

POP

HUAB-UFRN/EBSERH

CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO

Versão: 2 | 2025



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



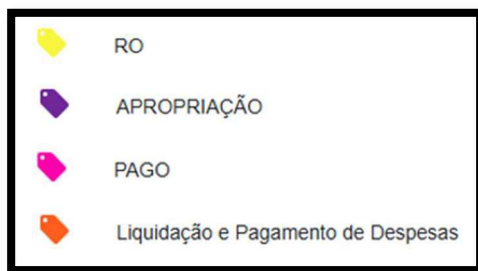
1. OBJETIVO

- Padronizar, formalizar e sistematizar os procedimentos da Conformidade de Registro de Gestão.

2. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS


- O registro da conformidade deverá ser realizado por conformista formalmente designado, por meio de Portaria emitida pelo responsável da Unidade Gestora Executora, o qual constará no rol de responsáveis, juntamente com seu respectivo substituto.
- Os Processos-SEI com a documentação necessária deverão ser encaminhados para análise da Conformidade no primeiro dia útil seguinte da geração dos documentos no Siafi.
- O chefe do Setor de Contabilidade (SCONT) recebe o processo e, em seguida, o atribui ao conformista classificado com um dos seguintes marcadores (Figura 01):

Figura 01 – Marcadores dos Processos de Conformidade de Registro de Gestão



Fonte: Elaborado autor.

- O conformista realiza as análises dos Processos-SEI tendo como auxílio os checklists criados a partir das Legislações e Normas-Ebserh vigentes. Para cada um dos processos analisados, o conformista deve inserir um dos checklists a seguir:
 - APÊNDICE A - *Checklist* RO: para análise de processos de registro orçamentário;
 - APÊNDICE B - *Checklist* Liquidação: para análise de processos de liquidação de notas fiscais de materiais de consumo, serviços e materiais permanentes recebidos;
 - APÊNDICE C - *Checklist* Pagamento: para análise de processos de pagamento de notas fiscais de materiais de consumo, serviços e materiais permanentes recebidos;
 - APÊNDICE D - *Checklist* Liquidação Direta: para análise de processos em que a liquidação e o pagamento de notas fiscais de materiais de consumo, serviços e materiais permanentes recebidos, são processados em um único momento.

- O conformista inclui no processo o checklist correspondente ao documento analisado, assina-o, altera o marcador para a cor verde () e atribui ao chefe do SCANT.

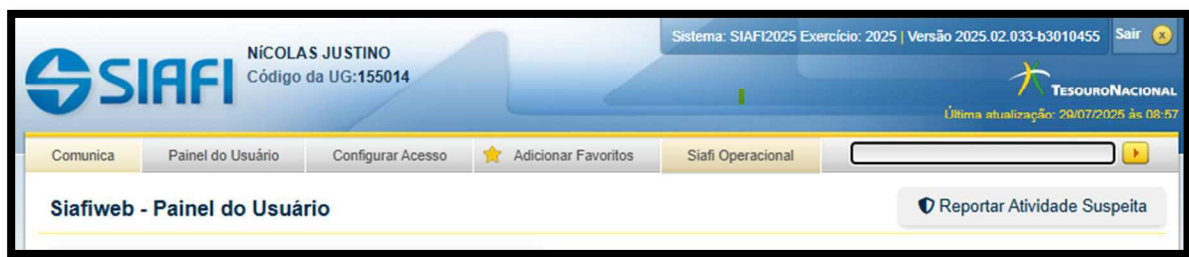
Finalizando, o chefe do SCANT devolve o processo para a Unidade de Execução Orçamentária e Financeira (UEOF).

3. PASSO A PASSO PARA GERAR O RELATÓRIO DIÁRIO DA CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO

O conformista deve:

- Proceder diariamente com a análise do relatório "CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO". Para gerar o relatório, acessa o Siafiweb e clica em Siafi Operacional conforme Figura 01.

Figura 02 – Página Inicial do Siafiweb



Fonte: Siafiweb

- Posteriormente, acessa o Siafi Operacional, marcar com um “X” a opção (X) CONFORM CONFORMIDADE e, em seguida, apertar Enter conforme exemplo a seguir:

Figura 03 – Tela Inicial do Siafi Operacional

```
__ SIAFI2025 (SISTEMA DE ADM. FINANCEIRA)
29/07/2025 11:34                                USUARIO: NÍCOLAS JUSTINO

          ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( - )   ADMINISTRA ADMINISTRACAO DO SISTEMA
( - )   CI          CENTRO DE INFORMACAO
( X )   CONFORM    CONFORMIDADE
( - )   CONTABIL   CONTABIL
( - )   CPR        CONTAS A PAGAR E A RECEBER
( - )   DEPCTU    DEPOSITO CONTA UNICA
( - )   DIVIDA    DIVIDA PUBLICA
( - )   DOCUMENTO DOCUMENTOS DO SIAFI
( - )   ESTMUN    ESTADOS E MUNICIPIOS
( - )   HAVERES   HAVERES

COMANDO: _____ CONTINUA
PF3=SAI  PF8=AVANCA
```

Fonte: Siafi Operacional

- Na sequência, marcar com um “X” a opção (x) REGISTROS CONFORMIDADE DE REGISTROS DE GESTAO e apertar *Enter* conforme exemplo a seguir:

Figura 04 – Tela do CONFORM (CONFORMIDADE)

```
__ SIAFI2025-CONFORM (CONFORMIDADE)
29/07/2025 11:39                                USUARIO: NÍCOLAS JUSTINO

          ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( - )   CONTABIL   CONFORMIDADE CONTABIL
( X )   REGISTROS  CONFORMIDADE DE REGISTROS DE GESTAO

COMANDO: _____
PF3=SAI  PF12=RETORNA
```

Fonte: Siafi Operacional

- Na sequência, marcar com um “X” a opção (x) -> CONCONFREG CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO e apertar Enter, conforme exemplo a seguir, para visualizar os dias que necessitam de conformidade:

Figura 05 – Tela do CONFORM-REGISTROS

```
___ SIAFI2025-CONFORM-REGISTROS (CONFORMIDADE DE REGISTROS DE GESTAO)
29/07/2025 11:49                                USUARIO: NÍCOLAS JUSTINO

          ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) -> ATUCONFREG ATUALIZA CONF. REGISTROS DE GESTAO
( x ) -> CONCONFREG CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO
( _ ) -> IMPCONFREG IMPRIME CONF. REGISTROS DE GESTAO

COMANDO: _____
PF3=SAI  PF12=RETORNA
```

Fonte: Siafi Operacional

- Para visualização dos dias pendentes no mês, informar o Código da Unidade Gestora, da Gestão e a competência no formato DDMMMAA ou MMMAA e teclar Enter conforme exemplo a seguir:

