

UNIDADE EXECUTORA:

DDZ:

EXERCÍCIO: **2023** PROC.Nº:

01.CHECKLIST DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROESC

Nº	DISCRIMINAÇÃO	ATENDID		OBSERVAÇÃO	
		SIM	NÃO		
BL. 01 [DOC'S INICIAIS]	02 OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (com carimbo da UEx)			Apresentar Justificativa	
	03 ATA INICIAL E ATA COMPLEMENTAR				
	04 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS (Materiais de Consumo, Serviços e Bens de Capital)				
	05/01 RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS (Preencher conforme descrito na Nota Fiscal)				
	05/02 TERMO DE DOAÇÃO (descrever o item ADQUIRIDO de acordo como descrito na Nota Fiscal)				
	06 MEMORANDOS DE SOLICITAÇÃO DE TOMBAMENTO DE BENS DE CAPITAL AO DPAD (anexar todas as cópias de memorandos referentes a solicitação de tombamento de bens adquiridos neste proc.)				
BL. 02 [COMPROVAÇÕES]	07 * CARTÃO PROESC (cópia do Cartão e da identidade do gestor da UEx)				
	08 * CONTRATO SERVIÇO CONTÁBIL (Documento de Contrato de Prestação de Serviço Contábil com validação do Assessor do Proesc da DDZ)				
	09 * NOTA FISCAL ELETRÔNICA + CONSULTA DO CNPJ (Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral)	* RECIBO (PJ - Carimbo com nome da empresa e CNPJ ou PF - Nome completo, RG, CPF e endereço)			
		* DAM [Documento de Arrecadação Municipal]			
		* DARF [Documento de Arrecadação da Receita Federal]			
	* GPS (Gula de Previdência Social)				
	10 COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO COM O CARTÃO PROESC (Doc, CV - COMPROVANTES PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS EFETUADAS NA FUNÇÃO CRÉDITO À VISTA)				
	11 REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO BEM ADQUIRIDO OU PRODUZIDO (DA AQUISIÇÃO DE BENS E DO ANTES E DEPOIS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS)				
	12 CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS (RG, CPF) E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO (PARA PESSOA FÍSICA)				
	13 PESQUISAS DE PREÇOS + CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇO				
14 ATA DE CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA (CRITÉRIOS DE ESCOLHA DAS PROPOSTAS VENCEDORAS)					
15 JUSTIFICATIVA DE PESQUISA DE PREÇOS					
BL. 03 [CONSOLIDAÇÕES]	16 EXTRATOS DO CARTÃO DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS				
	17 ANÁLISE-FÍSICO-FINANCEIRA DA UEX (Oficial - SIACON)				
	18 DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO (Oficial - SIACON)				
	19 ATA FINAL				

CONFERIDO POR: _____

DATA:

| | | | | | | | | | | | | | | |