



Matriz de Delegação de Autoridade Processos Financeiros

1	Assunto: ORÇAMENTO					
	Atividade	Limite/Abrangência	Ação	Atribuição	Autoridade	Documento de Referência
1.1	Prever recursos para as atividades contidas nas suas atribuições	Área de atuação	Prever	Departamento	Gerente	
1.2	Peça orçamentarias	Orçamento Proposto (Expressão de Necessidades)	Validar	Diretoria Colegiada	R.D.	Regimento Interno de Diretoria
			Aprovar	Conselho Administrativo	Conselheiros	Estatuto Social

2	Assunto: CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE FUNDO ROTATIVO					
	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	Coordenador ou Gerente	
			Movimentação	Área responsável pelo Fundo	2 (dois) designados em conjunto	



Matriz de Delegação de Autoridade Processos Financeiros

3	Assunto: ABERTURA DE REQUISIÇÃO, CRIAÇÃO DE PEDIDO E REVISÃO DE REQUISIÇÃO					
	Atividade	Limite/Abrangência	Ação	Atribuição	Autoridade	Documento de Referência
3.1	Requisição de compra de bens ou serviços	Qualquer valor	Autorizar	Diretoria Colegiada	R.D.	Norma EMAE 01.07.01
3.2	Designar funcionário para aprovações nas atividades Abertura de Requisição, criação de Pedido e Revisão de Pedido	Orçamento Aprovado ou Aquisição Não Planejada Aprovada	Designar	Diretoria Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores	Diretor	
3.3	Aprovar a Requisição	Limite da designação	Aprovar	Coordenação de Planejamento Financeiro e Orçamentário	Funcionário Designado	
3.4	Aprovar Criação de Pedido/ Revisão da Requisição	Limite da designação	Aprovar	Coordenação de Planejamento Financeiro e Orçamentário	Funcionário Designado	



Matriz de Delegação de Autoridade Processos Financeiros

4	Assunto: REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAIS A SERVIÇO					
	Atividade	Limite/Abrangência	Ação	Atribuição	Autoridade	Documento de Referência
4.1	Despesas pessoais de Diretor (Nota 1)	Qualquer valor	Aprovar	Diretoria	Diretor (Nota 1)	Norma EMAE 04.03.03
4.2	Despesas pessoais de empregado	Até 20 UFSP por nota fiscal	Aprovar	Área responsável	Coordenador ou Gerente	
		Até 50 UFSP por nota fiscal		Área responsável	Gerente	
		Qualquer valor		Área responsável	Diretor	

5	Assunto: PAGAMENTOS					
	Atividade	Limite/Abrangência	Ação	Atribuição	Autoridade	Documento de Referência
5.1	Designar funcionário para aprovações dos lançamentos	Pedido	Designar	Diretoria Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores	Diretor	

CONTINUA



Matriz de Delegação de Autoridade Processos Financeiros

CONTINUAÇÃO ASSUNTO 5 - PAGAMENTOS

5	Assunto: PAGAMENTOS					
	Atividade	Limite/Abrangência	Ação	Atribuição	Autoridade	Documento de Referência
5.2	Homologar documento para pagamento	Termo de Aceitação e Encaminhamento	Assinar	Área Responsável pelo documento a ser pago	Gerente ou Coordenador e Gestor/Recebedor (Nota 2)	Norma de Pagamentos de Despesas Corporativas
5.3	Verificação da conformidade dos dados lançados no sistema para Pagamento	Pedido Criado	Aprovar	Coordenação de Planejamento Financeiro e Orçamentário	Funcionário Designado	Norma de Pagamentos de Despesas Corporativas

Notas

- | |
|---|
| 1 - Atribuição do Diretor desde que este não seja o solicitante. |
| 2 -Gestor/Recebedor - responsável pela atividade que gerou o pagamento. |

HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES

Versão 01: 19/12/2013 - Implantação da MDA, migração dos itens 2.1 e 7 da MDA Aquisições, Pagamentos e Alienações versão 4. Aprovação na R.D. A/141/04/521^a.