Figura 06 – Tela da CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTÃO

```
___ SIAFI2025-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
29/07/25 11:58                                USUARIO : NÍCOLAS JUSTINO

UNIDADE GESTORA : 155014      COMO ( _ ) SETORIAL CONTABIL
                                     ( _ ) SETORIAL AUDITORIA
                                     ( _ ) POLO

GESTAO           : 26443
ORGAO           : _____
CONFORMIDADE    : -
PERIODO         : JUL25

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF6=QUANTIFICA
```

Fonte: Siafi Operacional

Figura 07 – Tela de Consulta

```

___ SIAFI2025-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
30/07/25 10:21                                USUARIO : NICOLAS JUSTINO
CONFORMIDADE DE REGISTROS DE GESTAO EM JULHO/25                PAGINA 1
UNIDADE GESTORA      : 155014 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA
GESTAO                : 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
SEM CONFORMIDADE     SEM RESTRICOES                          COM RESTRICOES
  _ 29                01      23
                   02      24
                   03      25
                   04      28
                   07
                   08
                   09
                   10
                   11
                   14
                   15
                   16
                   17
                   18
                   21
                   22
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=QUANTIFICA PF12=RETORNA

```

Fonte: Siafi Operacional

- Identificado dia SEM CONFORMIDADE, o conformista deve retornar (F12) para a tela CONFORM-REGISTROS, marcar com um “X” a opção (x) -> IMPCONFREG IMPRIME CONF. REGISTROS DE GESTÃO (Figura 08), apertar Enter, inserir o código da UG, da Gestão, da data (Figura 09) e, por fim, apertar Enter novamente.

Figura 08 – Tela para seleção do IMPCONFREG

```

___ SIAFI2025-CONFORM-REGISTROS (CONFORMIDADE DE REGISTROS DE GESTAO)
30/07/2025 10:22                                USUARIO: NICOLAS JUSTINO

          ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) -> ATUCONFREG ATUALIZA CONF. REGISTROS DE GESTAO
( _ ) -> CONCONFREG CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO
( x ) -> IMPCONFREG IMPRIME CONF. REGISTROS DE GESTAO

COMANDO: _____
PF3=SAI PF12=RETORNA

```

Fonte: Siafi Operacional

(Esse comando gera e envia por e-mail (Figura 09) o relatório de documentos do dia que devem ser

analisados, excetuando aqueles gerados por meio de processo automático, definido pela Coordenação-Geral de Contabilidade).

Figura 09 – Impressão do Relatório (IMPCONFREG)

```

__ SIAFI2025-CONFORM-REGISTROS-IMPCONFREG (IMPRIME CONF. REGISTROS DE GESTAO)_
30/07/25 10:25                                USUARIO : NÍCOLAS JUSTINO

UNIDADE GESTORA      : 155014
GESTAO               : 26443
DATA DO MOVIMENTO    : 29JUL25

PF1=AJUDA  PF3=SAI

```

Fonte: Siafi Operacional

- Na sequência, o conformista deve selecionar os documentos que serão objeto de análise, sendo eles: Registro Orçamentário (RO), Nota de Lançamento de Sistema (NS) e Arrecadação Financeiro Municipal (DR), e apertar Enter.

Figura 10 – Lista de Documentos Pendentes de Conformidade

```

__ SIAFI2025-CONFORM-REGISTROS-IMPCONFREG (IMPRIME CONF. REGISTROS DE GESTAO)_
30/07/25 10:26                                USUARIO : NÍCOLAS JUSTINO
UNIDADE GESTORA      : 155014 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA
GESTAO               : 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
DATA DO MOVIMENTO    : 29JUL25
DOCUMENTOS A SEREM GERADOS:
- ND - NOTA DE DOTACAO
X RO - REGISTRO ORCAMENTARIO
- OB - ORDEM BANCARIA
X NS - NOTA DE LANÇAMENTO DE SISTEMA
X DR - ARRECADACAO FINA. MUNICIPAL

QUANTIDADE EMITIDA
EMIT TERC TOTAL
00002 00000 00002
00004 00000 00004
00005 00000 00005
00050 00001 00051
00002 00000 00002

ABRANGENCIA: 1

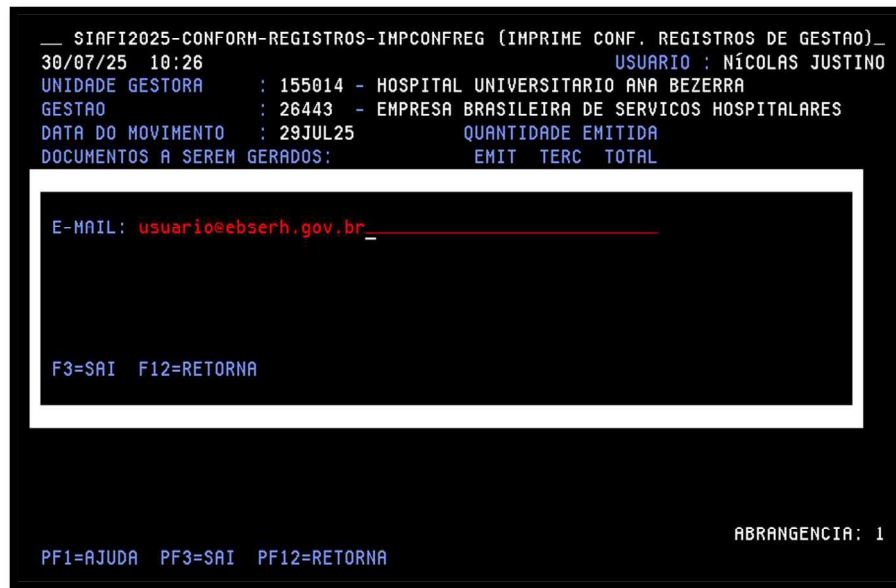
PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF12=RETORNA

```

Fonte: Siafi Operacional

- Finalizando o processo de geração do relatório, o conformista deve inserir o e-mail e apertar Enter.

Figura 11 – Envio o relatório por e-mail



Fonte: SIAFI Operacional

- Recebido o relatório por e-mail, para auxiliar no processo de análise dos documentos, o conformista pode usar a planilha CONCILIAÇÃO DIÁRIA DA CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO localizada nos arquivos do grupo do Setor de Contabilidade no Teams.
- O objetivo dessa planilha é listar de forma mais organizada a relação de documentos objeto de análise, relacionando-os com os respectivos processos-SEI, documento a documento, conforme Figura a seguir:

Figura 12 – Planilha de Conciliação Diária da Conformidade de Registro de Gestão

CONCILIAÇÃO DIÁRIA DA CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO						
EMISSÃO	PROCESSO	CONFORMIDADE DIÁRIA			OBSERVAÇÃO SIAFI	
16Jul25	23527.005157/2025-54	000576	16Jul25	2025NE000451	0,0000 SIAFI	FAVORECIDO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAN INF
16Jul25	23527.005126/2025-01	000577	16Jul25	2025NE000452	0,0000 SIAFI	FAVORECIDO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAN INF
16JUL	23527.004389/2025-95	003074	16JUL25	16JUL25	10JUL25 2025NP001089	OBS: Cancelamento e substituição do documento 2025NS003055 para correção em seu t
16JUL	Registro contábil	003075	16JUL25	16JUL25	16JUL25 2025PA000300	OBS: Registros contábeis de ajuste no subelemento de despesa 36 - Material Médico H
16JUL	Registro contábil	003076	16JUL25	16JUL25	16JUL25 2025PA000301	OBS: Registros contábeis de ajuste de entrada no subelemento de despesa 36 - Materi
16JUL	23527.005126/2025-01	003077	16JUL25	16JUL25	16JUL25 2025RP000005	OBS: Apropriação de despesa para pagamento de taxa decorrente de Anotação de Respo
16JUL	23527.005126/2025-01	003078	16JUL25	16JUL25	16JUL25 2025RP000005	OBS: DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAM
16JUL	23527.005157/2025-54	003079	16JUL25	16JUL25	16JUL25 2025RP000006	OBS: Apropriação de despesa para pagamento de taxa decorrente de Anotação de Respo
16JUL	23527.005157/2025-54	003080	16JUL25	16JUL25	16JUL25 2025RP000006	OBS: DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAM
16JUL	23527.005110/2025-91	003081	16JUL25	16JUL25	16JUL25 2025NP001103	OBS: Apropriação do serviço de locação de imóvel situado na rua Cosme Ferreira Marq
16JUL	23527.005110/2025-91	003082	16JUL25	16JUL25	16JUL25 2025NP001103	OBS: DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAM

Fonte: Elaborado pelo autor

4. ANÁLISE DOCUMENTAL DA CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO

- Para a análise de cada processo, o conformista deve inserir o checklist correspondente ao documento analisado conforme Apêndices A, B, C e D.
- Após análise de todos os documentos enviados no dia, efetuar conciliação com o Planilha de Conciliação a fim de verificar se há ausência de documentação.
- Finalizada a conciliação, a conformidade de registro de gestão deve ser registrada por meio da transação >ATUCONFREG, indicando, em caso de restrição, os códigos existentes na transação >CONRESTREG, Anexo 1 - Listagem de códigos de restrições no Siafi.
- A Conformidade de Registro de Gestão deverá ser registrada 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 no CONFECMES (consulta Siafiweb).
- Em caso de registro com restrições, a Unidade Executora será informada, por meio de anotação no campo observação do Checklist inserido no Processo - SEI correspondente à fase da despesa verificada. O Processo com restrição deverá ser sinalizado com marcador vermelho (🔴) e em seguida ser tramitado à unidade executora com retorno programado e prazo de 1 dia útil para possível ajuste ou adequação do documento.

5. PASSO A PASSO DO REGISTRO DA CONFORMIDADE NO SIAFI OPERACIONAL

- Para a efetivação do Registro da Conformidade de Gestão, utilizar a transação >ATUCONFREG no Siafi, informar UG 155014 e Gestão 26443, a data do movimento a ser registrada a conformidade, no formato padrão do Siafi.
- No campo “Possui Restrição?”, informar a opção correspondente: “S” para sim (com restrição) e “N” para não (sem restrição) e apertar Enter conforme Figuras 13 e 14:

Figura 13 – Atualiza Conformidade de Registro de Gestão

```
___ SIAFI2025-CONFORM-REGISTROS-ATUCONFREG (ATUALIZA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
29/07/25 14:42                                USUARIO: NICOLAS JUSTINO

UNIDADE GESTORA   : 155014
GESTAO            : 26443
DATA DO MOVIMENTO : 28JUL25
POSSUI RESTRICAO ? : N      (S/N)

PF1=AJUDA   PF3=SAI   PF12=RETORNA

Má a 04/024
```

Fonte: Siafi Operacional

Figura 14 – Confirmação do Registro da Conformidade

```
___ SIAFI2025-CONFORM-REGISTROS-ATUCONFREG (ATUALIZA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
29/07/25 14:43                                USUARIO: NÍCOLAS JUSTINO

UNIDADE GESTORA : 155014 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA
GESTAO          : 26443  - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
DATA DO MOVIMENTO : 28JUL25
POSSUI RESTRICAO ? : SEM RESTRICAO

CONFIRMA ? : N ( S-SIM N-NAO A-ALTERA )
PF1=AJUDA PF3=SAI
```

Fonte: Siafi Operacional

- Em caso de registro da conformidade com restrição, é necessário previamente consultar a lista com os códigos de restrições do Siafi conforme Anexo 01. Esta relação também está disponível para consulta por meio da transação >CONRESTREG no Siafi Operacional, conforme Figuras 15 e 16.

Figura 15 – Consulta dos códigos de restrição no CONRESTREG

```
___ SIAFI2025-TABAPOIO-RESTREG-CONRESTREG (CONSULTA RESTRICAO REGISTROS)_____
30/07/25 16:16                                USUARIO : NÍCOLAS JUSTINO

RESTRICAO      : ___
TERMO DO TITULO : _____

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=PESQUISA
```

Fonte: Siafi Operacional

Figura 16 – Relação de todas as restrições no CONRESTREG

```

___ SIAFI2025-TABAPOIO-RESTREG-CONRESTREG (CONSULTA RESTRICAO REGISTROS)
30/07/25 16:17                                USUARIO : NÍCOLAS JUSTINO
RELACAO DE TODAS AS RESTRICAOES                                PAGINA : 1

RESTRICAO  TITULO
- 002      ERRO DE CODIGO DA UG EMITENTE - RO
  004      ERRO NUM. EMP./PRE-EMPENHO REFERENCIADO - RO
  006      ERRO NA DATA DE EMISSAO - RO
  009      ERRO PREENCHIMENTO DO CAMPO FAVORECIDO - RO
  011      ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - RO
  012      RO EMITIDO COM ERRO NO CAMPO CÉL.ORÇAMENTARIA
  018      ERRO NO VLR DOS CRED. EMPENHADOS RO ORIGINAL
  019      ERRO VLR DOS CRÉDITOS EMPENHADOS NO RO REFORÇ
  024      ERRO DE PREENC NO CAMPO INFOR.COMPLEMENTAR -RO
  027      RO ORIGINAL EMITIDO EM SUBELEMEN TO INCORRETO
  028      RO DE REFORÇO EMITIDO EM SUBELEMEN TO INCORRET
  029      RO COM ERRO DE ANULACAO DE SUBELEMEN TO
  051      ANULACAO DO RO ( DO EXERCICIO )
  052      CANCELAMENTO INDEVIDO DE RO (RESTOS A PAGAR)
  053      CANCEL INDEVIDO DE SUBELEMEN TO RO DE RP
  054      ERRO REFER AO VALOR DA TAXA DE CAMBIO DIA -RO

CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

```

Fonte: Siafi Operacional

- Para efetivar o registro da conformidade dos lançamentos marcados com a opção “S” (com restrição), teclar Enter, informar número do documento no qual foi identificada restrição e o código correspondente. No campo “Confirmar?”, pressionar enter e inserir “S” para sim, “N” para não e “A” para alterar e teclar Enter.

Figura 17 – Registro da restrição

```

___ SIAFI2025-CONFORM-REGISTROS-ATUCONFREG (ATUALIZA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
30/07/25 16:21                                USUARIO: NÍCOLAS JUSTINO

UNIDADE GESTORA      : 155014 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA
GESTAO                : 26443  - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
DATA DO MOVIMENTO    : 29JUL25
CONFORMIDADE         : COM RESTRICAO
NUM.ORIG             ACERTO      RESTR. NOME RESTRICAO
2025NS003337        951      - DOCUMENTACAO NAO ANALISADA

CONFIRMA ? _ ( S-SIM N-NAO A-ALTERA )
PF1=AJUDA PF3=SAI

```

Fonte: Siafi Operacional

- Concluído o registro da conformidade, deve-se confirmar a efetivação do procedimento realizado utilizando novamente a transação >CONCONFREG (Figura 05).

6. REFERÊNCIAS

BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Instrução Normativa Nº 6/2007. Brasília: Ministério da Fazenda, 2007. Disponível em: <<https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/siga/agenda/seminarios/iii-encontro-tecnico-dos-integrantes-do-siga-2010/conteudo/instrucao-normativa-no-6-31-out-2007-stn.pdf/view>> Acesso em 30 jul. 2025.

_____. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Instrução Normativa RFB Nº 1234/2012. Disponível em: <<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=37200>>. Acesso em 30 jul. 2025.

_____. Secretaria do Tesouro Nacional. Macrofunção SIAFI nº 020314. detalha os procedimentos mencionados na Instrução Normativa STN nº 6, de 31 de outubro de 2007. Disponível em: <<https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/cosis/manuais/siafi/020314>>. Acesso em: 30 jul. 2025.

_____. Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados e dos Municípios e do Distrito Federal. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm>. Acesso em 30 jul. 2025>

_____. Ministério do Planejamento. Instrução Normativa nº 3 de 26 de abril de 2018. Estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf, no âmbito do Poder Executivo Federal. Disponível em <[https://www.gov.br/compras/pt-br/acao-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#:~:text=DE%202018%20\(Atualizada\)-,INSTRU%3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%C2%BA%203%2C%20DE%2026%20DE%20ABRIL%20DE%202018,%C3%A2mbito%20do%20Poder%20Executivo%20Federal](https://www.gov.br/compras/pt-br/acao-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#:~:text=DE%202018%20(Atualizada)-,INSTRU%3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%C2%BA%203%2C%20DE%2026%20DE%20ABRIL%20DE%202018,%C3%A2mbito%20do%20Poder%20Executivo%20Federal)>. Acesso em 30 jul. 20253.

_____. Lei Complementar nº 116 de 31 de Julho de 2003. Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal e dá outras providências. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm#:~:text=LEI%20COMPLEMENTAR%20N%C2%BA%20116%2C%20DE%2031%20DE%20JULHO%20DE%202003&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Imposto%20Sobre,Federal%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%A2ncias> Acesso em 30 jul. 2025.

7. HISTÓRICO DE REVISÃO

Versão	Data	Descrição da atualização
1	01/12/2024	Versão inicial.
2	18/11/2025	Versão 2.

8. RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

Elaboração Nícolas Sérvulo Oliveira Justino - SCANT/GAD	Data: 18/11/2025
Análise João Carlos do Nascimento Almeida Filho - SCANT/GAD	Data: 18/11/2025
Validação Wilton Nogueira de Abreu – STGQ/SUP Franciane Carla de Souza Bento – STGQ/SUP	Data: 24/11/2025
Aprovação João Carlos do Nascimento Almeida Filho - SCANT/GAD	Data: 24/11/2025

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins lucrativos. © Ano 2025, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Todos os direitos reservados www.ebserh.gov.br

APÊNDICE A – Checklist RO

CHECKLIST Conformidade de Registro de Gestão Registro Orçamentário (RO)						
O que fazer?	Dispositivo	Sim	Não	Não se aplica	OBS	
1 Verificar se os dados do RO estão de acordo com a solicitação de empenho ou de anulação/cancelamento: (1) favorecido, (2) subelemento da despesa, (3) total do crédito orçamentário, (4) observação com, no mínimo, descrição sucinta do objeto/transação, o número da solicitação de empenho de material, número do contrato (se houver) e número do processo SEI.	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 60 da Lei 4.320/64 • Art. 11 da Instrução Normativa STN nº 6, de 31 de outubro de 2007 • Macrofunção Siafi 020314 • Portaria-SEI nº 01, de 06 de fevereiro de 2020, publicada no BS nº 760, de 11 de fevereiro de 2020 - Diretoria de Orçamento e Finanças da Ebserh (5084945) • Processo 23527.008302/2024-78, que versa sobre o prazo de envio para a Conformidade de Registro de Gestão. 					
2 Analisar se o Despacho-SEI de solicitação de empenho ou de anulação/cancelamento está autorizado pelo Ordenador da Despesa	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 58 da Lei 4.320/64 • Art. 11 da Instrução Normativa STN nº 6, de 31 de outubro de 2007 • Macrofunção Siafi 020314 					
3 Verificar se a data de consulta ao SICAF é igual a data de emissão do registro orçamentário.	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 1º do Decreto nº 4.485, de 25 de novembro de 2002 • Art. 30 da Instrução Normativa Nº 3, de 26 de abril de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão • Ofício-Circular - SEI nº 1/2025/CAD/DAI-EBSERH 46023675 - Consulta das Ocorrências Impeditivas Diretas e Indiretas no SICAF. • Despacho Decisório - SEI 3 (50185380) - Prazo para consulta no SICAF. • Despacho - SEI 50144932 da Coordenação de Administração 					
4 Verificar se a data de consulta ao CADIN é igual a data de emissão do registro orçamentário.	<ul style="list-style-type: none"> • Ofício-Circular - SEI 6 (44047808) • PARECER Nº 104/2024/DJLC/SCON/CONJUR/PRES-EBSERH (SEI nº 44111396) • Orientação Normativa 2/2025/SAD/DAF/GAD (47877679) - Regra de transição para regularidade do CADIN 					

Declaro que foram realizadas as conferências dos **documentos hábeis** incluído(s) no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) com os respectivos **documentos de origem**, estando **SEM RESTRIÇÃO** em observância às normas vigentes da **Conformidade de Registro de Gestão** relativos aos registros dos atos e fatos de execução orçamentária.

