# Anexo II

**TERMO DE CONFORMIDADE - FASE 2**

# Decreto Municipal nº de 2020.

(revogou o Decreto nº 05/2019)

Processo nº:

Nota de Empenho nº:

Legenda: S = Sim ; N = Não ; NA = Não se aplica

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **S/N/NA** |
| 1 | O Termo de Conformidade - Fase 1 está anexado aos autos e devidamente preenchido e assinado? |  |
| 2 | A autorização do empenho foi dada por autoridade competente (ordenador de despesa)? |  |
| 3 | A nota de empenho está assinada pela autoridade competente (ordenador de despesa)? |  |
| 4 | A Nota de empenho está numerada sequencialmente? |  |
| 5 | O empenho de despesa é prévio em relação à data da respectiva aquisição e nota fiscal do fornecedor? |  |
| 6 | O empenho não excedeu ao limite de créditos concedidos, ou seja, existe contrato vigente? |  |
|  | No caso de não existência de Termo de Contrato, consta nos autos a devida justificativa pela falta de associação a um contrato firmado, indicando os casos definidos por Lei? A saber:1. - Valor inferior ao previsto para TP (Art. 62 da 8.666/93);
2. - Compra com entrega imediata e integral, não resultando obrigações futuras (art. 62 §4º da 8.666/93);
3. - Concessinários de serviço público (água, energia elétrica, etc); 4 - Tarifas e Obrigações bancárias;

5 - Taxas, custas, tributos ou emolumentos devidos a outros entes da federação; 6 - Adiantamentos;7 - Outros casos não especificados (neste caso deverá constar justificativa específica e verdadeira que ampara a não celebração contratual). |  |
| 7 | As notas de anulação de empenho emitidas (se for o caso) têm autorização do ordenador de despesa ea indicação do motivo de sua emissão? |  |
| 8 | O histórico do empenho está definido de forma clara e discriminada, não permitido histórico comcaracterísticas gerais? |  |
| 9 | O tipo de Empenho está definido (ordinário, global, estimativo), de acordo com a requisição e o Termode Referência/Projeto Básico? |  |
| 10 | No caso de Nota de Empenho por estimativa, há justificativa nos autos quanto a não possibilidade dedefinição dos valores totais? |  |
| 11 | A fundamentação legal da despesa (licitação, dispensa/inexigibilidade ou outro definido em Lei) constados autos e está em conformidade com a Nota de Empenho? |  |
| 12 | A Nota de empenho está preenchida de acordo com a requisição, inclusive quanto ao tipo de empenho(ordinário, global ou estimativo)? |  |

Pelo prosseguimento, para a/o

ADEQUAÇÃO, para o Setor/Secretaria Motivo da Diligência:

Barra do Pirai, / / .

Assinatura e Carimbo do Responsável pela informação

1/1