

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

### 1. INTRODUÇÃO

O controle Interno no Município de Rorainópolis, foi criado pela lei nº 262 de 03 de julho de 2014, que dispõe sobre a regulamentação do inciso IV, do parágrafo único, do artigo 9º, da lei Municipal 061/2001, nos termos do artigo 31, Constituição Federal, artigo 59 da lei Complementar nº 101/2000 e, da outras providências.

Estabelece normas gerais sobre a auditoria e a fiscalização interna no Município, organiza sob a forma do Sistema de Controle Interno, especialmente nos termos do artigo 31 da constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000.

A controladora Geral do Município **Francilda Gomes Teixeira**, iniciou as suas atividades, conforme o Decreto -P nº 017/2025, em 02 de janeiro de 2025, ainda permanece no cargo.

**Tabela 01: Servidor (a)**

<b>SERVIDORA:</b>	<b>DATA DA LOTAÇÃO/EXONERAÇÃO</b>	<b>FUNÇÃO:</b>	<b>NATUREZA DO VÍNCULO:</b>
Francilda Gomes Teixeira	Admissão: 02/01/2025	Controladora Municipal	Comissionado
Fernando Gomes	Admissão: 18/03/2024	Assessor Técnico Especial	Comissionado

### 2. AUXILIOU OS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO

Durante o ano de 2025 é imperioso salutar que houveram algumas fiscalizações, realizada pelo Órgão de Controle Externo, como Tribunal de Contas do Estado – TCE/RR, nas quais o Controle Interno sempre se dispôs em ajudar, auxiliando no necessário, com informações e documentos.

### 3. FISCALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

A fiscalização e o acompanhamento das informações inseridas no Portal da Transparência são acompanhados pelo Controle Interno, cada Secretaria Municipal ou setor tem o servidor indicado, para alimentar no que for compatível com sua competência, logo em seguida o controle interno público.

#### 4. RECEITA E DESPESA

A unidade de Controle Interno acompanhou a 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.

A unidade de Controle Interno acompanhou e analisou concomitantemente as despesas do Município, verificando a sua correta aplicação.

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

#### 5. LICITAÇÕES

A unidade de Controle Interno acompanhou os processos licitatórios, analisando e emitindo parecer nos referidos processos, todos os certames realizados seguiram os ditames legais.

A seguir serão apontados os processos realizados no ano de 2025.

##### 5.1. Inexigibilidade

Foram realizados 18 (dezoito) processos de **Inexigibilidade de licitação**, no ano de 2025:

**Tabela 02: Processos Licitatórios**

Nº	Nº PROCESSO	DATA DE ABERTURA	MODALIDADE	OBJETO
01	003/2025	17/01/2025	Inexigibilidade 001/2025	Contratação de empresa especializada em Consultoria Técnica e treinamento em

				licitação e contratações públicas, para capacitar os servidores envolvidos nos procedimentos licitatórios e contratuais do Município de Rorainópolis/RR
02	008/2025	13/01/2025	Inexigibilidade 002/2025	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de identificação, realização das adequações nas Unidades Consumidoras, para obtenção de redução dos valores pagos e também devolução dos valores cobrados a maior nas contas de energia do Município de Rorainópolis/RR.
03	009/2025	17/01/2025	Inexigibilidade 003/2025	Contratação de empresa de engenharia especializada em gestão dos serviços técnicos de engenharia no âmbito de convênios federais e estaduais, projetos básicos e executivos, acompanhamento e fiscalização de obras, objetivando a eficácia da aplicação dos recursos de outros entes federativos no Município de Rorainópolis/RR.
04	016/2025	07/02/2024	Inexigibilidade 004/2025	Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de acessória e consultoria nos programas educacionais, com foco na gestão de repasses e termos de compromissos relacionados aos programas PDDE, PNAE, SIGPC, SIMEC, BB Ágil, para atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de Rorainópolis-RR.
05	029/2025	10/03/2025	Inexigibilidade 007/2025	Contratação de Show Artístico/Musical, “Frank Aguiar”, para a programação cultural de comemoração Arraiánopolis 2025, no Município de Rorainópolis/RR.
06	033/2025	14/03/2025	Inexigibilidade 008/2025	Contratação de Show Artístico/Musical da Banda “Calcinha Preta”, visando comemoração relativa ao X Festival de Música de Rorainópolis – FESTMUR, no dia 23 de outubro de 2025.
07	034/2025	14/03/2025	Inexigibilidade 009/2025	Contratação de Show Artístico/Musical, da Banda “Bonde do Forró com Juliana Bonde”, visando comemoração relativa ao X Festival de Música de Rorainópolis - FESTIMUR, no dia 25 de outubro de 2025.
08	038/2025	20/03/2025	Inexigibilidade	Serviço de assessoramento técnico, para