(Datado e Assinado Eletronicamente)

Nome do Conformista

Cargo

Matrícula SIAPE nº *****

APÊNDICE B – Checklist Liquidação

CHECKLIST Conformidade de Registro de Gestão Liquidação da Despesa Pública					
O que fazer?	Dispositivo	Sim	Não	Não se aplica	OBS
1 Verificar a existência de Documento de Origem (Nota Fiscal, Recibo, etc) que respalde os registros e/ou lançamentos e que dá origem ao Documento Hábil (NS).	<ul style="list-style-type: none"> Art. 63 da Lei 4.320/64 Art. 11 da Instrução Normativa STN nº 6, de 31 de outubro de 2007 Macrofunção Siafi 020314 				
2 Confrontar os dados do Documento de Origem e do Documento Hábil, analisando: (1) nome de fantasia/razão social e CNPJ do credor; (2) dados da UG; (3) valor total a ser apropriado; (4) número da nota de empenho; (5) observação com os dados do Documento de Origem (Nota Fiscal, Recibo, etc); (6) para os processos de CONTRATOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, verificar na guia de recolhimento: número do CNPJ, número do contrato e número da conta vinculada; e número do processo SEI.	<ul style="list-style-type: none"> Art. 63 da Lei 4.320/64 Art. 11 da Instrução Normativa STN nº 6, de 31 de outubro de 2007 Macrofunção Siafi 020314 Portaria-SEI nº 01, de 06 de fevereiro de 2020, publicada no BS nº 760, de 11 de fevereiro de 2020 - Diretoria de Orçamento e Finanças da Ebserh (5084945) Processo-SEI 23527.008302/2024-78, que versa sobre o prazo de envio para a Conformidade de Registro de Gestão. 				
3 Verificar a existência de Termo de Recebimento Definitivo com atesto e visto (assinaturas).	<ul style="list-style-type: none"> Art. 50 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05 de 26 de maio de 2017 (Contratos) Item 3 (Recebimento e Aceitação) da Instrução Normativa SEDAP/PR nº 205 de 08 de abril de 1988 (Material) 				
4 Verificar a existência de documento de autorização para execução da despesa (liquidação e pagamento) exarado pelo Ordenador de Despesas (Processos referentes aos CONTRATOS).	<ul style="list-style-type: none"> Art. 11 da Instrução Normativa STN nº 6, de 31 de outubro de 2007 				

Declaro que foram realizadas as conferências dos **documentos hábeis** incluído(s) no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) com os respectivos **documentos de origem**, estando **SEM RESTRIÇÃO** em observância às normas vigentes da **Conformidade de Registro de Gestão** relativos aos registros dos atos e fatos de execução orçamentária.

(Datado e Assinado Eletronicamente)

Nome do Conformista

Cargo

Matrícula SIAPE nº *****

APÊNDICE C – Checklist Pagamento

CHECKLIST					
Conformidade de Registro de Gestão					
Pagamento da Despesa Pública					
(Ordem de Pagamento; Documentos de Retenção (DAR F E DAR); Consulta ao Sicaf e Simples Nacional)					
O que fazer?	Dispositivo	Sim	Não	Não se aplica	OBS
1 Verificar a existência de Documento de Origem (Nota Fiscal, Recibo, etc) que respaldem os registros e/ou lançamentos e que dão origem à Ordem de Pagamento confrontando os dados: (1) nome de fantasia/razão social e CNPJ do credor; (2) dados da UG.	<ul style="list-style-type: none"> Arts. 64 e 66 da Lei 4.320/64 Art. 11 da Instrução Normativa STN nº 6, de 31 de outubro de 2007 Item 2.1 da Macrofunção Siafi 020314 Portaria-SEI nº 01, de 06 de fevereiro de 2020, publicada no BS nº 760, de 11 de fevereiro de 2020 - Diretoria de Orçamento e Finanças da Ebserh (5084945) 				
2 Verificar inserção da consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e consulta ao Simples Nacional.	<ul style="list-style-type: none"> Art. 1º do Decreto nº 4.485, de 25 de novembro de 2002 Art. 31 da Instrução Normativa Nº 3, de 26 de abril de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Arts. 4º, XI, e 6º, § 4º da Instrução Normativa nº 1234, de 11 de Janeiro de 2012 Ofício-Circular - SEI nº 1/2025/CAD/DAI-EBSERH 46023675 - Consulta das Ocorrências Impeditivas Diretas e Indiretas no SICAF. Despacho Decisório - SEI 3 (50185380) - Prazo para consulta no SICAF. Despacho - SEI 50144932 da Coordenação de Administração 				
3 Verificar a inclusão de retenção tributária (1) Identificação do contribuinte, (2) observação com, no mínimo, descrição sucinta do objeto/transação, dados do Documento de Origem (Nota Fiscal, Recibo, etc) e número do processo SEI)	<ul style="list-style-type: none"> Arts. 1º e art. 2º da Instrução Normativa nº 2145, de 26 de Junho de 2023 Item 2.1 da Macrofunção Siafi 020314 Portaria-SEI nº 01, de 06 de fevereiro de 2020, publicada no BS nº 760, de 11 de fevereiro de 2020 - Diretoria de Orçamento e Finanças da Ebserh Processo 23527.008302/2024-78, que versa sobre o prazo de envio para a Conformidade de Registro de Gestão. 				
4 Verificar Documento de Arrecadação Municipal (DAR): (1) município favorecido, (2) identificação do recolhedor (subst.), (3) documento de origem, (4) observação com, no mínimo, descrição sucinta do objeto/transação, dados do Documento de Origem (Nota Fiscal, Recibo, etc) e número do processo SEI.	<ul style="list-style-type: none"> Art. 6º, Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 Código Tributário de Santa Cruz/RN Item 2.1 da Macrofunção Siafi 020314 Portaria-SEI nº 01, de 06 de fevereiro de 2020, publicada no BS nº 760, de 11 de fevereiro de 2020 - Diretoria de Orçamento e Finanças da Ebserh 				
5 Verificar a existência do Checklist do Pagamento exarado pela chefia da UEOF.	<ul style="list-style-type: none"> Checklist da Conformidade 				

Declaro que foram realizadas as conferências dos **documentos hábeis** incluído(s) no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) com os respectivos **documentos de origem**, estando **SEM RESTRIÇÃO** em observância às normas vigentes da **Conformidade de Registro de Gestão** relativos aos registros dos atos e fatos de execução orçamentária.

