

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROCESSO - DAS

Subprocesso:	<i>Autorizações de despesas</i>
Número:	<i>07.028/002-092022</i>
Objetivo:	<i>Emissão de nota de empenho e autorizações para cobertura de despesa</i>
Responsável:	<i>Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças - PROPLAN</i>

Atores

<i>DPCO:</i>	<i>Departamento de Programação e Controle Orçamentário</i>
<i>SEIDI:</i>	<i>Seção de Inexigibilidade e Dispensa</i>
<i>DEFIN:</i>	<i>Departamento de Finanças</i>
<i>PROPLAN:</i>	<i>Pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças</i>

Atividades do subprocesso

1. Solicitar autorização de despesas

<i>Responsável:</i>	<i>DPCO</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Não se aplica</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Processo</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Solicitar a autorização da descentralização de despesa ao ordenador de despesas</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>SIPAC</i>
<i>Referências:</i>	<i>Lei de Responsabilidade Fiscal; LDO; LOA; Lei Nº 4.320/64; Lei de Licitações; PDI/UNILA; Resoluções do Conselho Superior; POA/UNILA</i>

2. Analisar os documentos e elaborar despacho

<i>Responsável:</i>	<i>PROPLAN</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Processo</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Processo</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Analizar o processo;</i> ● <i>Verificar a motivação</i> ● <i>Verificar se está prevista em normas internas;</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar se está prevista no planejamento; • Verificar se tem cobertura orçamentária.
Ferramentas:	SIPAC
Referências:	Lei de Responsabilidade Fiscal; LDO; LOA; Lei Nº 4.320/64; Lei de Licitações; PDI/UNILA; Resoluções do Conselho Superior; POA/UNILA

3. Autorizar despesa e empenho

Responsável:	PROPLAN
Entrada (insumos):	Processo
Saída (entregas):	Autorização de despesa/empenho
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"> • Análise do processo de Licitação com inexigibilidade/dispensa; • Autorizar ou não a despesa/empenho;
Ferramentas:	SIPAC
Referências:	Lei de Responsabilidade Fiscal; LDO; LOA; Lei Nº 4.320/64; Lei de Licitações; PDI/UNILA; Resoluções do Conselho Superior; POA/UNILA

Mapa do Subprocesso

Mapa disponível no Portal de Processos da UNILA

(https://processos.unila.edu.br/unidade_subprocesso/proplan/)

Outras Informações

Elaborado por: Jamur Johnas Marchi	Data: 15/09/2022	Versão: 002
--	----------------------------	-----------------------