

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Unidade Auditada: Prefeitura Municipal de Rorainópolis-RR

Exercício: 2023

Responsáveis: Leandro Pereira da Silva, CPF: 718.437.442-87, até 02/10/2023, dando posse a Alessandro Daltro Souza, CPF: 837.833.422-87, a partir do dia 02/10/2023.

Qualificação do responsável pelo Controle Interno, Controlador Geral do Município:

Nome: Francilda Gomes Teixeira

CPF: 919.773.632-53

Endereço: Rua Aracaju, nº, 60, Bairro: Campolândia

Telefone: (95) 99132-2826

E-mail: francildacontabil@hotmail.com

Período de responsabilidade: Data do início 05/01/2021 - Data do Fim: Permanece no cargo.

Ato de nomeação: Decreto Nº 016/2021

Relação de Servidor:

Relacionamos abaixo os servidores lotados na Controladoria Geral do Município de Rorainópolis, no período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023:

Tabela 01: Servidores

SERVIDOR:	DATA DA LOTAÇÃO/EXONERAÇÃO	FUNÇÃO:	NATUREZA DO VÍNCULO:
Francilda Gomes Teixeira	Admissão: 05/01/2021	Controladora Geral	Comissionado

Fonte: Controle Interno do Município de Rorainópolis.

1. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO ANO DE 2023.

1.1. RECEITA.

A Unidade de Controle Interno acompanhou mensalmente, a devida arrecadação das receitas próprias do Município, como também a aplicação de receita vinculada recebidas de outros entes da federação, através de análise das informações contidas no sistema contábil, elaborando relatórios mensais que foram enviados ao Gestor Municipal para devidas apreciações.

O acompanhamento mensal das receitas próprias arrecadadas é de suma importância para o acompanhamento, análise e controle das disponibilidades do município, assim como, as receitas



recebidas de outros entes da federação, para que essa seja após arrecada, aplicada conforme as regras descritas em lei.

Devido a este acompanhamento realizado pela Unidade de Controle Interno, e a correta arrecadação e contabilização das receitas municipal, não foi preciso realizar auditoria formal da receita pela Unidade Controle Interno.

Por não termos encontrado nenhuma irregularidade na receita, não foi necessário comunicar ao gestor.

1.2 – DESPESAS

A Unidade de Controle Interno acompanhou e analisou concomitantemente as despesas do Município de Rorainópolis-RR, verificando a sua correta aplicação, enviado relatórios ao gestor Municipal.

Este acompanhamento realizado por essa Unidade é de suma importância na correção de erros e falhas no momento em que possam ocorrer, dessa forma foi possível prevenir e corrigir a maioria das falhas operacionais, utilizando-se do Princípio da Autotutela.

A despesa não foi objeto de auditorio nos trâmites formais, porém foi acompanhada mensalmente pela Unidade de Controle Interno.

Por não terem sido encontradas irregularidades ou inconsistências que possam causar prejuízo a Administração Pública, não foi preciso comunicar ao gestor tal fato.

Não foram verificadas despesas que não tivessem autorização legal ou ilegítimas, bem como, também não foi encontrada despesa que não tenha suporte constitucional.

As compras realizadas pelo Município de bens e serviços estão dentro dos preços praticados pelo mercado, não foi identificado superfaturamento de despesas.

Não há pagamentos de despesas antes da regular liquidação, bem como também não há pagamento de despesas sem a apresentação de documentos idôneos para sua comprovação.

2. LICITAÇÕES.

A Unidade de Controle Interno acompanhou os processos licitatórios, analisando os documentos e os certames realizados seguiram os ditames legais.

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada pelo decreto nº 011/2023, na data de 17 de fevereiro de 2023, foi integrada pelos seguintes servidores:



Tabela 02: Servidores

NOME:	CARGO:	CPF:
I. Mislany da Costa Figueiredo	Presidente	523.777.502-06
II. Marliane Fernandes Araújo	1º Membro	706.664.742-49
III. Maria dos Santos Alves de Souza	2º Membro	936.860.212-34
IV. Leila Vicente Feitosa	1º Suplente	829.164.462-49
V. Mike de Matos Sousa	2º Suplente	001.796.532-29

Fonte: Casa Civil, decreto nº 011/2023.

