RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 26/2023 – GEAUD/AGE

Ordem de Serviço:	Memorando nº. 01/2023 – GEAUD/AGE - PAE n° 2023/234603
Processo(s)/Referência:	Processo PAE n° 2022/1598019
Assunto:	Relatório de Monitoramento / **Prestação de Contas Anual de Gestão (2022)**
Interessado:	Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano - NGTM
Responsável:	Marcos Roberto Silva Dos Santos – matricula n° 5936455/2
Data:	01/03/2023

1. RESUMO

A presente ação de controle tem como base o art. 46, §2º, da Lei Complementar nº. 081, de 26 de abril de 2012, o item 25 do Anexo I da Resolução TCE nº. 18.975/2017, o art. 34, II, do Decreto Estadual nº. 2.767, de 21 de novembro de 2022, o art. 5º, inciso VIII, da Lei Estadual nº 6.176, de 29 de dezembro de 1998, as disposições da Instrução Normativa AGE nº. 04, de 13 de dezembro de 2022, e a Recomendação nº. 7 da Resolução TCE nº. 19.285/2021.

Além disso, este relatório de monitoramento trata da verificação das informações prestadas pela Unidade de Controle Interno do órgão/entidade monitorado(a), de acordo com as disposições da Instrução Normativa AGE nº. 04/2022, relacionadas ao seguinte órgão/entidade e sua(s) unidade(s) gestora(s), como segue:

Quadro 1.1 – Objeto do monitoramento.

Órgão/Entidade	Unidade Gestora
Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano - NGTM	950101 (NGTM)

2. REGISTRO DAS CONFORMIDADES NO SIAFEM

2.1. Com base nas telas de consulta ao sistema SIAFEM constantes no Anexo I deste relatório, são apresentadas as informações a seguir.

Quadro 2.1 – Demonstrativo da Conformidade da unidade gestora 950101 (NGTM), "sem conformidade".

UG	MÊS	DIA SEM REGISTRO DE CONFORMIDADE ? (SIM / NÃO)	DIAS DO MÊS SEM CONFORMIDADES (SE FOR O CASO)	QUANTIDADE DE DIAS SEM CONFORMIDADE NO MÊS
950101 (NGTM)	jan/2022	Não	-	-
	fev/2022	Não	-	-
	mar/2022	Não	-	-
	abr/2022	Não	-	-
	mai/2022	Não	-	-
	jun/2022	Não	-	-
	jul/2022	Não	-	-
	ago/2022	Não	-	-

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcos Roberto Silva dos Santos (Lei 11.419/2006)
EM 01/03/2023 13:47 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 72B8D8FD3EF5B5F1.CF0435C6496E6E8D.590E676EEBF3CFCD.A4C6ECF8004D99F0

Identificador de autenticação: 5B84D44.6543.F3A.B2C9FDBA0DA0A6666A
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598019 Anexo/Sequencial: 12

	set/2022	Não	-	-
	out/2022	Não	-	-
	nov/2022	Não	-	-
	dez/2022	Não	-	-
TOTAL DIAS SEM CONFORMIDADE (2022)				-

Fonte: Consulta realizada em 14/02/2023 no SIAFEM/2022.

Quadro 2.2 – Demonstrativo da Conformidade da 950101 (NGTM), "com restrição".

UG	MÊS	DIA COM RESTRIÇÃO ? (SIM / NÃO)	DIAS DO MÊS COM RESTRIÇÃO (SE FOR O CASO)	QUANTIDADE DE DIAS COM RESTRIÇÃO NO MÊS
950101 (NGTM)	jan/2022	Não	-	-
	fev/2022	Não	-	-
	mar/2022	Não	-	-
	abr/2022	Não	-	-
	mai/2022	Não	-	-
	jun/2022	Não	-	-
	jul/2022	Não	-	-
	ago/2022	Não	-	-
	set/2022	Não	-	-
	out/2022	Não	-	-
	nov/2022	Não	-	-
	dez/2022	Não	-	-
TOTAL DIAS COM RESTRIÇÃO (2022)				-

Fonte: Consulta realizada em 14/02/2023 no SIAFEM/2022.

3. DAS RECOMENDAÇÕES EXARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2021

Não foram exaradas Recomendações à Unidade Jurisdicionada registrada no Relatório de Monitoramento n°. 028/2022-GEAUD/AGE, o qual trata da prestação de contas anual do exercício de 2021.

4. ATENDIMENTO DA IN AGE nº. 04/2022

Neste tópico foi avaliado se a documentação encaminhada à AGE pela unidade gestora atende ao art. 4º, §1º, incisos de I a III da Instrução Normativa AGE nº. 04/2022, conforme segue:

> *Instrução Normativa AGE nº. 04/2022*
> *(...)*
> *Art. 4º. As Unidades Jurisdicionadas do Poder Executivo Estadual deverão encaminhar ofício à Auditoria-Geral do Estado solicitando a emissão do Relatório e do Parecer do Órgão Central do Sistema de Controle Interno, que comporão a Prestação de Contas Anual de Gestão do órgão/entidade requisitante.*
> *§1º. Deverão ser encaminhados à Auditoria-Geral do Estado, juntamente com o ofício de que trata o caput, os seguintes documentos:*
> *I – Cópias do Relatório e do Parecer da Unidade de Controle Interno da Unidade Jurisdicionada, de que trata o item 23 do Anexo I da Resolução TCE nº 18.975;*

Identificador de autenticação: 5B84D44.6543.F3A.B2C9FDBA0DA0A6666A
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598019 Anexo/Sequencial: 12

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcos Roberto Silva dos Santos (Lei 11.419/2006)
EM 01/03/2023 13:47 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 72B8D8FD3EF5B5F1.CF0435C6496E6E8D.590E676EEBF3CFCD.A4C6ECF8004D99F0

> *II – Cópia do rol de responsáveis previsto no item 16 do ANEXO I da Resolução TCE Nº. 18.975; e*
> *III - Cópias da Declaração de Regularidade do Inventário do Estoque e da Declaração de Regularidade do Inventário Físico dos Bens Móveis Permanentes de que trata o art. 21, §2º, do Decreto Estadual nº. 2.767, de 21 de novembro de 2022.*

O NGTM encaminhou sua documentação completa por meio do processo PAE nº 2022/1598019. Porém, a declaração de Regularidade do Inventário Físico de Bens Móveis Permanente e a Declaração de Regularidade do Inventário de Estoque não contem a assinatura de nenhum dos membros da comissão inventariante constante da portaria n° 40 de 17 de dezembro de 2020, conforme determina o parágrafo 2° do artigo 21 do decreto estadual n° 2.002, de 19 de novembro de 2021.

