**ANEXO I - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS E PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

**(Portaria nº /2018, art. 1º)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº do Processo:** |  |
| **Nº Contrato:** |  |
| **Valor:** |  |
| **Unidade Orçamentária:** |  |
| **Objeto do DEA** |  |
| **Contratada ou interessado (nome e CNPJ/CPF):** |  |
| **Prioridade: (amparo legal para determinar a priorização do processo) em casos de DEA de Pessoal** |  |
| **Número de referência e modalidade de licitação, em casos de DEA de contratos** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ITEM A VERIFICAR**  | **S, N,****EP, NA** | **COMENTÁRIO** | **DOC SEI Nº** |
| 1 |  Consta indicação de fonte para financiar o ajuste orçamentário? (Decreto nº 32.598/2010, Art. 86, §2º) |  |  |  |
| 2 | Consta apresentação do comprovante de registro dos valores devidos no Sistema SIGGO? (Instrução Normativa SUCON/SEF nº 02/2015) |  |  |  |
| 3 | Consta a manifestação do ordenador de despesa, com a identificação do requerente, a importância a ser paga e a disponibilidade orçamentária ou o pedido de alteração orçamentária para quitação da despesa? (Decreto nº 32.598/2010, Art. 86, §1º, I)  |  |  |  |
| 4 | Consta análise da Unidade de Controle Interno (UCI) ou equivalente, nos casos de processos que totalizem valores superiores a R$ 100.000,00? (Decreto nº 32.598/2010, Art. 86, §1º, II) |  |  |  |
| 5 | Consta atestado de regularidade de despesa assinado pelo atual ordenador de despesa e pelo titular do órgão? (Decreto nº 32.598/2010, Art. 86, §1º, III) |  |  |  |
| 6 | Consta declaração do requerente, emitida sob as penas da lei, de desistência de propositura de ação judicial ou de ação judicial proposta que tenha por objeto a constituição de crédito administrativo, informando o número do respectivo processo.?(Decreto nº 32.598/2010, Art. 86, §1º, IV) |  |  |  |
| 7 | Consta publicação do ato de reconhecimento da dívida?(Decreto nº 32.598/2010, Art. 86, §1º, V) |  |  |  |
| 8 | Consta declaração de atendimento da Ordem cronológica. (Art. 37, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964). |  |  |  |
| 9 | Consta declaração de que os valores estão de acordo com a legislação vigente e de que ainda não houve o pagamento solicitado.  |  |  |  |
| 10 | Consta declaração de que os pagamentos que possuem mais de 05 anos da data do fato gerador não estão prescritos. (Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932.) |  |  |  |
|  | **ITENS COMPLEMENTARES aplicáveÍS às Despesas de Pessoal e Encargos Sociais** | **S, N,****EP, NA** | **COMENTÁRIO** | **DOC SEI Nº** |
| 11 | Consta registro dos valores atualizados e a comprovação documental no submódulo PAGPDT do sistema SIGRH?(Portaria nº 83, de 16 de maio de 2005, da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do Distrito Federal) |  |  |  |
| 12 | Consta manifestação prévia do Órgão Central de Gestão de Pessoas? ( Decreto nº 32.598/2010, art. 88) |  |  |  |
| 13 | Consta comprovação da prioridade especial aos cidadãos maiores de 80 anos? (Lei nº 6.196, de 31/07/2018) |  |  |  |
| 14 | Consta declaração de atendimento da Ordem cronológica. Considerando-se que para confecção desta Declaração há necessidade de verificar todos os processos do órgão e lançamentos na Tela PAGPDT 33 do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos-SIGRH. |  |  |  |

LEGENDA: **S** = SIM, **N** = NÃO , **EP**= EM PARTE , **NA**=NÃO APLICÁVEL