



Governo do Estado do Tocantins
Controladoria-Geral do Estado

PAPEL DE TRABALHO
Análise de Processos – Concessão de Adiantamento

ÓRGÃO	:		
TIPOS DE AVALIAÇÃO	: Processo n.º		
SUPRIDOS	:		
SERVIDOR DESIGNADO PARA ATESTAR			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	:	ELEMENTO DE DESPESA	:
FONTE	:	VALOR	:
PERÍODO DE APLICAÇÃO	:		
PERÍODO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	:		
LINHA DE PROCEDIMENTO	: Analisar e avaliar o regime de execução das despesas, para comprovar a legalidade e a legitimidade dos pagamentos.		

QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO: Concessão de Adiantamento

Verificar se:

Nº	PROCEDIMENTOS	BASE LEGAL	NÃO	SIM	OBSERVAÇÕES
01	O processo foi devidamente autuado, com numeração das páginas, contendo carimbo do órgão e assinatura do responsável?	Art 38, da Lei nº 8.666/93 e alterações	()	()	
02	Consta solicitação de concessão de adiantamento – Anexo I?	Art 3º, inc I, Dec. nº 2.350/05	()	()	
03	Consta plano de aplicação – Anexo II?	Art 3º, inc II, c/c art. 4º, Dec. nº 2.350/05	()	()	
04	Consta portaria expedida pelo ordenador de despesa – Anexo III?	Art 3º, inc III, c/c art. 5º, Dec. nº 2.350/05	()	()	
05	O servidor responsável está apto para receber e aplicar os recursos?	Art 69, da Lei 4.320/64, c/c Art. 2º, da Lei nº 1.522/04. Verificar SIAFEM	()	()	
06	Consta(m) nota(s) de empenho(s) devidamente assinada pelos responsáveis e liberada pelo Nuscin?	Art 58, Lei 4320/64 c/c Art 6º, do Dec. nº 2.350/05	()	()	

