

**ATA DE REUNIÃO – SIAFIC Cfe. Decreto Federal nº 10.540 (05/11/2020)****Nº 04/2021**

Cfe. Portaria nº 244 de 30 de abril de 2021

1. CONVOCAÇÃO:

Data: 26/05/2021.

Horário: 13:00

Local (Sala): Diversos locais de funcionamento dos Sistemas: Farmácia, Contratos Funderur, Compras e Licitações, Almoxarifado, RH, Tributos, Contabilidade, Merenda Escolar, em Vista Gaúcha-RS-RS

2. PAUTA:

2.1. Reunião com os operadores de diversos sistemas (módulos) das empresas Digifred Sistemas de Informação Ltda da cidade de Frederico Westphalen/RS e da BKR Informática Ltda da cidade de Chiapetta/RS:

2.1.1 – Medicamentos/Farmácia. Operador Carliano Pavinato. Empresa BKR.

2.1.2 – Contratos Funderur/Tributos. Operador Romildo Wink. Empresa DIGIFRED.

2.1.3 – Compras/Licitação. Operador Alex Niehues. Empresa DIGIFRED.

2.1.4 – Almoxarifado/Materiais. Operador Maicon Ferri Campos. Empresa DIGIFRED.

2.1.5 – Tesouraria. Operador Neiva Stiehl Renz. Empresa DIGIFRED.

2.1.6 – Empenho. Operador Mara Jorja Silvestre Trevisan. Empresa DIGIFRED.

2.1.7 – Folha/RH. Operador Leila Ferri. Empresa DIGIFRED.

2.1.8 – Patrimônio. Operador Carlos Alberto Lopes. Empresa DIGIFRED.

2.1.9 – Merenda Escolar. Operador Luciani Moresco Eickhoff. Empresa BKR

2.3. Avaliação Completa dos Sistemas em uso comparando com o atual funcionamento e o que será necessário adequar para a implantação completa do SIAFIC em âmbito municipal.

3. PARTICIPANTES:

Item	Nome	Setor	e-mail	Assinaturas
1	Renato Vogt	Contador	contabilpmvg@vistagaucha-rs.com.br	
2	Tarcisio Bandeira	Fiscal Tributário	icmspmvg@vistagaucha-rs.com.br	
3	Carlos Alberto Lopes	Secretário da Fazenda	fazenda@vistagaucha-rs.com.br	
4	Leila Ferri	Folha de Pagamento-Técnico em Recursos Humanos	rhpm@vistagaucha-rs.com.br	
5	Lauri Jose Tombini	Secretário de Administração	administracao@vistagaucha-rs.com.br	
6	Carliano Pavinato	Controle Medicamentos-Farmacêutico	C_pavinato@hotmail.com	
7	Romildo Wink	Tributos-Técnico Agrícola	agropecuaria@vistagaucha-rs.com.br	
8	Alex Niehues	Compras/Licitações-Auxiliar Administrativo	compras@vistagaucha-rs.com.br	
9	Maicon Ferri Campos	Almoxarifado-Assessor de Gabinete	almoxarifado@vistagaucha-rs.com.br	
10	Neiva Stiehl Renz	Tesouraria-Agente Administrativo	neivarenz@yahoo.com.br	
11	Mara Jorja Silvestre Trevisan	Empenho-Auxiliar Administrativa	marajorja@hotmail.com	



12	Luciani Moresco Eickhoff	Merenda Escolar-Nutricionista	lucianimoresco@yahoo.com.br	
----	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--

4. RELATO DA REUNIÃO:

4.1 Considerações Iniciais: Foi realizada avaliação dos sistemas estruturantes para a implementação da integração junto ao SIAFIC. Foram visitados nos seus respectivos locais de trabalho, os operadores dos sistemas, coletado informações sobre o funcionamento dos mesmos, e também apresentado sugestões para as melhorias dos sistemas estruturantes a serem implementados para integração ao SIAFIC.

4.2 Pendências da reunião anterior: Analisar resposta da empresa Digifred de FW-RS.

4.3 Assuntos discutidos nesta reunião:

4.3.1 No Setor Farmácia foi conversado com Carliano Pavinato, farmacêutico responsável pela distribuição dos medicamentos no posto da farmácia municipal, sala anexa ao Hospital Municipal, que atualmente utiliza o sistema da empresa BKR INFORMATICA LTDA da cidade Chiapeta/RS.

