**LISTA DE VERIFICAÇÃO – 03**

Processo de Empenho de Pregão na UFPE ou participante na origem

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 (Lei 4320/64)?   Se não está, consta o termo de reconhecimento de dívida assinada 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 | No processo consta a requisição do SIPAC?  |   |   |   |  |
| 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 | Modalidade de licitação foi classificada corretamente como pregão? |   |   |   |  |
| 09 | Natureza de despesa e subitem corresponde ao objeto contratado? |   |   |   |  |
| 10 | 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? |   |   |   |  |
| 11 | Valor total do empenho corresponde ao valor contratado?  |   |   |   |  |
| 12 | Quantidade empenhada corresponde à quantidade contratada? A unidade de medida é igual a nota de empenho e as cotações? |   |   |   |  |
| 13 |  O valor unitário corresponde ao valor contratado? O preço por unidade de medida é igual em todas as cotações e no empenho? |   |   |   |  |
| 14 | 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 |   |   |   |  |
| 15 | Se for mercadoria ou serviço de informática teve parecer favorável do NTI com assinatura? |   |   |   |  |
| 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!) |   |   |   |  |

MODELO DE DOCUMENTO DISPONÍVEL PARA CARREGAR NO SIPAC como **LV 03 - CONFORMIDADE EMPENHO PREGAO E PARTICIPACAO NA ORIGEM**

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