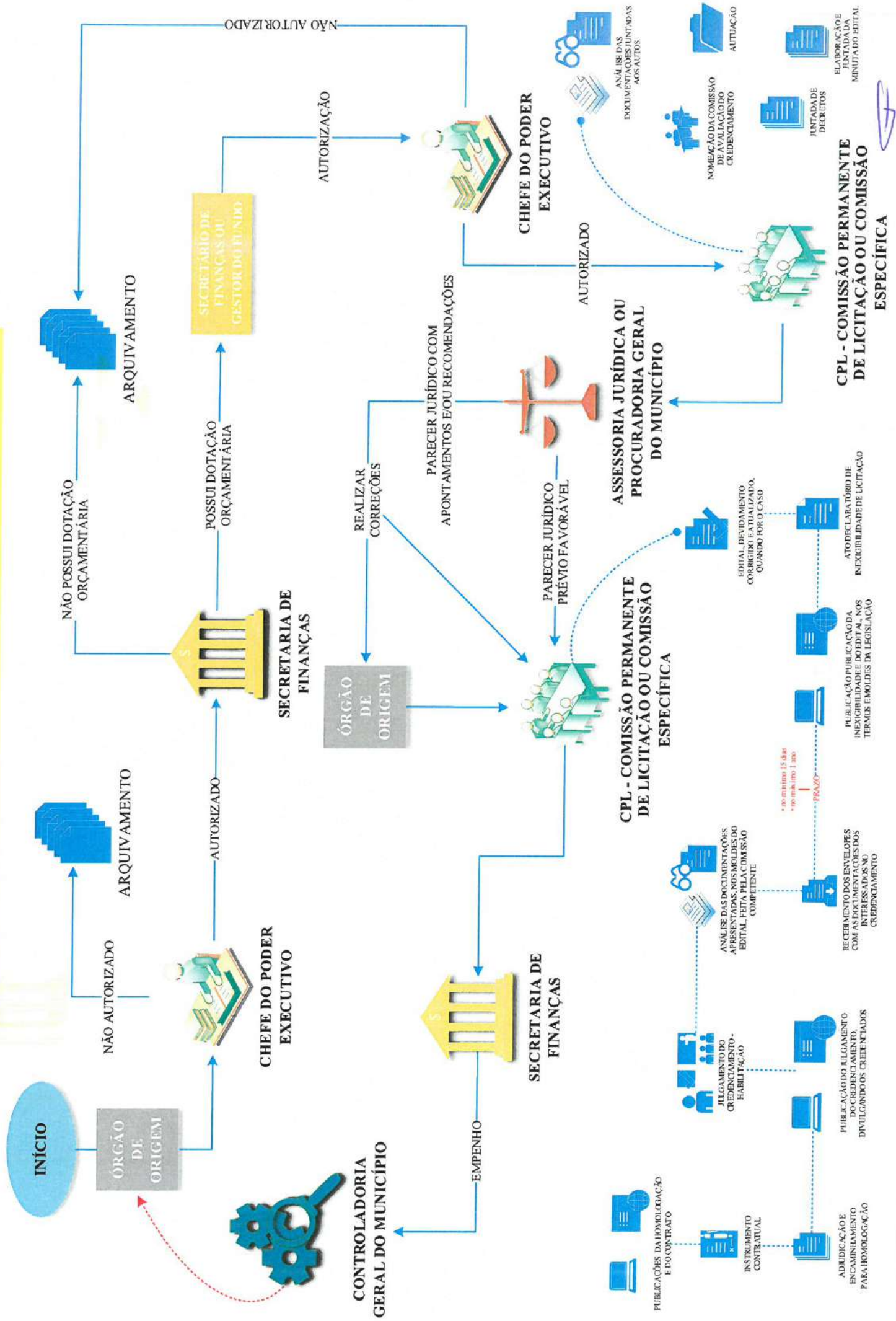


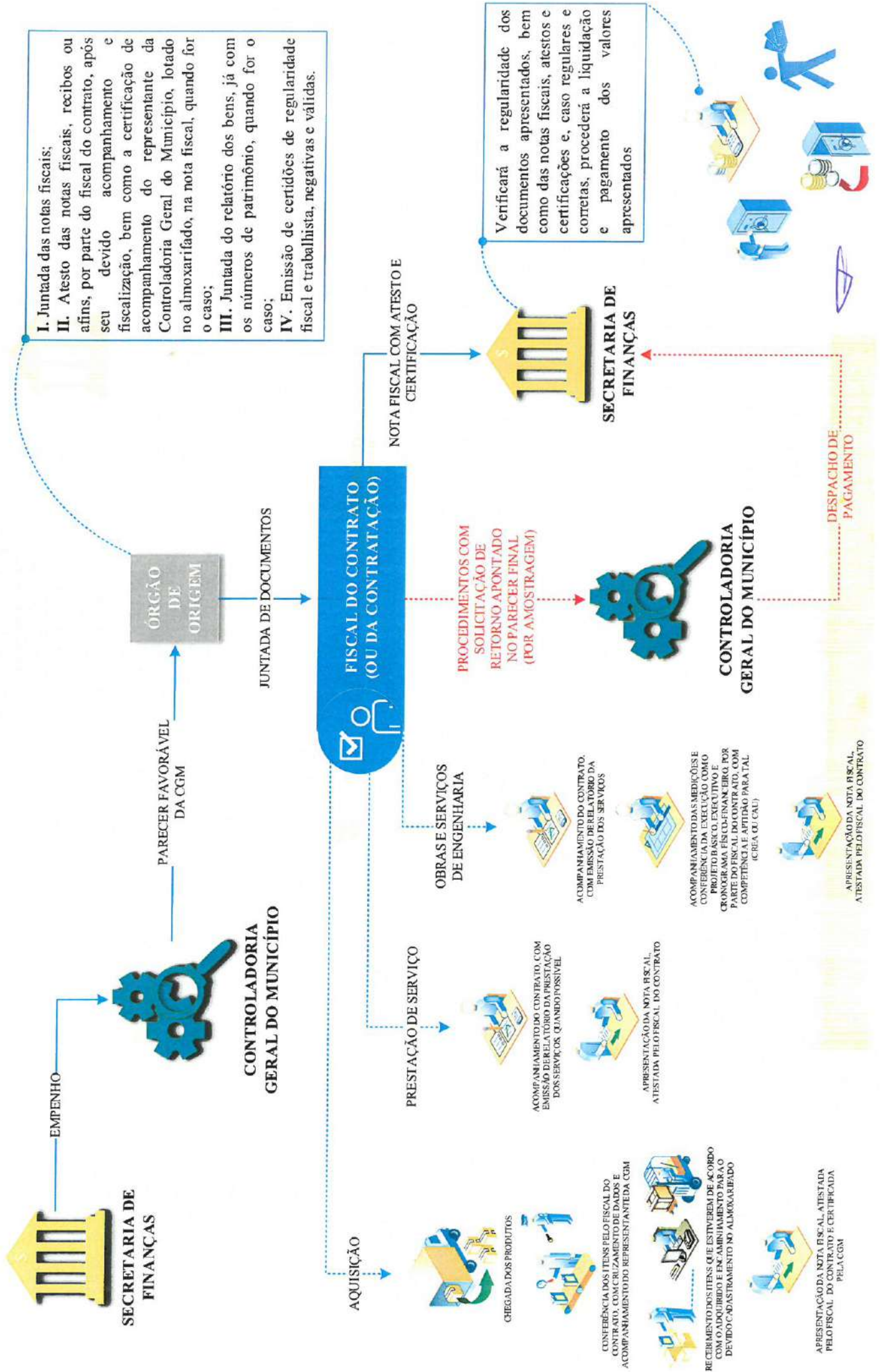


<p>30. O extrato do contrato ou de instrumento equivalente (art. 62, da Lei no 8.666/93) foi publicado no DO e seu comprovante foi anexado ao processo (art. 61, Lei nº 8.666/93 e art. 3º, XXII da IN TCM-GO nº 10/2015)?</p> <p>a) Verificar se o prazo da publicação obedeceu ao disposto no art. 61, § único da LLC (até o quinto dia útil do mês seguinte a assinatura do contrato)</p> <p>b) Verificar se no Município existe Imprensa Oficial e se não existir verificar a publicação no placar.</p>			
<p>31. Verificar se existe o demonstrativo das composições dos custos da contratação (art. 3º, XX da IN TCM-GO nº 10/2015)?</p>			
<p>32. Existe comprovação dos lançamentos da referida licitação no COLARE? (art. 2º, IN TCM-GO nº 10/2015)?</p>			
FASE DE FISCALIZAÇÃO			
<p>33. Consta a designação do fiscal do contrato e a publicação da mesma (art. 67, Lei nº 8.666/93 e (art. 3º, XXII da IN TCM- GO nº 10/2015)?</p>			

ANEXO XXII – FLUXOGRAMA – CREDENCIAMENTO – FASE INTERNA



ANEXO XXIII – FLUXOGRAMA – FASE EXTERNA - PAGAMENTO



I. Juntada das notas fiscais;