			006/2025	projeto Cidade Empreendedora, visando o fomento ao empreendedorismo no Município de Rorainópolis, especialmente aos pequenos empreendimentos.
09	043/2025	21/03/2025	Inexigibilidade 011/2025	Contratação de Show Artístico/Musical, da Banda “Companhia do Calipso”, visando comemoração relativa ao X Festival de Música de Rorainópolis - FESTIMUR, no dia 24 de outubro de 2025.
10	046/2025	16/04/2025	Inexigibilidade 012/2025	Contratação para prestação de serviços de cobertura de filmagem, edição e produção de vídeos institucionais junto ao Gabinete do Prefeito do Município de Rorainópolis-RR.
11	051/2025	05/05/2025	Inexigibilidade 013/2025	Contratação de show artístico/musical “JUNIOR VIANA” para a programação cultural de comemoração ARRAIÁNÓPOLIS 2025, no dia 03 de julho de 2025, no município de Rorainópolis-RR.
12	076/2025	30/05/2025	Inexigibilidade 014/2025	Formação de agentes de contratação, pregoeiros e equipe de apoio, de acordo com nova Lei de Licitações 14.133/2021 e prática do pregão, concorrência e dispensa eletrônica no <a href="http://compras.gov.br">compras.gov.br</a> , a ser realizado nos dias 23,24 e 25 de junho, na modalidade presencial, em Manaus -AM, para atender as necessidades dos servidores do Setor de Licitação e Contratação da Prefeitura Municipal de Rorainópolis-RR.
13	079/2025	02/06/2025	Inexigibilidade 016/2025	Locação de imóvel para funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.
14	122/2025	07/08/2025	Inexigibilidade 019/2025	Locação de imóvel com fim não residencial para funcionamento da Casa dos Conselhos CACS/FUNDEB, localizada no Município de Rorainópolis/RR.
15	127/2025	01/08/2025	Inexigibilidade 018/2025	Locação de equipamento de informática especializada em lousa de película interativa digital, com caneta óptica, sem fio, usando radio frequência, recarregável, estojo receptor com funcionalidade RF de dados da caneta, carregador e cabos USB,

				suportes para projetor de imagem, cabos HDMI e cabos de segurança.
16	139/2025	23/09/2025	Inexigibilidade 020/2025	Locação de imóvel com fim não residencial para funcionamento da Escola Municipal Eulina Paulina de Oliveira Castelo Branco, localizada no Município de Rorainópolis/RR.
17	146/2025	26/09/2025	Inexigibilidade 017/2025	Locação de imóvel com fim não residencial para funcionamento do CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) localizada no Município de Rorainópolis/RR.
18	163/2025	15/12/2025	Inexigibilidade 021/2025	Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Sede Administrativa da Polícia Federal, conforme acordo de cooperação técnica n° 01/2025, firmado entre a União por intermédio da Polícia Federal e a Prefeitura Municipal de Rorainópolis/RR.

Fonte: SLC – Setor de licitações e Contratos.

## 5.2. Adesão a Ata de Registro de Preço

Foram realizados 07 (sete) processos de **Adesão a Ata de Registro de Preço**, no ano de 2025:

**Tabela 03: Processos Licitatórios**

Nº	Nº PROCESSO	DATA DE ABERTURA	MODALIDADE	OBJETO
01	041/2025	24/03/2025	Adesão a Ata de Registro de Preço n°001/2025	Contratação de empresa especializada na aquisição de Medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rorainópolis/RR.
02	054/2025	07/05/2025	Adesão a Ata de Registro de Preço n°016/2025	Contratação de empresa especializada na aquisição de Medicamentos Controlados, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rorainópolis/RR.
03	073/2025	27/05/2025	Adesão a Ata de Registro de Preço n°016/2023	Aquisição de redes de dormir e mosquiteiros através de Adesão a Ata de Registro de Preços, oriunda do Pregão

				Eletrônico nº 016/2023, realizados através da Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social – SETRABES.
04	074/2025	27/05/2025	Adesão a Ata de Registro de Preço nº052/2024	Aquisição de brinquedos, para crianças de 01(um) a 12 (doze) anos, incompletos de idade, através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 52/2024, Pregão Eletrônico nº 90027/2024, sobre sistema de Registro de Preços, processo nº 23101.006392/2024.63 – realizado através da Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social – SETRABES.
06	124/2025	06/08/2025	Adesão a Ata de Registro de Preço nº004/2024	Adesão a Ata de Registro de Preços ARP nº 004/2024, cujo objeto: Registro de preço para futura e eventual locação de diversos tipos de estrutura e serviços, para suprir eventos do Município de Rorainópolis/RR.
07	129/2025	11/08/2025	Adesão a Ata de Registro de Preço nº007/2024	Adesão a Ata de Registro de Preços ARP nº 007/2024, cujo objeto: Eventual contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, remoção de entulhos e galhadas, demolições, melhorias de acesso e estacionamentos de terrenos de órgãos públicos da prefeitura, arrumamento da sede e comunidades do Município, serviços de caminhão guindauto, plataforma e guincho e demais demandas da SEMOSP, com utilização de equipamentos leves e pesados, incluindo: mão de obra , combustível, manutenção preventiva e corretiva e demais demandas necessárias para o completo e bom desempenho dos trabalhos por período de 12 (doze) meses, para atender o Município de Pacaraima.

Fonte: SLC – Setor de licitações e Contratos

### 5.3. Dispensa de licitação

Foram realizados 17 (dezessete) processos de **Dispensa de licitação**, no ano de 2025:

**Tabela 04: Processos Licitatórios**

<b>Nº</b>	<b>Nº PROCESSO</b>	<b>DATA DE ABERTURA</b>	<b>MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>
01	027/2025	10/03/2025	Dispensa de licitação n°001/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de internet com link IP móvel regional via satélite de órbita baixa (LEO) sem limite de dados, para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia – SEMACT do Município de Rorainópolis-RR.
02	063/2025	16/05/2025	Dispensa de licitação n°003/2025	Contratação de empresa especializada para locação de embarcação fluvial, destinadas a atender a Prefeitura Municipal de Rorainópolis-RR, no suporte logístico as ações sociais desenvolvidas nas comunidades Ribeirinhas do Baixo Rio Branco-RR, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Rorainópolis-RR.
03	100/2025	18/06/2025	Dispensa de licitação n°005/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes, destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Família, no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Rorainópolis-RR.
04	101/2025	02/07/2025	Dispensa de licitação n°004/2025	Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes e móveis, para atender as necessidades do prédio da Prefeitura Municipal de Rorainópolis-RR.
05	114/2025	15/07/2025	Dispensa de licitação n°007/2025	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acessória pedagógica e apoio técnico-pedagógico, visando a dinamização multidisciplinares da rede de ensino, com foco no desenvolvimento de implantação práticas alinhadas a base nacional comum curricular (BNCC) formação continuada de profissionais da educação, elaboração de projetos pedagógicos voltados para as realidades específicas de cada unidade escolar e ações de monitoramento da qualidade educacional da rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Rorainópolis/RR.

06	115/2025	15/07/2025	Dispensa de licitação n°006/2025	Contratação de empresa para prestação de serviço de acesso dedicado a internet, a ser utilizado com o link principal de comunicação e acesso à internet em aderência a estrutura necessária para o plano de continuidade de serviços de TI, com a respectiva instalação, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e seus departamentos.
07	118/2025	21/07/2025	Dispensa de licitação n°010/2025	Aquisição de materiais esportivos, para atender a demanda dos jogos escolares da Rede Municipal de Ensino no Município de Rorainópolis-RR.
08	125/2025	29/07/2025	Dispensa de licitação n°008/2025	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acessória técnica e monitoramento de sistemas da rede SUAS, com atuação nas seguintes áreas: capacitação de servidores, elaboração de plano de trabalho, plano de ação, plano de execução e distribuição financeira, apoio no preenchimento do censo SUAS, orientação quanto a prestação de contas de convênios, projetos e programas, suporte técnico na utilização das plataformas agiliza SUAS e sistema integrado de recursos.
09	126/2025	31/07/2025	Dispensa de licitação n°009/2025	Serviços de consultoria especializada em Gestão Escolar e Consultoria, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) do Município de Rorainópolis-RR.
10	131/2025	26/08/2025	Dispensa de licitação n°011/2025	Contratação de software para apoio a condução de pregões presenciais, compatível com a legislação vigente, visando atender ao Setor de Licitação e Contratação.
11	137/2025	05/09/2025	Dispensa de licitação n°012/2025	Serviço de comunicação e publicidade em rádio, para transmissão em todo território de Rorainópolis, com intuito de divulgar ações e eventos no Município de Rorainópolis/RR.
12	140/2025	23/09/2025	Dispensa de licitação n°017/2025	Contratação de empresa especializada na área de desenvolvimento de sistema de Portal da Transparência, Diário Oficial, Portal Institucional, Sistema de Carta e Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Rorainópolis-RR.

13	141/2025	15/09/2025	Dispensa de licitação nº014/2025	Prestação de serviço especializado no serviço em relatórios trimestrais, anuais no Digisus, com assessoria e acompanhamento processual, orçamentário e financeiro com base na legislação aplicada a saúde no Município de Rorainópolis-RR
14	142/2025	17/09/2025	Dispensa de licitação nº013/2025	Aquisição de comendas institucionais, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Rorainópolis-RR.
15	144/2025	30/09/2025	Dispensa de licitação nº016/2025	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para implantar bueiros em pontos críticos da drenagem urbana, restrita a execução do corpo do bueiro, com fornecimento de materiais, mão de obra qualificada e equipamentos específicos necessários ao berço/lastro, nivelamento fino, assentamento dos elementos (tubulares ou celulares) e juntas/selagens para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Rorainópolis-RR.
16	145/2025	30/09/2025	Dispensa de licitação nº015/2025	Aquisição de tinta acrílica fosca a base d'água, nas cores branca e azul, destinadas ao início da execução direta de serviços de pintura de meio – fio, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Rorainópolis-RR.
17	154/2025	30/10/2025	Dispensa de licitação nº018/2025	Locação de 05(cinco) máquinas multifuncionais (impressoras/copiadoras a laser), incluindo instalação, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de toners e peças de reposição, para atender as demandas administrativas e pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação de Rorainópolis-RR.

Fonte: SLC – Setor de licitações e Contratos

## 5.4 Pregão Presencial

Foram realizados 27 (vinte e sete) processos de **Pregão Presencial de licitação**, no ano de 2025:

**Tabela 05: Processos Licitatórios**

Nº	Nº	DATA DE	MODALIDADE	OBJETO
----	----	---------	------------	--------

	PROCESSO	ABERTURA		
01	002/2025	03/01/2025	Pregão Presencial -SRP n° 006/20024	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviço contínuo de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, de diversas marcas e modelos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rorainópolis/RR
02	004/2025	03/01/2025	Pregão Presencial - SRP n° 004/20025	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de combustível e lubrificantes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Rorainópolis/RR.
03	006/2025	10/01/2025	Pregão Presencial - SRP n°003/20025	Registro de Preços para futura e eventual aquisição e fornecimento de combustível e lubrificantes sob demanda, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Rorainópolis/RR.
04	011/2025	24/01/2025	Pregão Presencial - SRP n° 005/20025	Registro de Preços para locação de veículos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento do Município de Rorainópolis/RR.
05	013/2025	28/01/2025	Pregão Presencial - SRP n° 008/20025	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais didáticos e pedagógicos, destinados a atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental, bem como as demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Rorainópolis/RR.
06	015/2025	28/01/2025	Pregão Presencial n° 007/20025	Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo de pavimentação asfáltica, drenagem e urbanização no Município de Rorainópolis/RR, através do Convênio n° 0153/2024, SICONV (964910) – Ministério da Defesa.
07	026/2025	28/02/2025	Pregão Presencial - SRP n° 009/20025	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de centrais de ar condicionado, com instalação, para atender as demandas da Secretaria Municipal de ensino do Município de Rorainópolis/RR.
08	037/2025	17/03/2025	Pregão Presencial n° 012/20025	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Rorainópolis/RR.

09	050/2025	28/04/2025	Pregão Presencial n° 011/20025	Aquisição de material de limpeza destinados a atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Rorainópolis/RR.
10	072/2025	26/05/2025	Pregão Presencial - SRP n° 016/20025	Registro de preço, para eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender as Secretarias Municipais do Município de Rorainópolis/RR
11	075/2025	28/05/2025	Pregão Presencial n° 017/20025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de kits de higiene pessoal feminino e enxoval para bebê, destinados a execução do projeto Pacotinho de Amor, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Rorainópolis/RR.
12	097/2025	11/06/2025	Pregão Presencial n° 020/20025	Aquisição de equipamentos Médico – Hospitalares, com recursos provenientes de emenda parlamentar n° 085/2025 de autoria do Deputado Estadual Jorge Everton, destinados as Unidades de Saúde do Município de Rorainópolis/RR.
13	106/2025	08/07/2025	Pregão Presencial n° 019/20025	Contratação de empresa especializada para filmagens em HD/4K, com drones, edição de vídeos, gestão de rede sociais e criação de identidade visual para atender as demandas institucionais da Prefeitura Municipal de Rorainópolis/RR.
14	121/2025	25/07/2025	Pregão Presencial n° 022/20025	Aquisição de equipamentos Médico – Hospitalares, com recursos provenientes de Emenda Parlamentar n° 137/2025 de autoria do Deputado Estadual Renato Silva, destinados as Unidades de Saúde do Município de Rorainópolis/RR.
15	123/2025	08/08/2025	Pregão Presencial n° 024/20025	Construção de calçadas, implantação de meio fio, execução de sarjetas, instalação de passeios acessíveis com piso podotátil e implantação de sinalização viária vertical e horizontal, com recursos provenientes do Convênio 41/2025 – SEINF.
16	128/2025	12/08/2025	Pregão Presencial n° 023/20025	Aquisição de coleção de livros didáticos, para recomposição e avaliação da aprendizagem dos alunos e professores do Ensino Fundamental I (anos iniciais) do Município de Rorainópolis/RR.

17	130/2025	17/08/2025	Pregão Presencial n° 021/20025	Aquisição de equipamentos Médico – Hospitalares, com recursos provenientes de Emenda Parlamentar n° 095/2025 de autoria do Deputado Estadual Marcelo Cabral, destinados as Unidades de Saúde do Município de Rorainópolis/RR.
18	133/2025	29/08/2025	Pregão Presencial n° 027/20025	Aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente aos saldos remanescentes da Emenda Parlamentar Federal 122369810001-24002.
19	135/2025	03/09/2025	Pregão Presencial - SRP n° 026/20025	Registro de preço, para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção de central de ar – condicionado e equipamentos de refrigeração, compreendendo a manutenção preventiva, corretiva, instalação/desinstalação e remanejamento dos aparelhos, com fornecimento de mão de obra, para atender as Secretarias Municipais do Município de Rorainópolis/RR.
20	136/2025	12/09/2025	Pregão Presencial n° 029/20025	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de construção da Praça do Equador, localizada no Município de Rorainópolis/RR.
21	138/2025	15/09/2025	Pregão Presencial n° 030/20025	Contratação de empresa especializada para fornecimento contínuo e fracionado de cestas básicas, compostas por gêneros alimentícios de primeira necessidade, destinadas a execução do ‘Projeto Mesa Farta’, no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES) do Município de Rorainópolis/RR.
22	147/2025	02/10/2025	Pregão Presencial n° 028/20025	Contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia, para a construção da base do SAMU no município de Rorainópolis-RR.
23	148/2025	23/10/2025	Pregão Presencial n° 035/20025	Aquisição de equipamentos medico hospitalar, para atender as Unidades de Saúde do Município de Rorainópolis/RR, referente a emenda individual impositiva por transferência especial n° 120/2025.
24	149/2025	16/10/2025	Pregão Presencial	Registro de preço, para eventual aquisição de

			- SRP n° 032/20025	materiais de expediente, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Rorainópolis/RR.
25	151/2025	05/11/2025	Pregão Presencial - SRP n° 039/20025	Registro de preços, para futura e eventual contratação de empresa especializada em aquisição de toner, kits de tintas, para sistemas bulk in e serviços de recarga de toner, para garantir a continuidade das atividades diárias, conforme as demandas das Secretarias do Município de Rorainópolis/RR.
26	155/2025	12/11/2025	Pregão Presencial - SRP n° 040/20025	Registro de preços, para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de computadores, para atender as demandas das Secretarias do Município de Rorainópolis/RR.
27	160/2025	02/12/2025	Pregão Presencial n° 041/20025	Contratação de empresa especializada para fornecimento de recarga de gás de cozinha (P-13), destinadas a execução do Projeto Gás Solidário, no âmbito do Convênio n° 60/2025, firmado entre o Estado de Roraima/SETRABES e o Município de Rorainópolis-RR.

