



# ITAPEMIRIM

## DIÁRIO OFICIAL

SEGUNDA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2017 - EDIÇÃO 2180



### MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

#### INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 02, DE 28 DE JUNHO DE 2017

Dispõe sobre procedimentos a serem observados na fase de liquidação de despesas de locação de imóveis.

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;

Considerando a necessidade de instruir adequadamente os procedimentos de liquidação de despesas de aluguel de imóveis;

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

#### RESOLVE:

**Art. 1º** - O processo de pagamento de despesas provenientes de utilização de imóveis locados por esta Administração será instruído com os seguintes documentos:

- I - Requerimento padrão solicitando o pagamento preenchido corretamente (Formulario\_0117\_PP);
- II - Manifestação expressa do fiscal do contrato, atestando que o imóvel, no referido mês, fora utilizado para a finalidade prevista no contrato administrativo; (Anexo I);
- III - Cópia da portaria de designação do servidor responsável pela instrução processual;
- IV - Certidão de Verificação da Regularidade Fiscal da interessada (Anexo II), devidamente assinada, não sendo necessária a juntada das Certidões de Regularidade Fiscal;

**Art. 2º** - Instruído o processo será encaminhado ao PROTOCOLO que o autuará depois conferir e re-ratificar a numeração das páginas e emitir a Certidão de Conformidade – PC<sup>1</sup>-1 (Anexo III).

**Art. 3º** - Autuado e certificado sua conformidade o processo será encaminhado a SEFIN, caso contrário, será devolvido ao apresentante. A SEFIN<sup>2</sup> certificará (com assinatura, nome legível e matrícula), nos autos (Anexo IV), antes de proceder com os atos de liquidação e pagamento:

- a) Sobre a vigência do contrato;
- b) Sobre o cumprimento do art. 2º desta IN-CGM;
- c) Sobre a existência da portaria referida no inciso III do art. 1º desta IN-CGM.

§ 1º - Atendidas as alíneas “a, b e c” a SEFIN providenciará a emissão da Nota de Liquidação e Nota Pagamento. Não atendidas o processo deverá ser enviado à Secretaria requisitante para providências que aprouver.

<sup>1</sup> PC – Ponto de Controle

<sup>2</sup> SEFIN – Secretaria Municipal de Finanças



# ITAPEMIRIM

## DIÁRIO OFICIAL

SEGUNDA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2017 - EDIÇÃO 2180



### MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

§ 2º - Emitida a Nota de Pagamento esta será assinada pelo Secretário de Finanças e pelo Contador Público, sendo em seguida realizado o pagamento.

**Art. 4º** - Todas as páginas deverão ser numeradas pelo servidor que as juntou aos autos, bem como todos os encaminhamentos devem ser proferidos através de despacho pelo setor/órgão/Secretaria remetente.

**Art. 5º** - A regra prevista nesta IN-CGM, não impossibilita a atuação da Controladoria Geral através de sistema de amostragem eventual, prévia ou posterior à realização da despesa.

**Art. 6º** - O descumprimento desta IN-CGM implica no crime previsto no Estatuto do Servidor, devendo o fato ser objeto de análise da Controladoria Geral que emitirá parecer encaminhado ao chefe do executivo com as sugestões das medidas administrativas a ser adotadas.

**Art. 7º** - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de 03 de Julho de 2017, revogando-se as disposições em contrário.

Itapemirim/ES, 28 de Junho de 2017.

Thiago Peçanha Lopes  
**Prefeito Municipal**

Ricardo Rios do Sacramento  
**Controlador Geral Municipal**

#### **Anexos:**

- 1 - Formulário 0117\_PP
- 2 - Anexo I - Termo de Atesto
- 3 - Anexo II - Certidão de Verificação da Regularidade Fiscal
- 4 - Anexo III - Certidão de Conformidade - Ponto 1
- 5 - Anexo IV - Certidão de Conformidade - Ponto 2
- 6 - Fluxograma



# ITAPEMIRIM

## DIÁRIO OFICIAL

SEGUNDA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2017 - EDIÇÃO 2180



### MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

#### ANEXO I

#### SECRETARIA MUNICIPAL REQUERENTE

#### TERMO DE ATESTO DA DESPESA

CONTRATO:

VIGÊNCIA:

VALOR:

O Fiscal do Contrato Administrativo nº \_\_\_\_\_ (citar o número do contrato administrativo), nomeado através da portaria No. \_\_\_\_\_, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8666/1993, declara que no mês \_\_\_\_\_ do corrente exercício, o imóvel, objeto da locação conforme contrato supra citado, fora utilizado pela Secretaria \_\_\_\_\_, exclusivamente nas atividades pactuadas pelas partes.

E por ser a expressão da verdade firmo o presente.

Itapemirim/ES, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
Nome do Fiscal do Contrato  
Matrícula / Assinatura



# ITAPEMIRIM

## DIÁRIO OFICIAL

SEGUNDA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2017 - EDIÇÃO 2180



### MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

#### ANEXO II

#### SECRETARIA MUNICIPAL REQUERENTE

#### CERTIDÃO DE VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL - CVRF

#### PROCESSO:

Certifico, sobre as penas da lei, para fins de análise da regularidade fiscal, que verifiquei as vigências das Certidões abaixo enumeradas resultando que:

[ ] - A empresa encontra-se regular quanto as suas obrigações fiscais, conforme certidões enumeradas e verificadas abaixo.

[ ] - A empresa NÃO se encontra regular quanto as suas obrigações fiscais, conforme certidões enumeradas e verificadas abaixo.

[ ] - A empresa encontra-se Regular quanto as suas obrigações fiscais, conforme certidões enumeradas e verificadas abaixo, ressalvando-se que existe(m) certidão(ões) positiva(s) com efeito negativa.

Itapemirim/ES, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
Nome do Secretário/Servidor  
Matrícula / Assinatura

Relação das Certidões Verificadas	Negativa	Positiva	Fim da Vigência
Certidão relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;			
Certificado de Regularidade com o FGTS;			
Certidão relativa à Fazenda Pública Estadual;			
Certidão relativa ao domicílio do Contratado;			
Certidão relativa ao município de Itapemirim;			
Certidão relativa a Débitos Trabalhistas			

Praça Domingos José Martins, s/n - 2º Andar - Centro - Itapemirim - ES - CEP. 29.330-000  
E-mail: controladoriaitapemirim@outlook.com - Tel.: (28) 3529-6416

IN-CGM - 02/2017 - Anexo II - Página 1



# ITAPEMIRIM

## DIÁRIO OFICIAL

SEGUNDA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2017 - EDIÇÃO 2180



### MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

#### ANEXO III CERTIDÃO DE CONFORMIDADE - PC-1

À  
SEFIN

PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO IMÓVEIS LOCADOS - CHEKLIST/CERTIDÃO				
1	Pedido Assinado pelo Secretário	fls.		
2	Cópia da Portaria que designou o servidor responsável pela instrução	fls.		
3	Atesto do Fiscal de Contrato	fls.		
4	Certidão de Verificação da Regularidade Fiscal (CVRF)	fls.		
5	As folhas estão todas numeradas corretamente	Sim	Não	
6	Juntada da Certidão de Conformidade - Ponto 1	fls.		

Ilmo. Senhor Secretário de Finanças, certifico que nesta data efetuei a conferência nos autos e que as informações acima constam do presente processo conforme enumerado, em atendimento ao art. 2º da IN-CGM 002/2017. Portanto, encaminho o presente para análise dessa Secretaria, conforme requer o art.3º da IN-CGM 002/2017, devendo a SEFIN providenciar os descontos e retenções legais quando da efetivação do pagamento, se for o caso.

Itapemirim-ES, \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
Nome Servidor do Protocolo  
Matrícula / Assinatura



# ITAPEMIRIM

## DIÁRIO OFICIAL

SEGUNDA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2017 - EDIÇÃO 2180



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

ANEXO IV

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CERTIDÃO DE CONFORMIDADE – PC-2

PROCESSO:

Certifico que verifiquei os autos em epígrafe e nele **constam/não constam** os itens enumerados no art. 3º, da IN-CGM 02/2017 desta municipalidade, razão pela qual encaminho o presente para **tesouraria/Sec.Requisitante** para **Liquidação e Pagamento/providências saneadoras.**

E por ser a expressão da verdade firmo o presente.

Itapemirim/ES, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
Nome do Secretário/Servidor  
Matrícula / Assinatura



# ITAPEMIRIM

## DIÁRIO OFICIAL

SEGUNDA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2017 - EDIÇÃO 2180



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Fls.:

Rúbrica:

<b>PEDIDO DE PAGAMENTO – PP V.1.0</b>		Nº [00/AA] _____ / _____
		Data: ____/____/____
<b>QUADRO I – DO ÓRGÃO/DAS INFORMAÇÕES</b>		
<b>Órgão Requerente:</b>		
<b>Informações Iniciais:</b>	Processo Contratação:	_____
	No. ARP:	_____
	No. Contrato ou OS ou OF:	_____
	Nos. Aditivos	_____
	Vigência Contratual:	____/____/____ a ____/____/____
	Portaria Fiscal Contrato:	_____
	Portaria do Resp. Instr.Processual:	_____
		_____
<b>QUADRO II – DO EMPENHO</b>		
<b>Empenho:</b>	No. Empenho:	_____
	SALDO ANTERIOR:	_____
	VALOR DESTA PEDIDO:	_____
	SALDO ATUAL:	_____
<b>QUADRO III – DA SOLICITAÇÃO</b>		
<b>Solicitação de Pagamento:</b>	[ ] AQUISIÇÕES	[ ] OBRAS
	[ ] SERVIÇOS	[ ] ÁGUA/ENERGIA/TEL
	[ ] LOCAÇÃO	[ ] ART/CERT/REG
	[ ] GUIAS	
Solicito o Pagamento da(s) NF(s)/Recibos em anexo, devidamente atestada(s) pelo servidor _____, nomeado pela portaria citada, em conformidade com os Termos do Contrato/OS/OF referido acima, no valor total de: R\$ _____, do Fornecedor _____.		
<b>QUADRO IV – DOS ANEXOS</b>		
<input type="checkbox"/>	Nota(s) Fiscal(is)/Recibos Nº(s) _____	
<input type="checkbox"/>	Termo de Atesto da Despesa _____	
<input type="checkbox"/>	Portaria de designação do servidor responsável pela Instr.Processual _____	
<input type="checkbox"/>	Certidão de Verificação da Regularidade Fiscal - CVRF _____	
<input type="checkbox"/>	_____	
<b>QUADRO V – DA ASSINATURA</b>		
<b>Data, Assinatura e Identificação do Requerente</b>		_____



# ITAPEMIRIM

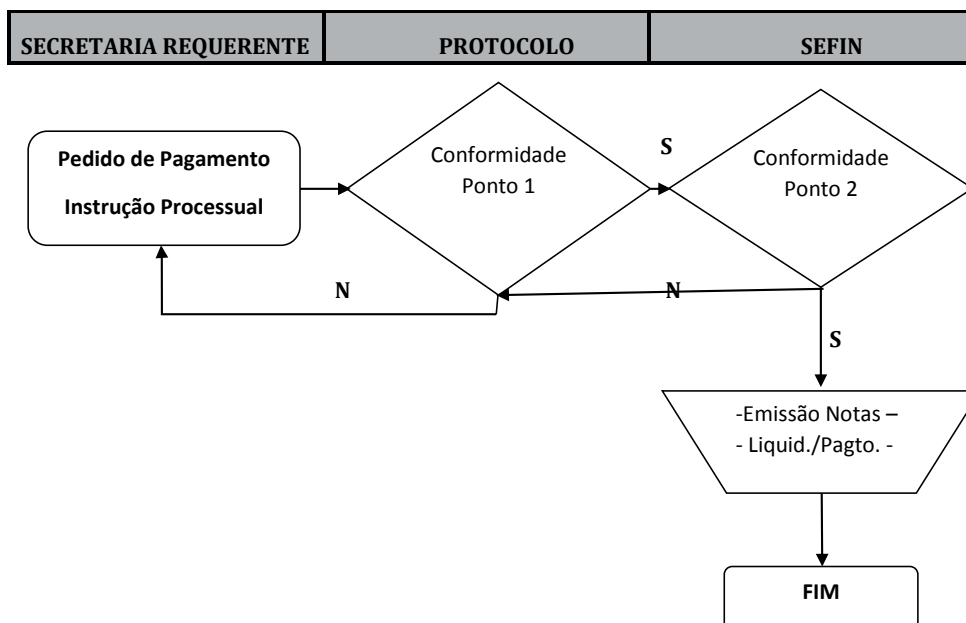
## DIÁRIO OFICIAL

SEGUNDA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2017 - EDIÇÃO 2180



### MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

#### LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS FLUXOGRAMA



Praça Domingos José Martins, s/n - 2º Andar - Centro - Itapemirim - ES - CEP. 29.330-000  
E-mail: controladoriaitapemirim@outlook.com - Tel.: (28) 3529-6416

IN-CGM - 02/2017 - Fluxograma - Página 1