

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELD 09-05 – EXAME DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  **CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***I – DADOS DA DESPESA*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo da Despesa: ( ) Telefonia/Transmissão de dados ( ) Gás  ( ) Água e Esgoto ( ) Energia Elétrica ( ) Outros: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária | | | | | Instrumento Jurídico: | | | | | | Natureza de Despesa | | | | | | | | | | | | NE Coletivo? | | | |
|  |  |  | |  | Tipo: Ano/Nº: / | | | | | |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | Sim | | | Não |
| ***II – DOS VALORES (R$)*** | | | | | | **Valor da Despesa** | | **Valor da Liquidação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor da despesa conforme planilha às Fls.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | **Nota Empenho (ano / nº)** | FR: | | | | | | **Nota Empenho (ano / nº)** | | | | | | FR: | | | | | |
|  | | / |  | | | | | | / | | | | | |  | | | | | |
|  | | / |  | | | | | | / | | | | | |  | | | | | |
|  | | / |  | | | | | | / | | | | | |  | | | | | |
|  | | / |  | | | | | | / | | | | | |  | | | | | |
| ***III – DOS CUSTOS A APROPRIAR*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nº do Documento Comprobatório/NF** | | | **Data da Atestação** | | | | **Período de Medição** | | | **Valor da Despesa** | | | | | | | **Data da Emissão do Documento** | | | | | | | **Código da**  **U.A/CRESP (SICI)** | | |
| **Medição Anterior** | **Medição Atual** | |
|  | | | / / | | | | / / | / / | |  | | | | | | | / / | | | | | | |  | | |
|  | | | / / | | | | / / | / / | |  | | | | | | | / / | | | | | | |  | | |
|  | | | / / | | | | / / | / / | |  | | | | | | | / / | | | | | | |  | | |
|  | | | / / | | | | / / | / / | |  | | | | | | | / / | | | | | | |  | | |
|  | | | / / | | | | / / | / / | |  | | | | | | | / / | | | | | | |  | | |
|  | | | / / | | | | / / | / / | |  | | | | | | | / / | | | | | | |  | | |
|  | | | / / | | | | / / | / / | |  | | | | | | | / / | | | | | | |  | | |
|  | | | / / | | | | / / | / / | |  | | | | | | | / / | | | | | | |  | | |
|  | | | / / | | | | / / | / / | |  | | | | | | | / / | | | | | | |  | | |
| **Valor Total dos Documentos** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| *IV – DO EXAME* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sim | | | | | **Não Aplicável** | |
| 1. Foram preenchidos todos os campos dos Dados da Despesa (item I) e Dos Valores (item II) deste formulário? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 1.1. Nos casos em que a despesa esteja classificada em Natureza de Despesa relacionada na coluna A do Anexo I da Resolução CGM nº 1.130/2014, foi preenchido corretamente o campo “Dos Custos a Apropriar” (item III) conforme determina esse dispositivo? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 2. Foi verificado no Sistema FINCON (Acompanhamento do Empenho – FCONR02442) se o(s) empenho(s) possui(em) programação financeira para a liquidação da despesa? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 2.1. A Nota de Empenho encontra-se vinculada ao respectivo Instrumento Jurídico? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 3. A Nota de Autorização da Despesa (NAD) foi emitida antes do início da execução da despesa? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 4. No caso de despesas do exercício anterior, foi concluída a sindicância administrativa, conforme determina o decreto que dispõe sobre a execução orçamentária e financeira para o exercício? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 4.1 Foi reconhecida a dívida pelo ordenador, classificada na natureza de despesas do exercício anterior e o empenho foi vinculado ao contrato vigente? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 5. A despesa foi classificada na Natureza de Despesa adequada ao objeto contratado conforme Classificador Orçamentário das Receitas e Despesas da PCRJ, em vigor e divulgado no site da CGM: [www.rio.rj.gov.br/web/cgm](http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm) ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 6. O favorecido da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa? No caso de empenho coletivo, preencher o item **1** da Informação Complementar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 6.1 Os dados do(s) favorecido(s) da liquidação encontram-se cadastrados no Sistema SIGMA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |



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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELD 09-05 – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  (continuação) | **Sim** | **Não Aplicável** |
| 7. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa está(ão) de acordo com as diretrizes de liquidação da despesa do Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno em vigor e divulgado no *site* da CGM: [www.rio.rj.gov.br/web/cgm](http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm) ? |  |  |
| 8. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) por servidores designados por ato da autoridade competente do Órgão ou Entidade da Administração Municipal como responsáveis pela fiscalização da prestação do serviço conforme determina Decreto nº 34.012/2011? |  |  |
| 9. O Termo de Contrato/Aditivo/Ajuste/Rescisão está cadastrado e conferido no Sistema FINCON Contratos - FCTR e está de acordo com o valor total e vigência do Instrumento Jurídico, em conformidade com o art. 3º do Decreto nº 22.319/2002? |  |  |
| 10. No caso de liquidação de despesa relativa às contas de água, foi verificado se as mesmas estão classificadas na categoria “pública”? |  |  |
| 10.1 O desembolso da despesa está de acordo com o instrumento e a programação de gastos ajustada no Sistema FINCON Contratos – FCTR para o presente exercício financeiro? Cronograma do instrumento – FCTRR15900. (Indicar Fls. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). |  |  |
| ***V – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR*** | | |
| 1. No caso de empenho coletivo, discriminar o CNPJ do favorecido: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

**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