**LISTA DE VERIFICAÇÃO – 02**

Processo de Empenho de Pregão na carona

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)? Se não está consta o termo de reconhecimento de dívida assinado pelo ordenador de despesas? |  |  |  |  |
| 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 à 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 | Na observação/finalidade do empenho consta a Portaria de Crédito ou Nota de Detalhamento de Crédito (NDC) e/ou a Nota de Destaque e o nº do processo de capa? |  |  |  |  |
| 07 | Tipo de 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 | Consta a requisição do SIPAC? |  |  |  |  |
| 09 | Modalidade de licitação está classificada corretamente como Pregão? |  |  |  |  |
| 10 | Natureza de despesa e subitem corresponde ao objeto contratado? |  |  |  |  |
| 11 | Consta a parte da cópia da Ata de Pregão onde está mostrado o órgão gerenciador, o número do pregão e os valores  unitários e a descrição dos itens? |  |  |  |  |
| 12 | Consta aceite da UASG gerenciadora da ata do pregão? |  |  |  |  |
| 13 | Consta anuência do fornecedor? |  |  |  |  |
| 14 | Quantidade empenhada corresponde à quantidade contratada? A unidade de medida é igual à nota de empenho e as cotações? |  |  |  |  |
| 15 | O valor unitário corresponde ao valor contratado? O preço por unidade de medida é igual em todas as cotações e no empenho? |  |  |  |  |
| 16 | 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 |  |  |  |  |
| 17 | Se for mercadoria ou serviço de informática teve parecer favorável do NTI com assinatura? |  |  |  |  |
| 18 | Consta painel de preços comprovando inexistência de pregão na UFPE? |  |  |  |  |
| 19 | 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!) |  |  |  |  |

MODELO DE DOCUMENTO DISPONÍVEL PARA CARREGAR NO SIPAC como **LV 02 - CONFORMIDADE EMPENHO CARONA EM PREGAO**

Versão 2.2, publicada em 29/11/2021, às 13:20