



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO PROCESSUAL

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 013/01

ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PELO
ORDENADOR DE DESPESA

Ofício nº
Goiânia, ___ de _____ de _____

Do (a): _____
Unidade Gestora Código

Para: _____
Banco Agência

Senhor Gerente,

Solicitamos abertura de conta de Adiantamento – Recursos Públicos , de acordo com as especificações a seguir:

CNPJ DO ORGÃO/ENTIDADE: _____ / _____

NOME DO SERVIDOR: _____

CPF: _____ - _____

CARTEIRA DE IDENTIDADE: _____
Número Órgão Expedidor

TITULAR DA CONTA E GESTOR DOS RECURSOS:

Órgão/Entidade – Nome do Servidor

ENDEREÇO COMPLETO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Anexamos cópia dos documentos: CNPJ do Órgão/Entidade, CPF e RG do tomador.

Atenciosamente

Assinatura do Ordenador de Despesa



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO PROCESSUAL

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 013/01
ANEXO II
PORTARIA DE ADIANTAMENTO
E
PLANO DE APLICAÇÃO A SER ANEXADO À MESMA

PORTARIA Nº

O SECRETÁRIO DE ESTADO....., usando de atribuição legal e, considerando as disposições da Resolução nº XXX, de XX/XX/XX do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, resolve:

I – Autorizar a entrega de adiantamento, ao servidor ABABABABABABABAB, no valor de R\$ 0.000,00 (valor por extenso), matriculado no órgão sob o número XXXXXX, ocupante do cargo de (ou ocupante da função de.....), residente à (endereço completo, cidade e estado), CEP YY.YYY-YY, CPF nº ZZZ.ZZZ.ZZZ-ZZ, RG HHH.HHH – SSP/KK, conforme art. (incisos e parágrafos) já citada Resolução, a fim realizar despesas.....;

II – O recurso, ora repassado, deverá ser previamente empenhado pela verba (elemento de despesa) – PA.....;

III - O adiantamento deverá ser aplicado até 60 (sessenta) dias do efetivo crédito na conta bancária nº XX.XXX, da Agência XXXX, do Banco XXXXXXXXXXX, desde que não ultrapasse o limite máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados da contabilização da Ordem de Pagamento, conforme estabelece o art. XX da Resolução nº XXXXX/XX;

IV – Fica estipulado o prazo de 10 (dez) dias, após o encerramento do prazo de aplicação do adiantamento, para que sejam protocolados neste órgão os documentos referentes ao presente adiantamento;

V – Após a entrega desta documentação, comprometo-me a atestar a veracidade e legalidade do adiantamento, também no prazo de 20 (vinte) dias, encaminhar o processo ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, me reservando, no caso de alguma irregularidade, indicá-la no documento a ser exarado, me comprometendo ainda a tomar as providências administrativas cabíveis, sem prejuízo do andamento normal do processo.

SECRETARIA DE ESTADO, em
Goiânia, aos

Secretário.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO PROCESSUAL**

PLANO DE APLICAÇÃO

1. Detalhar ao máximo o objetivo do adiantamento, conforme o caso, indicando a fundamentação legal, o (s) elemento (s) de despesa e o (s) valor (es) por dotação e total.

TOTAL..... R\$ 0.000,00
R\$ 0.000,00

Goiânia,

Secretário.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO PROCESSUAL

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 013/01

ANEXO III

RESENHA DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO PERÍODO DE

ÓRGÃO: _____

- NÚMERO DO PROCESSO DE CONCESSÃO	
- NOME COMPLETO DO TOMADOR	
- CPF	
- ENDEREÇO RESIDENCIAL EVIDENCIANDO O CEP	
- NÚMERO E DATA DA PORTARIA	
- PLANO DE APLICAÇÃO, EVIDENCIANDO O OBJETO E A FINALIDADE	
- PRAZO PARA APLICAÇÃO	
- PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
- CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL COM DOTAÇÃO COMPACTADA (DADOS ORÇAMENTÁRIOS) E Nº DA(S) NOTA(S) DE EMPENHO(S)	
- NÚMERO(S) E DATA(S) DA CONTABILIZAÇÃO DE CADA ORDEM DE PAGAMENTO	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO PROCESSUAL

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 013/01
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE DIÁRIAS

TOMADOR DO ADIANTAMENTO: _____

VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ _____

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: _____

PROCESSO Nº: _____

NOME	Nº PORT.	QTDE	PERÍODO (DIAS)	VALOR		DESLOCAMENTO E FINALIDADE (LOCAL)
				UNITÁRIO	TOTAL	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO PROCESSUAL

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 013/01

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA E/OU LANCHES

VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ _____

TOMADOR DO ADIANTAMENTO: _____

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: _____

PROCESSO Nº: _____

NOME	DISCRIMINAÇÃO (REFEIÇÕES E/OU LANCHES)	NOTA FISCAL / RECIBO		QTDE.	PREÇO		OBJETIVO
		NÚMERO	DATA		UNITÁRIO	TOTAL	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO PROCESSUAL

