PRESTAÇÃO DE CONTAS A SER ARQUIVADA NA UNIDADE

1. Processo originário da Gerência do PDDQD:
	1. Plano de aplicação Financeiro;
	2. Nota de Empenho;
	3. Ordem de Pagamento;
2. Termo de Abertura de Prestação de Contas;
3. Fotocópia das folhas do Livro Caixa;
4. Extrato bancário, legível sem rasuras (entrada x saída);
5. Canhotos dos cheques;
6. Relação de Pagamentos Efetuados;
7. Conciliação bancária;
8. Notas Explicativas (se houver);
9. Compras e Contratações diretas:
	1. Planilha de Verificação do menor preço;
	2. Certidões negativas relativas à Seguridade Social – INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
	3. Prova de regularidade fiscal municipal (ISSQN);
	4. Homologação do vencedor (sem publicação);
	5. Contrato ou Ordem de Compra/Serviço;
	6. Fotocópia dos cheques com recibo do fornecedor/ prestador de serviço;
	7. Comprovantes de aplicação do numerário (notas fiscais e recibos) – anotar em cada documento o número do cheque ou do comprovante de movimentação eletrônica e o ateste de recebimento do bem/serviço;
10. Obras/ Serviços de Engenharia (reformas):
	1. Planta Baixa com a caracterização das partes a serem reformadas e/ou construídas de acordo com o caso;
	2. Certidões negativas relativas à INSS e FGTS atualizados ao pagamento de cada medição da obra;
	3. Memorial Descritivo com as especificações dos serviços executados (engenheiro da contratada);
	4. Orçamento Qualitativo e Quantitativo da obra;
	5. A.R.T da execução da obra e se houver ampliação ou se tratar de construção anexar projetos de:
		1. Arquitetura;
		2. Estrutural;
		3. Elétrico;
		4. Hidro sanitário.
	6. Guia de Recolhimento do CREA (obras);
	7. Guia de Recolhimento do INSS (obras).
11. Licitação:
	1. Processo Licitatório:
		* Portaria de designação da Comissão de Licitação;
		* Edital de Convocação;
		* Declaração de que o edital foi afixado em local apropriado (mural da unidade e/ou publicação em jornal);
		* Declaração de recebimento do convite pelos Licitantes;
		* Atas, Relatórios e Deliberações da Comissão de Licitação (mesmo das convocações declaradas fracassadas);
		* Envelopes contendo as documentações de habilitação das empresas, todos rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão de Licitação (mesmo das convocações declaradas fracassadas);
		* Envelopes contendo as propostas dos objetos de licitação, todos rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão de Licitação;
		* Termos de Renuncia das fases de habilitação e propostas;
		* Atos de homologação e adjudicação do objeto da licitação.
	2. Termo do Contrato;
	3. Extrato do contrato publicado em Diário Oficial do Estado;
	4. Certidões negativas relativas à Seguridade Social – INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
	5. Termo aditivo de contrato (se houver);
	6. Extrato de publicação do termo aditivo em D.O.E (se houver);
	7. Mapa Resumo;
	8. Termo de Recebimento Provisório da Obra (se houver);
	9. Termo de Recebimento Definitivo da Obra (se houver).
12. **Balanços Contábeis** – Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucro;
13. Parecer do Conselho Fiscal;
14. Atestado de Regularidade emitido pela chefia do órgão a que pertence a Unidade Beneficiária;
15. Despacho encaminhando a Prestação de Contas à SSP.