

§ 3º. A nomeação para integrar a Comissão de que trata o *caput* deste artigo, não acarretará nenhum ônus ao Município.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

*Prefeitura Municipal de Diamantino – MT, em 03 de Maio de 2021.*

## MANOEL LOUREIRO NETO

Prefeito Municipal

### AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT, C.N.P.J. nº 03.648.540/0001-74, com sede na Av. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, 2.287 - Jardim Eldorado, Diamantino - MT, CEP: 78400-000 Fone: (065) 3336-6400/6423, TORNA PÚBLICO, o resultado de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO com REGISTRO DE PREÇOS, do tipo "Menor preço por Item", tendo como objetivo: **Registro de preços para futura aquisição de uma máquina tipo Escavadeira Hidráulica Nova, para o Município de Diamantino-MT – Convênio SUDECO nº 905035/2020**, que se deu no dia 27/04/2021, onde sagrou-se vencedora do item de nº 49956 a empresa **ENGE CAR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 17.761.689/0001-70, perfazendo um valor total de **R\$ 697.980,00** (seiscentos e noventa e sete mil novecentos e oitenta reais). A ata encontra-se disponível no setor de licitação.

Diamantino – MT, 03 de Maio de 2021.

**SERGIO VINICIUS MASSAROLO DIAS**

Pregoeiro

### DECRETO Nº 081-2021 - RETIFICAÇÃO

DECRETO Nº 81/2021 - RETIFICAÇÃO DE QUINTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2021 DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR QUE MENCIONA E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Senhor MANOEL LOUREIRO NETO, Prefeito Municipal de DIAMANTINO, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal nº 1404/2021, e em consonância com a Lei Federal 4320/64 DECRETA: Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de DIAMANTINO – MT, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no montante de R\$ 1.344.000,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS EQUARENTA E QUATRO MIL REAIS), nas dotações orçamentárias: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 001.10.302.0097.20095 - COVID19 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Dotação Fonte de Recurso Valor Tipo de Recursos 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS E PESSOA JURÍDICA 0.1.42.07400 1.344.000,00 02 - Excesso de Arrecadação TOTAL: 1.344.000,00 Art. 2º - Para cobertura ao crédito adicional suplementar, aberto no Artigo 1º, serão utilizados recursos conforme o Artigo 43, inciso 2º. da Lei Federal nº 4.320/64 – Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício, de acordo com o autorizado na Lei Municipal 1404/21, art. 2º. e incisos. Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Diamantino, 22 de Abril de 2021.

MANOEL LOUREIRO NETO

Prefeito Municipal

### AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT, C.N.P.J. nº 03.648.540/0001-74, com sede na Av. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, 2.287 - Jardim Eldorado, Diamantino - MT, CEP: 78400-000 Fone: (065) 3336-6400/6423, TORNA PÚBLICO, o resultado de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO com REGISTRO DE PREÇOS, do tipo "Menor preço por Item", tendo como objetivo: **Registro de preços para futura aquisição de uma máquina tipo Retroescavadeira Zero Km, para o Município de Diamantino-MT – Convênio MAPA nº 901575/2020**, que se deu no dia 27/04/2021, onde sagrou-se vencedora do item de nº 49955 a empresa **DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 33.086.529/0001-29, perfazendo um valor total de **R\$ 299.000,00** (duzentos e noventa e nove mil reais). A ata encontra-se disponível no setor de licitação.

Diamantino – MT, 03 de Maio de 2021.

**SERGIO VINICIUS MASSAROLO DIAS**

Pregoeiro

### DECRETO Nº 094/2021

#### DECRETO Nº 94/2021

#### DE TERÇA-FEIRA, 04 DE MAIO DE 2021

DISPÕE SOBRE O PLANO DE AÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020, QUE TRATA DO SIAFIC E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito do Município de Diamantino**, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, combinado com o Decreto Nº 10.540, de 5 de novembro de 2020 do Governo Federal que "Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC e demais legislação que trata da matéria;

#### RESOLVE:

**Art. 1º.** Fica estabelecido o Plano de Ação voltado para adequação às disposições do Decreto Federal nº 10.540/2020 no que se refere ao atendimento dos requisitos mínimos de qualidade do Sistema Único e Integrado de execução Orçamentário, Administração Financeira e Controles (SIAFIC), conforme o **anexo I** (Plano de Ação) deste Decreto.

**Art. 2º.** O plano de Ação será acompanhado por comissão que terá a atribuição de definir os requisitos mínimos de qualidade que o SIAFIC, a ser implantado pela Administração Municipal, deverá obedecer, de acordo com as disposições do Decreto Federal nº 10.540/2020;

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

*Prefeitura Municipal de Diamantino – MT, 04 de Maio de 2021.*

**MANOEL LOUREIRO NETO****Prefeito Municipal**

TIPO	ITEM	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	QUANDO		RESPONSÁVEL	DOCUMENTO	PUBLICAÇÃO	ANEXO
				INÍCIO	FIM				
<b>ANTECEDENTES</b>	1	Instituir a Comissão de estudo e avaliação do padrão mínimo de qualidade do SIAFIC	Alinhar ações e metas	30/04/2021	05/05/2021	Chefe do Poder Executivo	PORTARIA	Diário oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.	
	2	Decreto de homologação do Plano de Ação do SIAFIC	Com Objetivos e metas de cumprimento do Plano de Ação de acordo com o SIAFIC	30/04/2021	05/05/2021	Chefe do Poder Executivo	DECRETO	Diário oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.	
	3	Avaliar a situação atual quanto atendimento do sistema de contabilidade aos padrões mínimos de qualidade do Decreto 10.540/2020	Identificar ações do sistema atual e/ou necessidade de nova contratação	06/05/2021	30/06/2021	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência	
	4	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	Tomar conhecimento das medidas a ser tomadas	31/05/2021	30/07/2021	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência	
	5	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.	Elaboração do PPA na forma do SIAFIC	30/06/2021	30/07/2021	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Diário oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.	
	6	Dotar orçamentariamente (LDO e LOA de 2022), as ações (projetos e atividades) com os gastos necessários a implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos.	elaborar as peças de planejamento de acordo com a SIAFIC	31/07/2021	30/09/2021	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Diário oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.	
	7	Planejar, elaborar e realizar licitação para as aquisições de insumos, serviços e/ou equipamentos, etc, necessários ao projeto do SIAFIC e integrações com os principais sistemas estruturantes.	adequar o edital para realizar um processo que atenda os requisitos mínimos do SIAFIC	01/07/2021	30/11/2021	COMISSÃO/ Departamento de Licitação	RELATORIO/ PORTARIA	Diário oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.	
<b>UNIDADE E INTEGRAÇÃO</b>	8	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .	Melhorar a qualidade dos trabalhos desempenhados nos departamentos	01/02/2022	30/03/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/ PORTARIA	Diário oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.	
	9	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários, e as informações serão centralizadas.	Atender as diretrizes estabelecidas no decreto 10540/2020	01/02/2022	30/03/2022	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/ PORTARIA	Diário oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.	
	10	Atestar que o SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	Garantir o bom andamento dos dados	01/02/2022	30/04/2022	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/ PORTARIA	Diário oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.	
	11	Atestar que o SIAFIC registra os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	Qualidade nas informações prestadas pelas entidades	01/02/2022	30/04/2022	CONTABILIDADE/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/ PORTARIA	Diário oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.	
	12	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	Adequação das informações esperadas pelos entes	01/02/2022	30/04/2022	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/ PORTARIA	Diário oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.	
<b>TECNOLOGIA</b>	13	Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	Melhorar a qualidade e transparências das informações	01/03/2022	30/06/2022	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/ PORTARIA	Diário oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.	
	14	Atestar que o SIAFIC contém mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	Atender as diretrizes estabelecidas no decreto 10540/2020	01/03/2022	30/06/2022	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/ PORTARIA	Diário oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.	
	15	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contáveis que deram origem aos registros;	confiabilidade nas informações transmitidas	01/04/2022	30/07/2022	CONTABILIDADE/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/ PORTARIA	Diário oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.	

	16	Garantir que o SIAFIC contem 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)	Responsabilidades do usuário na elaboração dos documentos	01/05/2022	30/08/2022	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/ PORTARIA	Diario oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.	
	17	Garantir o acesso ao SIAFIC 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.	Responsabilização individual	01/05/2022	30/08/2022	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/ PORTARIA	Diario oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.	
	18	Garantir 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.	Precisão nas informações encaminhadas	01/05/2022	30/08/2022	CONTABILIDADE/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/ PORTARIA	Diario oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.	
	19	Garantir que o SIAFIC evidencia, NO MÍNIMO: - I. os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais - II. a execução das receitas e despesas orçamentárias, bem como suas alterações - III. a situação patrimonial e sua variação - IV. a apuração dos custos - V. controle de convênios, contratos e instrumentos congêneres - VI. Diário, Razão e Balançetes (individuais e consolidados) - VII. demonstrações contábeis, relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, econômicos e financeiros - VIII. operações intragovernamentais - IX. origem e destinação dos recursos legalmente vinculados	Implementação das informações de acordo com cada especificidade	01/07/2022	30/09/2022	CONTABILIDADE/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/ PORTARIA	Diario oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.	
	20	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup	Confiabilidade do sistema	01/07/2022	30/09/2022	T./ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/ PORTARIA	Portal Transparencia	
<b>TRANSPARÊNCIA</b>	21	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	Transparências dos dados	01/08/2022	30/09/2022	OUVIDORIA/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/ PORTARIA	Portal Transparencia	
	22	Atestar que as Informações serão disponibilizadas em tempo real e pormenorizadas. Disponibilização de informações ATÉ O PRIMEIRO DIA UTIL subsequente à data do registro contábil.	garantir aos usuários acesso a informações de forma clara e precisa	01/08/2022	30/09/2022	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/ PORTARIA	Diario oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.	
	23	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	sistemas com fácil acesso	01/08/2022	30/09/2022	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/ PORTARIA	Portal Transparencia	
	24	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	Adentimento da legislação	01/08/2022	30/09/2022	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/ PORTARIA	Portal Transparencia	
	25	Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em meio eletrônico de, NO MÍNIMO: a- DESPESA I. execução 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. III. desembolsos independentes da execução orçamentária IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciários V. convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e o valor VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o caso b- RECEITA : I. previsão na LOA II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários IV. recolhimento V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos	Garantir ferramentas adequadas para o bom funcionamento do SIAFIC	01/07/2022	30/10/2022	CONTABILIDADE/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/ PORTARIA	Diario oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.	
	26	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	Funcionalidades de todas as ferramentas adequadas	01/08/2022	30/10/2022	CONTABILIDADE/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/ PORTARIA	Diario oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.	
	27	Assegurar 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	Adequação dos lançamentos de acordo com o SIAFIC	01/08/2022	30/10/2022	CONTABILIDADE/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/ PORTARIA	Diario oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.	

