

CHECK LIST – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Imprimir e utilizar para conferir os documentos da prestação de contas, que deve conter:

- Check list;
- Solicitação de adiantamento conforme Decreto 5006/2012;
- Extrato do empenho do adiantamento, que pode ser obtido em:
http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pages/despesas/pagamentosEfetuados/con_pagamentos_efetuados.jsf?windowId=45e
(Período= dia em que houve o crédito inicial na C/C; Órgão= 45; Nome do Credor= não informar; CNPJ 77902914000172; Tipo de Pagamento: Compras e Serviços, clicar em PESQUISAR, localizar seu adiantamento, ir até coluna “Nº do empenho” e clicar no link do número, então clicar em “Salvar em PDF” para imprimir);
- Relação de Cheques conforme Decreto 5006/2012;
(os cheques cancelados também devem ser relacionados na sequência numérica)
- Extrato Bancário completo (desde o crédito inicial até o zeramento);
- Documentos de despesa, em ordem de número de cheque, conforme segue:

Documentos exigidos	Diárias	Combustíveis	Serviços
1 – Cópia de Cheque*	X	X	X
2 – Pedido de Diária	X		
3 – Comprovantes		X	X
4 – Solicitação de transporte		X	
5 – Relatório Técnico de Viagem	X		

*em caso de cheque cancelado, deve ser a primeira via com inscrição “CANCELADO”

Questões importantes a serem observadas durante a aplicação do recurso e antes de encaminhar a prestação de contas:

- O adiantamento foi aplicado até a data limite, contada do depósito, e dentro do exercício financeiro?
- Os pedidos de diárias e os cheques são de datas posteriores ou idênticas à do depósito do adiantamento?
- Todos os pedidos de diárias estão devidamente preenchidos e assinados?
- Os relatórios técnicos de viagem estão devidamente preenchidos e aprovados? Todos os relatórios técnicos de viagem estão anexados ao pedido de diária correspondente?
- Foi confrontado o extrato bancário com a relação de cheques? Todos os cheques foram compensados?
- Foi efetuado o depósito devolvendo o saldo não utilizado dentro do prazo legal?
- A prestação de contas está sendo encaminhada à DICON dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a data de devolução do saldo do adiantamento?
- Sua prestação de contas está organizada por ordem de cheque, inclusive com os cheques cancelados?
- A Prestação de Contas de Combustíveis e Serviços possuem os documentos exigidos?

Nome/Assinatura: _____

Data: ____/____/____.