

2023

# Manual para utilização do sistema SISCONV da SEFAZ- AM

Visão dos Perfis de Usuários de Unidade  
Gestora



# Manual para utilização do SISCONV

## Perfis: Analista UG / Administrar UG / Ordenador de Despesa

### Sumário

1. Validar Cadastro do Ente .....	02
2. Consultar Cadastro de Convenientes .....	06
3. Analisar Plano de Trabalho .....	07
4. Registrar Parecer Técnico .....	08
5. Registrar Parecer Jurídico .....	09
6. Emitir Despacho Autorizativo .....	10
7. Celebrar ato de Transferência Voluntária .....	11
8. Consultar Plano de Trabalho .....	11
9. Importar Convênios em Execução de Exercícios Anteriores .....	12
10. Pesquisar Convênios Importados do AFI .....	13
11. Aditivo de Plano de Trabalho .....	14
12. Importar Transferência Especial .....	16
13. Prestação de Contas .....	17
13.1. Analisar Prestação de Contas .....	17
13.2. Relatórios Comissão de Monitoramento e Avaliação .....	20
13.3. Parecer do Controle Interno .....	21
13.4. Decisão Final Prestação de Contas .....	24
14. Desbloquear Conveniente .....	28

## 01. Validar Cadastro do Ente

01. Acessar a URL: sistemas.sefaz.am.gov.br/sisconv

02. Clicar em acessar. Digitar o mesmo usuário e senha utilizados nos sistemas administrativos da Sefaz/AM (como por exemplo: AFI, SGC, CCA) e clicar em “Entrar”.

03. Caso tenha esquecido a senha, clique no botão “Esqueci a senha” e siga as instruções da tela.

04. Ao entrar com sucesso no sistema, aparecerá a tela abaixo. Todas as UGs que o usuário tem acesso aparecerão listadas no caixa de seleção da UG.

05. Clique na opção “Solicitação de Habilitação” para analisar o cadastro do ente.

## Pesquisa de Solicitação de Habilitação

**Filtros de Pesquisa**

Chave da Solicitação de Habilitação:

Situação da Solicitação: Todas

**Data de Cadastro da Solicitação de Habilitação**

De:  Até:

06. O usuário poderá utilizar os filtros da pesquisa ou deixá-los em branco. Clique em "Pesquisar". Observe que somente as solicitações com situações em "Aguardando Análise" ou "Em análise" poderão ser analisadas. Para as outras situações, o botão de "Analisar" ficará inabilitado.

## Pesquisa de Solicitação de Habilitação

**Filtros de Pesquisa**

Chave da Solicitação de Habilitação:

Situação da Solicitação: Todas

**Data de Cadastro da Solicitação de Habilitação**

De:  Até:

**Solicitações Encontradas ( 3 )**

Localizar:  Exibindo de 1 até 3, de 3 registros

	Chave	UG	Razão Social Solicitante	Situação	Visualizar	Analisar	Recibo
	00000003/18-2	028101	Prefeitura de Teste	Aguardando Análise			
	00000002/18-6	028101	Prefeitura de Teste	Cancelada Por Atualização			
	00000001/18-1	028101	Prefeitura X	Homologada			

Primeiro Anterior 1 Próximo Último

07. Os status da solicitação podem ser:

**Aguardando análise:** Quando a solicitação é enviada para a UG, mas a UG ainda não começou a análise do cadastro do ente.

**Cancelada:** Quando a solicitação estava no status “Aguardando análise” e o próprio usuário cancela a solicitação.

**Em análise:** A UG começou a analisar o cadastrado do ente. Nesse momento, a opção de cancelar para o usuário fica indisponível.

**Validada:** O cadastro do ente foi aprovado pela UG.

**Reprovada:** O cadastro do ente foi reprovado pela UG.

**Em correção:** A UG ou a inspetoria setorial da SEFAZ solicitou que alguns itens do cadastro do ente fossem corrigidos.

08. Clique em “Analisar” para analisar o cadastro do ente. A seguinte tela será mostrada:

Chave  
00000048/18-6

Data de Solicitação  
21/09/2018 16:43:07

Situação  
Aguardando Análise

**REPROVAR TODA SOLICITAÇÃO**

Ente Responsável Legal Certidões Declarações

**Dados do Ente**

Natureza Jurídica  
Adm. Pública Municipal

CNPJ  
23.333333/3333-33

Razão Social  
dts

Data início atividade  
23/08/2018

Nome Fantasia  
adesso

CNAE  
2420-71/01 - Produção de tubos de aço sem costura

Documentos Anexados  
Cartão CNPJ

Endereço  
Av. Rio Negro

Número  
208

Bairro  
Mauzinho

Complemento  
Após o terminal de ônibus

Estado  
Pará

Município  
Santarém

CEP  
23333-333

Telefone Principal  
(92)93555-6566

Telefone Opcional - 1

Telefone Opcional - 2

Telefone(Fax)

**Análise do Item**

Ações

Aprovar Aguardando Solicitar Correção

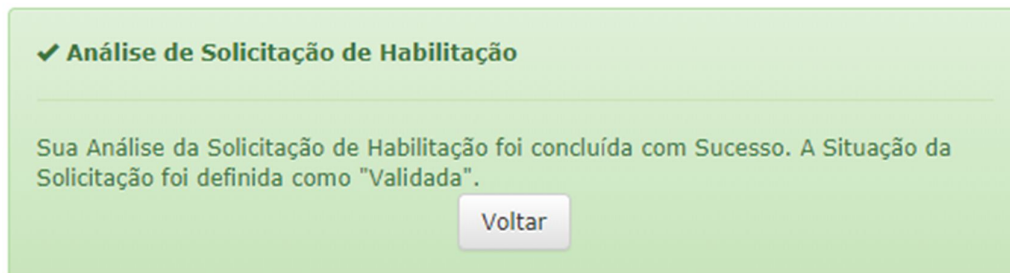
Salvar e Avançar Finalizar Sair

09. Analise os “Dados do Ente” e clique em “Aprovar” ou “Solicitar Correção”. Ao clicar em “Solicitar Correção”, será solicitado o motivo. Após, clique em “Salvar e Avançar”.

10. Analise os “Dados do Responsável Legal” e clique em “Aprovar” ou “Solicitar Correção”. Ao clicar em “Solicitar Correção”, será solicitado o motivo. Após, clique em “Salvar e Avançar”.

11. Analise as “Certidões” e clique em “Aprovar” ou “Solicitar Correção”. Ao clicar em “Solicitar Correção”, será solicitado o motivo. Após, clique em “Salvar e Avançar”.

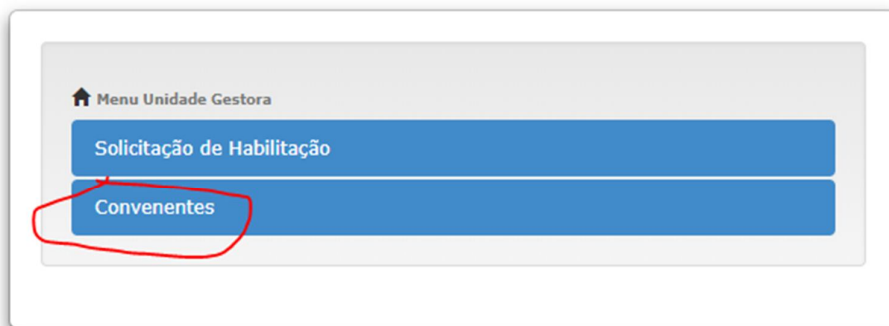
12. Analise as “Declarações” e clique em “Aprovar” ou “Solicitar Correção”. Ao clicar em “Solicitar Correção”, será solicitado o motivo. Após, clique em “Salvar e Avançar”.
13. Se já analisou todas as abas, clique em “Finalizar”.
14. Se pelo menos um item estiver com a ação “Solicitar Correção”, a solicitação de habilitação ficará com o status “Em correção”.
15. O usuário também tem a possibilidade de reprovar toda solicitação com um motivo.
16. Caso todos os itens sejam aprovados, a solicitação de habilitação ficará com o status “Validada”.



17. Caso a UG tenha solicitado correção, quando o usuário fizer uma solicitação de atualização dos dados, essa solicitação aparecerá para com as modificações em vermelho e com o motivo que a UG informou quando solicitou a correção.
17. Caso o ente já esteja com o status de “APTO” (ou seja, a sua solicitação de habilitação foi validada pela UG) e o usuário cadastrador de entes alterar os dados, o mesmo deve deverá solicitar uma “Solicitação de atualização dos dados”. Essa solicitação aparecerá para o usuário analisador/UG de modo que os itens modificados estarão em vermelho.

## 02. Consultar Cadastro de Convenentes

01. O usuário da UG poderá pesquisar o status do Convenente através da opção “Convenentes”.



02. Aparecerá a seguinte tela:

### Pesquisa de Convenentes

**Filtros de Pesquisa**

**Status:**  **Natureza Jurídica:**

**CNPJ**

03. Ao clicar em “Pesquisar”, mostrará todos os convenentes com seus respectivos *status*. Clique em “Histórico” para visualizar o histórico de “solicitação de habilitação” relacionado com o convenente.

Observação: O convenente que ainda não foi homologado pela SEFAZ não aparecerá na pesquisa.

O Convenente pode ter 3 status:

**APTO:** O cadastro do ente foi HOMOLOGADO pela SEFAZ.

**INAPTO:** O cadastro do ente foi REPROVADO pela SEFAZ.

**APTO COM PENDÊNCIAS:** Quando o convenente estava com o status de APTO, porém o usuário cadastrador do ente fez alguma mudança no cadastro.