	usuários e dos órgãos de controle interno e externo.																		
28	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	Adequação dos lançamentos de acordo com o SIAFIC	01/08/2022	30/10/2022	CONTABILIDADE/COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/PORTARIA	Portal Transparencia												
29	Garantir que o registro contábil conterà, NO MINIMO: I. data da transação II. conta debitada III. conta creditada IV. histórico da transação- com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado V. valor da transação VI. número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.	Adequação dos lançamentos de acordo com o SIAFIC	01/08/2022	30/10/2022	CONTABILIDADE/COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/PORTARIA	Diário oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.												
30	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	Adequação dos lançamentos de acordo com o SIAFIC	01/08/2022	30/11/2022	CONTABILIDADE/COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/PORTARIA	Portal Transparencia												
31	Assegurar que o SIAFIC não permita : I. contabilização apenas na exportação de dados II. registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido III. alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do SIAFIC IV. utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido.	Adequação dos lançamentos de acordo com o SIAFIC	01/08/2022	30/11/2022	CONTABILIDADE/COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/PORTARIA	Diário oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.												
PRAZOS E INTEGRIDADE	32	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	atender os prazo do SIAFIC	01/10/2022	25/02/2023	CONTABILIDADE/COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/PORTARIA	Diário oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.											
	33	Garantir 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).	Cumprimento dos prazos adequando o fluxo de trabalho	01/01/2023	30/01/2023	CONTABILIDADE/COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/PORTARIA	Diário oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.											
	34	Garantir que até o dia 15/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	Cumprimento dos prazos adequando o fluxo de trabalho	01/01/2023	15/02/2023	CONTABILIDADE/COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/PORTARIA	Diário oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.											
	35	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	Cumprimento dos prazos adequando o fluxo de trabalho	01/01/2023	28/02/2023	CONTABILIDADE/COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO/PORTARIA	Diário oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.											

TIPO	ITEM	AÇÃO	2021												2022												2023																										
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar																								
ANTECEDENTES	1	Instituir a Comissão de estudo e avaliação do padrão mínimo de qualidade do SIAFIC					X																																														
	2	Decreto de homologação do Plano de Ação do SIAFIC					X																																														
	3	Avaliar a situação atual quanto atendimento do sistema de contabilidade aos padrões mínimos de qualidade do Decreto 10.540/2020						X																																													
	4	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.							X																																												
	5	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.								X																																											
	6	Dotar orçamentariamente (LDO e LOA de 2022), as ações (projetos e atividades) com os gastos necessários a implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos.									X																																										
	7	Planejar, elaborar e realizar licitação para as aquisições de insumos, serviços e/ou equipamentos, etc, necessários ao projeto do SIAFIC e integrações com os principais sistemas estruturantes.												X																																							
UNIDADE E INTEGRACAO	8	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas es-																																																			

		truturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almorixado, etc .																					
	9	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários, e as informações serão centralizadas.																			X		
	10	Atestar que o SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.																				X	
	11	Atestar que o SIAFIC registra os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.																				X	
	12	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.																				X	
<b>TECNOLOGIA</b>	13	Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;																				X	
	14	Atestar que o SIAFIC contém mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.																				X	
	15	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;																					X
	16	Garantir que o SIAFIC 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)																					X
	17	Garantir o acesso ao SIAFIC 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.																					X
	18	Garantir que o SIAFIC permite auditoria de dados para controlar Inserções, Excluições ou Alterações efetuadas pelos Usuários com a identificação do CPF, operação Realizada, Data e Hora com acesso restrito à usuários permitidos.																					X
	19	Garantir que o SIAFIC evidencia, NO MINIMO: - I. os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais - II. a execução das receitas e despesas orçamentárias, bem como suas alterações - III. a situação patrimonial e sua variação - IV. a apuração dos custos - V. controle de convênios, contratos e instrumentos congêneres - VI. Diário, Razão e Balancetes (individuais e consolidados) - VII. demonstrações contábeis, relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, econômicos e financeiros - VIII. operações intragovernamentais - IX. origem e destinação dos recursos legalmente vinculados																					X
	20	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup																					X
<b>TRANSPARÊNCIA</b>	21	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.																				X	
	22	Atestar que as Informações serão disponibilizadas em tempo real e pormenorizadas, Disponibilização de in-																					X