RECOMENDAÇÃO:

1. Providenciar para que todas as documentações referentes a prestação de contas sejam devidamente firmadas por todos que possuem a competência legal, garantindo assim a confiabilidade e legalidade dos documentos apresentados.

Quanto ao Relatório Anual da Unidade de Controle Interno, o art. 5º, incisos de I a V, da IN AGE Nº. 04/2022 determinam o mínimo de informações necessárias no relatório, conforme segue:

> *Art. 5º. O Relatório da Unidade de Controle Interno da Unidade Jurisdicionada de que trata o art. 4º, §1º, I, deverá conter, no mínimo, informações sobre:*
> *I – quantitativo de pessoal lotado na Unidade de Controle Interno, informando a portaria de designação dos servidores, o cargo, a função, vínculo funcional e respectiva formação;*
> *II – forma de atuação da Unidade de Controle Interno diante do fluxo de processos para a verificação e registro da conformidade dos atos de gestão, as atividades realizadas, áreas de gestão verificadas e procedimentos utilizados;*
> *III – razões que resultaram na ocorrência de dias sem registro de conformidade no SIAFEM após o encerramento do exercício de 2022, quando for o caso;*
> *IV – as medidas adotadas pela Unidade de Controle Interno e pela gestão da Unidade Jurisdicionada referentes aos registros de conformidade "COM RESTRIÇÃO" no SIAFEM, quando for o caso;*
> *V – a ocorrência ou não, devidamente comprovada, de desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos ou de dano ou prejuízo ao Erário decorrente de ato de gestão ilegal ou antieconômico.*

O Relatório da Unidade de Controle Interno, apresentado pelo NGTM está de acordo com o disposto nos incisos I a V do art. 5º da IN AGE nº. 04/2022.

O NGTM disponibilizou em seu sítio eletrônico na Internet o Relatório de Desempenho da Gestão de que trata o item 17 do ANEXO I da Resolução TCE nº. 18.975, em consonância com o disposto no art. 8º da IN AGE nº. 04/2022.

5. ATUAÇÃO DA UCI PARA REGISTRO DA CONFORMIDADE DOS ATOS DE GESTÃO

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcos Roberto Silva dos Santos (Lei 11.419/2006)
EM 01/03/2023 13:47 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 72B8D8FD3EF5B5F1.CF0435C6496E6E8D.590E676EEBF3CFCD.A4C6ECF8004D99F0

Identificador de autenticação: 5B84D44.6543.F3A.B2C9FDBA0DA0A6666A
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598019 Anexo/Sequencial: 12

Em seu Relatório o controle interno informa que analisa todos os processos e registra as conformidades de acordo com a Portaria AGE nº. 122/2008, e que todos os processos que geram lançamentos no SIAFEM são encaminhados ao setor de controle interno.

O órgão/entidade informa que a Conformidade Diária dos processos, objetivando a certificação dos registros dos Atos e Fatos de execução Orçamentária, Financeira, Operacional e Patrimonial, foi realizada de forma satisfatória pela UCI/APC(s), após a devida análise dos processos respectivos conforme estabelecido na Portaria AGE Nº 122/2008.

As afirmações estão condizentes com os registros de conformidades diárias realizadas ao longo do exercício de 2022.

6. IRREGULARIDADE COM DANO AO ERÁRIO

Neste ponto, não foram observados registro de conformidades no SIAFEM2022 “com restrição” que indicassem a possibilidade da ocorrência de dano ao erário.

O responsável pelo controle interno do NGTM informou que não ocorreram casos de desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos ou de dano ou prejuízo ao erário decorrente de ato de gestão ilegal ou antieconômico.

7. RECURSOS HUMANOS DA UCI

Tribunal de Contas do Estado-TCE exarou por meio da Resolução TCE nº. 19.285/2021 (sequencial 1) a Recomendação 7:

> *Que o número de Agentes Públicos de Controle de cada órgão e entidade do Poder Executivo seja proporcional às respectivas estruturas organizacionais, podendo ser organizados em Unidade de Controle Interno, conforme disposto na Instrução Normativa AGE nº 001/2014, § 7º, III;*

A unidade de controle interno do NGTM conta com 04 (quatro) servidores. Essa condição foi considerada adequada e satisfatória para a realização dos trabalhos.

De fato, a considerar que durante o exercício de 2022 as conformidades foram registradas em sua plenitude, considera-se que a unidade tem condições de atender as demandas atuais com o quadro disponível, atendendo dessa forma a Portaria AGE nº. 122/2008.

Belém, 01 de março de 2023.

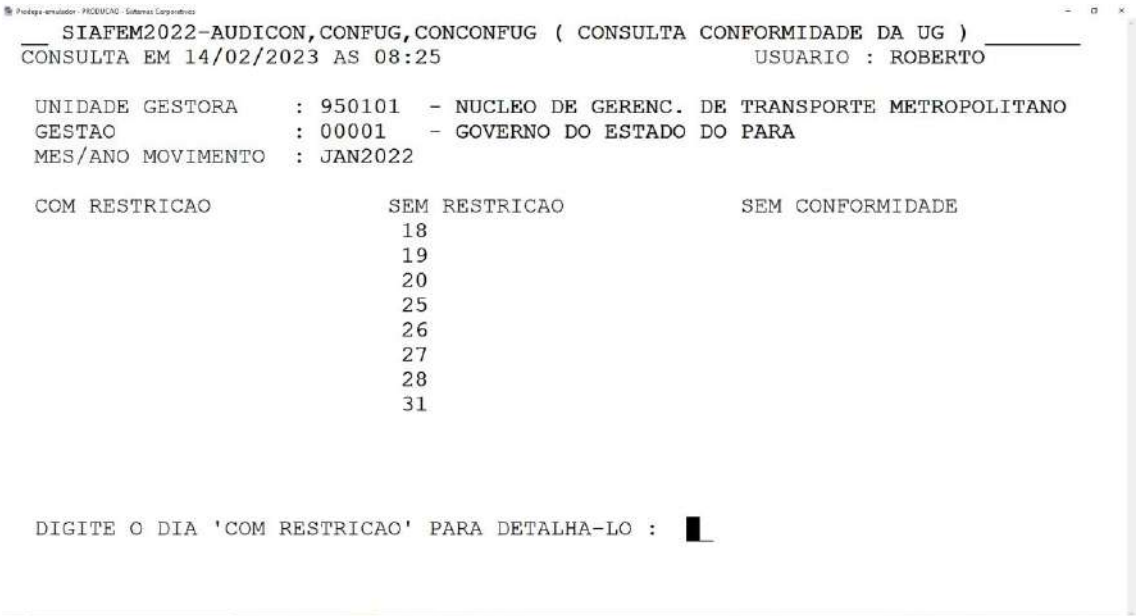
Marcos Roberto Silva Dos Santos
Auditor de Finanças e Controle
Matrícula 5936455/2

