

CHECK LIST - CONVITE MANUTENÇÃO

1	CAPA PROCESSO
2	Pesquisa de Mercado / MAPA DE PREÇO
3	Cópia do Ato de Designação de Comissão de Licitação
4	Edital assinado pela comissão de licitação
5	Certidão de Publicação na Internet
6	Comprovante das Empresas Convidadas (no mínimo 03 empresas)
7	Protocolos das empresas que manifestaram interesse em participar
8	Documentação da habilitação de acordo com Edital
9	Propostas de Preço
10	Mapa Comparativo de preços
11	Ata de Julgamento
12	Ato de Adjudicação e Homologação
13	Relatório de Conclusão LICITA WEB
Obs: Documentos de Habilitação de todos os participantes (Rubricados pela comissão DE LICITAÇÃO)	
14	Contrato assinado pela contratante e Contratada (Se houver)
15	Cronograma de Entrega
16	Parecer do contrato emitido pela ASJUR (se houver contrato)
17	Extratos dos Contratos Publicados no Diário Oficial
18	Nota de Empenho
19	Ordem de Compra / Serviço
20	Solicitação de Pagamento (Feito pela empresa contratada)
21	Nota Fiscal atestada pelo Gestor de Contrato
22	Certidão Negativa de Debito da Fazenda Estadual, vigente até o dia do pagamento
23	Certidão Negativa de Debito da Fazenda Municipal, vigente até o dia do pagamento
24	Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, vigente até o dia do pagamento
25	Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Vigente até o dia do pagamento
26	CNDT – Trabalhistas
27	Comprovante de Recolhimento da Retenção do ISS (Quando a prefeitura exigir o recolhimento na fonte do Serviço)
28	Comprovante de Recolhimento da Retenção do INSS (Serviço de pessoa física)

29	Contrato assinado pela contratante e Contratada (Se houver)
30	IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física (Quando ocorrer)
31	Optante pelo Simples Nacional onde o recolhimento acontece unificado (anexa o comprovante do pagamento do simples do mês anterior a nota fiscal);
32	Ofício de Solicitação de Liquidação (Contratada)
33	Nota de Liquidação
34	Nota de Pagamento
35	Recibo assinado e datado
Obs: SE HOUVER CONTRATO, A CADA LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO, ANEXAR A SEQUENCIA 19 A 35 .	
36	Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas informando NE/ANO/VALOR/OBJETO
37	Cópia da Ata e Eleição de Posse do Conselho Escolar
38	Declaração de Regularidade sobre Prestação de Contas, assinada pelo Conselho Escolar