



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA GERAL – IN-CGM No. 06, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017

Dispõe sobre procedimentos a serem observados na fase de Liquidação e Pagamento Serviços e Obras de Engenharia.

A Controladoria Geral do Município de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 144/2012, alterada pela Lei Complementar Municipal 163/2013, pela Resolução TCE/ES nº 227/2011 e pela IN-CGM 001/2017;

Considerando a necessidade de dar celeridade aos processos administrativos de pagamento de despesas;

Considerando a necessidade de orientar o fiscal de contrato e demais servidores;

Considerando a necessidade de instruir adequadamente os procedimentos de Liquidação e Pagamento das despesas provenientes dos Serviços e Obras de Engenharia;

Considerando a regra prevista no artigo 63 da Lei nº 4.320/1964 e do artigo 67 da Lei nº 8666/1993;

RESOLVE:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - A Prestação de Serviços e Execução de Obras de Engenharia realizadas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal devem obedecer ao disposto nesta Instrução Normativa, sem prejuízo das normas estabelecidas na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e em normas correlatas desta Administração Municipal.

Art. 2º - Para efeito desta IN considera-se:

I - Órgão: unidade que integra a estrutura da administração direta do Município;

II – Entidade: unidade que integra a estrutura da administração indireta do Município;

III – Autoridade competente: pessoa investida no cargo de Secretário do Município, no caso dos órgãos, ou dirigente máximo das entidades, salvo disposição legal em contrário;

IV – Administração: órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual o Poder Executivo opera e atua concretamente;

V – Obra: toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta;

VI – Serviço de engenharia: toda atividade que necessite da participação e acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei federal nº 5.194/66,

Praça Domingos José Martins, s/n - 2º Andar – Centro – Itapemirim - ES – CEP. 29.330-000

E-mail: controladoria@itapemirim.gov.br.es – Tel.: (28) 3529-6416

IN-CGM – 006/2017 - Página 1



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

tais como: consertar, instalar, montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, transportar ou demolir, além de serviços técnicos especializados, como projetos, planejamentos, estudos técnicos, pareceres, perícias, avaliações, assessorias, consultorias, auditorias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento;

VII – Contratada: pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração;

VIII – Licenciamento ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental;

IX – Licença prévia: licença concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

X – Licença de instalação: licença que autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante;

XI – Licença de operação: licença que autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação;

XII – Boletim de medição: instrumento que visa a atestar a regularidade dos procedimentos para pagamento da medição de obras e serviços de engenharia;

XIII – Prazo de vigência: é o período em que os contratos firmados produzem direitos e obrigações para as partes contratantes, ou seja, inclui o prazo de execução, entrega dos serviços, de observação e de recebimento definitivo da obra;

XIV – Prazo de execução: deve ser aferido de acordo com o cronograma físico da obra, sendo sua prorrogação solicitada na forma da correspondente IN desta Administração.

CAPÍTULO II

DA LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA

Art. 3º - As medições das obras contratadas por órgãos ou entidades do Poder Executivo Municipal serão realizadas mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os serviços efetivamente realizados e concluídos satisfatoriamente no período.

§ 1º - Qualquer medição de obra somente será paga se estiver formalmente aprovada pelo servidor ou comissão designada pela Administração para fiscalizar a execução do contrato.



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

§ 2º - É vedada a liquidação e pagamento de medição relativa a período de execução superior a um mês, salvo quando a Administração der causa ao atraso, hipótese em que deverá ser apurada eventual responsabilidade administrativa.

§ 3º - O descumprimento do Cronograma Físico gera obrigação ao Fiscal de Contrato para Registrar no Diário de Obras, Apresentar Justificativa, Notificar a Contratada (se esta der causa) e Adequar o Cronograma Físico.

Art. 4º - O processo de Liquidação e Pagamento de Serviços e Obras de Engenharia terá início a partir do Pedido da Contratada, à Secretaria responsável mediante a seguinte formalização:

- I. Requerimento de Medição (Anexo I);
- II. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – dos responsáveis técnicos pela execução da obra (1ª Medição);
- III. Comprovante de pagamento da ART (1ª Medição);
- IV. Licença Ambiental (1ª Medição);
- V. Matrícula no cadastro específico do INSS (CEI) (1ª Medição);
- VI. Ordem de Serviço (Anexo II) (1ª Medição);
- VII. Ordem de Paralisação e Ordem de Reinício (Anexo IV) (1ª Medição);
- VIII. Seguro Garantia (1ª Medição);
- IX. Folha de Pagamento;
- X. Guia de Recolhimento do FGTS;
- XI. Guia de Recolhimento do INSS;
- XII. Relação de Empregados – RE;
- XIII. Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;
- XIV. Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT;
- XV. Certidão Conjunta Negativa de Débitos de tributos federais e à dívida ativa da União;
- XVI. Certidão Negativa de Débito estadual e à Dívida Ativa do Estado;
- XVII. Certidão Negativa de Débito municipal (sede da contratada);
- XVIII. Certidão Negativa de Débito municipal (sede contratante);
- XIX. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.

§ 1º. – A Contratada preencherá o Requerimento de Medição (Anexo I), juntará a documentação enumerada no *caput* e protocolizará na Secretaria Responsável, até o dia 05 do mês subsequente à medição requerida, devendo o órgão receber o Requerimento de Medição somente se cumprida tal exigência.

§ 2º. – Os documentos indicados à 1ª medição, quando sofrerem alterações, deverão ser anexados na medição seguinte à alteração.



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Art. 5º - Recebido o Requerimento de Medição a Secretaria responsável designará formalmente o Responsável pela Instrução Processual e este emitirá Certidão de Conformidade (Anexo III – PC-1).

Art. 6º - Recebida a documentação esta será encaminhada imediatamente ao Fiscal de Contrato para elaboração, no prazo máximo de (03) três dias, dos documentos pertinentes a medição a saber:

- I. Certidão de Vigência de Garantia expedida pelo Setor de Contratos (Anexo V);
- II. Boletim de Medição do Período (Anexo VI);
- III. Boletim Demonstrativo das Medições (Anexo VII);
- IV. Cronograma Físico Financeiro (Anexo VIII);
- V. Relatório Fotográfico – Impressas e CD (Anexo IX)¹;
- VI. Diário de Obras (Anexo X)
- VII. Termo de Atesto de Execução (Anexo XI);
- VIII. Certidão de Regularidade das Obrigações Acessórias (Anexo XII);
- IX. Certidão de Inserção Dados no Geo Obras (Anexo XIII);
- X. Nota Fiscal;
- XI. Baixa da Matrícula no cadastro específico do INSS (CEI) (Última Medição);
- XII. Projeto “As Built”, quando previsto (Última Medição);
- XIII. Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XIV) (Última Medição).

§ 1º - Elaborados os documentos o Fiscal de Contrato solicitará, por email, à Contratada, o envio da correspondente Nota Fiscal, no valor exato da medição realizada.

§ 2º - Recebida a Nota Fiscal o Fiscal do Contrato a entregará junto com toda a documentação, conforme elencado no *caput*, ao Instrutor Processual da Secretaria para a formalização do procedimento.

Art. 7º - Recebida a documentação do Fiscal do Contrato o Instrutor Processual protocolizará, no prazo máximo de 03 (três) dias, o procedimento com os seguintes documentos:

a) Inicial

- I. Pedido de Pagamento (Formulário_0217_PPM);
- II. Requerimento de Medição (Anexo I);

b) Primeira Medição

- III. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – dos responsáveis técnicos pela execução da obra - Contratada;

¹ O Relatório Fotográfico é composto de fotos impressas e fotos digitais arquivadas em CD, sendo todas partes integrantes da medição. As fotos impressas serão o mínimo de Oito (08), constando em cada uma dessas: Descrição, data, responsável e número do item correspondente à planilha. Podem constar no CD, ainda, vídeo, planilhas, apresentações e outros arquivos que demonstrem a execução do objeto.



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

- IV. Comprovante de pagamento da ART - Contratada;
- V. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – dos responsáveis técnicos pela execução da obra - Contratante;
- VI. Comprovante de pagamento da ART - Contratante;
- VII. Licença Ambiental;
- VIII. Matrícula no cadastro específico do INSS (CEI);
- IX. Ordem de Serviço (Anexo III);
- X. Ordem de Paralisação e Ordem de Reinício (Anexo IV);
- XI. Seguro Garantia;
- c) Todas as Medições**
- XII. Certidão de Vigência de Garantia expedida pelo Setor de Contratos (Anexo V);
- XIII. Boletim de Medição do Período (Anexo VI);
- XIV. Boletim Demonstrativo das Medições (Anexo VII);
- XV. Cronograma Físico Financeiro (Anexo VIII);
- XVI. Relatório Fotográfico – Impresso e CD (Anexo IX);
- XVII. Diário de Obras (Anexo X);
- XVIII. Termo de Atesto de Execução (Anexo XI);
- XIX. Certidão de Regularidade das Obrigações Acessórias (Anexo XII);
- XX. Certidão de Inserção Dados no Geo Obras (Anexo XIII);
- XXI. Nota Fiscal;
- XXII. Folha de Pagamento
- XXIII. Guia de Recolhimento do FGTS
- XXIV. Guia de Recolhimento do INSS
- XXV. Relação de Empregados – RE
- XXVI. Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;
- XXVII. Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT;
- XXVIII. Certidão Conjunta Negativa de Débitos de tributos federais e à dívida ativa da União;
- XXIX. Certidão Negativa de Débito estadual e à Dívida Ativa do Estado;
- XXX. Certidão Negativa de Débito municipal (sede da contratada);
- XXXI. Certidão Negativa de Débito municipal (sede contratante);
- XXXII. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- XXXIII. Portaria de Designação do Fiscal do Contrato;
- XXXIV. Portaria de Designação do Instrutor Processual;
- XXXV. Baixa da Matrícula no cadastro específico do INSS (CEI) (Última Medição);
- XXXVI. Projeto “As Built”, quando previsto (Última Medição);
- XXXVII. Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XIV) (Última Medição);
- XXXVIII. Certidão de Conformidade PC-2 (Anexo XV).

CAPÍTULO III

DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA

Praça Domingos José Martins, s/n - 2º Andar – Centro – Itapemirim - ES – CEP. 29.330-000
E-mail: controladoria@itapemirim.gov.br.es – Tel.: (28) 3529-6416

IN-CGM – 006/2017 - Página 5



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Art. 8º - O Setor de Protocolo Geral receberá a documentação, emitirá a Certidão de Conformidade PC-3 (Anexo XVI) e autuará o procedimento se atendidos os quesitos da certidão, senão, os documentos serão devolvidos sem autuação.

§ 1º - Depois de autuado, o processo será encaminhado ao Ordenador da Despesa para autorização do pagamento.

Art. 9º - O Ordenador da Despesa emitirá a Autorização de Pagamento (Anexo XVII) e remeterá os autos à Secretaria de Finanças para realização do pagamento.

Art. 10 - A Secretaria Municipal de Finanças realizará o pagamento, total ou parcial, depois de emitida a Certidão de Conformidade PC-4 (Anexo XVIII), juntando-se aos autos, posteriormente, a Nota da Liquidação, a Nota do Pagamento e o Comprovante do Pagamento.

§ 1º - A Secretaria de Finanças observará no momento do pagamento, no que couber:

- a) a Conta Bancária do credor e a titularidade;
- b) as glosas determinadas pelo Fiscal do Contrato;
- c) as retenções administrativas e o devido recolhimento em conta bancária específica e vinculada, com aplicação financeira;
- d) as retenções judiciais com o recolhimento nas Contas Judiciais indicadas, ou em conta aberta pra este fim com a devida aplicação em caso de não indicação da conta, vinculada aos dados da determinação judicial;
- e) a existência da Certidão de Vigência da Garantia, no que Certificado a NÃO VIGÊNCIA, a Secretaria de Finanças realizará a retenção de 5% (cinco por cento) do valor bruto do crédito da Contratada, efetuando, posteriormente, procedimento similar ao descrito na alínea “c” acima.

§ 2º - Concluído o procedimento do pagamento serão tomadas as providências para recolhimento dos autógrafos e para fins de arquivamento do feito.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 11 - Esta Instrução Normativa é de utilização obrigatória para as medições de Serviços e Obras de Engenharia, podendo ser alterada à qualquer tempo pela Controladoria Geral Municipal.

Art. 12 - As dúvidas inerentes a esta Instrução Normativa serão dirimidas pela Controladoria Geral Municipal.



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Art. 13 - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Itapemirim/ES, 24 de Novembro de 2017.

Thiago Peçanha Lopes
Prefeito Municipal

Ricardo Rios do Sacramento
Controlador Geral Municipal

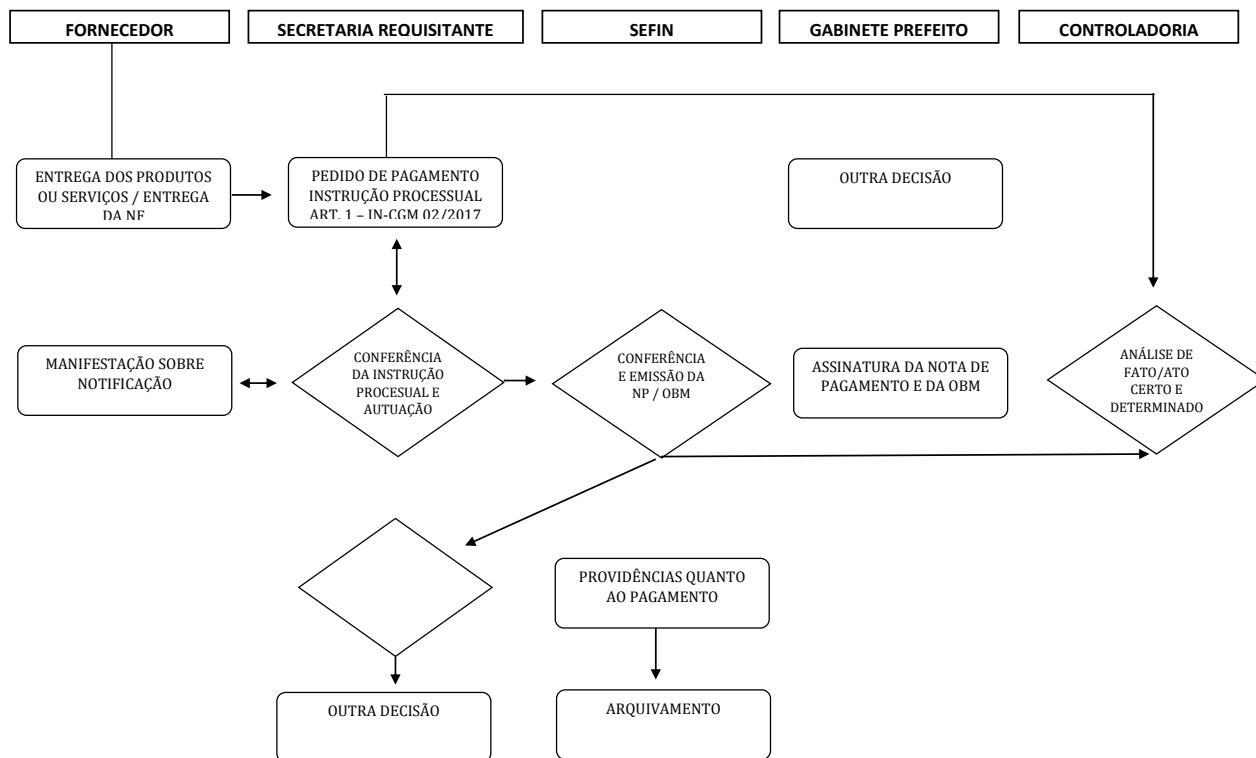


ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280

PP - PEDIDO DE PAGAMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE ENTREGA ÚNICA E GLOBAL FLUXOGRAMA





ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Fls.: _____

Rúbrica: _____

PEDIDO DE PAGAMENTO DE MEDICÇÃO – PPM		Nº [00/AA] _____ / _____
		Data: ____ / ____ / ____
QUADRO I – DO ÓRGÃO/DAS INFORMAÇÕES		
Órgão Requerente:		
Informações Iniciais:	Processo Contratação:	_____
	No. ARP:	_____
	No. Contrato ou OS ou OF:	_____
	Nos. Aditivos	_____
	Vigência Contratual:	____/____/____ a ____/____/____
	Portaria Fiscal Contrato:	_____
	Portaria do Resp. Instr.Processual:	_____
QUADRO II – DO EMPENHO		
Empenho:	No. Empenho:	_____
	SALDO ANTERIOR:	_____
	VALOR DESTE PEDIDO:	_____
	SALDO ATUAL:	_____
QUADRO III – DA SOLICITAÇÃO		
Solicitação de Pagamento:	<input type="checkbox"/> SERVIÇOS DE ENGENHARIA	
	<input type="checkbox"/> SERVIÇOS COMUNS	
	<input type="checkbox"/> OBRAS	
	<input type="checkbox"/> REFORMAS	
Solicito o Pagamento da(s) NF(s) em anexo, devidamente atestada(s) pelo servidor _____, nomeado pela portaria citada, em conformidade com os Termos do Contrato/OS referidos acima, no valor total de: R\$ _____, da Contratada _____.		
QUADRO IV – DA ASSINATURA		
Data, Assinatura e Identificação do Requerente	Em ____ de _____ de 2017	



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Fls.:

Rúbrica

ANEXO I REQUERENTE/CONTRATADA

Ao
Senhor Engenheiro
Fiscal do Contrato

CONTRATO:
VIGÊNCIA:
VALOR GLOBAL:

NÚMERO DA MEDIÇÃO:
VALOR DA MEDIÇÃO:
PERCENTUAL DA MEDIÇÃO:
PERÍODO:

....., pessoa jurídica já qualificada no Contrato referido acima, contratada desta municipalidade para execução do objeto denominado:....., REQUER a V.Sa. que meça os serviços executados referente ao contrato, objeto e período descritos neste, cujo valor é o que se expressa cima, conforme resumo abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL >>>>>		

Nestes termos, pede-se e espera-se as providências.

Itapemirim-ES, de de 2017.

Nome da Contratada e Assinatura

Praça Domingos José Martins, s/n - 2º Andar – Centro – Itapemirim - ES – CEP. 29.330-000
E-mail: controladoria@itapemirim.es.gov.br – Tel.: (28) 3529-6416

IN-CGM – 06/2017 – Anexo I



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

ORDEM DE SERVIÇO – OS SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA		Nº [000-000/AA]	/
		DATA	/ /
		FLS.:	
QUADRO I – DO ORDENADOR			
Secretaria Ordenante:			
Órgão Ordenante:			
QUADRO II – DAS INFORMAÇÕES DA CONTRATAÇÃO			
Informações :	Processo Adm. Contratação:		
	Licitação:		
	No. ARP:		
	No. Contrato:		
	Valor Contrato:		
	Vigência Contrato:	__/__/__ a __/__/__	
	Número Empenho:		
	Valor Empenho:		
	Saldo a Empenhar:		
	Período da 1ª Medição:		
QUADRO III – DA CONTRATADA			
Informações :	Razão Social:		
	CNPJ:		
	Inscr. Estadual:		
	Endereço:		
	Cidade/Estado:		
	CEP:		
	TEL: ()		
	Email:		
	Responsável:		
QUADRO IV – DO OBJETO			
Descrição do Objeto:			
ANEXO I			
QUADRO V – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO			
Valor:	R\$ 0.000,00 (XXXXXX mil reais)		
Forma de Pagamento:			

Praça Domingos José Martins, s/n - 2º Andar - Centro - Itapemirim - ES - CEP. 29.330-000
E-mail: controladoria@itapemirim.es.gov.br - Tel.: (28) 3529-6416

IN-CGM - 06/2017 - Anexo II



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

QUADRO VI – DA FISCALIZAÇÃO
A execução do Contrato que origina a presente OS terá como Fiscal o senhor , engenheiro civil, inscrito no CREA sob número..... , servidor desta Administração cuja matrícula é a de número..... , designado pela portaria de número publicada na data de
Itapemirim-ES, ----- de ----- de 2017
Nome-Assinatura-Matrícula
QUADRO VII – DA ORDEM DE SERVIÇO
Fica o Contratado acima especificado autorizado a executar o objeto constante desta Ordem, observadas as especificações e demais condições constantes do processo epigrafoado, bem como as condições que foram oferecidas ao Contratante.
Itapemirim, de de
Secretário Municipal de
QUADRO VIII – DA CIÊNCIA DA CONTRATADA
Recebi a presente OS sob número e seus anexos, sob a qual declaro ter conhecimento das condições gerais para a execução, inclusive quantos às normas internas da Contratante, prometendo cumpri-las na melhor forma do direito.
Itapemirim, de de
Representante da Contratada



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

ANEXO III CERTIDÃO DE CONFORMIDADE - PC-1

Fls.:

Rúbrica

Em conformidade com o art. 5º da IN-06/2017, CERTIFICO que a Contratadaprotocolizou Pedido de Medição, na forma do art.4º da norma já indicada, contendo os documentos enumerados abaixo.

