



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS COARI

RELATÓRIO QUINZENAL DAS ATIVIDADES REMOTAS - PGD

Fundamento Legal: DECRETO Nº 11.072, DE 17 DE MAIO DE 2022; INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEGES-SGPRT /MGI Nº 24, DE 28 DE JULHO DE 2023; INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SGP-SRT-SEGES/MGI Nº 52; INSTRUÇÃO NORMATIVA SRT/MGI Nº 49, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023; RESOLUÇÃO Nº 002/CONSUP/IFAM, DE 10 DE JANEIRO DE 2024; PORTARIA Nº 183/GR/IFAM, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024; EDITAL Nº 001, DE 12 DE ABRIL DE 2024 PARA O PROCESSO DE FLUXO CONTINUO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AO PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO DO IFAM; : Portaria nº 1.625/GR/IFAM, de 07 de novembro de 2024.						
Servidor: Josias Souza de Almeida						
SIAPE: 3330466			Telefone de contato: (97) 98127-0885			
Setor de Lotação: NCC/DAP						
Período de referência (quinzenal): 14.04.2025 a 28.04.2025				Modalidade: Parcial/Remoto		
Carga Horária de trabalho semanal:		20h		30h		40h X
DATA	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	STATUS		OBSERVAÇÕES		
		EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO			
14.04.2025	Leitura de Comunica no SIAFI WEB		x	Remoto_Plan oPGD#6014		
	Análise de Equação de Auditor Registradas no SIAFI		x			
	Consulta desequilíbrio de equação de auditor - CONDESAUD		x			
	Regularização das Equações Contábeis		x			
	Registro da Conformidade Contábil de UG		x			
	Curso Governança, Compliance E Integridade Na Administração Pública: Novidades, desafios e tendências. - Aula 01	x		On-line		
15.04.2025	Leitura de Comunica no SIAFI WEB		x	Presencial		
	Leitura e envio de emails institucionais		x			
	Curso Governança, Compliance E Integridade Na Administração Pública: Novidades, desafios e tendências. - Aula 02	x		On-line		
16.04.2025	Leitura de Comunica no SIAFI WEB		x	Presncial		
	Leitura e envio de emails institucionais		x			
	Curso Governança, Compliance E Integridade Na Administração Pública: Novidades, desafios e tendências. - Aula 03			On-line		
17.04.2025	Leitura de Comunica do SIAFI web		x	Remoto_Plan oPGD#6014		
	Leitura e envio de emails institucionais		x			
	Acompanhamento de demandas do NCC/CCO a) Acompanhamento da Execução Orçamentária; b) Apropriação de Instrumento de Cobrança no sistema Contratos 4.		x			
	Curso Governança, Compliance E Integridade Na Administração Pública: Novidades, desafios e tendências. - Aula 04	x		On-line		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS COARI

18.04.2025	Leitura de Comunica do SIAFI web		x	Remoto_Plan oPGD#6014
	Leitura e envio de emails institucionais			
	Curso Governança, Compliance E Integridade Na Administração Pública: Novidades, desafios e tendências. - Aula 05	x		On-line
21.04.2025	Leitura de Comunica do SIAFI web			Presencial
	Leitura e envio de emails institucionais			
	Apresentação e multiplicação de conhecimento do 35º curso de Suprimentos de Fundos e Cartão de Pagamento do Governo Federal		x	
	Curso Governança, Compliance E Integridade Na Administração Pública: Novidades, desafios e tendências. - Aula 06	x		On-line
22.04.2025	Leitura de Comunica do SIAFI web		x	Presencial
	Leitura e envio de emails institucionais		x	
	Andamento da análise de Repactuação do Contrato nº 05/2024. Processo 23389.000602/2021-98	x		
	Curso Governança, Compliance E Integridade Na Administração Pública: Novidades, desafios e tendências. - Aula 07			On-line
23.04.2025	Leitura de Comunica do SIAFI web		x	Presencial
	Leitura e envio de emails institucionais	x		
	Andamento da análise de Repactuação do Contrato nº 05/2024. Processo 23389.000602/2021-98	x		
24.04.2025	Leitura de Comunica do SIAFI web		x	Remoto_Plan oPGD#6014
	Leitura e envio de emails institucionais		x	
	Andamento da análise de Repactuação do Contrato nº 05/2024. Processo 23389.000160/2024-22	x		
	Andamento da análise de Repactuação do Contrato nº 05/2024. Processo 23389.000602/2021-98	x		
25.03.2025	Leitura de Comunica do SIAFI web	x		Remoto_Plan oPGD#6014
	Leitura e envio de emails institucionais		x	
	Andamento da análise de Repactuação do Contrato nº 05/2024. Processo 23389.000160/2024-22		x	
28.04.2025	Leitura de Comunica do SIAFI web			

Dificuldades e/ou Lições aprendidas:

Orientações:

- Prazo para enviar o relatório quinzenal: 18h do dia posterior ao período de referência.
- Para o desenvolvimento das atividades, devem serem observadas as atividades enviadas pela chefia imediata.

Coari-Amazonas, 28 de março de 2025.

JOSIAS SOUZA DE

ALMEIDA:01086337212

Assinado de forma digital por JOSIAS
SOUZA DE ALMEIDA:01086337212
Dados: 2025.04.01 19:49:07 -0300'

Josias Souza de Almeida

Contador

SIAPE: 3330466



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS COARI**

Aprovação da Chefia imediata

Francinaldo Pacaio Gama

**Chefe do Departamento de Adm. e
Planejamento**

Portaria N° 415 GR/IFAM, de 19 de março de
2024.

CONFORMIDADE CONTÁBIL JUL2024 - REGISTRO

TRANSAÇÃO: CONCONFCON

RESTRIÇÕES

CÓDIGO: 315

TÍTULO: FALTA/RESTRIÇÃO CONFORM. REGISTROS DE GESTÃO

MOTIVO: A UNIDADE GESTORA DEIXOU DE REGISTRAR A CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO EM DECORRÊNCIA DOS REGISTROS EFETUADOS PELA PRÓPRIA UG.

PROVIDÊNCIAS: VERIFICAR SE OS REGISTROS DOS ATOS E FATOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL EFETUADOS PELA UNIDADE GESTORA FORAM REALIZADOS EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS VIGENTES. VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE SUPORE AS OPERAÇÕES REGISTRADAS.

VALOR:

CÓDIGO: 538

TÍTULO: SALDOS DOS IMÓVEIS ESPECIAIS NÃO CONFEREM

MOTIVO: BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS NO SIAFI COM VALORES DIFERENTES DOS CONSTANTES NO SISTEMA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO - SPIUNET.

PROVIDÊNCIAS: O GESTOR PATRIMONIAL DA UNIDADE GESTORA DEVE EFETUAR OS REGISTROS DE AJUSTES PARA QUE OS SISTEMAS ESTEJAM EM CONFORMIDADE.

VALOR:

CÓDIGO: 634

TÍTULO:

MOTIVO: FALTA DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INTANGÍVEIS E OUTROS, PARA MAIS OU PARA MENOS, IMPOSSIBILITANDO O ADEQUADO RECONHECIMENTO DA REALIDADE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIÁVEL PARA A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS.

PROVIDÊNCIAS: A UNIDADE GESTORA DEVE PROVIDENCIAR, EM CARATER DE URGÊNCIA, O CADASTRO, BEM COMO O PERFIL DE ACESSO DO GESTOR PATRIMONIAL AO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE BENS IMÓVEIS DA UNIÃO PARA QUE SEJA REALIZADO A CORRETA AVALIAÇÃO E REGISTRO DAS INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS DOS BENS.

VALOR:

CÓDIGO: 640

TÍTULO: SALDO CONTÁBIL BENS MÓVEIS NÃO CONFERE COM RMB

MOTIVO: A INCOMPATIBILIZAÇÃO ENTRE O SALDO CONTÁBIL DE BENS MÓVEIS COM O RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS, INDICA A EXISTÊNCIA DE ERROS NA APROPRIAÇÃO DE TAIS MOVIMENTOS, IMPEDINDO A ADEQUADA GESTÃO PATRIMONIAL.

PROVIDÊNCIAS: A UNIDADE GESTORA DEVE PROVIDENCIAR, EM CARATER DE URGÊNCIA, O CADASTRO, BEM COMO O PERFIL DE ACESSO DO GESTOR PATRIMONIAL AO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE BENS IMÓVEIS PARA QUE SEJA NECESÁRIO A CORRETA AVALIAÇÃO E REGISTRO DAS INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS DOS BENS.

VALOR:

CÓDIGO: 642

TÍTULO:

MOTIVO: FALTA OU REGISTRO INCOMPATÍVEL DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO OU EXAUSTÃO DE ATIVO IMOBILIZADO, IMPOSSIBILITA O ADEQUADO RECONHECIMENTO CONTÁBIL DO PATRIMÔNIO, ALÉM DE CONDUZIR A INOBSERVÂNCIA DE NORMAIS CONTÁBEIS E FISCAIS.

PROVIDÊNCIAS: A FALTA DE ACESSO DO GESTOR PATRIMONIAL AOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE BENS IMÓVEIS IMPOSSIBILITA A CORRETA AVALIAÇÃO, IMPACTANDO DIRETAMENTE NA ANÁLISE E REGISTRO CORRETO DE AJUSTES DA DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO OU EXAUSTÃO. IMPACTANDO DIRETAMENTE OS RELATÓRIOS GERENCIAIS POR NÃO POSSUIREM INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS.

VALOR:

CÓDIGO: 696

TÍTULO: OUTROS CONTROLES CREDORES

MOTIVO: EXISTÊNCIA DE CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE REPRESENTATIVAS DE OUTROS (CÓDIGO 99) APRESENTANDO SALDO SUPERIOR AO PERCENTUAL ESTABELECIDO PELA CCONT/STN, EM RELAÇÃO AO GRUPAMENTO RESPECTIVO.

PROVIDÊNCIAS: SERA REALIZADO UMA ANÁLISE NO BALANÇO PATRIMONIAL DA UNIDADE GESTORA, COM O INTUITO DE VERIFICAR O SALDO DES CONTAS CONTÁBEIS, BEM COMO A CORRETA RECLASSIFICAÇÃO DAS REFERIDAS CONTAS.

VALOR: -32.764,01

CÓDIGO: 772

TÍTULO:

MOTIVO: INDICA EVENTUAIS INCONSISTÊNCIAS NAS CONTAS RELACIONADAS A DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.

PROVIDÊNCIAS: SERA REALIZADO UMA ANÁLISE NO BALANÇO PATRIMONIAL DA UNIDADE GESTORA, COM O INTUITO DE VERIFICAR O SALDO DES CONTAS CONTÁBEIS, BEM COMO A CORRETA RECLASSIFICAÇÃO DAS REFERIDAS CONTAS.

VALOR: -32.764,01

DIÁRIO 14 DE AGOSTO DE 2024 - NÚCLEO DE CONTABILIDADE E CUSTOS IFAM/CCO

ANÁLISE PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DA CONTRATADA LIDERANÇA

PREGÃO: 20/2022

PROCESSO DE CONT

CONTRATO N° 01/2024

PERÍODO: 09/04/2024 A 09/04/2025

VALOR MENSAL: R\$ 16.338,81 ANUL: R\$ 196.065,72 (PROPOSTA INICIAL)

PROPOSTA DE REPACTUAÇÃO

VALOR MENSAL: R\$ 17.537,56 (ANUL R\$ 210.450,72)

PERÍODO DA REPACTUAÇÃO A SER ANALISADO: 09/04/2024 A 31/05/2024

À Coordenação de xxxxx

MD Ana Cláudia Kramer dos Santos

Considerando a solicitação da Auditoria, datada de 07 de março de 2025, a qual solicita desta Coordenação respostas junto ao questionário enviado.

Considerando que análise das respostas do supracitado questionário é de nível gerencial e considerando a segregação de função.

Considerando que este Departamento de Patrimônio encaminhou à Auditoria, no dia 08 de março de 2025, via e-mail, as informações requeridas e de competência deste Departamento.

Encaminho a solicitação da Auditoria para que esta Coordenação responda-o em tempo hábil.

01. CONSULTA CONFORMIDADE DE GESTÃO

SIAFI2025-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)		
11/03/25 10:08	USUARIO : JOSIAS	
CONFORMIDADE DE REGISTROS DE GESTAO EM FEVEREIRO/25		PAGINA 2
UNIDADE GESTORA	: 158447 - IFAM - CAMPUS COARI	
GESTAO	: 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS	
SEM CONFORMIDADE	SEM RESTRICOES	COM RESTRICOES
04	17	
05	18	
07	19	
11	20	
12	24	
13	25	
14		
21		
27		
28		
CONTINUA		
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=QUANT PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA		
07/005		

Fonte: SIAFI

Verifica-se que durante o mês de fevereiro/2025, não houve registro da Conformidade de Gestão.

De acordo com a Macrofunção 020314 - Conformidade de Registro de Gestão, o Conformidade de Gestão consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações.

O registro da Conformidade deve ser efetuado em até 03 (três) dias úteis a contar da data do registro da operação no SIAFI, podendo ser atualizada até a data fixada para o fechamento do mês.

O registro da Conformidade dos Registros de Gestão é de responsabilidade de servidor formalmente designado pelo titular da Unidade Gestora Executora, o qual constará no Rol de Responsáveis, juntamente com o respectivo substituto, não podendo ter função de emitir documentos.

A responsabilidade pela análise da consistência dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e Patrimonial efetuados em cada Unidade Gestora Executora é do Ordenador de Despesa ou do Gestor

Financeiro, independentemente da responsabilidade atribuída ao responsável pela conformidade dos registros de gestão.
As UGs devem proceder DIARIAMENTE a análise do relatório Conformidade de Registro de Gestão.

02. ANÁLISE DE BANLANCETE DA UNIDADE GESTORA

SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)				
11/03/2025	11.32	SALDOS DIFERENTE DE ZERO	USUARIO: JOSIAS	
UG	158447	- IFAM - CAMPUS COARI	TELA:	1
GESTAO	26403	- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZO		
MARCO DE 2024	- ENCERRADO	POSICAO ATE O MES		
SALDO EXERC ANT.	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	SALDO ATUAL	R\$
-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL				
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAIS DE CONSUMO				
P 07				
	0,00	2438,00	0,00	2438,00 D
P 16				
	68096,32	0,00	0,00	68096,32 D
P 17				
	0,00	29004,70	0,00	29004,70 D
P 19				
	129,80	0,00	0,00	129,80 D
P 21				
	3088,00	0,00	0,00	3088,00 D
P 24				
	958,46	0,00	0,00	958,46 D
				CONTINUA...
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=CONRAZAO PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RET				
MA + a				09/003

Fonte: SIAFI

a) Análise da conta contábil 11.561.01.00 – Material de Consumo.

Ao analisar o balancete de verificação da conta contábil 11.561.01.00 – Material de Consumo, verifica-se que não há movimentação nas contas correntes. Desta forma, caracteriza-se salto alongado de contas.

b) Análise e conciliação de saldos dos sistemas SIAFI x SIADS

O saldo alongado nas contas correntes da conta contábil 11.561.01.00 – Material de Consumo é decorrente da inclusão, e somente inclusão, dos bens materiais no sistema SIADS. Para que haja movimentação nas contas, é necessário que se tenha o registro de saída, caracterizando o consumo ou distribuição do material, quando for o caso, das conta correntes.

03. Acompanhamento de Notas de Lançamentos do favorecido VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

a) Notas de Lançamentos – NS

SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)									
11/03/25 16:05					USUARIO : JOSIAS				
					PAGINA : 1				
UG EMITENTE : 158447 - IFAM - CAMPUS COARI									
GESTAO EMITENTE: 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS									
FAVORECIDO : 03817702000150 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA									
UG	GESTAO	NUMERO	DATA	TIPO DE NS	doc sn				
158447	26403	000006	11Jan24	NS					
158447	26403	000008	11Jan24	NS					
158447	26403	000020	23Jan24	NS					
158447	26403	000021	23Jan24	NS					
158447	26403	000037	05Fev24	NS					
158447	26403	000045	16Fev24	NS					
158447	26403	000072	29Fev24	NS					
158447	26403	000090	07Mar24	NS					
158447	26403	000115	21Mar24	NS					
158447	26403	000116	21Mar24	NS					
158447	26403	000129	03Abr24	NS					
158447	26403	000139	03Abr24	NS					
158447	26403	000151	18Abr24	NS					
158447	26403	000152	19Abr24	NS					
CONTINUA ..									
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF9=SN PF12=RETORNA									
MA + a					08/003				

Fonte: SIAFI

SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)							
11/03/25 16:06				USUARIO : JOSIAS			
				PAGINA : 2			
UG EMITENTE : 158447 - IFAM - CAMPUS COARI							
GESTAO EMITENTE: 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS							
FAVORECIDO : 03817702000150 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA							
UG	GESTAO	NUMERO	DATA	TIPO DE NS	doc sn		
158447	26403	000178	08Mai24	NS			
158447	26403	000182	10Mai24	NS			
158447	26403	000184	10Mai24	NS			
158447	26403	000185	10Mai24	NS			
158447	26403	000186	10Mai24	NS			
158447	26403	000190	14Mai24	NS			
158447	26403	000216	04Jun24	NS			
158447	26403	000231	12Jun24	NS			
158447	26403	000232	12Jun24	NS			
158447	26403	000268	04Jul24	NS			
158447	26403	000269	04Jul24	NS			
158447	26403	000316	08Ago24	NS			
158447	26403	000334	20Ago24	NS			
158447	26403	000397	13Set24	NS			
CONTINUA ..							
PF1=AJUDA PF2=DET. PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF8=AVANCA PF9=SN PF12=RET.							
MA + a				08/003			

Fonte: SIAFI

SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)						
11/03/25 16:06				USUARIO : JOSIAS		
				PAGINA : 3		
UG EMITENTE : 158447 - IFAM - CAMPUS COARI						
GESTAO EMITENTE: 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS						
FAVORECIDO : 03817702000150 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA						
UG	GESTAO	NUMERO	DATA	TIPO DE NS	doc sn	
158447	26403	000407	16Set24	NS		
158447	26403	000415	17Set24	NS		
158447	26403	000432	30Set24	NS		
158447	26403	000469	15Out24	NS		
158447	26403	000498	31Out24	NS		
158447	26403	000526	14Nov24	NS		
158447	26403	000534	14Nov24	NS		
158447	26403	000549	18Nov24	NS		
158447	26403	000591	03Dez24	NS		
158447	26403	000628	09Dez24	NS		
158447	26403	000648	16Dez24	NS		
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=SN PF12=RETORNA						
MA + a				08/003		

Fonte: SIAFI

É necessário efetuar uma análise minuciosa, conferindo cada Nota de Lançamento registrada no Sistema Integrado de Administração Orçamentária do Governo Federal - SIAFI, verificando se cada Documento Hábil inserido, condiz com a exatidão processual.

b) Empenhos emitidos

Data e hora da consulta: 11/03/2025 10:59
Usuário: ***.663.372.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor		
Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI (TAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69490-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 964 192030

Ano 2024	Tipo NE	Número 9			
Célula Orçamentária					
Esfera 1	PTRES 231659	Fonte de Recurso 1000000000	Natureza da Despesa 339030	UGR 158447	Plano Interno L20RLP0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/02/2024	Global	23389.000053/2024-02	0,0000	160.193,49

Favorecido		
Código	Nome	
03.817.702/0001-50	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	
Endereço		CEP
ROSULINO FERREIRA GUIMA 635 SETOR CENTRAL		75901-260
Município	UF	Telefone
RIO VERDE	GO	(64) 2101-5500

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO N.º 02/2022 - GESTÃO DA FROTA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAM - CAMPUS COARI, AUTORIZADO NO PROCESSO N.º 23389.000053/2024-02.
Local da Entrega
COARI-AM
Informação Complementar
1581350500002022 - UASG Minuta: 158447
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
029	06/01/2025 11:06:45	Alteração

1 de 2

Data e hora da consulta: 11/03/2025 10:59
Usuário: ***.663.372.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens				
Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				160.193,49
Subelemento 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00001 - ÓLEO DIESEL	97.007,43		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	0,08333	88.330,8132	7.360,59
21/03/2024	Reforço	0,01550	88.300,8452	1.366,66
07/05/2024	Reforço	0,08372	88.328,8519	8.276,18
13/05/2024	Reforço	0,07929	88.327,5194	00.000,00
29/07/2024	Anulação	0,22643	88.327,5194	20.000,00
07/10/2024	Reforço	0,11322	88.323,6177	10.000,00
13/11/2024	Reforço	0,22643	88.327,5194	20.000,00
25/11/2024	Reforço	0,11322	88.323,6177	10.000,00
Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
002	Item compra: 00002 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO	63.186,06		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	0,16667	23.054,3589	3.842,47
21/03/2024	Reforço	0,97349	23.054,7720	22.443,59
09/09/2024	Reforço	0,29929	23.054,5625	6.900,00
07/10/2024	Reforço	0,43375	23.054,7550	10.000,00
13/11/2024	Reforço	0,43375	23.054,7550	10.000,00
25/11/2024	Reforço	0,43375	23.054,7550	10.000,00
Assinaturas				
Ordenador de Despesa		Gestor Financeiro		
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA		FRANCINALDO PACAIO GAMA		
***.262.042.**		***.256.002.**		
25/11/2024 14:01:58		25/11/2024 13:58:06		

Fonte: SIAFI Web – Empenho 2024NE000009

Data e hora da consulta: 11/03/2025 11:04
Usuário: ***.863.372-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano 2024
Tipo NE
Número 10

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339039	158447	L20RLPD101N

Data de Emissão 15/02/2024
Tipo Global
Processo 23389.000053/2024-02
Taxa de Câmbio 0,0000
Valor 66.954,50

Favorecido		
Código	Nome	
03.817.702/0001-50	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	
Endereço		CEP
ROSULINO FERREIRA GUIMA 839 SETOR CENTRAL		75901-260
Município	UF	Telefone
RIO VERDE	GO	(64) 2101-5500

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO N.º 02/2022 - GESTÃO DA FROTA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAM - CAMPUS COARI, AUTORIZADO NO PROCESSO N.º 23389.000053/2024-02.

Local da Entrega
COARI-AM

Informação Complementar
1581350500022022 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
018	06/01/2025 11:06:45	Alteração

1 de 2

Data e hora da consulta: 11/03/2025 11:04
Usuário: ***.863.372-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens				
Natureza de Despesa				Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC				66.954,50
Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00003 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	66.954,50		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	0,08334	53.791,4567	4.482,98
21/03/2024	Reforço	0,36010	53.794,8348	19.371,52
29/07/2024	Reforço	0,37178	53.795,2553	20.000,00
09/09/2024	Anulação	0,12827	53.792,7809	6.900,00
07/10/2024	Reforço	0,18589	53.795,2553	10.000,00
25/11/2024	Reforço	0,37178	53.795,2553	20.000,00

Assinaturas	
Ordenador de Despesa ELCIVAN DOS SANTOS SILVA ***.262.042-** 25/11/2024 14:02:42	Gestor Financeiro FRANCINALDO PACAIO GAMA ***.256.002-** 25/11/2024 13:58:06

O Empenho que reserva uma pequena parte do orçamento para um credor específico, tal documento é plenamente vinculado a um objeto de gasto único.

04. ENVIO DE EMAIL AO SETOR SCDP

Ao setor de SCPD

M.D Luciene Salomão de Oliveira

Ao cumprimenta-la cordialmente e considerando a solicitação no e-mail enviado em 11 de março de 2025.

Encaminho, em anexo, documentos comprobatórios conforme solicitados.

Aproveito o ensejo para reiterar votos de elevada estima e consideração.

05. ACOMPANHANDO DO LIVRO DIÁRIO (DIÁRIO CONTÁBIL)

SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)			
01/04/25 18:31		USUARIO : JOSIAS	
		PAGINA : 1	
UNIDADE GESTORA : 158447 - IFAM - CAMPUS COARI			
GESTAO : 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS			
DATA REFERENCIA : 11MAR - ABERTO			
UG/GESTAO EMITENTE			
DOC/EVENTO	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR
158142/26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS			
2025NC000116 - IFAM - CAMPUS COARI			
30.0.063 52221.01.00	N12475171000000000339000158447L2994P2301N		
			12.600,00D
62211.00.00	N12475171000000000339000 158447L2994P2301N		
			12.600,00C
30.2.119 72223.00.00	N		12.600,00D
82223.01.00	N15814210000000000C		12.600,00C
2025NC000132 - IFAM - CAMPUS COARI			
30.0.063 52221.01.00	N22304461133000000339032		JFF53B9601J
			492,00D
CONTINUA...			
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA			

MA + a

10/003

SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)			
01/04/25 18:38		USUARIO : JOSIAS	
		PAGINA : 2	
UNIDADE GESTORA : 158447 - IFAM - CAMPUS COARI			
GESTAO : 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS			
DATA REFERENCIA : 11MAR - ABERTO			
UG/GESTAO EMITENTE			
DOC/EVENTO	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR
158142/26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS			
2025NC000132 - IFAM - CAMPUS COARI			
62211.00.00		N22304461133000000339032	JFF53B9601J
			492,00C
30.2.119	72223.00.00	N	492,00D
	82223.01.00	N15814211330000000C	492,00C
30.0.063	52221.01.00	N22304461133000000339032	CFF53M9601N
			114.774,00D
	62211.00.00	N22304461133000000339032	CFF53M9601N
			114.774,00C
30.2.119	72223.00.00	N	114.774,00D
			CONTINUA...
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA			
MA + a			10/003

SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)			
01/04/25 18:38		USUARIO : JOSIAS	
		PAGINA : 3	
UNIDADE GESTORA : 158447 - IFAM - CAMPUS COARI			
GESTAO : 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS			
DATA REFERENCIA : 11MAR - ABERTO			
UG/GESTAO EMITENTE			
DOC/EVENTO	CONTA	CONTA CORRENTE	VALOR
158142/26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS			
2025NC000132 - IFAM - CAMPUS COARI			
	82223.01.00	N15814211330000000C	114.774,00C
			CONTINUA...
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA			
MA + a			10/003

A consulta ao Diário Contábil deve ser realizado de forma diário, uma vez que a finalidade é o registro dos atos e fatos que causam alteração nas Demonstrações Contábeis da Unidade Gestora, afetando diretamente o seu Patrimônio.

01. ENVIO DE E-MAILS

APRESENTAÇÃO DO CURSO SUPRIMENTO DE FUNDOS E CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL

Caros, saudações!

Ao cumprimenta-los cordialmente e considerando a participação no 35º Curso de Suprimentos de Fundos e Cartão de Pagamento do Governo Federal, realizado na ABOP, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2025.

Convido-os para participar da apresentação e multiplicação de conhecimentos do supracitado curso a realizar-se-á no dia 18 de março de 2025, no Departamento de Administração e Planejamento - DAP/NCC.

Sugiro que qualquer empecilho, comunique-me antecipadamente para que possamos encontrar uma solução adequada para os envolvidos.

02. DESPACHO DE PROCESSOS

PROCESSO: 23389.000982/2022-41

Tipo de Processo: Contratação de Empresas

Considerando o Despacho nº 11986/2025 - DEPAD/NCC, datado de 26 de fevereiro de 2025, cujo teor solicita análise técnica referente ao pedido de repactuação do Contrato nº 05/2022.

Considerando a Macrofunção 020315 - Conformidade Contábil, do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, que versa sob a responsabilização, competências e restrições do profissional de contabilidade.

Considerando as Normas de Controle Interno do Ordenamento Jurídico Brasileiro, que versa sob segregação de função.

Devolvo o Processo em tela para que este seja encaminhado ao setor/departamento competente para que procedimentos cabíveis quanto à supracitada solicitação.

PROCESSO: 23389.000602/2021-98

Tipo de Processo: Contratação de Empresas

Considerando o Despacho nº 11720/2025 - DEPAD/NCC, datado de 25 de fevereiro de 2025, cujo teor solicita análise técnica referente ao pedido de repactuação do Contrato nº 05/2024.

Considerando a Macrofunção 020315 - Conformidade Contábil, do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, que versa sob a responsabilização, competências e restrições do profissional de contabilidade.

Considerando as Normas de Controle Interno do Ordenamento Jurídico Brasileiro, que versa sob segregação de função.

Devolvo o Processo em tela para que este seja encaminhado ao setor/departamento competente para que procedimentos cabíveis quanto à supracitada solicitação.

ENVIO DE E-MAILS

Ao Chefe do Departamento de Administração e Planejamento - DAP/CCO
M.D Francinaldo Pacaio Gama

Considerando o e-mail enviado ao Núcleo de Contabilidade e Custos - NCC/CCO, datado de 06 de março de 2025.

Considerando o Despacho nº 304/2025 - NCC/CCO, datado de 12 de março de 2025, cujo teor justifica os motivos da devolução do Processo 23389.000982/2022-41 para que este seja encaminhado à Coordenação de Planejamento, Compras e Contrato.

Ao Chefe do Departamento de Administração e Planejamento - DAP/CCO
M.D Francinaldo Pacaio Gama

Considerando o e-mail enviado ao Núcleo de Contabilidade e Custos - NCC/CCO, datado de 06 de março de 2025.

Considerando o Despacho nº 305/2025 - NCC/CCO, datado de 12 de março de 2025, cujo teor justifica os motivos da devolução do Processo 23389.000602/2021-98 para que este seja encaminhado à Coordenação de Planejamento, Compras e Contrato.

PGD-2024-2 #4867

Atualizar Tempo de trabalho Observar Copiar

Atribuído por: JOYAS SOUZA DE ALMEIDA 2 meses atrás, Atualizado aproximadamente 1 mês atrás.

Atividade (14) Problema

Situação:	Avaliada	Início:	30-12-2024
Entregue no Prazo:	Não	Data prevista:	15-01-2025
Quantidade de produtos:	4	Tempo gasto:	02:50 h
Lista de Produtos esperados:	Atividades relacionadas à responsabilidade de Nôdo de Contabilidade e Custos. Atividades relacionadas à função de Contador.	Telefone para Contato:	(99)981.27-0885
Dias presenciais:	Quarta - Feira, Terça - Feira	Plano de Entrega - Setor/Área:	ADMINISTRAÇÃO MGEL. Aumentar para 90% o índice de execução implementada até 2024. ADMINISTRAÇÃO MGEL. Aumentar para 90% o índice de execução financeira até 2024.
		ICB, INDI BIANTE:	Declaram, sob a minha direção e em nome, acordo com a data imediata, atender as condições para participação no Programa de Gestão e Desenvolvimento da IFAM, bem como declarar estar ciente com as exigências constantes na Resolução 002/2024 e acerca a divulgação do telefone registrado nesse formulário.

Arquivos

RELPGD_DE702.pdf (251 KB) JOYAS SOUZA DE ALMEIDA, 30-12-2024 10:30
2_CMAUL_DEVO_merged.pdf (562 KB) Transferido Paulo Gema, 04-02-2025 09:10

Histórico Notas Comentários Trechos parciais

Atribuído por: Paulo Gema há aproximadamente 2 meses

Atividade (12) Problema

- Situação alterada de Em andamento para Devolvida para Correção
- Feedback para o Servidor atualizado(a) (JRH)

Procedo servir, salientando a correção do plano de trabalho para inclusão de informações faltantes que compõem as atividades cadastradas no período de 30/12/2024 a 10/01/2025, que contem Análise de conta contábil 11.541.01.00 - Materiais de Consumo, Orçamento dos atos e fatos administrativos do Processo nº 23443010795-2024-70a Lefere o acompanhamento das mensagens no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, Análise de Ordem de Serviço, anexo 1 e Favor da empresa Prilano no exercício de 2024. As informações são necessárias para subsidiar a referida avaliação, certificar de sua compreensão e o assunto caso o momento.

Atribuído por: Paulo Gema há aproximadamente 1 mês

Atividade (12) Problema

- Arquivo 2_CMAUL_DEVO_merged.pdf já solicitado
- Situação alterada de Devolvida para Correção para Avaliada
- Exceção no Processo de Devolução, Acerto para Não

Procedo servir, considerando que não houve manifestação diante das solicitações conforme notificação de anexos, esta chefia instaurada conclui a avaliação do referente plano de trabalho.

Atualizar Tempo de trabalho Observar Copiar

Expor para Resposta

ENVIO DE E-MAILS

Ao Coordenador de Gestão de Pessoas

M.D Emerson da Silva Alfaia

Ao cumprimenta-lo cordialmente e considerando a solicitação de afastamento nº 651/2025 equivalentes ao período 29 de janeiro de 2025 a 12 de fevereiro de 2025, esta homologada/aceita no dia 11 de fevereiro de 2025 pelo chefe substituto do Departamento de Administração e Planejamento - DAP, o Sr. Izaque Oliveira da Silva.

Considerando a Portaria nº 1.625/GR/IFAM, de 07 de novembro de 2024, que autoriza a participação de servidores no Programa de Gestão de Desempenho do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amazonas.

Considerando o espelho de ponto, extraído do sistema SIGRH referente ao mês de fevereiro de 2025.

Considerando as avaliações dos Planos de Trabalho que consta no Sistema de Gerenciamento dos Planos de Trabalho do IFAM, venho mui respeitosamente solicitar a retificação do espelho de ponto equivalente ao mês de fevereiro, uma vez que neste consta o lançamento de 14 faltas ocorridas no mês de referência, faltas estas em decorrência de um cancelamento da Homologação da Solicitação de Afastamento nº 651/2025, registrada pelo titular da pasta DAP. Comunico que as atividades desenvolvidas no período em questão, serão regularizadas e apresentadas no relatório final do mês de fevereiro, no próprio Sistema de Gerenciamento de Plano de Trabalho do IFAM.

Pede-se deferimento.

SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO

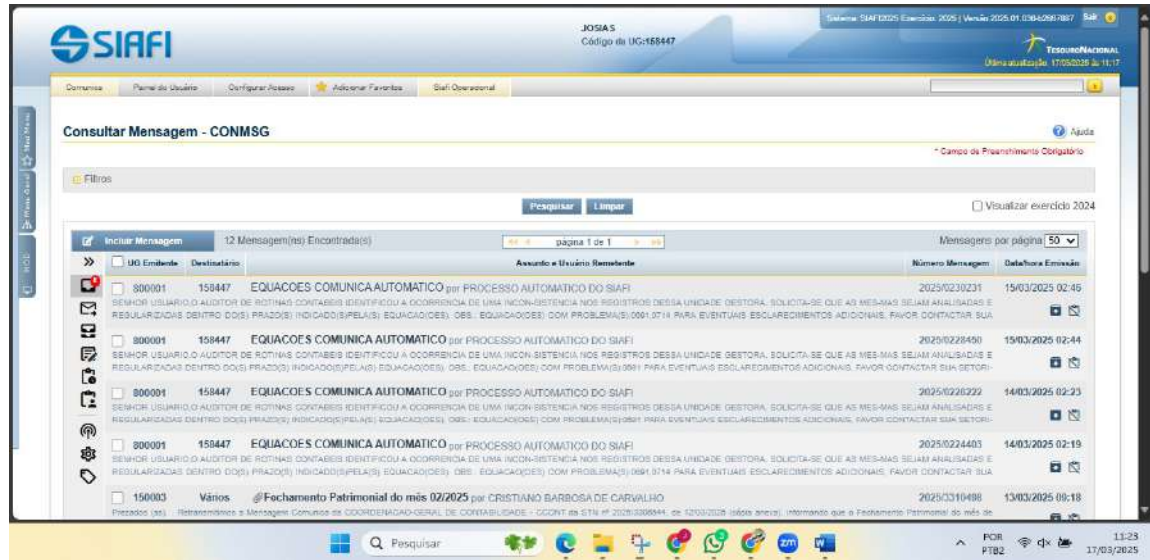
Considerando o Despacho nº 3444/2024 - CPPGI, de 06 de novembro de 2024, contido no Processo nº 23443.011026.2024-55. Considerando a Portaria nº 1.625/GR/IFAM de 07 de novembro de 2024, contida no Processo nº 23443.011026.2024-55, cujo teor autoriza os servidores listados na

supracitada Portaria a seguir as diretrizes estabelecidas no Programa de Gestão e Desempenho, conforme regulamentação interna do IFAM. Diante dos fatos, solicita-se homologação integral do Ponto eletrônico do período equivalente.

DIÁRIO 17 DE MARÇO DE 20245- NÚCLEO DE CONTABILIDADE E CUSTOS IFAM/CCO

1. LEITURA DE COMUNICA DO SIAFI WEB

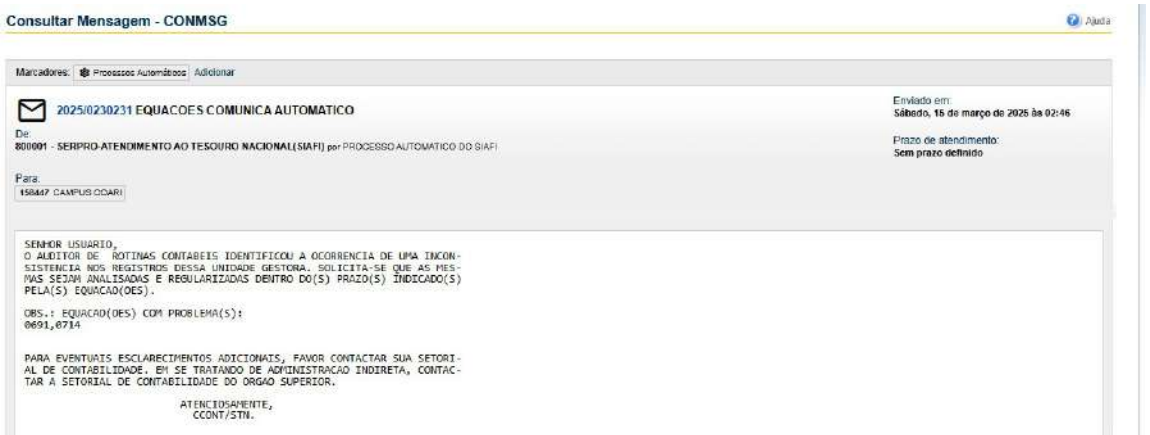
Faz parte da rotina diária de todo e qualquer usuário do Siafi-Web, ler atentamente os informativos enviados através de COMUNICA para a Unidade Gestora do qual o servidor está inserido.



Fonte: SIAFI WEB

2. ANÁLISE DE EQUAÇÕES/DESEQUILÍRIOS REGISTRADAS NO SIAFI

Nas mensagens enviadas às UGs, há uma indicação de quais Equações, ou seja, quais desequilíbrio contábeis, financeiros ou orçamentários foram encontrados no mês de referência que está sendo analisado. É uma comparação feita entre duas ou mais contas contábeis que devem está equilibradas.



Fonte: SIAFI WEB

Nos COMUNICA foram notificadas as Equações: 0691 e 0714. Para a equação 0691 - DDR x Controle Orçamentário Liquidado, deve-se verificar o equilíbrio entre as Disponibilidades de Recursos - DDR (classe 8) e as contas de execução orçamentária liquidada (classe 6).

A Equação 0714 - Adiantamento SF, verifica se o Controle Patrimonial do adiantamento do Suprimento de Fundo está de acordo com o controle da execução orçamentária.

.....

3. CONSULTA DESEQUILIBRIO DE EQUAÇÃO DE AUDITOR - CONDESAUD

As Equações de Auditor apresentadas no CONDESAUD evidenciam comparações entre duas ou mais contas contábeis, que devem ser está equilibrada, atendendo a essência, princípios e Normas de Contabilidade.

Regularização das Equações Contábeis

EQUAÇÃO 0714 - ADIANTAMENTO SF

Primeiramente, foi efetuado uma consulta ao Balancete da Unidade Gestora, especificamente na conta contábil 11.311.02.00 - Adiantamento Concedido SF

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)			
17/03/2025 12:18		USUARIO: JOSIAS	
UNIDADE GESTORA	:	158447	(_) COMO SETORIAL CONTABIL
GESTAO	:	26403	
TOTAIS POR CLASSE	:	N	
MES	:	MAR	
CONTA CONTABIL	:	100000000	NIVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURACAO: N
CONTA CORRENTE	:		
<hr/>			
ISF	:	-	
AMPLITUDE	:	4	
DEMONSTRACAO			
(2)	1.POR CONTA CONTABIL	2.POR CONTA CORRENTE	
(1)	1.ATE O MES	2.NO MES	
(1)	1.SALDO E MOVIMENTO	2.SOMENTE SALDOS	
MOSTRAR SALDOS			
(1)	1.DIFERENTE DE ZERO	2.SOMENTE OS INVERTIDOS	3.TODOS
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF10=E-MAIL			
MA + a		04/025	

SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)				
17/03/2025	12.20	SALDOS DIFERENTE DE ZERO		USUARIO: JOSIAS
UG	: 158447	- IFAM - CAMPUS COARI		TELA: 1
GESTAO	: 26403	- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZO		
MARCO DE 2025 - ABERTO		POSICAO ATE O MES 17MAR2025 AS 12:20		
SALDO EXERC ANT.	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	SALDO ATUAL R\$	
-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL				
1.1.1.1.2.20.01 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS				
F 1000000000 400 CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2				
22554,53	444588,65	444836,25	22306,93 D	
F 1000000000 410 CUST/INV-EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA RP7				
32953,85	437260,00	411680,29	58533,56 D	
F 1000000000 990 PASSIVOS FINANCEIROS				
1000,00	0,00	0,00	1000,00 D	
F 1012000000 990 PASSIVOS FINANCEIROS				
18962,43	0,00	0,00	18962,43 D	
F 1050000200 400 CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2				
2550,00	0,00	0,00	2550,00 D	
F 1491000000 990 PASSIVOS FINANCEIROS				
0,00	9478,81	0,00	9478,81 D	
				CONTINUA...
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=CONRAZAO PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RET				
MA + a				09/003

SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)				
17/03/2025	12.20	SALDOS DIFERENTE DE ZERO		USUARIO: JOSIAS
UG	: 158447	- IFAM - CAMPUS COARI		TELA: 1
GESTAO	: 26403	- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZO		
MARCO DE 2025 - ABERTO		POSICAO ATE O MES 17MAR2025 AS 12:20		
SALDO EXERC ANT.	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	SALDO ATUAL R\$	
-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL				
1.1.3.1.1.02.00 - ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
P 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA				
17218,14	0,00	0,00	17218,14 D	
				CONTINUA...
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=CONRAZAO PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RET				
MA + a				09/003

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)___

```
17/03/25  12:21                                USUARIO : JOSIAS
```

USUARIO : JOSIAS

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 158447 - IFAM - CAMPUS COARI

GESTAO EMITENTE : 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS

CONTA CONTABIL : 113110200 - ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENTO DE FUNDOS

CONTA CORRENTE : P 000000000000191

BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR A 01MAR	17.218,14D
------------------------	------------

17.218,14D

SALDO

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RET

$$MA + a$$

01/001

_____ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)_____

```
17/03/25  12:23                                USUARIO : JOSIAS
```

USUARIO : JOSIAS

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 158447 - IFAM - CAMPUS COARI

GESTAO EMITENTE : 26403 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO AMAZONAS

CONTA CONTABIL : 113110200 - ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENTO DE FUNDOS

CONTA CORRENTE : P 000000000000191

BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR A 01SET	0,00
------------------------	------

0,00

DATA	UG	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
------	----	--------	--------	--------	-----------	-------

SALDO

```
09Set 158447 26403 NS000381 551034          7.598,140
```

09Set	158447	26403	NS000381	551034	9.620,00D	17.218,14D
-------	--------	-------	----------	--------	-----------	------------

17.218,14D

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RET

$$MA + a$$

11/003

SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)

17/03/2513:06

USUARIO : JOSIAS

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 158447 - IFAM - CAMPUS COARI

GESTAO EMITENTE : 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS

NUMERO	DATA	TIPO DE NS	FAVORECIDO	DOC	SN
000200	17Mar25	NS	00000000/0001-91		

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=SN PF12=RETORNA

MA+ a

08/003

SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)

17/03/2513:07NS

USUARIO : JOSIAS

DATA EMISSAO : 17Mar25 VALORIZACAO : 17Mar25 NUMERO : 2025NS000200

UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

TITULO DE CREDITO : 2025PA000001 DATA VENCIMENTO : 17Mar25

OBSERVACAO

REGULARIZACAO DE SALDO CONCEDIDO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO
FINANCEIRO DE 2024, MEDIANTE PROCESSO 23389.000528/2024-52.

