



Câmara Municipal de Domingos Martins

Estado do Espírito Santo

Rua Roberto Carlos Kautsky, nº 401 – Centro - Domingos Martins – ES – CEP: 29260-000

Caixa Postal 47 – Telefax: (27) 3268-1123 - Telefone: (27) 3268-1158/3268-2396

Site: www.camaradomingosmartins.es.gov.br

e-mail: cmdmartins@camaradomingosmartins.es.gov.br

CHECK LIST NA UNIDADE DE PATRIMÔNIO

- 1 - Há registro analítico de todos os bens de caráter permanente?
- 2 – Há indicação dos agentes responsáveis pela guarda e administração dos bens?
- 3 - Chefia de Recursos Humanos, verifica junto ao Setor de Patrimônio se o servidor não possui nenhum bem sob sua guarda, quando se tratar de exoneração, desligamento ou afastamento?
- 4 – Há o termo de responsabilidade patrimonial/Aceite, no Sistema Informatizado de Controle de Bens Patrimoniais e/ou assinatura dos Termos de Responsabilidade emitidos pela Chefia de Patrimônio?
- 5 - Toda a aquisição de bens móveis esta prevista na LDO e no Orçamento Anual na categoria econômica Despesas de Capital?
- 6 - O processo de compra obedece às exigências dispostas na Lei Federal nº 8.666/1993?
- 7 - O servidor responsável pelo recebimento do bem tem atestado no verso da Nota Fiscal e identifica o local em que se encontra o bem e, encaminhar para liquidação?
- 8 - No final do mês/bimestre a Chefia de Contabilidade ou o responsável, encaminha relatório dos bens adquiridos para a Chefia de Patrimônio?
- 9 - A Chefia de Patrimônio de posse da cópia da Nota Fiscal lança a entrada no Sistema de Patrimônio, inserindo um número de tombamento sobre a Nota Fiscal?
- 10 - Depois de lançado no Sistema de Patrimônio, a cópia da Nota Fiscal é arquivada na pasta do movimento do mês que ocorreu o registro?
- 11 – Estão sendo fixadas as etiquetas de numeração e identificação nos bens?
- 12 – O bem patrimonial ao ser transferido de uma Secretaria, Setor ou Gerência para outra é acompanhado com a emissão do Termo de Transferência Patrimonial em 03 (três) vias?
- 13 - As cessões de bens móveis pertencentes à Câmara Municipal, para terceiros só ocorrem quando autorizados pelo Presidente da Casa e com celebração Termo de Cessão?



Câmara Municipal de Domingos Martins

Estado do Espírito Santo

Rua Roberto Carlos Kautsky, nº 401 – Centro - Domingos Martins – ES – CEP: 29260-000

Caixa Postal 47 – Telefax: (27) 3268-1123 - Telefone: (27) 3268-1158/3268-2396

Site: www.camaradomingosmartins.es.gov.br

e-mail: cmdmartins@camaradomingosmartins.es.gov.br

14 – Depois do Termo de Transferência Patrimonial, a Chefia de Patrimônio tem alterado no Sistema de Patrimônio a responsabilidade pela guarda do bem?

15 - Quando ocorre uma substituição de Secretários, Coordenadores ou Gerentes responsáveis pela guarda dos bens móveis, está sendo comunicado por memorando e relação dos bens com códigos e descrição à Chefia de Patrimônio?

16 - A eliminação ou baixa de bens móveis considerados inservíveis estão sendo devolvidos ao Setor de Patrimônio para a devida baixa, através de memorando, depois de realizados os procedimentos aprovados pela Instrução Normativa pertinente?

17 - O Setor de Patrimônio, através da Comissão Permanente de Avaliação de Bens Patrimoniais, tem feito à avaliação de bens inservíveis, e desincorporado através de Decreto, quando não se justificar outra forma de alienação?

18 - Para fins de cadastramento e controle, está sendo atribuído a cada bem imóvel um número de tombamento?

19 - A Chefia de Patrimônio mantém cadastro, de todos os bens imóveis de propriedade do Legislativo Municipal?

20 – Está providenciada a documentação do imóvel de propriedade da Câmara Municipal com seu respectivo Registro de Imóveis?

21 - Com finalidade de manter atualizados os registros dos Bens Patrimoniais e a relação dos servidores responsáveis por estes nas respectivas unidades de localização, a Chefia de Patrimônio tem periodicamente procedido com inventários através de verificações físicas?

22 – Cada setor tem realizado respectivos inventários durante os meses de maio e novembro, encaminhando-os à Chefia de Patrimônio até o dia 10 de junho e dezembro, respectivamente, de cada exercício? Conforme IN?

23 - A Chefia de Patrimônio providenciou a elaboração do Inventário Geral Anual dos bens móveis e imóveis do Legislativo Municipal com informações suficientes para atualização das peças contábeis?

24 – A Chefia de Patrimônio nos termos do § 3º do art. 106 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, reavaliou os bens móveis e imóveis, utilizando para tanto as ferramentas contábeis aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade em seus princípios fundamentais ou outras?



Câmara Municipal de Domingos Martins

Estado do Espírito Santo

Rua Roberto Carlos Kautsky, nº 401 – Centro - Domingos Martins – ES – CEP: 29260-000

Caixa Postal 47 – Telefax: (27) 3268-1123 - Telefone: (27) 3268-1158/3268-2396

Site: www.camaradomingosmartins.es.gov.br

e-mail: cmdmartins@camaradomingosmartins.es.gov.br

25 – Foi confeccionado, ao final do último mandato, uma relação completa dos bens (inventário) e, elaborada uma ata de transmissão de bens que assinada pelos Presidentes (o que deixa a gestão e o que inicia nova gestão)?

26 – Estão sendo realizados inventários anuais de bens e a soma dos valores obtidos confere com o valor registrado na contabilidade?

27 – Está sendo realizado inventário físico-financeiro de todos os bens móveis e imóveis, pelo menos uma vez por ano?

28 – Há registros analíticos de todos os bens?

PAULO SÉRGIO REETZ
Secretário Geral da Controladoria
Mat. 573