



## ANEXO IX

### VERIFICAÇÃO DO CONTROLE DE DIÁRIAS CHECK LIST

n/a = Não se Aplica

Nº. de ordem	PROCEDIMENTOS	n/a = Não se Aplica			
		sim	não	n/a	fls
01	O beneficiário das diárias é servidor em efetivo exercício?				
02	O valor da diária concedida foi calculado conforme o cargo do servidor e conforme tabela estabelecida pela norma vigente?				
03	A concessão de diária teve como objeto exclusivamente a viagem de servidor a serviço?				
04	Na solicitação de diária contém a autorização do Ordenador de Despesa, nome do servidor, número da matrícula, o destino, o período bem como a finalidade da viagem?				
05	Verificar se na prestação de contas consta relatório de viagem com as seguintes informações:				
5.1	Meio de transporte?				
5.2	Placa do veículo ou comprovante de passagem?				
5.3	Data da saída e retorno?				
5.4	Destino?				
5.5	Objetivo?				
5.6	Resultados alcançados?				
06	Documentos que confirmam a participação no evento (folder, foto, certificado, etc.)?				
07	O Relatório de viagem foi entregue dentro do prazo legal?				
08	No caso de concessão de diárias para viagens ao exterior foi precedida de autorização do Prefeito?				
09	Se a viagem foi realizada em veículo oficial, consta a placa do mesmo?				
10	Foram devolvidos os valores das diárias, no prazo legal, cujas viagens não foram realizadas?				
11	No caso de retorno antecipado houve devolução do valor correspondente aos dias antecipados, no prazo legal?				
12	O processo de comprovação da despesa com diárias está formalizado com todos os documentos exigidos pela legislação em vigor?				
13	Existe comunicação prévia ao Prefeito, em caso do beneficiado ser Secretário ou equivalente?				
14	As diárias estão sendo percebidas antes da realização da viagem?				
15	Após serem aprovadas pelo Ordenador de Despesas, as prestações de contas estão sendo enviadas ao Controle Interno para emissão de parecer e posteriormente enviadas a Contabilidade para os devidos registros?				
16	As folhas do processo estão devidamente numeradas e rubricadas por servidor?				

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR