



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



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	