

CHECK LIST

Diárias

Órgão/Entidade: _____

Processo nº: _____

O processo de **diárias**, diferentemente dos demais processos de despesa, não se finda após o primeiro pagamento da solicitação de diárias, pois sua execução é continuada, não havendo contrato, considerando ser este um processo indenizatório ao servidor público ou colaborador eventual, devendo assim ser dado continuidade à execução da nota de empenho estimada, conforme o recurso planejado e disponível, repetindo a tramitação a partir da motivação da viagem. Está prevista na Lei nº 1818/2007, que é regulamentada pelos Decretos nº 2.455/2005 – Diária do Exterior e nº 3.560/2008.

Legenda: S = Sim; N = Não; NA = Não se Aplica.

Exigência para Formalização de Procedimentos para Pagamento de Diárias	Responsável	S/N/NA	Folha
1. O processo foi devidamente autuado, protocolado e com numeração de folhas, constando carimbo do órgão e visto do responsável? E se houve apensamento de um novo volume, obedeceu a quantidade máxima de folhas, mediante termo de encerramento e abertura? (Art. 38, caput, Lei 8.666/93 e Art. 41, do Decreto nº 5.779/2018)			
2. Consta manifestação da liberação da despesa pelo Grupo Executivo para Gestão e Equilíbrio do Gasto Público? (Art. 2º, § único do Decreto nº 5.842/18; art. 20, inc. IV do Decreto nº 5.779/2018)			
3. Consta o Detalhamento da Dotação – DD e/ou declaração orçamentária, quando se tratar de recursos relativos ao exercício seguinte? (Art. 20, inc.I do Dec. nº 5.779/2018)			
4. Consta Solicitação de Compras, com todos os campos preenchidos e devidamente autorizada pelos responsáveis? (Art. 20, inc. II e art. 52, inc. II do Dec. nº 5.779/2018)			
5. Consta autorizada a disponibilidade orçamentária para empenho da despesa em conformidade com o Anexo IV, e a liberação da Nota de Empenho - NE que garanta as despesas previstas para o exercício corrente? (Art. 3º, 8º e 9º, inc. I, “a” do Dec. nº 5.779/2018)			
6. Constam Documentos referentes à motivação do			

<p>deslocamento do servidor, tais como: convite para encontros, reuniões administrativas, folder de congresso, seminário, curso de capacitação, cronograma de fiscalizações, auditoria, ou inspeção entre outros casos, quando couber?</p>			
<p>7. Consta ato motivado amplamente, quando for o caso de afastamento que tenha início na sexta-feira ou inclua sábado, domingo e feriado? (Art. 3º, inc. V, § único do Dec. 3.560/2008)</p>			
<p>8. No caso de colaborador eventual, na conformidade do correspondente convite ou contrato, foi vinculada ao seu nível de escolaridade e limitada ao valor atribuível ao nível funcional?</p>			
<p>9. Em viagem oficial, caso o Secretário tenha optado pelo ressarcimento das despesas, o mesmo apresentou comprovação e justificativa das despesas? (Art. 1º, § 1º do Dec. 3.560/2008)</p>			
<p>10. Consta Formulário de Afastamento e Atribuições de Diárias, devidamente preenchido, inclusive, com a autorização do Ordenador de despesas? (Art. 3º, inc. I, “b” e Anexo II do Dec. nº 3.560/2008)</p>			
<p>11. Foi observado se o valor unitário da diária está em conformidade com os valores expressos na Tabela das Diárias, obedecendo ao nível funcional/escolaridade e o itinerário do beneficiado? (Art. 8º, inc. V, “b” e Anexo do Dec. 3.560/2008)</p>			
<p>12. Foi apontado o evento correto na NL, além da inscrição do CPF do beneficiado?</p>			
<p>13. A PD foi preenchida em conformidade com o Formulário de Afastamento de Diárias e NE?</p>			
<p>14. Consta autorização de pagamento, devidamente preenchida e assinada pela autoridade competente e pelo Grupo Executivo, quando for o caso? (Art. 52, inc. III e Art. 20-A – Anexo III do Dec. nº 5.779/18)</p>			
<p>15. Consta Ordem bancária – OB? (art. 64, da Lei nº 4.320/64)</p>			
<p>16. Consta Relatório Simplificado pelo agente público ao chefe ou superior imediato no prazo de 5 dias, a contar do retorno da viagem?</p>			
<p>17. Em caso de cursos e capacitação, consta cópia da lista de presença e do certificado de conclusão?</p>			
<p>18. Em caso de frustração do afastamento, regresso antecipado ou outro motivo que imponha, o recurso foi restituído dentro de 5 (cinco) dias, o valor correspondente de diárias?</p>			



Apontamentos:

Assinatura e Matrícula do Servidor

--

Carimbo do Servidor

--