

**ELD 04 – EXAME DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
GESTÃO PLENA**
Versão 10
I - DADOS DA DESPESA

Unidade Gestora:	Natureza da Despesa:	Tipo Patrimonial:	Item Patrimonial:	Instrumento Jurídico (Ano/nº):
------------------	----------------------	-------------------	-------------------	--------------------------------

II - VALORES DA DESPESA

Nº DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO:	VALOR DA DESPESA	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	
		Nota Empenho (ano / nº):	Nota Empenho (ano / nº):
MÊS DE COMPETÊNCIA:			
		FR:	FR:
VALOR BRUTO	-	-	-
(-) ISS	-	-	-
(-) IR	-	-	-
(=) VALOR LÍQUIDO	-	-	-

Valor da Despesa, conforme planilha às Fls.:

III - EXAME DA DESPESA	Resposta	Indicar folha
1. O Documento comprobatório da despesa foi emitido no CNPJ do Município do Rio de Janeiro?	() Sim () Não aplicável	
2. O documento comprobatório da despesa está atestado por servidores formalmente designados? Vide Decreto nº 34.012/2011 e Decreto Rio nº 51.629/2022 alterado em parte pelo Decreto Rio nº 53.729/2023.	() Sim () Não aplicável	
2.1. Consta cópia da publicação do ato de designação da Comissão responsável pelo recebimento do material ou serviço nas condições contratadas?	() Sim () Não aplicável	
2.2. No caso das Unidades Prestadoras de Serviço (UPS) privadas foi verificada a autenticidade da nota fiscal junto ao site do respectivo município?	() Sim () Não aplicável	
2.3. Consta cópia da consulta ao site do Simples Nacional comprovando que o emitente do documento comprobatório permanece enquadrado no referido regime tributário?	() Sim () Não aplicável	
3. O contrato foi divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)? Vide artigo 94 da Lei Federal nº 14.133/2021.	() Sim () Não aplicável	
No descumprimento das obrigações pactuadas		
4. Foram adotadas medidas administrativas previstas em contrato e na legislação vigente? Consultar o Manual de Penalidades Aplicadas aos Contratos, disponível no site da CGM-Rio	() Sim () Não aplicável	
5. No caso de aplicação de multa, a mesma encontra-se devidamente cadastrada no Sistema SIGMA? Vide Resolução Conjunta SMA/CGM nº 097/2007 e Portaria A/CASIL nº 25/2007	() Sim () Não aplicável	
5.1. Para retenção da multa na liquidação, consta requerimento do contratado para o desconto no pagamento da fatura? Vide artigo 595 do RGCAF.	() Sim () Não aplicável	
5.2. No caso de não aplicação de penalidade, consta pronunciamento do órgão requisitante com fundadas razões concluindo não ter havido prejuízo para o serviço público? Vide artigo 592 do RGCAF.	() Sim () Não aplicável	
Nas Despesa de Exercícios Anteriores		
6. Foi instaurada sindicância administrativa conforme determina o Decreto que dispõe sobre a execução orçamentária e financeira para o exercício vigente?	() Sim () Não aplicável	
7. Na Administração Direta, Fundação ou Autarquia foi realizada consulta no SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE - BI da PGM a fim de verificar se o credor possui ação judicial em curso ou precatório emitido para a presente despesa que impossibilite o seu pagamento? Vide Resolução PGM nº 1.139/2022.	() Sim () Não aplicável	
8. Na hipótese de ausência de ação judicial, foi verificado se a despesa está prescrita?	() Sim () Não aplicável	
9. Não existindo impedimento para pagamento, a dívida foi reconhecida pelo Ordenador de Despesas com publicação no D.O. Rio?	() Sim () Não aplicável	

ELD 04 – EXAME DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
GESTÃO PLENA

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Após a análise dos itens previstos neste roteiro orientador e diante da evidência documental da presente despesa, declaro que a mesma está apta para fins de pagamento.

Em ____ / ____ / ____

Assinatura / Nome / Matrícula do Servidor