**ANEXO I**

**CHECKLIST** - **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 instrumento contratual relacionado à origem da dívida (Cópia do Contrato, Termo Aditivo, Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço). |  |
| Cópia da Nota de Empenho que originou a despesa (assinada pelos ordenadores). |  |
| 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 do Credor com validade na data da instrução do processo (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 do servidor que realizou a conferência.

**Coordenadoria de Finanças**