

CHECK LIST – COTAÇÃO ELETRÔNICA

1	Capa de VIPROC (NE/ANO/VALOR)
2	Pesquisa de Mercado (mínimo 03 empresas)
3	Termo de Participação da Cotação Eletrônica
4	Relatório de Cadastramento e Publicação
5	Certificado de Registro Cadastral (CRC)
6	Ata da Realização da Cotação Eletrônica
7	Relatório da Conclusão da Cotação Eletrônica
8	Termo de Contrato ou Aditivo (Quando houver)
9	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.E. (Quando houver)
10	Nota de Empenho
11	Nota de Liquidação
12	Ordem de Compra e/ou Serviço
13	Nota de Pagamento
14	Notas Fiscais com o atesto de recebimento
15	Identificação do Convênio / Fonte / Ano
16	Cheque/Trasferência
17	Recibo com data do pagamento
18	Comprovante de Recolhimento da Retenção do ISS (Serviço Quando houver)
19	CND da Fazenda Estadual vigente até o dia do pagamento
20	CND da Fazenda Municipal vigente até o dia do pagamento
21	CND Federais vigente até o dia do pagamento
22	Certificado de Regularidade do FGTS-CRF vigente até o dia do pagamento
23	CND Trabalhista vigente até o dia do pagamento
24	Demonstrativo de Execução Financeira da Receita e da Despesa
25	Relação de Pagamento Efetuados
26	Extrato da Conta Corrente (Créditos / Débitos)
27	Extrato de Aplicação Financeira referente ao período de execução
28	Devolução de Saldo
29	Declaração de Regularidade sobre Prestação de Contas (Conselho Escolar)
30	Cópia da Ata e Eleição de Posse do Conselho Escolar
21	Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas informando NE/ANO/VALOR