**LISTA DE VERIFICAÇÃO – 05**

Processo de empenho na modalidade não se aplica

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, consta o termo de reconhecimento de dÍvida assinado pelo ordenador de despesas? |   |   |   |  |
| 03 | Credor favorecido correto? |   |   |   |  |
| 04 | A Portaria de Crédito (PC) ou Nota de Detalhamento de Crédito (NDC) e/ou Nota de Destaque foi anexada ao processo? |   |   |   |  |
| 05 | 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? |   |   |   |  |
| 06 | 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. |   |   |   |  |
| 07 | Número do processo do empenho corresponde ao processo cadastrado? |   |   |   |  |
| 08 | Natureza de despesa e subitem corresponde ao objeto contratado? |   |   |   |  |
| 09 | Valor total do empenho corresponde ao valor contratado?  |   |   |   |  |
| 10 | Quantidade empenhada corresponde a quantidade contratada? |   |   |   |  |
| 11 |  O valor unitário corresponde ao valor contratado? |   |   |   |  |
| 12 | A descrição do objeto corresponde ao objeto contratado? |   |   |   |  |
| 13 | Foram anexados todos os comprovantes referentes à despesa no caso de ressarcimento? |   |   |   |  |

MODELO DE DOCUMENTO DISPONÍVEL PARA CARREGAR NO SIPAC como **LV 05 - CONFORMIDADE EMPENHO NAO SE APLICA**

Versão 2.1, publicada em 19/10/2021, às 17:40