**LISTA DE VERIFICAÇÃO – 01**

Processo de Empenho modalidade inexigibilidade

PROCESSO Nº ==**NUM\_PROTOCOLO\_PROCESSO**==

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **Sim** | **Não** | **N/A** | **Nº do Documento no Processo** |
| 01 | Consta assinatura do Ordenador de Despesa ou Substituto formalmente designado para Ordenar Despesa na nota de empenho? |   |   |   |  |
| 02 | A data de emissão do empenho está prévia a realização do objeto? (art. 60 da Lei 4320/64)? Ou, se não está, consta o termo de reconhecimento de dívida assinado pelo Ordenador de Despesas (titular ou substituto)? |   |   |   |  |
| 03 | CNPJ e nome igual ao fornecedor na nota de empenho e seus respectivos documentos? |   |   |   |  |
| 04 | Foi emitido SICAF com a data anterior ou igual a data da nota de empenho e com as certidões válidas?  |   |   |   |  |
| 05 | A Portaria de Crédito (PC) ou Nota de Detalhamento de Crédito (NDC) e/ou Nota de Destaque foi anexada ao processo? |   |   |   |  |
| 06 | No processo consta a requisição do SIPAC, a qual foi citada na nota de empenho?  |   |   |   |  |
| 07 | Tipo empenho (ordinário, estimativo, global) corresponde ao tipo de pagamento? **Ordinário** – a despesa com valor exato deve ser liquidada e paga de uma única vez); **Estimativo** – O valor total da  despesa é estimado podendo ser liquidado e pago em parcelas mensais; **Global** – a despesa total é conhecida e seu pagamento é parcelado, de  acordo com cronograma de execução.   |   |   |   |  |
| 08 | A modalidade de licitação foi classificada corretamente como inexigibilidade? |   |   |   |  |
| 09 | Natureza de despesa e subitem corresponde ao objeto contratado? |   |   |   |  |
| 10 | Valor total do empenho corresponde ao valor contratado? |   |   |   |  |
| 11 | Quantidade empenhada corresponde a quantidade contratada? A unidade de medida é igual a nota de empenho e as cotações? |   |   |   |  |
| 12 | O valor unitário corresponde ao valor contratado? O preço por unidade de medida é igual em todas as cotações e no empenho? |   |   |   |  |
| 13 | No caso de manutenção de máquinas e/ou equipamentos, a descrição do objeto corresponde ao contratado? A descrição esta detalhada? Consta tombamento?  \* Em caso de quantitativo grande, anexar lista ao processo |   |   |   |  |
| 14 | Se for mercadoria ou serviço de informática teve parecer favorável do NTI com assinatura? |   |   |   |  |
| 15 | Consta painel de preço comprovando inexistência de carona ou pregão na UFPE? serviço ou mercadoria? |   |   |   |  |
| 16 | Caso haja contrato (a partir do 2º empenho), foi informado corretamente o número do contrato e do Termo Aditivo, e anexada cópia para conferir? (Anexar apenas as páginas do contrato que  constam os dados da nota de empenho!) |   |   |   |  |
| 17 | A inexigibilidade por inviabilidade de competição tem a carta de exclusividade de venda ou prestação de serviço?  \*certificado por órgão competente e data de validade |   |   |   |  |
| 18 | Consta Ratificação do Reitor ou substituto? |   |   |   |  |
| 19 | Consta publicação no Diário Oficial da União para:  compras ou serviços acima de R$ 17.600,00; serviços e obras de engenharia acima de R$ 33.000,00 (decreto nº 9.412 de 18 de junho de 2018); ação contra covid para serviços e compras acima de R$ 50.0000,00 e obras e serviços de engenharia  acima de R$ 100.000,00  (Medida Provisória Nº 961, DE 6 DE MAIO DE 2020)? |   |   |   |  |

MODELO DE DOCUMENTO DISPONÍVEL PARA CARREGAR NO SIPAC

Versão 3.0, publicada em 16/11/2021, às 10:00