

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE CONTROLE DE DOCUMENTAÇÕES
SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE ENGENHARIA - SEAENG

PROCESSO DE LIBERAÇÃO DE PARCELA DE CONVÊNIO

Processo Nº:	Objeto:
Empresa Contratada:	

DOCUMENTOS	C	NC	SITUAÇÃO/OBSERVAÇÕES
1 Ofício solicitando a liberação da parcela contendo o objeto, nº do convênio, nº da parcela e nº do convênio federal (quando houver);			
2 Recibo, sem data e com assinatura, contendo o objeto, nº do convênio e o nº da parcela;			
3 Cópia da nota de empenho;			
4 Plano de trabalho vigente;			
5 Cópia do Termo de Convênio, com cópia da publicação no DOE;			
6 Cópia do último Termo Aditivo de Prazo, com cópia da publicação no DOE (se houver);			
7 Certidões vigentes, FGTS, PM, Certidão Conjunta e SEFAZ;			
8 Comprovação de adimplência junto a SEFAZ;			
9 Declaração de adimplência dos servidores;			
10 Declaração de MORA;			
11 Declaração de contrapartida.			

OBS: PROCURAÇÃO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO.

LEGENDA:

C - CONFORME

NC - NÃO CONFORME

NOTA: EM CASO DE NÃO CONFORME, INSERIR OBSERVAÇÃO.