



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

03
PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

PAGAMENTO DE DIÁRIA

Base Legal: art. 58 a 65 da Lei nº 4.320/1964, art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, Decretos Municipais nº 5.282/2007, 10.073/2016, 12.529/2022, 12.613/2022 e 12.918/2023.

Empenho(s):

Ficha(s):

Favorecido(s):

Valor da solicitação:

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	Formulário "Anexo II" do Decreto 5.282/2007 preenchido pelo requerente com as informações detalhadas e com todas as assinaturas necessárias, inclusive pelo Ordenador de Despesas do órgão.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	Dados bancários do servidor.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	Encaminhamento ao Chefe do Executivo Municipal ou Secretário de Governo, na hipótese de viagem internacional.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	Nota de empenho em nome do credor assinada e carimbada pelo Ordenador de Despesas.	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

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

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