



CHECK LIST – UGPE

PROCESSO DE LIBERAÇÃO DE PARCELA DE CONVÊNIO

Nº	DESCRIÇÃO	APRESENTOU			
		Sim	Não	N/A	Ressalvas
	DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO PROPONENTE				
1	Ofício solicitando a liberação da parcela contendo o objeto, nº do convênio, nº da parcela e nº do convênio federal (quando houver);				
2	Recibo, sem data e com assinatura, contendo o objeto, nº do convênio e o nº da parcela;				
3	Cópia da nota de empenho;				
4	Plano de trabalho vigente;				
5	Cópia do Termo de Convênio, com cópia da publicação no DOE;				
6	Cópia do último Termo Aditivo de Prazo, com cópia da publicação no DOE (se houver);				
7	Certidão Negativa Fazenda Federal				
8	Certidão Negativa Estadual				
9	Certidão Negativa Municipal				
10	Certidão Negativa do FGTS				
11	Certidão Negativa Trabalhista				
12	Comprovação de adimplência junto a SEFAZ				
13	Declaração/comprovação de que observa os limites de endividamento consolidado e mobiliário, de operação de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e despesas com pessoal.				
14	Declaração/Comprovante que cumpre os limites constitucionais à educação e à saúde				
15	Declaração de que não está em situação de mora ou de inadimplência junto a qualquer órgão entidade da Administração Pública Direta e Indireta Federal, Estadual e Municipal				
16	Declaração de adimplência quanto a seus servidores				
17	Declaração de contrapartida/ comprovação de que possui previsão orçamentária para contrapartida: Quadro Demonstrativo de Despesas (QDD), LOA				
18	Declaração que tenha instituído previsto e esteja efetivamente arrecadando os impostos de sua competência.				



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

19	Declaração de adimplência quanto a prestação de contas anteriores				
----	---	--	--	--	--