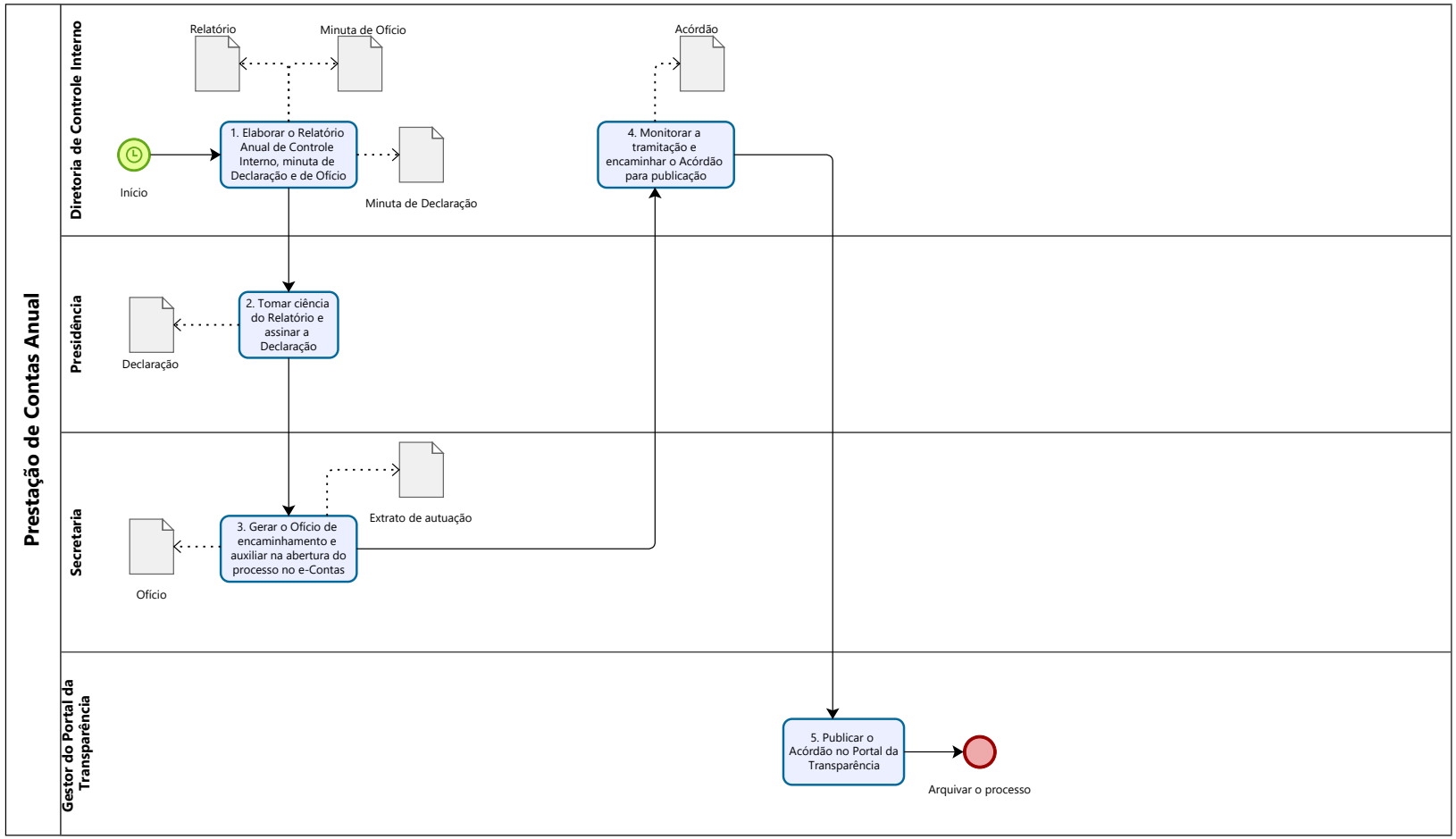
Prestação de Contas Anual

Bizagi Modeler

Assinado por 7 pessoas: GILVANE RODRIGUES, LUCILLE ROBLES JUHAS MACIEL, LOARA GABRIELLY CALIXTO BRAGA, KELLY JACQUELINE NEUMANN, SAMANTHA ZIEMANN DE SOUZA LIMA ,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU e SÉRGIO ADRIANO ROMERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/24FE-E278-826F-B061 e informe o código 24FE-E278-826F-B061

1 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL



Powered by bizagi Modeler

Assinado por 7 pessoas: GILVANE RODRIGUES, LUCILLE ROBLES JUHAS MACIEL, LOARA GABRIELLY CALIXTO BRAGA , KELLY JACQUELINE NEUMANN , SAMANTHA ZIEMANN DE SOUZA LIMA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU e SÉRGIO ADRIANO ROMERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/24FE-E278-826F-B061 e informe o código 24FE-E278-826F-B061

FORMULÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE PROCESSO	
Nome do Processo:	Prestação de Contas Anual
Tipo:	( ) gerencial ( ) finalístico (x) de apoio
Finalidade:	( ) novo processo (x) revisão
Objetivo/finalidade:	Realizar a prestação de contas anual da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu junto ao Tribunal de Contas do Paraná de acordo com a Instrução Normativa vigente.
Público alvo:	( ) servidores ( ) vereadores ( ) cidadãos ( ) fornecedores ( ) Executivo (x) outros: TCE/PR
Base legal orientadora do processo (leis, atos, portarias, etc):	Instrução Normativa do TCE/PR
Participantes do processo:	Diretoria de Controle Interno, Presidência, Secretaria, Gestor do Portal da Transparência
Canal para solução de problemas e sugestões (chefias, assistentes técnicos, gestor, etc):	Diretoria de Controle Interno

