

ANEXO I

CHECKLIST – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Atos e documentos a serem verificados	S/N/NA*
Declaração de Reconhecimento da Dívida devidamente preenchida e assinada pelo fiscal de contrato ou servidor responsável, conforme Anexo II desta norma.	
Cópia do contrato, Termo Aditivo ou outro instrumento hábil relacionado à entrega do bem ou à prestação do serviço.	
Cópia da autorização de compra ou ordem de execução do serviço que originou a dívida.	
Cópia da Nota de Empenho que originou a despesa.	
Relatório SIGEOF com indicação de que, no final do exercício em que a despesa ocorreu, havia disponibilidade financeira suficiente para cobertura da despesa (saldo empenhado ou inscrito em Restos a Pagar).	
Indicação da dotação orçamentária	
Nota fiscal/fatura certificada pelo fiscal de contrato ou servidor responsável. (Em caso de notas de bens patrimoniais, deve conter o registro patrimonial)	
Certidões Negativas de Débitos (Trabalhista, FGTS, Fazenda Municipal, Fazenda Estadual e Conjunta da União/Previdenciária) da localidade em a contratada está sediada.	

*Leia-se: S = "sim"; N = "não"; NA = "não se aplica".

Município, data da assinatura digital

Nome por extenso
Cargo do Servidor responsável pela conferência