O sistema deverá ser suspenso junto a empresa da BKR e deverá ser iniciada negociação junto a empresa DIGIFRED para contratação deste novo sistema de controle de medicamentos, para implantação do sistema único SIAFIC.

Carliano relatou necessidade de melhoramento no sistema de controle de medicamentos, dentre sugestão citou alguns pontos:

1. Registro de entrada de medicamentos no estoque automaticamente com via chave de acesso do documento fiscal;
2. Relatórios de demanda por medicamentos, pacientes, validades, tempo estimado de duração de cada medicamento;
3. Na dispensação, com informações e relatórios dos medicamentos de uso contínuo utilizados por cada paciente, com histórico de retiradas e controle destas retiradas;
4. Permitir impressão de comprovante de retiradas e interligada ao sistema Hórus-Sistema Nacional de Gestão de Assistência Farmaceutica.

Atualmente a empresa fornecedora do sistema **“WSEPIM-SISTEMA DE SAÚDE – MEDICAMENTOS”** é a BKR INFORMATICA LTDA da cidade de Chiapetta-RS, e o custo mensal da manutenção do sistema é R\$ 262,00 (ref. Mês 04/2021).

4.3.2 No Setor Funderur com Contratos de financiamento aos agricultores do município, foi conversado com Romildo Wink, técnico agrícola, responsável pelo registro destes débitos dos agricultores nos contratos de financiamentos do programa Funderur.

Melhorar o fluxo destes contratos com registro na data efetiva de entrega dos produtos.



Melhorar o controle destes débitos com restrição de conceder novos financiamentos e auxílios os produtores com pendências de quitação das parcelas vencidas, interligada a tesouraria da municipalidade.

Disponibilizar sistema web que permita ao produtor impressão de guias de arrecadação e quitação dos mesmos nos estabelecimentos bancários/casas lotéricas/ e ou aplicativos diversos conveniados pelo município.

Atualmente os contratos de financiamentos estão sendo inseridos no sistema **TRIBUTAÇÃO E ARRECADUÇÃO MUNICIPAL** é a Digifred Sistemas de Informação Ltda da cidade de Frederico Westphalen-RS, fornecedora do sistema, e o custo mensal é de R\$

- 4.3.3 No Setor de Compras e Licitações foi conversado com Alex Niehues, Auxiliar Administrativo, responsável pelas compras e licitações do município, sala localizada no Centro Administrativo da Prefeitura de Vista Gaúcha.

O sistema de Compras e Licitações atual atende a necessidade da municipalidade.

Poderá ser implementado a importação das requisições de compras e serviços dos demais sistemas, tais como: Controle de Almojarifado/Materiais, Medicamentos, Controle de Merenda Escolar, de Frotas.

Permitir acesso as demais Secretarias ao Sistema de Almojarifado/Materiais para utilizar o sistema e formalizar o processo de "Requisições de Compras e Serviços", deixando assim de emissão manual destas requisições das Secretarias/Órgãos municipais.

Possibilitar total integração com todas as repartições municipais e também aos demais sistemas informatizados: contábil, almojarifado, merenda escolar, medicamentos e outros necessários.

Possuir integração com o módulo de gestão de almojarifado/materiais com cadastro único de unidades de medida, grupo e catálogo de materiais/serviços, inclusive com módulo de controle da merenda escolar.

Atualmente a empresa fornecedora do sistema "**COMPRA E LICITAÇÕES**" é a Digifred Sistemas de Informação Ltda da cidade de Frederico Westphalen-RS, e o custo mensal é de R\$

- 4.3.4 No Setor do Almojarifado foi conversado com Maicon Ferri Campos, Assessor de Gabinete, responsável pelo Almojarifado, sala localizada junto ao parque de máquinas da prefeitura.

Implantar sistema com possibilidade de controle da localização física e controle da reposição automática. Integrar toda a movimentação do almojarifado com a contabilidade de forma automática diária.

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including names like Renato Veiga, Maicon, and others.]



Disponibilizar acesso com leitor código de barras para cadastro automático dos produtos/mercadorias no controle do estoque destas aquisições da municipalidade.

Também será necessário contratar sistema de controle de frotas, para total integração junto sistema no SIAFIC.

