



# Boletim Oficial do Legislativo

Órgão oficial eletrônico da Câmara Municipal de Pouso Alegre, instituído pelo Decreto Legislativo nº 03, de 27 de agosto de 2013

Ano 06 - Edição 1571

Segunda-feira, 10 de maio de 2021

## PLANO DE AÇÃO

1

| TIPO         | ITEM | AÇÃO  | QUANDO     |            | QUEM  | POR QUÊ   | COMO  |
|--------------|------|---|------------|------------|---|---|---|
|              |      |   | INÍCIO     | FIM        |   |   |   |
| PLANEJAMENTO | 1    | Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do Sifac local.  | 04/05/2021 | 14/05/2021 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças.       | Atender exigências legais de planejamento orçamentário.                   | Estimando o valor de contratação.   |
|              | 2    | Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.  | 14/05/2021 | 30/06/2021 | Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária.         | Atender exigências legais de planejamento orçamentário.                   | Criação de ação específica.   |
|              | 3    | Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do Sifac, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.  | 04/05/2021 | 03/09/2021 | Comissão SIAFIC Contadores e Tecnologia da Informação.  | Para oferecer subsídios à elaboração de Termo de Referência da Licitação. | Levantando os requisitos e demais exigências.                                     |
|              | 4    | Dotar orçamentariamente (LDO e LOA de 2022), as ações (projetos e atividades) com os gastos necessários a implantação do Sifac local, incluindo as fontes de recursos.                          | 08/09/2021 | 17/09/2021 | Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária.         | Atender exigências legais de planejamento orçamentário.                   | A partir das estimativas de custos do sistema.                                    |
|              | 5    | Planejar, elaborar e realizar licitação para as aquisições de insumos, serviços e/ou equipamentos, etc, necessários ao projeto do Sifac e integrações com os principais sistemas estruturantes. | 04/10/2021 | 10/01/2022 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças.       | Para que o serviço seja adequadamente contratado.                         | Elaboração de Termo de Referência que atenda as exigências legais e operacionais. |
|              | 6    | Elaborar plano de atribuições de competência com vistas a concessão de acesso ao sistema.   | 01/08/2021 | 30/12/2021 | Comissão SIAFIC, Contadores e Tecnologia da Informação. | Para a definição de perfis.   | Analisando as atribuições e definindo níveis de risco e responsabilidade.         |
|              | 7    | Definir os perfis de acesso aos sistemas de acordo com o plano de atribuições.  | 01/07/2021 | 30/08/2021 | Comissão SIAFIC, Contadores e Tecnologia da Informação. | Para o cadastramento e atribuição de acesso.                              | De acordo com as características do sistema contratado.                           |
|              | 8    | Elaborar minuta de Portaria definindo as autoridades e delegações para concessão de acesso ao sistema.  | 01/01/2022 | 01/03/2022 | Comissão SIAFIC, Contadores e Tecnologia da Informação. | Para fins de publicidade das regras.                                      | Conforme definido no plano de atribuições de competências.                        |
|              | 9    | Emitir Portaria com as definições de autoridades e delegações para concessão de acesso ao sistema.  | 02/03/2022 | 30/04/2022 | Secretário Municipal de Administração e Finanças.       | Para fins de publicidade das regras.                                      | Conforme definido no plano de atribuições de competências.                        |
|              | 10   | Elaborar matriz de riscos para situações que envolvam armazenagem, acesso a banco de dados e outras situação de segurança da informação.  | 01/08/2021 | 31/12/2021 | Comissão SIAFIC e Tecnologia da Informação.             | Atender às exigências legais e qualidade.                                 | Verificando os requisitos legais.   |
|              | 11   | Elaborar plano que contemplem situações de risco, e de operacionalização de banco de dados, acesso e outros eventos constantes da matriz de risco.  | 02/01/2022 | 30/03/2022 | Comissão SIAFIC e Tecnologia da Informação.             | Atender às exigências legais e qualidade.                                 | A partir da matriz de riscos.   |
|              | 12   | Elaborar minuta de portaria definindo prazos e regras de contábeis comuns aos órgãos do município.  | 01/08/2021 | 31/12/2021 | Comissão SIAFIC e Contadores.                           | Atender às exigências legais e qualidade.                                 | Verificando os requisitos legais.   |
|              | 13   | Emitir Portaria com prazos e regras contábeis comuns aos órgãos do Município.   | 02/05/2022 | 20/05/2022 | Secretário Municipal de Administração e Finanças.       | Atender às exigências legais e qualidade.                                 | Verificando os requisitos legais.   |