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada pelo decreto nº 067/2023, na data de 20 de julho de 2023, foi integrada pelos seguintes servidores:

Tabela 03: Servidores

NOME:	CARGO:	CPF:
I. Daniely Bezerra Bonomo	Presidente	918.567.362-53
II. Marliane Fernandes Araújo	1º Membro	706.664.742-49
III. Maria dos Santos Alves de Souza	2º Membro	936.860.212-34
IV. Leila Vicente Feitosa	1º Suplente	829.164.462-49
V. Francileide Silveira Araújo Dias	2º Suplente	035.401.271-19

Fonte: Casa Civil, decreto nº 067/2023

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada pelo decreto nº 083/2023, na data de 15 de setembro de 2023, foi integrada pelos seguintes servidores:

Tabela 04: Servidores

NOME:	CARGO:	CPF:
I. Mike de Matos Soares	Presidente	001.796.532-29
II. Marliane Fernandes Araújo	1º Membro	706.664.742-49
III. Maria dos Santos Alves de Souza	2º Membro	936.860.212-34
IV. Leila Vicente Feitosa	1º Suplente	829.164.462-49
V. Francileide Silveira Araújo Dias	2º Suplente	035.401.271-19

Fonte: Casa Civil, decreto nº 083/2023



A Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada pelo decreto nº 095/2023, na data de 09 de outubro de 2023, foi integrada pelos seguintes servidores:

Tabela 05: Servidores

NOME:	CARGO:	CPF:
I. Leila Vicente Feitosa	Presidente	829.164.462-49
II. Marliane Fernandes Araújo	1º Membro	706.664.742-49
III. Maria dos Santos Alves de Souza	2º Membro	936.860.212-34

Fonte: Casa Civil, decreto nº 095/2023

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada pelo decreto nº 106/2023, na data de 21 de novembro de 2023, é composta pelos seguintes servidores:

Tabela 06: Servidores

NOME:	CARGO:	CPF:
I. Osvaldo da Silva Nogueira Junior	Presidente	218.806.218-35
II. Marliane Fernandes Araújo	1º Membro	706.664.742-49
III. Maria dos Santos Alves de Souza	2º Membro	936.860.212-34

Fonte: Casa Civil, decreto nº 106/2023

O Pregoeiro e sua equipe de apoio, designado pelo decreto nº 105/2023, na data de 21 de novembro de 2023, é composta pelos seguintes servidores:

Tabela 07: Servidores

NOME:	CARGO:	CPF:
I. Osvaldo da Silva Nogueira Junior	Pregoeira	218.806.218-35
II. Maria dos Santos Alves de Souza	Equipe de apoio	936.860.212-34
III. Marliane Fernandes Araújo	Equipe de apoio	706.664.742-49

Fonte: Casa Civil, decreto nº 105/2023

Das análises realizadas pela Controladoria, foram encontradas irregularidades nos processos licitatórios no ano de 2023, mas logo sendo sanadas no decorrer do exercício.



Foram realizados 04 (quatro) processos de **Inexigibilidade de licitação**, no ano de 2023:

Tabela 08: Processos Licitatórios

Nº	Nº PROCESSO	DATA DE ABERTURA	MODALIDADE	OBJETO
01	063/2023	09/03/2023	Inexigibilidade 001/2023	Contratação de serviços advocatícios necessários ao ajuizado de demanda judicial em benefícios deste Município de Rorainópolis -RR.
02	109/2023	26/05/2023	Inexigibilidade 002/2023	Aquisição de frangos regional resfriados, embalados em sacos plásticos, diretamente da agricultura familiar, devidamente inspecionado pela ADERR, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Rorainópolis-RR.
03	175/2023	16/11/2023	Inexigibilidade 003/2023	Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e execução na área de contabilidade pública e financeiro integrada com as demais áreas da administração, para dar suporte a demanda dos serviços da Prefeitura Municipal de Rorainópolis-RR.
04	203/2023	08/12/2023	Inexigibilidade 005/2023	Contratação de empresa especializada para contratação de banda musical, para realização do evento Réveillon, no Município de Rorainópolis/RR.

Fonte: Comissão Permanente de Licitação

Foram realizados 16 (dezesesseis) processos de **Dispensa de licitação**, no ano de 2023:

Tabela 09: Processos Licitatórios

Nº	Nº PROCESSO	DATA DE ABERTURA	MODALIDADE	OBJETO
01	056/2023	17/02/2023	Dispensa	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e manutenção de sistema de laboratório, para atender os laboratórios da atenção primária em Saúde no Município de Rorainópolis-RR.

02	057/2023	17/02/2023	Dispensa	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de internet banda larga, via óptica na velocidade de 30MB, para atender as necessidades dos Conselhos CACS/FUNDEB, CME, CAE e o departamento de transporte da Secretaria Municipal de Educação do Município de Rorainópolis-RR.
03	058/2023	17/02/2023	Dispensa	Locação de imóvel para instalação da UBS de Martins Pereira no Município de Rorainópolis-RR.
04	065/2023	17/03/2023	Dispensa	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica a fim de entender a demanda de consultoria jurídica administrativa e litigiosa da Prefeitura Municipal de Rorainópolis-RR.
05	067/2023	22/03/2023	Dispensa	Locação de imóvel para funcionamento da Creche Municipal Marlene Alves dos Reis no Município de Rorainópolis-RR.
06	079/2023	14/04/2023	Dispensa	Locação de imóvel para funcionamento das Secretarias Municipais de Obras e de Serviços Urbanos no Município de Rorainópolis-RR.
07	096/2023	11/05/2023	Dispensa	Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Município de Rorainópolis-RR.
08	100/2023	12/05/2023	Dispensa	Locação de imóvel para funcionamento de um anexo da Escola Municipal Ordalha, na sede do Município de Rorainópolis-RR.
09	114/2023	01/06/2023	Dispensa	Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS no Município de Rorainópolis-RR.
10	117/2023	12/06/2023	Dispensa	Contratação de empresa para realização do evento envelhecer e uma honra, para os idosos cadastrados no serviço de convivência e fortalecimento de



