



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

**TERMO DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA GERENCIAMENTO DE RISCOS - (TRM) -  
Nº 10**

**PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL**

**PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO**

**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 1.849/2007, Decreto Municipal, 5.282/2007, 10.539/2017, 10.693/2017, 11.673/2020, 12.529/2022, 12.613/2022, 12.902/2023, Leis nº 262/1984, 1.261/2002, 4.061/2022, 4.115/2022 e 4.159/2022, Decreto Estadual 47/2018.

**Empenho(s):**

**Ficha(s):**

**Favorecido(s):**

**Valor do ressarcimento:**

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                   |
|---|---|-----------------------------|----------------------|
| <b>EM CASOS DE RESSARCIMENTO DE TAXAS</b> |   |                             |                      |
| 1   | Cópia da guia paga em duplicidade e/ou indevidamente  | <input type="text"/>        | <input type="text"/> |
| 2   | Manifestação do Auditor-fiscal  | <input type="text"/>        | <input type="text"/> |
| 3   | Manifestação do Setor de Tesouraria, indicando o recebimento dos valores nos cofres públicos com documentação comprobatória em anexo. | <input type="text"/>        | <input type="text"/> |
| 4   | Autorização do Ordenador de Despesas para pagamento do ressarcimento, fazendo referência ao processo administrativo de solicitação.   | <input type="text"/>        | <input type="text"/> |
| <b>Documentação do Requerente</b>         |   |                             |                      |
| 5   | 5.1   | No caso de Pessoa Jurídica: |                      |



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

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| <b>Requisitos Mínimos</b>                    |  | <b>FLS</b>           | <b>VL</b>            |
|--|--|----------------------|----------------------|
| <b>a</b>                                     | Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>b</b>                                     | Inscrição Municipal  | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>5.2</b>                                   | No caso de Pessoa Física:  |                      |                      |
| <b>a</b>                                     | Cópia do CPF e RG do requerente  | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>b</b>                                     | Cópia de Comprovante de Residência;  | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>NOS CASOS DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL</b> |  |                      |                      |
| <b>6</b>                                     | Ofício de cessão do Servidor   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>7</b>                                     | Ofício resposta  | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>8</b>                                     | Publicação da Portaria de Cessão   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>9</b>                                     | Parecer jurídico sobre a legalidade da cessão do Servidor  | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>10</b>                                    | Publicação da nomeação do servidor, em caso de cargo comissionado  | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>11</b>                                    | Ofício do Órgão solicitando o ressarcimento, demonstrando os valores a serem pagos e o mês de referência               | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>RESSARCIMENTO DE DIÁRIA</b>               |  |                      |                      |
| <b>12</b>                                    | Solicitação do Servidor para ressarcimento com valor e comprovação.  | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>13</b>                                    | Autorização do ordenador de despesa para pagamento do ressarcimento, conforme art. 13 do Decreto Municipal 5.282/2007. | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>EM TODOS OS CASOS</b>                     |  |                      |                      |
| <b>14</b>                                    | Nota de empenho assinada e carimbada pelo Ordenador de Despesas  | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>15</b>                                    | Dados Bancários do solicitante.  | <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



**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