**KLEBER DA SILVA GARCIA:** 91845653653  
 Assinado de forma digital por KLEBER DA SILVA GARCIA:91845653653  
 Dados: 2021.04.29 18:50:07 -03'00'

**LEANDRO GOMES SILVEIRA:** 06178864663  
 Assinado de forma digital por LEANDRO GOMES SILVEIRA:06178864663  
 Dados: 2021.04.29 14:52:53 -03'00'

**Assinado de forma digital por LAURA**  
 Assinado de forma digital por LAURA  
 Dados: 2021.04.29 14:52:53 -03'00'

**LUDMILLA THAIS CABRAL:** SILVA-04295678635  
 Assinado de forma digital por LUDMILLA THAIS CABRAL:SILVA-04295678635  
 Dados: 2021.04.29 18:50:07 -03'00'

**JULIANA MARIS GRACIANO PARREIRA:** 06878012651  
 Assinado de forma digital por JULIANA MARIS GRACIANO PARREIRA:06878012651  
 Dados: 2021.04.29 18:50:07 -03'00'

**FATIMA APARECIDA BELANI:** 4503480065900659  
 Assinado de forma digital por FATIMA APARECIDA BELANI:4503480065900659  
 Dados: 2021.04.29 18:50:07 -03'00'

**NICHOLAS FERREIRA DA SILVA:** 0657207638070638  
 Assinado de forma digital por NICHOLAS FERREIRA DA SILVA:0657207638070638  
 Dados: 2021.04.30 15:00:15 -03'00'

**JULIO CESAR DA SILVA TAVARES:** 53272692649  
 Assinado de forma digital por JULIO CESAR DA SILVA TAVARES:53272692649  
 Dados: 2021.04.29 18:50:07 -03'00'

**ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA:** 07028537633537633  
 Assinado de forma digital por ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA:07028537633537633  
 Dados: 2021.05.03 16:43:09 -03'00'

Secretaria de Administração e Finanças

| ESTADO DE MINAS GERAIS<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE<br>PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020 |      |  |            |            |                 |  |   |
|---|------|--|------------|------------|-----------------|--|---|
| TIPO  | ITEM | AÇÃO   | QUANDO     |            | QUEM            | POR QUÊ  | COMO  |
|   |      |  | INÍCIO     | FIM        |                 |  |   |
| UNIDADE E INTEGRAÇÃO  | 14   | Confirmar que o Siafic é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, Almoxarifado, etc . | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|   | 15   | Confirmar que o Siafic é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.                        | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|   | 16   | Confirmar que o Siafic permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.     | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|   | 17   | Confirmar que o Siafic é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.  | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|   | 18   | Confirmar que o Siafic registra os atos e fatos relacionados com a Administração Orçamentária, Financeira e Patrimonial.     | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|   | 19   | Confirmar que há apenas um Siafic em uso pelo ente.  | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |

Digitally signed by KLEBER DA SILVA  
GARCIA:5154563653  
Data: 2021.04.29 14:55:45 -03'00'

Assinado de forma digital por LEANDRO GOMES SILVEIRA:0617884663  
Data: 2021.04.29 14:44:55 -03'00'

Assinado de forma digital por LUDMILLA THAIS CABRAL SILVA:04295678635  
Data: 2021.04.29 16:15:57 -03'00'

Assinado de forma digital por JULIANA MARIS GRACIANO PARREIRA:06878012651  
Data: 2021.04.29 16:15:57 -03'00'

Assinado de forma digital por FATIMA APARECIDA BELANI:45034800659  
Data: 2021.04.29 18:16:55 -03'00'