CONTINUA...

LANCADO POR : 01086337212 - JOSIAS UG : 158447 17Mar25 13:02

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

MA+ a

01/001

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___
 17/03/25 13:09 USUARIO : JOSIAS

UG EMITENTE : 158447
 GESTAO EMITENTE: 26403
 CONTA CONTABIL : 113110200
 CONTA CORRENTE :

MES : MAR OU DIA/MES INICIAL: __ / __
 DIA/MES FINAL : __ / __

ISF : -
 OPCAO : 1

PF1=AJUDA PF2=CONCONTA PF3=SAI PF4=LISTA C/C
 (0097) NAO EXISTEM DADOS PARA ESTA CONSULTA

MA + a 04/020

4. REGISTRO DA CONFORMIDADE CONTÁBIL DA UG 158447

De acordo com a programação e calendário da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a data limite para registro da Conformidade Contábil de Unidade Gestora deve ser efetuado até a data de 16 de março de 2025.

Consultar Cronograma de Fechamento - CONFECMES: Detalhamento

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Tipo de Cronograma UG		Cronograma											
Unidade Gestora 158447		Título da Unidade Gestora IFAM - CAMPUS COARÍ											
Mês	UG		Setorial de UG		Setorial de Órgão		CCONT		Conformidade				
	Orçamentário- Financeiro	Patrimonial	Orçamentário- Financeiro	Patrimonial	Orçamentário- Financeiro	Patrimonial	Orçamentário- Financeiro	Patrimonial	UG	Órgão	Órgão Superior	BGU	
Janeiro							09/02/2025	11/02/2025	13/03/2025	17/02/2025	19/02/2025	25/02/2025	
Fevereiro							10/03/2025	12/03/2025	15/03/2025	18/03/2025	20/03/2025	26/03/2025	
Março							06/04/2025	13/04/2025	15/04/2025	21/04/2025	23/04/2025	29/04/2025	
Abril							07/05/2025	11/05/2025	13/05/2025	15/05/2025	19/05/2025	25/05/2025	
Mai							05/06/2025	10/06/2025	12/06/2025	16/06/2025	19/06/2025	25/06/2025	
Junho							06/07/2025	19/07/2025	14/07/2025	16/07/2025	20/07/2025	24/07/2025	
Julho							06/08/2025	12/08/2025	14/08/2025	18/08/2025	20/08/2025	26/08/2025	
Agosto							04/09/2025	10/09/2025	14/09/2025	16/09/2025	18/09/2025	24/09/2025	
Setembro							06/10/2025	09/10/2025	13/10/2025	15/10/2025	19/10/2025	23/10/2025	
Outubro							06/11/2025	11/11/2025	13/11/2025	17/11/2025	20/11/2025	26/11/2025	
Novembro							04/12/2025	10/12/2025	14/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	25/12/2025	
Dezembro	ENCERRANO	ENCERRANO	ENCERRANO	ENCERRANO	ENCERRANO	ENCERRANO	ENCERRANO	ENCERRANO	ENCERRANO	ENCERRANO	ENCERRANO	ENCERRANO	

a) Equações de Auditor e Restrições consideradas na Conformidade Contábil de Unidade Gestora

No registro da Conformidade Contábil foram considerados as Equações de Auditor, bem como as Restrições Contábeis:

CÓDIGO	TITULO	GRUPO
--------	--------	-------

302	Falta ou atraso de remessa do RAM ou RMB	112
315	Falta/restrição Conf. de registro de Gestão	199
538	Saldo de Imóveis Especiais não Conf. c/ SPIUNET	212
603	Saldo Contábil do Almox. não confere c/ RMA	211
634	Falta avaliação de Bens Mov/Imoveis/Int/Outros	212
640	Saldo contábeis Bens Móveis não conf. c/ RMB	212
642	Falta/Reg. Incomp. Deprec.Amort, Ex - At. IMOB	212

b) As providências quanto as regularizações das Restrições Contábeis foram apontadas no Relatório de Conformidade Contábil registrado do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI. O relatório poderá ser acessado via SIAFI web, comando CONCONFCON.

5. CURSO GONVERNANÇA, COMPLIANCE E INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Novidades, desafios e tendências.

Aula 01: 17/03/2025

Ofertado pela Escola Nacional de Administração Pública do Governo Federal - ENAP, o curso mediado pelo prof. Fábio Guttoski, versa sob Governança, Compliance e Integridade na Administração Pública: Novidades, Desafios e Tendências.

O Relatório das atividades do curso será apresentado no final deste, programado para o dia 25 de março de 2025.

DIÁRIO 18 DE MARÇO DE 20245- NÚCLEO DE CONTABILIDADE E CUSTOS IFAM/CCO

1. LEITURA DE COMUNICA DO SIAFI WEB
2. LEITURA DE E-MAILs INSTITUCIONAL
3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO NCC/CCO NO SIPAC
4. PREPARAÇÃO DO MATERIAL PARA APRESENTAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O 35º CURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL
5. CURSO GONVERNANÇA, COMPLIANCE E INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
Novidades, desafios e tendências.

Aula 02: 18/03/2025

DIÁRIO 19 DE MARÇO DE 20245- NÚCLEO DE CONTABILIDADE E CUSTOS IFAM/CCO

1. LEITURA DE COMUNICA DO SIAFI WEB
2. LEITURA DE E-MAILs INSTITUCIONAL
3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO NCC/CCO NO SIPAC
4. PREPARAÇÃO DO MATERIAL PARA APRESENTAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O 35º CURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL
5. CURSO GONVERNANÇA, COMPLIANCE E INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
Novidades, desafios e tendências

Aula 03: 19/03/2025

1. LEITURA DE COMUNICA DO SIAFI WEB

2. LEITURA E ENVIO DE E-MAILs INSTITUCIONAL

Faz parte da rotina diário o acompanhamento, leituras e envios de e-mails institucionais.

a) Leitura de e-mails

Ao receber os documentos referente ao faturamento do Contrato n° 03/2023 celebrado entre o IFAM CAMPUS COARI e a contratada PREST SERVICE MAO DE OBRA LTDA, foi dando encaminhamento na liquidação e posterior envio à Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira.

b) Envio de e-mail

À Gestão de Contrato do IFAM CAMPUS COARI

Ao cumprimentá-los cordialmente, sirvo-me do presente para informar que foi encaminhado à Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - CEOF do Campus Coari, o Documento n° 492/2025 Protocolo 23443.003527/2025-49 que versa sob a apropriação no sistema Contratos 4.0 da NFS-e 2033 referente ao faturamento de fevereiro/2025 do Contrato n° 03/2023 (contrato de motorista cat. D) celebrado entre o IFAM CAMPUS COARI e a contratada PREST SERVICE MAO DE OBRA LTDA.

Aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração.

3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO NCC/CCO

a) Acompanhamento da Execução Orçamentária

Foi consultado o saldo da Nota de Empenho - NE 2025NE000006 do credor PREST SERVICE MAO DE OBRA LTDA:

The screenshot shows the SIAFI system interface. At the top, there's a header with the SIAFI logo and user information: JOIAS3, Código da UG: 158447. Below the header, there's a navigation bar with tabs: Home, Painel do Usuário, Configurar Acesso, Autenticação Fator, and SIAFI Operacional. The main content area is titled 'Consultar Nota de Empenho - CONNE: Detalhamento'. It displays the following information:

- UG Emitente: 158447
- Nome da UG Emitente: IFAM - CAMPUS COARI
- Moeda: REAL - (R\$)
- Ano: 2025
- Tipo: NE
- Número: 6

Below this, there's a section for 'Célula Orçamentária' with the following details:

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	USR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339037	158447	L20RLP0101N

Additional details include:

- Data de Emissão: 13/01/2025
- Tipo: Global
- Processo: 23389.000025/2025-68
- Taxa de Câmbio: 0,0000
- Valor: 36.476,04
- Favorecido: 09210284000115
- Nome do Favorecido: PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA.

There's also a section for 'Amparo Legal' with the following details:

* Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

At the bottom, there's a 'Descrição' field which is currently empty.

b) Apropriação de Instrumento de Cobrança no sistema Contratos 4.0

De posse do documento de cobrança do Contrato nº 03/2023, a NFS-e 2033, foi feito a apropriação desta no sistema Contratos 4.0.

