



## CHECK LIST - CONVITE OBRAS

1	CAPA PROCESSO
2	Projeto Básico completo feito pela Engenharia da SEDUC
3	Cópia do Ato de Designação de Comissão de Licitação;
4	Edital (MODELO PADRÃO SAA) 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;
<b>Obs:</b> Documentos de Habilitação de todos os participantes; <b>(Rubrica da comissão DE LICITAÇÃO)</b>	
14	Contrato assinado pela contratante e Contratada;
16	Parecer da ASJUR da publicação do contrato - SAA
17	Extratos dos Contratos Publicados no Diário Oficial;
18	ART - Anotações de Responsabilidade Técnica da Contratada devidamente paga
19	ORDEM DE SERVIÇOS (cadastrar ordem de serviços e inserir a ART da Empresa com a ordem serviços)
20	Laudo(s) da(s) Medições - Emitida pela Engenheiro da SEDUC no SAA
21	Nota de Empenho
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	Comprovante de Recolhimento da Retenção do ISS (quando a prefeitura exigir o recolhimento na fonte do Serviço) ;

30	Quando não tiver recolhimento na fonte de ISS (DAM) anexar comprovante do pagamento do SIMPLES do mês anterior a nota fiscal junto com a consulta do SIMPLES emitido pelo site da Receita Federal;
31	GFIP completa da obra do mês anterior a data da Nota Fiscal
32	Comprovante de pagamento do INSS (GPS) dos empregados do mês anterior a emissão da nota fiscal
33	Comprovante de pagamento do FGTS parte dos empregados do mês anterior a emissão da nota fiscal
34	Ofício solicitando liquidação (ESCOLA)
35	Nota de Liquidação;
36	Nota de Pagamento;
37	Recibo assinado e datado;
<b>Obs: SE HOUVER MAIS DE UMA PARCELA, A CADA LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO, ANEXAR A SEQUENCIA 20 A 37 .</b>	
38	ART - Anotações de Responsabilidade Técnica da Contratada baixada no CREA
39	Termo de Recebimento Definitivo assinado pelos engenheiros da seduc e da contratada (modelo no SAA)
40	Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas informando NE/ANO/VALOR/OBJETO;
41	Cópia da Ata e Eleição de Posse do Conselho Escolar ;
42	Declaração de Regularidade sobre Prestação de Contas, <b>assinada pelo Conselho Escolar;</b>