



## *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](http://www.camaradomingosmartins.es.gov.br)

e-mail: [cmdmartins@camaradomingosmartins.es.gov.br](mailto: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](http://www.camaradomingosmartins.es.gov.br)

e-mail: [cmdmartins@camaradomingosmartins.es.gov.br](mailto: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](http://www.camaradomingosmartins.es.gov.br)

e-mail: [cmdmartins@camaradomingosmartins.es.gov.br](mailto: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**