



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ

CHECK-LIST LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Processo n.º: 86914 JANAINA DOS SANTOS

Folha:

1 Folha de Rosto

R

NA

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

2 Pedido de Empenho

R

NA

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

3 Nota de Empenho

R

NA

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

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?	x	
4.2	Consta Circular Interna, assinada pelo secretário/Coordenador/Procurador, indicando o servidor responsável pelo adiantamento?	x	
4.3	Consta detalhamento do Montante e a devida justificativa das despesas a serem realizadas com Eventos de Cultura, Esporte e Lazer?		x

5 Certidão de Regularidade Formal

		R	NA
5.1	A indicação do nº. do processo e do valor estão corretos?	x	
5.2	Os responsáveis assinaram a certidão?	x	

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, 05 de julho de 2020

Gerência de Liquidação e Processos

ADIAANTAMENTO