

ANEXO X

VERIFICAÇÃO DO ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS CHECK LIST

Nº. de ordem	PROCEDIMENTOS	n/a = Não se Aplica			
		sim	não	n/a	fls
01	Os adiantamentos estão sendo concedidos a servidores do quadro efetivo para custear despesas miúdas de pronto pagamento?				
02	O pedido foi emitido em data anterior ao início da consecução das despesas?				
03	Verificar se na requisição de Adiantamento constam:				
3.1	O nome completo, cargo /função e matrícula do servidor responsável pelo adiantamento?				
3.2	A classificação da despesa, o código e a discriminação do elemento?				
3.3	Prazo de aplicação e prestação de contas, e ainda, os dispositivos legais em que se baseia o adiantamento?				
3.4	Autorização do ordenador de Despesa?				
3.5	Declaração do responsável pelo adiantamento quanto a sua responsabilidade pela aplicação na forma das normas legais?				
04	Nota de Empenho com elemento de despesa corretamente classificado, datada e assinada pelos responsáveis?				
05	Consta comprovante do depósito bancário?				
06	As notas fiscais devidamente atestadas pelo órgão recebedor do material ou serviços?				
07	Os recibos de prestação de serviços com o nome completo, a identidade, CPF, telefone e endereço do beneficiário?				
08	As folhas do processo estão devidamente numeradas e rubricadas por servidor?				
09	Os prazos de aplicação e prestação de contas foram obedecidos, com início dos gastos após crédito em conta corrente?				
10	O valor do adiantamento obedece aos limites fixados pela legislação?				
11	Foi concedido adiantamento a servidor em alcance ou responsável por dois adiantamentos?				
12	No caso de não prestação de contas, no prazo legal, ou aplicação irregular, está sendo instaurada a Tomada de Contas?				
13	Constatada a aplicação irregular, o valor foi recolhido pelo servidor?				
14	Os saldos não utilizados foram devolvidos, conferidos e contabilizados?				
15	Os documentos fiscais foram emitidos em nome da organização com a descrição do material ou serviço prestado de forma clara e não contém rasura?				
16	As notas fiscais foram atestadas, e ainda, observada a natureza de despesa do adiantamento?				
17	Os documentos de despesa constantes da Prestação de Contas estão atestados, com a devida identificação do servidor e a data de emissão está dentro do período destinado à aplicação?				
18	No caso de prestações de serviços houve retenções dos tributos?				
19	Os adiantamentos foram aplicados dentro do exercício financeiro?				
20	Na Prestação de Contas está anexado o extrato bancário?				
21	As prestações de contas, após serem aprovadas pelo Ordenador de Despesas, estão sendo encaminhadas ao Controle Interno para análise e emissão de parecer e após à Contabilidade para registro?				
22	Todos os adiantamentos concedidos estão sendo controlados por meio contábil?				

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR

