

**ESTADO DA BAHIA**

**PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FCLD – FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  **COMPRAS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *I – DADOS DA DESPESA* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Processo nº | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo da Despesa: ( ) compras ( ) serviços ( ) locação de bens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária | | | | | | Instrumento Jurídico: | | | | | | | | | | | Natureza de Despesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | Tipo: Ano/Nº: / | | | | | | | | | | |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | | | | |
| *II – DOS VALORES (R$)* | | | | | | | | **Valor da Despesa** | | | **Modalidade Nº** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( ) Dispensa | | | | ( ) Inexigibilidade | | | | | | | | ( ) Convite | | | | | | | | | | ( ) T. de Preço | | | | | |
| VALORES BRUTOS | | | | | | | |  | | | ( ) Chamada Pública | | | | ( ) Pregão Pres. | | | | | | | | ( ) Pregão Elet. | | | | | | | | | | ( )Concorrência | | | | | |
| **Retenções Liquação** | ( - ) INSS | | | | | | | |  | | | ( ) Credenciamento | | | | | | | | | | | | | ( ) Registro de Preço | | | | | | | | | | | | | |
| ( = ) VALOR APÓS INSS | | | | | | | |  | | | **Valor da Liquidação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( - ) ISS | | | | | | | |  | | | **Nota Empenho (n° / ano)** | | | | FR: | | | | | | | | **Nota Empenho (n° / ano)** | | | | | | | | | | FR: | | | | |
| ( - ) IR | | | | | | | |  | | | / | | | |  | | | | | | | | / | | | | | | | | | |  | | | | |
| ( - ) Desconto Condicional | | | | | | | |  | | | / | | | |  | | | | | | | | / | | | | | | | | | |  | | | | |
| ( = ) VALORES LÍQUIDOS | | | | | | | |  | | | / | | | |  | | | | | | | | / | | | | | | | | | |  | | | | | |
| ***III – DOS CUSTOS A APROPRIAR*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nº do Documento Comprobatório** | | | | **Data da Atestação** | | | | **Período de Competência** | | | | | | **Valor da Despesa** | | | | | | | | | | | | | | **Data da Emissão do Documento** | | | | | | | | **Código da**  **U.A.** | | |
| **De** | | **Até** | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | / / | | | | / / | | / / | | |  | | | | | | | | | | | | | | / / | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | / / | | | | / / | | / / | | |  | | | | | | | | | | | | | | / / | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | / / | | | | / / | | / / | | |  | | | | | | | | | | | | | | / / | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | / / | | | | / / | | / / | | |  | | | | | | | | | | | | | | / / | | | | | | | |  | | | |
| **Valor Total da Liquidação** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| *IV – DO EXAME* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Sim** | | | | | | **Não** | **N/A** |
| 1. Capa com histórico condizente com o pagamento? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  |
| 1.1 Processo tramitado por Sistema de Protocolo? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  |
| 2. Nota de Empenho assinada? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  |
| 2.1 O empenho encontra-se vinculado ao respectivo Instrumento Jurídico? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  |
| 2.2 A despesa foi classificada na Natureza de Despesa adequada ao objeto contratado conforme Portaria 163/2000 e suas atualizações? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  |
| 3.3 Consta no respectivo processo cópia do Termo de Contrato/Aditivo/Ajuste/Rescisão/Ata, com a devida publicação e está de acordo com o valor total e vigência do Instrumento Jurídico? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  |
| 3.1 Consta no respectivo processo cópia da proposta de preços? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  |
| 4. A Nota de Autorização da Despesa (Fornecimento/Serviços) foi emitida até a data de início da realização da despesa? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  |
| 5. No caso de despesa de exercício anterior, possui Termo de Reconhecimento (Orientação Técnica COGEM n° 001/2019) assinado pelo Ordenador da Despesa? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  |
| 5.1 No caso de indenização, consta justificativa, Termo de Reconhecimento de débito, Parecer Jurídico e informação quanto a apuração de responsabilidade? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  |
| 6. O favorecido da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s)? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  |
| 6.1 Consta no presente processo o controle do saldo de empenho e de contrato devidamente assinado pelo fiscal competente? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  |
| 7. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa está(ão) em nome da Prefeitura de São Francisco co Conde com indicação do Órgão ou em nome da Entidade da Administração Indireta ou Fundacional, com o respectivo CNPJ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  |
| 7.1. A(s) nota(s) fiscal(is) ou documento(s) equivalente(s) discrimina(m) adequadamente os serviços prestados/fornecimento de materiais em conformidade com a proposta? (ex.: período, marca, quantidade, valor unitário) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  |



**ESTADO DA BAHIA**

**PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FCLD – FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  **COMPRAS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS** (continuação) | **Sim** | **Não** | **N/A** |
| 7.2. Em se tratando de Nota Fiscal Eletrônica, a sua autenticidade, no caso de compra de material, foi verificada junto ao *site* do Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica – <http://www.nfe.fazenda.gov.br/> e no caso de prestação de serviço, no *site* do respectivo Município? |  |  |  |
| 7.3. Consta(m) no(s) documento(s) comprobatório(s) a destinação dos serviços prestados/materiais entregues? |  |  |  |
| 7.4. Consta no presente processo Relatório ou Relação de beneficiários ou Comprovação do serviço, assinado pelo credor e fiscal do contrato? |  |  |  |
| 8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) por servidores designados com identificação do(s) nome(s) completo(s) e matrícula(s) por ato da autoridade competente do Órgão ou Entidade da Administração Municipal como responsáveis pelo recebimento/fiscalização do material/prestação do serviço e o ciente do Ordenador de Despesa? |  |  |  |
| 8.1. Consta no presente processo cópia da publicação do Ato de Designação dos Fiscais/Atestadores? |  |  |  |
| 8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual (MEI) foi verificada a situação cadastral junto ao site da Receita Federal http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva\_Solicitacao.asp, além de documentação comprovando ser MEI no âmbito municipal? |  |  |  |
| 8.3 Em se tratando de prestador de serviço optante pelo simples nacional, foi verificado no site <http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/> se o mesmo permanece enquadrado no referido regime tributário? |  |  |  |
| 9. Na prestação de serviço com cessão de mão de obra constam as cópias das guias da GPS (INSS) e GFIP (FGTS) devidamente quitadas, com a relação de empregados (do arquivo SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) correspondentes ao contrato acima mencionado referente ao mês anterior ao período de execução do serviço? |  |  |  |
| 9.1. Consta no presente processo a relação dos empregados que fazem parte do contrato referente ao mês anterior ao período de execução do serviço? |  |  |  |
| 9.2. Consta no presente processo declaração da contratada de que os salários, o vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde e odontológico dos empregados referentes ao mês anterior ao período de execução do serviço encontram-se pagos? |  |  |  |
| 9.3 Constam no respectivo processo as cópias das guias da GPS (INSS) e/ou GFIP (FGTS) referente a nota fiscal deste processo, devidamente quitadas pelo credor, no caso da liquidação posterior ao vencimento das guias? |  |  |  |
| 10. Constam as Certidões de Regularidade com a devida autenticidade?  ( ) Federal Validade\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ( ) Estadual Validade\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ( ) Municipal Validade\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ( ) FGTS Validade\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ( ) CNDT Validade\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ( ) Profissional Validade\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  ( ) Profissional Validade\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ |  |  |  |
| 11. Tendo em vista que a despesa é apropriada pelo regime de competência, o período a que se refere esta despesa está correto? |  |  |  |
| 11.1 Consta no presente processo Declaração do tomador do serviço e a comprovação do reconhecimento da obrigação com o fornecedor no sistema contábil (Em Liquidação)? |  |  |  |
| 13. Na prestação de serviço realizada por contribuinte individual (autônomo) ou por cooperativa, foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais ao INSS? |  |  |  |
| 14. Na aquisição de material permanente os bens foram cadastrados no sistema de patrimônio, consta o número do tombo? |  |  |  |
| 14.1. Consta Declaração da Comissão (com no mínimo 3 servidores) responsável pelo Recebimento de materiais (quando for superior a R$ 176.000,00)? |  |  |  |
| 15. A documentação do presente processo está legível e as cópias autenticadas? |  |  |  |
| ***V – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*** | | | |
|  | | | |

**Obs.:O preenchimento dos formulários não isenta nem restringe a Secretaria/Entidade da análise completa do processo de despesa e da responsabilidade de que todos os atos relativos ao processo atenderam a legislação vigente (§ 2° do art. 1º da Resolução COGEM n° 01/2019).**

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Em face da análise procedida, visando à liquidação sob o aspecto contábil, **DECLARAMOS A CONFORMIDADE** da presente despesa, de acordo com a legislação vigente.

Em \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

assinatura/nome/matrícula do servidor