### 03. Analisar Plano de Trabalho


01. O usuário da UG poderá analisar o Plano de Trabalho através da opção “Analisar Plano de Trabalho”.

**Número Plano de Trabalho**

Somente um registro encontrado.

1

	Status	Número Plano	UG	Valor Global	Valor do Repasse	Valor Contrapartida Financeira	Valor Contrapartida Bens e Servicos	Objeto
	Enviado para análise	000001	020101 - SEC - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	88.000,00	80.000,00	8.000,00	0,00	Apoio financeiro para realização do 36º ANIVERSÁRIO DE ITAMARATI no período de 31/01 e 01/02/2019

 Analisar

[Imprimir](#) [PDF](#)

02. Após efetuar pesquisa, clique no botão analisar para abri o Plano de Trabalho.

**Dados do Plano de Trabalho**

**Número**  
000001

**Título do Projeto**  
36º ANIVERSÁRIO DE ITAMARATI

**Identificação do objeto**  
Apoio financeiro para realização do 36º ANIVERSÁRIO DE ITAMARATI no período de 31/01 e 01/02/2019

**Justificativa da proposta**  
Este projeto tem como principal objetivo custear o 36º ANIVERSÁRIO DE ITAMARATI, que constitui nos dias atuais uma proposta de cunho turístico e, principalmente cultural. Além de incentivar o lazer para crianças.

**Lista de Metas Cadastradas**

Especificação	Valor Total(R\$)	Mês/Ano de início	Mês/Ano de término	Valor Total Etapas (R\$)	Valor da Meta a Utilizar (R\$)	
1. Movimentar, aquecer e incrementar a economia local através da cultura, turismo e gastronomia; . Fomentar a geração de Emprego e Renda no período da realização do evento.	88.000,00	01/2019	03/2019	80.000,00	8.000,00	<input type="button" value="Ver Etapas"/>

**Cronograma Desembolso Concedente**

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2019	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Cronograma Desembolso Proponente**

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Arquivo Plano de Trabalho** : [Plano\\_de\\_Trabalho\\_000001](#)

**Informe o Motivo da Correção**

03. Ao analisar o Plano de Trabalho, é possível aprovar ou solicitar correção informando o motivo de correção.



#### 04. Registrar Parecer Técnico

01. Após a aprovação do Plano de Trabalho é permitido registrar o Parecer Técnico. Informe o número do processo, nº do Parecer Técnico, Data de emissão e Emissor do Parecer.

Dados do Plano de Trabalho

Número

000002

CNPJ - Razão Social

04.628376/0001-04 - MUNICÍPIO DE ITAMARATI

Valor Global (R\$)

R\$ 88.000,00

Contrapartida Financeira (R\$)

R\$ 8.000,00

Contrapartida de Bens e Serviços (R\$)

R\$ 0,00

Valor do Repasse (R\$)

R\$ 80.000,00

Título do Projeto

36º ANIVERSÁRIO DE ITAMARATI

Identificação do objeto

Apoio financeiro para realização do 36º ANIVERSÁRIO DE ITAMARATI no período de 22 e 23/02/2019

Justificativa da proposta

Este projeto tem como principal objetivo custear o 36º ANIVERSÁRIO DE ITAMARATI, que constitui nos dias atuais uma proposta de cunho turístico e, principalm

Período de Execução

Mês de início

Fevereiro

Ano de início

2019

Mês de término

Abril

Ano de término

2019

Arquivo Plano de Trabalho : [Plano\\_de\\_Trabalho\\_000002](#)

Dados do Parecer Técnico

Número Processo

020101.123566/2018

Nº Parecer Técnico

00001

Data de Emissão

27/03/2019

Emissor do Parecer Técnico

Analizador UG

Arquivo do Parecer Técnico

Sistema de Convênios.pdf

Alterar

Remover

Salvar

Cancelar

02. Uma vez registrado Parecer Técnico, este não poderá ser alterado.

8

## 05. Registrar Parecer Jurídico

01. Após o registro do Parecer Técnico é permitido registrar o Parecer Jurídico. Informe o número do processo, nº do Parecer Jurídico, Data de emissão, Emissor do Parecer e o Tipo de Transferência Voluntária.

Dados do Plano de Trabalho

Número

000002

CNPJ - Razão Social

04.628376/0001-04 - MUNICÍPIO DE ITAMARATI

Valor Global (R\$)

R\$ 88.000,00

Contrapartida Financeira (R\$)

R\$ 8.000,00

Contrapartida de Bens e Serviços (R\$)

R\$ 0,00

Valor do Repasse (R\$)

R\$ 80.000,00

Identificação do objeto

Apoio financeiro para realização do 36º ANIVERSÁRIO DE ITAMARATI no período de 22 e 23/02/2019

Justificativa da proposta

Este projeto tem como principal objetivo custear o 36º ANIVERSÁRIO DE ITAMARATI, que constitui nos dias atuais uma proposta de cunho turístico e, principalmente c

Período de Execução

Mês de início

Fevereiro

Ano de início

2019

Mês de término

Abril

Ano de término

2019

Dados do Parecer Técnico

Número Processo

020101.123566/2018

Nº Parecer Técnico

00001

Data de Emissão

27/03/2019

Emissor do Parecer Técnico

Analizador UG

Arquivo Parecer Técnico : [Sistema de Convênios.pdf](#)

Dados do Parecer Jurídico

Número Processo

020101.123566/2018

Nº Parecer Jurídico

00002

Data de Emissão

27/03/2019

Emissor do Parecer Jurídico

Administrador UG

Tipo Transferência

3 - Termo de Convênio

Arquivo do Parecer Jurídico

ParecerJuridico.pdf

Alterar

Remover

Salvar

Cancelar

02. Uma vez registrado Parecer Jurídico, este não poderá ser alterado.

9

## 06. Emitir Despacho Autorizativo

01. Após o registro do Parecer Jurídico é permitido emitir Despacho Autorizativo.

Emitir Despacho Autorizativo

Despacho Autorizativo

Verdana

**DESPACHO**

**O SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA** no uso de suas atribuições legais, e

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 1º da Instrução Normativa nº 008-SCI, de 17 de setembro de 2004, que a execução descentralizada de Programa de Trabalho a cargo de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Direta e Indireta, que envolva ou não a transferência de recursos financeiros oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, objetivando a realização de programas de trabalho, projeto, atividade, ou de eventos com duração certa, será efetivada, nos termos desta Instrução Normativa;

**CONSIDERANDO** o que dispõem a Resolução nº 12, de 31 de maio de 2012, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, na qual estabelece normas sobre a formalização, publicação, execução e prestação de contas das Transferências Voluntárias e dá outras providências;

**CONSIDERANDO** a proposta do(a) MUNICÍPIO DE ITAMARATI, constante no Plano de Trabalho nº 000002, objetivando a conjugação de recursos financeiros face às despesas para a realização do projeto Apoio financeiro para realização do 36º ANIVERSÁRIO DE ITAMARATI no período de 22 e 23/02/2019 .

**CONSIDERANDO**, ainda, o teor do Parecer Técnico nº 00001 emitido em 27 de Março de 2019 e do Parecer Jurídico nº 00002, emitido em 27 de Março de 2019;

**CONSIDERANDO** finalmente o que consta do Processo Administrativo nº 020101.123566/2018.

**RESOLVE:**

**I - AUTORIZAR**, a celebração do Termo de Convênio com o(a) MUNICÍPIO DE ITAMARATI, objetivando a conjugação de recursos financeiros face às despesas para a realização do projeto Apoio financeiro para realização do 36º ANIVERSÁRIO DE ITAMARATI no período de 22 e 23/02/2019 , de acordo com os preceitos e fundamentos legais.

Salvar Cancelar

02. Uma vez emitido o Despacho Autorizativo, este não poderá ser alterado.

## 07. Celebrar ato de Transferência Voluntária

01. Após o registro da Nota de Empenho no sistema AFI, é permitido celebrar o Ato de Transferência Voluntária.

Lista de Empenhos

UG	Data Emissão SC	Solicitação de Cota	Data Emissão Empenho	Nota de Empenho	Valor Total(R\$)
014102	27/03/2019	2019SC00139	27/03/2019	2019NE00186	5.000,00
014102	27/03/2019	2019SC00139	26/03/2019	2019NE00188	5.000,00
014102	08/04/2019	2019SC00063	08/04/2019	2019NE00146	2.000,00
014102	27/03/2019	2019SC00137	27/03/2019	2019NE00184	550,00
014102	27/03/2019	2019SC00138	27/03/2019	2019NE00185	6.000,00
014102	08/04/2019	2019SC00062	07/04/2019	2019NE00145	2.000,00
014102	27/03/2019	2019SC00136	27/03/2019	2019NE00183	10.000,00

Arquivo Plano de Trabalho : [Plano\\_de\\_Trabalho\\_000002](#)

Arquivo Parecer Técnico : [Sistema de Convênios.pdf](#)

Arquivo Parecer Jurídico : [Eno\\_Autorizar\\_Perfil.pdf](#)

Arquivo Despacho Autorizativo : [Despacho Autorizativo](#)

Dados do Ato de Transferência Voluntária

Nº Termo  Data Assinatura  Data Publicação  Data Início Vigência  Data Fim Vigência

Atividade Principal  Arquivo do Termo De Transferência Voluntária  Extrato Publicação DOE

Fiscalizador [Ajuda](#)

Nome Fiscalizador  Email Fiscalizador  CPF Fiscalizador  Cargo Fiscalizador

Responsável pela Execução [Ajuda](#)

Nome Responsável Execução  Email Responsável Execução  CPF Responsável Execução  Cargo Responsável Execução

Responsável pela Assinatura [Ajuda](#)

Nome Responsável Assinatura Concedente  CPF Responsável Assinatura Concedente  Nome Responsável Assinatura Conveniente  CPF Responsável Assinatura Conveniente

[Salvar](#) [Cancelar](#)

02. Uma vez celebrado o Ato de Transferência Voluntária, este não poderá ser alterado.

## 08. Consultar Plano de Trabalho

01. A qualquer momento é possível consultar os Planos de Trabalho e seus documentos relacionados.

Número  Situação

[Pesquisar](#) [Voltar](#)

Somente um registro encontrado.