REQUERIMENTO		
Ord	Quesitos	Status
01	Requerimento de Medição (Anexo I)	[] SIM - [] NÃO
1ª MEDIÇÃO		
02	Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – dos responsáveis técnicos pela execução da obra	[] SIM - [] NÃO
03	Comprovante de pagamento da ART	[] SIM - [] NÃO
04	Licença Ambiental	[] SIM - [] NÃO
05	Matrícula no cadastro específico do INSS (CEI)	[] SIM - [] NÃO
06	Ordem de Serviço (Anexo II)	[] SIM - [] NÃO
07	Ordem de Paralisação e Ordem de Reinício (Anexo IV)	[] SIM - [] NÃO
08	Seguro Garantia	[] SIM - [] NÃO
DEMAIS MEDIÇÕES		
09	Folha de Pagamento	[] SIM - [] NÃO
10	Guia de Recolhimento do FGTS	[] SIM - [] NÃO
11	Guia de Recolhimento do INSS	[] SIM - [] NÃO
12	Relação de Empregados – RE	[] SIM - [] NÃO
13	Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND	[] SIM - [] NÃO
14	Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT	[] SIM - [] NÃO
15	Certidão Conjunta Negativa de Débitos de tributos federais e à dívida ativa da União	[] SIM - [] NÃO
16	Certidão Negativa de Débito estadual e à Dívida Ativa do Estado	[] SIM - [] NÃO
17	Certidão Negativa de Débito municipal (sede da contratada)	[] SIM - [] NÃO
18	Certidão Negativa de Débito municipal (sede contratante)	[] SIM - [] NÃO
19	Certificado de Regularidade do FGTS – CRF	[] SIM - [] NÃO

Quadro 01

Conformidade dos dados		
Ord	Quesitos	Status
01	O Requerimento está corretamente assinado e preenchido pela Contratada	[] SIM - [] NÃO
02	A folha de pagamento, a GRF, a GRPS e a RE se referem ao período da medição?	[] SIM - [] NÃO
03	A folha de pagamento, a GRF, a GRPS e a RE se referem a Obra em execução?	[] SIM - [] NÃO
04	A Relação de Funcionários contida na Folha de Pagamento é igual a da RE do FGTS?	[] SIM - [] NÃO
05	Consta na GRF e na GRPS o número do CEI da Obra	[] SIM - [] NÃO
06	As guias de Recolhimento, GRF e GRPS, conferem com as originais	[] SIM - [] NÃO
06	As Certidões foram autenticadas	[] SIM - [] NÃO
07	A Licença Ambiental está vigente (se for o caso)	[] SIM - [] NÃO
08	A ART corresponde ao atual Responsável pela Obra	[] SIM - [] NÃO
09	O Seguro Garantia cobre a atual vigência e atual valor do Contrato	[] SIM - [] NÃO

Quadro 02

CERTIFICO que em atendimento ao parágrafo único do art. 5º a Contratada protocolizou o Pedido de Medição: [] dentro do prazo [] fora do prazo, estipulado.



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Fls.:

Rúbrica

CERTIFICO que foram atendidos os quesitos para o Recebimento da documentação referente ao Requerimento de Medição conforme análise de formalidade descrita no Quadro 01.

CERTIFICO que analisei os documentos conforme descrito no Quadro 02 e os mesmos estão em conformidade, assim sendo, encaminho esses documentos ao fiscal do Contrato para as providências conforme descritas no art.6º da IN-06/2017.

Sendo esta a expressão da verdade sob as penas da lei.

Itapemirim-ES, de de 2017.

Nome do Instrutor Processual, Matrícula e Assinatura
Portaria No. 000/2017



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA - OPSOE			
Nº [000-000/AA]		Data: ____/____/____	Fls.: ____
QUADRO I – DO ORDENADOR			
Secretaria Ordenante: _____			
QUADRO II – DAS INFORMAÇÕES DA CONTRATAÇÃO			
Informações :	No. Contrato:	_____	
	Objeto:	_____	
	Valor Contrato:	_____	
	Vigência Contrato:	____/____/____ a ____/____/____	
QUADRO III – DA CONTRATADA			
Informações :	Razão Social:	_____	
	CNPJ:	_____	
	Endereço:	_____	
QUADRO IV – DA ORDEM DE PARALISAÇÃO			
<p>Pela presente Ordem fica DETERMINADA a paralisação da execução do Contrato e objeto, por tempo INDETERMINADO, pelas razões em anexo.</p> <p>A partir desta data fica a Contratada, identificada no Quadro III acima, obrigada a interromper toda e qualquer atividade concernente a execução do objeto contratado.</p> <p>Com fundamento no §5º, do artigo 79, da Lei 8.666/93, o Cronograma Físico Financeiro será prorrogado por igual período correspondente ao tempo desta paralisação.</p> <p>Existindo serviços executados até a presente data, e ainda não medidos e não pagos, os mesmos serão medidos pelo Fiscal do Contrato e providenciados os trâmites na forma da IN-CGM 006/2017, desta Administração, para fins de liquidação e pagamento.</p> <p>Itapemirim, de de</p> <p>_____ Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXXX Secretário Municipal – Portaria xxx/2017</p>			
QUADRO V – DA CIÊNCIA DA CONTRATADA			
<p>Recebi a presente Ordem de Paralisação de Obras e seu anexo, sob a qual declaro ter ciência das condições expressas.</p> <p>Itapemirim, de de</p> <p>_____ Representante da Contratada Contratada</p>			



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

ORDEM DE REÍNÍCIO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA - ORSOE			
Nº [000-000/AA]		Data: ____/____/____	Fls.: ____
QUADRO I – DO ORDENADOR			
Secretaria Ordenante: _____			
QUADRO II – DAS INFORMAÇÕES DA CONTRATAÇÃO			
Informações :	No. Contrato:	_____	
	Objeto:	_____	
	Valor Contrato:	_____	
	Vigência Contrato:	____/____/____ a ____/____/____	
QUADRO III – DA CONTRATADA			
Informações :	Razão Social:	_____	
	CNPJ:	_____	
	Endereço:	_____	
QUADRO IV – DA ORDEM DE REINÍCIO			
<p>Pela presente Ordem fica DETERMINADO o REINÍCIO da execução do Contrato e objeto, referidos no Quadro II acima.</p> <p>A partir desta data fica a Contratada, identificada no Quadro III acima, obrigada a reiniciar as atividades concernentes a execução do objeto contratado.</p> <p>Itapemirim, de de</p> <p>_____ Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXXX Secretário Municipal – Portaria xxx/2017</p>			
QUADRO V – DA CIÊNCIA DA CONTRATADA			
<p>Recebi a presente Ordem de Reinício de Obras nesta data, sendo assim comprometo-me a iniciar as atividades imediatamente.</p> <p>Itapemirim, de de</p> <p>_____ Representante da Contratada Contratada</p>			



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Fls.:

Rúbrica

ANEXO V CERTIDÃO DE VIGÊNCIA DE GARANTIA - CVG

CONTRATO:
VIGÊNCIA INICIAL:
VALOR GLOBAL INICIAL:

ADITIVOS:

Ordem do Aditivo	Prazo/Valor	Nova vigência	Valor Aditivo	Valor Total do Contrato

Informações da Garantia:

CERTIFICO que verificando nossos arquivos a respeito da garantia do contrato descrito acima constatamos:

- [] - que a Contratada está adimplente quanto a sua obrigação de garantia contratual
[] - que a Contratada NÃO está adimplente quanto a sua obrigação de garantia contratual

Diante do exposto, a presente Certidão tem efeito NEGATIVO/POSITIVO em relação ao cumprimento da obrigação quanto a Garantia Contratual.

Por ser a expressão da verdade firmo a presente sob a penas da lei.