(Datado e Assinado Eletronicamente)

Nome do Conformista

Cargo

Matrícula SIAPE nº *****

APÊNDICE D – Checklist Liquidação Direta

CHECKLIST					
Conformidade de Registro de Gestão					
Liquidação/Pagamento da Despesa Pública					
O que fazer?	Dispositivo	Sim	Não	Não se aplica	OBS
1	Verificar a existência de Documento de Origem (Nota Fiscal, Recibo, etc) que respalde os registros e/ou lançamentos e que dá origem ao Documento Hábil de Liquidação (NS) confrontando os dados: (1) nome de fantasia/razão social e CNPJ do credor; (2) dados da UG; (3) valor total a ser apropriado; (4) número da nota de empenho; (5) observação com os dados do Documento de Origem (Nota Fiscal, Recibo, etc); (6) para os processos de CONTRATOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, verificar na guia de recolhimento: número do CNPJ, número do contrato e número da conta vinculada; e número do processo SEI.	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 63 da Lei 4.320/64 • Art. 11 da Instrução Normativa STN nº 6, de 31 de outubro de 2007 • Macrofunção Siafi 020314 • Portaria-SEI nº 01, de 06 de fevereiro de 2020, publicada no BS nº 760, de 11 de fevereiro de 2020 - Diretoria de Orçamento e Finanças da Ebserh (5084945) • Processo 23527.008302/2024-78, que versa sobre o prazo de envio para a Conformidade de Registro de Gestão. 			
2	Verificar a existência de Termo de Recebimento Definitivo com atesto e visto (assinaturas).	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 50 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05 de 26 de maio de 2017 (Contratos) • Item 3 (Recebimento e Aceitação) da Instrução Normativa SEDAP/PR nº 205 de 08 de abril de 1988 (Material) 			
3	Verificar a existência de documento de autorização para execução da despesa (liquidação e pagamento) exarado pelo Ordenador de Despesas (Processos referentes aos CONTRATOS).	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 11 da Instrução Normativa STN nº 6, de 31 de outubro de 2007 			
4	Verificar inserção da consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e consulta ao Simples Nacional .	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 1º do Decreto nº 4.485, de 25 de novembro de 2002 • Art. 31 da Instrução Normativa Nº 3, de 26 de abril de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão • Arts. 4º, XI, e 6º, § 4º da Instrução Normativa nº 1234, de 11 de Janeiro de 2012 • Ofício-Circular - SEI nº 1/2025/CAD/DAI-EBSERH 46023675 - Consulta das Ocorrências Impeditivas Diretas e Indiretas no SICAF. • Orientação Normativa 2/2025/SAD/DAF/GAD (47877679) - Regra de transição para regularidade do CADIN • Despacho Decisório - SEI 3 (50185380) - Prazo para consulta no SICAF. • Despacho - SEI 50144932 da Coordenação de Administração 			
5	Verificar Documento de Arrecadação Municipal (DAR) : (1) município favorecido, (2) identificação do recolhedor (subst.), (3) documento de origem, (4) observação com, no mínimo, descrição sucinta do objeto/transação, dados do Documento de Origem (Nota Fiscal, Recibo, etc) e número do processo SEI.	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 6º, Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 • Código Tributário de Santa Cruz/RN • Item 2.1 da Macrofunção Siafi 020314 • Portaria-SEI nº 01, de 06 de fevereiro de 2020, publicada no BS nº 760, de 11 de fevereiro de 2020 - Diretoria de Orçamento e Finanças da Ebserh • Processo 23527.008302/2024-78, que versa sobre o prazo de envio para a Conformidade de Registro de Gestão. 			
6	Verificar os dados da Ordem de Pagamento (NS) confrontando os dados: (1) nome de	<ul style="list-style-type: none"> • Arts. 64 e 66 da Lei 4.320/64 			

CHECKLIST Conformidade de Registro de Gestão Liquidação/Pagamento da Despesa Pública					
O que fazer?	Dispositivo	Sim	Não	Não se aplica	OBS
fantasia/razão social e CNPJ do credor; (2) dados da UG.	Art. 11 da Instrução Normativa STN nº 6, de 31 de outubro de 2007 <ul style="list-style-type: none"> Item 2.1 da Macrofunção Siafi 020314 Portaria-SEI nº 01, de 06 de fevereiro de 2020, publicada no BS nº 760, de 11 de fevereiro de 2020 - Diretoria de Orçamento e Finanças da Ebserh Processo 23527.008302/2024-78, que versa sobre o prazo de envio para a Conformidade de Registro de Gestão. 				
7 Verificar a existência do Checklist do Pagamento exarado pela chefia da UEOF, confrontando o código de retenção do Despacho-SEI com o código constante no Documento Hábil de Liquidação (NS).	<ul style="list-style-type: none"> Checklist da Conformidade Arts. 1º e art. 2º da Instrução Normativa nº 2145, de 26 de Junho de 2023 Item 2.1 da Macrofunção Siafi 020314 Portaria-SEI nº 01, de 06 de fevereiro de 2020, publicada no BS nº 760, de 11 de fevereiro de 2020 - Diretoria de Orçamento e Finanças da Ebserh 				

Declaro que foram realizadas as conferências dos **documentos hábeis** incluído(s) no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) com os respectivos **documentos de origem**, estando **SEM RESTRIÇÃO** em observância às normas vigentes da **Conformidade de Registro de Gestão** relativos aos registros dos atos e fatos de execução orçamentária.

(Datado e Assinado Eletronicamente)

Nome do Conformista

Cargo

Matrícula SIAPE nº *****

Anexo 1 – Listagem de códigos de restrições no Siafi

RESTRIÇÃO	TÍTULO
002	ERRO DE CODIGO DA UG EMITENTE - RO
004	ERRO NUM. EMP./PRE-EMPENHO REFERENCIADO - RO
006	ERRO NA DATA DE EMISSAO - RO
009	ERRO PREENCHIMENTO DO CAMPO FAVORECIDO - RO
011	ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - RO
012	RO EMITIDO COM ERRO NO CAMPO CÉL.ORÇAMENTARIA
018	ERRO NO VLR DOS CRED. EMPENHADOS RO ORIGINAL
019	ERRO VLR DOS CRÉDITOS EMPENHADOS NO RO REFORÇ
024	ERRO DE PREENC NO CAMPO INFOR.COMPLEMENTAR -RO
027	RO ORIGINAL EMITIDO EM SUBELEMENTO INCORRETO
028	RO DE REFORÇO EMITIDO EM SUBELEMENTO INCORRET
029	RO COM ERRO DE ANULAÇÃO DE SUBELEMENTO
051	ANULACAO DO RO (DO EXERCICIO)
052	CANCELAMENTO INDEVIDO DE RO (RESTOS A PAGAR)
053	CANCEL INDEVIDO DE SUBELEMENTO RO DE RP
054	ERRO REFER AO VALOR DA TAXA DE CAMBIO DIA -RO
101	ERRO NA DATA DE EMISSAO - NL/NS
102	ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO VALORIZACAO-NL/NS
104	ERRO NO CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - NL/NS
105	ERRO NO CODIGO DO FAVORECIDO - NL/NS
106	ERRO NO CODIGO DA GESTAO DO FAVORECIDO -NL/NS
107	ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO TIT.DE CRED-NL/NS
108	ERRO NA DATA DE VENCIMENTO TIT.DE CRED.-NL/NS
109	ERRO DE OPCAO NO CAMPO INVERTE SALDO - NL/NS
110	ERRO NO CAMPO TAXA DE CAMBIO - NL/NS
111	ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO -NL/NS
112	ERRO NO CODIGO DO EVENTO - NL/NS
113	ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO INSCRICAO1 -NL/NS
114	ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO INSCRICAO2 -NL/NS
115	ERRO NO PREENCH. CAMPO CLASSIFICACAO 1 -NL/NS
116	ERRO NO PREENCH. CAMPO CLASSIFICACAO 2 -NL/NS
117	ERRO DE VALOR CONTABILIZADO POR EVENTO -NL/NS
118	FALTA DE RETENCAO DE TRIB.E/OU CONTRIB.-NL/NS
151	ESTORNO DE NL/NS
203	ERRO NO CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - OB
204	ERRO DE CODIGO DO BANCO DEBITADO - OB
205	ERRO NO PREENCH.DO CODIGO DA AGENCIA - OB
206	ERRO NO PREENCH.DO COD.DA CONTA CORRENTE - OB
207	ERRO NO CODIGO DO FAVORECIDO - OB
208	ERRO NO CODIGO DA GESTAO DO FAVORECIDO - OB
209	ERRO NO PREENCH.DO COD.DO BCO.DO FAVOREC. -OB
210	ERRO NO PREENCH.DO COD.AGENCIA DO FAVOREC.-OB