1

Status	Número Plano	UG	Valor Global	Data Cadastro	Objeto	Parecer Técnico	Parecer Jurídico	Despacho Autorizativo	Ato Transferência Voluntária
Analisada	000002	018101 - SEPROR - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL	88.000,00	28/01/2019 13:52:02	Apoio financeiro para realização do 36º ANIVERSÁRIO DE ITAMARATI no período de 22 e 23/02/2019	<a href="#">Parecer Técnico</a>	<a href="#">Parecer Jurídico</a>	<a href="#">Despacho Autorizativo</a>	

Opções de Exportação: [Excel](#) [PDF](#)

## 09. Importar Convênios em Execução de Exercícios Anteriores

01. Ao clicar na opção “Importar Convênios em Execução de Exercícios Anteriores” é possível importar os convênios **validados** no AFI para serem utilizados no SISCONV.



UG: 014101-SEFAZ

Usuário: ANALISADOR UG TESTE

Convênios em Execução de Exercícios Anteriores

Dados Gerais

Valores e Aditivos

Cronograma

DADOS GERAIS

Unidade Gestora

028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO

Status

VALIDADO

Transferência de Valores

Sim

Espécie

3 - Termo de Convênio

Nº do Cadastro do AFI

000591

Nº Ato de Transf. Voluntária

48/2015

Objeto

Repasse de recursos financeiros para aquisição de combustível (óleo diesel e óleo lubrificante) para os grupos geradores de energia das escolas anexas a Escola Estadual Nossa Senhora de Nazaré, em atendimento aos alunos do Ensino Médio Mediado por Tecnologia matriculados nas Escolas do Sistema Estadual de Ensino, zona rural do Município de

Data Assinatura

24/06/2015

Data Publicação

24/06/2015

Início Vigência

24/06/2015

Fim Vigência

31/12/2015

Nº Lei Autorizativa

4064

Data da Lei

29/07/2014

Nº Diário Oficial

32852

Situação



Importar

Voltar

## 10. Pesquisar Convênios Importados do AFI

01. Uma vez que os convênios do AFI já tenham sido importados no SISCONV, é possível visualizar os dados do convênio.

Nº de cadastro no AFI

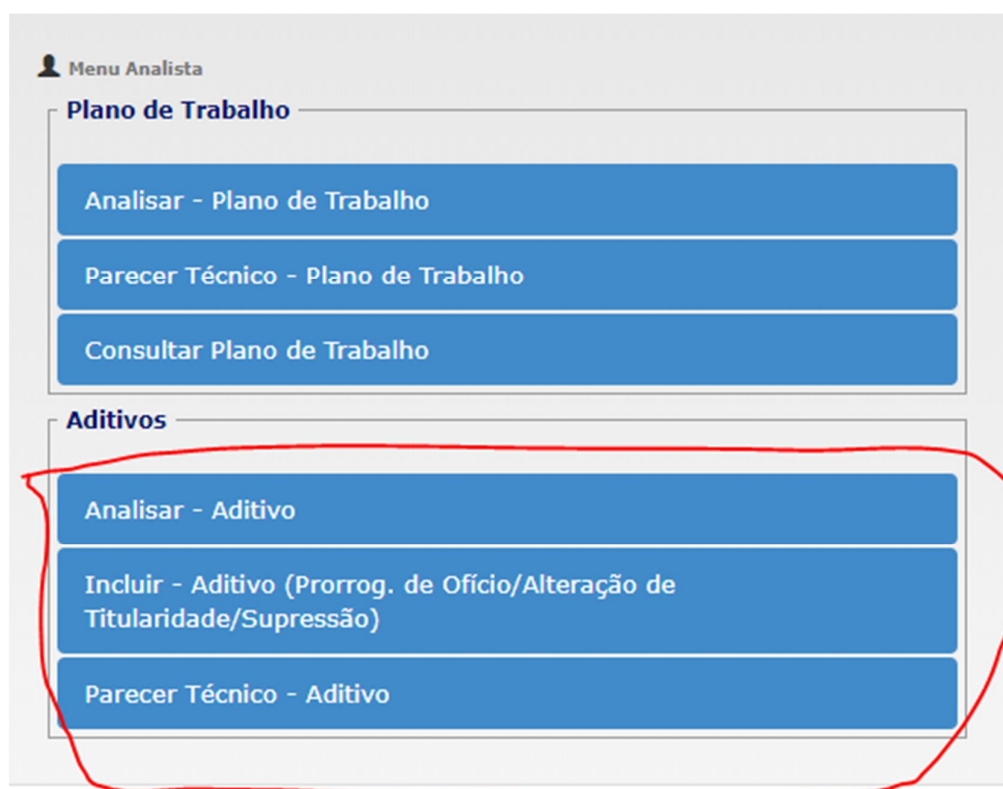
	Nº de cadastro no AFI	UG	Situação no AFI	Situação no SISCONV	Data da Importação
	000626	028101 - SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO	VALIDADO	VALIDADO	13/02/2019 14:09:19
	000587	014101 - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	VALIDADO	VALIDADO	08/02/2019 13:26:38

## 11. Aditivo de Plano de Trabalho

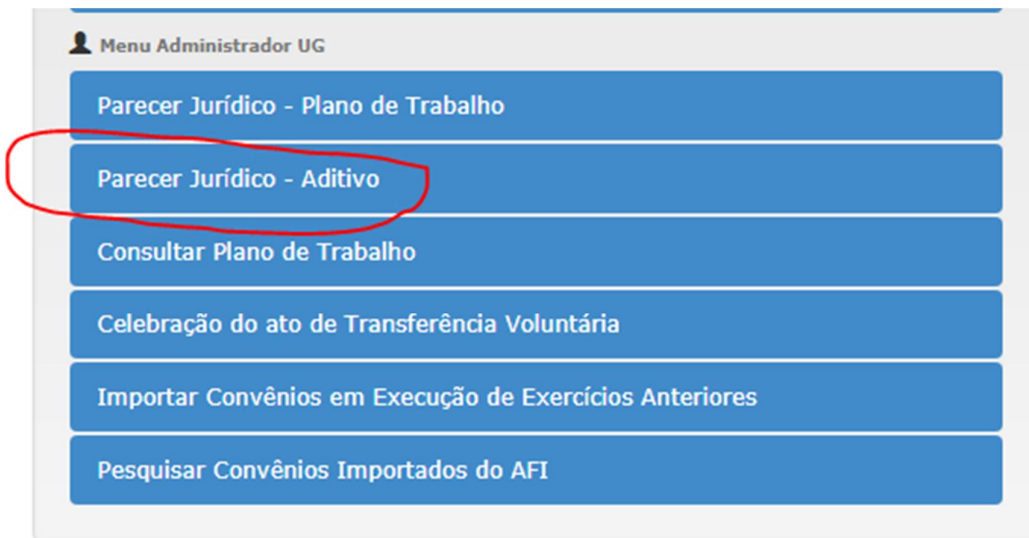
01. A análise, registro de parecer técnico, registro do parecer jurídico e emissão do despacho autorizativo do aditivo é feito de modo similar ao feito no plano de trabalho.

O analista também pode criar três tipos de aditivos através da opção **"Incluir – Aditivo (Prorrog. De Ofício/Alteração de Titularidade/Supressão)"**. Para o tipo **"Prorrog. De Ofício"** basta informar a nova data de fim da vigência. Para o tipo **"Alteração de Titularidade"** basta informar a nova unidade gestora. E para o tipo **"Supressão"**, basta informar os valores a serem suprimidos, separados por grupo de natureza de despesa (Grupo de Natureza 3- Custeio e Grupo de Natureza 4 – Investimento). Somente é possível criar o tipo de aditivo **"Supressão"** para os planos do tipo **Gestão de Contrato**. Esses três tipos já são criados no status de **"Analisado"** e poderão seguir o fluxo normalmente (Parecer técnico, Parecer Jurídico e Despacho Autorizativo). Antes de incluir o parecer técnico, o analista pode editar ou excluir esses três tipos de aditivo.

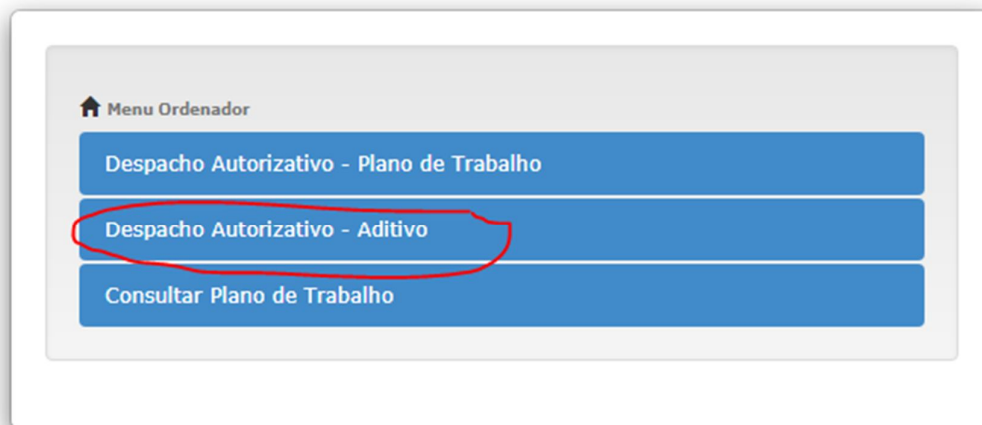
02. Para o perfil analista de UG irá aparecer três opções: **"Analisar – Aditivo"**, **"Incluir – Aditivo (Prorrog. De Ofício/Alteração de Titularidade/Supressão)"** e **"Parecer Técnico – Aditivo"**.



03. Para o perfil administrador de UG aparecerá uma nova opção: **"Parecer Jurídico – Aditivo"**



04. Para o perfil Ordenador de Despesa, aparecerá uma nova opção: “Despacho Autorizativo – Aditivo”.

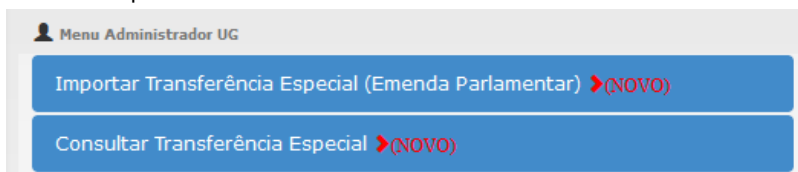


05. Após o despacho autorizativo do aditivo, os dados do aditivo serão disponibilizados para a integração com o sistema AFI. **O sistema AFI irá considerar o último aditivo com despacho autorizativo emitido.**

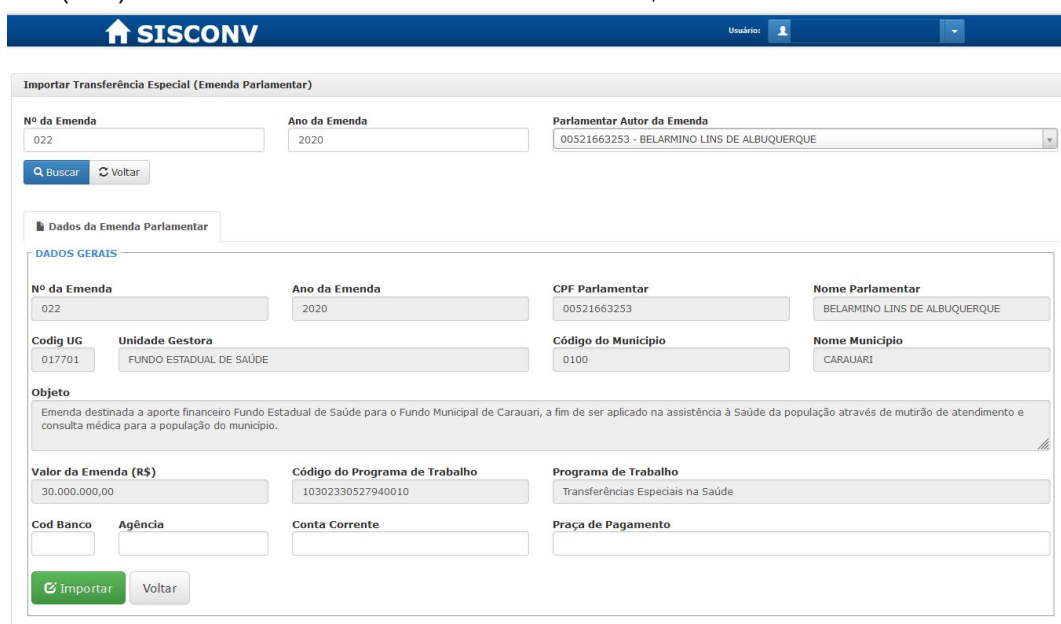


## 12. Importar Transferência Especial

01. O perfil Administrador da Unidade Gestora possui acesso a esta funcionalidade de Importar a Transferência Especial (Emenda Parlamentar) no SISCONV. Esta ação será necessária antes de emitir a Nota de Empenho no AFI.



02. Para realizar a importação da Emenda Parlamentar realizada no Sistema de Gestão de Orçamento (SIGO) no SISCONV é necessário informar o N° da Emenda, Ano da Emenda e o Autor da Emenda.

A screenshot of the SISCONV web application interface. At the top is a dark blue header with the SISCONV logo and a user profile icon. Below the header is a light gray box titled 'Importar Transferência Especial (Emenda Parlamentar)'. Inside this box, there are three input fields: 'N° da Emenda' (containing '022'), 'Ano da Emenda' (containing '2020'), and 'Parlamentar Autor da Emenda' (a dropdown menu showing '00521663253 - BELARMINO LINS DE ALBUQUERQUE'). Below these fields are 'Buscar' and 'Voltar' buttons. A tab labeled 'Dados da Emenda Parlamentar' is active. Under this tab, there is a section titled 'DADOS GERAIS' containing several input fields: 'N° da Emenda' (022), 'Ano da Emenda' (2020), 'CPF Parlamentar' (00521663253), 'Nome Parlamentar' (BELARMINO LINS DE ALBUQUERQUE), 'Codig UG' (017701), 'Unidade Gestora' (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE), 'Código do Município' (0100), and 'Nome Município' (CARAUARI). Below these is a text area for 'Objeto' with the text: 'Emenda destinada a aporte financeiro Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Carauari, a fim de ser aplicado na assistência à Saúde da população através de mutirão de atendimento e consulta médica para a população do município.' At the bottom of the form are fields for 'Valor da Emenda (R\$)' (30.000.000,00), 'Código do Programa de Trabalho' (10302330527940010), 'Programa de Trabalho' (Transferências Especiais na Saúde), 'Cod Banco', 'Agência', 'Conta Corrente', and 'Praça de Pagamento'. At the very bottom are 'Importar' and 'Voltar' buttons.

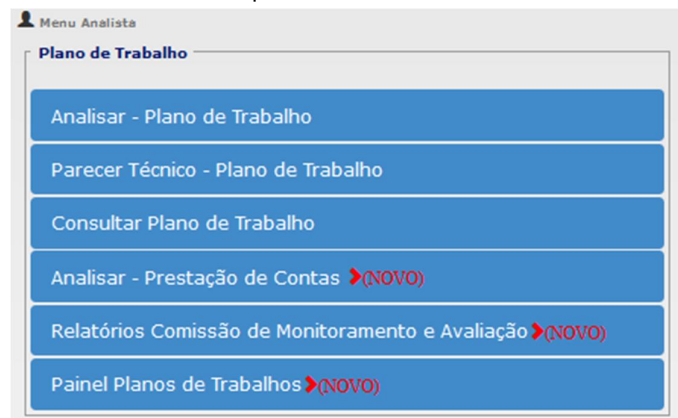
03. Após a conferência dos Dados da Emenda Parlamentar, insira os dados do Domicílio Bancário e clique em "Importar".
04. Para consultar as Transferências Especiais já importadas, clique em "Consultar Transferências Especiais" na tela inicial.

### 13. Prestação de Contas

Os perfis Analista, Controle Interno e Ordenador irão desempenhar um importante papel na análise da Prestação de Contas.

#### 13.1 Analisar Prestação de Contas

No perfil Analista, basta clicar na opção “Analisar Prestação de Contas”:



A opção “Relatórios Comissão de Monitoramento e Avaliação” é necessária somente em alguns Planos de Trabalhos conforme veremos mais a frente.

**Analisar Prestação de Contas**

Número Plano de Trabalho:  Situação Prestação de Contas:  CNPJ Conveniente:

**Lista de Prestações de Contas**

	Data do Envio	Situação	Tipo	Nº Plano de Trabalho	Título do Projeto	Conveniente	Unidade Gestora	Despachos
<input checked="" type="checkbox"/>	18/09/2023	Enviada para análise	TOTAL (ÚLTIMA)	003476	Contrato de Gestão: APOIO PARA ESTRUTURAS DE EVENTOS NO INTERIOR	13.659617/0001-65 - AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL	020101 - SEC - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	

Ao clicar no botão “Pesquisar”, o analista terá acesso a todos dados informados na Prestação de Contas.

Dados da Prestação de Contas

Nº Plano de Trabalho

003476

[Ver Plano](#)

CNPJ - Razão Social

13.659617/0001-65 - AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Situação

Em Aberto

Unidade Gestora Concedente

020101 - SEC - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Lista de Anexos Prestação de Contas

Tipo Anexo	Título	Descrição	Arquivo
	Anexo Teste	Teste	FORMULÁRIO DE MATRÍCULA 2022.pdf

Ajustes Financeiros Prestação de Contas

Nenhum registro foi encontrado.

