

Secretaria de
Estado da
Educação



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS / NUPLAF

CHECK LIST

CHECKLIST DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - OBRAS:

PORTARIA	
PROCESSO	
CRE	
DATA DO CRÉDITO	
CONSELHO ESCOLAR	
CNPJ	

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – UNIDADE ESCOLAR

ITEM	I – SEQUÊNCIA OBRIGATÓRIA DOS DOCUMENTOS PARA SEREM DIGITALIZADOS NO SISTEMA – SEI:	CÓD. SEI - ANEXO
1	OFÍCIO DE AUTUAÇÃO PROCESSUAL (GERADO NO SEI) CONTENDO NO MÍNIMO: NOME DO CONSELHO, CNPJ, NOME DO PROGRAMA, Nº DA PORTARIA E VALOR DO REPASSE	
2	PORTARIAS DE PAGAMENTO, REEQUILÍBRIO, COMPLEMENTAÇÃO E OU DE PRORROGAÇÃO	
3	REX (SOMENTE A FOLHA QUE CONTÉM O CE GRIFADO COM MARCA TEXTO, REGISTRADO NA PARTE SUPERIOR O NÚMERO DA PORTARIA E A SEQUÊNCIA)	
4	RECIBO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO, SE HOUVER	
5	MEMORIAL DESCRITIVO	
6	ANEXOS A E B	
7	PORTARIA DE COMISSÃO DE NOMEAÇÃO DE LICITAÇÃO	
8	DECLARAÇÃO DE AFIXAÇÃO DO EDITAL	
9	EDITAL	
10	COMPROVANTE DE RECIBO DE EDITAL, DE CADA EMPRESA	
11	TERMO DE RENÚNCIA (SE HOUVER)	
12	ATA DE HABILITAÇÃO	
13	ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA	
14	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	
15	CERTIDÕES NEGATIVAS DA EMPRESA, MATRÍCULA NO CADASTRO ESPECÍFICO DO INSS - CEI	
16	COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA ART E /RRT	
17	CONTRATO	
18	CÓPIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL	
19	CÓPIA DO ADITIVO DE CONTRATO, SE HOUVER	
20	CÓPIA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO ADITIVO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL, SE HOUVER	
21	TRÊS COTAÇÕES, NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA	
22	MAPA RESUMO	
23	ORDEM DE SERVIÇO E FORNECIMENTO	
24	QDIA – QUADRO DEMONSTRATIVO DE ITENS ADQUIRIDOS E SERVIÇOS, CONTENDO: RELAÇÃO DE CHEQUES E NF'S, DE ACORDO COM O GRUPO DE DESPESA (CUSTEIO E CAPITAL)	
25	NOTAS FISCAIS, VALIDAÇÃO DA NF E CHEQUES	
26	PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS	
27	EXTRATO BANCÁRIO*	
28	LIVRO DE CONTA CORRENTE	
29	DARF (SE HOUVER)	
30	PARECER NO CONSELHO FISCAL	

*Vetada a utilização do saldo remanescente, a unidade deverá efetuar a devolução do mesmo.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – CRE

ITEM	DOCUMENTOS PARA SEREM GERADOS NO SISTEMA – SEI:	CÓD. SEI - ANEXO
1	ATESTADO DE REGULARIDADE	
2	DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO, GERADO NO SEI, PARA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	

Eu, assessor financeiro desta regional, declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas.