**CHECK LIST REFERENTE A NOTA DE EMPENHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**(**EXCETO PARA A NE NÃO APLICA**)**

Informações do processo:

1. Processo nº:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Vigência:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Objeto:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Valor:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS** | **RESPOSTAS** | | | **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL** |
| **SIM** | **NÃO** | **NÃO SE APLICA** |
| 1 | Registrar a estrutura da célula orçamentária (UG, Fonte). |  |  |  |  |
| 2 | Acessar o SISME - MINUTA DE EMPENHO – no SIASG. |  |  |  |  |
| 3 | Acessar o EMPATUAL - EMPENHO ATUAL. |  |  |  |  |
| 4 | INFESTPROC > INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO. |  |  |  |  |
| 5 | Informar UG (UNIDADE GESTORA). |  |  |  |  |
| 6 | Preencher os campos: |  |  |  |  |
| 6.1 | UASG DA LICITAÇÃO; |  |  |  |  |
| 6.2 | MODALIDADE DA LICITAÇÃO; |  |  |  |  |
| 6.3 | NÚMERO DA LICITAÇÃO; |  |  |  |  |
| 6.4 | ITEM DA LICITAÇÃO. |  |  |  |  |
| 7 | Inserir o código da natureza de despesa com sub-item. |  |  |  |  |
| 8 | Registrar a estrutura da célula orçamentária: |  |  |  |  |
| 8.1 | UG pagadora; |  |  |  |  |
| 8.2 | Fonte; |  |  |  |  |
| 8.3 | Gestão; |  |  |  |  |
| 8.4 | PTRES; |  |  |  |  |
| 8.5 | Plano Interno; |  |  |  |  |
| 8.6 | UGR (UG); |  |  |  |  |
| 8.7 | Valor. |  |  |  |  |
| 9 | Registrar próxima tela inclusão dos dados orçamentários (P – PROXIMA). |  |  |  |  |
| 10 | Informar, na próxima tela, UNIDADE GESTORA – UG. |  |  |  |  |
| 11 | Acessar na próxima tela - SIASG, EMPENHO, GERAMIN (GERA MINUTA DE EMPENHO). |  |  |  |  |
| 12 | Confirmar dados da licitação. |  |  |  |  |
| 13 | Confirmar os dados (GERA MINUTA DE EMPENHO) assinalando com X. |  |  |  |  |
| 14 | Confirmar inclusão de dados. |  |  |  |  |
| 15 | Acessar próxima tela - SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP (ENVIA EMPENHO). |  |  |  |  |
| 16 | Confirmar os dados da UG, Modalidade de Licitação, Número da Licitação e CNPJ/CPF DO FORNECEDOR. |  |  |  |  |
| 17 | Confirmar os dados. |  |  |  |  |
| 18 | Acessar próxima tela - SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP (ENVIA EMPENHO). |  |  |  |  |
| 19 | Confirmar os dados: UG, GESTÃO, MINUTA, ND, UGR, PTRES, FONTE, PI e VALOR. |  |  |  |  |
| 20 | Acessar a próxima tela - SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP (ENVIA EMPENHO). |  |  |  |  |
| 21 | Confirmar os dados: MODALIDADE LICITAÇÃO, NÚMERO DA LICITACAO e CNPJ/CPF DO FORNECEDOR. |  |  |  |  |
| 22 | Informar: |  |  |  |  |
| 22.1 | MODALIDADE DO EMPENHO; |  |  |  |  |
| 22.2 | PASSIVO ANTERIOR (S/N): n; |  |  |  |  |
| 23 | Confirmar dados. |  |  |  |  |
| 24 | Acessar a próxima tela. |  |  |  |  |
| 24 | Confirmar os dados - QUER ATRIBUIR OUTROS VALORES PARA EMPENHAR? (S/N). |  |  |  |  |
| 26 | Preencher os dados do CRONOGRAMA: |  |  |  |  |
| 26.1 | D A T A S / LIQUIDAÇÃO; |  |  |  |  |
| 26.2 | D A T A S / VENCIMENTO; |  |  |  |  |
| 26.3 | VALOR/COMPROMISSO. |  |  |  |  |
| 27 | Preencher os dados SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP (ENVIA EMPENHO ). |  |  |  |  |
| 27.1 | Documento de origem, com número e data (do setor solicitante); |  |  |  |  |
| 27.2 | Objeto; |  |  |  |  |
| 27.3 | Licitação: número/ano; |  |  |  |  |
| 27.4 | Número do processo; |  |  |  |  |
| 27.5 | Número da NC; |  |  |  |  |
| 27.6 | Número do Contrato; |  |  |  |  |
| 27.7 | Número do TED; |  |  |  |  |
| 28 | Confirmar dados. |  |  |  |  |
| 29 | Confirmar o envio do empenho para o Siafi. |  |  |  |  |

(Caso haja alguma atividade que não está listada acima, fazer a inserção da atividade).

(Caso seja necessário inserir as linhas).

Manaus- Am, xx de xxxx de 20xx.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável

Manaus- Am, xx de xxxx de 20xx.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aprovação