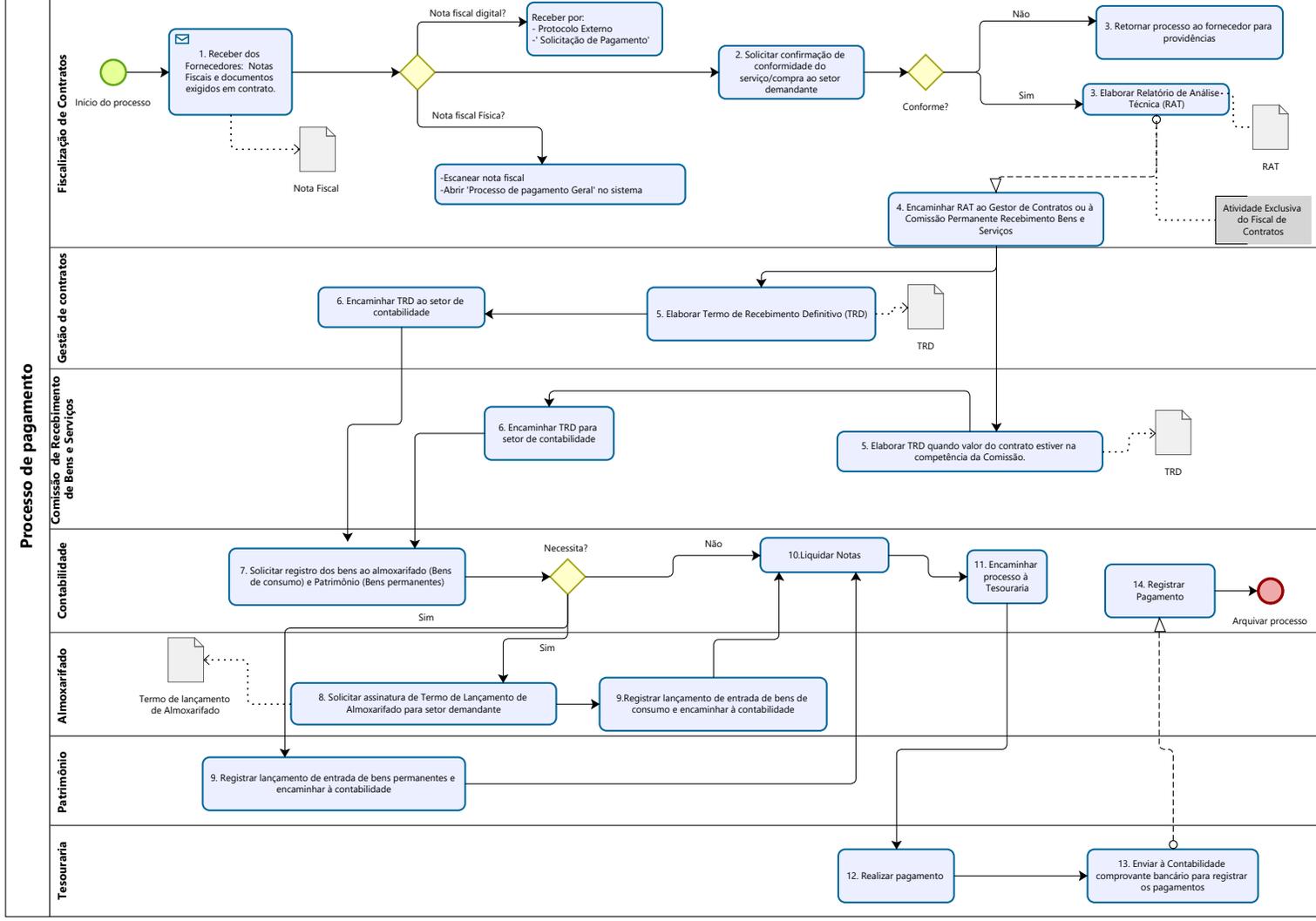


Processo de pagamento

Bizagi Modeler







Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

FORMULÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE PROCESSO

Nome do Processo:	Processo de Pagamento
Tipo:	<input type="checkbox"/> gerencial <input type="checkbox"/> finalístico <input checked="" type="checkbox"/> de apoio
Finalidade:	<input checked="" type="checkbox"/> novo processo <input type="checkbox"/> revisão
Objetivo/finalidade:	Orientar servidores, fornecedores e cidadãos sobre o fluxo de eventos necessário para pagamento de bens e serviços contratados pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu e demonstrar transparência, eficiência, eficácia e efetividade no processo de pagamento.
Público alvo:	<input checked="" type="checkbox"/> servidores <input type="checkbox"/> vereadores <input checked="" type="checkbox"/> cidadãos <input checked="" type="checkbox"/> fornecedores <input type="checkbox"/> Executivo <input type="checkbox"/> outros:
Base legal orientadora do processo (leis, atos, portarias, etc):	ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 057/2024, Lei 14.133/2021, Art. 75, <i>caput</i> , inciso I; ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 130/2023.
Participantes do processo:	Fiscalização de contratos, gestão de contratos, contabilidade e setores diversos.
Canal para solução de problemas e sugestões (chefias, assistentes técnicos, gestor, etc):	Fiscalização de contratos.





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	Após recebimento de bens e serviços pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, o fornecedor solicitará pagamento ao enviar nota fiscal digital, via 1DOC por protocolo externo, ou entregará nota fiscal física, que após escaneada, o fiscal de contrato abrirá Processo de Pagamento Geral pelo sistema 1 DOC.	Fiscalização de Contratos	Scanner e aplicativo 1DOC ou o que venha a sucedê-lo	Nota Fiscal	De acordo com contrato
2	O processo será enviado ao setor demandante solicitando a conformidade do serviço ou compra a fim de continuar o processo de pagamento.	Diversos setores	1 DOC ou o que venha a sucedê-lo	-	2 dias úteis
3	Caso esteja em desconformidade, o processo será devolvido ao fornecedor para tomar as providências cabíveis. Se conforme, o fiscal de contrato elaborará o Relatório de Análise Técnica (RAT), atividade exclusiva do setor de fiscalização de contratos.	Fiscalização de Contratos	1DOC ou o que venha a sucedê-lo / EXCEL	RAT	De acordo com contrato
4	Após conclusão do RAT, o fiscal de contratos encaminhará processo ao gestor de contratos ou à Comissão Permanente de Recebimento de bens e serviços.	Fiscalização de Contratos	1DOC ou o que venha a sucedê-lo	-	2 dias úteis
5	O gestor de contratos e a comissão permanente de recebimento de bens e serviços elaborarão o Termo de Recebimento definitivo (TRD). A comissão elaborará TRD quando o valor de contrato for maior do que o definido no Art. 75, <i>caput</i> , inciso I da lei 14.133/2021.	Gestão de contratos ou Comissão de Recebimento de Bens e Serviços	EXCEL	TRD	2 dias úteis



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

6	Após concluir TRD, o gestor de contratos e comissão permanente de recebimento de bens e serviços encaminharão o TRD para o setor de contabilidade a fim de continuar o processo de pagamento.	Gestão de contratos ou Comissão de Recebimento de Bens e Serviços	1DOC ou o que venha a sucedê-lo		2 dias úteis
7	Alguns bens de consumo e permanentes necessitarão ser registrados pelo setor de almoxarifado e patrimônio, respectivamente. Assim, o setor de contabilidade solicitará ao setor almoxarifado e ao setor patrimônio o registro desses bens. Caso não necessite do registro, o setor de contabilidade liquidará notas (etapa 10).	Contabilidade	1DOC ou o que venha a sucedê-lo	-	2 dias úteis
8	O setor almoxarifado solicitará assinatura do Termo de lançamento de Almoxarifado ao setor demandante dos bens.	Almoxarifado	1 DOC ou o que venha a sucedê-lo	Termo de Lançamento de Almoxarifado	2 dias úteis
9	O setor de almoxarifado registrará lançamento de entrada de bens de consumo e o setor de patrimônio, de bens permanentes. Em seguida, encaminharão processo à contabilidade.	Almoxarifado/patrimônio	1DOC ou o que venha a sucedê-lo	-	2 dias úteis
10	O setor de contabilidade liquidará as notas.	Contabilidade	Aplicativo contratado para liquidação	-	2 dias úteis
11	Após liquidar notas, o setor de contabilidade encaminhará o processo à tesouraria para continuar o processo de pagamento.	Contabilidade	1DOC ou o que venha a sucedê-lo	-	2 dias úteis



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

12	A tesouraria realizará o pagamento da nota.	Tesouraria	Aplicativo do banco contratado	-	2 dias úteis
13	A tesouraria enviará à contabilidade comprovante bancário para registrar o pagamento.	Tesouraria	1DOC ou o que venha a sucedê-lo	Comprovante Bancário	2 dias úteis
14	A contabilidade, após recebimento de comprovantes bancários, registrará pagamento e arquivará o processo.	Contabilidade	1DOC ou o que venha a sucedê-lo	-	2 dias úteis

Responsáveis pela elaboração		
Nome	Cargo/Função	Matrícula
Huanna Waleska Soares Rodrigues Sousa	Agente Administrativo I	202.082
Waldecir Francisco Gonçalves dos Santos	Analista Legislativo VII	200.679
Lucas Matheus Horst	Agente Administrativo I	202.081



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Responsável pela aprovação/reprovação	
Nome	Cargo/Função
Paulo Aparecido de Souza	Presidente





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 73F0-0E7C-FD8A-C06C

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

- ✓ LUCAS MATHEUS HORST (CPF 072.XXX.XXX-10) em 16/06/2025 09:57:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WALDECIR FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS (CPF 426.XXX.XXX-72) em 16/06/2025
09:59:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ HUANNA WALESKA SOARES RODRIGUES SOUSA (CPF 045.XXX.XXX-60) em 16/06/2025 10:00:01
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 16/06/2025
10:04:09 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/73F0-0E7C-FD8A-C06C>