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcos Roberto Silva dos Santos (Lei 11.419/2006)
EM 01/03/2023 13:47 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 72B8D8FD3EF5B5F1.CF0435C6496E6E8D.590E676EEBF3CFCD.A4C6ECF8004D99F0

Identificador de autenticação: 5B84D44.6543.F3A.B2C9FDBA0DA0A6666A
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598019 Anexo/Sequencial: 12

ANEXO I

Telas de consulta ao SIAFEM 2022

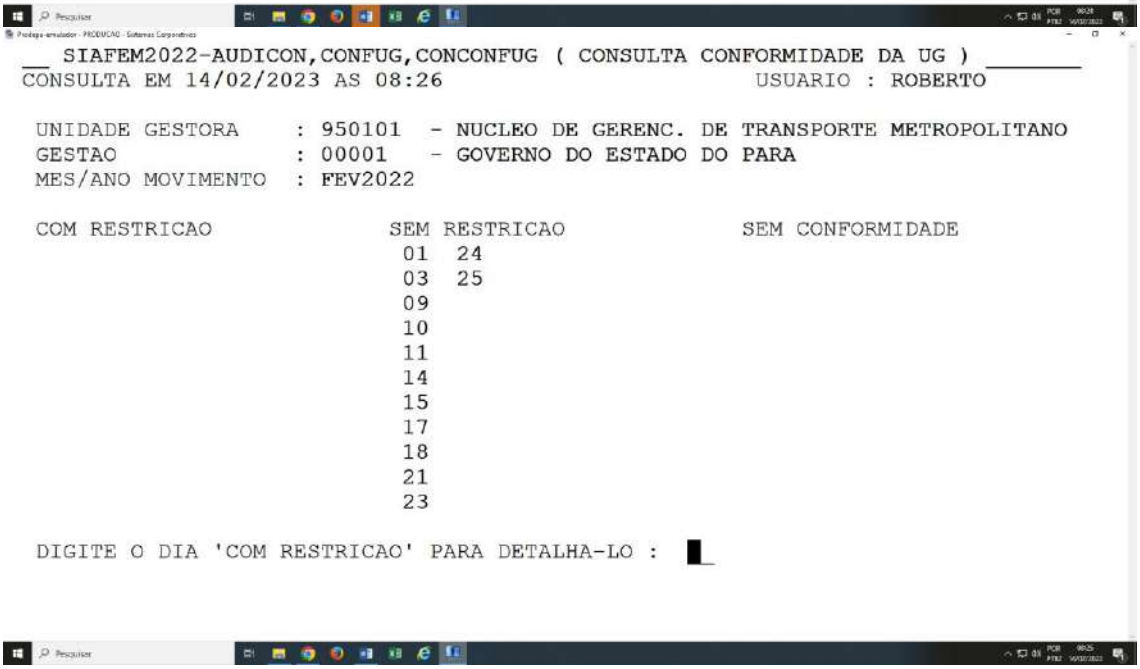


```
__ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG ( CONSULTA CONFORMIDADE DA UG ) _______
CONSULTA EM 14/02/2023 AS 08:25                        USUARIO : ROBERTO

 UNIDADE GESTORA     : 950101  - NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORTE METROPOLITANO
 GESTAO              : 00001   - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
 MES/ANO MOVIMENTO   : JAN2022

 COM RESTRICAO              SEM RESTRICAO              SEM CONFORMIDADE
                             18
                             19
                             20
                             25
                             26
                             27
                             28
                             31


 DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :
```



```
__ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG ( CONSULTA CONFORMIDADE DA UG ) _______
CONSULTA EM 14/02/2023 AS 08:26                        USUARIO : ROBERTO

 UNIDADE GESTORA     : 950101  - NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORTE METROPOLITANO
 GESTAO              : 00001   - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
 MES/ANO MOVIMENTO   : FEV2022

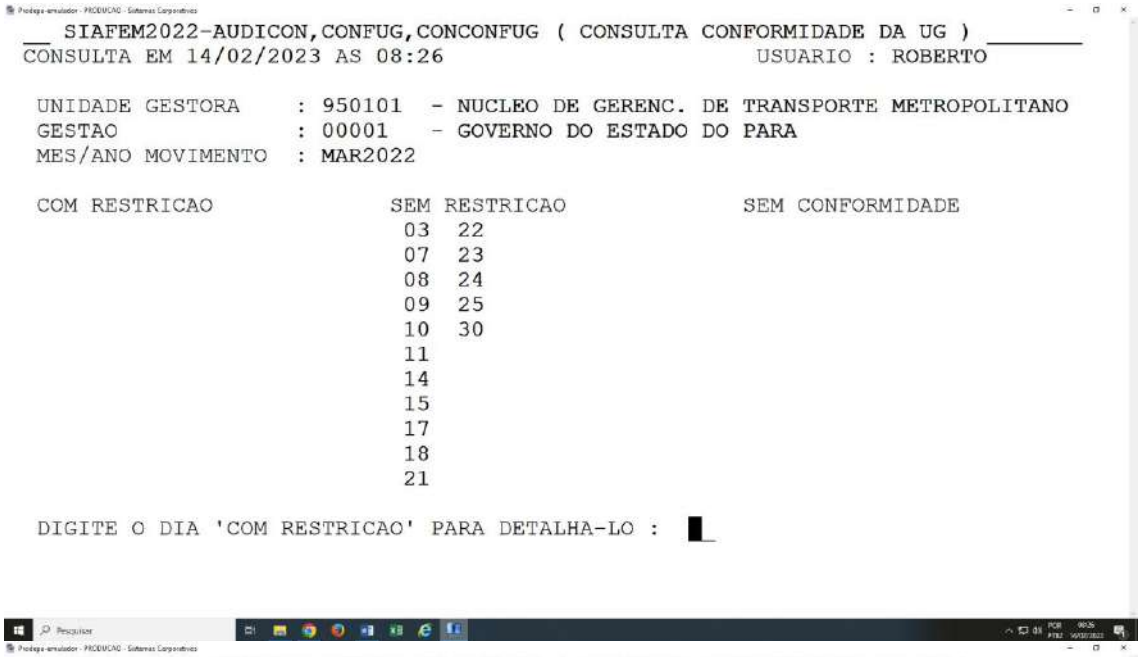
 COM RESTRICAO              SEM RESTRICAO              SEM CONFORMIDADE
                             01  24
                             03  25
                             09
                             10
                             11
                             14
                             15
                             17
                             18
                             21
                             23

 DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :
```

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcos Roberto Silva dos Santos (Lei 11.419/2006)
EM 01/03/2023 13:47 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 72B8D8FD3EF5B5F1.CF0435C6496E6E8D.590E676EEBF3CFCD.A4C6ECF8004D99F0