Atualmente a empresa fornecedora do sistema "**CONTROLE DE ALMOXARIFADO**" é a Digifred Sistemas de Informação Ltda da cidade de Frederico Westphalen-RS, e o custo mensal é de R\$

- 4.3.5 No Setor da Folha de Pagamento, foi conversado com Leila Ferri, Técnica em Recursos Humanos, responsável pelo setor de recursos humanos, sala localizada no Centro Administrativo da Prefeitura de Vista Gaúcha.

O sistema permite o processamento de várias folhas de pagamento, multiprocesso.

O atual sistema da Folha está muito bom, e atende as atuais necessidades.

Como indicação de melhoria fica sugestão de ainda disponibilizar no portal do servidor de forma automática os seguintes documentos: comprovante de rendimento e portaria administrativas e documentos de admissão de servidor público.

Atualmente a empresa fornecedora do sistema **FOLHA DE PAGAMENTO** é a Digifred Sistemas de Informação Ltda da cidade de Frederico Westphalen-RS, e o custo mensal é de R\$

- 4.3.6 No Setor de Tributos, foi conversado com Tarcísio Bandeira, Fiscal Tributário, responsável pelo sistema de tributos, sala localizada no Centro Administrativo da prefeitura.

Relatou que o sistema está bom, que atende a nossa atual necessidade.

Sugeriu uma reformulação no sistema, especialmente na sua configuração dos módulos com adequação aos códigos TRIBUTOS aos quais estão vinculados os impostos aos respectivos módulos de registro dos impostos, taxas, contribuições e demais receitas, tais como controles de contratos do programa funderur, programa pro-Moradia, Certidões do TCE.

Estudar possibilidade da inclusão automática dos contribuintes em dívida ativa.

Permitir via web, sistema de guias para emissão de documentos de arrecadação municipal (DAMs), tanto dos débitos, quanto de inscrições em dívida ativa.

Permitir atualização da base de dados em tempo real.



Permitir parcelamento de dívidas, via web.

Permitir inscrição das cobranças administrativas e/ou judiciais, integradas aos registros contábeis necessários, de forma automática.

Cadastramento único de contribuintes/fornecedores. Controlar no cadastro de contribuinte/fornecedor e não permitir incluir fornecedor em duplicidade de CNPJ/CPF verificando a duplicidade no cadastro, apresentado o código do contribuinte/fornecedor já cadastrado.

Portanto, promover os ajustes para o SIAFIC poder, quanto a receita, permitir, diretamente ou por intermédio de integração como outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público dos dados (são objeto de lançamento os impostos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato) constantes do inciso II, alínea "b", art 8º do Decreto Federal nº 10.540/2020, para atender ao requisito de transparência da informação.

Atualmente a empresa fornecedora do sistema **TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO MUNICIPAL** é a Digifred Sistemas de Informação Ltda da cidade de Frederico Westphalen-RS, e o custo mensal é de R\$

4.3.7 No Setor da Contabilidade, foi conversado com Renato Vogt, Contador, responsável pelo sistema contábil, na sala localizada no Centro Administrativo da prefeitura.

O sistema contábil está sempre em constante evolução, com novas exigências, com alterações do plano de contas contábil, de receita e de despesa.

Também devemos atender as normas do Tesouro Nacional, do Tribunal de Conta do Estado do Rio Grande do Sul, e de normas do Conselho Federal de Contabilidade. Também deve atender ao processo de convergência ao padrão Ipsas – International Public Sector Accounting Standards, a qual será incorporada a próxima edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP da STN. Como sugestão para implantar:

1. Sistema de apuração de custos dos programas e das unidades da administração pública;
2. Ajuste de sistema poder realizar transação em moeda estrangeira e converter em moeda nacional, com aplicação de taxa de cambio na data de referência estabelecida em norma aplicável;
3. Ajustes no SIAFIC contemplar os procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados.
4. Disponibilizar informações de forma padronizada e de fácil implementação, conforme o modelo de acessibilidade em governo eletrônico (e-MAG).
5. Ajustes para o SIAFIC no tratamento da proteção dos dados pessoais, estabelecida pela Lei 13.709/2018;
6. Promover ajuste para o SIAFIC poder atender a arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – ePING;



7. Promover ajustes para o SIAFIC poder cadastrar os usuários do sistema por certificado digital, e possuir mecanismo de autenticação destes usuários via certificado digital com código CPF;
8. Possuir sistema por meio da internet que garanta autenticidade através de conexão segura.
9. Promover ajuste para o SIAFIC manter em boa guarda e conservação em arquivo eletrônico centralizado os documentos referentes ao cadastramento e habilitação de cada usuário, permitindo a consulta por órgãos de controle interno e externo e por outros usuários.

