



UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPAr

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

TÍTULO: PAGAMENTO DE DIÁRIAS E REEMBOLSO DE PASSAGENS

POP Nº	VERSÃO	SUBSTITUI POP Nº	UNIDADE	SUBUNIDADE	PÁGINA
PRAD 08.011	A	Não Aplicável (N.A.)	PRAD	Divisão de Controle de Pagamento	1 de 9
ELABORADO POR: Samara Bezerra de Sampaio Data: 15/05/2025			APROVADO POR: José Jonas Alves Correia Data: 05/09/2025		
TREINAMENTO:		VIGENTE A PARTIR DE:		VALIDADE:	

A – OBJETIVO

Estabelecer diretrizes para pagamento de diárias e reembolso de passagens no âmbito da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr).

B – ALCANCE

Este procedimento aplica-se aos seguintes órgãos, unidades e setores da UFDPAr e externos: setores demandantes; servidores ativos; convidados e colaboradores eventuais.

C – RESPONSABILIDADES

C.1. Diretoria de Gestão Contábil e Financeira

a) Analisar se há recurso para realização do processo de pagamento.

C.2. Divisão de Controle de Pagamento

a) Iniciar o procedimento após autorização do Diretor Financeiro e proceder com o registro das informações no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) e SIAFI Web para efetuar o pagamento e posterior arquivamento.

D – DEFINIÇÕES E SIGLAS

D.1. DEFINIÇÕES

a) Pagamento: consiste na geração do adiantamento de viagem (AV) e emissão da ordem bancária após as assinaturas do ordenador de despesa e do gestor financeiro.

D.2. SIGLAS

- a) AV: Adiantamento de Viagem;
- b) PRAD: Pró-Reitoria de Administração;
- c) UFDPAr: Universidade Federal do Delta do Parnaíba;
- d) OP: Ordem de Pagamento;
- e) SIAFI: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal;
- f) SCDP: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPAr	Pág.: 2 de 9
TÍTULO: PAGAMENTO DE DIÁRIAS E REEMBOLSO DE PASSAGENS	Nº: PRAD 08.011/A	

E – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

E.1. MATERIAIS

a) Não há

E.2. EQUIPAMENTOS

a) Computador com acesso à internet e ao sistema SCDP - Sistema de Concessão de Diárias e Passagens;

F – PROCEDIMENTOS

1. Acessar a página de pagamento de diária

1.1. Para iniciar o pagamento o usuário deve acessar o SCDP por meio do link (<https://www2.scdp.gov.br/novoscdp/home.xhtml>). Em seguida escolher a opção “Entrar com gov.br”. Ver Figura 1.

Figura 1. Tela inicial SCDP



Fonte: Página SCDP, <https://www2.scdp.gov.br/novoscdp/home.xhtml>.

1.2. Após logar no sistema, selecionar a opção “EXECUÇÃO” e logo após, selecionar a opção “FINANCEIRA”.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 2 de 9
TÍTULO: PAGAMENTO DE DIÁRIAS E REEMBOLSO DE PASSAGENS	Nº: PRAD 08.011/A	

Figura 2. Tela de execução financeira



Fonte: Página SCDP, <https://www2.scdp.gov.br/novoscdp/home.xhtml>.

1.3. Selecionar o quadrado na coluna Documento hábil;

1.4. Na coluna “Disponível para pagamentos” teremos 3 tipos de situações:



Aguardando liberação para pagamento



Liberada para pagamento



Paga aguardando assinatura

1.5. Na página seguinte, “Figura 3” selecionar a PCDP liberada para pagamento que estará com a seguinte ícone abaixo:



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 2 de 9
TÍTULO: PAGAMENTO DE DIÁRIAS E REEMBOLSO DE PASSAGENS	Nº: PRAD 08.011/A	

Figura 4. Tela Listagem para lançamento das AVs

Nacional

RECURSOS DA VIAGEM PARA DIÁRIAS NACIONAIS

PTRES:
PTRES 231362
Se preferir, selecione um PTRES para filtrar os empenhos listados.

