



CHECK LIST – PROGRAMA ALIMENTAÇÃO – PNAE MERENDA ESCOLAR – (**AGE**)

		SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
	ESCOLA :		
	NOTA DE EMPENHO		
	VALOR DO EMPENHO		
1.	CAPA ORIGINAL DO PROCESSO VIPROC	SIM() NÃO ()	
2.	MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS	SIM() NÃO ()	
3.	EDITAL DA CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ANEXOS	SIM() NÃO ()	
4.	CRONOGRAMA DE ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR	SIM() NÃO ()	
5.	CERTIDÃO DE CADASTRAMENTO NA INTERNET NO SITE	SIM() NÃO ()	
6.	HABILITAÇÃO FONECEDOR INDIVIDUAL E GRUPO INFORMAL (CPF, DAP FÍSICA, PROJETO DE VENDAS, CERTIDÃO NEGATIVA SEFAZ, DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA)	SIM() NÃO ()	
7.	HABILITAÇÃO GRUPO FORMAL (CNPJ, DAP JURÍDICA, CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL, FEDERAL, FGTS, TRABALHISTA, DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOS DE 18 ANOS, ESTATUTO E ATA DE POSSE DIRETORIA, PROJETO DE VENDAS, DECLARAÇÃO REPRESENTANTE LEGAL, DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PELOS ASSOCIADOS)	SIM() NÃO ()	
8.	PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS	SIM() NÃO ()	
9.	AUDITORIA DA PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO status finalizado	SIM() NÃO ()	
10.	RELATÓRIO DE CONCLUSÃO	SIM() NÃO ()	
11.	ATA DE SELEÇÃO DO (S) PROJETO(S) DE VENDAS NO DIA DA CHAMADA	SIM() NÃO ()	
12.	RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS (edital item 6 e modelo abaixo)	SIM() NÃO ()	
13.	ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	SIM() NÃO ()	
14.	CONTRATO ORIGINAL (ASSINADO PELO(A) DIRETOR(A), REPRESENTANTE DA EMPRESA E TESTEMUNHAS)	SIM() NÃO ()	
15.	EXTRATO DOS CONTRATOS PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL – DOE	SIM() NÃO ()	
16.	CADASTRO DA PARCELA (SAA)	SIM() NÃO ()	

17.	NOTA DE EMPENHO DA DESPESAS – NED - (ASSINADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS)	SIM() NÃO ()	
18.	ORDEM DE COMPRA	SIM() NÃO ()	
19.	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO FORNECEDOR	SIM() NÃO ()	
20.	NOTAS FISCAIS (COM MARCA DOS PRODUTOS) E COM CARIMBO DE ATESTO E MATRÍCULA DO SERVIDOR.	SIM() NÃO ()	
21.	RECIBO ORIGINAL CARIMBADO E ASSINADO PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA E COM CARIMBO DE ATESTO E MATRÍCULA DO SERVIDOR.	SIM() NÃO ()	
22.	GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF. RETENÇÃO DE 2,3% INSS	SIM() NÃO ()	
23.	GFIP DA PRODUÇÃO DO GRUPO INFORMAL – COD. REC. 115 – COD. GPS: 2437 E FPAS: 582 (CÓPIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO ORIGINAL)	SIM() NÃO ()	
24.	TERMOS DE RECEBIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS modelo PNAE		
25.	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS – NLD - (ASSINADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS)	SIM() NÃO ()	
26.	NOTA DE PAGAMENTO DA DESPESAS – NPD	SIM() NÃO ()	
27.	CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR	SIM() NÃO ()	
28.	ATA DE POSSE DO CONSELHO ESCOLAR	SIM() NÃO ()	
29.	PORTARIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO VIGENTE	SIM() NÃO ()	
30.	DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS	SIM() NÃO ()	
31.	OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO CONTAS	SIM() NÃO ()	
NOME ANALISTA : Matrícula/CPF: Data: ____/____/____			

ANEXO (MODELO RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS)

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 20210001

VIPROC Nº XXXXXXXX/2021 - CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO Nº 2021/0XXXX

RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS

Item	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Favorável/ Desfavorável
1		EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS	FAVORÁVEL
2		EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS	FAVORÁVEL

Data, _____, _____, 2021.

Presidente

Secretário

Membro