				vínculos no Município de Rorainópolis-RR.
11	123/2023	23/06/2023	Dispensa	Contratação de empresa para aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Secretaria de Turismo do Município de Rorainópolis-RR.
12	125/2023	30/06/2023	Dispensa	Contratação de empresa especializada para serviços de instalação de internet banda larga via fibra ótica nas velocidades de 30 MB, para atender 01(um) ponto específico com 100% de velocidade e 50% de velocidade de eplod, para atender a SEMTUR.
13	144/2023	11/08/2023	Dispensa	Aquisição de insumos para implantação de projeto para realização de exames de tele-espirometria para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Contratação de empresa Rorainópolis-RR.
14	146/2023	11/08/2023	Dispensa	Locação de espaço de lazer para fornecimento do projeto Envelhecer é uma honra, para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social -CRAS.
15	155/2023	01/09/2023	Dispensa	Contratação de empresa para fornecimento de lanche e almoço, para realização das eleições do Conselho Tutelar do Município de Rorainópolis.
16	177/2023	20/11/2023	Dispensa	Contratação de empresa para realização da confraternização dos idosos "Envelhecer é uma honra" cadastrados no Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFC.

Fonte: Comissão Permanente de Licitação

Foram realizados 96 (noventa e seis) processos de **Carta Convite de licitação**, no ano de 2023:

Tabela 10: Processos Licitatórios

Nº	Nº PROCESSO	DATA DE ABERTURA	MODALIDADE	OBJETO
01	001/2023	04/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de enxoval, para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Rorainópolis-RR.

02	002/2023	04/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada em manutenção de computadores das unidades de Saúde e seus programas do Município de Rorainópolis-RR.
03	003/2023	04/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa para execução de serviços complementares na Creche Municipal Boneca Emília no Município de Rorainópolis-RR.
04	004/2023	04/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coffee break, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas e o Conselho Municipal de Saúde do Município de Rorainópolis-RR.
05	006/2023	05/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e desinfecção química das caixas da água e poços artesianos, sanitização em área interna e externa, para atender a Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento de Rorainópolis/RR.
06	007/2023	05/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de suprimentos de informática, para atender a Secretaria Municipal de Educação e das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental do Município de Rorainópolis-RR.
07	008/2023	05/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de computadores, para atender a Secretaria Municipal de Educação e das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental do Município de Rorainópolis-RR.
08	009/2023	05/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga de toner, para atender a Secretaria Municipal de Ensino Infantil e Fundamental do Município de Rorainópolis-RR.
09	010/2023	05/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada no fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo com entrega inclusa e água mineral, para atender o abastecimento das



				unidades de Saúde e os demais programas de saúde no Município de Rorainópolis-RR.
10	014/2023	09/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para locação de embarcações e lancha rápida, para viagem ao Baixo Rio Branco, para atender a Casa Civil do Município de Rorainópolis-RR.
11	016/2023	09/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia, para serviços de ampliação de 02 (duas) salas de aula, na Creche Municipal Boneca Emília no Município de Rorainópolis-RR.
12	018/2023	09/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia, para serviços de ampliação de 04 (quatro) salas de aula, na Escola Municipal Vó Ilda no Município de Rorainópolis-RR.
13	019/2023	09/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia, para serviços de ampliação de 02 (duas) salas de aula, na Escola Municipal Pedro Moleta na Vila Equador no Município de Rorainópolis-RR.
14	025/2023	10/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de consultoria em processos, para atender as Secretarias Municipais do Município de Rorainópolis-RR.
15	026/2023	10/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de consultoria em TI, para atender as Secretarias Municipais do Município de Rorainópolis-RR.
16	028/2023	10/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para prestação de serviços de perfuração de poços artesanais, para atender as Escolas da rede Municipal de Ensino do Município de Rorainópolis-RR.
17	029/2023	10/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia, para construção de muro na Escola Municipal