RESTRIÇÃO	TÍTULO
211	ERRO NO PREENCH.DO COD.DA C/C DO FAVOREC. -OB
212	ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB
213	ERRO NO CAMPO TAXA DE CAMBIO - OB
214	ERRO NA OPCAO NO CAMPO INVERSAO DE SALDO - OB
215	ERRO NO PREENCH. DO VALOR LIQUIDO DO DOC. -OB
216	ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB
217	ERRO NO CODIGO DO EVENTO - OB
218	ERRO NO PREENCH. DO CAMPO INSCRICAO 1 - OB
219	ERRO NO PREENCH. DO CAMPO INSCRICAO 2 - OB
220	ERRO NO PREENCH. DO CAMPO CLASSIFICACAO 1 -OB
221	ERRO NO PREENCH. DO CAMPO CLASSIFICACAO 2 -OB
222	ERRO NO VALOR CONTAB. POR EVENTO INDICADO -OB
250	CANCELAMENTO POR FALHA DE IMPRESSAO - OB
251	CANCEL.OB POR ERRO NO CAMPO ID.TRANSFERENCIA
303	ERRO NO CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - ND
304	ERRO NO CODIGO DA UG/GESTAO FAVORECIDA - ND
305	ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - ND
306	ERRO NO NUMERO DO EVENTO - ND
307	ERRO DE OPCAO NO CAMPO ESFERA - ND
308	ERRO NO PREENCHIMENTO DO PTRES - ND
309	ERRO NO CAMPO FONTE - ND
310	ERRO NA NATUREZA DE DESPESA – ND
311	ERRO DE CODIGO DA UGR - ND
312	ERRO NO PREENCH. DO PLANO INTERNO (PI) - ND
313	ERRO NO VALOR CONTAB. POR EVENTO INDICADO -ND
353	ERRO NO CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - NC
354	ERRO NO CODIGO DA UG/GESTAO FAVORECIDA - NC
355	ERRO NO PREENCH. DA TAXA DE CAMBIO - NC
356	ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - NC
357	ERRO NO NUMERO DO EVENTO - NC
358	ERRO DE OPCAO NO CAMPO ESFERA - NC
359	ERRO NO PREENCHIMENTO DO PTRES - NC
360	ERRO NO CAMPO FONTE - NC
361	ERRO NA NATUREZA DE DESPESA (ND) - NC
362	ERRO NO CODIGO DA UGR - NC
363	ERRO NO PREENCH. DO PLANO INTERNO (PI) - NC
364	ERRO NO VALOR CONTAB. POR EVENTO INDICADO -NC
401	ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RECOLHEDOR -DF
402	ERRO NO VENCIMENTO DO DOCUMENTO - DF
403	ERRO NO CAMPO PERIODO DE APURACAO - DF
404	ERRO NO CAMPO DA UG/GESTAO EMITENTE - DF
405	ERRO PREENCH. NO CAMPO TRANSFERE RECURSO - DF
406	ERRO NO CAMPO DA FONTE DE RECURSOS - DF

RESTRIÇÃO	TÍTULO
407	ERRO DE OPCAO NO CAMPO GRUPO DE DESPESA - DF
408	ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF
409	ERRO NO CAMPO REFERENCIA - DF
410	ERRO NO PREENCHIMENTO DO COD. DA RECEITA -DF
411	ERRO NO VALOR DA RECEITA DO DARF - DF
412	ERRO NO VALOR DA MULTA DO DARF - DF
413	ERRO NO VALOR DOS JUROS DE MORA - DF
414	ERRO NO TOTAL DA SOMA DOS CAMPOS - DF
415	ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DF
416	ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO DOC. ORIGEM - DF
417	ERRO NO PRENCH. CAMPO VINC. DE PAGAMENTO ? DF
418	ERRO NO CAMPO BASE DE CALCULO DE DARF - DF
426	RECOLHIMENTO INDEVIDO - DF
451	ERRO NO CAMPO DA UG/GESTAO EMITENTE - GP
454	ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RECOLHEDOR- GP
455	ERRO NO PREENCH. DO CAMPO CODIGO PAGTO - GP
456	ERRO NO PREENCH. DO CAMPO COMPETENCIA - GP
457	ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RUBRICA - GP
458	ERRO NO VALOR DA GPS - GP
459	ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - GP
460	ERRO PREENCHIMENTO NO CAMPO RECURSO - GP
461	ERRO NO CAMPO DA FONTE DE RECURSOS - GP
462	ERRO DE OPCAO NO CAMPO GRUPO DE DESPESA - GP
463	ERRO NO PRENCH. CAMPO VINC. DE PAGAMENTO - GP
464	ERRO NO CAMPO PROCESSO - GP
465	ERRO DE PREENCH. NO CAMPO VALOR DO INSS - GP
466	ERRO DE PREENCH. NO CAMPO VLR.OUTRAS ENT.- GP
467	ERRO DE PREENCH. CAMPO ATM/MULTA/JUROS - GP
468	ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO DOC. ORIGEM ? GP
469	RECOLHIMENTO INDEVIDO - GP
501	ERRO NO CAMPO DA UG/GESTAO EMITENTE - DR
502	ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RECOLHEDOR-DR
503	ERRO PREENCHIMENTO NO CAMPO RECURSO - DR
504	ERRO DE PREENCHIMENTO NO CAMPO FONTE REC. -DR
505	ERRO DE PREENCHIMENTO CAMPO PARCELA/REFER.-DR
506	ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RECEITA - DR
507	ERRO DE OPCAO NO CAMPO GRUPO DE DESPESA - DR
508	ERRO NO PREENCH. CAMPO VINC. DE PAGAMENTO ?DR
509	ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO DOC. ORIGEM - DR
510	ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO VR.PRINCIPAL - DR
511	ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR
512	RECOLHIMENTO INDEVIDO - DR
513	ERRO NO CAMPO ALIQUOTA DA NF,DOCUMENTO DAR-DR

