



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS**  
ESTADO DO PARANÁ

**CHECK-LIST LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**

**Processo n.º: 86930 VANESSA LOYOLA**

**Folha:**

**1 Folha de Rosto**

**R**

**NA**

|     |                                                                     |          |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 1.1 | O requerente confere com o documento fiscal?                        | <b>x</b> |  |
| 1.2 | O assunto e sub-assunto estão compatíveis com o pedido?             | <b>x</b> |  |
| 1.3 | A descrição do objeto está de acordo com art. 39º da IN-CGM 021/09? | <b>x</b> |  |
| 1.4 | O documento está assinado sob carimbo?                              | <b>x</b> |  |

**2 Pedido de Empenho**

**R**

**NA**

|     |                                                                  |          |  |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 2.1 | A indicação do elemento de despesa é compatível c/ o objeto?     | <b>x</b> |  |
| 2.2 | A descrição dos itens corresponde ao descrito na folha de rosto? | <b>x</b> |  |
| 2.3 | A justificativa explica a finalidade a que se destina a despesa? | <b>x</b> |  |
| 2.4 | O documento está assinado sob carimbo?                           | <b>x</b> |  |

**3 Nota de Empenho**

**R**

**NA**

|     |                                                                |          |  |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------|--|
| 3.1 | A indicação do elemento de despesa é compatível com o objeto?  | <b>x</b> |  |
| 3.2 | A data de emissão da nota é anterior a realização da despesa?  | <b>x</b> |  |
| 3.3 | O credor e o CPF correspondem ao descrito no documento fiscal? | <b>x</b> |  |
| 3.4 | O documento está assinado pelos ordenadores da despesa?        | <b>x</b> |  |

**4 Documentos Especiais**

**R**

**NA**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 4.1 | Consta Cópia dos Pareceres Contábil-Financeiro, emitido pelo Departamento de Contabilidade, aprovando a Prestação de Contas do último Adiantamento para Caixinha solicitado no exercício pelo Servidor responsável e pela Unidade Administrativa, referentes ao elemento de despesa objeto do pedido de Adiantamento? | <b>x</b> |          |
| 4.2 | Consta Circular Interna, assinada pelo secretário/Coordenador/Procurador, indicando o servidor responsável pelo adiantamento?                                                                                                                                                                                         | <b>x</b> |          |
| 4.3 | Consta detalhamento do Montante e a devida justificativa das despesas a serem realizadas com Eventos de Cultura, Esporte e Lazer?                                                                                                                                                                                     |          | <b>x</b> |

#### 5 Certidão de Regularidade Formal

|     |                                                           | <b>R</b> | <b>NA</b> |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 5.1 | A indicação do nº. do processo e do valor estão corretos? | <b>x</b> |           |
| 5.2 | Os responsáveis assinaram a certidão?                     | <b>x</b> |           |

Legenda: R = Regular; NA = Não se aplica

### RESULTADO DA ANÁLISE

Em face do exame procedido no presente processo, relativo ao pedido de **Liquidação e Pagamento** e à luz do Art. 63 da Lei nº. 4320/64 e da Instrução Normativa 038/15, concluímos

☒ Atende aos pré-requisitos estabelecidos na legislação e normas de controle interno para que seja paga. Emita-se a Ordem de Pagamento.

☐ Não atende aos pré-requisitos estabelecidos na legislação e normas de controle interno para que seja paga, cabendo, obter os esclarecimentos e justificativas do órgão para o(s) fato(s) apontado(s) com irregularidade(s). Deverá, ainda, ser observada a vigência de validade das certidões em relação ao pagamento.

Pinhais, 13 de julho de 2020

Gerência de Liquidação e Processos

ADIAANTAMENTO