



Prefeitura do Município de Porto Velho
Controladoria Geral do Município – CGM
Departamento Administrativo – DAD
Divisão de Apoio Administrativo – DIAD
Anexo XVII do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018
Formulário de Conferência de Procedimentos da Fase de
Execução de Despesa
Processo nº: 03.00053-00/2022 (00600-00014081/2023-51)

Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
01	Nota de empenho emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	e-DOC: B2710B5B e-DOC: FE97EF8B	PEÇA 223 PEÇA 224
02	Assinatura na nota de empenho pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	e-DOC: B2710B5B e-DOC: FE97EF8B	PEÇA 223 PEÇA 224
03	Entrega da nota de empenho ao fornecedor , quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	Contrato	Contrato
04	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	e-DOC: 989B7E4D	PEÇA 266
05	Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município , para os casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93 , observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	SIM	Pág 335 - 351 (e-DOC: 55E21132) 1º TERMO ADITIVO (e-DOC: 9E015145)	PEÇA 5 PEÇA 175
06	Assinatura no contrato , quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	SIM	Pág 335 - 351 (e-DOC: 55E21132) 1º TERMO ADITIVO (e-DOC: 9E015145)	PEÇA 5 PEÇA 175
07	Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária , quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A		
08	Publicação no D.O.M do extrato do Contrato , quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	SIM	Pág 352 - 353 (e-DOC: 55E21132) 1º TERMO ADITIVO (e-DOC: 62CC875E)	PEÇA 5 PEÇA 177



Prefeitura do Município de Porto Velho
Controladoria Geral do Município – CGM
Departamento Administrativo – DAD
Divisão de Apoio Administrativo – DIAD
Anexo XVII do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018
Formulário de Conferência de Procedimentos da Fase de
Execução de Despesa
Processo nº: 03.00053-00/2022 (00600-00014081/2023-51)

09	Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato , quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	SIM	Pág 352 - 353 (e-DOC: 55E21132)	PEÇA 5
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
10	Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho , marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	e-DOC: 5213C831	PEÇA 261
11	Termo de Recebimento , quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	SIM	e-DOC: 5911AE93	PEÇA 265
12	Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato , quando for o caso.	SIM	e-DOC: 975B0676	PEÇA 267
13	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais , com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	e-DOC: 989B7E4D	PEÇA 266
14	Lançamento/Registro , realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, do recebimento do material, bem ou serviço , e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	N/A		

OBSERVAÇÕES:

- 1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;
- 2) Nos casos em que o procedimento não se aplica à presente análise, o responsável pela conferência preencherá na coluna “Sim/Não” NÃO SE APLICA (N/A).

Porto Velho/RO, 06 de março de 2025.



Prefeitura do Município de Porto Velho
Controladoria Geral do Município – CGM
Departamento Administrativo – DAD
Divisão de Apoio Administrativo – DIAD
Anexo XVII do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018
Formulário de Conferência de Procedimentos da Fase de
Execução de Despesa
Processo nº: 03.00053-00/2022 (00600-00014081/2023-51)

Carimbo de identificação e assinatura do servidor responsável pela conferência

Jaqueline Barros de Andrade
Gerente de Divisão de Apoio Administrativo



Assinado por **Jaqueline Barros De Andrade** - Gerente de Divisão de Apoio Administrativo - Em: 06/03/2025, 12:21:24