Identificador de autenticação: 5B84D44.6543.F3A.B2C9FDBA0DA0A6666A
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598019 Anexo/Sequencial: 12

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 26/2023 – GEAUD/AGE

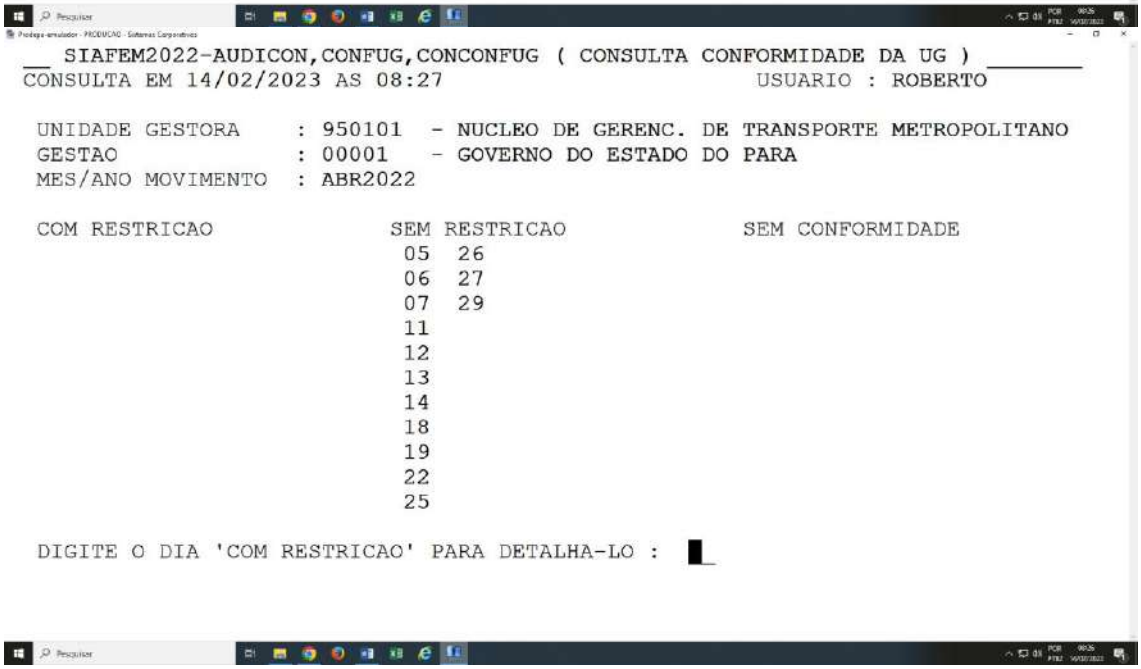


```
__ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG ( CONSULTA CONFORMIDADE DA UG ) _______
CONSULTA EM 14/02/2023 AS 08:26                        USUARIO : ROBERTO

 UNIDADE GESTORA     : 950101  - NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORTE METROPOLITANO
 GESTAO              : 00001   - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
 MES/ANO MOVIMENTO   : MAR2022

 COM RESTRICAO              SEM RESTRICAO              SEM CONFORMIDADE
                             03  22
                             07  23
                             08  24
                             09  25
                             10  30
                             11
                             14
                             15
                             17
                             18
                             21

 DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :
```



```
__ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG ( CONSULTA CONFORMIDADE DA UG ) _______
CONSULTA EM 14/02/2023 AS 08:27                        USUARIO : ROBERTO

 UNIDADE GESTORA     : 950101  - NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORTE METROPOLITANO
 GESTAO              : 00001   - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
 MES/ANO MOVIMENTO   : ABR2022

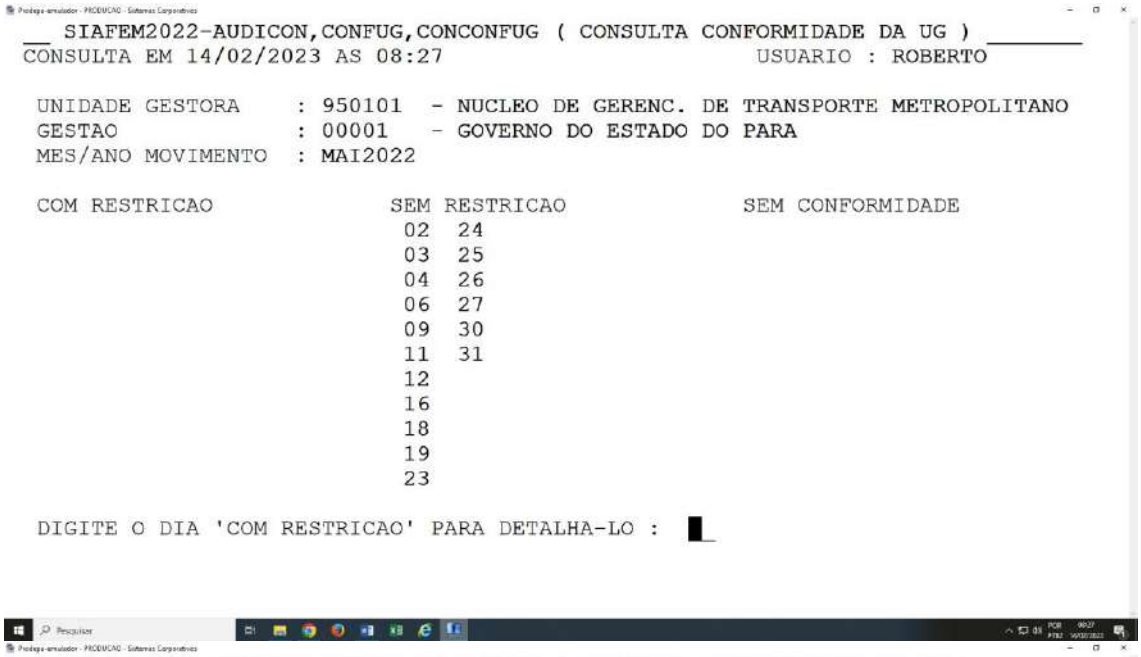
 COM RESTRICAO              SEM RESTRICAO              SEM CONFORMIDADE
                             05  26
                             06  27
                             07  29
                             11
                             12
                             13
                             14
                             18
                             19
                             22
                             25

 DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :
```

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcos Roberto Silva dos Santos (Lei 11.419/2006)
EM 01/03/2023 13:47 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 72B8D8FD3EF5B5F1.CF0435C6496E6E8D.590E676EEBF3CFCD.A4C6ECF8004D99F0

Identificador de autenticação: 5B84D44.6543.F3A.B2C9FDBA0DA0A6666A
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598019 Anexo/Sequencial: 12

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 26/2023 – GEAUD/AGE

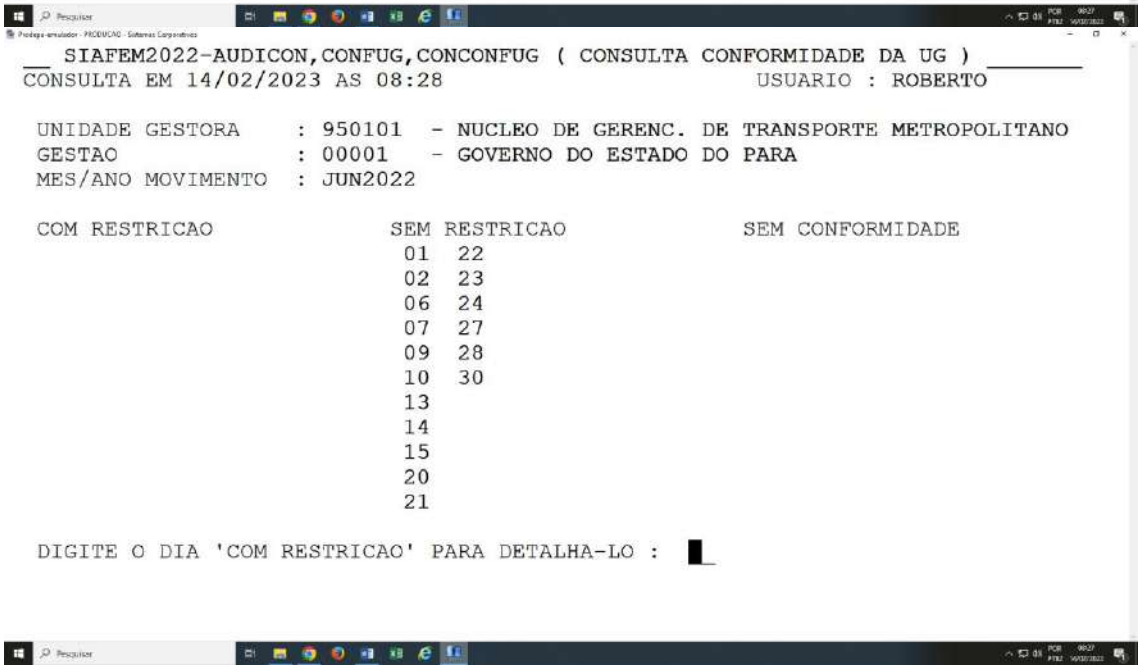


```
__ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG ( CONSULTA CONFORMIDADE DA UG ) _______
CONSULTA EM 14/02/2023 AS 08:27                        USUARIO : ROBERTO

 UNIDADE GESTORA     : 950101  - NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORTE METROPOLITANO
 GESTAO              : 00001   - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
 MES/ANO MOVIMENTO   : MAI2022

 COM RESTRICAO              SEM RESTRICAO             SEM CONFORMIDADE
                             02  24
                             03  25
                             04  26
                             06  27
                             09  30
                             11  31
                             12
                             16
                             18
                             19
                             23

 DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :
```



```
__ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG ( CONSULTA CONFORMIDADE DA UG ) _______
CONSULTA EM 14/02/2023 AS 08:28                        USUARIO : ROBERTO

 UNIDADE GESTORA     : 950101  - NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORTE METROPOLITANO
 GESTAO              : 00001   - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
 MES/ANO MOVIMENTO   : JUN2022

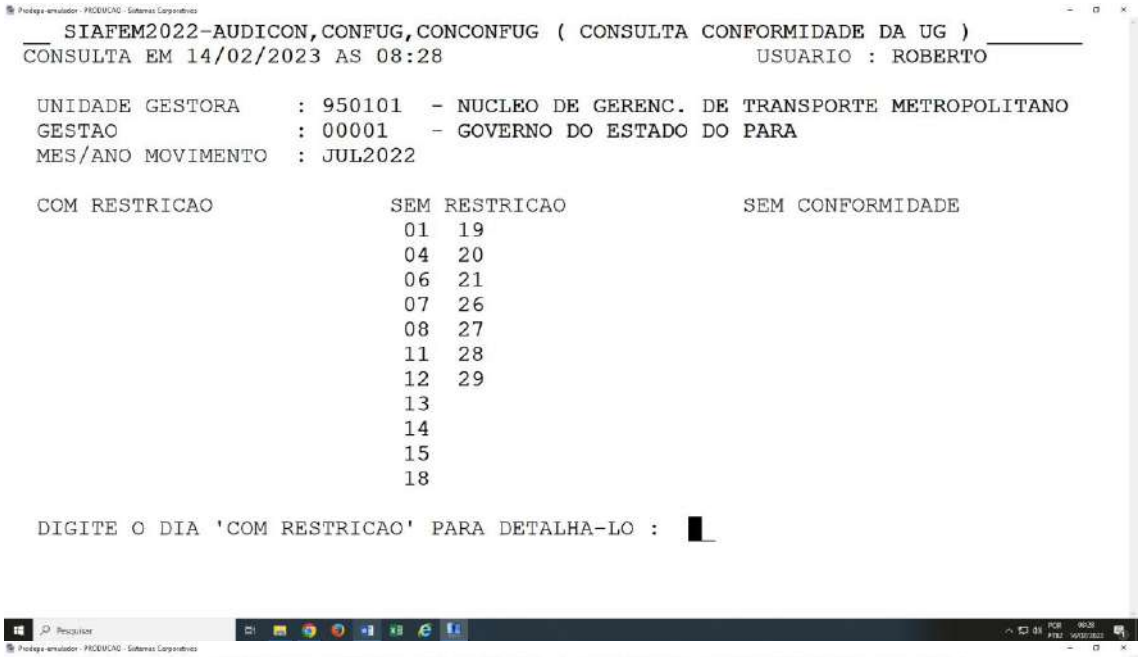
 COM RESTRICAO              SEM RESTRICAO             SEM CONFORMIDADE
                             01  22
                             02  23
                             06  24
                             07  27
                             09  28
                             10  30
                             13
                             14
                             15
                             20
                             21

 DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :
```

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcos Roberto Silva dos Santos (Lei 11.419/2006)
EM 01/03/2023 13:47 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 72B8D8FD3EF5B5F1.CF0435C6496E6E8D.590E676EEBF3CFCD.A4C6ECF8004D99F0

Identificador de autenticação: 5B84D44.6543.F3A.B2C9FDBA0DA0A6666A
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598019 Anexo/Sequencial: 12