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 013/01

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

TOMADOR DO ADIANTAMENTO: _____

VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ _____

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: _____

PROCESSO Nº: _____

ITEM	IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO	VALOR
	NOME	CPF	CI			



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO PROCESSUAL

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 013/01
ANEXO X
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

TOMADOR DO ADIANTAMENTO: _____

VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ _____

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: _____

PROCESSO Nº: _____

ITEM	VEÍCULO			SERVIÇOS / PEÇAS POR VEÍCULOS				CUSTO TOTAL POR VEÍCULO	
	MARCA	MODELO	PLACA	DATA	ESPECIFICAÇÃO	NOTA FISCAL	VALOR		
							UNIT.		TOTAL

S – SERVIÇOS P – PEÇAS



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO PROCESSUAL

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 013/01
ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

TOMADOR DO ADIANTAMENTO: _____

VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ _____

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: _____

PROCESSO Nº: _____

BENEFICIÁRIO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	NOTA FISCAL / RECIBO		QTDE.	PREÇO		OBJETIVO
		NÚMERO	DATA		UNITÁRIO	TOTAL	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO PROCESSUAL

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 013/01
ANEXO XII
ESCRITURAÇÃO DA CONTA DE MOVIMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Órgão	Responsável
-------	-------------

Conta bancária

Banco	Título e número da conta
-------	--------------------------

MOVIMENTO:

Data			Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17	03	1975	Adiantamento recebido da Sec. de Transportes nesta data, cf. Op nº 173/75, de 12 de fevereiro de 1975, depositado no Banco do Estado de Goiás S/A, Ag. Praça Cívica, cf. ficha de depósito 234.567.....			
			10.000,00		10.000,00
19	03	1975	Pagamento à Papelaria Caçula, à conta do adiantamento recebido da OP nº 173/75, p/ ch. nº 23.401.....		1.350,00	8.650,00
21	03	1975	Pagamento à Livraria Cristiane, à conta do adiantamento recebido da OP nº 23.402		714,00	7.936,00
02	04	1975	Adiantamento recebido da Sec. de Transportes, nesta data, cf. OP nº 510/75, de 28 de março de 1975, depositado no Banco do Estado de Goiás S/A, Ag. Praça Cívica, cf. ficha de depósito 403.021.....	5.000,00		12.936,00
09	04	1975	Pagamento a Jovino Antônio do Prado, à conta do adiantamento recebido da OP nº 510/75, p/ Ch. nº 23.403.....		815,00	12.121,00
15	04	1975	Pagamento à Grafica de Goiás, à conta de adiantamento recebido da OP nº 173/75, p/ Ch. nº 23.405.....		1.520,00	10.601,00
16	04	1975	Recolhimento, à conta bancária nº 42.512, da Secretaria dos Transportes, do Saldo do Adiantamento provindo da Op nº 173/75, p/ Ch. nº 23.406.....		616,00	4.185,00
			A transportar:	15.000,00	10.815,00	4.185,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO PROCESSUAL

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 013/01
ANEXO XIV
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA MOVIMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO

HISTÓRICO		SALDOS	
		NO LIVRO	NO BANCO
<u>Conciliação:</u> Saldo, dados como existentes em 15/03/00		0,00	200,00
Cheque nº 111111, em favor da firma TALTAL, que, ao encerrar-se o expediente bancário no dia 15/03/99, não havia sido apresentado ao banco pelo favorecido:	200,00		
Saldo Real, em 15/03/00.....		0,00	200,00

Goiânia,

Nome do
Tomador



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO PROCESSUAL

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 013/01
ANEXO XV
DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DA MOVIMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO

HISTÓRICO	DOCS.	DÉBITO	CRÉDITO
RECEITA	01	4.000,00	
		4.000,00	
DESPESA	10 a 20		4.000,00
RECOLHIMENTO	-	-	-
TOTAL		4.000,00	4.000,00

Goiânia, 21/03/2000.

Nome do
Tomador



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO PROCESSUAL

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 013/01
ANEXO XVI

DOCUMENTO DE VERIFICAÇÃO QUANTO A REGULARIDADE DO TOMADOR.

PROCESSO Nº :
TOMADOR :
CPF :
VALOR :

<p>DIVISÃO DOS CARTÓRIOS DE CONTAS</p>	<p>Verificados os arquivos deste, constatou-se que o servidor em epígrafe encontrava-se, quando da concessão do adiantamento, no dia XX/XX/XX, conforme controle exercido por esta Divisão.</p> <p><input type="checkbox"/> APTO</p> <p><input type="checkbox"/> NÃO APTO</p> <p>À Divisão de Verificação Processual:</p> <p>Goiânia, ____ / ____ / ____</p> <hr/> <p>Diretor – D.C.C</p>
---	---