

|  |  |
| --- | --- |
| Processo nº | |
| Data da Autuação | Fls. |
| Rubrica | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELD 07-05 – EXAME DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  **SISTEMA DESCENTRALIZADO DE PAGAMENTO (SDP)/ADIANTAMENTO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***I – DADOS DA DESPESA*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária | | | | Tipo da Despesa: | | | | | | Código/Sigla da U. A. (SDP) ou Matrícula do Servidor (Adiantamento) | | | | | |
|  |  |  |  | ( ) SDP ( ) Adiantamento | | | | | |  | | | | | |
| ***II – DOS VALORES (R$)*** | | | | | ***Valor Total*** | | **Nota Empenho**  **(ano e nº)** | | **Valor**  **(a liquidar)** | | | **Nota Empenho (ano e nº)** | | **Valor**  **(a liquidar)** | |
| ND 3.3.90.39.34 | | | | |  | | / | |  | | | / | |  | |
| ND 3.3.90.39.63 | | | | |  | | / | |  | | | / | |  | |
| ND 3.3.90.39.41 | | | | |  | | / | |  | | | / | |  | |
| ND 4.4.90.52.23 | | | | |  | | / | |  | | | / | |  | |
| ND 4.4.90.93.02 | | | | |  | | / | |  | | | / | |  | |
| ND \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  | | / | |  | | | / | |  | |
| ***III – DO EXAME*** | | | | | | | | | | | | | **Sim** | | **Não aplicável** |
| 1. Foram preenchidos todos os campos dos Dados da Despesa (item I) e Dos Valores (item II) deste formulário? | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 2. A despesa foi classificada em conformidade com o Classificador Orçamentário das Receitas e Despesas da PCRJ, em vigor, divulgado no *site* da CGM: [*www.rio.rj.gov.br/web/cgm*](http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm)? | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 3. O favorecido da(s) nota(s) de empenho(s) é a unidade administrativa/servidor responsável pela utilização de recursos? | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 4. No SDP foi observado o limite estabelecido no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 ou, quando superior, o valor está autorizado pelo Prefeito? Preencher o item 1 das Informações Complementares. | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 5. No caso de Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento foi observado o limite estabelecido no inciso III do art. 135 do RGCAF? | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 6. Os gestores do SDP prestaram contas dos recursos recebidos, necessários para novo repasse, conforme artigos 9º e 11 do Decreto nº 20.633/2001 e suas alterações? Preencher o item 2 das Informações Complementares. | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 6.1 Consta extrato da conta corrente com o saldo em poder da Unidade na prestação de contas?  (Indicar Fls.\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 7. O servidor credenciado ao Adiantamento teve as prestações de contas anteriores aprovadas pela autoridade competente? Preencher o item 2 das Informações Complementares. | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| ***IV – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Valor autorizado pelo Prefeito (superior ao limite do inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993): | | | | | | | | | | | | | | | |
| R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nº Processo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Informar a situação das 3 (três) últimas prestações de contas de SDP/Adiantamento. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nº do processo** | | | | | | **Valor (R$)** | | **Situação** | | | Situação | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | 1. Prestação de contas aprovada pelo ordenador. 2. Prestação de contas apresentada, mas pendente de aprovação do ordenador. | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | |
|  | | | | | |  | |  | | |
| **Saldo em poder da Unidade:** | | | | | | **R$** | | | | |

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Em face da análise procedida, visando à liquidação sob o aspecto contábil, **DECLARAMOS A CONFORMIDADE** da presente despesa, de acordo com o que estabelece o inciso I, artigo 120 do Decreto n.º 3.221/1981, alterado pelo Decreto nº 22.318/2002.

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

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

assinatura/nome/matrícula do servidor