

Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO

DECRETO Nº 11.255 /

“ALTERA OS ANEXOS I E II DO DECRETO Nº 7.046, QUE ‘INSTITUI CONTROLE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DOS DIRIGENTES DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS’.”


O Prefeito Municipal de Poços de Caldas, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Os Anexos I e II do Decreto nº 7.046, que “Institui controle de processos de pagamento de responsabilidade dos dirigentes das unidades orçamentárias”, passam a vigorar com a redação introduzida por este Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS, 18 DE MARÇO DE 2014


ELOÍRIO DO CARMO LOURENÇO
Prefeito Municipal

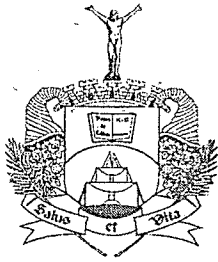

WANDERLEI ELIAS COLHADO
Secretário Municipal de Controle Interno



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO

ANEXO I					
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS - CONTROLE DO PAGAMENTO DA DESPESA					
ROTEIRO DE CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO – NOTAS DE EMPENHO					
RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO SOLICITANTE			RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO SOLICITANTE		
Despesa Administrativa/Solicitação n°:	S	N	DOCUMENTO FISCAL/RECIBO N°:	S	N
			EMPENHO OU NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°:		
1	Data de emissão		23	Prazo de validade da Nota Fiscal	
2	Favorecido		24	Destinatário (Endereço/CNPJ da PMPC)	
3	Dotação orçamentária		25	Especificação dos produtos adquiridos/serviços contratados	
4	Valor		26	Data de emissão da Nota Fiscal ou Recibo	
5	Histórico		27	Valor unitário	
6	Processo Licitatório		28	Valor total	
7	Contrato em vigor		29	Período da prestação dos serviços	
8	CND do INSS vigente		30	O valor total da Nota Fiscal/Recibo confere com o valor empenhado?	
9	CRF do FGTS vigente		31	Liquidação da despesa: Carimbo e identificação do responsável pelo recebimento do produto/serviço	
10	CND Municipal vigente		<p style="text-align: center;">Assinatura do responsável pela conferência:</p> <p style="text-align: center;">Agente de Controladoria</p> <p style="text-align: center;">Data ____/____/____</p>		
11	CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas vigente				
12	Carimbo, identificação e assinatura do Agente de Controladoria				
13	Identificação e assinatura do Ordenador da Despesa				
14	Despesas com publicidade: cópia da matéria veiculada				
15	Serviços gráficos: cópia do impresso confeccionado				
<p style="text-align: center;">Assinatura do responsável pela conferência:</p> <p style="text-align: center;">Agente de Controladoria</p> <p style="text-align: center;">Data ____/____/____</p>					
RESPONSABILIDADE DA CONTABILIDADE			OBSERVAÇÕES		
	EMPENHO N°	S	N		
16	Valor				
17	Data de empenhamento				
18	Histórico				
19	Valor retenção INSS				
20	Retenção ISSQN				
21	IR retido na fonte				
22	FUNRURAL				
<p style="text-align: center;">Assinatura do responsável pela conferência:</p> <p style="text-align: center;">Agente de Controladoria</p> <p style="text-align: center;">Data ____/____/____</p>			<p style="text-align: center;">Visto da Secretaria Municipal de Controle Interno</p> <p style="text-align: center;">Data ____/____/____</p>		



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO

ANEXO II – OBRAS							
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS - CONTROLE DO PAGAMENTO DA DESPESA							
ROTEIRO DE CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO – NOTAS DE EMPENHO							
RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO SOLICITANTE			RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO SOLICITANTE				
Despesa Administrativa/Solicitação nº:		S	N	DOCUMENTO FISCAL/RECIBO Nº:	S	N	
				EMPENHO OU NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº:			
1	Data de emissão			23	Prazo de validade da Nota Fiscal		
2	Favorecido			24	Destinatário (Endereço/CNPJ da PMPC)		
3	Dotação orçamentária			25	Especificação dos produtos adquiridos/serviços contratados		
4	Valor			26	Data de emissão da Nota Fiscal ou Recibo		
5	Histórico			27	Valor unitário		
6	Processo Licitatório			28	Valor total		
7	Contrato em vigor			29	Período da prestação dos serviços		
8	CND do INSS vigente			30	O valor da Nota Fiscal/Recibo confere com o valor empenhado?		
9	CRF do FGTS vigente			31	Liquidação da despesa: carimbo e identificação do responsável pelo recebimento do produto/serviço		
10	CND Municipal vigente			Assinatura do responsável pela conferência: Agente de Controladoria: Data ____/____/____			
11	CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas vigente						
12	Carimbo, identificação e assinatura do Agente de Controladoria						
13	Identificação e assinatura do Ordenador da Despesa						
14	Despesas com publicidade: cópia da matéria veiculada						
15	Serviços gráficos: cópia do impresso confeccionado			Assinatura do responsável pela conferência: Agente de Controladoria: Data ____/____/____			
Assinatura do responsável pela conferência: Agente de Controladoria: Data ____/____/____			PLANILHAS DE MEDIÇÃO			S	N
			32	Preços Unitários conferidos com o contrato			
			33	Preços Unitários reajustados conferidos			
RESPONSABILIDADE DA CONTABILIDADE			34	Quantidades contratadas conforme proposta da licitação			
EMPENHO Nº		S	N	35	Quantidades adequadas conforme Termo Aditivo (se for o caso)		
16	Valor			36	Quantidade acumulada compatível com o estágio de execução da obra		
17	Data de empenhamento			37	Valor da medição conferido de acordo com os preços unitários do contrato e reajustes		
18	Histórico			Assinatura e carimbo do responsável pela conferência: Data ____/____/____			
19	Valor retenção INSS						
20	Retenção ISSQN						
21	IR retido na fonte						
22	FUNRURAL						
			OUTROS ITENS DO CONTRATO			S	N
			38	Contrato com apostilamento em vigor			
			39	Contrato com aditamento em vigor			
			40	Garantia contratual em vigor			
			41	Cópia da ART da obra			
			42	Cópia da matrícula da obra junto ao INSS (CEI)			
			43	Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social (GRPS)			
			44	Cópia da guia de recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social (GFIP)			
			45	Folha de pagamento do pessoal efetivamente a serviço da obra			
			46	Relatório fotográfico do serviço executado			
			47	Cópia do Diário de Obras do período da medição			
			48	Declaração do encerramento da obra (para a última medição)			
Assinatura do responsável pela conferência: Agente de Controladoria: Data ____/____/____			Assinatura do responsável pela conferência: Agente de Controladoria: Data ____/____/____				
			OBSERVAÇÕES				
			Visto da Secretaria Municipal de Controle Interno				
			Data ____/____/____				