

 PROAD Pró-Reitoria de Administração	CONFORMIDADE DE EMPENHO.	Lista de Verificação
		Identificação: CCF. 04
		COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
		Versão: 02
		Data da Versão: 06/08/2018
		Elaboração: CEXEC/PROAD.

Unidade Solicitante:		Nº do Processo:		
		Assunto:		
PROCEDIMENTO - DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS		S/N/EP ou NA	Pág. ou nº de ord. no SIPAC	Observação:
DA AUTORIZAÇÃO DO EMPENHO:				
1.	Consta Memorando de Solicitação de Empenho do setor demandante com os itens e as quantidades e eles estão de acordo com o resultado final da licitação? (art. 58 da Lei nº 4.320, de 1964 e art. 23 do Decreto nº 93.872, de 1986).			
2.	Consta Boletim de Autorização da Despesa, devidamente assinado e datado pelo Ordenador de Despesa? (art. 58 da Lei nº 4.320, de 1964 e art. 23 do Decreto nº 93.872, de 1986).			
3.	As informações do Boletim de Autorização da Despesa estão de acordo com os termos de adjudicação e homologação da licitação ou, no caso de dispensa e inexigibilidade de licitação, a publicação no DOU?			
3.1	As informações do Boletim de Autorização da Despesa estão de acordo com a classificação orçamentária da despesa? (art. 58 da Lei nº 4.320, de 1964 e art. 23 do Decreto nº 93.872, de 1986).			
DO CREDOR/FAVORECIDO:				
4.	Consta declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF do contratante, na data de emissão da Nota de Empenho? (art. 14, parágrafo único, da Lei nº 5.450, de 2005).			
5.	A declaração do SICAF está datada e assinada pelo servidor que fez a emissão? (art. 14, parágrafo único, da Lei nº 5.450, de 2005).			
6.	A referida declaração apresenta ocorrências que impeçam a emissão do Empenho? (art. 14, parágrafo único, da Lei nº 5.450, de 2005).			
DA NOTA DE CRÉDITO (transação CONNC):				
Quando se tratar de crédito orçamentário de Emenda Individual:				
7.	O Plano Interno - PI (Transação CONPI) e a Natureza de Despesa - ND estão em consonância com a despesa contratada? (Lei Orçamentária Anual vigente)			
8.	A despesa empenhada corresponde à finalidade da Nota de Crédito? (Lei Orçamentária Anual vigente)			
DA NOTA DE EMPENHO:				
Do Tipo do Empenho:				
9.	Trata-se de Empenho Ordinário? Despesas de Valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deve ocorrer de uma só vez. (MCASP, 7ª Edição, Exercício 2017, Pág. 100).			
10.	Trata-se de Empenho Estimativo? Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. (art. 60, § 2º da Lei nº 4.320, de 1964 e MCASP, 7ª Edição, Exercício 2017, Pág. 100).			
11.	Trata-se de Empenho Global? É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento. (art.60, § 3º da Lei nº 4.320, de 1964 e MCASP, 7ª Edição, Exercício 2017, Pág. 100).			
Do Evento do Empenho:				
12.	401091 – Empenho original? (Manual SIAFI, Subsistema Documento, 140435 – Transação NE – Efetua Empenho, pág. 1).			

 PROAD Pró-Reitoria de Administração	CONFORMIDADE DE EMPENHO.	Lista de Verificação
		Identificação: CCF. 04
		COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
		Versão: 02
		Data da Versão: 06/08/2018 Elaboração: CEXEC/PROAD.

13.	401092 – Reforço do Empenho? (Manual SIAFI, Subsistema Documento, 140435 – Transação NE – Efetua Empenho, pág. 1).			
14.	401093 – Anulação do Empenho? (Manual SIAFI, Subsistema Documento, 140435 – Transação NE – Efetua Empenho, pág. 1).			
Da Modalidade de Licitação:				
15.	O campo: “modalidade de licitação” está de acordo com o processo licitatório? (Manual SIAFI, Subsistema Documento, 140435 – Transação NE – Efetua Empenho, pág. 6).			
16.	Os campos “amparo” e “Inciso” foram preenchidos corretamente? <i>Obs: Esse campo só é exigido quando se tratar de Contratação Direta: dispensa ou inexigibilidade de licitação.</i> (Manual SIAFI, Subsistema Documento, 140435 – Transação NE – Efetua Empenho, págs. 6 e 7).			
Do Valor da Nota de Empenho:				
17.	O valor da nota de empenho corresponde ao valor do Memorando de Solicitação de Empenho para o favorecido, bem como está de acordo com o Boletim de Autorização da Despesa? (art. 61 da Lei nº 4.320, de 1964 e Manual SIAFI, Subsistema Documento, 140435 – Transação NE – Efetua Empenho).			
Da Finalidade da Nota de Empenho:				
18.	No campo “observação/finalidade”, consta o resumo da descrição do bem ou serviço que está sendo adquirido, o setor e o número do memorando correspondente? (Manual SIAFI, Subsistema Documento, 140435 – Transação NE – Efetua Empenho, pág. 4).			
19.	Quando se tratar de aquisição por meio de SRP, consta a UASG da licitação, e no caso de adesão, o PI? (Manual SIAFI, Subsistema Documento, 140435 – Transação NE – Efetua Empenho).			
20.	Quando se tratar de cobertura contratual, constam a vigência, o número do contrato e o número do processo? (Manual SIAFI, Subsistema Documento, 140435 – Transação NE – Efetua Empenho).			
21.	Quando se tratar de diárias e passagens, consta a UGR? (Manual SIAFI, Subsistema Documento, 140435 – Transação NE – Efetua Empenho, pág. 5).			
DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO:				
22.	Caso o processo não seja eletrônico, a numeração das folhas está acompanhada de carimbo e assinatura do servidor, e a numeração sequencial está adequada? (item 2.6.1, alínea d e item 2.7.1 da Portaria Interministerial nº 1.677, de 2015).			
23.	As folhas estão sem rasuras? (item 2.7.1, “p” da Portaria Interministerial nº 1.677, de 2015).			

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA: Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964; Decreto nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986; Lei nº 5.450 de 31 de maio de 2005; Portaria Interministerial nº 1.677 de 7 de outubro de 2015; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 7ª Edição, Exercício 2017; Manual SIAFI – Tesouro Nacional – última modificação 18/05/2016; e Lei Orçamentária Anual Vigente.

 PROAD Pró-Reitoria de Administração	CONFORMIDADE DE EMPENHO.	Lista de Verificação
		Identificação: CCF. 04
		COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
		Versão: 02
		Data da Versão: 06/08/2018
		Elaboração: CEEXEC/PROAD.

Observações Complementares:

Verificado por: Nome/Servidor: Cargo/Função: SIAPE: Data:	Coordenador (a) de Contabilidade e Finanças: Nome/Servidor: Portaria nº: SIAPE: Data:
--	--