




|   |                                     |  |  |
|---|-------------------------------------|--|--|
|  | <h1>Instrução de Trabalho - IT</h1> | Coordenação<br> | Execução<br><br>GOVSC<br>SECRETARIA<br>PLANEJAMENTO |
|---|-------------------------------------|--|--|

|   |            |   |  |
|---|------------|---|--|
| Processo<br><b>03 - IT Efetuar Pagamento Para Parecerista - FCC</b> |            |   |  |
| Versão<br>23/2023   | 23/10/2023 | Macroprocesso (Governo de SC)<br>Macroprocesso Finalístico -<br>Gestão Administrativa e<br>Financeira | Macroprocesso (Fundação Catarinense de<br>Cultura - FCC)<br>Macroprocesso Finalístico - Executar<br>Atividades Administrativas |

## 1. OBJETIVO DO PROCESSO

Este processo tem como objetivo padronizar as etapas para a correta execução do pagamento dos pareceristas/jurados de comissão autônoma de seleção.

### Responsável

| <i>Cargo</i>     | <i>Setor</i> | <i>Telefone</i> | <i>E-mail</i>  |
|------------------|--------------|-----------------|--|
| Controle Interno | CONIN        | 3664-2577       | <a href="mailto:controleinterno@fcc.sc.gov.br">controleinterno@fcc.sc.gov.br</a> |

### Interessados

- CAS - Comissão Autônoma de Seleção
- COA - Comissão de Organização e Acompanhamento
- CPL - Comissão Permanente de Licitação
- GEAFI - Gerência de Administração e Finanças
- COJUR - Consultoria Jurídica
- GCONT - Gerência de Contratos

Elaboração: escrever aqui o nome do analista responsável pela elaboração da IT

## **Atores envolvidos**

CAS - Comissão Autônoma de Seleção

COA - Comissão de Organização e Acompanhamento

CPL - Comissão Permanente de Licitação

GEAFI - Gerência de Administração e Finanças

COJUR - Consultoria Jurídica

GCONT - Gerência de Contratos

## **Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)**

Todos os sistemas SGPe, Weblic .

## **Parâmetros SGPE**

| <i>Assunto</i> |                           | <i>Classe</i> |   | <i>Controle de acesso (sigilo)</i> |
|----------------|---------------------------|---------------|---|------------------------------------|
| 1218           | Prestador de serviço      | 20            | Termo de Credenciamento de Prestador de Serviço | Público                            |
| 1267           | Aquisições e Contratações | 93            | Processo sobre contratação de serviço           | Público                            |

## **Legislação, normativas e outras referências**

Lei Federal 14.133 de 01 de abril de 2021

Lei 8.429 de 02 de junho de 1992

Decreto Estadual 2.870 de 27 de agosto de 2001

Lei 10.520 de 17 de julho de 2002

Decreto Estadual 4.777 de 11 de outubro de 2006

Lei Federal 12.846 de 01 de agosto de 2013

Lei Federal 13.709 de 14 de agosto de 2018

Decreto Estadual 129 de 10 de maio de 2023

## **Indicadores de performance**

Definir os indicadores que controlam a eficiência e eficácia do processo.

## Definições

COA - Comissão de Organização e Acompanhamento

CPL - Comissão Permanente de Licitação

GEAFI - Gerência de Administração e Finanças

COJUR - Consultoria Jurídica

DOE - Diário Oficial do Estado

CND's - Certidão Negativa de Débito

WEBLIC - Sistema de Licitação e Compras

GCONT - Gerência de Contratos

SGPe - Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos

FCC - Fundação Catarinense de Cultura

## 2. DIAGRAMA DO PROCESSO

<https://cawemo.com/share/469ccbd9-1b85-4612-9dc3-55dc78450e44>

## 3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

A descrição das atividades constam no diagrama.

## 4. HISTÓRICO DE REVISÕES

| <b><i>Versão nº</i></b> | <b><i>Responsável pela elaboração da IT</i></b> | <b><i>Data</i></b> | <b><i>Síntese da Revisão</i></b>     |
|-------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|
| <b>23/2023</b>          | Adriana Silvia Pimentel<br>Mafra                | 11/12/2023         | 1º Versão do mapeamento de processo. |
|                         |   |                    |                                      |



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **MS5895LU**

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



**LIZETE PINHEIRO** (CPF: 455.XXX.069-XX) em 13/12/2023 às 17:06:35  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:46:40 e válido até 30/03/2118 - 12:46:40.  
(Assinatura do sistema)



**DANIEL ROHDEN SPECK** (CPF: 057.XXX.569-XX) em 15/12/2023 às 15:35:10  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:35:35 e válido até 13/07/2118 - 13:35:35.  
(Assinatura do sistema)



**ADRIANA SILVIA PIMENTEL MAFRA** (CPF: 712.XXX.579-XX) em 19/12/2023 às 13:52:44  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 23/05/2022 - 15:11:28 e válido até 23/05/2122 - 15:11:28.  
(Assinatura do sistema)



**ROSIVALDO DA SILVA FLAUSINO** (CPF: 106.XXX.968-XX) em 16/01/2024 às 16:50:15  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:05:03 e válido até 13/07/2118 - 15:05:03.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/RkNDXzQyNzRfMDAwMDM5MTBfMzkyOF8yMDIzX01TNTg5NUxv> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **FCC 00003910/2023** e o código **MS5895LU** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.