

	EMIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO OP - MANUAL	NORMATIVO: 036
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 31/10/2012
		REVISÃO: 1
		DATA DA REVISÃO: 04/05/2021
		Página 1 de 3

Índice

Capítulo	Página
1. Objetivo	02
2. Responsabilidades	02
2.1. Gerência Administrativa	02
2.2. Área de Compras e Serviços Gerais	02
3. Procedimentos	02
3.1. Área de Compras e Serviços Gerais	02
3.2. Gerência Administrativa	02

	EMIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO OP - MANUAL	NORMATIVO: 036
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 31/10/2012
		REVISÃO: 1
		DATA DA REVISÃO: 04/05/2021
		Página 2 de 3

1. Objetivo

Este Normativo tem como objetivo estabelecer, no âmbito da **Previdência Usiminas**, os procedimentos para a emissão da Ordem de Pagamento – OP manual.

Os Colaboradores da **Previdência Usiminas** devem observar, além das disposições deste Ato, as disposições das Políticas do Programa de Integridade, a Política de Gestão de Dados e a legislação vigente.

2. Responsabilidades

2.1. Área de RH e Área de Compras e Serviços Gerais

2.1.1. Emitir as OP's manuais e encaminhá-las para a liberação pelo gerente administrativo ou, na sua ausência, por outro procurador.

2.2. Gerência Administrativa

2.2.1. Conferir e liberar as OP's manuais emitidas, encaminhar para autorização de um diretor e posteriormente encaminhar para a Tesouraria.

3. Procedimentos

3.1. Gerência Administrativa/Área de RH e Área de Compras e Serviços Gerais

3.1.1. Analisa a documentação, identificando particularidades como retenções/tributos;

3.1.2. Acessa o sistema de OP/OR;

3.1.3. Verifica junto à Contabilidade a adequação do modelo de pagamento a ser utilizado, quando necessário;

3.1.4. Registra o pagamento.

3.2. Gerência Administrativa

3.2.1. Confere o pagamento registrado e providencia sua liberação via sistema;

3.2.2. Encaminha para aprovação de um diretor, via sistema;

3.2.3. Envia a documentação para a Área de Tesouraria concluir o processo de pagamento.

Este Normativo entra em vigor na data de sua aprovação inicial, devendo ser observada a data da revisão, quando da ocorrência de futuras atualizações processadas no mesmo.

	EMISSION DE ORDEM DE PAGAMENTO OP - MANUAL	NORMATIVO: 036
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 31/10/2012
		REVISÃO: 1
		DATA DA REVISÃO: 04/05/2021
		Página 3 de 3

RESPONSÁVEIS		ASSINATURA
ELABORAÇÃO	Dayane Cristina Trigueiro Fernandes	DocuSigned by: DAYANE CRISTINA TRIGUEIRO FERNANDES 3265AEC129C84B1...
CONFERÊNCIA	Sérgio Luiz Rodrigues Lopes	DocuSigned by: SÉRGIO LUIZ RODRIGUES LOPES D2D54313B9D6465...
APROVAÇÃO	Arleto Faleiro Viegas Greco	DocuSigned by: Arleto Faleiro Viegas Greco F381B5B3850B497...
	Lúcio de Lima Pires	DocuSigned by: Lúcio de Lima Pires 96C06F18F3364B5...
ANUÊNCIA	Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca	DocuSigned by: Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca A2E78DF4FB134EE...
	Leonardo Magalhães Vecchi	DocuSigned by: Leonardo Magalhães Vecchi CDDA677AE48E4A4...
	Sérgio Carvalho Campos	DocuSigned by: Sérgio Carvalho Campos 5AAFFE98C8164B1...

CONTROLE DE REVISÕES		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES
01	04/05/2021	Revisão geral do Normativo buscando, principalmente, adequação de sua formatação ao Normativo 001 e às Políticas de Integridade.