



**CHECK-LIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO**

**Requite Comércio de Móveis**

Processo nº

**27.401/2012**

Item	Descrição do Procedimento (S – Sim NA – Não se aplica)	S	NA	Folha
<b>1</b>	<b>VERIFICAÇÃO PRÉVIA</b>	X		
<b>1.1</b>	Classificação da Despesa – coerência entre a classificação e a descrição apresentada (e-DOC identificado e juntado ao processo)	X		<b>105</b>
<b>1.2</b>	Reserva Orçamentária (e-DOC identificado e juntado ao processo)	X		<b>121</b>
<b>1.3</b>	Autorização do Secretário-Geral e/ou Presidente para a realização da despesa	X		<b>217</b>
<b>1.4</b>	Homologação do certame no Comprasnet	X		<b>218/220</b>
<b>1.5</b>	Publicação no DODF (exceção para a Cotação Eletrônica)	X		<b>221</b>
<b>2</b>	<b>CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS VÁLIDAS:</b> (e-DOC identificado e juntado ao processo, se emitido dentro da SECOF)			
<b>2.1</b>	FGTS	X		<b>235</b>
<b>2.2</b>	SEF/DF	X		
a)	Certidão Negativa de Débitos	X		<b>231</b>
b)	Simples Nacional ( <i>Verificar item 5 -SECON</i> )		X	
<b>2.3</b>	INSS (Contribuição Previdenciária)	X		<b>233</b>
<b>2.4</b>	Tributos Federais	X		<b>232</b>
<b>2.5</b>	CNDT	X		<b>234</b>
<b>3</b>	<b>NOTA DE EMPENHO – NE (inclusive reforço)</b> (e-DOC identificado e juntado)	X		<b>225</b>
<b>4</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>			
a)	Nota Fiscal/Fatura atestada pelo executor/gestor de contrato	X		<b>230</b>
b)	Relatório do Executor de Contrato	X		<b>236</b>
c)	Cópias assinadas do Contrato, Termo Aditivo e Repactuação		X	
<b>5</b>	<b>RETENÇÃO DE TRIBUTOS (NF/Fatura de Serviços)</b> - Consta Relatório do Sistema de Cálculo de Retenção de Tributos e Contribuições emitido pelo SECON. ( <i>Verificar item 2.2, "a"</i> ) - (e-DOC identificado e juntado)		X	
<b>6</b>	<b>GUIA DE RECEBIMENTOS e/ou PREVISÃO DE PAGAMENTO</b>		X	
<b>7</b>	<b>NOTA DE LANÇAMENTO – NL</b>			<b>237</b>
a)	Conteúdo do campo “ <b>Observação</b> ” correspondente ao momento processual de forma clara, concisa e objetiva	X		
b)	Assinatura com e-DOC identificado e juntado ao processo	X		
<b>8</b>	<b>FORMULÁRIO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO</b>			<b>238</b>
a)	Nome do credor	X		
b)	Saldo anterior (Liquidação anterior ou outro documento)	X		<b>225</b>
c)	Valor da despesa	X		
d)	Saldo atual	X		
e)	Números de Nota de Lançamento e Ordem Bancária	X		
f)	Conteúdo do campo “ <b>Histórico</b> ” exibe informações sobre Nota Fiscal/Fatura, certidões, relatório do executor de contrato e outros documentos necessários para pagamento	X		
g)	Assinaturas correspondentes com e-DOC identificado e juntado	X		



**TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**  
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

e-DOC 0D6158C8

Fls.: 241

Servidor

Item	Descrição do Procedimento (S – Sim NA – Não se aplica)	S	NA	Folha/Qde
9	ORDEM BANCÁRIA			
9.1	Até R\$ 30.000,00 - (Assinatura SECOF e SEGEDAM)	X		239
9.2	Acima de R\$ 30.000,00 – (Assinatura SEGEDAM e PRES)		X	
9.3	Verificar se a Ordem Bancária contém:			
a)	Informação sobre o domicílio bancário do credor: (se Fatura com vencimento = NA)	X		
a.1)	Servidor/Autoridade – não pode ser conta salário		X	
a.2)	Outros credores	X		
b)	Número do Processo	X		
c)	Número da Fatura (se ausente verificar no campo finalidade)	X		
d)	Nome do Credor	X		
e)	Finalidade	X		
f)	Conteúdo dos campos “Evento”, “Inscrição”, “Classificação”, “Fonte” e “Valor” correspondem ao detalhamento da(s) NL(s)	X		
g)	Guia da Previdência Social – GPS – INSS		X	
h)	TED – Transferência Eletrônica Disponível (outros bancos)	X		1
i)	Boleto Bancário ou Fatura		X	
j)	Guia de Recolhimento ou outro documento de arrecadação		X	
k)	Assinatura e e-DOC identificado na(s) Ordem(ns) Bancária(s)	X		
Nota:				
Data:	08/08/2013	Conferência:	À SEGEDAM para as providências.	
ITACY RIGOTTI ASSISTENTE TÉCNICO – SECOF		JOSÉ LUIS MARTINS SALGADO ASSISTENTE TÉCNICO – SECOF		LUCIENE RAYE VALLIM SECRETÁRIA – SECOF