

**ESTADO DA BAHIA**

**PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FCLD – FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  **OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *I – DADOS DA DESPESA* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Processo nº | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo da Despesa: ( ) Obras ( ) Serviços de Engenharia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. Consta no respectivo processo cópia do Termo de Contrato/Ata/Aditivo/Ajuste/Rescisão, com a devida publicação do Ato 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 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? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |
| 6.2 Consta no respectivo processo o Termo de Recebimento da Obra? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |
| 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? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |



**ESTADO DA BAHIA**

**PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FCLD – FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  **OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA** (continuação) | **Sim** | **Não** | **N/A** |
| 7.1 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? |  |  |  |
| 8. Consta no respectivo processo a fatura, boletim de medição, planilha de metafísica e nota fiscal? |  |  |  |
| 8.1 A fatura, boletim de medição e nota fiscal foram atestadas pelo(s) fiscal(is) e outro(s) servidor(es) designados, formalmente, por ato da autoridade competente do Órgão ou Entidade da Administração Municipal como responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia? Consta o ciente do Ordenador de Despesa? |  |  |  |
| 8.2 Consta no presente processo cópia da publicação do Ato de Designação dos Fiscais/Atestadores? |  |  |  |
| 8.3 Consta relatório fotográfico no respectivo processo? Está compatível ao serviço prestado? |  |  |  |
| 8.4 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? |  |  |  |
| 8.5 Foram indicados na documentação comprobatória – Fatura, Boletim de Medição e Nota Fiscal – o período da medição, a etapa, o objeto, o nº do Contrato, e o nº do processo instrutivo? |  |  |  |
| 8.6 Consta no presente processo comprovante de que a obra foi devidamente incluída no Cadastro Especifico do INSS (CEI) no CNPJ da construtora contratada? |  |  |  |
| 8.7 Consta(m) no presente processo a(s) nota(s) fiscal(is), relativa(s) ao(s) material(is) de construção utilizado(s), a(s) ferramenta(s) e equipamento(s) alugado(s), com o ciente do fiscal da Obra (engenheiro da Entidade Pública) ou declaração da construtora com o ciente do engenheiro da Entidade, que corroborem(m) as especificações técnicas previstas no projeto aprovado e orçado? |  |  |  |
| 8.8 Foi apresentada a comprovação do seguro/garantia conforme previsão contratual? |  |  |  |
| 9. Foram apresentadas as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s da construtora contratada e do técnico (servidor) responsável pela fiscalização da obra? |  |  |  |
| 9.1 Consta no presente processo Licença Ambiental e Urbanística? |  |  |  |
| 10. Foram apresentadas as guias GPS (INSS) e GFIP (FGTS) devidamente quitadas, referentes ao mês anterior ao período de execução da obra/serviço de engenharia? |  |  |  |
| 10.1 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? |  |  |  |
| 10.2 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? |  |  |  |
| 11. 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ |  |  |  |
| 12. Tendo em vista que a despesa é apropriada pelo regime de competência, o período a que se refere esta despesa está correto? |  |  |  |
| 12.1 Consta no presente processo comprovação do reconhecimento da obrigação com o fornecedor no sistema contábil? |  |  |  |
| 13. Se a Obra/Serviço foi paralisada, consta o Termo de Paralisação ou Retomada? |  |  |  |
| 14. Consta(m) o(s) registro(s) de tombamento do(s) equipamento(s) contemplado(s) no projeto? |  |  |  |
| 15. Os reajustes de preços foram calculados conforme previsão contratual, especialmente quanto ao índice de reajuste? |  |  |  |
| 16. 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