



Matriz de Delegação de Autoridade Processo Aquisições, Pagamentos e Alienações

Assunto: CADASTRO DE FORNECEDORES						
1	Atividade	Limite/Abrangência	Ação	Atribuição	Autoridade	Documento de Referência
1.1	Comissão	Cadastro CAUFESP	Criar e nomear	Diretoria Administrativa	Diretor	Decreto 52.205 de 27/09/2007
1.2	Avaliação do pedido de cadastramento CAUFESP		Processar e julgar pedidos		Comissão de Avaliação Cadastral	Norma EMAE 01.07.05
1.3	Recurso contra decisão da Comissão de Avaliação Cadastral		Aprovar	Departamento de Suprimentos	Gerente	
1.4	Sanções Cadastrais					

Assunto: CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE FUNDO ROTATIVO E PAGAMENTOS POR ESSE MEIO						
2	Atividade	Limite/Abrangência	Ação	Atribuição	Autoridade	Documento de Referência
2.1	Criação e extinção de Fundo Rotativo e estabelecimento de limites de valor	Dotação do Fundo	Propor Aumento ou Redução ou Extinção	Diretoria da área interessada	Diretor	Norma EMAE 04.03.01
			Aprovar Criação, Redução, Extinção e Alteração de Valor	Diretoria Colegiada	RD	
			Designar Responsável	Área Interessada	Gerente de Divisão ou Gerente de Departamento	
			Movimentação	Área responsável pelo Fundo	2 (dois) designados em conjunto	
2.2	Pagamentos	Até 50 UFESP	Aprovar Comprovante	Área responsável	Gerente de Divisão ou Gerente de Departamento	
			Aprovar o Fechamento		Gerente Departamento	
			Solicitar reembolso	Área responsável pelo Fundo	Designado (1 dos designados)	

Assunto: AQUISIÇÃO POR MEIO DE PEQUENAS COMPRAS (INCLUSIVE RPA)						
3	Atividade	Limite/Abrangência	Ação	Atribuição	Autoridade	Documento de Referência
3.1	Pequenas Compras	Até R\$ 4.000,00	Autorizar	Diretoria da Área responsável pela aquisição. (nota 1)	Diretor	Norma EMAE 01.07.06
3.2			Aprova	Área responsável	Gerente	



Matriz de Delegação de Autoridade Processo Aquisições, Pagamentos e Aliações

4	Assunto: AQUISIÇÃO POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO					
	Atividade	Limite/Abrangência	Ação	Atribuição	Autoridade	Documento de Referência
4.1	Autorização para aquisição por meio de processo licitatório	Qualquer valor acima do limite de R\$ 4.000,00	Autorizar	Diretoria Colegiada	R.D.	Norma EMAE 01.07.01
4.2	Requisição de compra de bens ou serviços	Até o limite de Convite - R\$ 80.000,00	Aprovar	Área contratante	Gerente	Norma EMAE 01.07.01
		Até o limite de Tomada de Preços - R\$ 650.000,00			Gerente de Departamento	
		Acima do limite de Tomada de Preços - R\$ 650.000,00			Diretor	
4.3	Edital	Qualquer valor	Aprovar	Departamento de Suprimentos	Gerente	Norma EMAE 01.07.01
4.4	Termo de Abertura de Licitação	Até o limite de Tomada de Preços - R\$ 650.000,00	Aprovar	Departamento de Suprimentos	Gerente	Norma EMAE 01.07.01
		Acima do limite de Tomada de Preços - R\$ 650.000,00		Diretoria Administrativa	Diretor	
4.5	Nomeação de Comissão, Pregoeiro e Equipe de Apoio ou Leiloeiro Administrativo	Até o limite de Tomada de Preços - R\$ 650.000,00	Aprovar	Departamento de Suprimentos	Gerente	Norma EMAE 01.07.01
		Acima do limite de Tomada de Preços - R\$ 650.000,00		Diretoria Administrativa	Diretor	
4.6	Adjudicação	Pregão sem recurso	Aprovar	Nomeação de Pregoeiro e Equipe de Apoio	Pregoeiro	Decreto 47.297 de 06/11/2002
		Pregão com recurso até o limite de Convite - R\$ 80.000,00		Departamento de Suprimentos	Gerente	Decreto 47.297 de 06/11/2002
		Pregão com recurso acima do limite de Convite - R\$ 80.000,00 até 50% limite de Tomada de Preços - R\$ 325.000,00		Diretoria Administrativa	Diretor	Decreto 47.297 de 06/11/2002
		Pregão com recurso acima 50% limite de Tomada de Preços - R\$ 325.000,00		Diretoria Colegiada	R.D.	Decreto 47.297 de 06/11/2002
		Convite, Tomada de Preços, Concorrência, Alienação por Leilão ou Concorrência		Comissão de Licitação ou Leiloeiro Administrativo	Comissão de Licitação ou Leiloeiro Administrativo	Lei 8.666

continua

Aprovada na R.D. nº P/011/2011 de 07/12/2011



Matriz de Delegação de Autoridade Processo Aquisições, Pagamentos e Alienações

continuação "Aquisição por Meio de Processo Licitatório"