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 26/2023 – GEAUD/AGE

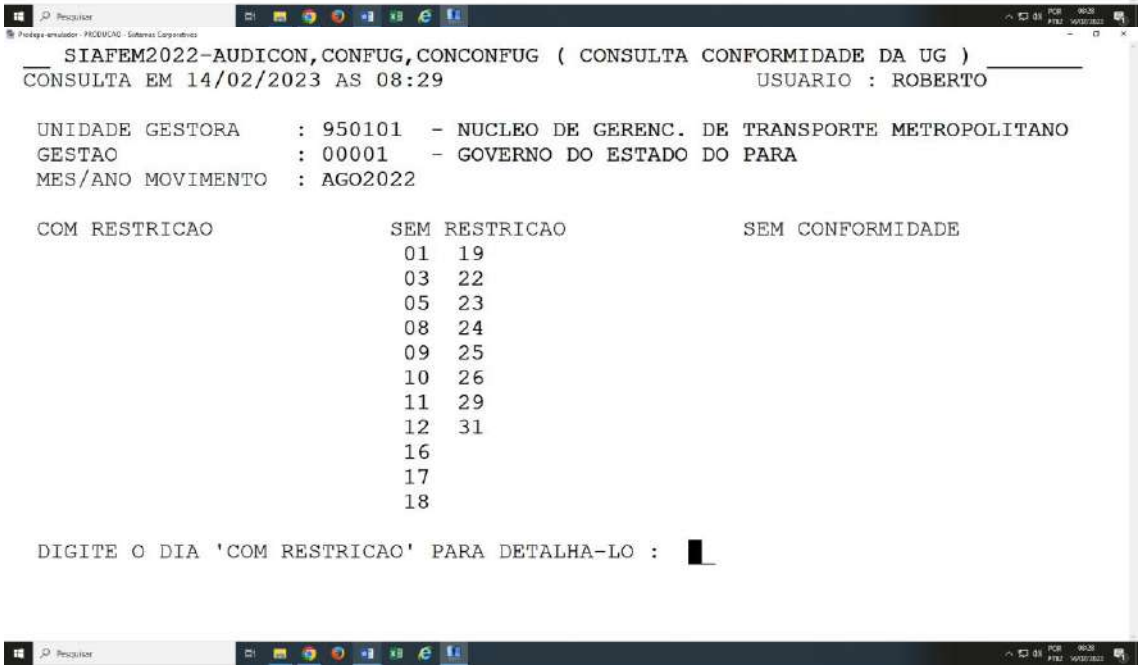


```
__ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG ( CONSULTA CONFORMIDADE DA UG ) _______
CONSULTA EM 14/02/2023 AS 08:28                        USUARIO : ROBERTO

 UNIDADE GESTORA     : 950101  - NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORTE METROPOLITANO
 GESTAO              : 00001   - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
 MES/ANO MOVIMENTO   : JUL2022

 COM RESTRICAO              SEM RESTRICAO             SEM CONFORMIDADE
                             01  19
                             04  20
                             06  21
                             07  26
                             08  27
                             11  28
                             12  29
                             13
                             14
                             15
                             18

 DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :
```



```
__ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG ( CONSULTA CONFORMIDADE DA UG ) _______
CONSULTA EM 14/02/2023 AS 08:29                        USUARIO : ROBERTO

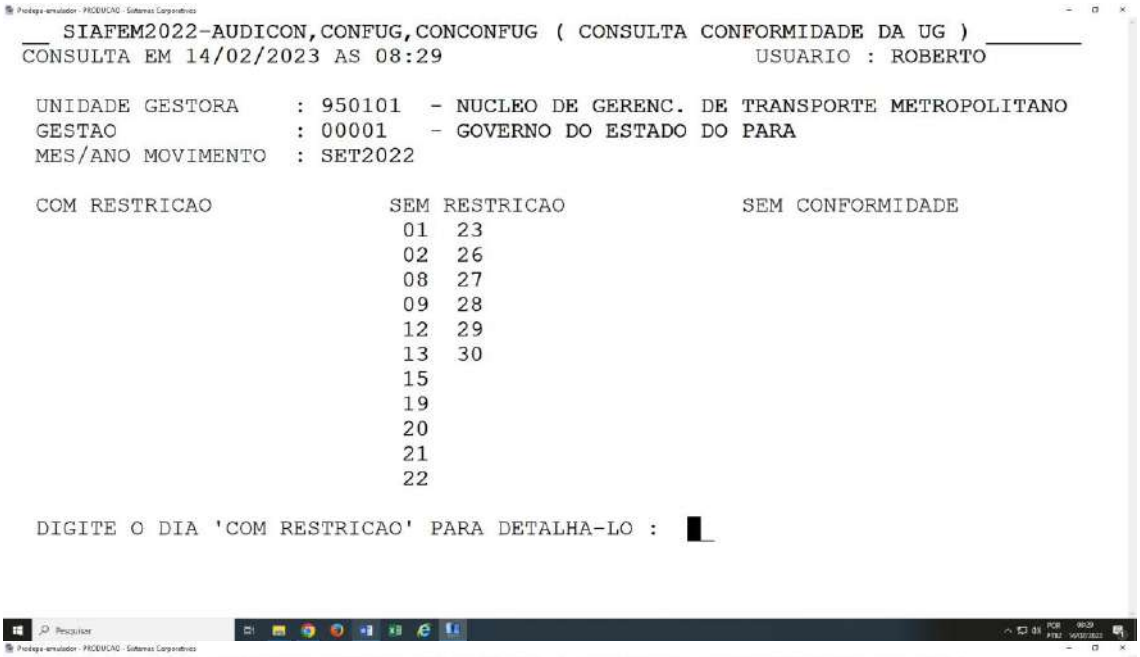
 UNIDADE GESTORA     : 950101  - NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORTE METROPOLITANO
 GESTAO              : 00001   - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
 MES/ANO MOVIMENTO   : AGO2022

 COM RESTRICAO              SEM RESTRICAO             SEM CONFORMIDADE
                             01  19
                             03  22
                             05  23
                             08  24
                             09  25
                             10  26
                             11  29
                             12  31
                             16
                             17
                             18

 DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :
```

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcos Roberto Silva dos Santos (Lei 11.419/2006)
EM 01/03/2023 13:47 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 72B8D8FD3EF5B5F1.CF0435C6496E6E8D.590E676EEBF3CFCD.A4C6ECF8004D99F0

Identificador de autenticação: 5B84D44.6543.F3A.B2C9FDBA0DA0A6666A
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598019 Anexo/Sequencial: 12

