**CHECK LIST DO ADIANTAMENTO CARTÃO DE COMPRAS DO GOVERNO**

**Responsável pelo Adiantamento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Data do recebimento: \_\_\_/ \_\_\_/\_\_\_ Valor: R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Total Utilizado: R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Saldo Recolhido: R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Consta capa modelo n.º 36 com o preenchimento de todos os campos:

Sim Não

2. Consta ofício de encaminhamento da prestação de contas:

Sim Não

3. Balancete com o preenchimento de todos os campos:

Sim Não

4. Cópia da Nota de Empenho:

 Sim Não

5. Cópia da Programação de Desembolso (PD) e da Ordem Bancária (OB):

 Sim Não

6. Comprovante(s) original(ais) da(s) despesa(s), nota(s) fiscal(ais) com todos os itens abaixo:

 Sim Não

a) Discriminação das despesas; b) Comprovação de que estas foram autorizadas; c) N.º da Nota Fiscal; d) Data; e) Assinatura; f) Nome, R.G., cargo; g) Tarjeta com o cálculo de cada item da Nota Fiscal constando no final a sua somatória.

7. Comprovante de pagamento realizado:

 Sim Não

8. Extrato registrando que o recurso foi totalmente utilizado:

 Sim Não

9. Documento "Carta de Correção" retificando irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal(ais), se for o caso :

Sim Não

10. Despesa realizada no período correto conforme consta do empenho:

 Sim Não

11. Guia comprovando o recolhimento do saldo se houver:

 Sim Não

12. Pesquisas de Preço datadas e assinadas:

 Sim Não

13. O processo foi montado na sequência dos itens da folha de verificação e devidamente numerado:

 Sim Não

**OBSERVAÇÕES:**

Atesto que todos os itens desta Prestação de Contas foram verificados e que os documentos não apresentam rasuras ou emendas que lhes prejudiquem a clareza.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_.

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Identificação:

**Fundamentos Legais:**

• Lei n.º 10.320, de 16/12/68

• Instrução 02/74, aprovada segundo resolução n.º 98, de 9/1/74, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo