



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

**TERMO DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA GERENCIAMENTO DE RISCOS - (TRM) -
Nº 13**

PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

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 9.796/1999 e o Decreto nº 10.188/2019

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 Federal e Decreto Federal que dispõe sobre a compensação previdenciária.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	Dados bancários da Instituição.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	Nota de empenho em nome da Instituição assinada e carimbada pelo Ordenador de Despesas.	<input type="text"/>	<input type="text"/>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

--

Requisitos Mínimos		FLS	VL	
4	Relatório de Fechamento de Compensação Previdenciário assinado e carimbado pelo responsável.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
5	Relação nominal dos segurados emitidos pelo Sistema COMPREV.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
6	Nota explicativa sobre os valores a serem compensados.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
7	Regularidade fiscal e trabalhista em nome do credor:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	7.1	Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida ativa da União.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	7.2	Certidão Negativa de Débitos do Estado de domicílio da empresa.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	7.3	Certidão Negativa de Débitos do Município de domicílio da empresa.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	7.4	Comprovante de inscrição e situação cadastral – Municipal e Estadual	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	7.5	Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	7.6	Certidão negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	7.7	Comprovante de inscrição do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	<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	Nota de empenho 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



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, 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