



Universidade Federal do Pará
Procedimento Operacional Padrão (POP)

Nome do Processo

Processo de Tomada de Contas do Sub Almojarifado do NTPC

Objetivo Estratégico

Indicador Estratégico (opcional)

Melhorar e fortalecer a governança dos processos internos


[sem indicador relacionado]

| Código | Unidade Responsável | Subunidade Responsável | Versão | Página |
|--------|---|--|--------|--------|
| 13-013 | Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento (NTPC) | Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Avaliação (CPGA) | 1.0 | 1 de 6 |

Sumário

| | |
|--|---|
| I. PALAVRAS-CHAVE | 2 |
| II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS | 2 |
| III. RESULTADO(S) FINAL(IS) DO PROCESSO | 2 |
| IV. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA | 2 |
| V. SISTEMAS E FORMULÁRIOS UTILIZADOS NO PROCESSO | 3 |
| VI. INDICADORES DE MONITORAMENTO | 3 |
| VII. OBSERVAÇÕES SOBRE ATIVIDADES DO PROCESSO..... | 3 |
| VIII. PROCEDIMENTOS | 3 |
| IX. FLUXOGRAMA | 5 |
| X. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES..... | 6 |
| XI. CONTROLE DE APROVAÇÕES PARA USO..... | 6 |

| Elaborado por | Aprovado por | Data da Aprovação |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Gláucia Aleixo de Amorim | Celina Maria Colino Magalhães | 20/03/2023 |

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
|  | Nome do Processo | Código | Versão | Página |
| | Processo de Tomada de Contas do Sub Almojarifado do NTPC | 13-013 | 1.0 | 2 de 6 |

I. PALAVRAS-CHAVE

- Processo, portaria e tomada de contas.

II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS

| Termo/Sigla | Significado |
|-------------|--|
| CPGA | COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E AVALIAÇÃO |
| NTPC | NUCLEO DE TEORIA E PESQUISA DO COMPORTAMENTO |
| DAP | DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO |
| SIPAC | SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS |


III. RESULTADO(S) FINAL(IS) DO PROCESSO

- Demonstrativo dos materiais existentes no Sub Almojarifado.

IV. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

| Referência | Descrição |
|---|--|
| Portaria anual do Encerramento do exercício Financeiro e Execução Orçamentária. | Institui as Normas e Instruções para Execução e Encerramento do Exercício Financeiro e Execução Orçamentária da UFPA, na forma do ANEXO , que é parte integrante da Portaria e que consta nos autos do Processo do ano em vigor. |

| Elaborado por | Aprovado por | Data da Aprovação |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Gláucia Aleixo de Amorim | Celina Maria Colino Magalhães | 20/03/2023 |

|  | Nome do Processo | Código | Versão | Página |
|---|---|--------|--------|--------|
| | Processo de Tomada de Contas do Sub Almojarifado do NTPC | 13-013 | 1.0 | 3 de 6 |

V. SISTEMAS E FORMULÁRIOS UTILIZADOS NO PROCESSO

- SIPAC

VI. INDICADORES DE MONITORAMENTO

- Duração do processo: 01 a 30 de dezembro de cada ano.

VII. OBSERVAÇÕES SOBRE ATIVIDADES DO PROCESSO

- Tem como finalidade a Prestação de contas anual dos materiais de consumo do Sub Almojarifado da unidade.

VIII. PROCEDIMENTOS

1 – Primeiramente a CPGA solicita por e-mail à Direção a elaboração de portaria de designação da comissão de Tomada de Contas, de acordo com prévia consulta dentre os servidores, que será composta de um presidente e dois membros;

2 – A Secretaria do NTPC elabora a portaria via sistema SIPAC e encaminha para a direção assinar;

3 – A comissão designada acessa o sistema SIPAC e salva a portaria designação da comissão de Tomada de Contas, para no final anexar no processo de tomada de contas;


4 – A comissão acessa o sistema SIPAC no módulo Almojarifado e tira a cópia da Listagem de Estoque e do Relatório Sintético do mês de dezembro;

5 – A comissão de posse do Relatório Sintético e da listagem de Estoque confere in loco os quantitativos dos materiais, resolvendo quaisquer inconsistências;

6 – Após conferência, copia novamente a Listagem de estoque e Relatório Sintético para a Direção assinar, escaneia e salva para no final anexar no processo de tomada de contas;


7 – A seguir, é elaborada uma declaração de conferência dos matérias com o valor total destes, para assinatura da comissão;

| Elaborado por | Aprovado por | Data da Aprovação |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Gláucia Aleixo de Amorim | Celina Maria Colino Magalhães | 20/03/2023 |

