



Protocolo: 649159
Data: 14/07/2020
Título: Resolução CGM
1658_2020_Anexo_ELD
Página(s): a

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|-----|---|------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------|-------------------------|--|-----|---------------|-----|
| ELD 14-02 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS - LEI 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 - COVID-19 | | | | | | | | | | | | | |
| Aplicável à liquidação das despesas decorrentes das aquisições de bens e serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. (Art. 4º da Lei 13.979/2020 - regulamentada pelo Decreto Rio nº 47.246 de 12 de Março de 2020 que estabelece medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus no âmbito do Município do Rio de Janeiro e o Decreto Rio nº 47.263 de 17 de março de 2020 que declara Situação de Emergência no Município do Rio de Janeiro, em face da pandemia do coronavírus - Covid-19). | | | | | | | | | | | | | |
| I - DADOS DA DESPESA | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo da Despesa: | | | | () compras () serviços () locação de bens () obras e serviços de engenharia | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária | | | | Instrumento Jurídico: | | | | Natureza de Despesa | | | | NE Coletivo? | |
| | | | | Tipo: Ano/Nº: / | | | | | | | | Sim | Não |
| II - DOS VALORES (R\$) | | | | Valor da Despesa | Valor da Liquidação | | | | | | | | |
| | | | | | Nota Empenho (ano / nº) | | FR: | | Nota Empenho (ano / nº) | | FR: | | |
| VALORES BRUTOS | | | | | / | | | / | | | | | |
| Retenções na Liquidação | (-) INSS | | | | / | | | / | | | | | |
| | (=) VALOR APÓS INSS | | | | / | | | / | | | | | |
| | (-) Multa Contratual | | | | / | | | / | | | | | |
| | (-) ISS | | | | / | | | / | | | | | |
| | (-) IR | | | | / | | | / | | | | | |
| | (-) Desconto Condicional | | | | / | | | / | | | | | |
| | (-) CSLL | | | | / | | | / | | | | | |
| | (-) COFINS | | | | / | | | / | | | | | |
| | (-) PIS/PASEP | | | | / | | | / | | | | | |
| | (-) PIS/COFINS/CSLL | | | | / | | | / | | | | | |
| (=) VALORES LÍQUIDOS | | | | | / | | | / | | | | | |
| III - DOS CUSTOS APROPRIADOS | | | | | | | | | | | | | |
| Nº do Documento Comprobatório | Data da Atestação | Período de Execução | | Valor da Despesa | Data da Emissão do Documento | Código da U.A./CRESP (SICI) | | | | | | | |
| | | De | Até | | | | | | | | | | |
| | / / | / / | / / | | / / | | | | | | | | |
| 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? | | | | | | | | | | | | | |
| 2. A Solicitação da Despesa realizada no FINCON está fundamentada na Lei 13.979/2020? | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Foi verificado no Sistema FINCON (Acompanhamento do Empenho - FCONR02442) se o(s) empenho(s) possui(em) programação financeira para a liquidação da despesa? | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. A Nota de Empenho encontra-se vinculada ao respectivo Instrumento Jurídico? | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 ? | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 das Informações Complementares. | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Os dados do(s) favorecido(s) da liquidação encontram-se cadastrados no Sistema SIGMA? | | | | | | | | | | | | | |
| 6. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa está(ão) de acordo com as diretrizes de liquidação do Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno em vigor e divulgado no site da CGM: www.rio.rj.gov.br/web/cgm ? | | | | | | | | | | | | | |

| ELD - EXAME DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS - LEI 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 (continuação) | Sim | Não Aplicável |
|--|-----|---------------|
| 6.1. Em se tratando de Nota Fiscal Eletrônica, a sua autenticidade, no caso de compra de material, foi verificada junto ao <i>site</i> do Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica - http://www.nfe.fazenda.gov.br/ e no caso de prestação de serviço, no <i>site</i> do respectivo Município? | | |
| 7. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa (faturas/folhas de medição/notas fiscais) foi(ram) atestado(s) por servidores designados por ato da autoridade competente do Órgão ou Entidade da Administração Municipal como responsáveis pelo recebimento/fiscalização do material/prestação do serviço? | | |
| 7.1. O documento comprobatório foi cadastrado e atestado no Modulo de Obrigações a Pagar - MOP do Sistema FINCON, conforme Resolução CGM nº 1607/2020? (Indicar Fls. _____) | | |
| 8. Na entrega do material/prestação de serviço/execução da obra/serviço de engenharia, em desacordo com o contratado foram tomadas as medidas administrativas conforme diretrizes de penalidades aos contratados do Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno em vigor e divulgado no <i>site</i> da CGM: www.rio.rj.gov.br/web/cgm ? (Indicar Fls. _____) | | |
| 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. Na aquisição de material permanente, os bens foram cadastrados no SISBENS WEB e comprovados pela emissão do Documento de Acréscimo - DA ou justificados através da emissão dos Documentos de Não Inventariação - DNI, conforme determina o artigo 16 da Resolução CGM nº 841/2008? (Indicar Fls. _____) | | |
| 11. Na prestação de serviço com cessão de mão de obra constam as cópias das guias da GFIP (FGTS) e o DARF com as contribuições previdenciárias declaradas na DCTFWeb devidamente quitadas, com a relação de empregados ativos constantes no Registro de Eventos Trabalhistas - RET - correspondentes ao contrato, referente ao mês anterior ao período da execução do serviço? (Indicar Fls. _____) | | |
| 11.1. Consta no presente processo a relação dos empregados que fazem parte do contrato referente ao mês anterior ao período da execução do serviço? (Indicar Fls. _____) | | |
| 11.2. Consta no presente processo declaração da contratada de que os salários e o vale-transporte dos empregados referentes ao mês anterior ao período de execução do serviço encontram-se pagos? (Indicar Fls. _____) | | |
| 11.3. Nos casos de Acordos ou dissídios coletivos de trabalho, consta no presente processo declaração da contratada de que o tíquete refeição/alimentação, referente ao mês anterior ao período de execução do serviço, foi fornecido aos empregados? (Indicar Fls. _____) | | |
| 12. O boletim de desempenho foi elaborado conforme o Decreto nº 14.574/1996? (Indicar Fls. _____) | | |
| V - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | |
| <div>(1) No caso de empenho coletivo, discriminar o CNPJ/CPF do favorecido: _____</div> <div>(2) Na aquisição de Bens Móveis pela Adm. Direta, Fundação ou Autarquia:<div><div>Valor do Documento de AcréscimoR\$ _____</div><div>Valor do Documento de Não InventariaçãoR\$ _____</div><div>Na aquisição de Bens Móveis pela Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista: ()Ativo ()Consumo ()Transitório</div></div></div> | | |

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/matricula do servidor