				Pedro Moleta na Vila Equador no Município de Rorainópolis-RR.
18	030/2023	13/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para instalação de internet banda larga, fibra optica na velocidade de 30 MB de 100 MB, com serviço de instalação de sistema de rede com cabeamento e fornecimento de materiais, para atender as Unidades de Saúde do Município de Rorainópolis-RR.
19	031/2023	13/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de limpeza, para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Rorainópolis-RR.
20	032/2023	13/01/2023	Carta Convite	Locação de tendas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rorainópolis-RR.
21	033/2023	16/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para serviços de recarga de cartuchos e toner, para atender as Secretarias Municipais do Município de Rorainópolis-RR.
22	034/2023	16/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção de computadores, para atender as Secretarias Municipais do Município de Rorainópolis-RR.
23	035/2023	16/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de matérias de limpeza, para atender as Secretarias Municipais do Município de Rorainópolis-RR.
24	036/2023	18/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de gêneros alimentícios, para atender a Secretaria de Meio Ambiente e o fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Rorainópolis-RR.
25	037/2023	18/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de suprimento de



				informática, para atender a Secretaria de Meio Ambiente e o fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Rorainópolis-RR.
26	038/2023	18/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada aquisição de matérias de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde seus programas no Município de Rorainópolis-RR.
27	040/2023	18/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para serviços gráficos, para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente e o fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Rorainópolis-RR.
28	041/2023	19/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de material de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Rorainópolis-RR.
30	046/2023	26/01/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Rorainópolis-RR.
31	047/2023	27/01/2023	Carta Convite	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e seus programas.
32	050/2023	01/02/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e materiais permanente, para suprir as demandas do programa de vigilância em Saúde do Município de Rorainópolis-RR.
33	051/2023	02/02/2023	Carta Convite	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e seus programas sociais vinculados.
34	052/2023	06/02/2023	Carta Convite	Serviços de som e locação de som, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Rorainópolis-RR.



35	053/2023	07/02/2023	Carta Convite	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social no Município de Rorainópolis-RR.
36	054/2023	08/02/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para manutenção predial nos prédios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social no Município de Rorainópolis-RR.
37	055/2023	10/02/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de construções, para atender os pequenos reparos nas Escolas de Ensino Infantil e Fundamental e do Município de Rorainópolis-RR.
38	068/2023	23/03/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para realizar pequenos reparos nos prédios públicos no município de Rorainópolis-RR.
39	069/2023	23/03/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para realização do evento do dia das mães no Município de Rorainópolis, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
40	070/2023	30/03/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de suprimentos de informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e seus programas no município de Rorainópolis-RR.
41	071/2023	03/04/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada em fornecimento de manilhas de concreto, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de Rorainópolis-RR.
42	073/2023	05/04/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos prédios das Unidades Básicas de Saúde e no Centro Especializado em Reabilitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rorainópolis-RR.
43	074/2023	12/04/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais elétricos, para



				atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do município de Rorainópolis-RR.
44	076/2023	12/04/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de construção, para atender a Secretaria Municipal de Obras, no Município de Rorainópolis-RR.
45	078/2023	13/04/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de computadores e periféricos, para atender a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino infantil e fundamental do Município de Rorainópolis-RR.
46	080/2023	17/04/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e seus programas.
47	081/2023	17/04/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais elétricos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas.
48	084/2023	18/04/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada em fornecimento de material tipo piçarra bruta, para atender a SEMOI.
49	086/2023	19/04/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada em serviços gráficos, para atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de Rorainópolis-RR.
50	087/2023	19/04/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de lixeira e placas, para atender as unidades escolares do Município de Rorainópolis-RR.
51	089/2023	02/05/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de trabalho para atender a SEMADER.
52	090/2023	04/05/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada em serviços de pinturas de meio fios e postes na sede do Município de Rorainópolis-RR.
53	091/2023	04/05/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para serviços de dedetização, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e as Unidades Básicas de Saúde do Município de Rorainópolis-RR.

54	092/2023	05/05/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de ração para frango, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Município de Rorainópolis-RR.
55	093/2023	05/05/2023	Carta Convite	Contração de empresa especializada para locação dos sistemas (software) de gerenciamento contábil e dos recursos humanos, das Secretarias Municipais e da Prefeitura Municipal de Rorainópolis-RR.
56	095/2023	09/05/2023	Carta Convite	Contração de empresa especializada para limpeza e desobstrução de igarapé chico reis na sede do Município de Rorainópolis-RR.
57	097/2023	11/05/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para escavação de açudes, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Rorainópolis-RR.
58	098/2023	11/05/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de teste de gravidez, para atender as necessidades do Programa de Atenção Primária em Saúde do Município de Rorainópolis-RR.
59	099/2023	12/05/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de utensílios de cozinha, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas no Município de Rorainópolis-RR.
60	103/2023	12/05/2023	Carta Convite	Locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de saúde do Município de Rorainópolis-RR.
61	104/2023	15/05/2023	Carta Convite	Contração de empresa especializada para aquisição de materiais para atender o projeto 40 luas das ações em saúde do Município de Rorainópolis-RR.
62	105/2023	17/05/2023	Carta Convite	Contração de empresa especializada em manutenção e reparos nos prédios públicos e das Vilas Martins Pereira, Nova Colina, Equador e Jundiá.
63	106/2023	19/05/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes, para atender a Secretaria Municipal de Turismo no Município de Rorainópolis-RR.



