

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESA NORMAL - DIÁRIAS

ITENS	DESCRIÇÃO	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1.	Folha de solicitação de diárias ou documento correlato:			
1.1	* Assinada pela autoridade concedente e pelo ordenador de despesas;			
1.2	* Para o deslocamento está previsto pagamento de diária;			
1.3	* quantidade de diárias corresponde ao período do deslocamento;			
1.4	* modalidade paga (integral ou parcial) está correta;			
1.5	* valor da diária está correto;			
1.6	* Há justificativa expressa da autoridade solicitante nas diárias cujo afastamento fora a partir da sexta-feira, bem como as que incluíram sábados, domingos e feriados, quando for o caso.			
2.	Restituição de diárias:			
2.1	* Valor correto da Guia de Recebimento das diárias sem afastamento ou quando o valor das diárias concedidas foi superior ao das efetivamente utilizadas, quando for o caso;			
2.2	* Valor correto da Guia de Recebimento da multa e correção monetária pelo não cumprimento dos prazos para devolução de saldo não utilizado de diárias, quando for o caso;			
3.	Correlação dos valores constantes na: * Folha de solicitação de diária/folha de pagamento de diária; * Nota de liquidação; * Ordem Bancária; * Relação Externa;			
4.	No Empenho:			
4.1	* Nome e CPF do servidor beneficiário constante na folha de solicitação de diária/folha de pagamento de diária;			
4.2	* Valor da folha de solicitação de diária/folha de pagamento de diária;			
5.	Regularidade na classificação orçamentária;			
6.	Publicação no diário oficial ou site, conforme o caso, do ato/portaria autorizativa;			



Secretaria da
Controladoria
Geral do Estado

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESA NORMAL - DIÁRIAS

7.	Comprovado deslocamento;			
----	--------------------------	--	--	--