**LISTA DE VERIFICAÇÃO – 04**

Processo de Empenho Dispensa de licitação

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 da data da nota de empenho e com as certidões  válidas? \*Apenas habilitação econômico-financeiro está desobrigada a atualização durante a a pandemia! |   |   |   |  |
| 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? RE correspondente ao prot da observação do empenho |   |   |   |  |
| 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 está classificada corretamente como dispensa de licitação? |   |   |   |  |
| 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 à 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? |   |   |   |  |
| 16 | A dispensa está dentro dos limites legais de valores?  (até R$ 17.600,00 para compras ou serviços; até R$ 33.000,00 para serviços e obras de engenharia (decreto nº 9.412 de 18 de junho de 2018); ação contra covid para serviços e compras até R$ 50.0000,00 e até R$ 100.000,00 para obras e serviços de engenharia  (Medida Provisória Nº 961, DE 6 DE MAIO DE 2020). |   |   |   |  |
| 17 | Consta anexado ao processo a justificativa da dispensa assinada pelo ordenador de despesas? Caso haja outros pregões, existe a exposição dos motivos explicando o porquê de não ter sido feito adesão a caronas, com a devida comprovação? *EX.: e-mail do fornecedor ou do órgão; parecer técnico explicando a inadequação do serviço ou mercadoria?* |   |   |   |  |
| 18 | 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!) |   |   |   |  |
| 19 | No empenho para pessoas físicas foi anexado o comprovante de residência e documentos com foto das pessoas físicas cotadas? |   |   |   |  |
| 20 | No empenho para pessoas físicas foi anexado comprovante de atuação e conhecimento técnicos da área de serviço de todas as pessoas físicas as quais  foram  feitas as cotações? |   |   |   |  |
| 21 | No empenho para pessoas físicas foi anexado o Documento de Formalização da  Demanda – DFD, devidamente assinado  (ordenador de despesas e requisitante responsável) ? |   |   |   |  |

MODELO DE DOCUMENTO DISPONÍVEL PARA CARREGAR NO SIPAC como **LV 04 - CONFORMIDADE EMPENHO DISPENSA DE LICITAÇAO**

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