

Matriz de Delegação de Autoridade

Processo Aquisições, Pagamentos e Alienações

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

2	Assunto: CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE FUNDO ROTATIVO E PAGAMENTOS POR ESSE MEIO					
	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	Aprovação das despesas	Até 20 UFSP por nota fiscal	Aprovar Comprovante	Área responsável	Gerente de Divisão ou Gerente de Departamento	
		Até 50 UFSP por nota fiscal		Área responsável	Gerente Departamento	
		Acima de 50 UFSP por nota fiscal		Área responsável	Diretor	

3	Assunto: AQUISIÇÃO POR MEIO DE PEQUENAS COMPRAS (INCLUSIVE RPA)					
	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 Alienações

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 de Divisão	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	Rubricar	Divisão 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 Infraestrutura	Gerente	Norma EMAE 01.07.01
		Acima do limite de Tomada de Preços - R\$ 650.000,00		Diretoria Admin., Financeira e de Relações com Investidores	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 Infraestrutura	Gerente	Norma EMAE 01.07.01
		Acima do limite de Tomada de Preços - R\$ 650.000,00		Diretoria Adm., Financeira e de Relações com Investidores	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 Infraestrutura	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 Adm., Financeira e de Relações com Investidores	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

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 Infraestrutura	Gerente	Norma EMAE 01.07.01
		Acima de R\$ 80.000,00 até 50% limite de Tomada de Preços - R\$ 325.000,00		Diretoria Admin., Financeira e de Relações com Investidores	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 Infraestrutura	Gerente	Norma EMAE 01.07.01
		Acima do limite de Convite R\$ 80.000,00		Diretoria Adm., Financeira e de Relações com Investidores	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	Divisão de Suprimentos	Gerente	Lei 8.666

Matriz de Delegação de Autoridade

Processo Aquisições, Pagamentos e Alienações

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	Divisão de Suprimentos e Departamento de Infraestrutura	Gerente de Divisão e de Departamento	-
		Acima de R\$ 16.000,00 até o limite de Convite R\$ 80.000,00		Departamento de Infraestrutura e Diretoria Adm., Financeira e de Rel. c/Inv.	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 Adm., Financeira e de Rel. c/Inv. e outro Diretor (preferencialmente da área requisitante)	
		Acima do limite de Tomada de Preços - R\$ 650.000,00		Diretoria	Diretor- Presidente 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	

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	Bens Imóveis Qualquer valor	Autorizar	Área interessada	Avaliador	Normas EMAE 01.07.04 01.03.01 à 01.03.03
		Bens Móveis Qualquer valor	Autorizar	Área interessada	Avaliador	Normas EMAE 01.07.04

7	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAIS A SERVIÇO					
	Atividade	Limite/Abrangência	Ação	Atribuição	Autoridade	Documento de Referência
7.1	Aprovar despesas pessoais de Diretor (Nota 4)	Qualquer valor	Aprovar	Diretoria	Diretor (Nota 4)	Norma EMAE 04.03.03
7.2	Aprovar as despesas pessoais de empregado	Até 20 UFSP por nota fiscal	Aprovar	Área responsável	Gerente de Divisão ou Gerente de Departamento	
		Até 50 UFSP por nota fiscal		Área responsável	Gerente Departamento	
		Acima de 50 UFSP por nota fiscal		Área responsável	Diretor	

Notas

1- Na falta do Diretor da área, as ações podem ser atribuídas a outro Diretor.

2 - Acima de R\$ 80.000,00, todos os Diretores.

3 - No caso de processos de dispensa/inexigibilidade.

4 - Atribuição do Diretor desde que este não seja o solicitante.

HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES

Versão 03: 17/05/2013 – Alteração nos limites para aprovação e nível de autoridade para os limites no item 2.2, devido a revisão e inclusão do capítulo 7 – Reembolso de Despesas Pessoais a Serviço, aprovação das alterações e da inclusão na RD P/003/01/490ª de 17/05/2013

Versão 02: 10/04/2012 – Alteração na Atribuição dos itens: 1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.11, 5.1 e alteração nas Autoridades nos itens 4.2 e 5.1, devido a mudança na estrutura organizacional, conforme BIP 01/2012, alteração no campo Ação no item 4.3 e no campo Ação 6.3, devido a revisão geral na matriz, aprovação na [RD P/003/01/436ª de 10/04/2012](#).

Versão 01: 07/12/2011 - Implantação da Matriz.