Itapemirim-ES, de de 2017.

Nome – Matrícula
(Função sob designação da Portaria 000/00)

Praça Domingos José Martins, s/n - 2º Andar - Centro - Itapemirim - ES - CEP. 29.330-000
E-mail: controladoria@itapemirim.es.gov.br - Tel.: (28) 3529-6416

IN-CGM - 06/2017 - Anexo V



QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280

[illegible]

☐ Preenchimento pela SEMOU


Não preencher



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280

 BOLETIM DEMONSTRATIVO DAS MEDIÇÕES		MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - ESPÍRITO SANTO Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo - SEMOU										Controladoria Geral Municipal - Anexo VII																	
		OBJETO:										Período de Execução:		M2 da Obra:		1a Medição:													
		Início da Obra: (DD/MM/AA)		15/10/2017		Prazo de Execução: (DD)		300		Aditivos Prazos de Execução: (DD - Soma)		70		Data da Entrega:		20/10/2018		Quantidade de dias para entrega da Obra:		325									
RESUMO FINANCEIRO DO CONTRATO																													
		Histórico		Contratado		Medições Acumuladas		Medição Atual		Soma Geral das Medições		Saldo do Contrato c/ Aditivos																	
		Contrato:		5.760,00		100,0%		R\$ 750,00		12,50%		R\$ 605,00		10,08%		R\$ 1.355,00		22,58%		R\$ 4.645,00		77,42%							
		Aditivos (somados):		240,00		4,2%																							
		TOTAL DA OBRA:		6.000,00		104,17%		R\$ 750,00		12,50%		R\$ 605,00		10,08%		R\$ 1.355,00		22,58%		R\$ 4.645,00		77,42%							
		EXECUÇÃO																											
		out/17		nov/17		dez/17		jan/18		fev/18		mar/18		abr/18		mai/18		jun/18		jul/18		ago/18		set/18		Total		Status Conf.	
		1a Medição		2a Medição		3a Medição		4a Medição		5a Medição		6a Medição		7a Medição		8a Medição		9a Medição		10a Medição		11a Medição		12a Medição		Valor			
		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor					
Todas as Fases - Contrato e Aditivos		Total da Obra Contratada																								R\$ 70,00		Erro	
1.	Item Inicial	%	3,33%	0,83%	0,00%	4,17%	20,00%	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,00%	28,00%	Erro	
2.	Item 2	R\$	200,00	50,00	250,00	50,00	20,00	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	Erro	
3.	Item 3	R\$	500,00	0,00	500,00	50,00	25,00	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,50%	7,50%	Erro	
4.	Item 4	R\$	2.000,00	0,00	2.000,00	50,00	100,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	150,00	150,00	Erro	
5.	Item 5	R\$	200,00	0,00	200,00	50,00	20,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	35,00%	Erro	
6.	Item 6	R\$	300,00	0,00	300,00	50,00	50,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00	100,00	Erro	
7.	Item 7	R\$	200,00	0,00	200,00	50,00	10,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00	60,00	Erro	
8.	Item 8	R\$	200,00	80,00	280,00	50,00	100,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	150,00	150,00	Erro	
9.	Item 9	R\$	200,00	60,00	260,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00	50,00	Erro	
10.	Item 10	R\$	200,00	50,00	250,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00	50,00	Erro	
11.	Item 11	R\$	400,00	0,00	400,00	50,00	200,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	250,00	250,00	Erro	
12.	Item 12	R\$	800,00	0,00	800,00	50,00	80,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	130,00	130,00	Erro	
13.	Item 13	R\$	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00	50,00	Erro	
14.	Item 14	R\$	210,00	0,00	210,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00	50,00	Erro	
15.	Item 15	R\$	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00	100,00	OK	
		R\$	200,00	0,00	200,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00	50,00	Erro	
Total por Medição:		%	96,00%	4,00%	100,00%	12,50%	10,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,58%	22,58%		
		R\$	R\$ 5.760,00	R\$ 240,00	R\$ 6.000,00	R\$ 750,00	R\$ 605,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.355,00	1.355,00	
Total Acumulado:		%					22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%		
		R\$					R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00			
Saldo a Executar:		%					77,42%	77,42%	77,42%	77,42%	77,42%	77,42%	77,42%	77,42%	77,42%	77,42%	77,42%	77,42%	77,42%	77,42%	77,42%	77,42%	77,42%	77,42%	77,42%	77,42%	77,42%		
		R\$					R\$ 4.645,00	R\$ 4.645,00	R\$ 4.645,00	R\$ 4.645,00	R\$ 4.645,00	R\$ 4.645,00	R\$ 4.645,00	R\$ 4.645,00	R\$ 4.645,00	R\$ 4.645,00	R\$ 4.645,00	R\$ 4.645,00	R\$ 4.645,00	R\$ 4.645,00	R\$ 4.645,00	R\$ 4.645,00	R\$ 4.645,00	R\$ 4.645,00	R\$ 4.645,00	R\$ 4.645,00			
Local e Data:																													
Atesto Elaboração do Cronograma Físico Financeiro		Atesto a atualização do Cronograma Físico Financeiro										Cronograma Físico Financeiro - Atualizado																	
Engo. Responsável Técnico pela Execução CREA-XX xxxxxxxxxxxx		Engo. Responsável Técnico pela Fiscalização CREA-XX xxxxxxxxxxxx										Secretário Municipal de Obras e Urbanismo CREA-XX xxxxxxxxxxxx																	

Preenchimento pela SEMOU

Não preencher



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - ESPÍRITO SANTO										Controladoria Geral Municipal - Anexo VIII									
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo - SEMOU										Período de Execução:									
OBJETO:										M2 da Obra: 1240									
EMPRESA EXECUTORA:										out/17 12 set/18									
Observações:										325									
1 - As células em amarelo preencher conforme licitação da obra.																			
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			
CONTRATADO										EXECUÇÃO									
Início da Obra: (DD/MM/AA)										15/10/2017									
Prazo de Execução (DD)										300									
Adiantar Prazo de Execução (DD)										70									
Data de Entrega:																			
Liquidação e de dias para entrega da																			
Fase da Obra										Fase da Obra									
Und										Und									
Contr. Valor										Contr. Valor									
Adic. Valor										Adic. Valor									
Execu. Total										Execu. Total									
out/17										out/17									
1a Medição										1a Medição									
2a Medição										2a Medição									
3a Medição										3a Medição									
4a Medição										4a Medição									
5a Medição										5a Medição									
6a Medição										6a Medição									
7a Medição										7a Medição									
8a Medição										8a Medição									
9a Medição										9a Medição									
10a Medição										10a Medição									
11a Medição										11a Medição									
12a Medição										12a Medição									
13a Medição										13a Medição									
14a Medição										14a Medição									
15a Medição										15a Medição									
Total por Medição:										Total por Medição:									
Total Acumulado:										Total Acumulado:									
Saldo a Executar:										Saldo a Executar:									
Local e Data:										Custo da Obra p M2:									
Atento à elaboração do Cronograma Físico Financeiro										Custo médio diário da Obra:									
Atento à atualização do Cronograma Físico Financeiro										Aditivo de Valor:									
Engo. Responsável Técnico pela Execução CREA-XX xxxxxxxxxxxx										Aditivo de Prazo:									
Engo. Responsável Técnico pela Fiscalização CREA-XX xxxxxxxxxxxx										23,33%									

