

**MODELO 1 – MEMORANDO SOLICITANDO AO PROTOCOLO ABERTURA DE UM PROCESSO PARA ANÁLISE PELO CONTROLE INTERNO**

Memorando nº

**Da:** Diretoria Administrativa/Gerência de Pessoal

**Para:** Protocolo

**Assunto:** Solicitação de abertura de processo para análise pelo setor de Controle Interno

Solicito a abertura de processo para análise junto ao Controle Interno desse órgão dos seguintes documentos (em anexo), referente a folha de pagamento competência \_\_\_\_\_ de 2020:

- 01 Declaração de inclusão de novos servidores;
- 02 Declaração de variação aumentativa nas verbas remuneratórias (*vencimentos, gratificações, inclusão, promoção, progressão, horas extras, substituição, cargos em comissão, adicional noturno, férias, 13º Salário, insalubridade, periculosidade ou penosidade, outros*);
- 03 Atesto de inconsistência não inconsistência em folha de pagamento;
- 04 Declaração da existência de disponibilidade orçamentário-financeira
- 04 Resumo da folha, com o devido atesto dos responsáveis pelo setor competente
- 05 Cópia da NE, NL e OB com a devida assinatura do ordenador de despesa;

Teresina, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

Assinatura do Responsável

Cargo