Assinado de forma digital por NICHOLAS FERREIRA DA FERREIRA DA SILVA:06572070638  
Data: 2021.04.30 14:58:34 -03'00'

Assinado de forma digital por JULIO CESAR DA SILVA TAVARES:53272692649  
Data: 2021.04.30 16:41:57 -03'00'

Assinado de forma digital por ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA:07028537633  
Data: 2021.04.30 16:41:57 -03'00'



Assinado de forma digital por LAURA MARIA VIEIRA FERREIRA:1010227428  
Data: 2021.04.29 14:55:45 -03'00'

|  <b>ESTADO DE MINAS GERAIS</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b><br><b>PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020</b> |      |   |            |            |                 |  |   |
|--|------|---|------------|------------|-----------------|--|---|
| TIPO   | ITEM | AÇÃO  | QUANDO     |            | QUEM            | POR QUÊ  | COMO  |
|  |      |   | INÍCIO     | FIM        |                 |  |   |
| TECNOLOGIA   | 20   | Confirmar que o Sifac permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados.   | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|  | 21   | Confirmar que o Sifac contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.   | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|  | 22   | Confirmar que o Sifac permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros.   | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|  | 23   | Confirmar que o Sifac contém controle de acesso dos usuários por segregação de funções, para controle ou consulta e também de acesso aos dados das demais Unidades Gestoras (cadastros com CPF ou Certificado Digital e codificação própria e intransferível).  | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|  | 24   | Garantir o acesso ao Sifac para usuários cadastrados seja dado por autorização de superiores do administrador do SIAFIC mediante assinatura de termo de responsabilidade e e que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital.  | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|  | 25   | Confirmar que o SIAFIC permite auditoria de dados para controlar Inserções, Exclusões ou Alterações efetuadas pelos Usuários com a identificação do CPF, Operação Realizada, Data e Hora com acesso restrito à usuários permitidos.   | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|  | 26   | Confirmar que o Sifac evidencia, NO MÍNIMO:<br>I. os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais<br>II. a execução das receitas e despesas orçamentárias, bem como suas alterações<br>III. a situação patrimonial e sua variação<br>IV. a apuração dos custos<br>V. controle de convênios, contratos e instrumentos congêneres<br>VI. Diário, Razão e Balancetes (individuais e consolidados)<br>VII. demonstrações contábeis, relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, econômicos e financeiros<br>VIII. operações intragovernamentais<br>IX. origem e destinação dos recursos legalmente vinculados. | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|  | 27   | Confirmar que o SIAFIC possui rotinas Backup.   | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |

**KLEBER DA SILVA GARCIA**  
9184563653

**LEANDRO GOMES SILVEIRA**  
06178864663



**JULIANA MARIS GRACIANO PARREIRA**  
06878112651

**LUDMILLA THAIS CABRAL SILVA**  
04295678635

Secretaria de Administração e Finanças

**FATIMA APARECIDA BELANI**  
45034800659

**NICHOLAS FERREIRA DA SILVA**

**JULIO CESAR DA SILVA TAVARES**  
53272692649

Assinado de forma digital por JULIO CESAR DA SILVA TAVARES:53272692649

| ESTADO DE MINAS GERAIS<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE<br>PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020 |      |   |            |            |                 |  |   |
|---|------|---|------------|------------|-----------------|--|---|
| TIPO  | ITEM | AÇÃO  | QUANDO     |            | QUEM            | POR QUÊ  | COMO  |
|   |      |   | INÍCIO     | FIM        |                 |  |   |
| TRANSPARÊNCIA   | 28   | Confirmar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a Execução Orçamentária e Financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.   | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|   | 29   | Confirmar que as Informações são disponibilizadas em tempo real e pormenorizadas. Disponibilização de informações ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL subsequente à data do registro contábil.  | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|   | 30   | Confirmar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade.   | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|   | 31   | Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).  | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|   | 32   | Confirmar que o SIAFIC permite a disponibilização em meio eletrônico de, NO MÍNIMO:<br>a - DESPESA<br>I. execução<br>II. Classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto.<br>III. desembolsos independentes da execução orçamentária<br>IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciários<br>V. convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor<br>VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexistência, com o número do respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o caso<br>b - RECEITA :<br>I. previsão na LOA<br>II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal<br>III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários<br>IV. recolhimento<br>V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |

**KLEBER DA SILVA GARCIA:**  
91845653653  
LEANDRO GOMES  
SILVEIRA:06178864663



Assinado de forma digital por LAURA MARIA VIEIRA FERREIRA:1030227628  
Dados: 2021.04.29 15:00:59 -03'00'

**LUDMILLA THAIS CABRAL**  
SILVA:04295678635

**JULIANA MARIS GRACIANO PARREIRA:**  
06878012651


**FATIMA APARECIDA BELANI:**45034800659

**NICHOLAS FERREIRA DA SILVA:**0657207063870638  
Assinado de forma digital por NICHOLAS FERREIRA DA SILVA:06572070638  
Dados: 2021.04.30 14:52:31 -03'00'

**JULIO CESAR DA SILVA TAVARES:**53272692649  
Assinado de forma digital por JULIO CESAR DA SILVA TAVARES:53272692649

**ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA:**07028537633537633  
Assinado de forma digital por ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA:07028537633  
Dados: 2021.05.03 16:39:18 -03'00'

Secretaria de Administração e Finanças

|  ESTADO DE MINAS GERAIS<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE<br>PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020 |      |  |            |            |                 |  |   |
|---|------|--|------------|------------|-----------------|--|---|
| TIPO  | ITEM | AÇÃO   | QUANDO     |            | QUEM            | POR QUÊ  | COMO  |
|   |      |  | INÍCIO     | FIM        |                 |  |   |
| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS   | 33   | Confirmar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.  | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|   | 34   | Confirmar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.  | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|   | 35   | Confirmar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.  | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|   | 36   | Confirmar que o SIAFIC gera os livros razão, diários e demais demonstrativos contábeis em consonância as regras contidas no Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público (MCASP) e no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), de forma individual e consolidada, e que ficam à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo.                                     | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|   | 37   | Confirmar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.   | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|   | 38   | Confirmar que o registro contábil conterá, no mínimo<br>I. data da transação<br>II. conta debitada<br>III. conta creditada<br>IV. histórico da transação - com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado<br>V. valor da transação<br>VI. número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil. | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|   | 39   | Confirmar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.   | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|   | 40   | Confirmar que o SIAFIC não permita :<br>I. contabilização apenas na exportação de dados<br>II. registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido<br>III. alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do SIAFIC<br>IV. utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido.                                | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |

**KLEBER DA SILVA GARCIA:**  
91845653653  
LEANDRO GOMES SILVEIRA:06178864663

**LUDMILLA THAIS CABRAL:**  
SILVA:04295678635  
**JULIANA MARIS GRACIANO PARREIRA:**  
06878012651

**FATIMA APARECIDA:**  
BELANI:45034800659  
**NICHOLAS FERREIRA DA SILVA:**  
06572070638

**NICHOLAS FERREIRA DA SILVA:**  
06572070638  
14:50:27 -03'00'

**JULIO CESAR DA SILVA:**  
TAVARES:5327269264  
9  
**CESAR DA SILVA TAVARES:**  
53272692649

**ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA:**  
07028  
Assinado de forma digital por ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA:07028537633  
Data: 2021.05.03

Secretaria de Administração e Finanças

Assinado de forma digital por LAURA MARIA VIEIRA  
18988A:5022272628  
Data: 2021.04.29

| ESTADO DE MINAS GERAIS<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE<br>PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020 |      |  |            |            |                 |  |   |
|---|------|--|------------|------------|-----------------|--|---|
| TIPO  | ITEM | AÇÃO   | QUANDO     |            | QUEM            | POR QUÊ  | COMO  |
|   |      |  | INÍCIO     | FIM        |                 |  |   |
| PRAZOS E INTEGRIDADE  | 41   | Confirmar que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.  | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|   | 42   | Confirmar que até o dia 30/01 - Para registrar os atos de Gestão Orçamentária e Financeira do ano anterior (inclusive inscrição e cancelamento de Restos a Pagar). | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|   | 43   | Confirmar que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.   | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |
|   | 44   | Certificar que o Sifac impede os registros contábeis após o balancete encerrado.   | 01/09/2022 | 02/12/2022 | Controladorias. | Verificar a conformidade das medidas adotadas com a respectiva segregação de funções e perfeita aderência às normas. | Checando cada a exigência no próprio sistema. |

