

CHECK LIST – MANUTENÇÃO

1	Capa de VIPROC (NE/ANO/VALOR)
2	Pesquisa de Mercado (mínimo 03 empresas)
3	Portaria de Designação da Comissão de Licitação
4	Edital e Anexos
5	Certidão de Publicação na Internet
6	Protocolos (mínimo 03 empresas)
7	Documentos de Habilitação
8	Ata de Abertura do Processo Licitatório (Habilitação)
9	Propostas (mínimo 03 empresas)
10	Mapa Comparativo de Preços
11	Ata de Finalização do Processo Licitatório
12	Ato de Adjudicação e/ou Homologação
13	Relatório de Conclusão LICITA WEB
14	Contrato ou Aditivo (Quando houver)
15	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.E.
16	Nota de Empenho
17	Ordem de Compra e/ou Serviço
18	Ofício de solicitação de pagamento (empresa)
19	Notas Fiscais com o atesto de recebimento
20	Identificação do Convênio / Fonte / Ano
21	Recibo com a data do pagamento
22	CND da Fazenda Estadual vigente até o dia do pagamento
23	CND da Fazenda Municipal vigente até o dia do pagamento
24	CND da Federal vigente até o dia do pagamento
25	Certificado de Regularidade do FGTS-CRF vigente até o dia do pagamento
26	CND Trabalhista vigente até o dia do pagamento
27	Comprovante de Recolhimento da Retenção do ISS (Serviço)
28	Nota de Liquidação
29	Nota de Pagamento
30	Demonstrativo de Execução Financeira da Receita e da Despesa
31	Relação de Pagamento Efetuados
32	Extrato da Conta Corrente (Créditos / Débitos)
33	Extrato de Aplicação Financeira referente ao período de execução
34	Devolução de Saldo
35	Relação de Bens Adquiridos e/ou Produzidos e Tombamentos
36	Declaração de Regularidade sobre Prestação de Contas (Conselho Escolar)
37	Cópia da Ata e Eleição de Posse do Conselho Escolar
38	Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas informando NE/ANO/VALOR