 II. Atesto das notas fiscais, recibos ou afins, por parte do fiscal do contrato, após seu devido acompanhamento e fiscalização, bem como a certificação de acompanhamento do representante da Controladoria Geral do Município, lotado no almoxarifado, na nota fiscal, quando for o caso;
 III. Juntada do relatório dos bens, já com os números de patrimônio, quando for o caso;
 IV. Emissão de certidões de regularidade fiscal e trabalhista, negativas e válidas.

FISCAL DO CONTRATO (OU DA CONTRATAÇÃO)

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DESPACHO DE PAGAMENTO

AQUISIÇÃO

PRESTATION OF SERVICE

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROCEDIMENTOS COM SOLICITAÇÃO DE RETORNO APONTADO NO PARECER FINAL (POR AMOSTRAGEM)

NOTA FISCAL COM ATESTO E CERTIFICAÇÃO

CHEGADA DOS PRODUTOS

CONFIRMAÇÃO DOS ITENS FISCAL DO CONTRATO, COM CRUZAMENTO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DO REPRESENTANTE DA CGM

RECEBIMENTO DOS ITENS QUE ESTIVEREM DE ACORDO COM O ADQUIRIDO E ENCAMINHAMENTO PARA O DEVIDO CADASTRAMENTO NO ALMOXARIFADO

APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO E CERTIFICADA PELA CGM

ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DA PRESTATION OF SERVICE, QUANDO POSSÍVEL

APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO

ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DA PRESTATION OF SERVICE

ACOMPANHAMENTO DAS MEDIÇÕES E CONFERÊNCIA DA EXECUÇÃO COMO PROJETO BÁSICO EXECUTIVO E CRONOGRAMA FISCAL-FINANCEIRO POR PARTE DO FISCAL DO CONTRATO, COM COMPETÊNCIA E APTIDÃO PARALAT (CREA OU CAU)

APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO



**ANEXO XXIV – MODELO DE PORTARIA – DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO
CONTRATO**

PORTARIA Nº. XX/2022.

Senador Canedo, XX de XXX de 2022.

A (ÓRGÃO DE ORIGEM), no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta na Instrução Normativa nº 15 – TCM – Art. 16, inciso XX e Art. 67 da Lei 8.666/93 de 21 de Junho de 1993.

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Portador(a) do CPF sob nº **XXX.XXX.XXX-XX**, inscrito(a) no **XXX** sob nº **XXXXXX** (Nº de inscrição em algum conselho, como CAU, CRE, CRF e etc, quando for o caso), para exercer a função de **FISCAL DO CONTRATO Nº**, fruto do processo administrativo de nº **XXXX**, referente a contratação de empresa para **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

(GESTOR DA PASTA)

(ÓRGÃO DE ORIGEM)

De acordo:

Em ____/____/____

Matricula nº: _____