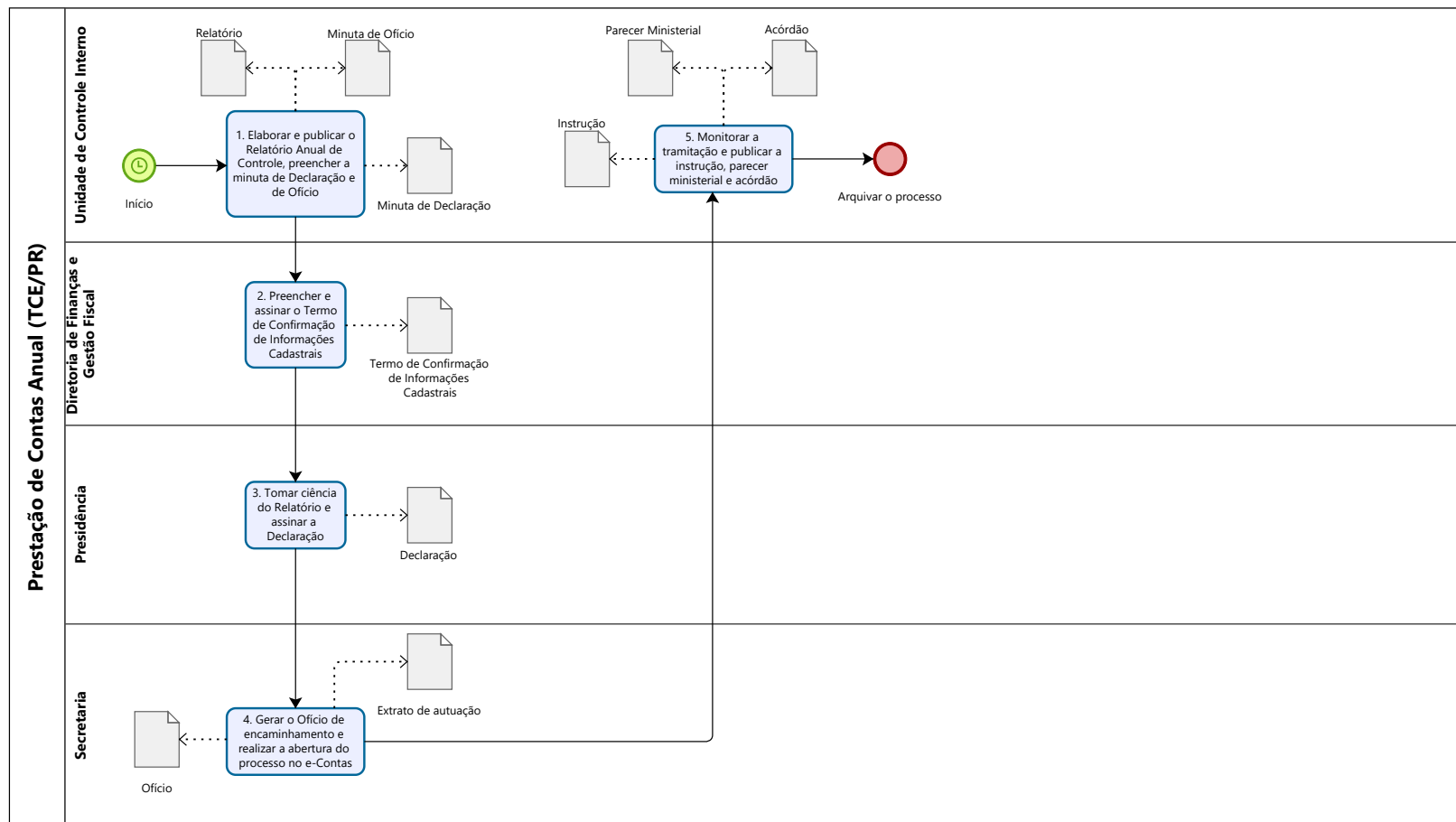


Prestação de Contas Anual (TCE_PR)

Bizagi Modeler

1 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (TCEPR)





Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

FORMULÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE PROCESSO

Nome do Processo:	Prestação de Contas Anual (TCE/PR)
Tipo:	☐ gerencial ☐ finalístico ☒ de apoio
Finalidade:	☐ novo processo ☒ 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 ☒ outros: TCE/PR
Base legal orientadora do processo (leis, atos, portarias, etc):	Instrução Normativa do TCE/PR e art. 20, inc. XIX, da Resolução nº 203/2025
Participantes do processo:	Unidade de Controle Interno, Diretoria de Finanças e Gestão Fiscal, Presidência, Secretaria
Canal para solução de problemas e sugestões (chefias, assistentes técnicos, gestor, etc):	Unidade de Controle Interno



