



**OFÍCIO DPRC/DCOM Nº 65/2018**

Belo Horizonte, 05 de Dezembro de 2018.

Prezada Pregoeira,

No anexo, encaminho os relatórios técnicos de avaliação, correlacionados a Prova de Conceito - POC - Empresa Wipro do Brasil Tecnologia LTDA - Pregão Eletrônico 237/2018.

Conforme se observa do relatório, o item 13.8.6 - item a.1 - não foi cumprido pela Empresa. A mesma não demonstrou de ponta a ponta um processo integrado de compras. Os requisitos "Empenho da Despesa", "Liquidação da despesa" e "Pagamento da Despesa", conforme relatório anexo, eram obrigatórios e não foram demonstrados pela Licitante em avaliação.

Assim sendo, a mesma, segundo cláusula 13.8.10.1 do Edital deve ser desclassificada.

Conforme se observa nos relatórios, o item 13.8.6 - item b - não foi cumprido pela Empresa. Os resultados foram:

MACRO PROCESSO	RESPONSÁVEL	QTE TOTAL REQUISITOS	REQUISITOS ATENDIDOS	REQUISITOS NÃO ATENDIDOS
Compras / Direta	João Antônio Fleury Teixeira	9	9	0
Compras / Licitação	João Antônio Fleury Teixeira	7	7	0
Contrato	João Antônio Fleury Teixeira	8	4	4
Suprimentos / Almojarifado	João Antônio Fleury Teixeira	21	20	1
Patrimônio	João Antônio Fleury Teixeira	6	6	0
Contabilidade	Nourival de Souza Resende Filho	46	35	11
Requisitos Gerais	Dulcimar Assis	8	8	0
Finanças	Daniel Rodrigues Nogueira	52	21	31
Planejamento e Orçamento	Bruno Passeli	34	20	14
<b>TOTAL</b>		<b>191</b>	<b>130</b>	<b>61</b>

Ou seja, a empresa deixou de atender a mais de 10 (dez) requisitos obrigatórios. Tendo sido 61 requisitos não atendidos. Assim sendo, conforme 13.8.10.2 a Licitante em avaliação deverá ser desclassificada.

Sendo assim, em resumo, por não cumprir o exigido nas cláusulas 13.8.6 item a1 e 13.8.6 item b a Licitante em avaliação deverá ser desclassificada.

  
Thiago Souza Dutra

DIRETOR DE PROJETOS CORPORATIVOS - DPRC

Ilma. Senhora

Katiuscia Pereira

Pregoeira da Diretoria de Compras - DCOM

Subsecretaria de Administração e Logística – SUALOG

Secretaria Municipal da Fazenda - SMFA

**ROTEIRO DA PROVA DE CONCEITO REFERENTE PROCESSO DE LICITAÇÃO NÚMERO 01.130374.18.94 / PREGÃO ELETRÔNICO 0237/2018**  
**AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO**

	<b>TOTAL DE REQUISITOS</b>	12
	<b>REQUISITO(S) ATENDIDO(S)</b>	9
	<b>REQUISITO(S) NÃO ATENDIDO(S)</b>	3

<b>Dados:</b>	<b>VALIDADOR</b>	<b>Data avaliação: 19/11/2018</b>
---------------	------------------	-----------------------------------

<b>Nome:</b>	<b>Joao Antonio Fleury Teixeira</b>	
--------------	-------------------------------------	--

<b>Órgão:</b>	<b>Subsecretaria de Administração e Logística - SUALOG</b>	<b>BM/Matrícula: _____</b>
---------------	--	----------------------------

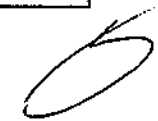
<b>Cargo/Função:</b>	<b>Secretario Municipal Adjunto de Fazenda - SMFA</b>	
----------------------	---	--

<b>Assinatura:</b>		
--------------------	---	--

João Antonio Fleury Teixeira - BM 115.025-X  
 Secretário Municipal Adjunto de Fazenda  
 Subsecretaria de Administração e Logística  
 SMFA / SUALOG

**A LICITANTE EM AVALIAÇÃO deverá, obrigatoriamente, demonstrar de ponta a ponta um processo integrado de Compras, contendo no mínimo as seguintes etapas:**

Macro Processo	Descrição do requisito	Requisito atendido? (Sim/Não)	Observações
Processo Integrado de Compras	1 Emissão de, no mínimo, 2 (duas) Solicitação de Compras	SIM	
Processo Integrado de Compras	2 Orçamentação para a aquisição (preço de referência).	SIM	
Processo Integrado de Compras	3 Vinculação da Solicitação ao Orçamento Disponível;	SIM	
Processo Integrado de Compras	4 Abertura e Tramitação do Processo de Compras.	SIM	
Processo Integrado de Compras	5 Registro de Propostas Vencedoras;	SIM	