20/03/2025, 11:30

Instrumento de Cobrança do Contrato :: Contratos.gov.br

Instrumento de Cobrança do Contrato :: Contratos.gov.br

Contrato	Tipo Lista	Tipo de Instrumento	Arquivo	Número do Documento	Série	Dt. Emissão	Dt. Limite de Pagamento	Valor	Valor Faturado	Dt. Liquidação de Despesa	Empi
00003/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fiscal	-	1893		10/01/2025	11/02/2025	R\$ 18.238,02	R\$ 18.238,02	28/01/2025	2024
00003/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fiscal	Baixar	1964		11/02/2025	10/03/2025	R\$ 18.238,02	R\$ 18.238,02	19/02/2025	2025
00003/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fiscal	Baixar	2033		03/03/2025	02/04/2025	R\$ 18.238,02	R\$ 18.238,02	19/03/2025	2025

c) ashasuhdushad

4. PREPARAÇÃO DO MATERIAL PARA APRESENTAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O 35º CURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL

5. CURSO GONVERNANÇA, COMPLIANCE E INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Novidades, desafios e tendências

Aula 04: 20/03/2025

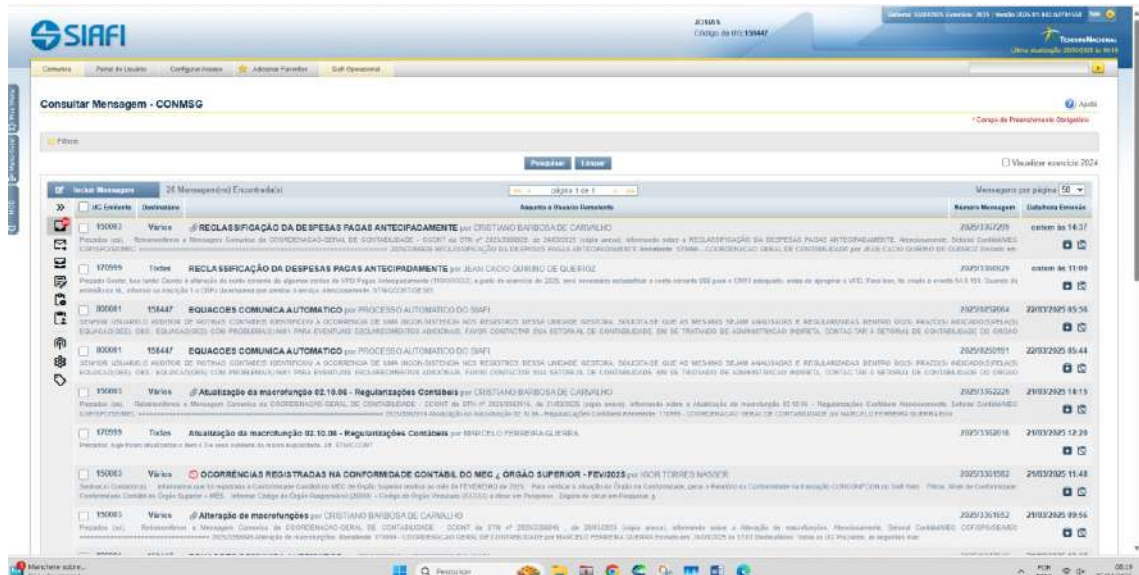
1. LEITURA DE COMUNICA DO SIAFI WEB
2. LEITURA DE E-MAILs INSTITUCIONAL
3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO NCC/CCO NO SIPAC
4. PREPARAÇÃO DO MATERIAL PARA APRESENTAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O 35º CURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL
5. CURSO GONVERNANÇA, COMPLIANCE E INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
Novidades, desafios e tendências

Aula 05: 21/03/2025

DIÁRIO 24 DE MARÇO DE 2024- NÚCLEO DE CONTABILIDADE E CUSTOS IFAM/CCO

1. LEITURA DE COMUNICA DO SIAFI WEB

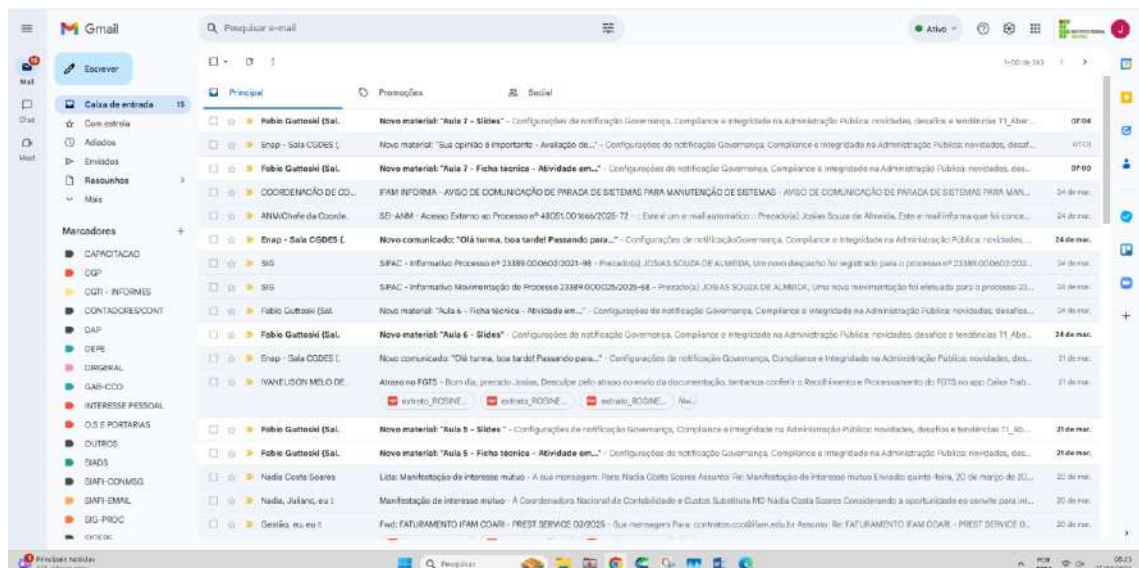
Faz parte da rotina diária de todo e qualquer usuário do Siafi-Web, ler atentamente os informativos enviados através de COMUNICA para a Unidade Gestora do qual o servidor está inserido.



Siafi Web

2. LEITURA DE E-mails INSTITUCIONAL

Faz parte da rotina diária o acompanhamento, leituras e envios de e-mails institucionais.



3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO NCC/CCO NO SIPAC

4. PREPARAÇÃO DO MATERIAL PARA APRESENTAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O 35º CURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL

5. CURSO GOVERNANÇA, COMPLIANCE E INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

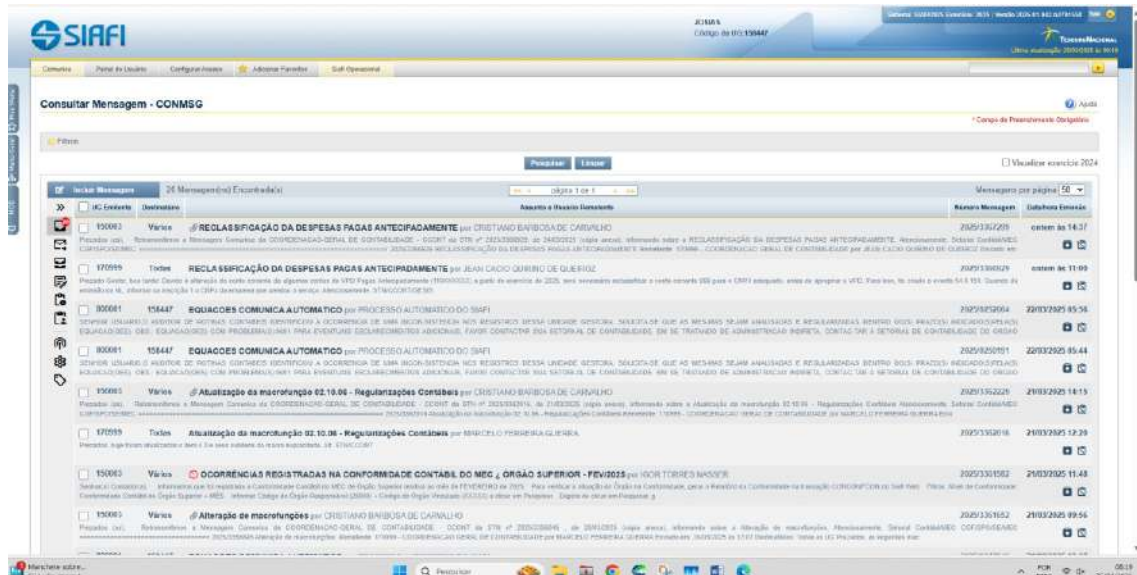
Novidades, desafios e tendências

Aula 06: 24/03/2025

DIÁRIO 25 DE MARÇO DE 2024- NÚCLEO DE CONTABILIDADE E CUSTOS IFAM/CCO

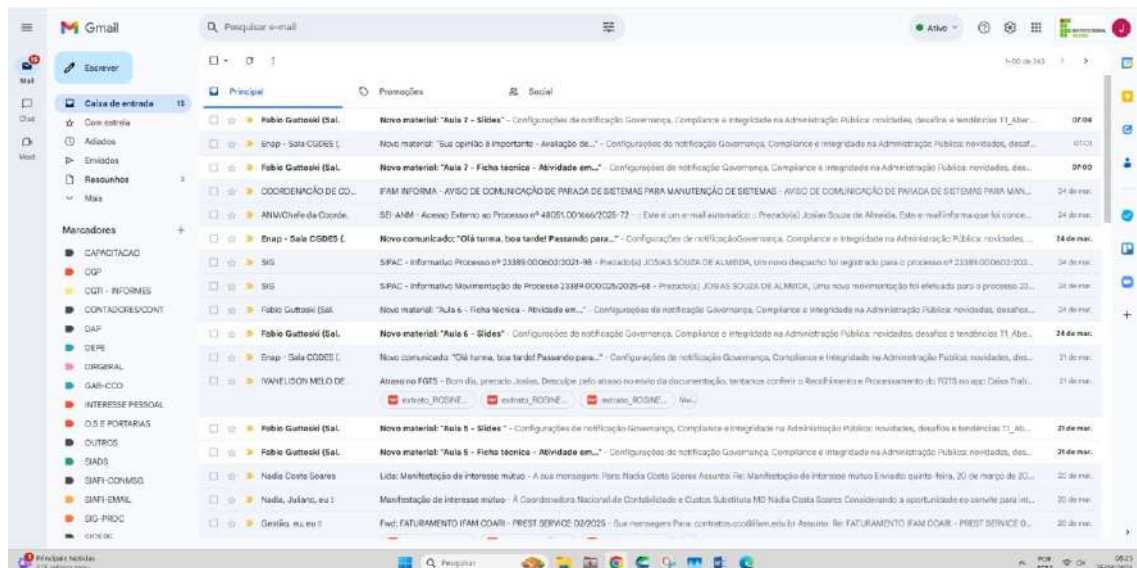
1. LEITURA DE COMUNICA DO SIAFI WEB

Faz parte da rotina diária de todo e qualquer usuário do Siafi-Web, ler atentamente os informativos enviados através de COMUNICA para a Unidade Gestora do qual o servidor está inserido.



2. LEITURA DE E-MAILS INSTITUCIONAL

Faz parte da rotina diária o acompanhamento, leituras e envios de e-mails institucionais.



3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO NCC/CCO NO SIPAC

4. PREPARAÇÃO DO MATERIAL PARA APRESENTAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O 35º CURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL

5. CURSO GOVERNANÇA, COMPLIANCE E INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

Novidades, desafios e tendências

Aula 07: 25/03/2025

DIÁRIO 26 DE MARÇO DE 20245- NÚCLEO DE CONTABILIDADE E CUSTOS IFAM/CCO

1. LEITURA DE COMUNICA DO SIAFI WEB
2. LEITURA DE E-MAILs INSTITUCIONAL
3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO NCC/CCO NO SIPAC
4. PREPARAÇÃO DO MATERIAL PARA APRESENTAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O 35º CURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL
5. CURSO GONVERNANÇA, COMPLIANCE E INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
Novidades, desafios e tendências

Aula 07: 25/03/2025

1. LEITURA DE COMUNICA DO SIAFI WEB

6. LEITURA DE E-MAILS INSTITUCIONAL

Faz parte da rotina diário o acompanhamento, leituras e envios de e-mails institucionais.

c) Leitura de e-mails

Ao receber os documentos referente ao faturamento do Contrato n° 03/2023 celebrado entre o IFAM CAMPUS COARI e a contratada PREST SERVICE MAO DE OBRA LTDA, foi dando encaminhamento na liquidação e posterior envio à Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira.

d) Envio de e-mail

Ao Coordenador de Gestão de Pessoas do Campus Coari
M.D Emerson Alfaia

Caro Coordenador,

Ao cumprimentá-lo cordialmente e considerando o Edital n° 01 - CPPSRI/PROGESP/IFAM, de 25 de março de 2025.

Considerando o item 4.2 do supracitado Edital, venho mui solicitar que vossa senhoria, os documentos comprobatórios referente ao mapa de tempo de serviço do servidor Josias Souza de Almeida, Siape 3330466, bem como a vossa assinatura como solicitado no Anexo III daquele Edital.

Aproveito o ensejo para reiterar votos de elevada estima e consideração.

7. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO NCC/CCO NO SIPAC

8. PREPARAÇÃO DO MATERIAL PARA APRESENTAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O 35° CURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL

9. CURSO GONVERNANÇA, COMPLIANCE E INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

Novidades, desafios e tendências

Aula 07: 25/03/2025

1. LEITURA DE COMUNICA DO SIAFI WEB
2. LEITURA DE E-MAILs INSTITUCIONAL
3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO NCC/CCO NO SIPAC
4. PREPARAÇÃO DO MATERIAL PARA APRESENTAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O 35º CURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL
5. CURSO GONVERNANÇA, COMPLIANCE E INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
Novidades, desafios e tendências

Aula 07: 25/03/2025

1. LEITURA DE COMUNICA DO SIAFI WEB

2. LEITURA DE E-MAILs INSTITUCIONAL

a) Leitura de E-mails

b) Envio de E-mails

À Comissão Permanente de Processo Seletivo de Remoção Interna - CPPSRI

Ao cumprimentá-lo cordialmente e considerando o Edital n° 01 - CPPSRI/PROGESP/IFAM, de 25 de março de 2025.

Considerando o item 4 do supracitado Edital, venho encaminhar à esta Comissão os anexos VIII e III objetivando a concretização de inscrição no Processo Seletivo de Remoção Interna.

3. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO NCC/CCO NO SIPAC

a) **Processo 23389.000528/2024-52 - Suprimento de Fundos**

Recebimento do Processo.000528/2024-52

Emissão de Despacho

b) **Processo**

4. PREPARAÇÃO DO MATERIAL PARA APRESENTAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O 35º CURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL

5. CURSO GONVERNANÇA, COMPLIANCE E INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

Novidades, desafios e tendências

Aula 07: 25/03/2025

Despacho

**Ao Chefe do Departamento de Administração e Planejamento - DAP/CCO/IFAM
M.D Francinaldo Pacaio Gama**

Considerando o Despacho nº 18712/2025 - DEPAD/CCO, de 26 de março de 2025.

Considerando os procedimentos adotados no manual do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI 021121 - Suprimentos de Fundos, item 16.9.2.1, *in verbis*:

16.9.2.1 - Caso não haja a reclassificação disposta no item 16.9.2 dentro do respectivo exercício financeiro da concessão, o saldo da conta contábil relativa ao controle da responsabilidade do agente suprido (1.1.3.1.1.02.00) poderá ser, excepcionalmente, baixada no exercício seguinte via situação CRD107.

Considerando a MacroFunção 020315 - Conformidade Contábil do Manual SIAFI, a qual orienta e apresenta que a Conformidade Contábil tem como objeto principal as Demonstrações Contábeis e suas notas explicativas. Uma vez que a Conformidade deverá oferecer segurança suficiente sobre o resultado desse objeto, obedecendo o Princípio da Oportunidade, apresentando em aspectos relevantes, conformidade das Demonstrações Contábeis com as normas contábeis.

Considerando a programação e o cronograma de fechamento do calendário SIAFI, da STN, no dia 17 de março de 2025, foi registrado o Documento Hábil do tipo Lançamento Patrimonial - PA incluindo a situação CRD107, conforme orienta o manual de procedimentos específico do SIAFI objetivando a regularização da pendência de reclassificação da despesa orçamentária utilizada no Processo 23389.000528/2024-52, o qual concedeu o Suprimento de Fundos.

Este Núcleo de Contabilidade e Custos - NCC, ressalta que o procedimento adotado, bem como a inclusão do Lançamento Patrimonial - PA, o qual originou a Nota de Lançamento - NS 2025NS000200, é de cunho regulatório com o propósito de trazer segurança e confiabilidade às Demonstrações Contábeis da Unidade Gestora UG 158447.

Para a análise e conclusão da Prestação de Contas, este Núcleo de Contabilidade e Custos - NCC, sugere-se a criação de uma Comissão Interna para tal finalidade. A atuação do Contador no âmbito da Administração Pública está intimamente ligada à segregação de funções e as Normas de

Controle Interno. A segregação de funções garante a separação de responsabilidades prevenindo fraudes, garante a confiabilidade das informações e fortalece a governa pública. O comprometimento das normas contábeis e fiscais reforça a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos, assegurando que os princípios da Administração Pública sejam atendidos.