



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

TERMO DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA GERENCIAMENTO DE RISCOS (TRM) -
Nº 08
PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCs)

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, Lei nº 13.019/2014, Decretos municipais nº 7.359/2010, 7.705/2010, 8.162/2011, 9.174/2014, 10.380/2016, 10.539/2017, 10.693/2017, 10.816/2018, 11.673/2020 e 12.902/2023.

Empenho(s):

Ficha(s):

Favorecido(s):

Valor a ser desembolsado:

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.

INSTRUÇÃO PROCESSUAL

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

Requisitos Mínimos		FLS.	VL.
1	Termo de fomento ou termo de colaboração, bem como eventuais aditamentos.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	Parecer Jurídico sobre a contratação emitido pela Procuradoria Geral do Município.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	Dados bancários da instituição.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	Indicação do cronograma de desembolso.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	Extrato da publicação do termo de fomento ou termo de colaboração no Boletim Oficial.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	Plano de trabalho aprovado.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	Regularidade Fiscal e Trabalhista em nome do credor:		



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Requisitos Mínimos		FLS.	VL.
7.1	Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	Certidão Negativa de Débitos do Estado de domicílio da OSC;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3	Certidão Negativa de Débitos do Município de domicílio da OSC;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4	Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5	Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.6	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.7	Comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS, em caso de contratação de mão de obra terceirizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Último extrato de pagamento do fornecedor, extraído do Sistema de Orçamento, Contábil e Financeiro do Município.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Nota de empenho, devidamente classificada de acordo com a Nota Técnica SEI nº 45.799/2020/ME, em sua atividade-meio e fim, assinada e carimbada pelo Ordenador de Despesas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	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="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONCLUSÃO:

--



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

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 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