**PROCESSO DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS**

**DECRETO MUNICIPAL Nº 414/2021**

**LISTA DE VERIFICAÇÃO**

Seqüência 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 414/2021.**

**Processonº**: **xxxxx/xxxx**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS** | **SIM/ NÃO** | **FOLHA** | **OBS.** |
| 1. O pedido de adiantamento foi autuado pelo Protocolo Geral (inciso I, art. 9º do Decreto nº. 414/2021)? |  |  |  |
| 2. Consta a classificação funcional programática da despesa imputada ao crédito orçamentário ou adicional (inciso IV do art.9º do Decreto nº. 414/2021)? |  |  |  |
| 3. Consta a indicação do tipo de licitação ou de sua dispensa, conforme legislação vigente (inciso IV, do art.9° do Decreto nº. 414/2021)? |  |  |  |
| 4. Consta a finalidade do adiantamento (inciso II, do art.4º do Decreto nº. 414/2021)? |  |  |  |
| 5. O valor do adiantamento solicitado é até 5% do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea “a”, da Lei nº. 8.666/93, ou seja, R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais)? |  |  |  |
| 6. Consta nome, cargo ou função, matrícula do servidor a quem deverá ser entregue o adiantamento (inciso III do art.4º do Decreto nº. 414/2021)? |  |  |  |
| 7. Consta declaração, conforme inciso VIII, Art. 4º do Decreto nº 414/2021. |  |  |  |
| 8. Consta a indicação sobre o prazo para aplicação do adiantamento, não podendo ser superior a 60 (sessenta) dias, contados da data da concessão, o qual não ultrapassará o último dia útil do exercício financeiro (inciso VIII do art.4º do Decreto nº. 414/2021)?  **OBS. 1 - O órgão de contabilidade ou equivalente manterá registro cronológico das datas de autorização, recebimento do cartão magnético e prestação de contas dos adiantamentos individualizada por responsável (parágrafo primeiro, do art. 12do Decreto nº. xxx/2021);**  **OBS. 2 - Nenhum adiantamento será pago após dia 10 (dez) de dezembro, salvo autorização expressa do ordenador de despesa, devendo ser observado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da data da concessão (inciso IV, do art. 12do Decreto nº xxx/2021).** |  |  |  |
| 9. O servidor indicado consta em alcance (alínea “a”, do art. 8º do Decreto nº. 414/2021)? |  |  |  |
| 10. Declaração de que o servidor indicado não é responsável por 01 (um) adiantamento a comprovar (alínea “b” do art. 8º do Decreto nº. 414/2021)? |  |  |  |
| 11. O pedido de adiantamento respeita o limite de 04 (quatro) adiantamentos concedidos por órgão ou entidade (parágrafo 7º, art. 3° do Decreto nº. 414/2021)?  **OBS. 1 - O limite fixado só poderá ser ultrapassado com autorização expressa do Prefeito (art. 3º, parágrafo 8º do Decreto nº. 414/2021);**  **OBS. 2 - O número de adiantamentos só poderá ser excedido em caráter excepcional e devidamente justificado pelo solicitante, não podendo ultrapassar o limite de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) por adiantamento, sendo cabível totalizar, no máximo, o valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil) reais por exercício financeiro (art. 3º, parágrafo 8º do Decreto nº. 414/2021)** |  |  |  |
| 12. Consta a declaração que inexiste material da espécie ou similar que atenda às necessidades no almoxarifado, e, serviços disponíveis contratados pela Administração Municipal que possam prestar atendimento à unidade orçamentária (inciso VII, do art.4º do Decreto nº. 414/2021)? |  |  |  |

**RECOMENDAÇÃO DO CONTROLE INTERNO:**

A Secretaria Municipal de Controle Interno recomenda o adequado planejamento dos Órgãos da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, no intuito de promover suas respectivas licitações, em atendimento ao Art. 37, XXI, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos **Municípios** obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  [(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm): (grifou-se)

(...)

**XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública** que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. [(Regulamento)](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm) (grifou-se)

No intuito de evitar o fracionamento das despesas do Município, recomenda-se que as licitações de insumos e serviços comuns aos Órgãos da Prefeitura sejam procedidos de forma centralizada, sempre que possível, adotando o Sistema de Registro de Preços, em conformidade com Art. 15, II, da Lei nº. 8.666/93:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

(...)

II - ser processadas através de sistema de registro de preços;

Assim, a centralização auxiliaria na organização das demandas em grades unificadas, objetivando a diminuição de licitações repetidas, a obtenção de melhores propostas com a economia de escala, a padronização dos ritos e documentos, assim como o alinhamento de preços dos itens contratados pelo Município, observando o disposto no Decreto Municipal nº. 57/2009.

Outrossim, recomendamos ainda, que o requisitante se atente na utilização do seu adiantamento ao que dispõe na íntegra o Decreto Municipal n° 414/2021.

São Gonçalo, xx de xxxxx de xxxx

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOME DO FUNCIONÁRIO**

Cargo

Matrícula

**Ciente e de acordo.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOME DO ORDENADOR DE DESPESA**

Cargo

Matrícula