



Matriz de Delegação de Autoridade Processos Financeiros

Assunto: ORÇAMENTO						
1	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	Validar	Diretoria Colegiada	R.D.	Regimento Interno de Diretoria
			Aprovar	Conselho de Administração	Conselheiros	Estatuto Social

Assunto: CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE FUNDO ROTATIVO						
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 000.11.NO.059
			Aprovar Criação, Redução, Extinção e Alteração de Valor	Diretoria Colegiada	RD	
			Designar Responsáveis	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	Designar funcionário para aprovar a abertura de Requisição, criação de Pedido e Revisão da Requisição e do Pedido	Limite da designação	Designar	Diretoria Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores	Diretor	-
3.2	Aprovar a criação de Requisição e do Pedido	Limite orçamentário da área solicitante Limite da designação	Aprovar	Departamento de Suprimentos	Gerente de Suprimentos e/ou Funcionário Designado	-
3.3	Aprovar Revisão da Requisição e do Pedido		Aprovar	Coordenação de Planejamento Financeiro e Orçamentário	Coordenador e/ou Funcionário Designado	-



Matriz de Delegação de Autoridade Processos Financeiros

Assunto: REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAIS A SERVIÇO						
4	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 UFESP por nota fiscal	Aprovar	Área responsável	Coordenador ou Gerente	
		Até 50 UFESP por nota fiscal		Área responsável	Gerente	
		Qualquer valor		Área responsável	Diretor	

Assunto: PAGAMENTOS						
5	Atividade	Limite/Abrangência	Ação	Atribuição	Autoridade	Documento de Referência
5.1	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)	-

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	Designar funcionário para aprovações dos lançamentos	Pedido	Designar	Diretoria Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores	Diretor	-
5.3	Verificação da conformidade dos dados lançados no sistema para Pagamento	Pedido Criado	Aprovar e emitir Ficha de Contas a Pagar	Coordenação de Planejamento Financeiro e Orçamentário	Funcionário Designado	-
5.4	Pagamento	Ficha de Contas a Pagar	Pagar	Coordenação de Tesouraria e Seguros	Coordenador	-

Notas

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

2 - Gestor/Recebedor - responsável pela atividade que gerou o pagamento.



Matriz de Delegação de Autoridade Processos Financeiros

HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES

Versão 02: 20/05/2015 – Exclusão do item 3.1 da versão 01 e alteração no sequencial do Assunto 3 - Abertura de Requisição, Criação de Pedido e Revisão de Requisição e altera a quem é dada a atribuição e a autoridade para os itens 3.1 e 3.2 deste documento, alteração do sequencial do Assunto 5 e inclusão do item 5.4 – aprovação na RD A/056/03/591ª de 20/05/2015.

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/141/04/521ª.