Empenho:*
1566802024NE000001 - EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO

☐ Mostrar Saldos dos Empenhos ☐ Mostrar Limite Orçamentário

DADOS BANCÁRIOS

Operação: Crédito **Banco:*** 104 **Agência (sem DV):*** 0030 **Conta (com DV):***

PROCESSO/PROTOCOLO

Nº do Processo/Protocolo:
000141/24

CENTROS DE CUSTO

Centro de Custo:*	Código Siorg:*	UG Beneficiária:*	Mês Competência:*	Ano Competência:*	Valor (R\$):*
CC-GENÉRICO	227867	156680	9	2024	2.013,20

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Valor do Depósito: R\$ 2.013,20 **Documento Hábil:**

GERAR AV

Obs: Caso já tenha acessado o SIAFI, informe o número do documento no formato UUUUUUAAAADSSSSSS, onde U=UG, A=Ano, D={AV, OB, OP, RD ou RB} e S=Sequencial.

Fonte: Página SCDP, <https://www2.scdp.gov.br/novoscdp/home.xhtml>.

1.7. Na próxima tela, na aba indenização, “Figura 5” inserir a vinculação “400” e clicar em gerar Ordem de Pagamento (OP).

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPAr	Pág.: 2 de 9
TÍTULO: PAGAMENTO DE DIÁRIAS E REEMBOLSO DE PASSAGENS	Nº: PRAD 08.011/A	

Figura 5. Tela detalhes

PROCESSO/PROTOCOLO

Nº do Processo/Protocolo: 000111/24 Código da Vinculação: 400 Resultado Primário - RP: 2 - Primário Discrecionário

CENTROS DE CUSTO

Centro de Custo:	Código Siorg:	UG Beneficiária:	Mês Competência:	Ano Competência:	Valor (R\$):
CC-GENERIC	227867	156680	8	2024	90,20

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Valor do Depósito: R\$ 90,20 Documento de Origem: 1566802024RB000026

OP - Documento: **GERAR OP**

Obs: Caso já tenha acessado o SIAFI, informe o número do documento no formato UUUUUUUAAAADSSSSSS, onde U=UG, A=Ano, D={AV, OB, OP, RD ou RB} e S=Sequencial.

Fonte: Página SCDP, <https://www2.scdp.gov.br/novoscdp/home.xhtml>.

1.8. Aparecerá uma caixa de texto para a confirmação da geração da Ordem de Pagamento.

1.9. Confirmar a geração da OP conforme “Figura 6”.

Figura 6. Tela detalhes

PROCESSO/PROTOCOLO

Nº do Processo/Protocolo: 000111/24 Código da Vinculação: 400 Resultado Primário - RP: 2 - Primário Discrecionário

CENTROS DE CUSTO

Centro de Custo:	Código Siorg:	UG Beneficiária:	Mês Competência:	Ano Competência:	Valor (R\$):
CC-GENERIC	227867	156680	8	2024	90,20

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Valor do Depósito: R\$ 90,20 Documento de Origem: 1566802024RB000026

OP - Documento: **GERAR OP**

Obs: Caso já tenha acessado o SIAFI, informe o número do documento no formato UUUUUUUAAAADSSSSSS, onde U=UG, A=Ano, D={AV, OB, OP, RD ou RB} e S=Sequencial.

Execução Financeira

Confirma a Geração de OP?

SIM **NÃO**

Fonte: Página SCDP, <https://www2.scdp.gov.br/novoscdp/home.xhtml>.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPAr	Pág.: 2 de 9
TÍTULO: PAGAMENTO DE DIÁRIAS E REEMBOLSO DE PASSAGENS	Nº: PRAD 08.011/A	

1.9. Depois de efetuado o pagamento no SCDP surgirá uma figura com a bandeira do Brasil indicando que o procedimento foi concluído com sucesso.



1.10. A ordem bancária será gerada após a assinatura do ordenador de despesa e do gestor financeiro no SIAFI Web, como mostra a Figura 7.

1.11. Para verificar o número da ordem bancária gerada: selecionar a PCDP e no descritivo pagamentos realizados observar o número na coluna OB.

Figura 7. Tela detalhe da PCDP

PAGAMENTOS REALIZADOS					
	Número da PCDP ↕	OB ↕	OP ↕	Documento Hábil ▾	Valor (R\$) ↕
	000117/24	1566802024OB000771 21/08/2024 17:15	1566802024OP000743 20/08/2024 16:33	1566802024AV000115 20/08/2024 16:32 (Via SCDP)	2.205,25
	<i>Valor Nacional (R\$)</i>	<i>Valor Internacional (US\$)</i>	<i>Cotação</i>	<i>Total Internacional (R\$)</i>	<i>Total (R\$)</i>
	2.205,25	---	---	0,00	2.205,25
	<i>Centro de Custo</i>	<i>Código Siorg</i>	<i>UG Beneficiária</i>	<i>Mês Competência</i>	<i>Ano Competência</i>
	CC-GENERIC	227867	156680	8	2024
					<i>Valor (R\$)</i>
					2.205,25

Fonte: Página SCDP, <https://www2.scdp.gov.br/novoscdp/home.xhtml>.