65	107/2023	22/05/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada em reparos nas calçadas na sede do Município de Rorainópolis-RR.
66	108/2023	26/05/2023	Carta Convite	Locação de máquinas pesadas, por horas trabalhadas para atender a SEMSIT no Município de Rorainópolis-RR.
67	110/2023	29/05/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para confecção de carimbos e cópias de banes, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rorainópolis-RR.
68	111/2023	29/05/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada em serviços de fossas, esgoto, boca de lobo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Rorainópolis-RR.
69	112/2023	31/05/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de matérias de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Esporte Cultura e lazer do Município de Rorainópolis-RR.
70	113/2023	31/05/2023	Carta Convite	Contratação de empresa para construção de drenagem, para atender as ruas e avenidas de Rorainópolis-RR.
71	115/2023	07/06/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de matérias de consumo e materiais permanentes, para atender a Fanfarra Filhos da Independência do Município de Rorainópolis-RR.
72	118/2023	14/06/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada em aquisição de equipamentos e matérias permanente, para suprir as demandas do programa de vigilância em saúde no Município de Rorainópolis-RR.
73	119/2023	15/06/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada em serviços de reforma da Secretaria Municipal de Turismo e de Esporte do Município de Rorainópolis-RR.
74	120/2023	16/06/2023	Carta Convite	Locação de caçamba e retroescavadeira, para atender as necessidades da Prefeitura do Município de Rorainópolis-RR.
75	121/2023	19/06/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para serviços de alimentação do sistema de acompanhamento da gestão de recursos da sociedade, Sagres Contábil no Município de Rorainópolis-RR.

76	122/2023	23/06/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para recuperação de calçadas nas Vilas do Município de Rorainópolis -RR.
77	126/2023	03/07/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada em serviços de pintura de meio fio e postes nas Vilas do Município de Rorainópolis-RR
78	130/2023	12/07/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para locação de som, para atender a Secretaria Municipal de Educação no Município de Rorainópolis-RR.
79	131/2023	14/07/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativos, para atender a Comissão Permanente de Licitação do Município de Rorainópolis-RR.
80	133/2023	19/07/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para recuperação da Praça da Vila do Equador no Município de Rorainópolis-RR.
81	134/2023	20/07/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada em pintura de meio fios e postes nas vilas do Município de Rorainópolis-RR.
82	135/2023	26/07/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de matérias de construção, para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
83	136/2023	26/07/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de matérias elétricos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
84	138/2023	01/08/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para locação de estrutura para atender o Réveillon no Município de Rorainópolis-RR.
85	139/2023	01/08/2023	Carta Convite	Aquisição de suprimentos de informática para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e seus programas no Município de Rorainópolis-RR.
86	140/2023	04/08/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de computadores, para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social, no Município de Rorainópolis/RR.
87	158/2023	12/09/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes.



				para atender as necessidades das Escolas Municipais do Município de Rorainópolis-RR.
88	159/2023	18/10/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para fornecimento de grama, tipo esmeralda, por M ² (metro quadrado) a ser usado na implantação e manutenção de áreas verdes do Município de Rorainópolis-RR.
89	160/2023	18/10/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de enxoval, para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social, no Município de Rorainópolis/RR.
90	161/2023	18/10/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de expediente, para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social, no Município de Rorainópolis/RR.
91	162/2023	18/10/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de expediente, limpeza, copa e utensílios de cozinha, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo do Município de Rorainópolis-RR.
92	163/2023	18/10/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de limpeza, para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social e os seus programas vinculados do Município de Rorainópolis/RR.
93	170/2023	23/10/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada em aquisição de materiais de construção para atender a Secretaria Municipal de Educação.
94	171/2023	23/10/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para elaboração de projetos e fiscalização de obras no Município de Rorainópolis/RR.
95	172/2023	23/10/2023	Carta Convite	Contratação de empresa para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Rorainópolis/RR.
96	173/2023	31/10/2023	Carta Convite	Contratação de empresa especializada para serviços funerários, para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Rorainópolis/RR.

Fonte: Comissão Permanente de Licitação



Foram realizados 16 (dezesesseis) processos de **Pregão Presencial de licitação**, no ano de 2023.

