



**CHEK LIST PRESTAÇÃO DE CONTAS -PNAE
MODALIDADE - CARTA CONVITE**

| | |
|----|--|
| 1 | CAPA DO PROCESSO |
| 2 | Pesquisa de Mercado/MAPA DE PREÇO |
| 3 | Pauta de Compras ; |
| 4 | Cardápio Oficial ; |
| 5 | Cópia do Ato de Designação de Comissão de Licitação; |
| 6 | Edital assinado pelo membros da comissão de licitação |
| 7 | Certidão de Publicação na Internet |
| 8 | Protocolos das Empresas Convidadas |
| 9 | Protocolos das Empresas Manifestaram interesse de Participar; |
| 10 | Documentação da Habilitação das Empresas Participantes de acordo com Edital; |
| 11 | Propostas de Preço; |
| 12 | Mapa Comparativo de Preços |
| 13 | Ata de Julgamento; |
| 14 | Ato de Adjudicação e Homologação; |
| 15 | Relatório de Conclusão LICITA WEB |
| 16 | Contrato assinado pela Contratante e Contratada; |
| 17 | Cronograma da Execução |
| 18 | Paracer das ASJUR da Publicação do Contrato |
| 19 | Cópia do Extrato do Contrato Publicados no Diário Oficial; |
| 20 | NOTA DE EMPENHO |
| 21 | Ordem de compra |
| 22 | Solicitação de Pagamento (Contratada) |
| 23 | Nota Fiscal Atestada pelo Gestor de Contrato |
| 24 | Certidão Negativa de Debito da Fazenda Estadual, vigente até o dia do pagamento |
| 25 | Certidão Negativa de Debito da Fazenda Municipal, vigente até o dia do pagamento |
| 26 | Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, vigente até o dia do pagamento |
| 27 | Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Vigente até o dia do pagamento |
| 28 | CNDT – Trabalhistas |
| 29 | Ofício de Solicitação de Liquidação (Contratante) |

| | |
|---|---|
| 30 | Nota de Liquidação |
| 31 | Nota de Pagamento |
| 32 | Recibo assinado e datado |
| OBS: A CADA PAGAMENTO ANEXAR A DOCUMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE ACORDO COM A RELAÇÃO DE 21 A 32. | |
| 33 | Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas informando NE/ANO/VALOR |
| 34 | Cópia da Ata e Eleição de Posse do Conselho Escolar |
| 35 | Declaração de Regularidade sobre Prestação de Contas Assinado pelo Membro do Conselho Escolar |