



TERMO DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA GERENCIAMENTO DE RISCOS - (TRM) -
Nº 01
PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E MERCADORIAS

1. **Base Legal:** art. 58 a 65 da Lei nº 4.320/1964, Lei nº 8.666/93, art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, Decretos Municipais nº 7.359/2010, 7.705/2010, 8.162/2011, 9.174/2014, 10.380/2016, 10.539/2017, 10.693/2017, 10.858/2018, 11.577/2020, 11.673/2020 e 12.918/2023..

Empenho(s):

Ficha(s):

Favorecido(s):

Nº e Valor das Notas Fiscais:

1-Os termos aqui requeridos são os mínimos necessários para a correta instrução do processo, não exaurindo a necessidade de instrução processual complementar e nem impeditivo para seu prosseguimento.

2-Havendo a necessidade de mais espaço para preenchimento das informações, elaborar uma Nota Explicativa e anexar a este TRM.

3-Nos casos em que o documento solicitado não for aplicável (N/A – Não Aplicável), justificar no espaço de conclusão ou caso seja necessário, o mesmo poderá ser feito em uma Nota Explicativa, sinalizando o referido item.

INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Processo nº.: , **devidamente autuado, e tramitado no Sistema de Protocolo do Município.**

Requisitos Mínimos		FLS	VL
1	Nota fiscal de mercadorias/bens com a descrição dos itens e quantitativos de acordo com o histórico da Nota de Empenho, Ata de Registro de Preço, Pregão ou Mapa Comparativo de Preço ou solicitação de empenho.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	Nota fiscal/fatura de acordo com o cronograma de desembolso, quando couber.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	Regularidade Fiscal e Trabalhista em nome do credor:		
	3.1 No caso de Pessoa Jurídica:		
	a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b Certidão Negativa de Débitos do Estado de domicílio da empresa.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

--	--

Requisitos Mínimos		FLS	VL
c	Certidão Negativa de Débitos do Município de domicílio da empresa.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
d	Comprovante de inscrição e situação cadastral – Municipal, Estadual, quando couber.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
e	Certificado de Regularidade do FGTS – CRF	<input type="text"/>	<input type="text"/>
f	Certidão negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT	<input type="text"/>	<input type="text"/>
g	Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.2	No caso de Pessoa Física:		
a	Cópia do CPF e RG do locador;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b	Cópia de Inscrição no INSS/PIS-PASEP ou NIT;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
c	Cópia do Comprovante de Residência;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
d	Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
e	Certidão Negativa de Débitos do Estado de domicílio da Pessoa Física;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
f	Certidão Negativa de Débitos do Município da Pessoa Física.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	Cópia do Contrato assinado, bem como eventuais termos aditivos/apostilamentos, ou;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	Outro instrumento hábil, nos casos previstos em lei em que o contrato não seja obrigatório.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	Extrato da publicação do contrato ou termo equivalente no Boletim Oficial.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	Nota de empenho assinada e carimbada pelo Ordenador de Despesas.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	Ordem de fornecimento emitida.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9	Atesto do recebimento do bem ou mercadoria com data, assinatura e matrícula legíveis de dois servidores.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	Declaração dos Fiscais do Contrato com data, assinatura e matrícula legíveis, conforme art.67, § 1º da Lei 8.666/93.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11	Extrato da publicação no Boletim Oficial da portaria de designação dos Gestores, Fiscais ou Comissão de fiscalização do contrato.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12	Último extrato de pagamento do fornecedor, extraído do Sistema de Orçamento, Contábil e Financeiro do Município ou saldo do empenho na última nota de liquidação.	<input type="text"/>	<input type="text"/>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

--

Requisitos Mínimos		FLS	VL
13	Despacho da Coordenação de Patrimônio Mobiliário com o atesto da patrimonialização do bem. (Cópia da ficha de tombamento do bem)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14	Nota fiscal com o carimbo de certificação da entrada do material no Almoxarifado	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15	Dados bancários do credor	<input type="text"/>	<input type="text"/>
16	Cópia dos Decretos Municipais nº 10.539/2017, 10.693/2017 e 11.673/2020, onde dispõem sobre a obrigatoriedade da ordem cronológica.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CONCLUSÃO:

--

À Unidade de Controle Interno, dada a documentação apresentada, não foi detectado nenhum impedimento para prosseguimento do processo, conforme conclusão acima.

À Unidade de Controle Interno, considerando a documentação apresentada, foi detectado a falta de elementos mínimos, conforme conclusão acima.

Angra dos Reis, _____ de _____ de _____.

Unidade Executora do Sistema de Controle Interno



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

À (Ao) , dada a documentação apresentada, não foi detectado nenhum impedimento para prosseguimento do processo, conforme conclusão acima.

À Unidade Executora do Sistema de Controle Interno, considerando a documentação apresentada, foi identificado a falta de elementos mínimos para instrução processual, devendo ser devolvido ao setor responsável para que seja sanado, conforme despacho contido às fls

Ao Ordenador de Despesas, considerando a documentação apresentada, foi identificado a falta de elementos mínimos para instrução processual, sendo assim, segue para manifestação sobre o rito processual a ser seguido, conforme despacho contido às fls .

Angra dos Reis, _____ de _____ de _____.

Unidade de Controle Interno