Analisar Prestação de Contas

Prestação de Contas TOTAL (ÚLTIMA) Enviada para Análise, com registro no dia 18/09/2023

Ordem Bancária 2022080130988, emitida no dia 21/06/2022 com valor de R\$ 500.000,00

1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PALCO : Total da Meta (R\$ 67.200,00)

33903999 - 06/2022 (CONCEDENTE) - 1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PALCO : Total Pago (R\$ 67.200,00)

Total Etapa: R\$ 67.200,00 100 %

2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM : Total da Meta (R\$ 297.600,00)

33903999 - 06/2022 (CONCEDENTE) - 2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM : Total Pago (R\$ 297.600,00)

Total Etapa: R\$ 297.600,00 100 %

3 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED : Total da Meta (R\$ 111.000,00)

33903999 - 06/2022 (CONCEDENTE) - 3 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED : Total Pago (R\$ 111.000,00)

Total Etapa: R\$ 111.000,00 100 %

4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO GERADOR : Total da Meta (R\$ 24.200,00)

33903999 - 06/2022 (CONCEDENTE) - 4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO GERADOR : Total Pago (R\$ 24.200,00)

Total Etapa: R\$ 24.200,00 100 %

Notas Fiscais relacionadas

► Nota Fiscal De Serviços PJ Nº 1234, emitida no dia 25/04/2023 com valor de R\$ 67.200,00

Fornecedor: 10667253000177; Data de Validade: 25/04/2023 ; Data de Pagamento: 25/04/2023 ; Modalidade de Licitação: 6 - Inexigível ; Tipo de Pagamento: ORDEN PAGAMENTO

Item	Responsável Parcela	Meta/ Etapa	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Unid. Medida	Valor Total (R\$)
1	CONCEDENTE	1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PALCO / 1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PALCO	Locação de Palco	1,00	67.200,00	UNIDADE	67.200,00
TOTAL							67.200,00

► Nota Fiscal De Serviços PJ Nº 4321, emitida no dia 25/04/2023 com valor de R\$ 297.600,00

Fornecedor: 10667253000177; Data de Validade: 25/04/2023 ; Data de Pagamento: 25/04/2023 ; Modalidade de Licitação: 6 - Inexigível ; Tipo de Pagamento: ORDEN PAGAMENTO

Item	Responsável Parcela	Meta/ Etapa	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Unid. Medida	Valor Total (R\$)
1	CONCEDENTE	2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM / 2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM	Locação de Som	1,00	297.600,00	UNIDADE	297.600,00
TOTAL							297.600,00

► Nota Fiscal De Serviços PF Nº 12345, emitida no dia 25/04/2023 com valor de R\$ 111.000,00

Fornecedor: 02085495010; Data de Validade: 25/04/2023 ; Data de Pagamento: 25/04/2023 ; Modalidade de Licitação: 7 - Não se aplica ; Tipo de Pagamento: ORDEN PAGAMENTO

Arquivo Nota Fiscal De Serviços PF : Teste\_PDF.pdf

Item	Responsável Parcela	Meta/ Etapa	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Unid. Medida	Valor Total (R\$)
1	CONCEDENTE	3 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED / 3 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED	Locação de Painel Led	1,00	111.000,00	UNIDADE	111.000,00
TOTAL							111.000,00

► Nota Fiscal De Serviços PJ Nº 1234, emitida no dia 18/09/2023 com valor de R\$ 24.200,00

Fornecedor: 30892406000197; Data de Validade: 18/09/2023 ; Data de Pagamento: 18/09/2023 ; Modalidade de Licitação: 4 - Concorrência ; Tipo de Pagamento: PIX

Arquivo Nota Fiscal De Serviços PJ : Teste\_PDF.pdf

Item	Responsável Parcela	Meta/ Etapa	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Unid. Medida	Valor Total (R\$)
1	CONCEDENTE	4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO GERADOR / 4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO GERADOR	Locação de Gerador	1,00	24.200,00	UNIDADE	24.200,00
TOTAL							24.200,00

Na Aba "Analisar Prestação de Contas", será exibido:

- Dados do Plano de Trabalho
- Lista de Anexos da Prestação de Contas
- Lista de Ajustes Financeiros (Devoluções, Rendimentos e Saldo a Liquidar)
- Árvores de Prestação de Contas
- Relação de Documentos Fiscais associados com as Metas/Etapas

Data da Transação	Histórico	Nº Comprovante	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	Transf Saldo c/sal p/cc Governo do Estado do Amazonas	3711608	1.966.176,54		1.966.176,54
	Saque c/c Bdn Ag03739maq010850seq0878301101507	0850783		-400,00	1.965.776,54
	Pagto Cobranca Empresa de Saude Ltda	0000438		-881,03	1.964.895,51
	Pagto Cobranca cd ABC	0000439		-600,00	1.964.295,51
	Pagto Cobranca cd ABC	0000440		-1.667,73	1.962.627,78
	Transf Autoriz XYZ	3711545		-20.000,00	1.942.627,78
	Pagamento Fornecedor	3990274		-150.425,71	1.792.202,07
02/11/2022	Transf Saldo c/sal p/cc Governo do Estado do Amazonas	1060627	12.496,30		1.804.698,37
	Ted d Hbank* Dest. EFG	7597821		-68.000,00	1.736.698,37
03/11/2022	Visa Electron Pastelaria Paulista	0694584		-17,00	1.736.681,37
07/11/2022	Saque c/c Bdn Ag01374maq018121seq0740806101339	8121408		-150,00	1.736.531,37
	Visa Electron Amazonas Shopping	0199813		-8,00	1.736.523,37
	Pgto Elet Trib Internet Darf 6015	1046015		-195,28	1.736.328,09
	Conta Telefone Vivo Fixo-nac 13 Dig-7545355	1754535		-209,89	1.736.118,20
08/11/2022	Ted d Hbank* Dest. EFG	7136777		-700,00	1.735.418,20
14/11/2022	Saque c/c Bdn Ag02206maq038933seq0913912101823	8933139		-140,00	1.735.278,20
	Visa Electron Sociedade Adminis	0002387		-800,00	1.734.478,20
	Visa Electron FGH	0157291		-84.632,00	1.649.846,20
15/11/2022	Ted d Hbank* Dest. EFG	7040373		-2.700,00	1.647.146,20
16/11/2022	Visa Electron Multipark	0228502		-7,00	1.647.139,20
17/11/2022	Saque c/c Bdn Ag03739maq010850seq0163017101502	0850630		-150,00	1.646.989,20
	Ted d Hbank* Dest. EFG	9795910		-15.000,00	1.631.989,20
	Conta Luz Manaus Energia/am-0008432023	0843202		-389,50	1.631.599,70
18/11/2022	Visa Electron Supermercado Rodr	0180971		-7,00	1.631.592,70
21/11/2022	Saque c/c Bdn Ag03739maq010850seq0204421101503	0850044		-600,00	1.630.992,70
	Visa Electron Filial Tvlandia Mall	0210257		-8,00	1.630.984,70

Na Aba "Conciliação Bancária", será exibida:

- Extrato Bancário do Período

O Analista terá duas opções para registrar o seu parecer:

- Solicitar correção de alguma informação para o Conveniente; ou
- Enviar para análise do Controle Interno.

### 13.2 Relatórios da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Nos casos de Termo de Colaboração, Termo de Fomento ou Termo de Parceria, onde a Natureza Jurídica do Conveniente é Organização Social ou Entidade Privada Sem fins Lucrativos, será necessário registrar os Relatórios Comissão de Monitoramento e Avaliação. Nos demais casos, não será necessário registrar os relatórios no sistema.

[Incluir/Excluir Relatórios Comissão de Monitoramento e Avaliação](#)

**Número do Plano de Trabalho**  
001732

[Pesquisar](#) [Voltar](#)

**Plano de Trabalho para inclusão/exclusão do Monitoramento**

Opção	Número Plano	Tipo	Unidade Gestora	Título	Objeto	Conveniente	Natureza Jurídica	Vigência	Valor Repasse (R\$)
<a href="#">Abrir Monitoramento</a>	001732	2 - Termo de Fomento	031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Abordagem Social "Braços Abertos" - 2020	Ofertar de forma continuada e programada Serviço da Proteção Social Especial de Média Complexidade por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social, a 80 usuários, sendo: crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia, com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique situações de direitos violados (trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua), como forma de proporcionar a inserção na rede de serviços socioassistenciais na perspectiva da garantia dos direitos.	04.275046/0001-74 - DESAFIO JOVEM DE MANAUS	Entidade Privada Sem fins Lucrativos	13/04/2021 até 07/11/2023	606.000,00

Opções de Exportação: [Excel](#) | [PDF](#)

Ao clicar em "Abrir Monitoramento" será exibido:

Selecione o Tipo

[Portaria de Designação do Fiscal/Gestor](#)  
[Portaria de Criação da Comissão de Monitoramento e Avaliação](#)  
[Relatório de Visita Técnica](#)  
[Relatório Conclusivo de Monitoramento e Avaliação](#)  
[Parecer Técnico Conclusivo](#)  
[Termo do Homologação do Monitoramento](#)

#### Prestação de Contas já enviadas

Data de Envio	Tipo Prestação	Situação	Motivo	Valor (R\$)
24/03/2023	PARCIAL	Habilitada para liberação da próxima Parcela		200.000,00
27/03/2023	TOTAL (ÚLTIMA)	Enviada para Ordenador de Despesas		280.000,00

#### Lista de Arquivos de Relatório Comissão de Monitoramento e Avaliação

Opção	Tipo Monitoramento	Título	Data Emissão	Monitoramento
<a href="#">Excluir</a>	Termo do Homologação do Monitoramento	04 - HOMOLOGACAO CASA DE SARA-MENINO DO RIO TF0072021	24/03/2023	<a href="#">Abrir Arquivo</a>
<a href="#">Excluir</a>	Relatório Conclusivo de Monitoramento e Avaliação	03- PARECER TÉCNICO TF-021.2021	22/03/2023	<a href="#">Abrir Arquivo</a>
<a href="#">Excluir</a>	Relatório Conclusivo de Monitoramento e Avaliação	02 - RELATÓRIO CONCLUSIVO TF-021.2021	21/03/2023	<a href="#">Abrir Arquivo</a>
<a href="#">Excluir</a>	Relatório de Visita Técnica	01- RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA TF-020.2022	20/03/2023	<a href="#">Abrir Arquivo</a>

#### Registro de Relatório Comissão de Monitoramento e Avaliação

**Tipo Monitoramento**  
Selecione o Tipo

**Data de Emissão**  
dd/mm/aaaa

**Título do Arquivo**

**Arquivo de Monitoramento Plano de Trabalho**  
Selecione o arquivo

[Salvar](#) [Cancelar](#)

Depois da conclusão do Monitoramento e Avaliação, é necessário registrar o "Termo de Homologação do Monitoramento". **A análise final da Prestação de Contas pelo Ordenador de Despesas ficará condicionada ao registro obrigatório dos relatórios nos casos citados acima** (Termo de Colaboração, Termo de Fomento ou Termo de Parceria, onde a Natureza Jurídica do Conveniente é Organização Social ou Entidade Privada Sem fins Lucrativos).