Tabela 11: Processos Licitatórios

Nº	Nº PROCESSO	DATA DE ABERTURA	MODALIDADE	OBJETO
01	005/2023	04/01/2023	Pregão Presencial	Contratação de empresa especializada para aquisição de máquinas e implementos agrícolas, veículos e matérias permanentes, para apoiar e fortalecer a agricultura familiar de Rorainópolis-RR. Convênio nº 078/2022
02	013/2023	09/01/2023	Pregão Presencial	Aquisição de combustíveis e lubrificantes, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
03	015/2023	09/01/2023	Pregão presencial	Aquisição de combustíveis e lubrificantes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, com transportes escolares (ônibus destinado pelo FNDE, oriundos do FNDE, Frota da SEMED e Embarcação fluvial, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, Fundo da Educação) veículos pertencentes SEMED e embarcação fluvial.
04	017/2023	09/01/2023	Pregão Presencial	Contratação de empresa especializada para aquisição de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis para UBS Fluvial e as embarcações localizadas nas comunidades Ribeirinhas situadas no Município de Rorainópolis/RR.
05	021/2023	09/01/2023	Pregão Presencial	Aquisição de material de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, nas modalidades infantil e fundamental do Município de Rorainópolis -RR.
06	043/2023	23/01/2023	Pregão Presencial	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas no Município de

				Rorainópolis-RR.
07	044/2023	24/01/2023	Pregão Presencial	Aquisição de material de expediente, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas no Município de Rorainópolis-RR.
08	045/2023	25/01/2023	Pregão Presencial	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gráfica, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rorainópolis-RR.
09	048/2023	30/01/2023	Pregão Presencial	Contratação de empresa especializada, para aquisição de materiais confeccionados, para as campanhas das ações em Saúde do Município de Rorainópolis-RR.
10	049/2023	31/01/2023	Pregão Presencial	Contratação de empresa especializada, para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos hospitalares, incluindo de fisioterapia e laboratório da Secretaria Municipal de Saúde e seus programas no Município de Rorainópolis-RR.
11	064/2023	13/03/2023	Pregão Presencial	Aquisição de material didático, pedagógico e expediente, para atender as necessidades das Escolas Municipais de Educação e Secretaria Municipal de Educação no Município de Rorainópolis-RR.
12	072/2023	05/04/2023	Pregão Presencial	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta de resíduos, para atender a sede e Vilas do Município de Rorainópolis-RR.
13	082/2023	17/04/2023	Pregão Presencial	Contratação de empresa especializada, para aquisição de combustível e lubrificantes, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Rorainópolis-RR.
14	088/2023	02/05/2023	Pregão Presencial	Aquisição de equipamentos agrícolas, para atender o Município de Rorainópolis-RR – Conforme proposta nº007475/2022.



15	102/2023	12/05/2023	Pregão Presencial	Contratação de empresa especializada, para fornecimento de grama, tipo esmeralda, por M ² (metro quadrado) a ser usado na implantação e manutenção de áreas verdes do Município de Rorainópolis-RR.
16	116/2023	12/06/2023	Pregão Presencial	Contratação de empresa especializada, para aquisição de matérias de limpeza, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas do Município de Rorainópolis-RR.

Fonte: Comissão Permanente de Licitação

Foram realizados 06 (seis) processo de **Pregão Eletrônico de licitação**, no ano de 2023.

Tabela 12: Processos Licitatórios

Nº	Nº PROCESSO	DATA DE ABERTURA	MODALIDADE	OBJETO
01	011/2023	09/01/2023	Pregão Eletrônico	Contratação e implantação de empresa especializada, para prestação de serviços e aquisição de materiais para atender ao Projeto Brincando com Esporte no Município de Rorainópolis – RR – Conforme Convênio 920564/2021/MC.
02	012/2023	09/01/2023	Pregão Eletrônico	Contratação e implantação de empresa especializada, para prestação de serviços e aquisição de materiais para atender ao Projeto Segundo Tempo -Padrão, no Município de Rorainópolis – RR – Conforme Convênio 920565/2021/MC.
03	027/2023	10/01/2023	Pregão Eletrônico	Contratação e implantação de empresa especializada, para aquisição de materiais permanentes para atender o CREAS, no Município de Rorainópolis – RR – Conforme programação nº 140047220210002.
04	066/2023	20/03/2023	Pregão Eletrônico	Contratação e implantação de empresa especializada, para aquisição de matérias permanentes para atender a Secretaria de Saúde no Município de Rorainópolis – RR – Conforme proposta nº 12236981/0001-2204.



05	083/2023	17/04/2023	Pregão Eletrônico	Aquisição de material permanente de acordo com proposta nº 12236981000/122004, para atender as demandas da Atenção primária em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rorainópolis-RR.
06	165/2023	25/09/2023	Pregão Eletrônico	Contratação dos recursos humanos para implantação do projeto brincando com esporte no Município de Rorainópolis-RR – Conforme Convênio nº 920564/2021/MC/PMC.