2. Restituição de passagem.

2.1. O Procedimento inicia exatamente igual ao pagamento de diárias, pois o reembolso continua com o mesmo número da PCDP gerada para a diária paga na primeira fase.

2.2. A PCDP voltará para a execução financeira para o devido reembolso das passagens comprovadamente utilizadas após a prestação de contas e voltará para a listagem de execução financeira aguardando pagamento.

2.3. O reembolso será facilmente identificado na coluna “Tipo da execução” e ficará classificada como “Prestação de Contas” como mostra a Figura 8.

Figura 8. Tela de listagem da PCDP



SCDP
Versão 10.20.0

Ano: 2024 Órgão: UFDPPar - Universidade Federal do Delta do Parnaíba

EXECUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSULTAS RELATÓRIOS GESTÃO SCDP

Você está aqui: Execução >> Financeira >> LISTAGEM

Número da PCDP:

Nome do Proposto:

PESQUISAR

Total : 11

Nome do Proposto	Documento Hábil	Disponível para Pagamento	PCDP	Início da Viagem	Órgão Solicitante	Tipo	Tipo da Execução	Urgente	Pendências
PROPOSTO			000099/24	30/09/2024	UFDPPar - Universidade Federal do Delta do Parnaíba	Nacional	Cadastro de Viagem	Não	
			000139/24	14/10/2024	UFDPPar - Universidade Federal do Delta do Parnaíba	Nacional	Cadastro de Viagem	Não	
			000126/24	07/10/2024	UFDPPar - Universidade Federal do Delta do Parnaíba	Nacional	Cadastro de Viagem	Não	
			000111/24	26/08/2024	UFDPPar - Universidade Federal do Delta do Parnaíba	Nacional	Prestação de Contas	Não	

Fonte: Página SCDP, <https://www2.scdp.gov.br/novoscdp/home.xhtml>.

- 2.4. Selecionar a PCDP.
- 2.5. Na página da Execução>> Financeira >>Detalhes, na aba “indenizações” incluir na lacuna centro de custos o termo “CC-GENÉRICO” em letra maiúscula e sem acento.
- 2.6. Clicar no ícone “GERAR RB” para gerar o reembolso, conforme “Figura 9”.

Figura 9. Tela detalhes da PCDP para gerar RB

Indenização

RECURSOS DA VIAGEM PARA INDENIZAÇÃO DE VALORES

PTRES:

PTRES 231362

Se preferir, selecione um PTRES para filtrar os empenhos listados.

Empenho:*

1566802024NE000031 - EMPENHO PARA POSSÍVEIS RESTITUIÇÕES

Subitem:*

14

Mostrar Saldos dos Empenhos

Mostrar Limite Orçamentário

DADOS BANCÁRIOS

Operação:

Crédito

Banco:*

001

Agência (sem DV):*

Conta (com DV):*

PROCESSO/PROTOCOLO

Nº do Processo/Protocolo:

000111/24

CENTROS DE CUSTO

Centro de Custo:*

CC-GENÉRICO

Código Siorg:*

227867

UG Beneficiária:*

156680

Mês Competência:*

8

Ano Competência:*

2024

Valor (R\$):*

90,20

+

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Valor do Depósito:

R\$ 90,20

Documento Hábil:

GERAR RB

Obs: Caso já tenha acessado o SIAFI, informe o número do documento no formato UUUUUUAAAADSSSSSS, onde U=UG, A=Ano, D={AV, OB, OP, RD ou RB} e S=Sequencial.

Fonte: Página SCDP, <https://www2.scdp.gov.br/novoscdp/home.xhtml>.

G – REFERÊNCIA

BRASIL. Sistemas de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP. Disponível em: <https://www2.scdp.gov.br/novoscdp/home.xhtml>. Acesso em 10 de mai. 2025.

H - ANEXOS

Não Aplicável (N.A).

I – HISTÓRICO

ITEM	ALTERAÇÃO
Não Aplicável (N.A)	Não Aplicável (N.A)