



CHECK – LIST – CONSUMO/EXPEDIENTE/PERMANENTE DE MANUTENÇÃO
CARTA CONVITE

	ESCOLA :	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
	NOTA DE EMPENHO		
	VALOR DO EMPENHO		
1.	CAPA ORIGINAL DO PROCESSO VIPROC	SIM() NÃO ()	
2.	MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS	SIM() NÃO ()	
3.	EDITAL CARTA CONVITE E OS ANEXOS (assinado pela comissão de licitação)	SIM() NÃO ()	
4.	ANEXO I – LISTA DE ITENS	SIM() NÃO ()	
5.	CERTIDÃO DE CADASTRAMENTO NA INTERNET	SIM() NÃO ()	
6.	PROTOCOLOS DE RECEBIMENTOS (carimbado e assinado)	SIM() NÃO ()	
7.	FREQUENCIA DA LICITAÇÃO (assinada pela comissão e participantes)	SIM() NÃO ()	
8.	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS (rubricados pela comissão e participantes)	SIM() NÃO ()	
9.	PROPOSTAS DE PREÇOS DAS EMPRESAS ASSINADO PELO REPRESENTANTE	SIM() NÃO ()	
10.	MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS – CARIMBADO ASSINADO PELO(A) EDIRETOR(A) E MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	SIM() NÃO ()	
11.	ATA DE ABERTURA E REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO - ASSINADO POR MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E LICITANTES	SIM() NÃO ()	
12.	ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CARIMBADO ASSINADO PELO(A) EDIRETOR(A) E MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	SIM() NÃO ()	
13.	RELATÓRIO DE CONCLUSÃO	SIM() NÃO ()	
14.	AUDITORIA DA PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO – STATUS FINALIZADO	SIM() NÃO ()	
15.	CONTRATO ORIGINAL - (ASSINADO PELO(A) DIRETOR(A) E REPRESENTANTE DA EMPRESA.	SIM() NÃO ()	
16.	EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL (QUANDO HAVER CONTRATO)	SIM() NÃO ()	
17.	CADASTRO DE PARCELA (SAA)	SIM() NÃO ()	
18.	NOTA DE EMPENHO DA DESPESAS – NED (ASSINADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS)	SIM() NÃO ()	
19.	ORDEM DE COMPRA – COM MARCA EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO	SIM() NÃO ()	

	DA PROPOSTA DA EMPRESA VENCENDORA		
20.	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO FORNECEDOR	SIM() NÃO ()	
21.	NOTAS FISCAIS (COM MARCA DOS PRODUTOS) E COM CARIMBO DE ATESTO E MATRÍCULA DO SERVIDOR.	SIM() NÃO ()	
22.	RECIBO ORIGINAL CARIMBADO E ASSINADO PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA E COM CARIMBO DE ATESTO E MATRÍCULA DO SERVIDOR.	SIM() NÃO ()	
23.	TERMO DE RECEBIMENTO (PARA ENTREGAS CONTÍNUAS)	SIM() NÃO ()	
24.	COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO ISS OU ISENÇÃO PREFEITURA (SERVIÇO)	SIM() NÃO ()	
25.	COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO INSS OU OPTANTE (SERVIÇO)	SIM() NÃO ()	
26.	CERTIDÕES ATUALIZADAS PARA PAGAMENTO	SIM() NÃO ()	
27.	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (NLD)	SIM() NÃO ()	
28.	NOTA DE PAGAMENTO DA DESPESAS – NPD	SIM() NÃO ()	
29.	COPIA DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO ESCOLAR	SIM() NÃO ()	
30.	PORTARIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO VIGENTE	SIM() NÃO ()	
31.	DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	SIM() NÃO ()	
32.	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (constando NED, ano, fonte e valor)	SIM() NÃO ()	

NOME ANALISTA :

Matrícula/CPF:

Data: ____/____/____