

ADIANTAMENTO BANCÁRIO

Portaria 77/2019

DANFE (material)

DATA DA NOTA (DENTRO DO PERÍODO DA VERBA)

ASS. + CARIMBO RECEBEMOS DO FORNECEDOR (C/ CNPJ OU RAZÃO SOCIAL)ASS. + CARIMBO RECEBEMOS DO RESPONSÁVEL (ATESTE da UE) + CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

NOME E CNPJ DA DRE NO TOMADOR DE SERVIÇOS (46.392.114/0013-69)

NOME DA U.E. NAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PESQUISA DE AUTENTICIDADE DA DANFE

PESQUISA DE CNPJ DO FORNECEDOR

PESQUISA DO CADESP DO FORNECEDOR

NFS-e (serviço)

DATA DA NOTA (DENTRO DO PERÍODO DA VERBA E POSTERIOR À COMPRA DE MATERIAL)

ASS. + CARIMBO RECEBEMOS DO FORNECEDOR (C/ CNPJ OU RAZÃO SOCIAL)

ASS. + CARIMBO RECEBEMOS DO RESPONSÁVEL (ATESTE da UE) + CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

CARIMBO DE ISS

NOME E CNPJ DA DRE NO TOMADOR DE SERVIÇOS (46.392.114/0013-69)

NOME DA U.E. JUNTO À DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE SERVIÇO DEVE ESTAR DE ACORDO COM O PRESTADO

PESQUISA DE CNPJ DO PRESTADOR

PESQUISA DE CCM DO PRESTADOR

PESQUISA DO SIMPLES NACIONAL (OPTANTE PELO SIMPLES / NÃO OPTANTE PELO SIMEI)

GUIA DAS COM COMPROVANTE DE PGTO (REFERENTE AO MÊS ANTERIOR)

RELAÇÃO DE CHEQUES CANCELADOS COM CHEQUE ORIGINAL COLADO (QUANDO HOUVER)

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS CONSTANDO:

- DATA DA NF
- VALOR
- Nº DO CHEQUE

(QUANDO O CHEQUE FOR EMITIDO FORA DE ORDEM, O RESPONSÁVEL DEVERÁ JUSTIFICAR EM “OBSERVAÇÕES”).

EXTRATO BANCÁRIO CONSTANDO TODAS AS COMPENSAÇÕES:

- CRÉDITO DA SECRETARIA DA FAZENDA
- COMPENSAÇÃO DE CHEQUES
- SALDO ZERADO

COTA FINAL COM:

- NOME DA U.E.
- MÊS
- DATA (POSTERIOR AO CRÉDITO)
- CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

JUSTIFICATIVA DE DESPESAS

PROGRAMÁTICA – ELEMENTO – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – MÊS/ANO

ORDEM: DANFE E NFS-e

- NOME DO FORNECEDOR / PRESTADOR E CNPJ
- Nº DA NOTA FISCAL E DATA
- VALOR DA NOTA FISCAL
- DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS / SERVIÇOS