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

ETAPAS DOS PROCESSOS DE TRABALHO (Descrever as atividades do processo em ordem cronológica)						SETOR RESPONSÁVEL	USO DE RECURSOS DE INFORMÁTICA	DOCUMENTOS PRODUZIDOS NA ETAPA	PRAZO DE EXECUÇÃO (em dias)
1	A Unidade de Controle Interno deverá a) elaborar o Relatório Anual do Controle Interno; b) anexar, no sistema Oxy, módulo Controle Interno/Regulamentação/Docs nos subgrupos Prestação de Contas Anual e Relatório Anual de Controle Interno, o Relatório Anual do Controle Interno; c) preencher a minuta de declaração de ciência do relatório anual de Controle Interno, contendo o link da publicação do Relatório; d) preencher a minuta do Ofício de encaminhamento da prestação de contas, em atendimento a Instrução Normativa do TCE-PR vigente e; e) encaminhar o processo para a Diretoria de Finanças e Gestão Fiscal (responsável técnico).					Unidade de Controle Interno	Editor de texto (word, doc.), 1Doc	Relatório de Prestação de Contas Minuta da Declaração de Ciência Minuta de Ofício	*
2	A Diretoria de Finanças e Gestão Fiscal deverá preencher e assinar o Termo de Confirmação de Informações Cadastrais, conforme regulamentação do TCE-PR e modelo constante em Nota Técnica, e encaminhar o processo à Presidência.					Diretoria de Finanças e Gestão Fiscal (responsável técnico pelo preenchimento do SICAD)	Editor de texto (word, doc.), 1Doc	Termo de Confirmação de Informações Cadastrais	
3	A Presidência deverá a) tomar ciência das conclusões contidas no Relatório Anual do 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	*



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

4	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) realizar a abertura do processo junto ao Portal e-Contas com o auxílio do Diretor da Unidade de Controle Interno, juntando o Ofício de encaminhamento da prestação de contas, a Declaração de Ciência do Relatório Anual de Controle Interno e o Termo de Confirmação de Informações Cadastrais; d) anexar o extrato de autuação do Portal e-Contas ao processo 1Doc e; e) encaminhar o processo 1Doc para a Unidade de Controle Interno.	Secretaria	1Doc, Site TCE/PR	Ofício Extrato de autuação no e-Contas	*
5	A Unidade de Controle Interno deverá a) anexar, no sistema Oxy, módulo Controle Interno/Regulamentação/Docs no subgrupo Prestação de Contas Anual, o Extrato de Autuação; b) monitorar o processo junto ao Portal e-Contas e, havendo pendências, instaurar memorando no presente processo, comunicando à Presidência; c) anexar no sistema Oxy, módulo Controle Interno/Regulamentação/Docs no subgrupo Prestação de Contas Anual, marcando a opção “Demonstra no Portal” a Instrução da Unidade Técnica, o Parecer Ministerial e o Acórdão, bem como no processo 1Doc e; d) arquivar o processo.	Unidade de Controle Interno	1Doc, Oxy, Site TCE/PR	Instrução da Unidade Técnica Parecer Ministerial Acórdão	*

Responsáveis pela elaboração		
Nome	Cargo/Função	Matrícula
Gilvane Rodrigues	Diretor da Unidade de Controle Interno	200.551
Lucille Robles Juhas Maciel	Consultor Técnico Legislativo	201.277



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

Sérgio Adriano Romero	Analista Legislativo	201.274
Douglas da Silva dos Santos	Contador	201.757
Kelly Jacqueline Neumann	Agente Administrativo	201.420
Samantha Ziemann de Souza Lima	Chefia da Secretaria	201.274
Responsável pela aprovação/reprovação		
Nome	Cargo/Função	
Paulo Aparecido de Souza	Presidente	



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4B4B-CBDC-5CEA-80C2

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

- ✓ GILVANE RODRIGUES (CPF 032.XXX.XXX-82) em 06/03/2026 11:16:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ KELLY JACQUELINE NEUMANN (CPF 045.XXX.XXX-71) em 06/03/2026 11:17:43 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUCILLE ROBLES JUHAS MACIEL (CPF 274.XXX.XXX-06) em 06/03/2026 11:18:38 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 06/03/2026 11:42:03 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SÉRGIO ADRIANO ROMERO (CPF 034.XXX.XXX-90) em 06/03/2026 11:52:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SAMANTHA ZIEMANN DE SOUZA LIMA (CPF 021.XXX.XXX-30) em 09/03/2026 08:36:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-52) em 10/03/2026 08:24:46 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/4B4B-CBDC-5CEA-80C2>