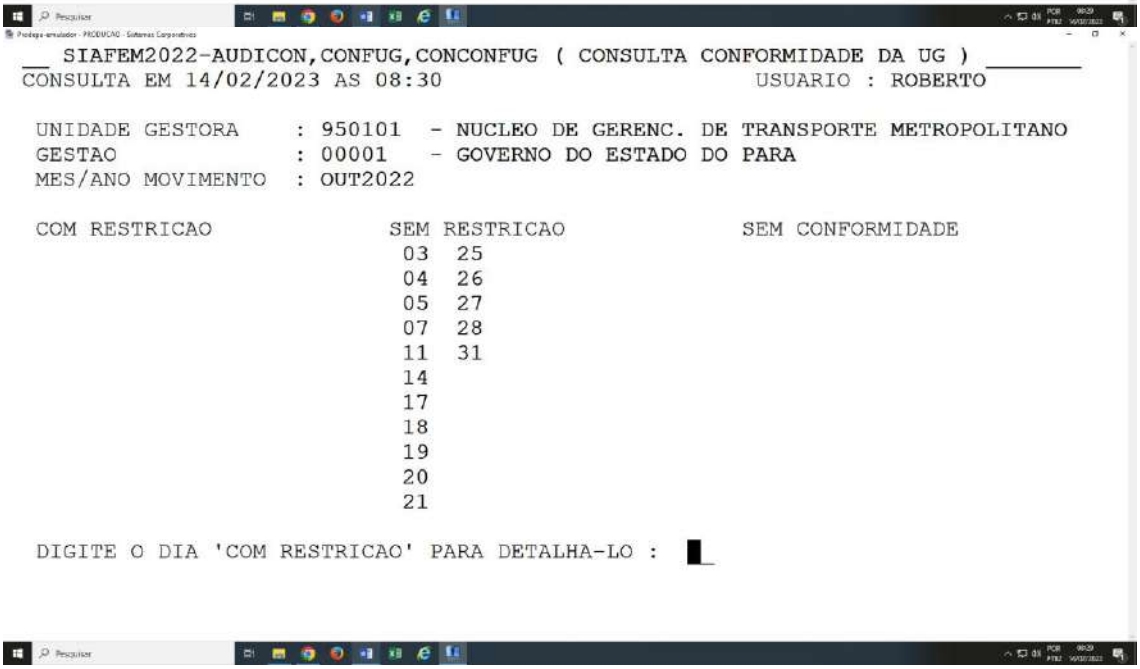


```
__ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG ( CONSULTA CONFORMIDADE DA UG ) _______
CONSULTA EM 14/02/2023 AS 08:29                        USUARIO : ROBERTO

 UNIDADE GESTORA     : 950101  - NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORTE METROPOLITANO
 GESTAO              : 00001   - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
 MES/ANO MOVIMENTO   : SET2022

 COM RESTRICAO              SEM RESTRICAO             SEM CONFORMIDADE
                             01  23
                             02  26
                             08  27
                             09  28
                             12  29
                             13  30
                             15
                             19
                             20
                             21
                             22

 DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :
```



```
__ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG ( CONSULTA CONFORMIDADE DA UG ) _______
CONSULTA EM 14/02/2023 AS 08:30                        USUARIO : ROBERTO

 UNIDADE GESTORA     : 950101  - NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORTE METROPOLITANO
 GESTAO              : 00001   - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
 MES/ANO MOVIMENTO   : OUT2022

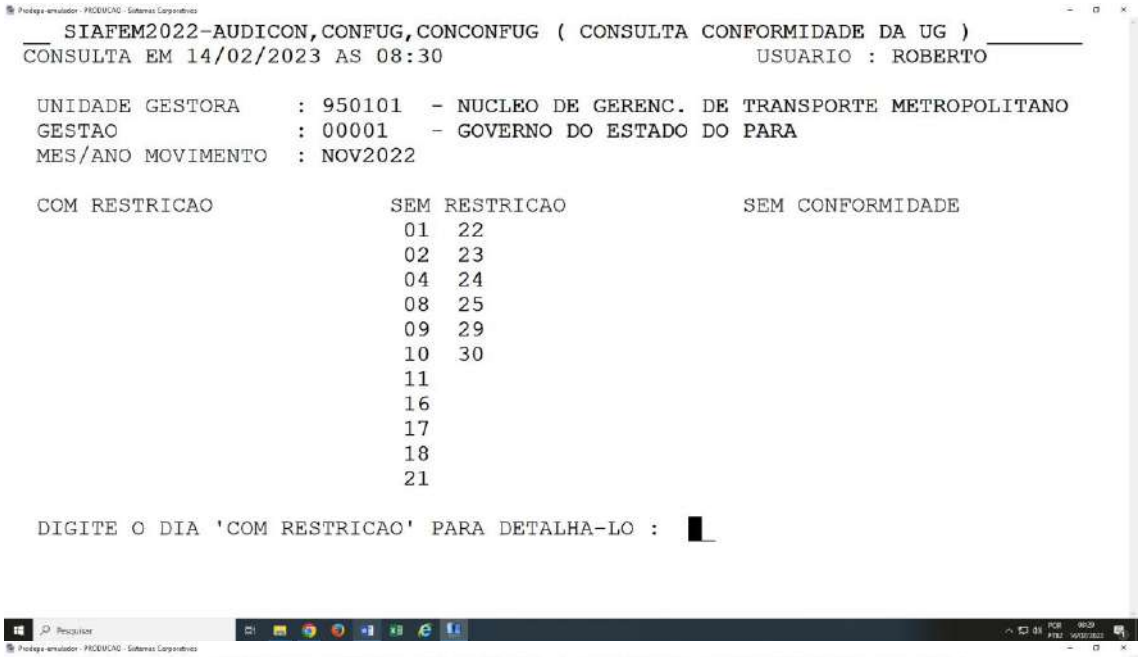
 COM RESTRICAO              SEM RESTRICAO             SEM CONFORMIDADE
                             03  25
                             04  26
                             05  27
                             07  28
                             11  31
                             14
                             17
                             18
                             19
                             20
                             21

 DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :
```

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcos Roberto Silva dos Santos (Lei 11.419/2006)
EM 01/03/2023 13:47 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 72B8D8FD3EF5B5F1.CF0435C6496E6E8D.590E676EEBF3CFCD.A4C6ECF8004D99F0

Identificador de autenticação: 5B84D44.6543.F3A.B2C9FDBA0DA0A6666A
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598019 Anexo/Sequencial: 12