Processo Integrado de Compras	6	Registro do Contrato de aquisição.	SIM	
Processo Integrado de Compras	7	Empenho da despesa.	NÃO	Não foi apresentando o empenho prévio, previsto no art. 60 da Lei Federal nº 4320/64, tão pouco a Nota de empenho exigida no art. 61 desta mesma norma.
Processo Integrado de Compras	8	Recebimento do Bem.	SIM	
Processo Integrado de Compras	9	Vinculação ao Patrimônio e ao Estoque.	SIM	
Processo Integrado de Compras	10	Liquidação da despesa.	NÃO	Não foi apresentada liquidação da despesa, considerando-se o disposto no inciso II do §1º e no inciso II do §2º do artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64.
Processo Integrado de Compras	11	Pagamento da despesa.	NÃO	Não foram demonstradas as fases de Empenho (art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64) e Liquidação (art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64) que permitisse o pagamento de uma despesa pública (art. 62 da Lei Federal nº 4.320/64).
Processo Integrado de Compras	12	Registros correspondentes na Contabilidade.	SIM	



**ROTEIRO DA PROVA DE CONCEITO REFERENTE PROCESSO DE LICITAÇÃO NÚMERO 01.130374.18.94 / PREGÃO ELETRÔNICO 0237/2018**  
**AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO**



<b>TOTAL DE REQUISITOS</b>	9
<b>REQUISITO(S) ATENDIDO(S)</b>	9
<b>REQUISITO(S) NÃO ATENDIDO(S)</b>	0

<b>Dados:</b>	<b>VALIDADOR</b>	<b>Data avaliação: 20/11/2018</b>
<b>Nome:</b>	<b>Joao Antonio Fleury Teixeira</b>	
<b>Órgão:</b>	<b>Subsecretaria de Administração e Logística - SUALOG</b>	<b>BM/Matrícula: _____</b>
<b>Cargo/Função:</b>	<b>Secretario Municipal Adjunto de Fazenda - SMFA</b>	
<b>Assinatura:</b>	 João Antônio Fleury Teixeira - BM 115.025-X Secretário Municipal Adjunto de Fazenda Subsecretaria de Administração e Logística SMFA / SUALOG	

Macro Processo	Atividade	ID	Descrição do requisito	Requisito atendido? (Sim/ Não)	Observações
8. Compras / Direta	1	Solicitação de Compra (Material ou Serviço)	8.1 170	Permitir a elaboração/abertura dos tipos da solicitação de compras. Ex: material, serviços, obras e engenharia.	SIM
8. Compras / Direta	2	Estimativa dos Preços	8.20 171	Permitir inserir preço estimado de aquisição/contratação.	SIM
8. Compras / Direta	3	Dotação	8.25 172	Permitir selecionar a dotação orçamentária da unidade requisitante, na solicitação de compras.	SIM
8. Compras / Direta	4	Aprovação de Compras	8.30 173	Permitir aprovar a solicitação de compras.	SIM
8. Compras / Direta	5	Enquadramento	8.32 174	Permitir enquadrar o processo de aquisição conforme a modalidade e de acordo com a tabela de valores: Ex: Compra direta ou licitação.	SIM

8. Compras / Direta	6		8.48	175	Registrar os itens cotados por fornecedor, identificando: Marca, modelo, preço cotado, prazo de pagamento e de entrega.	SIM	
8. Compras / Direta	7	Classificação	8.50	176	Permitir a definição do vencedor, conforme a ordem de classificação.	SIM	
8. Compras / Direta	8	Cadastro	8.58	177	Manter cadastro para aplicação das modalidades de licitação e seus respectivos valores, conforme legislação vigente: · Convite, · Tomada de preços · Concorrência · Pregão (Presencial e Eletrônico) · Leilão	SIM	
8. Compras / Direta	9	Cadastro	8.59	178	Manter cadastro para aplicação dos tipos de licitação, conforme legislação vigente: · Menor Preço (unitário ou global) · Melhor Técnica · Técnica e Preço · Maior oferta	SIM	



**ROTEIRO DA PROVA DE CONCEITO REFERENTE PROCESSO DE LICITAÇÃO NÚMERO 01.130374.18.94 / PREGÃO ELETRÔNICO 0237/2018**  
**AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO**



<b>TOTAL DE REQUISITOS</b>	7
<b>REQUISITO(S) ATENDIDO(S)</b>	7
<b>REQUISITO(S) NÃO ATENDIDO(S)</b>	

VALIDADOR

Data avaliação: 20/11/2018

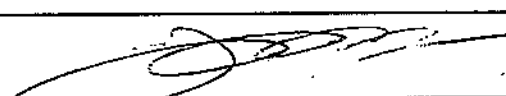
Nome: Joao Antonio Fleury Teixeira

Órgão: Subsecretaria de Administração e Logística - SUALOG

BM/Matrícula: \_\_\_\_\_


Cargo/Função: Secretário Municipal Adjunto de Fazenda - SMFA

Assinatura:



João Antonio Fleury Teixeira - BM 115.025-X  
 Secretário Municipal Adjunto de Fazenda  
 Subsecretaria de Administração e Logística  
 SMFA / SUALOG


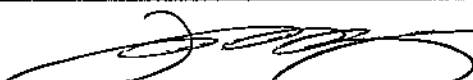
Macro Processo	Atividade	ID	Descrição do requisito	Requisito atendido? (Sim/ Não)	Observações
8. Compras / Licitação	1 Enquadramento/Preparação	8.64 179	Sugerir o enquadramento da modalidade da licitação de acordo com o seu valor.	SIM	
8. Compras / Licitação	2 Habilitação	8.75 180	Permitir habilitar / inabilitar fornecedores no certame.	SIM	
8. Compras / Licitação	3 Julgamento da Proposta	8.78 181	Permitir julgar separadamente os itens ou lotes de uma licitação.	SIM	
8. Compras / Licitação	4 Adjudicação e Homologação	8.83 182	Elaborar e Emitir termo de adjudicação;	SIM	
8. Compras / Licitação	5 Adjudicação e Homologação	8.84 183	Elaborar e emitir termo de homologação	SIM	



8. Compras / Licitação	6	Gestão do registro de preço	8.88	184	Permitir que o órgão gerenciador elabore a Ata de Registro de Preços, recuperando automaticamente do processo de licitação todas as informações disponíveis e necessárias.	SIM	
8. Compras / Licitação	7	Gestão do registro de preço	8.97	185	Manter o cadastro dos itens registrados nas atas com seus respectivos preços e quantitativos.	SIM	



**ROTEIRO DA PROVA DE CONCEITO REFERENTE PROCESSO DE LICITAÇÃO NÚMERO 01.130374.18.94 / PREGÃO ELETRÔNICO 0237/2018**  
**AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO**

 PRODABEL PREFEITURA BELO HORIZONTE	<b>TOTAL DE REQUISITOS</b>		8			
	<b>REQUISITO(S) ATENDIDO(S)</b>		4			
	<b>REQUISITO(S) NÃO ATENDIDO(S)</b>		4			
<b>Dados:</b>	<b>VALIDADOR</b>			<b>Data avaliação: 19 e 23/11/18</b>		
<b>Nome:</b>	Joao Antonio Fleury Teixeira					
<b>Órgão:</b>	Subsecretaria de Administração e Logística - SUALOG		BM/Matrícula: _____			
<b>Cargo/Função:</b>	Secretario Municipal Adjunto de Fazenda - SMFA					
<b>Assinatura:</b>	 João Antônio Fleury Teixeira - BM 115.025-X Secretario Municipal Adjunto de Fazenda Subsecretaria de Administração e Logística SMEA / SUALOG					
Macro Processo	Atividade	ID	Descrição do requisito	Requisito atendido? (Sim/Não)	Observações	
5. Contrato.	1	Gestão	5.1 141	Permitir registrar o contrato, recuperando as informações do respectivo processo de compras ou licitação, tais como: Dados orçamentários, objeto, partes envolvidas, condições de contratação e pagamento (parcelas garantia, previsão de reajuste e índice).	Sim	Comprovado





5. Contrato.	2	Gestão	5.2	142	Permitir registrar as alterações contratuais por termos aditivos e termos de apostila, consistindo os dados com o contrato original respeitando os limites da legislação e orçamentários.	Não	Foram apresentados apenas termos aditivos onde foram extrapolados o percentual de acréscimo e o previsto no orçamento. Entretanto, não foram apresentados termos de apostila consistindo com o contrato original e suas alterações, respeitando os limites da legislação e orçamentários.
5. Contrato.	3	Gestão	5.3	143	Permitir registrar contratos, aditivos e apostilas a partir de modelos pré-cadastrados.	Não	Foi apresentado apenas um contrato. A empresa não demonstrou, mesmo sendo solicitado, um segundo contrato e não foram apresentados modelos pré-cadastrados de aditivo e apostila. A empresa argumenta que trata-se apenas de um relatório com os dados registrados, semelhante ao que foi apresentado para o contrato.
5. Contrato.	4	Gestão	5.4	144	Atualizar automaticamente na base do sistema orçamentário as alterações contratuais que impactarem no controle orçamentário e financeiro.	Sim	A empresa comprovou o registro no controle orçamentário de um acréscimo ao contrato
5. Contrato.	5	Gestão	5.5	145	Permitir registrar no contrato e nas alterações as datas de assinatura, vigência e publicação do extrato.	Sim	A empresa apresentou apenas as datas de assinatura e vigência, entretanto, demonstrou que é possível acrescentar mais datas, quando acrescentou a data de publicação do extrato
5. Contrato.	6	Gestão	5.6	146	Permitir registrar no contrato e nas alterações o quantitativo contratado, o valor contratado, o valor mensal e o cronograma de desembolso.	Sim	o valor mensal foi obtido no cronograma de desembolso.

5. Contrato.	7	Gestão	5.7	147	Realizar prorrogações ou alterações de prazo, correção de erros formais, alteração de condições contratuais, alterações de dotações orçamentárias, acréscimos e supressões, reajustes, revisões e repactuações por termos aditivos, registrando também o valor inicial atualizado e percentual de acréscimo.	Não	Foi demonstrado apenas uma prorrogação contratual onde foi alterado manualmente a data final da vigência e acrescido um valor ao contrato, entretanto, não foi comprovado o registro do valor inicial atualizado e o percentual de acréscimo (estes campos também não existiam nas telas do sistema). No primeiro dia foi demonstrado um aditivo de acréscimo, entretanto, não havia registro da dotação orçamentária, do registro do valor inicial atualizado e do percentual de acréscimo.
5. Contrato.	8	Gestão	5.8	148	Realizar correção de erros formais, alteração de condições contratuais, alterações de dotações orçamentárias e reajustes por termo de apostila, registrando também o valor inicial atualizado e percentual de acréscimo.	Não	Foi demonstrado apenas uma apostila de alterações de dotações, onde foi incluída uma nova dotação orçamentária e transferido para esta o valor de uma dotação já existente, entretanto, não foi comprovado o registro do valor inicial atualizado e o percentual de acréscimo (estes campos também não existiam nas telas do sistema). No primeiro dia o sistema não possuía a opção de apostila. O documento foi criado no segundo dia para tentar atender aos requisitos.



**ROTEIRO DA PROVA DE CONCEITO REFERENTE PROCESSO DE LICITAÇÃO NÚMERO 01.130374.18.94 / PREGÃO ELETRÔNICO 0237/2018  
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO**



<b>TOTAL DE REQUISITOS</b>	<b>21</b>
<b>REQUISITO(S) ATENDIDO(S)</b>	<b>20</b>
<b>REQUISITO(S) NÃO ATENDIDO(S)</b>	<b>1</b>

Dados:

**VALIDADOR**

Data avaliação: 19/11/18

Nome:

**Joao Antonio Fleury Teixeira**

Órgão:

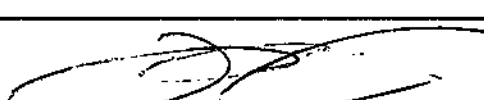
**Subsecretaria de Administração e Logística - SUALOG**

BM/Matrícula: \_\_\_\_\_

Cargo/Função:

**Secretario Municipal Adjunto de Fazenda - SMFA**

Assinatura:

  
 João Antonio Fleury Teixeira - BM 115.026 X  
 Secretário Municipal Adjunto de Fazenda  
 Subsecretaria de Administração e Logística  
 SMFA / SUALOG

Macro Processo	Atividade	ID	Descrição do requisito	Requisito atendido? (Sim/ Não)	Observações	
7. Suprimentos / almoxarifado	1	Almoxarifado.	7.1 149	Controlar o recebimento, armazenamento, requisição e distribuição dos materiais em estoque, efetuando a baixa automática no estoque pelo fornecimento e registrando a movimentação física e financeira dos itens de materiais (entrada e saída).	SIM	
7. Suprimentos / almoxarifado	2	Almoxarifado.	7.3 150	Registrar o recebimento parcial ou total dos materiais relativos a uma aquisição.	SIM	
7. Suprimentos / almoxarifado	3	Almoxarifado.	7.5 151	Permitir consultar o código do item de material no catálogo de materiais, por código ou descrição parcial, e recuperar automaticamente o item selecionado nos documentos de entrada em estoque e/ou de requisição de material.	SIM	


7. Suprimentos / almoxarifado	4	Almoxarifado.	7.6	152	Permitir incluir na requisição de material ou em documento de entrada, somente itens com o status de liberado, do catálogo de materiais.	SIM	
7. Suprimentos / almoxarifado	5	Almoxarifado.	7.18	153	Classificar as requisições entre requisições de usuários comuns e requisições de almoxarifado (transferência).	SIM	
7. Suprimentos / almoxarifado	6	Almoxarifado.	7.21	154	Permitir consultas ao estoque por código, descrição de item e palavra chave.	SIM	
7. Suprimentos / almoxarifado	7	Almoxarifado.	7.22	155	Valorizar automaticamente os estoques a preço médio, atualizando-o sempre que houver novo recebimento, utilizando este valor em todas as movimentações de estoque.	SIM	
7. Suprimentos / almoxarifado	8	Almoxarifado.	7.24	156	Obrigar o registro do motivo de divergência do item inventariado.	SIM	
7. Suprimentos / almoxarifado	9	Almoxarifado.	7.25	157	Permitir realização de inventário por item ou por grupo de material.	SIM	
7. Suprimentos / almoxarifado	10	Almoxarifado.	7.26	158	Permitir a seleção simultânea de vários itens no documento de inventário.	SIM	
7. Suprimentos / almoxarifado	11	Almoxarifado.	7.27	159	Permitir consulta do movimento analítico no almoxarifado por item e lote (entradas, saídas, devoluções, transferências e saldo físico e financeiro).	SIM	
7. Suprimentos / almoxarifado	12	Almoxarifado.	7.28	160	Permitir o registro do nº do lote, data de fabricação e data de validade para os itens que necessitam de controle de validade.	SIM	
7. Suprimentos / almoxarifado	13	Almoxarifado.	7.30	161	Permitir o ajuste físico e/ou financeiro (entrada/saída) de itens no estoque, procedendo as devidas correções, conforme quantidade e valor definido pelo usuário, repercutindo no saldo físico e financeiro.	SIM	
7. Suprimentos / almoxarifado	14	Almoxarifado.	7.31	162	Permitir o cadastro dos motivos de ajuste de estoque.	SIM	

7. Suprimentos / almoxarifado	15	Almoxarifado.	7.35	163	Validar o percentual de vida útil definido no cadastro do item no ato do recebimento direto (por compra), não permitindo a entrada de produtos com vida útil inferior a definida. (ex.: percentual de vida útil 90%; fabricação 01/04/2018 validade 01/04/2019 - o item não poderá ser recebido após o 10/06/2018, aproximadamente)	SIM	
7. Suprimentos / almoxarifado	16	Almoxarifado.	7.36	164	Controle da movimentação dos lotes no almoxarifado. Apresentar no momento do atendimento da requisição, os lotes cadastrados para o item com respectiva data de validade e quantidade em estoque, afim de permitir ao usuário selecionar qual lote será movimentado.	SIM	
7. Suprimentos / almoxarifado	17	Cadastro de fornecedor	7.48	165	Permitir a emissão do certificado de registro cadastral, recuperando os dados automaticamente do cadastro do fornecedor (identificação do órgão emissor (PBH), razão social, CNPJ, validade e linhas de fornecimento habilitadas ao fornecedor).	NÃO	Não apresentado pelo fornecedor. Erro de tela.
7. Suprimentos / almoxarifado	18	Cadastro de fornecedor	7.52	166	Manter o controle e a validade dos documentos e certidões, indicando os documentos vencidos e alterando o status do fornecedor conforme parâmetros estabelecidos em lei.	SIM	
7. Suprimentos / almoxarifado	19	Cadastro de materiais	7.66	167	Permitir cadastrar os itens contendo código, descrição resumida e completa, unidade de compra e unidade de movimentação.	SIM	
7. Suprimentos / almoxarifado	20	Cadastro de materiais	7.68	168	Identificar os itens por tipo (material/serviço).	SIM	
7. Suprimentos / almoxarifado	21	Cadastro de materiais	7.75	169	Permitir definir o percentual de vida útil aceitável para o recebimento do material	SIM	

**ROTEIRO DA PROVA DE CONCEITO REFERENTE PROCESSO DE LICITAÇÃO NÚMERO 01.130374.18.94 / PREGÃO ELETRÔNICO 0237/2018**  
**AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO**



<b>TOTAL DE REQUISITOS</b>	6
<b>REQUISITO(S) ATENDIDO(S)</b>	6
<b>REQUISITO(S) NÃO ATENDIDO(S)</b>	0

<b>Dados:</b>	<b>VALIDADOR</b>	<b>Data avaliação: 22/11/2018</b>
<b>Nome:</b>	<b>Joao Antonio Fleury Teixeira</b>	
<b>Órgão:</b>	<b>Subsecretaria de Administração e Logística - SUALOG</b>	<b>BM/Matrícula: _____</b>
<b>Cargo/Função:</b>	<b>Secretario Municipal Adjunto de Fazenda - SMFA</b>	
<b>Assinatura:</b>	 João Antônio Fleury Teixeira - BM 115025-X Secretario Municipal Adjunto de Fazenda Subsecretaria de Administração e Logística SMFA/SUALOG	

Macro Processo	Atividade	ID	Descrição do requisito	Requisito atendido? (Sim/ Não)	Observações
9. Patrimônio	1	Bens Móveis 9.1	186 Permitir o registro dos bens móveis adquiridos, recuperando automaticamente as informações necessárias dos processos de compras e respectivas Notas Fiscais.	SIM	
9. Patrimônio	2	Bens Móveis 9.3	187 Permitir registrar para o bem móvel o código/placa, localização, fornecedor, estado de conservação, natureza de aquisição, convênio e/ou situações.	SIM	
9. Patrimônio	3	Bens Móveis 9.4	188 Possuir rotinas de reavaliação e depreciação de bens.	SIM	
9. Patrimônio	4	Bens Móveis 9.5	189 Possuir rotinas de baixa e incorporação de bens.	SIM	
9. Patrimônio	5	Bens Móveis 9.8	190 Manter registro histórico de todas as movimentações dos bens móveis.	SIM	
9. Patrimônio	6	Bens Móveis 9.17	191 Permitir a realização de inventários periódicos	SIM	

ROTEIRO DA PROVA DE CONCEITO REFERENTE PROCESSO DE LICITAÇÃO NÚMERO 01.130374.18.94 / PREGÃO ELETRÔNICO 0237/2018



TOTAL DE REQUISITOS	46
REQUISITO(S) ATENDIDO(S)	35
REQUISITO(S) NÃO ATENDIDO(S)	11

Dados:  AVALIADOR  VALIDADOR Data avaliação: 22 e 23/11/2018

Nome: Nourival de Souza Resende Filho

Órgão: Subsecretaria de Contadoria Geral BM/Matrícula:114237-0

Cargo/Função: Subsecretário de Contadoria Geral

Assinatura: Nourival de Souza Resende Filho - BM 114.237-0

Macro Processo	Atividade	ID	Descrição do requisito	Requisito atendido? (Sim/ Não)	Observações
4. Contabilidade	1	Estrutura Básica 4.1	95 Permitir a escrituração no modelo adotado pelo PCASP Estendido.	S	
4. Contabilidade	2	Estrutura Básica 4.4	96 Permitir a criação de contas com no mínimo nove (9) níveis de desdobramento e considerar possibilidade de ampliação (Classe, Grupo, Subgrupo, Título, Subtítulo, Item e subitem).	S	
4. Contabilidade	3	Estrutura Básica 4.5	97 Permitir que o Plano de Contas seja modificado pelo Gestor do sistema sem a necessidade de intervenções da equipe de manutenção de sistemas.	S	
4. Contabilidade	4	Estrutura Básica 4.6	98 Permitir que o plano de Contas seja parametrizado em um exercício para utilização no exercício subsequente. Exemplo: normalmente em junho de determinado exercício a Secretaria do Tesouro Nacional divulga o PCASP para utilização no exercício seguinte. O sistema deverá possibilitar que as alterações contempladas no PCASP possam ser atualizadas no exercício atual para utilização no exercício subsequente através da utilização de datas de início e fim de exercício.	S	
4. Contabilidade	5	Estrutura Básica 4.11	99 Assegurar que as contas só recebam lançamentos no último nível de desdobramento do plano de contas utilizado.	S	
4. Contabilidade	6	Estrutura Básica 4.12	100 Utilizar calendário de encerramento contábil para os diferentes meses, para a apuração do resultado e para a apropriação do resultado, não permitindo lançamentos nos meses já encerrados.	S	
4. Contabilidade	7	Estrutura Básica 4.15	101 Possibilitar a contabilização sob o enfoque orçamentário e sob o enfoque patrimonial de forma integrada, e ao mesmo tempo, independente. Exemplo: Reconhecimento da receita patrimonial do IPTU por competência e da receita orçamentária pelo regime de caixa.	S	
4. Contabilidade	8	Estrutura Básica 4.17	102 Permitir a parametrização da tabela de eventos com acesso às rotinas de inclusão, exclusão ou alteração de eventos, observado o Plano de Contas adotado.	S	
4. Contabilidade	9	Estrutura Básica 4.18	103 Permitir manutenção na tabela de eventos para determinação dos atributos "P - Permanente" e "F - Financeiro" que compõem os lançamentos contábeis.	S	
4. Contabilidade	10	Plano de Contas 4.19	104 Permitir a utilização de mais de um Plano de Contas para a escrituração, em exercícios diferentes (Ex. escrituração de encerramento exercício anterior no exercício corrente).	S	
4. Contabilidade	11	Plano de Contas 4.20	105 Utilizar o conceito de eventos associados a roteiros contábeis e partidas dobradas para a contabilização.	S	
4. Contabilidade	12	Parametrização dos Processos Contábeis 4.21	106 Permitir estabelecer parâmetros para que seja automatizado o processo de transferência de saldos para exercícios seguintes, incluindo as informações de conta corrente (informações complementares).	N	Não foi demonstrado esta parametrização que permite indicar se tratar de transferência de saldos, bem como parametrizar os conta correntes.
4. Contabilidade	13	Parametrização dos Processos Contábeis 4.22	107 Permitir parametrização de regras de validação contábil (processo de validação de consistência) pelo gestor.	N	Não foi demonstrado a parametrização das regras contábeis. Demonstrou regras de integridade do sistema e não regras contábeis.

4. Contabilidade	14	Parametrização dos Processos Contábeis	4.25	108	Permitir a parametrização do sistema para que seja automatizado o processo de encerramento com criação de mês 13, 14, etc. (geração de balancetes, balanços e demonstrações).	S	
4. Contabilidade	15	Parametrização dos Processos Contábeis	4.30	109	Permitir a parametrização dos Demonstrativos Contábeis (DCASP) pelo usuário.	S	
4. Contabilidade	16	Parametrização dos Processos Contábeis	4.31	110	Permitir parametrização e criação de conta corrente (informação complementar) por conta contábil de acordo com a necessidade do órgão.	N	Não foi demonstrado.
4. Contabilidade	17	Parametrização dos Processos Contábeis	4.32	111	Permitir a parametrização de históricos de acordo com a necessidade da área contábil.	N	Não foi demonstrado a parametrização de histórico. O histórico já é padrão e traz todas as informações da transação, sem contudo demonstrar a parametrização.
4. Contabilidade	18	Contabilização	4.33	112	Exibir crítica para registros contábeis que não preencham todas as informações de conta corrente por conta contábil.	N	Não demonstrou.
4. Contabilidade	19	Contabilização	4.34	113	Permitir gerar "checklist" contábil (regras de validação de integridade e de consistências do MCASP/STN) com periodicidade Mensal, Encerramento, e Abertura de Exercício com gravação dos mesmos que ficarão disponíveis em Relatórios durante a execução da contabilidade e após o fechamento de cada etapa especificada.	N	Não demonstrou a parametrização das regras do MCASP, nem sequer demonstrou tais regras já parametrizadas.
4. Contabilidade	20	Contabilização	4.35	114	Permitir a geração dos lançamentos contábeis de Encerramento do Exercício por órgão de acordo com o MCASP/STN e demonstrar suas consistências/inconsistências.	N	Não foi demonstrado.
4. Contabilidade	21	Contabilização	4.37	115	Permitir demonstrar interfaces/documentos com erro de contabilização e se for o caso a liberação pelo contador dos lançamentos contábeis destes documentos.	S	
4. Contabilidade	22	Contabilização	4.38	116	Permitir o registro, de forma individualizada dos fatos contábeis que afetem, ou os atos que possam afetar a gestão orçamentária, patrimonial e financeira.	S	
4. Contabilidade	23	Contabilização	4.39	117	Permitir contabilização que disponibilize o gerenciamento por "conta corrente" (Exemplo: extração de dados por conta corrente de credor, banco, dotação orçamentária, fonte de recursos, atributos P e F, etc.).	S	
4. Contabilidade	24	Contabilização	4.40	118	Apresentar contabilização segregada por atributo "P - Permanente" e "F - Financeiro" com possibilidade de em um mesmo par de lançamento (partida dobrada de 1ª fórmula) uma mesma conta contábil receber lançamentos com atributo "P" e "F" ao mesmo tempo.	S	
4. Contabilidade	25	Contabilização	4.42	119	Permitir lançamentos contábeis manuais com possibilidade de inclusão de histórico livre pelo usuário para fins de registro contábil do fato e seleção do atributo P ou F.	S	
4. Contabilidade	26	Contabilização	4.43	120	Permitir estorno automático de lançamentos manuais.	S	
4. Contabilidade	27	Contabilização	4.45	121	Permitir rastreamento de todas as movimentações que originaram os lançamentos.	S	
4. Contabilidade	28	Contabilização	4.46	122	Permitir atribuir um código de controle para todos os documentos (eventos, registros, etc.) que geram os lançamentos contábeis.	S	
4. Contabilidade	29	Contabilização	4.47	123	Assegurar a integralidade das informações originais para fins de preservação do registro histórico do ato.	S	
4. Contabilidade	30	Contabilização	4.49	124	Permitir criação do "mês 13", ou outro formato, para encerramento do exercício que permita evidenciar o encerramento do ano separadamente do mês de dezembro.	N	Não demonstrou.
4. Contabilidade	31	Contabilização	4.55	125	Permitir o registro contábil que instrumente o controle da movimentação e saldos de contas contábeis por fonte de recursos; Exemplos: Conta de Disponibilidade de Recursos (8.2.1.1), Contas Bancárias (1.1.1.1.19), Consignações (2.1.8.8.1.01), Receita Realizada (6.2.1.2), despesas do exercício (6.2.2.1.3) e Restos a Pagar (6.3).	S	
4. Contabilidade	32	Contabilização	4.60	126	Permitir acumulação bancária, contabilização e gestão por fonte de recursos (por banco/agência/ conta/ agente arrecadador/data).	S	



