



**CHECK LIST – PROGRAMA ALIMENTAÇÃO – PNAE MERENDA ESCOLAR –
(CARTA CONVITE)**

		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 ORIGINAL E SEUS ANEXOS (assinado pela comissão de licitação)	SIM() NÃO ()	
4.	ANEXO I – LISTA DE ITENS - NO SITE	SIM() NÃO ()	
5.	CRONOGRAMA DE ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR	SIM() NÃO ()	
6.	CERTIDÃO DE CADASTRAMENTO E PUBLICAÇÃO NA INTERNET (status publicada)	SIM() NÃO ()	
7.	PROTOCOLOS - COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO (carimbado e assinado)	SIM() NÃO ()	
8.	FREQUENCIA DA LICITAÇÃO (ASSINADA PELA COMISSÃO E PARTICIPANTES)	SIM() NÃO ()	
9.	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS (rubricados obrigatoriamente pela comissão e participantes se houver presentes)	SIM() NÃO ()	
10.	PROPOSTAS DE PREÇOS DAS EMPRESAS ASSINADO PELO REPRESENTANTE E (RUBRICADO PELA COMISSÃO E PARTICIPANTES)	SIM() NÃO ()	
11.	AUDITORIA DA PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO NO SITE status finalizado	SIM() NÃO ()	
12.	RELATÓRIO DE CONCLUSÃO	SIM() NÃO ()	
13.	MAPA COMPARATIVO DE PREÇO – ASSINADO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DIRETOR(A)	SIM() NÃO ()	
14.	ATA DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SIM() NÃO ()	
15.	ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	SIM() NÃO ()	
16.	CONTRATO ORIGINAL	SIM() NÃO ()	
17.	EXTRATO DOS CONTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL – DOE	SIM() NÃO ()	
18.	CADASTRO DE PARCELA (SAA)		

19.	NOTA DE EMPENHO DA DESPESAS – NED - (assinada pelo ordenador de despesas)	SIM() NÃO ()	
20.	ORDEM DE COMPRA sistema	SIM() NÃO ()	
21.	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO FORNECEDOR (original)	SIM() NÃO ()	
22.	NOTAS FISCAIS (COM MARCA DOS PRODUTOS) E COM CARIMBO DE ATESTO, ASSINATURA LEGÍVEL E MATRÍCULA DO SERVIDOR, FONTE DO RECURSO E PAGO COM NPD	SIM() NÃO ()	
23.	RECIBO ORIGINAL CARIMBADO E ASSINADO PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA E COM CARIMBO DE FONTE DO RECURSO	SIM() NÃO ()	
24.	CERTIDÕES ATUALIZADAS PARA PAGAMENTO	SIM() NÃO ()	
25.	TERMOS DE RECEBIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SIM() NÃO ()	
26.	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS – NLD	SIM() NÃO ()	
27.	NOTA DE PAGAMENTO DA DESPESAS – NPD	SIM() NÃO ()	
28.	CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR	SIM() NÃO ()	
29.	ATA DE POSSE DO CONSELHO ESCOLAR	SIM() NÃO ()	
30.	PORTARIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO VIGENTE	SIM() NÃO ()	
31.	DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS (constar NED, ano, fonte e valor)	SIM() NÃO ()	
32.	OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO CONTAS (constar NED, ano, fonte e valor)	SIM() NÃO ()	
NOME ANALISTA : Matrícula/CPF: Data: ____/____/____			

OBS: Carimbos necessário e indispensável nas Notas Fiscais e Recibo.

✓ Atesto nas notas fiscais;

ATESTO QUE:
O serviço foi prestado ☐
O material foi recebido ☒
DATA: 10 / 10 / 2019
Assinatura _____
Matricula: 123.456-1-2

PAGO COM RECURSO DO
FONTE 73
CONVÊNIO Nº: 11.947
ANO: 2009

PAGO
Cheque Nº NPD 12345
Data 30 / 10 / 2019

✓ Carimbo no recibo

PAGO COM RECURSO DO
FONTE 00
CONVÊNIO Nº: _____
ANO: _____