



## ANEXO VI

### VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO CHECK LIST

n/a = Não se Aplica

Nº. de ordem	PROCEDIMENTOS	sim	não	n/a	fls
01	Todas as etapas do processo de execução de despesa foram obedecidas?				
02	Nas solicitações de ordem de pagamento constam todos os dados necessários à realização do pagamento, indicando o nome do credor, total das despesas, descontos, valor líquido a pagar, número de empenho, tipo, demonstração do saldo, local, data e nome do responsável?				
03	Em caso de anulação, se está devidamente justificada no processo?				
04	O pagamento foi autorizado pela autoridade competente – Ordenador de despesa?				
05	Consta no processo toda documentação exigida (nota fiscal, fatura, recibo, guia, etc.), e foi emitida em nome do credor e preenche os requisitos legais?				
06	Os valores da Ordem Bancária guardam paridade com lançamentos contábeis e o extrato bancário?				
07	Foram feitas as devidas retenções das alíquotas previstas em lei.				
08	A ordem de pagamento está devidamente assinada pelos responsáveis?				
09	Todas as ordens de pagamento estão devidamente assinadas pelos credores, com RG e CPF, ou comprovantes autenticados pelo banco?				
10	Foi comprovada a regularidade fiscal do fornecedor junto aos órgãos públicos (federal, estadual e municipal)?				

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR

