



CHECK – LIST – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CARTA CONVITE

	ESCOLA :	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
	NOTA DE EMPENHO:		
	VALOR DO EMPENHO:		
1.	CAPA ORIGINAL DO PROCESSO VIPROC	SIM() NÃO ()	
2.	PROCESSO ORIGINAL – ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO BÁSICO	SIM() NÃO ()	
3.	PESQUISA DE PREÇO / MERCADO (PROJETO/ORÇAMENTO DE ENGENHARIA SEDUC)	SIM() NÃO ()	
4.	EDITAL CARTA CONVITE E OS ANEXOS (ASSINADO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO)	SIM() NÃO ()	
5.	CERTIDÃO DE CADASTRAMENTO E PUBLICAÇÃO NA INTERNET (STATUS PUBLICA)	SIM() NÃO ()	
6.	PROTOCOLOS DE RECEBIMENTO – (DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO - 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 E (RUBRICADO PELA COMISSÃO E PARTICIPANTES)	SIM() NÃO ()	
10.	MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS – ASSINADO PELO(A) DIRETOR(A) E COMISSÃO	SIM() NÃO ()	
11.	ATA DE ABERTURA E REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO – ASSINADO PELA COMISSÃO E PARTICIPANTES	SIM() NÃO ()	
12.	ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – ASSINADO PELO(A) DIRETOR(A) E COMISSÃO	SIM() NÃO ()	
13.	AUDITORIA DA PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO (STATUS FINALIZADA)	SIM() NÃO ()	
14.	RELATÓRIO DE CONCLUSÃO	SIM() NÃO ()	
15.	CONTRATO ORIGINAL – ASSINADO PELO(A) DIRETOR(A) E O CONTRATADO	SIM() NÃO ()	
16.	EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO NO D.O.E	SIM() NÃO ()	
17.	ADITIVO AO CONTRO (SE HOUVER)	SIM() NÃO ()	
18.	EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO NO D.O.E DO ADITIVO (SE HOUVER)	SIM() NÃO ()	
19.	CADASTRO DA PARCELA (SAA/SIAP)	SIM() NÃO ()	
20.	NOTA DE EMPENHO DA DESPESAS -(ASSINADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS)	SIM() NÃO ()	

21.	ORDEM DE SERVIÇO CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA VENCENDORA	SIM() NÃO ()	
22.	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO FORNECEDOR	SIM() NÃO ()	
23.	NOTA FISCAL – (COM CARIMBOS ATESTO/NPD/FONTE)	SIM() NÃO ()	
24.	RECIBO DEVIDAMENTE PREENCHIDO - (DATA EM BRANCO)	SIM() NÃO ()	
25.	ART DA OBRA DEVIDAMENTE PAGA - ASSINADO PELO O ENG. DA EMPRESA E PELO(A) DIRETOR(A)	SIM() NÃO ()	
26.	LAUDO TÉCNICO - ASSINADO PELO O ENG. SEDUC E PELO(A) DIRETOR(A)	SIM() NÃO ()	
27.	CERTIDÕES ATUALIZADAS PARA O PAGAMENTO	SIM() NÃO ()	
28.	COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DO ISS (SERVIÇO)	SIM() NÃO ()	
29.	COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DO INSS (SERVIÇO)	SIM() NÃO ()	
30.	RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO INSS (PARTE DO EMPREGADOR E PARTE DO EMPREGADO), RELATIVAS AOS EMPREGADOS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTES INSTRUMENTO.	SIM() NÃO ()	
31.	RECOLHIMENTO DO FGTS, RELATIVO AOS EMPREGADOS REFERIDOS NA ALÍNEA SUPERIOR	SIM() NÃO ()	
32.	COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PIS E ISS, QUANDO FOR O CASO, DENTRO DE 20 (VINTE) DIAS A PARTIR DO RECOLHIMENTO DESTES ENCARGOS.	SIM() NÃO ()	
33.	NOTA FISCAL DO TRANSFORMADOR (PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO)	SIM() NÃO ()	
34.	LAUDO DE VISTORIA	SIM() NÃO ()	
35.	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS – NLD - (ASSINADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS)	SIM() NÃO ()	
36.	NOTA DE PAGAMENTO DA DESPESAS – NPD	SIM() NÃO ()	
37.	COPIA DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO ESCOLAR	SIM() NÃO ()	
38.	PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO VIGENTE	SIM() NÃO ()	
39.	DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	SIM() NÃO ()	
40.	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (CONSTANDO NE, ANO, VALOR, FONTE)	SIM() NÃO ()	

NOME ANALISTA :

MATRÍCULA : _____

DATA: ____/____/____