**PRESTAÇÃO DE CONTAS A SER ENVIADA A SSP**

* Cópia integral do Processo originário da Coordenação do PDDQD, com exceção das fotos;
* Termo de Abertura de Prestação de Contas;
* Fotocópia das folhas do Livro Caixa;
* Extrato bancário, legível sem rasuras (entrada x saída);
* Fotocópia dos canhotos dos cheques;
* Relação de Pagamentos Efetuados;
* Conciliação bancária**; (Disponível nos modelos editáveis do sítio da SSP - análise do extrato feita pelo contador, mês/mês. Deve ser assinado pelo contador e Presidente da Unidade Executora)**
* Notas Explicativas (se houver);
* Compras e Contratações diretas
* Planilha de Verificação do menor preço**; (pesquisa mercadológica)**
* Certidões negativas relativas à Seguridade Social – INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS**; (certidão do CRC, INSS E FGTS somente se PJ) (CONVERSAR COM CONTADOR. ELE SABERÁ SOBRE DESCONTOS E RPA)**
* Prova de regularidade fiscal municipal (ISSQN); **(Somente para pessoa jurídica)**
* Homologação do vencedor (sem publicação); **(Dispensa publicação)**
* Contrato ou Ordem de Compra/Serviço**; (ORDEM DE SERVIÇO - CONTADOR)**
* Fotocópia dos cheques com recibo do fornecedor/ prestador de serviço; **(PAGAR TUDO COM TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CEF OU CHEQUE)**
* 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;
* Cópia da portaria de nomeação da Comissão de Licitação da UEX. (no mínimo na data da Convocação para licitação)
* Obras/ Serviços de Engenharia (reformas):
* A.R.T da execução da obra; **(COBRAR DO ENGENHEIRO DA OBRA)**
* Certidões negativas relativas ao INSS e FGTS atualizados ao pagamento de cada medição da obra; **(SÓ REALIZAR O PAGAMENTO APÓS APRESENTAÇÃO DESSAS CERTIDÕES)**
* **Verificar se há inscrição no SIMPLES (para fins de recolhimento de imposto municipal**)
* Guia de Recolhimento do CREA (obras); **(Feita pelo engenheiro responsável da obra)**
* Guia de Recolhimento do INSS (obras). **(Feita pelo engenheiro responsável pela obra)**
* Licitação: **(JUNTAR SOMENTE OS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO EXECUTADA, NÃO JUNTAR DAS FRACASSADAS OU DESERTAS)**
* Processo Licitatório:
* **Cópia da Portaria nº 1933/2014 - disponível no site do PDDQD**
* 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 de habilitação das licitantes;
* Atas de habilitação das propostas;
* Termos de Renuncia das fases de habilitação e propostas;
* Atos de homologação e adjudicação do objeto da licitação.
* Prova de regularidade fiscal municipal (ISSQN); **(VENCEDOR)**
* Contrato Celebrado;
* Extrato do contrato publicado em Diário Oficial do Estado;
* Certidões negativas relativas à Seguridade Social – INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS atualizadas às Medições das Obras (quando houver); **(VENCEDOR)**
* Termo aditivo de contrato (se houver);
* Extrato de publicação do termo aditivo em D.O.E (se houver);
* Mapa Resumo; **(Fazer Documento único com as empresas, CNPJ’s e valores das propostas apresentadas)**
* Termo de Recebimento Provisório da Obra (se houver);
* Termo de Recebimento Definitivo da Obra (se houver).
* **Balanços Contábeis** – Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucro; **(CONTADOR)**
* Parecer do Conselho Fiscal; **(TEM MODELO NO SITE)**
* **TERMO DE ENCERRAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**
* Despacho de Ciência e Encaminhamento emitido pela chefia do órgão a que pertence a Unidade Beneficiária a Prestação de Contas à SSP. **(Elaborar)**

PDDQD e UP/SGPF/SSP