### 13.3 Parecer do Controle Interno



#### Despacho Controle Interno

Número Plano de Trabalho:

Situação Prestação de Contas:

CNPJ Conveniente:

#### Lista de Prestações de Contas

	Data do Envio	Situação	Tipo	Nº Plano de Trabalho	Título do Projeto	Conveniente	Unidade Gestora	Despachos
	18/09/2023	Enviada para Controle Interno	TOTAL (ÚLTIMA)	003476	Contrato de Gestão: APOIO PARA ESTRUTURAS DE EVENTOS NO INTERIOR	13.659617/0001-65 - AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL	020101 - SEC - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	 Parecer Analista

Ao clicar no botão “Pesquisar”, o Controle Interno terá acesso a todos dados informados na Prestação de Contas, inclusive ao parecer do Analista.

[Despacho Prestação de Contas](#) [Conciliação Bancária](#)

#### Dados da Prestação de Contas

Nº Plano de Trabalho:   CNPJ - Razão Social:

Situação:  Unidade Gestora Concedente:

#### Lista de Anexos Prestação de Contas

Tipo Anexo	Título	Descrição	Arquivo
	Anexo Teste	Teste	<a href="#">FORMULÁRIO DE MATRÍCULA 2022.pdf</a>

#### Ajustes Financeiros Prestação de Contas

Nenhum registro foi encontrado.

#### Despacho Prestação de Contas - Controle Interno

Prestação de Contas TOTAL (ÚLTIMA) Enviada para Controle Interno, com registro no dia 18/09/2023

Ordem Bancária 2022080130988, emitida no dia 21/06/2022 com valor de R\$ 500.000,00

- 1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PALCO : Total da Meta (R\$ 67.200,00)
  - ☒ 33903999 - 06/2022 (CONCEDENTE) - 1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PALCO : Total Pago (R\$ 67.200,00)
  - Total Etapa: R\$ 67.200,00 100 %
- 2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM : Total da Meta (R\$ 297.600,00)
  - ☒ 33903999 - 06/2022 (CONCEDENTE) - 2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM : Total Pago (R\$ 297.600,00)
  - Total Etapa: R\$ 297.600,00 100 %
- 3 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED : Total da Meta (R\$ 111.000,00)
  - ☒ 33903999 - 06/2022 (CONCEDENTE) - 3 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED : Total Pago (R\$ 111.000,00)
  - Total Etapa: R\$ 111.000,00 100 %
- 4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO GERADOR : Total da Meta (R\$ 24.200,00)
  - ☒ 33903999 - 06/2022 (CONCEDENTE) - 4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO GERADOR : Total Pago (R\$ 24.200,00)
  - Total Etapa: R\$ 24.200,00 100 %



**Notas Fiscais relacionadas**

► **Nota Fiscal De Serviços PJ Nº 1234, emitida no dia 25/04/2023 com valor de R\$ 67.200,00**  
 ◦ Fornecedor: 10667253000177; Data de Validade: 25/04/2023 ; Data de Pagamento: 25/04/2023 ; Modalidade de Licitação: 6 - Inexigível ; Tipo de Pagamento: ORDEM PAGAMENTO

Item	Responsável Parcela	Meta/ Etapa	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Unid. Medida	Valor Total (R\$)
1	CONCEDENTE	1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PALCO / 1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PALCO	Locação de Palco	1,00	67.200,00	UNIDADE	67.200,00
<b>TOTAL</b>							<b>67.200,00</b>

► **Nota Fiscal De Serviços PJ Nº 4321, emitida no dia 25/04/2023 com valor de R\$ 297.600,00**  
 ◦ Fornecedor: 10667253000177; Data de Validade: 25/04/2023 ; Data de Pagamento: 25/04/2023 ; Modalidade de Licitação: 6 - Inexigível ; Tipo de Pagamento: ORDEM PAGAMENTO

Item	Responsável Parcela	Meta/ Etapa	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Unid. Medida	Valor Total (R\$)
1	CONCEDENTE	2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM / 2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM	Locação de Som	1,00	297.600,00	UNIDADE	297.600,00
<b>TOTAL</b>							<b>297.600,00</b>

► **Nota Fiscal De Serviços PF Nº 12345, emitida no dia 25/04/2023 com valor de R\$ 111.000,00**  
 ◦ Fornecedor: 02085495010; Data de Validade: 25/04/2023 ; Data de Pagamento: 25/04/2023 ; Modalidade de Licitação: 7 - Não se aplica ; Tipo de Pagamento: ORDEM PAGAMENTO

◦ Arquivo Nota Fiscal De Serviços PF : [Teste\\_PDF.pdf](#)

Item	Responsável Parcela	Meta/ Etapa	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Unid. Medida	Valor Total (R\$)
1	CONCEDENTE	3 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED / 3 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED	Locação de Painel Led	1,00	111.000,00	UNIDADE	111.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>111.000,00</b>

► **Nota Fiscal De Serviços PJ Nº 1234, emitida no dia 18/09/2023 com valor de R\$ 24.200,00**  
 ◦ Fornecedor: 30892406000197; Data de Validade: 18/09/2023 ; Data de Pagamento: 18/09/2023 ; Modalidade de Licitação: 4 - Concorrência ; Tipo de Pagamento: PIX

◦ Arquivo Nota Fiscal De Serviços PJ : [Teste\\_PDF.pdf](#)

Item	Responsável Parcela	Meta/ Etapa	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Unid. Medida	Valor Total (R\$)
1	CONCEDENTE	4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO GERADOR / 4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO GERADOR	Locação de Gerador	1,00	24.200,00	UNIDADE	24.200,00
<b>TOTAL</b>							<b>24.200,00</b>

Na Aba “Despacho Prestação de Contas”, será exibido:

- Dados do Plano de Trabalho
- Lista de Anexos da Prestação de Contas
- Lista de Ajustes Financeiros (Devoluções, Rendimentos e Saldo a Liquidar)
- Árvores de Prestação de Contas
- Relação de Documentos Fiscais associados com as Metas/Etapas

**Analisar Prestação de Contas**    \$ Conciliação Bancária

Data da Transação	Histórico	Nº Comprovante	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	Transf Saldo c/sal p/cc Governo do Estado do Amazonas	3711608	1.966.176,54		1.966.176,54
	Saque c/c Bdn Ag03739maq010850seq0878301101507	0850783		-400,00	1.965.776,54
	Pagto Cobranca Empresa de Saude Ltda	0000438		-881,03	1.964.895,51
	Pagto Cobranca cd ABC	0000439		-600,00	1.964.295,51
	Pagto Cobranca cd ABC	0000440		-1.667,73	1.962.627,78
	Transf Autoriz XYZ	3711545		-20.000,00	1.942.627,78
	Pagamento Fornecedor	3990274		-150.425,71	1.792.202,07
02/11/2022	Transf Saldo c/sal p/cc Governo do Estado do Amazonas	1060627	12.496,30		1.804.698,37
	Ted d Hbank* Dest. EFG	7597821		-68.000,00	1.736.698,37
03/11/2022	Visa Electron Pastelaria Paulista	0694584		-17,00	1.736.681,37
07/11/2022	Saque c/c Bdn Ag01374maq018121seq0740806101339	8121408		-150,00	1.736.531,37
	Visa Electron Amazonas Shopping	0199813		-8,00	1.736.523,37
	Pgto Elet Trib Internet Darf 6015	1046015		-195,28	1.736.328,09
	Conta Telefone Vivo Fixo-nac 13 Dig-7545355	1754535		-209,89	1.736.118,20
08/11/2022	Ted d Hbank* Dest. EFG	7136777		-700,00	1.735.418,20
14/11/2022	Saque c/c Bdn Ag02206maq038933seq0913912101823	8933139		-140,00	1.735.278,20
	Visa Electron Sociedade Adminis	0002387		-800,00	1.734.478,20
	Visa Electron FGH	0157291		-84.632,00	1.649.846,20
15/11/2022	Ted d Hbank* Dest. EFG	7040373		-2.700,00	1.647.146,20
16/11/2022	Visa Electron Multipark	0228502		-7,00	1.647.139,20
17/11/2022	Saque c/c Bdn Ag03739maq010850seq0163017101502	0850630		-150,00	1.646.989,20
	Ted d Hbank* Dest. EFG	9795910		-15.000,00	1.631.989,20
	Conta Luz Manaus Energia/am-0008432023	0843202		-389,50	1.631.599,70
18/11/2022	Visa Electron Supermercado Rodr	0180971		-7,00	1.631.592,70
21/11/2022	Saque c/c Bdn Ag03739maq010850seq0204421101503	0850044		-600,00	1.630.992,70
	Visa Electron Filial Tvlandia Mall	0210257		-8,00	1.630.984,70

Na Aba “Conciliação Bancária”, será exibida:

- Extrato Bancário do Período

De posse de todos os dados disponíveis o Controle Interno poderá se manifestar sobre a Prestação de Contas.

O Controle Interno terá duas opções para registrar o seu parecer:

01. Regular; ou
02. Inconsistente.

**Despacho da Prestação de Contas - Controle Interno**

**Prestação de Contas TOTAL (ÚLTIMA) Enviada para Controle Interno**  
**Arquivo Parecer Analista:** [Parecer Analista](#)

**Parecer Controle Interno**  
..... ▾

**Data de Emissão**  
dd/mm/aaaa

**Arquivo de Parecer Controle Interno**  

Selecionar arquivo

✓ Salvar

Voltar

Em seguida, a Prestação de Contas estará disponível para análise do Ordenador de Despesas.



### 13.4 Decisão Final Prestação de Contas



O perfil Ordenador de Despesas irá realizar o Despacho Final da Prestação de Contas

#### Despacho Prestação de Contas

Número Plano de Trabalho:

Situação Prestação de Contas:

CNPJ Conveniente:

#### Lista de Prestações de Contas

	Data do Envio	Situação	Tipo	Nº Plano de Trabalho	Título do Projeto	Conveniente	Unidade Gestora	Despachos
	20/07/2023	Enviada para Ordenador de Despesas	PARCIAL	003299	Mulheres Empoderadas	13.009104/0001-09 - ASSOCIACAO DE MULHERES RIBEIRINHAS - CASA DE SARA	031701 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<ul style="list-style-type: none"><li>Parecer Analista</li><li>Despacho Controle Interno</li></ul>
	18/09/2023	Enviada para Ordenador de Despesas	TOTAL (ÚLTIMA)	003476	Contrato de Gestão: APOIO PARA ESTRUTURAS DE EVENTOS NO INTERIOR	13.659617/0001-65 - AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL	020101 - SEC - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	<ul style="list-style-type: none"><li>Parecer Analista</li><li>Despacho Controle Interno</li></ul>

Opções de Exportação:

Quando a Prestação de Contas for Parcial, significa que ainda há outras parcelas a serem pagas. Portanto, a única opção disponível é habilitar para liberação da próxima parcela.

#### Despacho da Prestação de Contas

Prestação de Contas PARCIAL Enviada para Ordenador de Despesas

Arquivo Parecer Analista: [Parecer Analista](#)

Sugestão do Controle Interno : Aprovada

Arquivo Parecer Controle Interno: [Parecer Controle Interno](#)

Despacho Ordenador de Despesas:

Data de Emissão:

Na Aba “Despacho Prestação de Contas” será exibido:

- Dados do Plano de Trabalho
- Lista de Anexos da Prestação de Contas
- Lista de Ajustes Financeiros (Devoluções, Rendimentos e Saldo a Liquidar)
- Árvores de Prestação de Contas
- Relação de Documentos Fiscais associados com as Metas/Etapas
- Lista de possíveis inconsistências na relação Documentos Fiscais x Natureza de Despesas

Despacho Prestação de Contas

Conciliação Bancária

Dados da Prestação de Contas

Nº Plano de Trabalho

003476

Ver Plano

CNPJ - Razão Social

13.659617/0001-65 - AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Situação

Em Aberto

Unidade Gestora Concedente

020101 - SEC - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Lista de Anexos Prestação de Contas

Tipo Anexo	Título	Descrição	Arquivo
	Anexo Teste	TEste	<a href="#">FORMULÁRIO DE MATRÍCULA 2022.pdf</a>

Ajustes Financeiros Prestação de Contas

Nenhum registro foi encontrado.

Despacho Prestação de Contas - Controle Interno

Prestação de Contas TOTAL (ÚLTIMA) Enviada para Controle Interno, com registro no dia 18/09/2023

Ordem Bancária 2022080130988, emitida no dia 21/06/2022 com valor de R\$ 500.000,00

1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PALCO : Total da Meta (R\$ 67.200,00)

33903999 - 06/2022 (CONCEDENTE) - 1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PALCO : Total Pago (R\$ 67.200,00)

Total Etapa: R\$ 67.200,00

100 %

2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM : Total da Meta (R\$ 297.600,00)

33903999 - 06/2022 (CONCEDENTE) - 2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM : Total Pago (R\$ 297.600,00)

Total Etapa: R\$ 297.600,00

100 %

3 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED : Total da Meta (R\$ 111.000,00)

33903999 - 06/2022 (CONCEDENTE) - 3 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED : Total Pago (R\$ 111.000,00)

Total Etapa: R\$ 111.000,00

100 %

4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO GERADOR : Total da Meta (R\$ 24.200,00)

33903999 - 06/2022 (CONCEDENTE) - 4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO GERADOR : Total Pago (R\$ 24.200,00)

Total Etapa: R\$ 24.200,00

100 %

Notas Fiscais relacionadas

► Nota Fiscal De Serviços PJ Nº 1234, emitida no dia 25/04/2023 com valor de R\$ 67.200,00

Forneecedor: 10667253000177; Data de Validade: 25/04/2023 ; Data de Pagamento: 25/04/2023 ; Modalidade de Licitação: 6 - Inexigível ; Tipo de Pagamento: ORDEM PAGAMENTO

Item	Responsável Parcela	Meta/ Etapa	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Unid. Medida	Valor Total (R\$)
1	CONCEDENTE	1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PALCO / 1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PALCO	Locação de Palco	1,00	67.200,00	UNIDADE	67.200,00
TOTAL							67.200,00

► Nota Fiscal De Serviços PJ Nº 4321, emitida no dia 25/04/2023 com valor de R\$ 297.600,00

Forneecedor: 10667253000177; Data de Validade: 25/04/2023 ; Data de Pagamento: 25/04/2023 ; Modalidade de Licitação: 6 - Inexigível ; Tipo de Pagamento: ORDEM PAGAMENTO

Item	Responsável Parcela	Meta/ Etapa	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Unid. Medida	Valor Total (R\$)
1	CONCEDENTE	2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM / 2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM	Locação de Som	1,00	297.600,00	UNIDADE	297.600,00
TOTAL							297.600,00

► Nota Fiscal De Serviços PF Nº 12345, emitida no dia 25/04/2023 com valor de R\$ 111.000,00

Forneecedor: 02085495010; Data de Validade: 25/04/2023 ; Data de Pagamento: 25/04/2023 ; Modalidade de Licitação: 7 - Não se aplica ; Tipo de Pagamento: ORDEM PAGAMENTO

Arquivo Nota Fiscal De Serviços PF : [Teste\\_PDF.pdf](#)

Item	Responsável Parcela	Meta/ Etapa	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Unid. Medida	Valor Total (R\$)
1	CONCEDENTE	3 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED / 3 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED	Locação de Painel Led	1,00	111.000,00	UNIDADE	111.000,00
TOTAL							111.000,00

► Nota Fiscal De Serviços PJ Nº 1234, emitida no dia 18/09/2023 com valor de R\$ 24.200,00

Forneecedor: 30892406000197; Data de Validade: 18/09/2023 ; Data de Pagamento: 18/09/2023 ; Modalidade de Licitação: 4 - Concorrência ; Tipo de Pagamento: PIX

Arquivo Nota Fiscal De Serviços PJ : [Teste\\_PDF.pdf](#)

Item	Responsável Parcela	Meta/ Etapa	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Unid. Medida	Valor Total (R\$)
1	CONCEDENTE	4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO GERADOR / 4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO GERADOR	Locação de Gerador	1,00	24.200,00	UNIDADE	24.200,00
TOTAL							24.200,00

Lista de possíveis inconsistências na relação Documentos Fiscais x Natureza de Despesas

- Nota Fiscal De Serviços PF nº 123 com item Serviço de manutenção, **possui inconsistência com a Etapa Aquisição de computadores** com Natureza da Despesa 44905299 - Outros Materiais Permanentes
- Nota Fiscal De Serviços PF nº 12313 com item Maquina, **possui inconsistência com a Etapa Aquisição de Maquina de Costura Overloque** com Natureza da Despesa 44905299 - Outros Materiais Permanentes
- Nota Fiscal De Serviços PJ nº 1231 com item Serviço, **possui inconsistência com a Etapa Máquina Doméstica** com Natureza da Despesa 44905299 - Outros Materiais Permanentes
- Nota Fiscal De Serviços PF nº 12313 com item Mesa para Corte, **possui inconsistência com a Etapa Aquisição de Mesa para corte** com Natureza da Despesa 44905299 - Outros Materiais Permanentes
- Nota Fiscal De Serviços PF nº 12313 com item Maquina, **possui inconsistência com a Etapa Aquisição de Máquina Fotográfica** com Natureza da Despesa 44905299 - Outros Materiais Permanentes
- Nota Fiscal De Serviços PF nº 12313 com item No Break, **possui inconsistência com a Etapa Aquisição de Nobreak** com Natureza da Despesa 44905299 - Outros Materiais Permanentes
- Nota Fiscal De Serviços PF nº 12313 com item Notebook, **possui inconsistência com a Etapa Aquisição de Notebook** com Natureza da Despesa 44905299 - Outros Materiais Permanentes

