



**Fluxos de Aprovação e Assinaturas
Ordens de Serviço (OS/OSL) e Contratos**

Contratos — O Administrativo da Unidade insere a solicitação no Sistema SOS

A solicitação é encaminhada para o **Controle Interno para aprovação**

Após a aprovação do Controle Interno, a solicitação segue para o **Jurídico**

O Jurídico **analisa** a contratação e retorna a solicitação para o **Controle Interno**

Dependendo do **Valor do Contrato e da Natureza dos Serviços**, as Assinaturas terão envolvidos diferentes:

Serviços em Geral

Contratos até R\$12.000/ano

Quem Assina?

- Gerente Geral (aprovador)
- Prestador/testemunha
- Área técnica Corporativo (Operações, A&B, TI, Marketing, G&C, Manutenção)
- Controles Internos (Testemunha ICH)
- ICH/Condomínio
- Administrativo da unidade

Contratos acima de R\$ 12.000/ano

Quem Assina?

- Gerente Geral (aprovador)
- Controladoria (aprovador)
- Área técnica Corporativo (Operações, A&B, TI, Marketing, G&C, Manutenção)
- Prestador/testemunha
- Controles Internos (Testemunha ICH)
- ICH/Condomínio
- Administrativo da unidade

OSs e OSLs — O Administrativo da Unidade insere a solicitação no Sistema SOS

A **solicitação** é encaminhada para o **Controle Interno** para aprovação

Após a aprovação do Controle Interno, a solicitação segue para as **Assinaturas**

Assinaturas de OSs e OSLs até R\$ 5.000,00

Quem Assina?

- Gerente Geral (aprovador)
- Prestador
- Administrativo da unidade

Assinatura de OSs e OSLs de R\$ 5.000,01 até R\$ 10.000,00

Quem Assina?

- Gerente Geral (aprovador)
- Área técnica Corporativo (Operações, A&B, TI, Marketing, G&C, Manutenção)
- Prestador
- Administrativo da unidade

Assinaturas de OSs e OSLs acima de R\$ 10.000,00

Quem Assina?

- Gerente Geral (aprovador)
- Área técnica Corporativo (Operações, A&B, TI, Marketing, G&C, Manutenção)
- Controladoria (aprovador)
- Gerente Gestão de Risco
- Prestador
- Administrativo da unidade