Fonte: SLC – Setor de licitações e Contratos

## 5.5 Concorrência Pública

Foram realizados 07 (sete) processos de **Concorrência Pública de licitação**, ano de 2025.

**Tabela 06: Processos Licitatórios**

N°	N° PROCESSO	DATA DE ABERTURA	MODALIDADE:	OBJETO
01	132/2025	18/08/2025	Concorrência Pública n° 004/2025	Registro de preço, para eventual contratação de empresa para serviços de limpeza dos igarapés, localizados na Sede do Município de Rorainópolis/RR.
02	134/2025	12/08/2025	Concorrência Pública n° 006/2024	Contratação de empresa de engenharia, para a construção do Centro de Especialidade Infantil no Município de Rorainópolis-RR.
03	153/2025	06/11/2025	Concorrência Pública n° 005/2024	Contratação de empresa, para prestação de serviço de reforma da Escola Municipal Ordalha Araújo de Lima, no Município de

				Rorainópolis-RR.
04	156/2025	19/11/2025	Concorrência Pública nº 002/2025	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e modernização da Praça da UERR, localizada no Município de Rorainópolis – RR,
05	161/2025	03/12/2025	Concorrência Pública nº 008/2024	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de pavimentação no Bairro Gentil Carneiro Brito, no Município de Rorainópolis – RR, vinculado ao Convênio nº 916641/2021.
06	164/2025	17/12/2025	Concorrência Pública nº 007/2025	Contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas e vicinais no Município de Rorainópolis – RR, vinculado ao Convênio nº 922917/2021.
07	165/2025	18/12/2025	Concorrência Pública nº 003/2025	Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em blocos intertravados, com drenagem superficial e calçadas acessíveis em vias urbanas da Vila Boa Esperança, localizada no Município de Rorainópolis – RR,

Fonte: SLC – Setor de licitações e Contratos

## 5.6 Chamada Pública

Foi realizado 01 (um) processo de **Chamada Pública de licitação**, no ano de 2025.

### Tabela 07: Processos Licitatórios

Nº	Nº PROCESSO	DATA DE ABERTURA	MODALIDADE:	OBJETO
01	014/2025	28/02/2025	Chamada Pública nº 001/2025	Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, nos termos da Lei nº 11.947/2009, para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Público do Município de Rorainópolis/RR.

Fonte: SLC – Setor de licitações e Contratos

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.

## 6. 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 conforme a Lei 14.133/2021. Como regra, a prorrogação dos contratos de serviços contínuos estava prevista no edital e no instrumento contratual.

Art. 105. A duração dos contratos regidos por esta Lei será a prevista em edital, e deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Parágrafo único. Não serão objeto de cancelamento automático os restos a pagar vinculados a contratos de duração plurianual, senão depois de encerrada a vigência destes, nem os vinculados a contratos rescindidos, nos casos dos §§ 8º e 9º do art. 90 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

Art. 106. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 (cinco) anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observadas as seguintes diretrizes:

I - a autoridade competente do órgão ou entidade contratante deverá atestar a maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual;  
II - a Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção;

III - a Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

§ 1º A extinção mencionada no inciso III do **caput** deste artigo ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 (dois) meses, contado da referida data.

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática.

Art. 107. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

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

## **7. 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.

## **8. 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.

## **9. PATRIMÔNIO.**

A unidade de controle Interno solicitou do setor de patrimônio, que os bens móveis incorporados ao município fossem devidamente etiquetados e cadastrados, assim como o patrimônio já existente.

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

A comissão realizou seus trabalhos encaminhando inventário dos bens patrimoniais do município ao Prefeito Municipal e a Controladoria.

Teoricamente há compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes. Não houve no período alienação de bens do município.

## **10. 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.

## **11. IRREGULARIDADES CONSTATADAS QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO.**

No curso do ano de 2025 a Controladoria Municipal não constatou irregularidades que causaram danos ao Erário.

## **12. 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.

## **13. DELIBERAÇÃO DO TCE-RR ATENDIDAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA**

No ano de 2025 não foram expedidas deliberação do TCE-RR para administração Municipal.

#### **14. 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 2025, inexistem deliberações pendentes de atendimento ao final do exercício de referência.

#### **15. 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 2025.

É o relatório do Controle Interno.

Prefeitura Municipal de Rorainópolis, 30 de março de 2026

**FRANCILDA GOMES TEIXEIRA**  
Controladora Geral do Município  
Decreto – P n° 017/2025



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

