

	<h1>Instrução de Trabalho - IT</h1>	Coordenação 	Execução 
---	-------------------------------------	--	---

Processo Efetuar Pagamento de Bens e/ou Serviços - FCC			
Versão 06/2023	Data de Emissão 10/05/2023	Macroprocesso (Governo de SC) Macroprocesso Apoio- Gestão Administrativa e Financeira	Macroprocesso (Nome do órgão) Fundação Catarinense de Cultura Macroprocesso de Apoio - Executar Atividades Financeira

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Descrição do processo

É a etapa do processo que será verificado e conferido o recebimento (bem ou serviço) que foi solicitado, e após esta fase será efetivado o pagamento do valor ao fornecedor.

Objetivo

Este processo tem como objetivo a execução de atividades necessárias ao pagamento de aquisição de bens ou serviços da Fundação Catarinense de Cultura.

Informações complementares

Descreve informações complementares relevantes para o processo.

Subprocesso incluso no processo de “ Realizar Aquisição e Contratação de Bens e/ou Serviços com Dispensa de Licitação - FCC ”

Responsável

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

Página 1 de 3

<i>Cargo</i>	<i>Setor</i>	<i>Telefone</i>	<i>E-mail</i>
Gerência Administrativa e Financeira	GEAFI	48 3664-2564	Financeiro@Fcc.sc.gov.br

Interessados

- Fornecedores ou Prestadores de Serviços;
- Requerente;
- Diretoria de Administração e Finanças da FCC;

Atores envolvidos

- Requerente
- GEAFI - Gerência de Administração e Finanças
- DIAF - Diretoria de Administração e Finanças

Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

- SGPe - Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos;
- SIGEF - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
-

Parâmetros SGPE

<i>Assunto</i>		<i>Classe</i>		<i>Controle de acesso (sigilo)</i>
1267	Aquisição e contratação	93	Processo sobre contratação de serviços	Público
		92	Processo sobre Aquisição de materiais	

Legislação, normativas e outras referências

- Decreto no 2.617, de 16 de setembro de 2009;
- Lei 4.320/64;

- Lei 8.666 de 21 junho de 1993
- Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000;
- Lei Orcamentaria Anal - LOA;
- **Lei Complementar 123/06 de 14 de dezembro de 2006;**
- RDC - Lei Nº 12.462 de 4 de agosto de 2011;
- Portaria 323/22;
- Instrução normativa 01/2016.

Definições

- DIAF - Diretoria de Administração e Finanças
- GEAFI - Gerência Administrativa e Financeira
- SGPe - Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos
- SIGEF - Sistema de Gestão Financeira
- GEAPO - Gerência de Apoio Operacional

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

<https://cawemo.com/share/55f98ad8-c829-46f4-b934-0e497d53cc66>

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

A descrição das atividades constam no diagrama.

4. HISTÓRICO DE REVISÕES

<i>Versão nº</i>	<i>Responsável pela elaboração da IT</i>	<i>Data</i>	<i>Síntese da Revisão</i>
06/2023	Adriana Silvia Pimentel Maфра		1º Versão do mapeamento de processo.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **3KR0M53H**

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

- ✓ **ADRIANA SILVIA PIMENTEL MAFRA** (CPF: 712.XXX.579-XX) em 25/05/2023 às 16:24:43
Emitido por: "SGP-e", emitido em 23/05/2022 - 15:11:28 e válido até 23/05/2122 - 15:11:28.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **NELSON S. LEAL** (CPF: 545.XXX.709-XX) em 29/05/2023 às 20:54:24
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:50:55 e válido até 13/07/2118 - 14:50:55.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **ROSIVALDO DA SILVA FLAUSINO** (CPF: 106.XXX.968-XX) em 02/06/2023 às 13:30:50
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/RkNDXzQyNzRfMDAwMDE0ODZfMTQ5N18yMDIzXzNLUjBNNTNI> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **FCC 00001486/2023** e o código **3KR0M53H** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.