

CHECK LIST – COTAÇÃO – PROJETO MINHA ESCOLA É DA COMUNIDADE/PRIORITÁRIA

1	CAPA DO PROCESSO (VIPROC)
2	Ficha de Inscrição do Projeto devidamente preenchida e assinada;
3	Documento apresentação de Proposta de Projeto;
4	Ata de Aprovação do Projeto pelo Conselho Escolar;
5	Ata de Ciência do Projeto pelo Grêmio Estudantil;
6	Plano de ação aprovado pela Comissão Instituída da SEDUC contemplando o cronograma de execução do projeto e demonstrando período de vigência;
7	D.O.E – PUBLICAÇÃO DO APORTE
8	Pesquisa de Mercado/ Valor Estimado;
9	Termo de Participação da Cotação
10	Certidão de Cadastramento e Publicação
11	Ata de Realização de Cotação Eletrônica
12	Relatório de Conclusão da Cotação
13	CRC do fornecedor vencedor compreendendo o objeto da cotação eletrônica, através da atividade econômica
14	Ofício Encaminhando para Empenho
15	Nota de Empenho (S2GPR)
16	Nota de Liquidação (S2GPR)
17	Nota de Pagamento (S2GPR)
18	Ordem de Compra/Serviço (Sistema de Cotação)
19	Ofício do Fornecedor solicitando o pagamento da nota fiscal
20	Notas Fiscais com o atesto de recebimento dos produtos / serviços e carimbo com identificação de Fonte / Ano / Recurso
21	Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e á Dívida Ativa da União , vigente até o dia do pagamento
22	Certidão Negativa de Debito da Fazenda Estadual, vigente até o dia do pagamento
23	Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, vigente até o dia do pagamento
24	Certidão Negativa de Debito da Fazenda Municipal, vigente até o dia do pagamento
25	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas vigente até o dia do pagamento
26	Cópias de cheques nominal ao credor
27	Recibo de Pagamento (Carimbado, datado e assinado)
28	Demonstrativo da Execução da Receita e da despesa
29	Relação de Pagamentos Efetuados
30	Extrato de Conta Corrente compreendendo o período de execução
31	Extrato de Aplicação Financeira compreendendo o período de execução
32	Declaração de Regularidade
33	Ofício Encaminhando a Prestação de Contas (Informando as NES)