

**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 que manifestaram interesse em 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 da publicação do contrato emitido pela ASJUR
19	Cópia do extrato do contrato publicado no DOE
20	Nota de Empenho
21	Ordem de compra
22	Solicitação de Pagamento (Documento emitido pela empresa 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
<b>OBS: A CADA PAGAMENTO ANEXAR A DOCUMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE ACORDO COM A RELAÇÃO DE 21 A 32.</b>	
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 a Prestação de Contas assinado pelos Membros do Conselho Escolar