

	ESCOLA :	<i>SITUAÇÃO</i>	OBSERVAÇÕES
	NOTA DE EMPENHO:		
	VALOR DO EMPENHO:		
1.	CAPA ORIGINAL DO PROCESSO VIPROC	SIM() NÃO ()	
2.	MAPA DA PESQUISA DE PREÇO	SIM() NÃO ()	
3.	TERMO DE PARTICIPAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA – ASSINADO PELO RESPONSÁVEL	SIM() NÃO ()	
4.	CERTIDÃO DE CADASTRAMENTO E PUBLICAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA	SIM() NÃO ()	
5.	ATA DE REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA	SIM() NÃO ()	
6.	CRC E CERTIDÕES DE REGULARIDADE (PARA DECLARAÇÃO DE ARREMATANTE)	SIM() NÃO ()	
7.	RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA - SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada	SIM() NÃO ()	
8.	RELATÓRIO AUDITORIA DA PUBLICAÇÃO: (STATUS FINALIZADA)	SIM() NÃO ()	
9.	CONTRATO ORIGINAL E ANEXO I (CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO/ENTREGA)	SIM() NÃO ()	
10.	EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL – DOE (QUANDO HAVER CONTRATO)	SIM() NÃO ()	
11.	CADASTRO DE PARCELA SAA	SIM() NÃO ()	
12.	NOTA DE EMPENHO DA DESPESAS - (ASSINADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS)	SIM() NÃO ()	
13.	ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO (EMIÇÃO PELO SISTEMA)	SIM() NÃO ()	
14.	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA	SIM() NÃO ()	
15.	NOTA FISCAL (ATESTADA E COM MARCA DOS ITENS)	SIM() NÃO ()	
16.	RECIBO ORIGINAL (DATADO E ASSINADO PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA)	SIM() NÃO ()	
17.	TERMO DE RECEBIMENTO (PARA ENTREGAS CONTÍNUAS)	SIM() NÃO ()	
18.	COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO ISS OU ISENÇÃO PREFEITURA (SERVIÇO)	SIM() NÃO ()	
19.	COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO INSS OU OPTANTE (SERVIÇO)	SIM() NÃO ()	
20.	CERTIDÕES DE REGULARIDADE ATUALIZADAS PARA PAGAMENTO	SIM() NÃO ()	
21.	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS (ASSINADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS)	SIM() NÃO ()	

22.	NOTA DE PAGAMENTO DA DESPESAS	SIM() NÃO ()	
23.	COPIA DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO ESCOLAR	SIM() NÃO ()	
24.	DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	SIM() NÃO ()	
25.	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (CONSTANDO NE, ANO, VALOR, FONTE)	SIM() NÃO ()	
NOME ANALISTA : Matrícula/CPF: Data: ____/____/____			