

(11) Processo: <i>Contratação direta por meio do cartão de suprimento de fundos</i>				
Atividade	Descrição	Responsável	Prazo	Instrumentos de Apoio
1	Designar o suprido	Diretor Geral do campus	---	Portaria
2	Solicitar suprimento de fundos ao DOF	Diretor Geral do campus	---	Memorando padrão
3	Utilizar o cartão única e exclusivamente em caráter emergencial para: Materiais e serviços: até R\$800,00 Obras e serviços de engenharia: até R\$1500,00 Saque: até R\$ 200,00 (se possível, evitar a utilização, de acordo com recomendação da CGU)	Suprido	---	---
4	Detalhar a compra no SCP – Sistema de Cartão de Pagamentos	Suprido	Até 30 dias após a compra	Manual do sistema do Cartão de Pagamento

5	Elaborar prestação de contas com todas as notas fiscais de compra e justificativas em cada nota	Suprido	Encerrado o prazo de aplicação dos recursos	---
6	Atestar a prestação de compras do suprido	Diretor Geral do campus ou Chefe do Departamento Administração	---	---
7	Encaminhar a prestação de contas para o DOF	Suprido	---	Memorando padrão
8	Avaliar a prestação de contas e em caso de aprovação, fazer os devidos lançamentos contábeis no SIAFI. Caso contrário, encaminhar ao campus de origem para retificações	DOF	---	---

9	Sendo aprovada a prestação de contas, encaminhar memorando ao Chefe do DOF requisitando a concessão de novo suprimento de fundos	Diretor Geral do Campus		Memorando padrão
10	Emitir o suprimento de fundos, informando valores liberados, período de aplicação e data limite para prestação de contas	DOF	---	Memorando padrão
Elaborado por: CGPI		Aprovado por: CGPI	Data: out. 2010	Versão: 001

OBSERVAÇÃO

Na atividade 3, são valores relativos à percentuais definidos no Art. 23 da Lei 8666.

TERMINOLOGIA

DOF – Departamento de Orçamento e Finanças.

SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.

LEGISLAÇÃO

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, arts. 68 e 69;
Decreto-Lei nº 200, de 23 de fevereiro de 1967, arts. 74, 77, 78, 80, 81, 83 e 84;
Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, arts. 45 a 47;
Decreto nº 5.355, de 25 de janeiro de 2005;
Decreto nº 6.370, de 1º de fevereiro de 2007;
Portaria nº 95 MF, de 19 de abril de 2002;
Portaria nº 41 MP, de 07 de março de 2005, e suas alterações (Portarias nº 01 MP de 04 de janeiro de 2006 e Portaria nº 44 MP de 14 de março de 2006);
Portaria SE/MEC Nº 653, de 28/05/2008.

FLUXOGRAMA