ETAPAS DOS PROCESSOS DE TRABALHO (Descrever as atividades do processo em ordem cronológica)	SETOR RESPONSÁVEL	USO DE RECURSOS DE	DOCUMENTOS	PRAZO DE EXECUÇÃO

Assinado por 7 pessoas: GILVANE RODRIGUES, LUCILLE ROBLES JUHAS MACIEL, LOARA GABRIELLY CALIXTO BRAGA , KELLY JACQUELINE NEUMANN, SAMANTHA ZIEMANN DE SOUZA LIMA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/24FE-E278-826F-B061 e informe o código 24FE-E278-826F-B061

			INFORMÁTICA	PRODUZIDOS NA ETAPA	(em dias)
1	A Diretoria de Controle Interno deverá **a)** elaborar o Relatório Anual de Controle Interno, **b)** preencher a minuta de declaração de ciência do relatório anual de Controle Interno, **c)** preencher a minuta do Ofício de encaminhamento da prestação de contas, em atendimento a Instrução Normativa do TCE-PR vigente, e **d)** encaminhar o processo para a Presidência.	Diretoria de Controle Interno	Editor de texto (word, doc.), 1Doc, GiiG	Relatório Anual de Controle Interno Minuta de Declaração de Ciência Minuta de Ofício	*
2	A Presidência deverá **a)** tomar ciência das conclusões contidas no Relatório Anual de Controle Interno, **b)** anexar e assinar a declaração de ciência do relatório anual de Controle Interno e **c)** encaminhar o processo à Secretaria.	Presidência	1Doc	Declaração de Ciência	*
3	A Secretaria deverá **a)** gerar o Ofício de encaminhamento da prestação de contas na plataforma 1Doc, conforme minuta enviada, **b)** solicitar a assinatura do Presidente no Ofício, **c)** auxiliar, juntamente com o Diretor de Controle Interno, a abertura do processo junto ao Portal e-Contas, **d)** anexar o extrato de autuação do e-Contas ao processo 1Doc e **e)** encaminhar o processo 1Doc para a Diretoria de Controle Interno.	Secretaria	1Doc, Site TCE/PR	Ofício Extrato de autuação e-Contas	*
4	A Diretoria de Controle Interno deverá **a)** monitorar a tramitação do processo junto ao Portal e-Contas, **b)** anexar o Acórdão ao processo 1Doc e **c)** encaminhar o processo ao Gestor do Portal da Transparência.	Diretoria de Controle Interno	1Doc, Site TCE/PR	Acórdão	*

Assinado por 7 pessoas: GILVANE RODRIGUES, LUCILLE ROBLES JUHAS MACIEL, LOARA GABRIELLY CALIXTO BRAGA , KELLY JACQUELINE NEUMANN, SAMANTHA ZIEMANN DE SOUZA LIMA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/24FE-E278-826F-B061 e informe o código 24FE-E278-826F-B061

5	O Gestor do Portal da Transparência deverá publicar o Acórdão no Portal da Transparência e arquivar o processo.	Gestor do Portal da Transparência	1Doc, Portal da Transparência	*	*

Responsáveis pela elaboração		
Nome	**Cargo/Função**	**Matrícula**
Gilvane Rodrigues	Diretor do Dep. de Controle Interno	200.551
Kelly Jacqueline Neumann	Agente Administrativo	201.420
Loara Gabrielly Calixto Braga	Gestora do Portal da Transparência	200.722
Lucille Robles Juhas Maciel	Consultor Técnico Legislativo	201.277
Samantha Ziemann de Souza Lima	Chefe de Secretaria	200.529
Sérgio Adriano Romero	Analista Legislativo	201.274
Responsável pela aprovação/reprovação		
Nome	**Cargo/Função**	
Paulo Aparecido de Souza	Presidente	

Assinado por 7 pessoas: GILVANE RODRIGUES, LUCILLE ROBLES JUHAS MACIEL, LOARA GABRIELLY CALIXTO BRAGA , KELLY JACQUELINE NEUMANN, SAMANTHA ZIEMANN DE SOUZA LIMA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/24FE-E278-826F-B061 e informe o código 24FE-E278-826F-B061

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 24FE-E278-826F-B061

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- GILVANE RODRIGUES (CPF 032.XXX.XXX-82) em 19/03/2025 09:43:10 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- LUCILLE ROBLES JUHAS MACIEL (CPF 274.XXX.XXX-06) em 19/03/2025 09:44:17 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LOARA GABRIELLY CALIXTO BRAGA (CPF 015.XXX.XXX-05) em 19/03/2025 09:46:43 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- KELLY JACQUELINE NEUMANN (CPF 045.XXX.XXX-71) em 19/03/2025 10:01:44 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SAMANTHA ZIEMANN DE SOUZA LIMA (CPF 021.XXX.XXX-30) em 19/03/2025 10:47:38 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU (CPF 829.XXX.XXX-68) em 19/03/2025 12:56:56 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SÉRGIO ADRIANO ROMERO (CPF 034.XXX.XXX-90) em 19/03/2025 22:41:54 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/24FE-E278-826F-B061