**KLEBER DA SILVA GARCIA:**  
91845653653

Digitally signed by KLEBER DA SILVA GARCIA (91845653653)  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=2154543700195, CN=KLEBER DA SILVA GARCIA 91845653653  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2021.04.29 17:43:34  
Fossil Reader Version: 5.7.2

**LUDMILLA THAIS CABRAL:**  
8635

Assinado de forma digital por LUDMILLA THAIS CABRAL  
SILVA:04295678635

**FATIMA APARECIDA BELANI:**  
45034806590659

Assinado de forma digital por FATIMA APARECIDA BELANI:4503480659  
Dados: 2021.04.29 16:14:12 -03'00'

**JULIO CESAR DA SILVA TAVARES:**  
53272692649

Assinado de forma digital por JULIO CESAR DA SILVA TAVARES:53272692649

**LEANDRO GOMES SILVEIRA:**  
06178864663

Assinado de forma digital por LEANDRO GOMES SILVEIRA (06178864663)  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLTEI Multipla v5, ou=07866603000110, ou=CONECÇÃO PP A3, ou=LEANDRO GOMES SILVEIRA (06178864663)  
Dados: 2021.04.29 14:49:54 -03'00'

**JULIANA MARIS GRACIANO PARREIRA:**  
06878012651

Digitally signed by JULIANA MARIS GRACIANO PARREIRA (06878012651)  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=2154543700195, CN=JULIANA MARIS GRACIANO PARREIRA (06878012651)  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2021.04.29 10:51:39  
Fossil Reader Version: 10.0.0

**NICHOLAS FERREIRA DA SILVA:**  
06572070638

Assinado de forma digital por NICHOLAS FERREIRA DA SILVA:06572070638  
Dados: 2021.04.30 14:44:15 -03'00'

**ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA:**  
07028537633

Assinado de forma digital por ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA:07028537633  
Dados: 2021.05.03 16:46:16 -03'00'



**Laura Maria Vieira Ferreira:**  
10302227628

Assinado de forma digital por LAURA MARIA VIEIRA FERREIRA:10302227628  
Dados: 2021.04.29 15:02:40 -03'00'

**AVISO EDITAL****CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
AVISO EDITAL  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2021**

A Câmara Municipal de Pouso Alegre, de acordo com a Lei nº. 10.520/02, Decretos Municipais nº. 2.545/02 e Leis nº 8.666/93 e LC 123/06, torna público que no **dia 20 de maio de 2021**, a partir das **13h30min**, na Sala “Paulo Roberto Ferreira de Faria – Multimídia”, à Avenida São Francisco, 320, Primavera, serão credenciados os representantes e recebidos os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços” relativos ao **PREGÃO PRESENCIAL nº. 05/2021**, que tem por objeto o “Registro de preço para futuras e eventuais contratações de empresas para o fornecimento de gêneros alimentícios que compõem o café dos vereadores, servidores, colaboradores terceirizados e estagiários, além de lanches para eventos específicos do Centro de Apoio ao Cidadão (CAC), Museu Histórico Municipal Tuany Toledo e Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho, **incluído o serviço de entrega**”. O Edital e os anexos poderão ser visualizados no site: [www.cmpa.mg.gov.br](http://www.cmpa.mg.gov.br). Informações complementares poderão ser obtidas pelos telefones (35) 3429-6509, 3429-6501 ou pelo e-mail: [licitacao@cmpa.mg.gov.br](mailto:licitacao@cmpa.mg.gov.br).

Pouso Alegre, 10 de maio de 2021.

André Albuquerque Oliveira – Pregoeiro