



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Anexo XVII do decreto Nº15.403 de 22/08/2018

Formulário de Conferência de procedimentos da Fase de Execução da despesa

Processo Nº: 00600-00011673/2023-11-e

Procedimento		SIM/ NÃO	FOLHAS (E- DOC)	OBSERVAÇÕ S
01	NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELA UNIDADE REQUISITANTE COM PREÇO UNITÁRIO, MARCA, QUANTIDADE, VOLUME E DIMENSÃO (ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO).	SIM	89F69375-e 0EED56B5-e E22E0686-e	-
02	Assinatura na nota de empenho pelo servidor registrado no sistema informatizado e pelo ordenador de despesas da unidade requisitante.	Sim	89F69375-e 0EED56B5-e E22E0686-e	-
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	E9FED6D8-e	-
04	Certidões negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça trabalhista, tributos federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades 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	F0C5D582-e 9E2771C8-e 9487FFF4-e DDC62EA3-e 74F9EF25-e 37B1484C-e	-
05	Contrato emitido pela procuradoria Geral do município, para os casos previstos no artigo 62 da lei federal Nº8.666/93. Observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da lei federal nº 8.666/93.	Não	N/A	-

Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento

Rua Mário Andreazza, Bairro Jk II – 8072, Prédio

www.portovelho.ro.gov.br – e-mail – semagriccontratoseconvenios@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Anexo XVII do decreto Nº15.403 de 22/08/2018

Formulário de Conferência de procedimentos da Fase de Execução da despesa

Processo Nº: 00600-00011673/2023-11-e

06	Assinatura no contrato , quando for o caso , Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	Não	N/A	-
07	Comprovante de caução, seguro Garantia ou fiança Bancaria. Quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato(Art.	Não	N/A	-
08	Publicação no D.O.M do extrato do contrato , quando for o caso, conforme prazo estabelecido da lei Nº8.666/1993.	Não	N/A	-
09	Publicação no D.O.M da nomeação do gestor e fiscal do contrato , quando o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante , quando for o caso.	Não	N/A	-
10	Nota fiscal com preço unitário , total data da 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 da datada.	Sim	A41338AA-e	-
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	CFD3521E-e	-
12	Relatório emitido pelo fiscal contrato , quando for o caso.	Não	N/A	-
13	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, justiça trabalhista, tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente	Sim	F0C5D582-e 9E2771C8-e 9487FFF4-e DDC62EA3-e	-

Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento

Rua Mário Andreazza, Bairro Jk II – 8072, Prédio

www.portovelho.ro.gov.br – e-mail – semagriccontratoseconvenios@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Anexo XVII do decreto Nº15.403 de 22/08/2018

Formulário de Conferência de procedimentos da Fase de Execução da despesa

Processo Nº: 00600-00011673/2023-11-e

	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 nº8.666/93).		74F9EF25-e 37B1484C-e	
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.	Sim	38CA9060-e	-

Pollyanna Mayara Duarte de Mesquita Figueiredo
Mat.: 1004928

Gerente da Divisão de Controle de Análise Processual

Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento
Rua Mário Andreazza, Bairro Jk II – 8072, Prédio
www.portovelho.ro.gov.br – e-mail – semagriccontratoseconvenios@gmail.com



Assinado por **Pollyana Mayara Duarte De Mesquita Figueiredo** - Gerente de Análise Processual - Em: 30/05/2023, 12:51:33