4	Assunto: AQUISIÇÃO POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO					
	Atividade	Limite/Abrangência	Ação	Atribuição	Autoridade	Documento de Referência
4.7	Resultado da Licitação	Até o limite de Convite - R\$ 80.000,00	Homologar / ratificar (nota 2)	Departamento de Suprimentos	Gerente	Norma EMAE 01.07.01
		Acima de R\$ 80.000,00 até 50% limite de Tomada de Preços - R\$ 325.000,00		Diretoria Administrativa	Diretor	Norma EMAE 01.07.01
		Acima 50% limite de Tomada de Preços - R\$ 325.000,00		Diretoria Colegiada	R.D.	Norma EMAE 01.07.01
4.8	Análise de Impugnação ou Recursos de Licitações	Até limite de Convite R\$80.000,00	Decidir	Departamento de Suprimentos	Gerente	Norma EMAE 01.07.01
		Acima do limite de Convite R\$ 80.000,00		Diretoria Administrativa	Diretor	Norma EMAE 01.07.01
4.9	Anular Licitação	Qualquer valor	Aprovar	Diretoria Colegiada	R.D.	Norma EMAE 01.07.01
4.10	Revogar Licitação	Qualquer valor	Autorizar	Diretoria Colegiada	R.D.	Norma EMAE 01.07.01
4.11	Publicações pertinentes à Processos Licitatórios	Processos Licitatórios	Aprovar	Departamento de Suprimentos	Gerente	Lei 8.666



Matriz de Delegação de Autoridade Processo Aquisições, Pagamentos e Aliações

5	Assunto: FORMALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS					
	Atividade	Limite/Abrangência	Ação	Atribuição	Autoridade	Documento de Referência
5.1	Formalização Instrumentos Contratuais - Compra de Materiais Serviços, Obras ou Alienação de Bens Móveis e Imóveis	Até R\$16.000,00	Assinar	Procurador e Gerente do Departamento de Suprimentos	Gerente e Procurador	-
		Acima de R\$ 16.000,00 até o limite de Convite R\$ 80.000,00		Diretoria Administrativa e Departamento de Suprimentos	Diretor e Gerente	
		Acima do limite de Convite - R\$ 80.000,00 até o limite de Tomada de Preços - R\$ 650.000,00		Diretoria	Diretor Administrativo e outro Diretor (preferencialmente da área requisitante)	
		Acima do limite de Tomada de Preços - R\$ 650.000,00		Diretoria	Diretor- Presidente ou Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e outro Diretor (preferencialmente da área requisitante)	
5.2	Aditivos de Instrumentos Contratuais (valor ou prazo)	Valor acima de R\$ 4.000,00 ou prazo	Autorizar	Diretoria Colegiada	R.D.	Norma EMAE 01.07.02
5.3	Termo de Aceitação - Documento de acompanhamento e de avaliação de desempenho do contratado.	Instrumento Contratual	Emitir e assinar	Área contratante	Gerente e Gestor do Instrumento Contratual	Norma EMAE 01.07.05
			Aprovar	Diretoria da Área contratante	Diretor	
5.4	Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento de Bem e/ou Serviços	Instrumento Contratual	Emitir e assinar	Área contratante	Gestor do Instrumento Contratual	Norma EMAE 01.07.05
			Aprovar	Diretoria da Área contratante	Diretor	



Matriz de Delegação de Autoridade Processo Aquisições, Pagamentos e Aliações

6	Assunto: ALIENAÇÃO					
	Atividade	Limite/Abrangência	Ação	Atribuição	Autoridade	Documento de Referência
6.1	Alienação de bens Móveis	Qualquer valor	Autorizar	Diretoria Colegiada	R.D.	Lei 8.666
6.2	Alienação de bens Imóveis	Até o limite permitido pelo Estatuto Social	Autorizar	Diretoria Colegiada	R.D.	Lei 8.666 e Estatuto Social
		Acima do limite permitido pelo Estatuto Social	Autorizar	Conselho de Administração	Conselheiros	Lei 8.666 e Estatuto Social
6.3	Laudo de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis	Qualquer valor	Autorizar	Área interessada	Avaliador Externo e Gerente da área responsável	Normas EMAE 01.07.04 01.03.02

Notas

1- Na falta do Diretor da área, outro pode fazer;

2 - No caso de processos de dispensa/inexigibilidade.