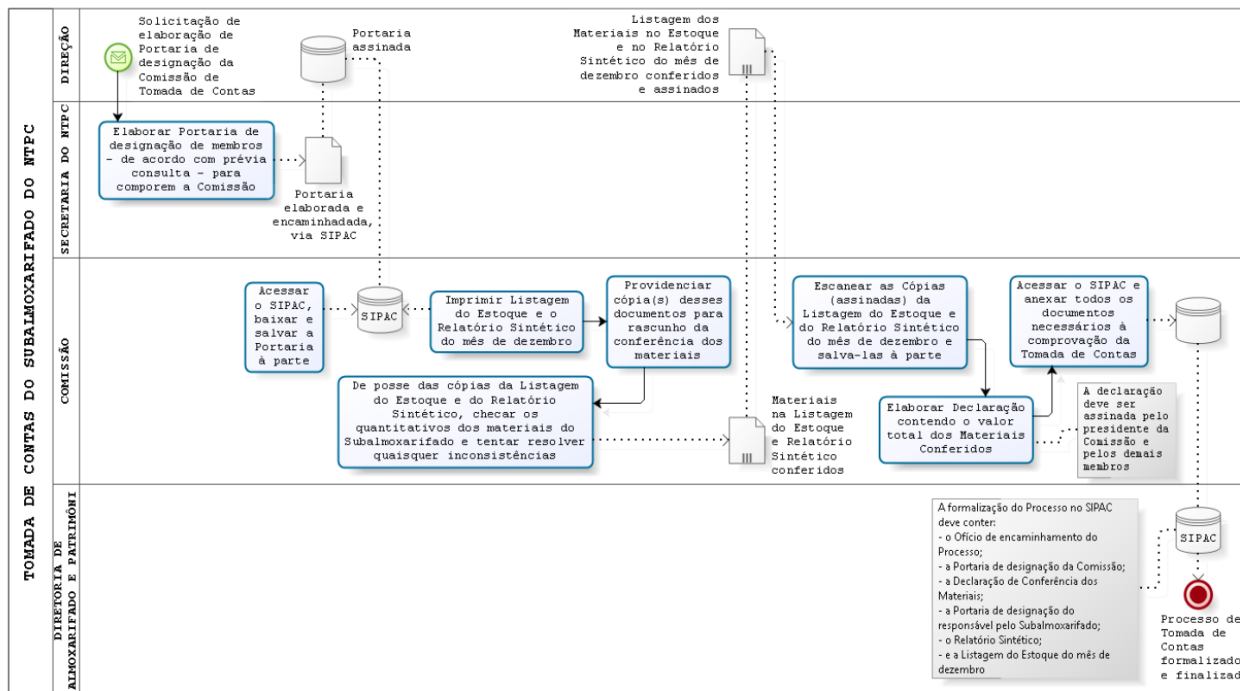
|  | Nome do Processo | Código | Versão | Página |
|---|---|--------|--------|--------|
| | Processo de Tomada de Contas do Sub Almojarifado do NTPC | 13-013 | 1.0 | 4 de 6 |

8 – O processo é concluído com a formalização no sistema SIPAC, e deve conter os seguintes anexos: Ofício da CPGA encaminhando a Tomada de Contas à Coordenadoria de Almojarifado do DAP/UFPA, Portaria de designação da comissão, Declaração de conferência dos materiais, Portaria de designação do responsável pelo Sub Almojarifado, Listagem de Estoque e Relatório Sintético do mês de dezembro.

| Elaborado por | Aprovado por | Data da Aprovação |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Gláucia Aleixo de Amorim | Celina Maria Colino Magalhães | 20/03/2023 |


|  | Nome do Processo | Código | Versão | Página |
|---|---|--------|--------|--------|
| | Processo de Tomada de Contas do Sub Almojarifado do NTPC | 13-013 | 1.0 | 5 de 6 |

IX. FLUXOGRAMA



Powered by
bizagi
Mobile

| Elaborado por | Aprovado por | Data da Aprovação |
|---|-------------------------------|-------------------|
| Gláucia Aleixo de Amorim e Edson Frasão | Celina Maria Colino Magalhães | 20/03/2023 |

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
|  | Nome do Processo | Código | Versão | Página |
| | Processo de Tomada de Contas do Sub Almojarifado do NTPC | 13-013 | 1.0 | 6 de 6 |

X. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

| Nº da versão | Data | Tipo de alteração | Itens revisados | Responsável pela revisão |
|--------------|------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| 01 | 20/03/2023 | Elaboração inicial | Todos os itens | Gláucia Amorim |

XI. CONTROLE DE APROVAÇÕES PARA USO

| Data da aprovação | Nome do responsável pela aprovação | Unidade/subunidade aprovadora |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 20/03/2023 | Celina Maria Colino Magalhães | NTPC/ Direção do NTPC |

| Elaborado por | Aprovado por | Data da Aprovação |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Gláucia Aleixo de Amorim | Celina Maria Colino Magalhães | 20/03/2023 |