Fonte: Comissão Permanente de Licitação

Foram realizados 05 (cinco) processo de **Concorrência Pública de licitação**, ano de 2023.

Tabela 13: Processos Licitatórios

Nº	Nº PROCESSO	DATA DE ABERTURA	MODALIDADE:	OBJETO
01	124/2023	23/06/2023	Concorrência Pública	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para recuperação de estradas de vicinais, para atender o Município de Rorainópolis-RR – Conforme Convênio nº915353/2021MDR/CAIXA/CR 1077.158-21.
02	137/2023	28/07/2023	Concorrência Pública	Contratação de empresa especializada para pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas com drenagem e calçadas, para tender o Município de Rorainópolis-RR – Conforme Convênio nº 936904/2022.
03	142/2023	18/08/2023	Concorrência Pública	Contratação de empresa especializada para construção da praça Vila do Incra no Município de Rorainópolis-RR.
04	143/2023	18/08/2023	Concorrência Pública	Contratação de empresa especializada para construção da praça na avenida Senador Hélio Campos no Município de Rorainópolis – RR.
05	164/2023	22/09/2023	Concorrência Pública	Contratação de empresa especializada na revitalização de estradas, vicinais e construção de pontes no Município de Rorainópolis-RR – Conforme Convênio 923556/2021/DACN/MD/PMR.

Fonte: Comissão Permanente de Licitação



Foram realizados 04 (quatro) processos de **Tomada de Preços de licitação**, no ano de 2023.

Tabela 14: Processos Licitatórios

Nº	Nº PROCESSO	DATA DE ABERTURA	MODALIDADE	OBJETO
01	059/2023	27/02/2023	Tomada de preços	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para recuperação de estradas e vicinais no Município de Rorainópolis-RR - Conforme Convênio nº 904338/2020/MDR/CAIXA/PMR.
02	151/2023	24/08/2023	Tomada de preços	Contratação de empresa especializada para pavimentação de vias urbanas no Bairro Park Amazonia no Município de Rorainópolis-RR.
03	152/2023	25/08/2023	Tomada de preços	Contratação de empresa especializada em serviços de gestão de iluminação pública do Município de Rorainópolis- RR.
04	174/2023	14/11/2023	Tomada de preços	Contratação de empresa especializada para construção de calçadas com meio fio e sarjetas em ruas e avenidas no Município de Rorainópolis/RR.

Fonte: Comissão Permanente de Licitação

Foi realizado 01 (um) processo de **Chamada Pública de licitação**, no ano de 2023.

Tabela 15: Processos Licitatórios

Nº	Nº PROCESSO	DATA DE ABERTURA	MODALIDADE:	OBJETO
01	062/2023	06/03/2023	Chamada Pública	Contratação de empresa especializada, para aquisição de Gêneros Alimentícios, da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

Fonte: Comissão Permanente de Licitação



Foram realizados 03(três) processos de **Adesão de Ata de Registro de Preços** de licitação, no ano de 2023

Tabela 16: Processos Licitatórios

Nº	Nº PROCESSO	DATA DE ABERTURA	MODALIDADE	OBJETO
01	060/2023	27/01/2023	Adesão de ata de registro de preço	Contratação de empresa especializada no fornecimento de itens para estruturação física da rede Municipal de Educação em Rorainópolis/RR.
02	075/2023	12/04/2023	Adesão de ata de registro de preço	Contratação de empresa especializada para serviços de locação de veículos, para atender as necessidades da Casa Civil do Município de Rorainópolis/RR.
03	145/2023	11/08/2023	Adesão de ata de registro de preço	Contratação de empresa especializada para coleta de transporte de lixo hospitalar para atender a secretaria Municipal de Saúde do Município de Rorainópolis-RR.

Fonte: Comissão Permanente de Licitação

Todos os processos licitatórios de despesa da Unidade Jurisdicionada foram objeto de análise e parecer por parte do órgão de controle interno, tendo as recomendações contidas nos pareceres sido levadas a efeito pelos gestores municipais.

Os processos licitatórios desta Unidade Jurisdicionada não foram objeto de auditoria interna, pois os mesmos não apresentaram irregularidade ou inconsistência que embasasse a medida.

3. CONTRATOS

A Unidade de Controle Interno analisou a legalidade e consistência dos contratos e seus aditivos, a princípio irregularidades encontradas foram sanadas no decorrer do exercício ou inconsistência, não foi realizada auditoria interna para maior análise dos contratos.

Para cada contratação o Secretário municipal correspondente designa um fiscal por contrato, ficando a cargo da Secretaria (por meio de seu titular) a atribuição de acompanhamento da boa execução contratual.

Portanto, a execução dos contratos na municipalidade foi devidamente acompanhada e fiscalizada por fiscais de contratos.



Toda prorrogação dos contratos ocorreu em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93. Como regra, a prorrogação (renovação) dos contratos de serviços contínuos estava prevista no edital e no instrumento contratual.

