



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS

São os atos administrativos e documentos previstos na ICA 65-8, na MCA 172-3, nas IN (MPOG) nº 02/11 e nº 05/17 e, subsidiariamente, na lei nº 8.666/93, necessários à instrução da fase de celebração de Contrato de Despesa:

Processo nº: **67278.007278/2022-42 desmembrado do PAG 67278.024787/2019-34**
Termo de Adesão ao Credenciamento nº: 014/GAPCO-HACO/2022

| LISTA DE VERIFICAÇÃO - FORMAÇÃO DE PAG COM CONTRATO DE DESPESA | | | |
|---|--|-------------------------|------|
| Nº | DOCUMENTAÇÃO | VERIFICAÇÃO | |
| | | FLS. Nº* | NA |
| 1 | Ofício solicitando o desmembramento do PAG principal. | Doc 02 – sp 27513 | |
| 2 | Cópia da análise jurídica do credenciamento (vias autenticadas, cf. art. 7º da Portaria Normativa MD nº 1.243/2006) | Doc 06 – Sp 40002 | |
| 3 | Cópia do Edital (vias autenticadas, cf. art. 7º da Portaria Normativa MD nº 1.243/2006) | Doc 03 – Sp 27513 | |
| 4 | Cópia do Termo de Referência aprovado pela autoridade competente (vias autenticadas, cf. art. 7º da Portaria Normativa MD nº 1.243/2006) | | N.A. |
| 5 | Ofício de encaminhamento do Credenciamento emitido pela Organização Credenciamento (OC) | | N.A. |
| 6 | Documentação referente à habilitação jurídica, fiscal e técnica da empresa. | Doc 13 ao 15 – Sp 40002 | |
| 7 | Ficha de Ratificação de Despesas por Inexigibilidade assinada. | Doc 12 – Sp 40002 | |
| 8 | Termo de Adesão assinado. | Doc 19 – Sp 40002 | |
| 09 | DOU com a publicação da inexigibilidade e do extrato do Termo de Adesão. | Docs 22 – Sp 40002 | |
| 10 | Nota de Empenho SIAFI inicial | Consta no EPAG | |
| 11 | Comprovantes de regularidade junto ao: (a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br); (b) Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União (http://portal2.tcu.gov.br); (c) Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –SICAF; (d) Conselho Nacional de Justiça - CNJ (http://www.cnj.jus.br); (e) Cadastro Informativo de Créditos não quitados (CADIN); e (f) Certidões Negativas de Débitos Trabalhistas (CNDT). | Doc 13 ao 15 – Sp 40002 | |
| 12 | Boletim com a publicação da Portaria de Designação da Comissão de Credenciamento. | Doc 20 – Sp 27513 | |

| | | | |
|----|--|-------------------|--|
| 13 | Contabilização do valor do credenciamento no SIAFI | Doc 20 - sp 40002 | |
|----|--|-------------------|--|

LAWINE NOGUEIRA DE PAIVA 1º Ten INT
Adjunta da Seção de Contratos do GAP-CO

CONFERÊNCIA

Declaro, à luz da legislação em vigor, em especial no que diz respeito ao RADA-e, que conferi as peças constitutivas do presente Processo Administrativo, as quais foram incluídas, autuadas e indexadas pelos setores responsáveis por sua formação, estando todas compatíveis com a formalidade, a legalidade, a correção contábil e a veracidade dos controles existentes.

ALEXANDRE MARINHO VALERO 1º Ten INT
Agente de Controle Interno do HACO