Atualmente a empresa fornecedora do sistema **CONTABILIDADE** é a Digifred Sistemas de Informação Ltda da cidade de Frederico Westphalen-RS, e o custo mensal é de R\$

- 4.3.8 No Setor Tesouraria foi conversado com Neiva Stiehl Renz, Agente Administrativa, responsável pelo Sistema Tesouraria, sala localizada no Centro Administrativo da Prefeitura de Vista Gaúcha.

Foi comentado necessidade de realizar pagamentos aos fornecedores somente via ordem bancário/transferências, evitando a consequente emissão de cheques pela Tesouraria.

Aprimorar a forma de fazer as conciliação bancária, com automatização do sistema. Rotina de conciliação bancária, com opção de ser realizada de forma manual ou por importação do arquivo do extrato.

Permitir emissão de relação das retenções dos pagamentos efetuados, podendo ser emitidos sinteticamente (data e valores, por recurso, por credor) e ou analíticos (data, empenho e valor, por credor, por fonte de recursos), sendo de um único credor e/ou vários, num determinado período definido pelo operador e ainda podendo escolher em qual conta bancária houveram as retenções.

Informe de rendimentos, contendo resumidamente e separado por fornecedor, os valores mês a mês de pagamentos e retenções extraorçamentária, demonstrando ainda os valores líquidos pagos.

Prever o bloqueio de pagamento de fornecedor, caso o mesmo possua débitos vencidos.

Possibilitar convênio com instituições bancárias para recebimento de todos débitos e de dividas ativas, tributário ou não tributário.

Possibilitar emissão de ofícios via sistema, para transferência entre contas, aplicação ou resgate, com a informação no ofício conta a ser creditada e a ser debitada.

Atualmente a empresa fornecedora do sistema **CONTROLE DA TESOURARIA E CAIXAS** é a Digifred Sistemas de Informação Ltda da cidade de Frederico Westphalen-RS, e o custo mensal é de R\$



MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Avenida Nove de Maio, 1015
Fone/Fax: (55) 3552.1022 ou 3552.1005
CEP 98535-000 - CNPJ: 91.997.072/0001-00
e-mail: pmvgaucha@tcheturbo.com.br

- 4.3.9 No Setor Empenho foi conversado com Mara Jorja Silvestre Trevisan, Auxiliar Administrativa, responsável pelos empenhos da prefeitura, da Câmara de Vereadores e do FAP/RPPS, sala localizada no Centro Administrativo da Prefeitura de Vista Gaúcha.

Ficou definido ser necessário melhoria no sistema, com filtro de pesquisa por documento fiscal e possibilidade de emissão deste relatório.

Outra sugestão é de filtro das retenções realizadas junto aos empenhos, por credor, por data, por fonte de recurso, por secretarias.

Atualmente a empresa fornecedora do sistema **CONTABILIDADE/EMPENHO** é a Digifred Sistemas de Informação Ltda da cidade de Frederico Westphalen-RS, e o custo mensal é de R\$

- 4.3.10 No Setor Patrimônio foi conversado com Carlos Alberto Lopes, Secretário da Fazenda, responsável pelo Sistema patrimônio, sala localizada no Centro Administrativo da Prefeitura de Vista Gaúcha.

Permitir o arquivamento de documentos relativos ao bem.

Etiquetas com identificação do bem, apresentando o código e descrição do bem, local onde esta alocado, número da nota fiscal de aquisição e valor atual do bem.

Permitir que seja anexada uma ou mais fotos de identificação a cada bem, permitindo assim o controle do estado de conservação dos bens.

Atualmente a empresa fornecedora do sistema **CONTROLE PATRIMONIAL** é a Digifred Sistemas de Informação Ltda da cidade de Frederico Westphalen-RS, e o custo mensal é de R\$

- 4.3.11 No Setor Merenda Escolar foi conversado com Luciani Moresco Eickhoff, Nutricionista, responsável pelo setor da merenda escolar, sala localizada na Secretária de Educação de Prefeitura de Vista Gaúcha.

O sistema atual de controle da merenda escolar também deverá ser suspenso junto a empresa da BKR INFORMATICA LTDA, e de imediato deverá ser iniciada negociação junto a empresa DIGIFRED para contratação deste novo sistema de controle da merenda escolar, possibilitando a implantação do sistema único SIAFC.

O módulo deverá permitir a integração com software de Educação e Escolas, permitindo utilização dos cadastros de alunos, escolas e turmas. Portanto, o Setor de Licitação, deverá viabilizar a contratação de software de controle de educação e escolas, para completo funcionamento do SIAFC.



Luciani sugeriu melhoramento no sistema de controle de merenda escolar, dentre sugestão citou alguns pontos:

1. Controle de cardápios, possibilitando estimar consumo dos alimentos por escola conforme o número de alunos.
2. Cadastro de alimentos com informações nutricionais conforme tabela brasileira de composição de alimentos;

Possuir integração com o módulo de gestão de almoxarifado/materiais com cadastro único de unidades de medida, grupo e catálogo de materiais/serviços.

Atualmente a empresa fornecedora do sistema “**EDUCAR-SISTEMA DE EDUCAÇÃO- MERENDA ESCOLAR**” é a BKR INFORMATICA LTDA da cidade de Chiapetta-RS, e o custo mensal da manutenção do sistema é R\$ 239,00 (ref. Mês 04/2021).

4.4 Sugestão a Administração Municipal para melhor funcionamento do Sistema de Controle Interno.

- 4.4.1 Fica a sugestão para o Setor de Compras, realizar a contratação do sistema de controle interno, para melhoria da gestão municipal.

Atualmente o Controle Interno tem como responsável o Giovani Sandri, com cargo de Técnico em Controle Interno, não possui nenhum acesso via internet aos sistema informatizado de gestão municipal. Coleta informações, manualmente, diretamente em visitas presenciais aos diversos setores das entidades auditadas.

A Administração municipal deverá permitir o acompanhamento pelo setor de controle interno das informações contábeis, financeiras, aplicação dos limites constitucionais, aplicação das normas contábeis e prover meios de monitoramento e auditoria interna bem como controle das informações geradas a partir de Relatórios Gerenciais, conforme determina Art. 31 e 74, CF; Art. 54 e 59, LRF; Art. 76, 77, 78, 79 e 80 Lei 4.320/64; as Instruções normativas do TCE/RS; e NBC. As informações deverão ser fornecidas em tempo real e extraídas diretamente do Banco de Dados existente na entidade dos respectivos sistemas ora existentes, sem a necessidade de importações de informações de arquivos externos

Integração com os diversos sistemas de administração de pessoal, contabilidade, tesouraria, almoxarifado/material, patrimônio, compras e licitações, farmácia, merenda escolar, e demais módulos.

O módulo “Auditoria do Controle Interno” deverá dispor de informações em tempo real, do planejamento estratégico e orçamentário, da execução orçamentária e financeira, atos de pessoal, aquisições e contratações de bens e serviços, recebimentos de receitas e controle de saldo da dívida ativa, sem a necessidade de realizar consultas a outros sistemas informatizados para obter informações das entidades.



5. **PRÓXIMAS AÇÕES** (plano de ação para resolução das pendências:

Ação	Descrição da Ação	Meta da Ação	Prazo Limite de Execução da Ação	Responsável	Forma de execução da Ação
01	Aditamento do contrato da empresa fornecedora do software no caso de ela ter se adequado de acordo com o padrão mínimo de qualidade do SIAFIC ou a contratação de uma nova empresa fornecedora de software que atenda as exigências do Decreto nº 10.540/2020.	Necessidade da revisão contratual e/ou nova contratação. <ul style="list-style-type: none">➤ Medicamentos➤ Merenda Escolar➤ Sistema de Controle Interno➤ Frotas➤ Controle de Educação e Escolas	30/06/2021	Setor de Compras/Licitação	Incluir no processo licitatório de contratação do SIAFIC os critérios exigidos no Decreto Federal nº 10.540/2020.

Ronaldo Vitor
Ronaldo Vitor
Novel
Lu
Beila
Luiz
Luiz