Todas as alterações contratuais foram efetuadas de acordo com o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Não houve concessões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos no ano em curso.

4. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

O Sistema de Controle Interno desenvolveu suas atividades através da orientação e prestação de informações, visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o sistema atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais e formais, visando a sanar irregularidades ou deficiências administrativas detectadas.

Não foi identificada contabilização indevida ou a não contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral.

5. DÍVIDA ATIVA

A Unidade de Controle Interno verificou que o Município não dispõe de um setor de dívida ativa, o qual seria incumbido de inscrever os devedores da municipalidade, quando do encerramento do exercício financeiro.

Portanto, não foi realizada auditoria interna na inscrição da dívida ativa do município, pois não há o que auditar.

6. EDUCAÇÃO

A Unidade de Controle Interno acompanhou mensalmente os recursos e investimentos na educação, avaliando os gastos dos recursos do FUNDEB, programas, convênios e dos 25% dos recursos próprios através de análise concomitante, que foram elaborados relatórios mensais encaminhados ao gestor municipal.

Não foi identificada nenhuma irregularidade ou inconsistência na aplicação dos recursos da educação. Assim não foi preciso comunicar o gestor tal fato.



Não houve no período despesas custeadas com recursos próprios classificados impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino.

Todas as despesas realizadas com recursos do FUNDEB foram destinadas a manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da educação.

Todos os recursos de convênios e programas destinados ao ensino foram aplicados integralmente na educação ou estão em contas vinculadas.

7. SAÚDE

Esta Unidade de Controle Interno acompanhou concomitantemente, todo mês, os investimentos em saúde.

Não foi identificada inconsistência ou irregularidade que pudessem afetar a eficácia da Administração da Saúde Pública, ou trazer prejuízo para mesma, todas as falhas de procedimentos operacionais foram corrigidas no momento em que ocorreram, assim prevalecendo o Princípio da Autotutela. Não foi preciso comunicar o Gestor a respeito de irregularidade por não haver algo substancial.

Não foram identificadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde.

Todos os recursos de convênios e programas foram destinados à saúde e aplicados integralmente na sua finalidade ou estão em contas vinculadas, para serem utilizados.

8. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

A Unidade de Controle Interno acompanhou para que o patrimônio novo incorporado ao município fosse devidamente etiquetado e cadastrado, assim como o patrimônio já existente.

Irregularidades ou inconsistência identificadas foram sanadas no decorrer do exercício. Por esse motivo não foi preciso enviar comunicado ao gestor de possíveis irregularidades.

Teoricamente há compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes.

9. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O Sistema de Controle Interno realiza nesse município, um trabalho voltado para o controle preventivo e concomitante, procurando identificar falhas e erros antes que ocorra ou no



momento em que venham a ocorrer. Valendo-se do Princípio da Autotutela, no qual a Administração por meio deste Princípio, corrige possíveis erros que possam causar prejuízo a ela.

O Sistema de Controle Interno acompanha, avalia e se pronuncia através de pareceres e relatórios.

Esta Unidade de Controle Interno, sempre que constata algum fato relevante acerca de procedimentos burocráticos ou operacionais, se pronuncia através de conversas informais, ou se tratando de assuntos mais relevantes, através de comunicado oficial, alertando, recomendando ou orientando conforme o caso.

10. IRREGULARIDADES CONSTATADAS QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO

No curso do ano de 2023 a controladoria municipal não constatou irregularidades que causaram danos ao Erário.

11. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS ADOTADAS PARA RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO, NOS TERMOS DOS ARTS, 3º E 4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014.

Não foram adotadas medidas administrativas internas, uma vez que não foram constatadas irregularidades.

12. DELIBERAÇÃO DO TCE-RR ATENDIDAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

No ano de 2023 não foram expedidas deliberação do TCE-RR para administração municipal.

13. DELIBERAÇÃO DO TCE-RR PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Não havendo deliberação do TCE-RR para administração municipal no curso do ano de 2023, inexistem deliberações pendentes de atendimento ao final do exercício de referência.

14. CONCLUSÃO

A Unidade de Controle Interno trabalha intensamente na disseminação do conhecimento e do correto funcionamento dos procedimentos interno, para que possamos tem um nível elevado de transparência e uma boa gestão pública.



Diante da análise técnica das informações levantadas acerca das contas de gestão, por não haver falhas graves capazes de trazer prejuízo a Administração Pública, essa Unidade de Controle Interno emite o parecer favorável acerca das contas de gestão relativas ao exercício de 2023.

É o parecer da Unidade de Controle Interno.

Prefeitura Municipal de Rorainópolis, 15 de fevereiro de 2023.



FRANCILDA GOMES TEIXEIRA
Controladora Geral do Município
Dec. 016/2021