Preenchimento pela SEMOU

Não preencher



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

ANEXO IX RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Fls.:

Rúbrica

OBJETO:
MEDICÃO:
PERÍODO:

FOTO 1

Descrição da foto:

- Responsável:

Tirada em: ____/____/____

- Assinatura:

FOTO 2

Descrição da foto:

- Responsável:

Tirada em: ____/____/____

- Assinatura:

Praça Domingos José Martins, s/n - 2º Andar - Centro - Itapemirim - ES - CEP. 29.330-000

E-mail: controladoria@itapemirim.es.gov.br - Tel.: (28) 3529-6416

IN-CGM - 06/2017 - Anexo IX



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO									
Nome da Contratada						DIÁRIO DE OBRAS - ANEXO X			
ÓRGÃO: Tribunal de Justiça do Est. Minas Gerais						Data:		Pág.	
Resp. Técnico		CREA							
Obra :		Reforma/ Ampliação ou Construção do Forum da Comarca de				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:				Prazo Restante:		Manhã			
Horário de Trabalho:						Tarde			
Prazo da Obra						Noite			
Equipam.									
Pessoal	Descrição			Quant.	Descrição			Quant.	
	Engenheiro				Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro				
	Carpinteiro				Eletricista				
	Pedreiro				Pintor				
	Armador				Vidraceiro				
Servente				Gesseiro					
Serviços Executados									
Anotação da Fiscalização									
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:				Data	



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Fls.:

Rúbrica

ANEXO XI TERMO DE ATESTO DE EXECUÇÃO - TAE

CONTRATO:
VIGÊNCIA:
VALOR GLOBAL:

CONTRATADA:
NÚMERO DA MEDIÇÃO:
VALOR DA MEDIÇÃO:
PERCENTUAL DA MEDIÇÃO:
PERÍODO:

Atesto para todos os fins de direito que acompanhei os serviços e/ou obras de engenharia conforme os dados acima, constatando e confirmando a execução.

Atesto que a Contratada realizou todos os serviços, conforme proposta apresentada, utilizando materiais e mão-de-obra na forma proposta pela Administração.

Atesto que verifiquei todos os itens executados e seus quantitativos, enumerados no Boletim de Medição, comparando os seus preços com os da proposta vencedora, pelo que declaro que os serviços a serem pagos tem correspondência contatual.

Atesto que o Cronograma Físico-Financeiro e o Boletim Demonstrativo das Medições foram elaborados e atualizados considerando o contrato, os aditivos (quando houver) e as medições realizadas.

Por ser a expressão da verdade, assino o presente termo por livre convicção e entendimento.

Itapemirim-ES, de de 2017.

Nome – Matrícula
Engenheiro Civil – CREA-xx 000
(Fiscal do Contrato sob designação da Portaria 000/00)

Praça Domingos José Martins, s/n - 2º Andar – Centro – Itapemirim - ES – CEP. 29.330-000
E-mail: controladoria@itapemirim.es.gov.br – Tel.: (28) 3529-6416

IN-CGM – 06/2017 – Anexo XI



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Fls.:

Rúbrica

ANEXO XII CERTIDÃO DE REGULARIDADE DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - CROA

CONTRATO:
VIGÊNCIA:
VALOR GLOBAL:

Atesto para todos os fins de direito que acompanhei os serviços e/ou obras de engenharia conforme os dados acima, constatando e confirmando:

- ☐ – Que todos os funcionários da contratada estão registrados
- ☐ – Que todos os funcionários estão uniformizados
- ☐ – Que todos os funcionários estão utilizando EPI
- ☐ – Que é elaborado do diário de obras
- ☐ – Que a contratada apresentou CREA do engenheiro responsável
- ☐ –

Por ser a expressão da verdade, assino o presente termo por livre convicção e entendimento.

Itapemirim-ES, de de 2017.

Nome - Matrícula
Engenheiro Civil – CREA-xx 000
(Fiscal do Contrato sob designação da Portaria 000/00)



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Fls.:

Rúbrica

ANEXO XIII CERTIDÃO DE INSERÇÃO DADOS NO GEO OBRAS

CONTRATO:
OBJETO:
MEDIÇÃO:
VALOR DA MEDIÇÃO:
PERÍODO DA MEDIÇÃO:

CERTIFICO que, em respeito inciso IX, do art. 6º, da IN-06-2017, expedida pela Controladoria Geral Municipal, os dados da Execução do Contrato epígrafado, concernentes ao objeto e medição descritas acima, foram inseridos no Sistema Geo Obras do Tribunal de Contas do Espírito Santo, conforme preconiza o art. 2º da Resolução TC 245/2012.

Os dados inseridos se referem ao que dita o Anexo da Resolução TC 245/12, no que tange:

	Documentos da licitação Fase Interna
	Documentos da licitação Fase Externa
	Documentos do Contrato – Contrato
	Documentos do Contrato – Alterações Contratuais
	Documentos do Contrato – Situação do Contrato
	Documentos da Execução Indireta
	Documentos da Execução Indireta – Medição
	Documentos da Execução Indireta – Materiais
	Documentos da Execução Indireta – Máquinas e Equipamentos
	Documentos da Execução Indireta – Tipos de Projeto
	Documentos da Execução Indireta – Situação da Obra/Serviços
	Documentos da Execução Direta
	Documentos da Execução Direta – Mão de Obra
	Documentos da Execução Direta – Materiais
	Documentos da Execução Direta – Máquinas e Equipamentos
	Documentos da Execução Direta – Tipos de Projeto
	Documentos da Execução Direta – Situação da Obra/Serviços
	Documentos de Projeto
	Documentos de Projeto – Tipos de Projetos

Praça Domingos José Martins, s/n - 2º Andar – Centro – Itapemirim - ES – CEP. 29.330-000
E-mail: controladoria@itapemirim.es.gov.br – Tel.: (28) 3529-6416

IN-CGM – 06/2017 – Anexo XIII



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Fls.:

Rúbrica

	Documentos de Projeto - Medição
	Documentos de Projeto – Tipos de Projeto
	Documentos de Projeto – Situação do Projeto

Por ser a expressão da verdade firmo a presente sob a penas da lei.

Itapemirim-ES, de de 2017.

Nome – Matrícula
(Função sob designação da Portaria 000/00)



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Fls.:

Rúbrica

ANEXO XIII

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA - TRDO

Aos ____ dias de _____ de 20__ recebemos, em caráter definitivo, a obra _____, no município de Itapemirim-ES, objeto do contrato __/__, firmado com a contratada _____. Após constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, e achando-se concluída, expede-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cessando nesta data, a responsabilidade direta da firma sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro. Segue, em anexo, o Relatório da Vistoria de Recebimento Definitivo da Obra.

Por ser a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Itapemirim-ES, de de 2017.

Contratante
Prefeitura Municipal de Itapemirim
Prefeito

Contratante
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Secretário

Responsável Técnico Obra
Engenheiro Civil – CREA-?? 0000
Nome

Fiscal do Contrato/Obra
Profissional – CREA-?? 0000
Nome - Matrícula

Contratada
Nome da Empresa
Responsável

Praça Domingos José Martins, s/n - 2º Andar – Centro – Itapemirim - ES – CEP. 29.330-000
E-mail: controladoria@itapemirim.es.gov.br – Tel.: (28) 3529-6416
IN-CGM – 06/2017 – Anexo XIII



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Fls.:

Rúbrica

ANEXO XV CERTIDÃO DE CONFORMIDADE - PC-2

Em conformidade com o art. 7º, inciso XXXVI, da IN-06/2017, CERTIFICO que verifiquei e juntei a documentação relacionada abaixo, estando a mesma em conformidade e formalizada para a Protocolização.

