



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

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE EMPENHO

PROCESSO: 1320941/2013

INTERESSADO: QUALICHEF ALIMENTOS LTDA.

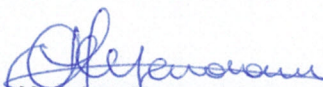
OBJETO: Processo licitatório referente ao Pregão SRP 157/2013 – para o fornecimento de gêneros alimentícios.

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 número do 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 do processo de licitação, na modalidade Pregão SRP 157/2013, com a emissão da nota de empenho, NE 9128/2014, no valor total de R\$ 2.606.044,20 (dois milhões, seiscentos e seis mil, quarenta e quatro reais e vinte centavos), e NE 9127/2014, no valor total de R\$ 153.807,06 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e sete reais e seis centavos) e quanto a sua regularidade de acordo com legislação vigente, temos a observar: Que o processo encontra-se em Conformidade.

Belém, 15 de julho de 2014.


Heloísa Fernandes de Mendonça
Núcleo de Controle Interno

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