

**PREFEITURA MUNICIPAL**

Serra Azul - Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO _____

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADIANTAMENTO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADIANTAMENTO**

PÁGINA

PROCESSO

Nº _____/2023

RELATÓRIO DE DESPESAS**DADOS DO SUPRIDO**

| | |
|--------|------------|
| Nome: | CPF: |
| Cargo: | Matricula: |

DADOS BANCÁRIOS

| | | | |
|-------|---------|----------------|-----------------|
| Banco | Agência | Conta Corrente | Nome do Titular |
|-------|---------|----------------|-----------------|

Classificação Orçamentária**Prazos**

| | | | |
|----------------------------|------------------------------------|--|--|
| NE de Concessão 2023 NE | Natureza da Despesa 33.90 _____ | Período de Aplicação __/__/__ a __/__/__ | Dta Limite Prestação de Contas __/__/__ a __/__/__ |
|----------------------------|------------------------------------|--|--|

DETALHAMENTO**DISCRIMINAÇÃO****MOVIMENTO (R\$)**

DEVEDOR CREDOR

CRÉDITO

DESPESAS

TOTAL

SALDO

Apresento a documentação acima discriminada para fins de comprovação de despesas à conta de adiantamento.

Serra Azul, ____/____/20____

SUPRIDO

**PREFEITURA MUNICIPAL**

Serra Azul - Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO _____

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADIANTAMENTO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADIANTAMENTO**

PÁGINA

PROCESSO

Nº _____/2023

RELATÓRIO DE VIAGEM

VALOR: R\$ 200,00

| | |
|---|---|
| Servidor: _____ : Cargo _____ | |
| PERÍODO DE VIAGEM - Do dia: _____ às _____ h. Até o dia: ____/____/20____ às ____ : ____ h | |
| MOTIVO: | DESTINO: |
| TRANSPORTE UTILIZADO Oficial <input checked="" type="checkbox"/> Aero <input type="checkbox"/> Próprio <input type="checkbox"/> Rodoviário <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> | ATIVIDADES: Indicar saída, destino, atividades, pausa para alimentação, abastecimento, retorno, chegada e encerramento. |
| DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | |
| TRANSPORTE Passagens: -- Taxas de Embarque/Pedágios: -- Taxi: -- | |
| HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES Pernoites: -- Refeições: R\$ _____,00 (Refeições) | |
| GASTOS COM VEÍCULOS Consertos em Oficinas de Terceiros: -- Compras de Pneus e Câmaras de Ar: -- Estacionamento: R\$ 00,00 Pequenos Reparos (Higienização e Lavagem): R\$ 00,00 Combustível: R\$ 00,00 | |

| TOTAL DAS DESPESAS | |
|--------------------|--------------|
| Adiantamento: | R\$ _____,00 |
| Desconto/Despesas: | R\$ _____,00 |
| Reembolso: | -- |
| Saldo a Restituir: | R\$ _____,00 |
| Devolução: | R\$ _____,00 |

Atesto que as informações aqui prestadas são exatas e verdadeiras

Funcionário

DIRETOR

Aprovo a prestação de Contas

Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL

Serra Azul - Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO _____

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADIANTAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADIANTAMENTO

PÁGINA

PROCESSO

Nº _____/2023

RESTITUIÇÃO DE SALDO

Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, servidor público, cargo função, matrícula, portador do RG n.º XXXXXXXXXXXXXXX e CPF n.º XXXXXXXXXXXXXXX, titular conta bancária no Banco xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agência nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conta corrente n.º XXXXXXXXXXXXXXX, ATESTO para fins de comprovação de restituição de saldo não utilizado conforme depósito bancário, na conta corrente em que o adiantamento foi sacado, o valor de R\$ 0000,00 (extenso XXXXXXXXXXXX reais), objeto de estorno da despesa e ingresso na receita orçamentária do município.

Aplicação:

De: XX/XX/XX

Até: XX/XX/XX

HISTÓRICO

1. Valor Recebido: R\$ 0,00
2. Despesas realizadas: R\$ 0,00
3. Saldo não utilizado: R\$ 0,00

Serra Azul-SP, de de 20 .

Assinatura titular conta bancária

CÓPIA DO COMPROVANTE BANCÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL

Serra Azul - Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO _____

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADIANTAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADIANTAMENTO

PÁGINA

PROCESSO

Nº _____/2023

COMPROVANTES FISCAIS

COMPROVANTE ORIGINAL

CÓPIA

**COLAR ORIGINAL DO
COMPROVANTE DE
DESPESA**

**CÓPIA DO
COMPROVANTE**

JUSTIFICATIVA:

**PREFEITURA MUNICIPAL**

Serra Azul - Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO _____

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADIANTAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADIANTAMENTO

PÁGINA

PROCESSO

Nº _____/2023

**PROCESSO DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS
DECRETO MUNICIPAL Nº 034/2023
LISTA DE VERIFICAÇÃO**

Sequência de atos necessária e insuscetível de alteração ou supressão, que deve ser observada na instrução de cada processo de concessão de adiantamentos, com base no Decreto Municipal nº 034/2023.

| ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS | S/N | FLS. | OBS. |
|---|-----|------|------|
| 1. O pedido de adiantamento foi autuado pelo Protocolo Geral (inciso I, art. 9º do Decreto nº. 034/2023)? | | | |
| 2. O Processo foi autuado, cadastrado, numerado e autorizado? (inciso II, art. 9º do Decreto nº 034/2023)? | | | |
| 3. Foi emitido pedido de compras pelo setor responsável e empenhado a despesa para futura liquidação? (inciso III, art. 9º do Decreto nº 034/2023)? | | | |
| 4. Houve a conferência do Processo pelo Departamento de Finanças atestando a regularidade ou rejeitando a Prestação de Contas (inciso III, art. 9º do Decreto nº 034/2023)? | | | |
| 5. O valor do adiantamento solicitado não ultrapassa 2% (dois por cento) do constante no art. 75, inciso II, da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021; R\$11.440,60 (onze mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta centavos), (§ 3º, art. 3º do Decreto nº 034/2023)? | | | |
| 6. Consta nome, cargo ou função, matrícula do servidor a quem deverá ser entregue o adiantamento (inciso IV do art.4º do Decreto nº. 034/2023 – Ficha Funcional)? | | | |
| 7. O Processo de Adiantamento obedeceu às exigências do Art. 4º do Decreto nº 034/2023. | | | |
| 8. Consta a indicação sobre o prazo para aplicação do adiantamento, não podendo ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data da concessão, o qual não ultrapassará o último dia útil do exercício financeiro (art. 14 do Decreto nº. 034/2023)? | | | |
| 9. Declaração de que o servidor indicado não consta em alcance, nem responsável por 01 (um) adiantamento a comprovar (inciso VII, do art. 4º do Decreto nº. 034/2023)? | | | |
| 10. O pedido de adiantamento respeita o limite de 04 (quatro) adiantamentos concedidos por órgão ou entidade (art. 7º, do Decreto nº. 034/2021)? | | | |
| 11. Foram respeitadas as vedações do art. 8º do Decreto nº 034/2023? | | | |
| 12. Foi respeitado o rito de tramitação e o prazo para prestação contas (Art. 9º do Decreto nº. 034/2021)? | | | |
| 13. Foram apresentados os relatórios de despesas e comprovantes fiscais correspondentes às despesas (Art. 4º do Decreto nº. 034/2021)? | | | |
| 14. Houve Parecer Técnico do Controle Interno e Departamento de Finanças? (inciso III do Art. 17 do Decreto nº. 034/2021)? | | | |

Suprido

Diretor

Financeiro