REQUERIMENTO		
Ord	Quesitos	Status
01	Pedido de Liquidação e Pagamento (Formulário_0217_PPM)	Fls.
02	Requerimento de Medição (Anexo I)	Fls.
1ª MEDIÇÃO		
03	Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – dos responsáveis técnicos pela execução da obra – Contratada e Contratante	Fls.
04	Comprovante de pagamento da ART – Contratada e Contratante	Fls.
05	Licença Ambiental	Fls.
06	Matrícula no cadastro específico do INSS (CEI)	Fls.
07	Ordem de Serviço (Anexo II)	Fls.
08	Ordem de Paralisação e Ordem de Reinício (Anexo IV)	Fls.
09	Seguro Garantia	Fls.
DEMAIS MEDIÇÕES		
10	Certidão de Vigência de Garantia expedida pelo Setor de Contratos (Anexo V)	Fls.
11	Boletim de Medição do Período (Anexo VI)	Fls.
12	Boletim Demonstrativo das Medições (Anexo VII)	Fls.
13	Cronograma Físico Financeiro (Anexo VIII)	Fls.
14	Relatório Fotográfico (Anexo IX)	Fls.
15	Diário de Obras (Anexo X)	Fls.
16	Termo de Atesto de Execução (Anexo XI)	Fls.
17	Certidão de Regularidade das Obrigações Acessórias (Anexo XII)	Fls.
18	Certidão de Inserção Dados no Geo Obras (Anexo XIII)	Fls.
19	Nota Fiscal	Fls.
20	Folha de Pagamento	Fls.
21	Guia de Recolhimento do FGTS	Fls.
22	Guia de Recolhimento do INSS	Fls.
23	Relação de Empregados – RE	Fls.
24	Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND	Fls.
25	Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT	Fls.
26	Certidão Conjunta Negativa de Débitos de tributos federais e à dívida ativa da União	Fls.
27	Certidão Negativa de Débito estadual e à Dívida Ativa do Estado	Fls.
28	Certidão Negativa de Débito municipal (sede da contratada)	Fls.
29	Certidão Negativa de Débito municipal (sede contratante)	Fls.
30	Certificado de Regularidade do FGTS – CRF	Fls.
31	Portaria de Designação do Fiscal do Contrato	Fls.
32	Portaria de Designação do Instrutor Processual	Fls.
33	Baixa da Matrícula no cadastro específico do INSS (CEI) (Última Medição)	Fls.
34	Projeto “As Built”, quando previsto (Última Medição)	Fls.
35	Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XIV) (Última Medição)	Fls.
36	Certidão de Conformidade PC-02 (Anexo XV)	Fls.

Quadro 01

Praça Domingos José Martins, s/n - 2º Andar – Centro – Itapemirim - ES – CEP. 29.330-000
E-mail: controladoria@itapemirim.es.gov.br – Tel.: (28) 3529-6416

IN-CGM – 06/2017 – Anexo XV



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Fls.:

Rúbrica

Conformidade dos dados		
Ord	Quesitos	Status
01	O Boletim de Medição está assinado pelo Fiscal do Contrato	<input type="checkbox"/> SIM - <input type="checkbox"/> NÃO
02	O Boletim Demonstrativo das Medições está assinado pelo Fiscal do Contrato	<input type="checkbox"/> SIM - <input type="checkbox"/> NÃO
03	O Cronograma Físico Financeiro está assinado pelo Fiscal do Contrato	<input type="checkbox"/> SIM - <input type="checkbox"/> NÃO
04	O período da medição corresponde ao período requerido pela Contratada	<input type="checkbox"/> SIM - <input type="checkbox"/> NÃO
05	O Relatório Fotográfico contém 08 (oito) fotos impressas com informações	<input type="checkbox"/> SIM - <input type="checkbox"/> NÃO
06	Está anexado com Relatório Fotográfico o CD com as fotos originais	<input type="checkbox"/> SIM - <input type="checkbox"/> NÃO
07	O Diário de Obras corresponde ao período da medição	<input type="checkbox"/> SIM - <input type="checkbox"/> NÃO
08	O Diário de Obras está assinado pelo Fiscal do Contrato, pelo Responsável pela Obra e pelo Representante da Contratada	<input type="checkbox"/> SIM - <input type="checkbox"/> NÃO
09	O Termo de Atesto de Execução está assinado e corresponde ao período da medição	<input type="checkbox"/> SIM - <input type="checkbox"/> NÃO
10	A Certidão de Regularidade das Obrigações Acessórias está assinada e corresponde ao período da medição	<input type="checkbox"/> SIM - <input type="checkbox"/> NÃO
11	A Certidão de Inserção Dados no GeoObras está assinada e corresponde ao período da medição	<input type="checkbox"/> SIM - <input type="checkbox"/> NÃO
12	A Nota Fiscal foi emitida pela Contratada, está no valor exato da medição aferida pelo Fiscal do Contrato, foi emitida posteriormente à data da medição e tem o termo de aceite do Fiscal do Contrato.	<input type="checkbox"/> SIM - <input type="checkbox"/> NÃO
13	A Nota Fiscal da Contratada é eletrônica e foi autenticada nesta data, através de pesquisa no site do ente correspondente	<input type="checkbox"/> SIM - <input type="checkbox"/> NÃO
14	As portarias do Fiscal do Contrato e do Instrutor Processual estão em vigência	<input type="checkbox"/> SIM - <input type="checkbox"/> NÃO
15	Consta Pedido de Baixa do CEI da Obra (Última Medição)	<input type="checkbox"/> SIM - <input type="checkbox"/> NÃO
16	Consta Termo de Recebimento Definitivo sem ressalvas (Última Medição)	<input type="checkbox"/> SIM - <input type="checkbox"/> NÃO

Quadro 02

CERTIFICO que em atendimento ao art. 6º o Fiscal do Contrato elaborou e entregou a documentação referente à Medição: ☐ dentro do prazo ☐ fora do prazo, estipulado.

CERTIFICO que foram atendidos os quesitos para o Recebimento da documentação referente a Medição, conforme análise de formalidade descrita no Quadro 01.

CERTIFICO que analisei os documentos conforme descrito no Quadro 02 e os mesmos estão em conformidade, assim sendo, encaminho esses documentos ao Protocolo Geral para as providências conforme descritas no art.7º da IN-06/2017.

Sendo esta a expressão da verdade sob as penas da lei.

Itapemirim-ES, de de 2017.

