

**ELD 15 – EXAME DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
PATROCÍNIO**
Versão 01
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):
		FR:	FR:
VALOR BRUTO	-	-	-
(-) ISS	-	-	-
(-) IR	-	-	-
(=) VALOR LÍQUIDO			

III - EXAME DA DESPESA

	Resposta	Indicar folha
Na contratação do patrocínio		
1. Foram observados os requisitos para celebração do contrato de patrocínio? Vide art. 4º do Decreto Rio nº 53.521/2023.	() Sim () Não aplicável	
2. Na contratação direta do patrocínio há inequívoca demonstração de singularidade da atividade/projeto/evento, contrato contento cláusula de exclusividade ou carta de exclusividade? Vide art. 7º do Decreto Rio nº 53.521/2023.	() Sim () Não aplicável	
2.1. No caso de haver duas ou mais atividades/projetos/eventos com potencialidade de geração de ganhos semelhantes e que não haja possibilidade de patrocínio de todos eles, foi realizado processo seletivo imparcial?	() Sim () Não aplicável	
3. Consta declaração de conformidade com a minuta-padrão do contrato de patrocínio? Vide Anexo I do Decreto Rio nº 53.946/2024.	() Sim () Não aplicável	
4. Consta designação de servidores para apoio da execução das contrapartidas? Vide Cláusula terceira - minuta-padrão do termo de contrato de patrocínio - anexo II do Decreto Rio nº 53.946/2024.	() Sim () Não aplicável	
5. O contrato foi divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)? Vide artigo 94 da Lei Federal nº 14.133/2021.	() Sim () Não aplicável	
Na liquidação do patrocínio		
6. O Documento comprobatório da despesa foi emitido no CNPJ do Município do Rio de Janeiro ou de entidade da Administração Indireta Municipal?	() Sim () Não aplicável	
6.1. Consta planilha com a composição do valor do documento comprobatório limitado aos custos totais da atividade/projeto/evento patrocinado?	() Sim () Não aplicável	
6.2 O documento comprobatório está atestado pelos servidores designados para apoio da execução das contrapartidas?	() Sim () Não aplicável	
7. No caso de aplicabilidade da emissão da nota fiscal para recebimento do valor do patrocínio, a autenticidade foi verificada junto ao site do respectivo município?	() Sim () Não aplicável	
8. 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	
9. Consta declaração formal do patrocinado que cumpriu os procedimentos exigidos na prestação de contas de patrocínios anteriores concedidos por órgãos e entidades públicos federais, estaduais e municipais?	() Sim () Não aplicável	
No descumprimento das obrigações pactuadas		
10. No caso de descumprimento das obrigações pactuadas por parte do patrocinado foram adotadas as medidas administrativas previstas no contrato de patrocínio?	() Sim () Não aplicável	
11. 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/CSIL nº 25/2007	() Sim () Não aplicável	
12. 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	

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