RESTRIÇÃO	TÍTULO
514	ERRO NO CAMPO NUMERICO NF/RECIBO DOCUM.DAR-DR
515	ERRO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO COD.DO MUN.-DR
516	ERRO NO CAMPO VENCIMENTO DO DOCUMENTO ISS-DR
517	ERRO NO CAMPO VALOR DA NOTA FISCAL ISS-DR
518	ERRO NO CAMPO DATA EMISSAO DA NF, DOC.DAR-ISS
802	ERRO DE CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - PE
803	ERRO DE OPCAO CAMPO ESPECIE DE PRE EMPENHO-PE
808	ERRO PREENCHIMENTO DA DATA LIMITE - PE
809	ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - PE
810	ERRO DE OPCAO NO CAMPO ESFERA - PE
811	ERRO DE PREENCHIMENTO DO PTRES - PE
812	ERRO NO CAMPO FONTE - PE
813	ERRO NA NATUREZA DE DESPESA (ND) - PE
814	ERRO NO CAMPO UGR - PE
815	ERRO PREENCHIMENTO DO PLANO INTERNO (PI) - PE
816	ERRO NO VALOR CONTAB. POR EVENTO INDICADO -PE
824	ERRO NO CODIGO UG/GESTAO FAVORECIDA - PF
825	ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - PF
826	ERRO PREENCHIMENTO COD. DO CAMPO EVENTO - PF
827	ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO FONTE - PF
828	ERRO DE OPCAO NO CAMPO CATEGORIA DE GASTO -PF
829	ERRO NO CAMPO ANO/MES - PF
830	ERRO CAMPO VALOR DEST. P/ CADA CAT.GASTO - PF
842	ERRO NO CAMPO UG/GESTAO EMITENTE - GE
845	ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RECOLHEDOR-GE
846	ERRO PREENCH. DO CODIGO SALARIO EDUCACAO - GE
847	ERRO NO PREENCH. DO CAMPO COMPETENCIA - GE
848	ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PARCELA - GE
849	ERRO PREENCH. CAMPO PROC./EXECU FISCAL - GE
850	ERRO PREENCHIMENTO NO CAMPO RECURSO - GE
851	ERRO NO CAMPO DA FONTE DE RECURSOS - GE
852	ERRO DE OPCAO NO CAMPO GRUPO DE DESPESA - GE
853	ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO DOC. ORIGEM - GE
854	ERRO NO PRENCH. CAMPO VINC. DE PAGAMENTO - GE
855	ERRO NO CAMPO PROCESSO - GE
856	ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - GE
857	ERRO NO PREENCH. DO CAMPO INSCRICAO 2 - GR
858	ERRO NO PREENCH. DO CAMPO CLASSIFICACAO 1 -GR
859	ERRO NO PREENCH. DO CAMPO CLASSIFICACAO 2 -GR
860	ERRO NO VALOR CONTAB. POR EVENTO INDICADO -GR
861	ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - GR
862	ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - GR
874	ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO A/E - AF

RESTRIÇÃO	TÍTULO
875	ERRO NO PREENCH. DO NUMERO DO EMPENHO - AF
876	ERRO NO CAMPO ETAPA - AF
877	ERRO NO PREENCH. DO CODIGO NO CAMPO ITEM - AF
878	ERRO NO CAMPO MES - AF
879	ERRO NA QUANTIDADE DE ITENS APROPRIADOS - AF
880	ERRO NO PREENCH. DO VALOR DA APROPRIACAO - AF
900	FALTA DE TEMPESTIVIDADE NA REMESSA DOCUMENTO
901	FALTA DE REMESSA DE RMA
902	FALTA REMESSA MAPA GERENCIAL DIVIDA ATIVA
903	FALTA DE REMESSA DO RMB
904	FALTA DE REMESSA DE DOCUMENTACAO PATRIMONIAL
905	FALTA DE REMESSA RELATORIO SELOS DE CONTROLE
906	FALTA DE REMESSA RELAT.MERCADORIA APREENDIDA
908	FALTA DE DOCUM.CONFORMIDADE DE REG. DE GESTAO
909	APROP. DESPESA SEM DOCUMENTO COMPROBATORIO
910	DOCUMENTO COMPROBATORIOS/O "ATESTES" DEVIDO
911	DOCUMENTO COMPROBATORIO S/AUTORIZACAO DESPESA
912	DOCUMENTO COMPROBATORIO S/AUTORIZACAO PAGTO
913	APROP. DESPESA VALOR INDEVIDO
914	PAGAMENTO SEM LIQUIDACAO DA DESPESA
915	FALTA DE EMPENHO DA DESPESA - PROCESSOS PAGTO
916	DOCUMENTO NAO COMPATIVEL COM A OPERACAO
917	AFASTAMENTO DO PAIS SEM AUTORIZACAO PREVIA
918	REALIZACAO DE DESPESA SEM PREVIO EMPENHO
919	DOCUMENTO APROVADO COM RESSALVA
920	SALDO CONTABIL DO ALMOX. NAO CONFERE C/RMA
921	SALDO CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB
951	DOCUMENTACAO NAO ANALISADA



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Praça Tequinha Farias, nº 13 - Bairro Centro, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000
- <http://huab-ufrn.ebserh.gov.br>

Certidão - SEI

Processo nº 23527.006303/2025-69

Interessado: Setor de Contabilidade, Setor de Gestão da Qualidade

Ao Setor de Gestão da Qualidade

Trata-se de certidão de assinaturas eletrônicas do Procedimento Operacional Padrão - Conformidade de Registro de Gestão - POP.SCONT.002 - Versão 2 (55557147).

7. HISTÓRICO DE REVISÃO

Versão	Data	Descrição da atualização
1	01/12/2024	Versão inicial.
2	18/11/2025	Versão 2.

8. RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

Elaboração Nicolás Sérvulo Oliveira Justino - SCONT/GAD	Data: 18/11/2025
Análise João Carlos do Nascimento Almeida Filho - SCONT/GAD	Data: 18/11/2025
Validação Wilton Nogueira de Abreu – STGQ/SUP Franciane Carla de Souza Bento – STGQ/SUP	Data: 24/11/2025
Aprovação João Carlos do Nascimento Almeida Filho - SCONT/GAD	Data: 24/11/2025



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos do Nascimento Almeida Filho, Chefe de Setor**, em 24/11/2025, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Nícolas Sérvulo Oliveira Justino, Analista Administrativo**, em 24/11/2025, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wilton Nogueira de Abreu, Técnico(a) em Enfermagem**, em 25/11/2025, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **55556697** e o código CRC **585B9CFC**.

Referência: Processo nº 23527.006303/2025-69

SEI nº 55556697