Nome do Instrutor Processual, Matrícula e Assinatura
Portaria No. 000/2017



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

ANEXO XVI CERTIDÃO DE CONFORMIDADE - PC-3

Fls.:

Rúbrica

Em atendimento ao art. 8º, da IN-CGM-06/2017, CERTIFICO que verifiquei os documentos entregues para autuação e que deles constam:

FORMALIDADE		
Ord	Quesitos	Status
01	Pedido de Pagamento (Formulário_0217_PPM)	Fls.
02	Requerimento de Medição (Anexo I)	Fls.
03	Certidões de Regularidade Fiscal	Fls.
04	Certidão de Conformidade – PC-01	Fls.
05	Certidão de Conformidade – PC-02	Fls.
06	Boletim de Medição do Período (Anexo VI)	Fls.
07	Cronograma Físico Financeiro (Anexo VIII)	Fls.
08	Termo de Atesto de Execução (Anexo XI)	Fls.
09	Nota Fiscal	Fls.
10	Portaria de Designação do Fiscal do Contrato	Fls.
11	Portaria de Designação do Instrutor Processual	Fls.

Quadro 01

CONFORMIDADE				
Ord	Quesitos	Status		
	O Pedido de Pagamento está assinado pelo Secretário	SIM	NÃO	
	Os documentos estão numerados sequencialmente	SIM	NÃO	
	O Quadro I do Formulário de Pedido de Pagamento está preenchido	SIM	NÃO	
	O Quadro II do Formulário de Pedido de Pagamento está preenchido	SIM	NÃO	
	O Quadro III do Formulário de Pedido de Pagamento está preenchido	SIM	NÃO	
	As certidões de regularidade fiscal estão vigentes	SIM	NÃO	
	As Certidões de Conformidade (PC-01 e PC-02) estão preenchidas e assinadas	SIM	NÃO	
	Estão assinados pelo Fiscal do Contrato:			
	- O Boletim de Medição	SIM	NÃO	
	- O Cronograma Físico Financeiro	SIM	NÃO	
	- O Termo de Atesto da Execução	SIM	NÃO	
	- A Nota Fiscal	SIM	NÃO	

Quadro 02

CERTIFICO que foram atendidos os quesitos para o Recebimento da documentação, como expressa a IN-06/2017, conforme análise de formalidade descrita no Quadro 01.

CERTIFICO que analisei os documentos conforme descrito no Quadro 02 e os mesmos estão em conformidade, assim sendo, AUTUO e encaminho ao Ordenador da Despesa para as providências conforme descritas no § 1º, do art.8º da IN-CGM-06/2017.

Sendo esta a expressão da verdade sob as penas da lei.

Itapemirim-ES, de de 2017.

Nome do Instrutor Processual, Matrícula e Assinatura
Portaria No. 000/2017

Praça Domingos José Martins, s/n - 2º Andar – Centro – Itapemirim - ES – CEP. 29.330-000
E-mail: controladoria@itapemirim.es.gov.br – Tel.: (28) 3529-6416

IN-CGM – 06/2017 – Anexo XVI



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Fls.:

Rúbrica

ANEXO XVII AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO – AP

Em conformidade com o art. 9º, da IN-CGM-06/2017, e considerando que o Fiscal do Contrato atestou a execução das obras; que elaborou e assinou o Boletim de Medição de Execução de Obra; que atestou a Nota Fiscal; que elaborou e assinou o Cronograma Físico Financeiro; que elaborou e assinou o Relatório Fotográfico; que acompanhou a obra como demonstrado no Diário de Obras, ainda, que o Instrutor Processual verificou a Regularidade da Contratada; que analisou os documentos quanto a formalidade e conformidade encaminhou os autos a Secretaria Municipal de Finanças para o PAGAMENTO da medição.

Itapemirim-ES, de de 2017.

Nome do Ordenador da Despesa e Assinatura



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Fls.:

Rúbrica

ANEXO XVIII CERTIDÃO DE CONFORMIDADE - PC-4

Em atendimento ao art. 10, da IN-CGM-06/2017, CERTIFICO que verifiquei os documentos entregues para autuação e que deles constam:

FORMALIDADE		
Ord	Quesitos	Status
01	Pedido de Pagamento (Formulário_0217_PPM)	Fls.
02	Certidões de Regularidade Fiscal	Fls.
03	Boletim de Medição do Período (Anexo VI)	Fls.
04	Cronograma Físico Financeiro (Anexo VIII)	Fls.
05	Termo de Atesto de Execução (Anexo XI)	Fls.
06	Nota Fiscal	Fls.
07	Portaria de Designação do Fiscal do Contrato	Fls.
08	Portaria de Designação do Instrutor Processual	Fls.
09	Certidão de Conformidade – PC-3	Fls.

Quadro 01

CONFORMIDADE				
Ord	Quesitos	Status		
01	Das informações constantes no Pedido de Pagamento:			
01.1	- O Contrato e seus aditivos estão inseridos no Sistema de Contabilidade	SIM		NÃO
01.2	- Há Empenho para a Emissão da Nota de Liquidação	SIM		NÃO
01.3	- O Prazo de Execução estava vigente no período da medição	SIM		NÃO
01.4	- O prazo de vigência estava regular na data do protocolo da medição	SIM		NÃO
02	As Certidões de Regularidade Fiscal estão vigentes	SIM		NÃO
03	A Conta Bancária para o pagamento tem como titular a Contratada	SIM		NÃO
04	Existe determinação de glosa pelo Fiscal do Contrato	SIM		NÃO
05	Existe determinação de Retenção pelo Fiscal do Contrato ou por outro agente	SIM		NÃO
06	Existe Ordem Judicial de retenção e a respectiva Conta Judicial	SIM		NÃO
07	Existe Conta Corrente para aplicação de valor retido	SIM		NÃO
08	A garantia cobre todo o valor e vigência do contrato	SIM		NÃO

Quadro 02

CERTIFICO que foram atendidos os quesitos para o Recebimento da documentação, como expressa a IN-CGM_06/2017, conforme análise de formalidade descrita no Quadro 01.

CERTIFICO que analisei os quesitos de conformidade descritos no Quadro 02, e que, portanto, tomo as seguintes medidas:

- ☐ Sendo a resposta do item 01.1 “NÃO”, certifico e dou fé que inseri as informações no sistema;
- ☐ Sendo a resposta do item 01.2 “NÃO”, devolvo os autos à Gerência de Orçamento para as providências necessárias;
- ☐ Sendo a resposta do item 01.3 ou do item 01.4 “NÃO”, devolvo os autos à Secretaria de origem para a formalização na forma indenizada;
- ☐ Sendo a resposta do item 02 “NÃO”, certifico que imprimi e juntei a(s) certidão(ões) necessárias;
- ☐ Sendo a resposta do item 03 “NÃO”, certifico que entrei em contato com a Contratada para que a mesma apresente o número da conta bancária de sua titularidade;

Praça Domingos José Martins, s/n - 2º Andar – Centro – Itapemirim - ES – CEP. 29.330-000

E-mail: controladoria@itapemirim.es.gov.br – Tel.: (28) 3529-6416

IN-CGM – 06/2017 – Anexo XVIII



ITAPEMIRIM

DIÁRIO OFICIAL

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - EDIÇÃO 2280



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Fls.:

Rúbrica

- ☐ Sendo a resposta do item 04, ou 05 ou 06 “SIM”, certifico que procedi conforme determinação;
- ☐ Sendo a resposta do item 05 “SIM” e do item 07 “NÃO”, certifico que procedi com a abertura da conta bancária – com aplicação financeira automática, para o fim de depósito do valor retido.

Sendo esta a expressão da verdade sob as penas da lei.

Itapemirim-ES, de de 2017.

Nome e Matrícula e Assinatura