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 26/2023 – GEAUD/AGE

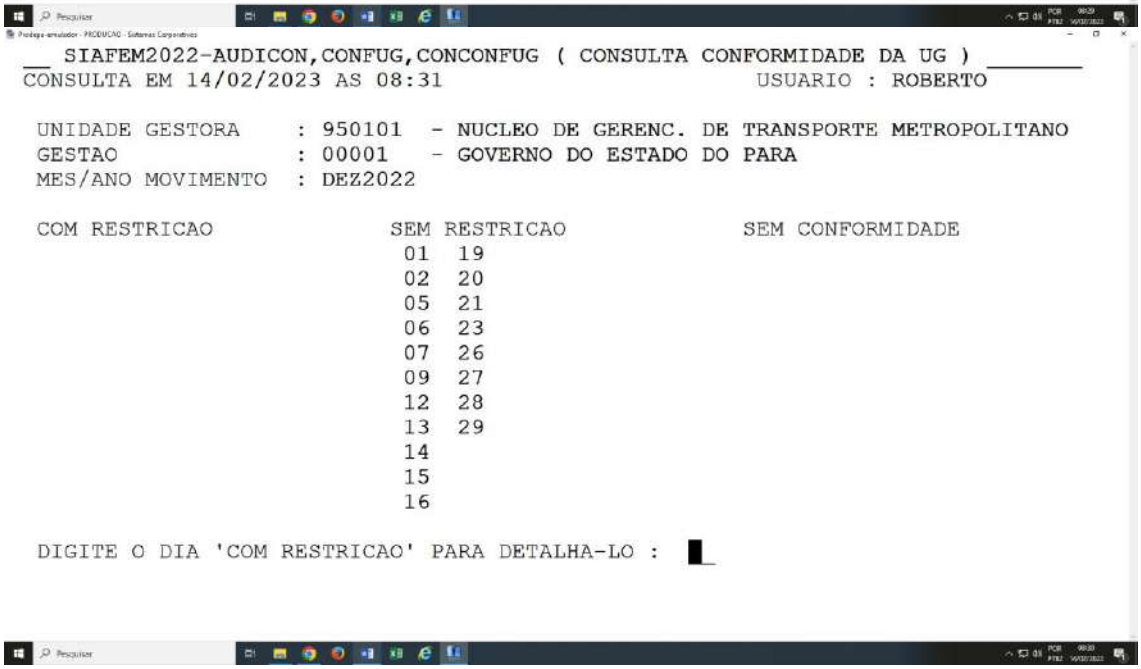


```
__ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG ( CONSULTA CONFORMIDADE DA UG ) _______
CONSULTA EM 14/02/2023 AS 08:30                    USUARIO : ROBERTO

 UNIDADE GESTORA     : 950101  - NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORTE METROPOLITANO
 GESTAO              : 00001   - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
 MES/ANO MOVIMENTO   : NOV2022

 COM RESTRICAO            SEM RESTRICAO            SEM CONFORMIDADE
                           01  22
                           02  23
                           04  24
                           08  25
                           09  29
                           10  30
                           11
                           16
                           17
                           18
                           21

 DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :
```



```
__ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG ( CONSULTA CONFORMIDADE DA UG ) _______
CONSULTA EM 14/02/2023 AS 08:31                    USUARIO : ROBERTO

 UNIDADE GESTORA     : 950101  - NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORTE METROPOLITANO
 GESTAO              : 00001   - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
 MES/ANO MOVIMENTO   : DEZ2022

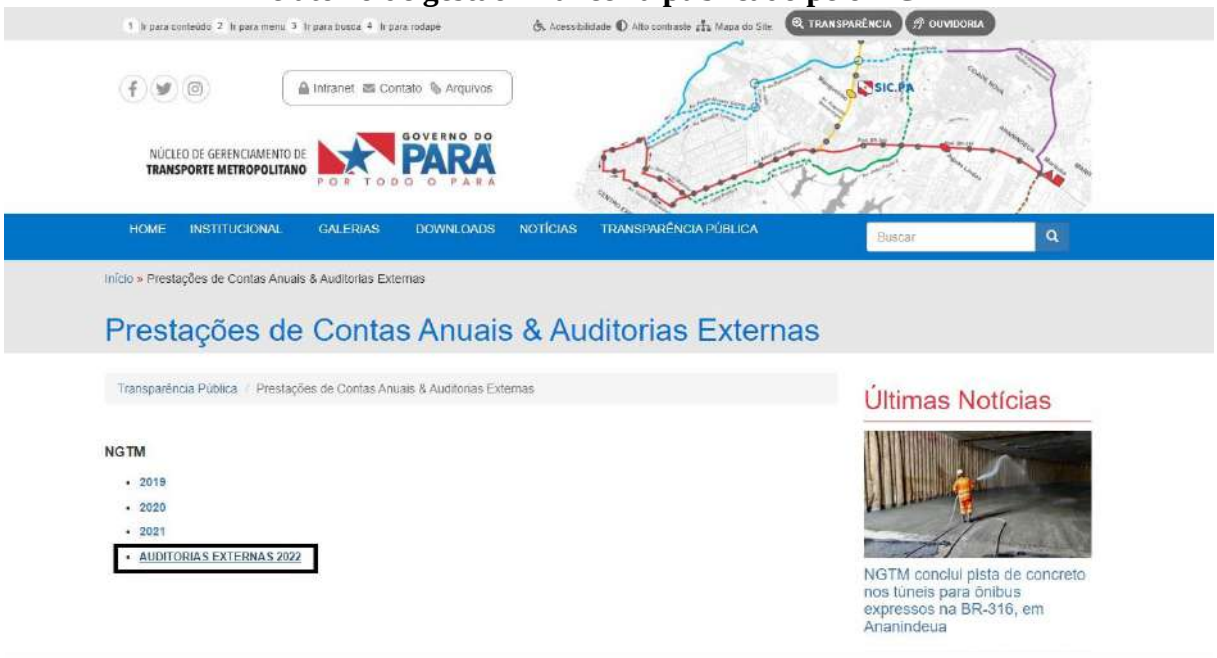
 COM RESTRICAO            SEM RESTRICAO            SEM CONFORMIDADE
                           01  19
                           02  20
                           05  21
                           06  23
                           07  26
                           09  27
                           12  28
                           13  29
                           14
                           15
                           16

 DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :
```

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcos Roberto Silva dos Santos (Lei 11.419/2006)
EM 01/03/2023 13:47 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 72B8D8FD3EF5B5F1.CF0435C6496E6E8D.590E676EEBF3CFCD.A4C6ECF8004D99F0

Identificador de autenticação: 5B84D44.6543.F3A.B2C9FDBA0DA0A6666A
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598019 Anexo/Sequencial: 12

ANEXO II
Relatório de gestão financeira publicado pelo NGTM





ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcos Roberto Silva dos Santos (Lei 11.419/2006)
EM 01/03/2023 13:47 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 72B8D8FD3EF5B5F1.CF0435C6496E6E8D.590E676EEBF3CFCD.A4C6ECF8004D99F0

Identificador de autenticação: 5B84D44.6543.F3A.B2C9FDBA0DA0A6666A
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2022/1598019 Anexo/Sequencial: 12