Na Aba “Conciliação Bancária” será exibida:

- Extrato Bancário do Período

Analisar Prestação de Contas    \$ Conciliação Bancária

Data da Transação	Histórico	Nº Comprovante	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	Transf Saldo c/sal p/cc Governo do Estado do Amazonas	3711608	1.966.176,54		1.966.176,54
	Saque c/c Bdn Ag03739maq010850seq0878301101507	0850783		-400,00	1.965.776,54
	Pagto Cobranca Empresa de Saude Ltda	0000438		-881,03	1.964.895,51
	Pagto Cobranca cd ABC	0000439		-600,00	1.964.295,51
	Pagto Cobranca cd ABC	0000440		-1.667,73	1.962.627,78
	Transf Autoriz XYZ	3711545		-20.000,00	1.942.627,78
	Pagamento Fornecedor	3990274		-150.425,71	1.792.202,07
02/11/2022	Transf Saldo c/sal p/cc Governo do Estado do Amazonas	1060627	12.496,30		1.804.698,37
	Ted d Hbank* Dest. EFG	7597821		-68.000,00	1.736.698,37
03/11/2022	Visa Electron Pastelaria Paulista	0694584		-17,00	1.736.681,37
07/11/2022	Saque c/c Bdn Ag01374maq018121seq0740806101339	8121408		-150,00	1.736.531,37
	Visa Electron Amazonas Shopping	0199813		-8,00	1.736.523,37
	Pgto Elet Trib Internet Darf 6015	1046015		-195,28	1.736.328,09
	Conta Telefone Vivo Fixo-nac 13 Dig-7545355	1754535		-209,89	1.736.118,20
08/11/2022	Ted d Hbank* Dest. EFG	7136777		-700,00	1.735.418,20
14/11/2022	Saque c/c Bdn Ag02206maq038933seq0913912101823	8933139		-140,00	1.735.278,20
	Visa Electron Sociedade Adminis	0002387		-800,00	1.734.478,20
	Visa Electron FGH	0157291		-84.632,00	1.649.846,20
15/11/2022	Ted d Hbank* Dest. EFG	7040373		-2.700,00	1.647.146,20
16/11/2022	Visa Electron Multipark	0228502		-7,00	1.647.139,20
17/11/2022	Saque c/c Bdn Ag03739maq010850seq0163017101502	0850630		-150,00	1.646.989,20
	Ted d Hbank* Dest. EFG	9795910		-15.000,00	1.631.989,20
	Conta Luz Manaus Energia/am-0008432023	0843202		-389,50	1.631.599,70
18/11/2022	Visa Electron Supermercado Rodr	0180971		-7,00	1.631.592,70
21/11/2022	Saque c/c Bdn Ag03739maq010850seq0204421101503	0850044		-600,00	1.630.992,70
	Visa Electron Filial Tvlandia Mall	0210257		-8,00	1.630.984,70

Na Aba “Monitoramento e Avaliação” será exibida:

- Relatórios de Monitoramento e Avaliação

Despacho Prestação de Contas    \$ Conciliação Bancária    Monitoramento e Avaliação

Tipo Monitoramento	Título	Data Emissão	Monitoramento
Relatório Conclusivo de Monitoramento e Avaliação	Relatorio Conclusivo	13/07/2023	<a href="#">Abrir Arquivo</a>
Termo do Homologação do Monitoramento	Termo de Homologação	13/07/2023	<a href="#">Abrir Arquivo</a>

O Despacho Final da Prestação de Contas poderá ser:

- Aprovada
- Aprovada com Ressalvas
- Reprovada

**Despacho da Prestação de Contas**

**Prestação de Contas TOTAL (ÚLTIMA) Enviada para Ordenador de Despesas**  
**Arquivo Parecer Analista:** [Parecer Analista](#)

**Sugestão do Controle Interno : Aprovada**  
**Arquivo Parecer Controle Interno:** [Parecer Controle Interno](#)

**Despacho Ordenador de Despesas**  
Reprovada

**Data de Emissão**  
dd/mm/aaaa

**Informe o Motivo da Ressalva/Reprovação**

**Informe o nº Processo Tomada de Contas**  
Ex: 014101.000481/2023

**Arquivo de Parecer Ordenador Despesa**  

Selecione o arquivo

✓ Salvar

Voltar

Quando a Prestação de Contas for Reprovada, será necessário iniciar no SIGED o Processo de Tomada de Contas. Este número de Processo deverá ser informado no momento de registrar o Despacho no sistema, sendo necessário para o envio das informações para o Tribunal de Contas do Estado.

Além disso, o Conveniente será bloqueado quando a Prestação de Contas for Reprovada.

## 14. Desbloquear Convenente

O perfil Ordenador de Despesas possui acesso a funcionalidade de Desbloquear os Convenentes que tiveram sua Prestação de Contas reprovada. Depois de todo o trâmite do processo de Tomada de Contas que é feito fora do SISCONV, há a possibilidade de desbloquear este convenente com as devidas justificativas.

**Desbloquear Convenente**

CNPJ

Tipo Bloqueio:

Prestação de Contas reprovada pelo Or

Quantidade Registros

10

Pesquisar

Voltar

**Convenentes com bloqueio ativo**

Somente um registro encontrado.

1

Opção	CNPJ Convenente	Convenente	Situação	Tipo Bloqueio	Data Hora	Responsável	Motivo
<a href="#">Desbloquear Convenente</a>	27809355000182	27.809355/0001-82 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE NOVO RENASCER DO ALTO RIO URUBU	Bloqueio Ativo	Prestação de Contas reprovada pelo Ordenador	11/12/2023 11:45:07	68400101200	Prestação de Contas reprovada pelo Ordenador de Despesas.

Opções de Exportação: [Excel](#) [PDF](#)

Voltar

Após clicar no botão “Pesquisar” será exibida a lista de convenentes com Bloqueio Ativo. Em seguida, clique em “Desbloquear Convenente”.

Pesquisar Bloqueio Convenente

**Dados do Bloqueio Convenente**

CNPJ

27809355000182

CNPJ - Razão Social

27.809355/0001-82 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE NOVO RE

Situação

Bloqueio Ativo

Tipo Bloqueio

Prestação de Contas reprovada pelo Orde

Motivo Bloqueio

Prestação de Contas reprovada pelo Ordenador de Despesas.

Motivo Desbloqueio

Justificativa Desbloqueio Convenente

Desbloquear

Cancelar

Quando forem exibidos os dados, escreva a justificativa e desbloqueie o Convenente.

Desbloquear Conveniente

CNPJ

Tipo Bloqueio:

Prazo de Declaração do Prestação de C

Quantidade Registros

10

Pesquisar

Voltar

## Convenientes com bloqueio ativo

8 registros encontrados, mostrando todos registros.

1

Opção	CNPJ Conveniente	Conveniente	Situação	Tipo Bloqueio	Data Hora	Responsável	Motivo
✓ Desbloquear Conveniente	13272780000170	13.272780/0001-70 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM	Bloqueio Ativo	Prazo de Declaração do Prestação de Contas expirado.	11/12/2023 11:24:00	11111111111	Prestação de Contas não enviada dentro do prazo.
✓ Desbloquear Conveniente	05829775000198	05.829775/0001-98 - ACADEMIA AMAZONENSE DE LETRAS	Bloqueio Ativo	Prazo de Declaração do Prestação de Contas expirado.	11/12/2023 10:44:02	11111111111	Prestação de Contas não enviada dentro do prazo.
✓ Desbloquear Conveniente	04378626000197	04.378626/0001-97 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	Bloqueio Ativo	Prazo de Declaração do Prestação de Contas expirado.	11/12/2023 10:44:02	11111111111	Prestação de Contas não enviada dentro do prazo.
✓ Desbloquear Conveniente	04365326000173	04.365326/0001-73 - MUNICIPIO DE MANAUS	Bloqueio Ativo	Prazo de Declaração do Prestação de Contas expirado.	11/12/2023 10:44:01	11111111111	Prestação de Contas não enviada dentro do prazo.
✓ Desbloquear Conveniente	04322541000197	04.322541/0001-97 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	Bloqueio Ativo	Prazo de Declaração do Prestação de Contas expirado.	11/12/2023 10:44:02	11111111111	Prestação de Contas não enviada dentro do prazo.
✓ Desbloquear Conveniente	04275046000174	04.275046/0001-74 - DESAFIO JOVEM DE MANAUS	Bloqueio Ativo	Prazo de Declaração do Prestação de Contas expirado.	11/12/2023 10:03:00	11111111111	Prestação de Contas não enviada dentro do prazo.
✓ Desbloquear Conveniente	04271037000105	04.271037/0001-05 - MUNICIPIO DE BARCELOS	Bloqueio Ativo	Prazo de Declaração do Prestação de Contas expirado.	11/12/2023 10:03:00	11111111111	Prestação de Contas não enviada dentro do prazo.
✓ Desbloquear Conveniente	03343080000176	03.343080/0001-76 - FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI	Bloqueio Ativo	Prazo de Declaração do Prestação de Contas expirado.	11/12/2023 10:03:00	11111111111	Prestação de Contas não enviada dentro do prazo.

Quando a Prestação de Contas não for enviada dentro do prazo, o Conveniente será bloqueado de forma automática. O bloqueio de prestação de contas não enviada dentro do prazo será inativado quando a Prestação de Contas Final for aprovada pelo Ordenador de Despesas.