



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

**BASE DE CONHECIMENTO**

**ORÇAMENTO E FINANÇAS: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PASSAGENS, SEGUROS E AGENCIAMENTOS**

**QUE ATIVIDADE É?**

Trata-se de um processo criado com o fim de gerenciar os documentos que se referem aos recursos Diárias e Passagens utilizados para autorização de solicitações de auxílio viagem. Assim como controlar como as unidades estão utilizando os recursos destinados.

**QUEM FAZ?**

PR3/DIPOG

**COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO?**

1	PR3/SGPO /DIPOG/SPO	Identifica o recebimento/utilização do recurso e solicita autorização para criação/reforço;
2	PR3/SGPO/DIPOG	Autoriza a indicação, Providencia as indicação de crédito (quando necessário) e segue o fluxo ou nega a indicação e retorna a PR3/SGPO/DIPOG/SPO
3	PR3/SGPO	Autoriza a indicação e segue o fluxo ou nega a indicação e retorna a PR3/SGPO/DIPOG/SPO
4	PR3	Autoriza a indicação e segue o fluxo ou nega a indicação e retorna a PR3/SGPO/DIPOG/SPO
5	PR3/DGO	Providencia o que foi solicitado Emitindo/Reforçando ou Anulando os empenhos ou Emissão de notas de crédito

**QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?**

Identificar junto aos processos da Seção de Planejamento Orçamentário o envio de recursos ou o uso dos mesmos pelas unidades

**QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?**

Ofício de autorização para a indicação dos recursos

**QUAL É A BASE LEGAL?**

[Decreto nº 5992 - Planalto](#)

---

Criado por [pedrosoares](#), versão 2 por [pedrosoares](#) em 28/01/2020 13:27:38.