|  |
| --- |
| **FCD – FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA 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 – DO PROCESSO* | **FISCAL** | **LIQUIDANTE** |
| **SIM** | **N/A** | **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| 1. Capa com histórico condizente com o processo de 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/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 o Termo de Reconhecimento (modelo padrão disponível na 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)  |  |  |  |  |  |
| 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? |  |  |  |  |  |
| **FCD – FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA DA DESPESA****COMPRAS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS** (continuação) | **FISCAL** | **LIQUIDANTE** |
| **SIM** | **N/A** | **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| 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)? |  |  |  |  |  |
| 12. 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? |  |  |  |  |  |
| 13. Na aquisição de material permanente os bens foram cadastrados no sistema de patrimônio, consta o número do tombo? |  |  |  |  |  |
| 13.1. Consta Declaração da Comissão (com no mínimo 3 servidores) responsável pelo Recebimento de materiais (quando for superior a R$ 176.000,00)? |  |  |  |  |  |
| 14. A documentação do presente processo está legível e as cópias autenticadas? |  |  |  |  |  |
| 15. As folhas do processo estão numeradas e rubricadas conforme a Recomendação COGEM nº04/2021?  |  |  |  |  |  |
| ***III – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – FISCAL DE CONTRATO*** |
|  |
| **LIQUIDANTE** |
| *IV – DOS VALORES (R$)* | **Valor da Despesa** | **Modalidade Nº** |
| ( ) Dispensa | ( ) Inexigibilidade | ( ) Convite | ( ) T. de Preço |
| VALORES BRUTOS |  | ( ) Chamada Pública | ( ) Pregão Pres. | ( ) Pregão Elet.  | ( ) Concorrência |
| **Retenções Liquidação** | ( - ) 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 |  | / |  | / |  |
| ***V – 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**  |  |  |
| ***VI – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – LIQUIDANTE*** |
|  |

**O preenchimento dos Formulários de Conferência da Despesa não isenta nem restringe o fiscal do contrato e o liquidante 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° 01/2021).**

**ATENDE AS FORMALIDADES**

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

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

assinatura/nome/matrícula do fiscal do contrato

**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 liquidante