**CHECK LIST REFERENTE A NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO/ESTIMATIVO/GLOBAL (**EXCETO PARA AS NEs – NÃO APLICA e DISPENSA DE LICITAÇÃO**)**

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; |  |  |  |  |
| 6.5 | Assinalar COM 'X' A NATUREZA DA DESPESA/SUB-ITEM DESEJADOS. |  |  |  |  |
| 7 | Registrar a estrutura da célula orçamentária: |  |  |  |  |
| 7.1 | UG pagadora; |  |  |  |  |
| 7.2 | Fonte; |  |  |  |  |
| 7.3 | Gestão; |  |  |  |  |
| 7.4 | PTRES; |  |  |  |  |
| 7.5 | Plano Interno; |  |  |  |  |
| 7.6 | UGR (UG); |  |  |  |  |
| 7.7 | Valor. |  |  |  |  |
| 8 | Registrar próxima tela inclusão dos dados orçamentários (P – PROXIMA). |  |  |  |  |
| 9 | Informar, na próxima tela, UNIDADE GESTORA – UG. |  |  |  |  |
| 10 | Acessar na próxima tela - SIASG, EMPENHO, GERAMIN (GERA MINUTA DE EMPENHO). |  |  |  |  |
| 11 | Confirmar dados da licitação. |  |  |  |  |
| 12 | Confirmar os dados (GERA MINUTA DE EMPENHO) assinalando com X. |  |  |  |  |
| 13 | Confirmar inclusão de dados. |  |  |  |  |
| 14 | Acessar próxima tela - SIASG, EMPENHO, EMPATUAL,ENVEMP (ENVIA EMPENHO). |  |  |  |  |
| 15 | Confirmar os dados da UG, Modalidade de Licitação, Número da Licitação e CNPJ/CPF DO FORNECEDOR. |  |  |  |  |
| 16 | Confirmar os dados |  |  |  |  |
| 17 | Acessar próxima tela - SIASG, EMPENHO, EMPATUAL,ENVEMP (ENVIA EMPENHO). |  |  |  |  |
| 18 | Confirmar os dados: UG, GESTAO, MINUTA, ND, UGR,  PTRES, FONTE, PI e VALOR. |  |  |  |  |
| 19 | Acessar a próxima tela - SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP ( ENVIA EMPENHO). |  |  |  |  |
| 20 | Confirmar os dados: MODALIDADE LICITAÇÃO, NÚMERO DA LICITACAO e CNPJ/CPF DO FORNECEDOR. |  |  |  |  |
| 21 | Informar: |  |  |  |  |
| 21.2 | MODALIDADE DO EMPENHO; |  |  |  |  |
| 21.3 | PASSIVO ANTERIOR (S/N): n. |  |  |  |  |
| 22 | Confirmar dados. |  |  |  |  |
| 23 | Acessar a próxima tela. |  |  |  |  |
| 24 | Confirmar os dados - QUER ATRIBUIR OUTROS VALORES PARA EMPENHAR? (S/N). |  |  |  |  |
| 25 | Preencher os dados do CRONOGRAMA: |  |  |  |  |
| 25.a | D A T A S / LIQUIDAÇÃO; |  |  |  |  |
| 25.b | D A T A S / VENCIMENTO; |  |  |  |  |
| 25.c | VALOR/COMPROMISSO. |  |  |  |  |
| 26 | Preencher os dados SIASG, EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP (ENVIA EMPENHO). |  |  |  |  |
| 26.a | Documento de origem, com número e data (do setor solicitante); |  |  |  |  |
| 26.b | Objeto; |  |  |  |  |
| 26.c | Licitação: número/ano; |  |  |  |  |
| 26.d | Número do processo; |  |  |  |  |
| 26.e | Número da NC; |  |  |  |  |
| 26.f | Número do Contrato; |  |  |  |  |
| 26.g | Número do TED. |  |  |  |  |
| 27 | Confirmar dados. |  |  |  |  |
| 28 | 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