



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
NUCLEO DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS

PROTOCOLO: Nº 2015/001483658
INTERESSADO: DRM / SECON

OBJETO: – Aquisição de Materiais Descartáveis e Utensílios

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).

DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO
Verificar se há solicitação formal do setor interessado	X	
Verificar publicação no DOM – pregão eletrônico nº 08/SEGEP/2014	X	
Verificar se há documento solicitando participação em Ata de Adesão – Registro de Preço nº 81/2014 - SEGEP	X	
Verificar se há documento da empresa estando de acordo a Adesão a Ata	X	
Verificar se há Contrato entre a empresa e a SECON	X	
Verificar se há Extrato de Contrato publicado no TCM	X	
EMPENHO	SIM	NÃO
Verificar se a nota de empenho antecede a realização da despesa	X	
Verificar se, na efetivação do empenho da despesa, foi autorizado pelo ordenador de despesa	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	
LIQUIDAÇÃO	SIM	NÃO
Verificar se foi atestada a entrega do material, a prestação do serviço, a conclusão da obra, registrada a medição que justifique o reconhecimento da despesa, mediante data, assinatura e carimbo de um servidor no documento	X	
Verificar se o credor mantém a regularidade fiscal	X	
Verificar a validade do documento fiscal quanto ao prazo, perfuração mecânica ou seja expedido pela secretaria da fazenda do estado (ICMS) ou secretaria de finanças do município, – NOTA FISCAL ELETRÔNICA e DANFE 11016 - RECIBO	X	
Verificar se documento fiscal está em nome do órgão/entidade	X	
Verificar se a descrição do bem ou serviço é o mesmo constante nos documentos que antecederam	X	

(X) Processo em conformidade.
() Processo com inconformidades, conforme abaixo.

Situação Encontrada	Processo com páginas não numeradas.
Recomendação	Conforme Lei 9.784/99, art.22, §4º. O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas. Observamos que esse ato é de cada servidor que atuar no processo.

Belém, 08 de outubro de 2015

Ana Suelly Juarez
Economista - Matr. 0015865-010
SECON/PMB