**LISTA DE VERIFICAÇÃO– SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE ITENS REGISTRADOS EM PREGÕES ELETRÔNICOS (PORTARIA 124/2018)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTO** | **RESPONSÁVEL** | **FOLHAS** | **OBSERVAÇÃO** |
| Autuação de processo administrativo | **SOLICITANTE** |  |  |
| Memorando eletrônico de encaminhamento (Anexo I da Portaria 124/2018) | **SOLICITANTE** |  |  |
| Documento de Formalização de Demanda para Contratos Continuados; (Anexo II da Portaria 124/2018) | **SOLICITANTE** |  |  |
| **CONSULTA DE REGULARIDADE FISCAL:** | **-** | - | - |
| 1 - SICAF | **SOLICITANTE** |  |  |
| 2 – Inabilitados e Inidôneos – TCU (Empresa) | **SOLICITANTE** |  |  |
| 3 - Inabilitados e Inidôneos – TCU (Sócio Majoritário) | **SOLICITANTE** |  |  |
| 4 – CEIS – Cadastro De Empresas Inidôneas E Suspensas (Empresa) | **SOLICITANTE** |  |  |
| 5- CEIS – Cadastro De Empresas Inidôneas E Suspensas (Sócio Majoritário) | **SOLICITANTE** |  |  |
| 6 – CNJ – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade(Empresa) | **SOLICITANTE** |  |  |
| 7 – CNJ – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade(Sócio Majoritário) | **SOLICITANTE** |  |  |
| Dotação Orçamentária | PROPLAN |  |  |
| Autorização de Empenho | PRAD |  |  |
| Nota de Empenho | DCF |  |  |
| Portaria que designa Comissão de Recebimento de Bens | DA |  |  |
| Encaminhamento da Nota de Empenho para o solicitante e fornecedor | Almoxarifado (consumo)  Patrimônio (permanente)  CCL (serviços) |  |  |

**OBSERVAÇÃO: PARA INSTRUÇÃO INICIAL DO PROCESSO O SOLICITANTE DEVE ATENDER A LISTA DE VERIFICAÇÃO NO QUE LHE COUBER.**