



**TERMO DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA GERENCIAMENTO DE RISCOS - (TRM) -  
Nº 09  
PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL**

**PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

**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, art. 173 da IN RFB 2.110/2022, Lei Complementar 116/2003, Lei Complementar 123/2006 e Decretos Municipais nº 7.359/2010, 7.705/2010, 8.162/2011, 9.174/2014, 10.380/2016, 10.858/2018 e 11.577/2020, 10.539/2017, 10.693/2017, 11.673/2020 e 12.902/2023, 12.918/2023.

**Empenho(s):**

**Ficha(s):**

**Favorecido(s):**

**Nº e Valor das Notas Fiscais/Recibo(s)/Fatura(s)/Boleto(s):**

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.

	<b>Requisitos Mínimos</b>	<b>FLS</b>	<b>VL</b>
<b>1</b>	Nota fiscal de Serviços, recibo, fatura ou boleto com a descrição dos serviços de acordo com a nota de empenho e cronograma de desembolso, Ata de Registro de Preço, Pregão, Mapa Comparativo de Preço ou solicitação de empenho.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>2</b>	Dados bancários do credor.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>3</b>	Relatório de Atividades elaborado pela contratada, conforme contrato.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>4</b>	Atesto da prestação do serviço com data, assinatura e matrícula legíveis de dois servidores.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>5</b>	Ordem de Serviço emitida.	<input type="text"/>	<input type="text"/>



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**

--	--

<b>Requisitos Mínimos</b>		<b>FLS</b>	<b>VL</b>
<b>6</b>	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"/>
<b>7</b>	Cópia do Contrato assinado, bem como eventuais termos aditivos/apostilamentos.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>8</b>	Extrato da publicação do contrato, bem como eventuais termos aditivos no Boletim Oficial.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>9</b>	Extrato da publicação no Boletim Oficial da portaria de designação dos dois fiscais de contrato.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Regularidade Fiscal e Trabalhista em nome do credor:			
<b>10.1</b>	No caso de Pessoa Jurídica:		
<b>a</b>	Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>b</b>	Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>c</b>	Certidão Negativa de Débitos do Estado de domicílio da Pessoa Jurídica;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>d</b>	Certidão Negativa de Débitos do Município da Pessoa Jurídica;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>e</b>	Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>f</b>	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>10.2</b>	No caso de Pessoa Física:		
<b>a</b>	Cópia do CPF e RG do credor;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>b</b>	Cópia de Inscrição no INSS/PIS-PASEP ou NIT;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>c</b>	Cópia de Comprovante de Residência;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>d</b>	Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>e</b>	Certidão Negativa de Débitos do Estado de domicílio da Pessoa Física;	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>f</b>	Certidão Negativa de Débitos do Município da Pessoa Física.	<input type="text"/>	<input type="text"/>



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**

--

	<b>Requisitos Mínimos</b>	<b>FLS</b>	<b>VL</b>
<b>11</b>	Nota de empenho assinada e carimbada pelo Ordenador de Despesas.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>12</b>	Cópia da Nota de Empenho estimado do INSS patronal assinada e carimbada pelo Ordenador de Despesas, inclusive na contratação de Micro Empreendedor Individual – MEI, observando a legislação aplicada.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>13</b>	Em caso de multa e/ou glosa, comunicação ao contratado para desconto no pagamento da fatura.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>14</b>	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"/>
<b>15</b>	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:**

--



**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 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