



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

## ATA

### SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS – SEFIN Escritório de Gestão e Estratégia – EGE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO TRIBUTÁRIO – FUNDAT

#### ATA DA 24ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DO FUNDAT

Data: 06 de Abril de 2023

Horário: 10:00

Local: Teleconferência Webex e presencial no gabinete.

#### Membros participantes:

- Luís Fernando Pereira da Silva – Secretário de Estado de Finanças, Presidente do Conselho
- Antônio Carlos Alencar do Nascimento - Coordenador da Receita Estadual, presidente substituto do conselho;
- Mônica Pereira de Carvalho Almeida - Coordenadora Geral EGE, secretária executiva do conselho;
- Márcio Passos - Gerente de Tributação GETRI;
- Rafael Simões, substituindo o gerente interinamente – Gerencia de Tecnologia e Informação GETIC;
- Adailton Silva Lima - Gerente de Fiscalização GEFIS;
- Ronaldo Galvão Ribeiro - Gerente de Arrecadação GEAR;
- Jailton Cosme Oliveira, em substituição ao gerente – Gerência de Informações econômicas - Gerência de Incentivos Tributários e Estudos Econômicos GITEC

#### Convidados e outros participantes

Márcio Gabriel - GAF

Receba Monique - ASPLAN

Douglas da Hora e Carlos Fernando Cervino – ASCOINT

Varidiane Ferreira dos Santos – Assessoria CRE

#### PAUTA

1. Fluxo de aprovação de demandas pelo Conselho
2. Dados Orçamentários
3. Monitoramento processos de aquisições - FUNDAT
4. Propostas de aplicação

#### 1. FLUXO DE APROVAÇÃO DE DEMANDAS PELO CONSELHO

Foi apresentada o fluxo de aprovação de demandas ordinárias e de extraordinárias propostos pela secretaria executiva (apresentação anexada em ID 0037265603)

O presidente do conselho ponderou sobre a possibilidade de aprovações extraordinárias de demandas que surgem no intervalo das reuniões ordinárias, e foram acordadas as seguintes deliberações:

- Ø Para aprovação de qualquer demanda deverá ser seguido o rito ordinário, conforme fluxo definido, com entrada a ser realizada via secretaria executiva do fundo, que avalia aderência da proposta aos critérios legais, ritos e a existência de saldo orçamentário, para então seguir para análise do conselho nas reuniões ordinárias.
- Ø Para as demandas extraordinárias, deverá haver uma avaliação por parte do EGE acerca da necessidade de apreciação em reunião extraordinária, para que seja efetuada a convocação.
- Ø Será proposto pelo EGE um requerimento diferenciado para preenchimento do demandante, com critérios pré-estabelecidos para avaliação da convocação (caso fortuito, ata de registro de preço com prazo de para adesão pelo decurso da vigência e outros possíveis critérios a serem identificados).

- Ø O mérito da convocação será avaliado pelo EGE, com consulta ao secretário de finanças e coordenador da receita.
- Ø Foi demandado pelo presidente do conselho e validada a proposta de realizar melhoria do processo de aquisições na SEFIN (prioridade), com definição de fluxos, matriz de atribuição de responsáveis e prazos, inclusive considerando uma efetiva participação, com papéis definidos, das áreas demandantes na construção dos termos de referência.
- Ø Registra-se a proposição de demandar ao COE de Low Code a avaliação do processo de aquisições para fins de automação/virtualização.
- Ø Preparação da equipe do setor de patrimônio para que assuma as atribuições de recebimento e tombamento dos bens patrimoniais de forma a agilizar a liquidação e não prejudicar as avaliações trimestrais da aplicação orçamentária.

## 2. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

### 2.1. Orçamento Publicado – LOA 2023

Fonte	Dotação Inicial (LOA)
15000	R\$ 5.775.613,00
17590	R\$ 30.548.367,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.323.980,00</b>

Fonte: [Lei nº 5.527, de 6 de janeiro de 2023 – Lei Orçamentária Anual 2023](#)

### 2.2. Superávit Apurado em Balanço – FUNDAT

Total Orçamento (LOA+SUPERÁVIT): **R\$ 46.826.458,89**

### 2.3. Execução Orçamentária Atual

Dotação Inicial	Dotação Atualizada (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago	Crédito Disponível (A-B)	Percentual Executado (B/A)
36.323.980,00	36.323.980,00	7.485.188,45	1.217.741,38	120.072,29	28.838.791,55	20,60%

Fonte: Diver Port em 04 de abril de 2023.

## 3. MONITORAMENTO PROCESSOS DE AQUISIÇÕES FUNDAT

### 3.1. CONTRATAÇÕES FINALIZADAS E/OU EM EXECUÇÃO

Item	Objeto	Processo SEI	Valor R\$	Saldo a ser utilizado no orçamento de 2023
1	Licenças Oracle – Processo filhote para pagamento	0030.367356/2019-91 e 0030.212648/2021-11	862.078,28	412.434,33
2	Consultoria ELOGROUP (4º Aditivo)	0030.000544/2023-19 e 0030.070143/2022-45	1.001.535,00	248.883,00
3	Novo contrato Consultoria LECOM - BPMs- Suporte, Sustentação e Customização	0030.079157/2022-24	1.298.600,00	1.298.600,00
4	Nova contratação GARTNER - Assessoria especializada em TI	0030.504424/2021-24	535.800,00	535.800,00
5	Curso IPOG - MBA em Gestão de Projetos e Processos	0030.028743/2022-19	453.600,00	219.799,98
6	Data Center (Sala Segura)	0030.041132/2021-77	5.662.000,00	5.378.900,00

7	<b>Solução Big Data – Hardware</b>	0030.078082/2022-64	19.938.370,00	9.516.658,00
8	<b>Reestruturação Posto Fiscal de Vilhena</b>	0030.488526/2021-95 (proc mãe) 0030.077227/2022-18 (filhote execução 1) 0030.079539/2022-58 (filhote execução 2)	2.573.172,46	1.807.314,13
9	<b>Manutenção das unidades de atendimento da SEFIN</b>	0030.089414/2021-55	7.678.228,83	6.959.947,55
10	<b>Aquisição de linha branca (Centrais de ar, geladeiras, bebedouros, etc)</b>	0030.477054/2021-45	901.534,58	132.921,44
11	<b>Divisórias</b>	0030.073937/2022-61	1.062.472,03	1.062.472,03
12	<b>Curso de Capacitação: Governance Officer</b>	0030.079366/2022-78	211.995,00	126.995,00
<b>TOTAL</b>			<b>42.179.386,18</b>	<b>27.700.725,46</b>

### 3.2. BLOCO GETIC

Item	Objeto	Ano	DEMANDANTE	Observação	Processo SEI	Valor R\$
1	<b>Data Lake – Software</b>	2022	SEFIN-NCAP	Novo Termo de Referência 0023635220 em elaboração. (Licitação)	0030.037253/2022-03	2.565.505,00
2	<b>Qlik Sense (Treinamento e desenvolvimento de aplicações)</b>	2022	SEFIN-NCAP	Encaminhado Laudo de equipe de fiscalização quanto ao fornecimento do serviço. Aguardando manifestação de empresa.	0030.341026/2021-91 0030.078219/2022-81	805.200,53
3	<b>Aquisição de solução de GitLab Ultimate</b>	2022	SEFIN-GETIC	Termo de Referência em elaboração.	0030.077089/2022-69	267.400,00
4	<b>Solução de Application Performance Management (APM – Appdynamics)</b>	2022	SEFIN-NCAP	Processo iniciado pelo Memorando 7 (0023913500), porém, sem andamento desde março/2022. Encaminhado recentemente para SEFIN-NGTI.	0030.064850/2022-01	552.969,60
5	<b>Licenças de Software de Auditoria (Charge auditor AD, Logon e Arquivos)</b>	2022	SEFIN-NCAP	Ata de Registro de Preço publicada pela SUPEL em janeiro/2023 e processo devolvido para SEFIN. Sem andamentos por hora.	0030.073789/2022-84	224.900,00
6	<b>Equipamentos para Desenvolvimento Mobile</b>	2022	SEFIN-NCAP	Autorização 0033669488 da SEFIN-NCAP concedendo a prorrogação no prazo de entrega	0030.403854/2021-20	81.553,20
7	<b>Equipamentos de Informática (Monitores, Solução de Videoconferência, Switches e Scanner)</b>	2022	SEFIN-NCAP	Estudo Técnico em elaboração por SEFIN-GARS	0030.558406/2021-62	885.000,00

8	Aquisição de Switch	2022	SEFIN-NCAP	Parecer nº65/2023/PGE-PA (0036240895) aprovado e encaminhado para SUPEL-NP	0030.075893/2022-11	5.709.986,50
9	Serviços de suporte técnico, desenvolvimento e manutenção em ambiente Natural/ADABAS.	2022	SEFIN-GETIC	Termo de Referência elaborado. Encaminhado para SUPEL-BETA em resposta ao despacho (0036144591)	0030.075909/2022-88	1.768.000,00
10	Fábrica de Software	2022	SEFIN-GETIC	Despacho (0036366771) informa alterações no Contrato Nº 0122/SEFIN/PGE/2023 (0036044660) e sobre as assinaturas externas solicitadas	0030.078894/2022-18	2.057.750,00
11	Aquisição e renovação de Certificado Digital do tipo A1 e SSL	2023	SEFIN-NCAP	Encaminhado para o EGE para pagamento	0030.081489/2022-79	1.780,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 14.920.044,83</b>

#### Comentários:

Ø Acerca das contratações de terceirizações e contratações de ampliação de armazenamento de dados (item 1 das propostas para aprovação conselho), será realizada uma reunião extraordinária específica com o comitê de TIC para deliberações.

#### 3.3. BLOCO GAF

Item	Objeto	Ano	DEMANDANTE	Observação	Processo SEI	Valor R\$
1	Poço e caixa d'água para atender unidades da Sefin	2021	SEFIN-NLOG	Aguardando especificações técnicas	0030.462571/2021-10	sem previsão
2	Compra de mobiliários	2021	SEFIN-NLOG	Processo em fase de instrução e outros em recebimento	0030.073969/2022-66	3.038.147,00
3	Aquisição de notebooks	2022	SEFIN-NLOG	Em fase de licitação por meio do processo 0030.068953/2022-31	0030.550167/2021-01	40.000,00
4	Contratação de Escritório de Engenharia (Projetos para balança e outros)	2021	SEFIN-NLOG	Ata de Registro de Preço em elaboração para publicação. Processo restrito em SUPEL-CEL.	0030.068633/2022-81	1.115.860,00
5	Sistema "Orçafacil" (orçamento de obras com 05 acessos)	2022	SEFIN-GAF	Sem prioridade/ SEM PROCESSO	Iniciar processo	7.718,87
6	Reforma do Posto Fiscal do Distrito de lata.	2022	SEFIN-NLOG	Despacho 0035288575 solicitando reunião com Sr. Fábio Rocha e engenheiros com a Sra. Veridiane	0030.074846/2022-42	41.000,00

7	<b>Reforma CIAC - PVH</b>	2023	SEFIN-NLOG	Processo encaminhado para seguimento dos trâmites necessários em fevereiro/2023. Sem movimentação desde então.	0030.000965/2023-40	2.546.644,91
8	<b>Congresso Amazônico de Licitação</b>	2023	SEFIN-GAF	Em trâmites de liquidação.	0030.000133/2023-23	16.740,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 6.806.110,78</b>

### 3.4. DIVERSOS DEMANDANTES

Item	Proposta Aquisição/Contratação	Ano	Demandante	Observação	Processo SEI	Valor 2023
1	<b>Solução para fiscalização - Aquisição de Equipamentos para Conexão Móvel (Antenas c/ Internet)</b>	2021	SEFIN-CRE	Processo devolvido para coleta de assinatura do Ordenador de Despesa no novo Termo de Referência e SAMS	0030.300575/2021-13	100.000,00
2	<b>Consultoria de serviços para adequação a LGPD</b>	2022	SEFIN-ASCOINT	SAMS em elaboração	0030.074924/2022-17	500.000,00
3	<b>Contratação de Empresa para projeto de "Novo Modelo de Atendimento ao Contribuinte" (Multicanal/Ominichannel)</b>	2022	SEFIN-CRE	Processo retornado para SUPEL após alteração.	0030.068243/2022-10	1.000.000,00
4	<b>Portal SEFIN</b>	2022	SEFIN-CRE	Despacho 0036674646 de SUPEL-CPEAP para SEFIN-NCEC sobre impossibilidade de pesquisa de preços	0030.075094/2022-37	
5	<b>Certificações e Capacitação no mercado financeiro – COTES</b>	2022	Demandado por SEFIN GCBT e COTES	Despacho da SEFIN-GCBT informando que decidiram adiar o início das capacitações no mercado financeiro	0030.071305/2022-62	91.500,00
6	<b>Câmeras OCR, Software de Análise e inteligência, configuração, manutenção e suporte técnico necessários para identificação veicular</b>	2022	SEFIN-CRE	DAF anexada aguardando assinatura de ordenador de despesa e em seguida, Nota de Empenho.	0030.486557/2020-21	1.565.838,40
7	<b>Smartphones, baterias portáteis e impressora térmica.</b>	2022	SEFIN-CRE	Em fase de autorização das solicitações de troca dos modelos dos Smartphones e das Baterias Portáteis.	0030.077760/2022-71	280.097,00
8	<b>Curso Telecomunicações para atender fiscalização das empresas</b>	2022	SEFIN-CRE	Data de curso alterado para mês de junho.	0030.078490/2022-16	2.500,00
9	<b>Curso "Retenções Tributárias e Previdenciárias na Administração Pública e Novas Declarações Acessórias do SPED: EFD-REINF e DCTFWEB, passo a passo na SEFIP e na DIRF"</b>	2022	SEFIN-NEOF	Despacho da NCEC informando que como o curso não ocorreu devido ao curto prazo para instrução processual. Verificar nova Data.	0030.079349/2022-31	9.450,00

10	Plataforma de livros eletrônicos "Minha Biblioteca" (link: <minhabiblioteca.com.br>)	2022	SEFIN-GETRI	Despacho para seguimento dos trâmites necessários a contratação de plataforma de livros eletrônicos "Minha Biblioteca" (link: <minhabiblioteca.com.br>).	0030.081217/2022-79	51.300,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 3.600.685,40</b>

#### 4. PROPOSTAS PARA ANÁLISE/APROVAÇÃO

ITEM	PROPOSTA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO	DEMANDANTE	OBSERVAÇÃO	Processo SEI	VALOR R\$
1	Serviço de Banco de Dados da Oracle – EXACC	SEFIN-GETIC	Em fase de Estudo Técnico	0030.077975/2022-92	6.300.000,00
2	Reforma Rolim de Moura	SEFIN-NLOG	Projeto e cronograma deverão ser apresentados para validação pelo Conselho	-	-
3	Construção Delegacia de Vilhena	SEFIN-NLOG	Projeto e cronograma deverão ser apresentados para validação pelo Conselho	-	-
4	Analizador Portátil de Minerais Geoquímicos	SEFIN-6DARI	Solicitação de Aquisição de Analizador Portátil de Minerais Geoquímicos	0030.072998/2022-19	1.651.358,46
5	Material de consumo (material promocional) - 10ª edição da Rondônia Rural Show	SEFIN-GEF	Requerimento de solicitação de aquisição	0030.003640/2023-19	28.000,00
6	Serviços de apoio - Programa Nota Legal Rondoniense RRS	SEFIN-GEF	Requerimento de solicitação de aquisição	0030.003640/2023-19	23.000,00
7	Serviço de impermeabilização do Palácio Rio Madeira.	SUGESP-GPLAN	Ofício 2383 e Ofício 1624 em elaboração	0042.001557/2023-76	1.008.566,46
8	Material para atender o programa Atende Mais SEFIN	GAB/CRE			40.000,00
9	Capacitação Gestão Tributária de Contratos e Convênios (Ascoint, GAF, GEAR e COTES	ASCOINT			19.740,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 9.070.664,92</b>

**Comentário:**

- ü Reforma de Vilhena precisa acontecer ainda em 2023 por ter sido uma condição para cedência do terreno pela Prefeitura Municipal de Vilhena.
- ü Análise técnica dos valores postos pela SUGESP para pagamento de impermeabilização das áreas da SEFIN (item 7)
- ü Todos os itens apresentados em pauta, a exceção do item 1, e os que foram apresentados no momento da reunião (itens 8 e 9) foram aprovados.

**Nota:** O item 1 deverá passar por apreciação do Comitê de Tecnologia para posteriormente ser apreciado em reunião extraordinária do conselho a ser convocada.

**4.1 PROPOSTAS PARA VALIDAÇÃO**

ITEM	PROPOSTA PARA VALIDAÇÃO	DEMANDANTE	OBSERVAÇÃO	Processo SEI	VALOR R\$
1	Serviços De Limpeza para atender ação do programa Cidadania Empresarial	SEFIN-GAB	Solicitação de empenho	0030.001549/2023-69	3.200,00
2	Fornecimento de Coffee Break Regional e para atender o Programa Cidadania Empresarial - SEFIN/RO	SEFIN-GAB	Para validação	0030.001415/2023-48	9.660,00
2	Materiais promocionais para atender o Programa Cidadania Empresarial	SEFIN-GAB	Despacho 0036738709 informando recebimento de objeto	0030.001601/2023-87	3.500,00
3	Material gráfico para atender o Programa Cidadania Empresarial	SEFIN-GAB	Despacho 0036740017 informando recebimento de objeto	0030.001514/2023-20	42.630,00
4	Equipamento audiovisual para atender o Programa Cidadania Empresarial -	SEFIN-GAB	Quadro comparativo em elaboração por SEFIN-NCEC	0030.001266/2023-17	6.630,00
5	Estrutura do Evento Cidadania Empresarial	SEFIN-GAB	Para validação. Processo em fase de contratação.	0030.001964/2023-12	90.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 155.740,00</b>

**Comentário:** Aplicação validada pelo Conselho.

**5. ENCAMINHAMENTOS**

Item	Encaminhamento	Responsável
1	Rever Portaria de fluxo de solicitação de demandas para ajustar às validações do Conselho	EGE
2	Requerimento e critérios para avaliação de mérito para convocação de reuniões extraordinárias	EGE

3	Melhoria do processo de aquisições na SEFIN (prioridade), com definição de fluxos, matriz de atribuição de responsáveis e prazos, inclusive considerando uma efetiva participação, com papéis definidos, das áreas demandantes na construção dos termos de referência.	EGE e Assessoria CRE
4	Preparação da equipe do setor de patrimônio para que assuma as atribuições de recebimento e tombamento dos bens patrimoniais	GAF
5	Análise técnica dos valores postos pela SUGESP para pagamento de impermeabilização das áreas da SEFIN	GAF
6	Agendar reunião extraordinária para avaliar demanda de expansão de armazenamento e contratos de terceirização para TIC	EGE

**Assinam a presente ata os conselheiros presentes na reunião**

**Porto Velho, 06 de abril de 2023**



Documento assinado eletronicamente por **Monica Pereira de Carvalho Almeida**, **Coordenador(a)**, em 10/04/2023, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **RONALDO GALVÃO RIBEIRO**, **Gerente**, em 12/04/2023, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adailton Silva Lima**, **Gerente**, em 12/04/2023, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Alves Passos**, **Gerente**, em 18/04/2023, às 08:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CARLOS ALENCAR DO NASCIMENTO**, **Coordenador(a)**, em 27/04/2023, às 13:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luis Fernando Pereira da Silva**, **Secretário(a)**, em 28/06/2023, às 14:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Miguel Abrao Dib Neto**, **Gerente**, em 03/07/2023, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0037289069** e o código CRC **9BCD341F**.