

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE EMPENHO

PROCESSO: 1398641

INTERESSADO: AUGUSTO CEZAR ALMEIDA VASCONCELOS

OBJETO: Aluguel de imóvel para funcionamento do Anexo do Hospital Pronto Socorro Municipal do Guamá – Humberto Maradei Pereira, contrato nº 139/2014.

FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 8.496, de 04 de janeiro de 2006 (Sistema de Controle Interno), Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 (Normas Gerais de Direito Financeiro), Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1999 (Improbidade Administrativa), Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Licitações e Contratos Administrativos) e Lei nº 9.784/1999 (Processo Administrativo).

EMPENHO	SIM	NÃO
Verificar se há solicitação formal do setor interessado.	x	
Verificar se a nota de empenho antecede à realização da despesa	x	
Verificar se, na efetivação do empenho da despesa, foi autorizado pelo ordenador de despesa.		x
Verificar se a modalidade de empenho utilizada está correta: global	x	
Verificar se foi mencionado no empenho o processo que o motivou	x	
Verificar se o tipo de empenho está de acordo com a característica da despesa.	x	
Verificar se o histórico do empenho está de acordo com a característica da despesa.	x	
Verificar a dotação orçamentária está de acordo com a despesa.	x	
Verificar se houve anulação de empenho, em caso positivo, tipo de anulação realizada: total ou parcial.		x

No transcorrer dos trabalhos de análise da do processo de Dispensa de Licitação nº062/2014 para locação de imóvel para o funcionamento do Anexo do Hospital Pronto Socorro Municipal do Guamá Humberto Maradei Pereira. Foi analisada a Nota de Empenho da empresa: NE7431/2014, no valor global de R\$57.631,14 (cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e um reais e quatorze centavos) que deverá atender de junho a dezembro do presente exercício financeiro, e quanto a sua regularidade de acordo com legislação vigente, temos a observar que o processo encontra-se **em conformidade**.

Encaminhamos ao DEAD para providencias quanto à Ciência e Autorização da Ordenadora de Despesa do processo de Dispensa de Licitação nº 062/2014.

Belém, 20 de junho de 2014.

Heloisa Fernandes de Mendonça
Núcleo de Controle Interno

Heloisa F. de Mendonça
Assessora SESMA
Mat. 0382949-013