



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

**TERMO DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA GERENCIAMENTO DE RISCOS - (TRM) -
Nº 11
PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL**

PAGAMENTO DE JETON

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 11.459/2019, 12.111/2021 e 12.902/2023, Leis Municipais 262/1984, 2.074/2008, 4.037/2021, 4.115/2022 e 4.129/2022, Portaria Ministério da Economia nº 9.907/2020, Portaria MPS nº 170/2012, Portarias CONSAD 001/2010 e 001/2021, Portarias Confins 002/2019 e 001/2021

Empenho(s):

Ficha(s):

Favorecido(s):

Valor:

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
TODOS OS CASOS			
1	Cópia da Lei Municipal ou Decreto Municipal de criação do Conselho	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	Decreto ou Portaria de nomeação dos membros que compõe o Conselho	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	Solicitação para pagamento dos membros do conselho	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	Lista de presença	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	Ata da reunião	<input type="text"/>	<input type="text"/>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

--

Requisitos Mínimos		FLS	VL
6	Dados bancários dos membros do Conselho	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	Nota de empenho em nome dos membros do Conselho assinada e carimbada pelo Ordenador de Despesas.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	Último extrato do fornecedor com saldo de empenho ou saldo constante na última nota de liquidação.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9	Declaração do ordenador de despesa de que as certificações dos conselheiros atendem os requisitos para se tornar um membro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	Cópia do Regimento Interno do Conselho	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11	Cópia da Tabela Salarial atualizada do Município	<input type="text"/>	<input type="text"/>

--



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