4. Contabilidade	33	Contabilização	4.68	127	Permitir o registro contábil das movimentações em conta única do tesouro, separado as movimentações das disponibilidades por fonte e por órgão através da segregação dos recursos por conta financeira/escritural.	N	Não foi demonstrado a segregação por conta financeira/escritural
4. Contabilidade	34	Lançamentos	4.70	128	Permitir a identificação das operações Intragovernamentais, para fins de exclusão de duplicidades na apuração de limites mínimos e máximos e na consolidação das contas públicas.	N	Não existe o conceito de transações intra governamentais no sistema.
4. Contabilidade	35	Lançamentos	4.71	129	Contar rotinas nos módulos de origem da Informação para a realização de estorno, assegurando a Inalterabilidade das Informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico de todos os atos, não permitindo a exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis	S	
4. Contabilidade	36	Lançamentos	4.72	130	Permitir lançamentos contábeis identificando o atributo "P" e "F", (permanente, financeiro).	S	
4. Contabilidade	37	Lançamentos	4.73	131	Permitir a contabilização das retenções nos respectivos fatos geradores, Conforme IPC 11 da Secretaria do Tesouro Nacional.	S	
4. Contabilidade	38	Lançamentos	4.74	132	Permitir geração dos lançamentos de abertura do exercício e verificação das inconsistências.	N	Não demonstrou os lançamentos de abertura do exercício.
4. Contabilidade	39	Balancetes e Relatórios	4.86	133	Permitir a geração dos Demonstrativos Contábeis, conforme layouts do MCASP a partir dos lançamentos contábeis e saldos das contas, com possibilidade de exclusão das transações INTRA OFSS quando da Consolidação.	S	
4. Contabilidade	40	Balancetes e Relatórios	4.87	134	Permitir a emissão de relatórios ou consultas de inconsistências na contabilização diária.	S	
4. Contabilidade	41	Balancetes e Relatórios	4.89	135	Permitir importação de arquivos (ex.: PDF) para composição de notas explicativas às demonstrações contábeis.	S	
4. Contabilidade	42	Balancetes e Relatórios	4.102	136	Permitir sem necessidade de programação a criação de relatórios contábeis e exportação em Excel e PDF das informações geradas por estes relatórios.	S	
4. Contabilidade	43	Balancetes e Relatórios	4.105	137	Possibilitar extração de informações contábeis de Disponibilidade de Caixa e sua vinculação com os Restos a Pagar por fonte de recursos.	S	
4. Contabilidade	44	Balancetes e Relatórios	4.109	138	Disponibilizar consultas à movimentação e saldo de contas de qualquer período dos exercícios incluindo a possibilidade de consulta dos saldos segregados por conta corrente.	S	
4. Contabilidade	45	Balancetes e Relatórios	4.110	139	Permitir gerar relatórios de notas de lançamento, diário, razão com conta corrente e data móvel.	S	
4. Contabilidade	46	Integrações	4.112	140	Realizar os Registros contábeis de forma tempestiva evidenciando os registros que ocorrerem nos Módulos do ERP contratado.	S	

De acordo:

KEILA CRISTINA REIS

MARCEL ENRIQUE CALDAS GOMES

MARÍLIA CELESTINO Xavier

MICHELE DE LANA FERREIRA

*Keila Cristina Reis*

*Marcel Enrique Caldas Gomes*

*Marília Celestino Xavier*

*Michele de Lana Ferreira*

Nome: Santa Resende Filho - BM 114.237-0  
 Subsecretário de Contabilidade - Gerente Municipal  
 SMFA/ SINDOM  
 CRC-MG 070496/0-6

**ROTEIRO DA PROVA DE CONCEITO REFERENTE PROCESSO DE LICITAÇÃO NÚMERO 01.130374.18.94 / PREGÃO ELETRÔNICO 0237/2018**  
**AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO**



TOTAL DE REQUISITOS	
REQUISITO(S) ATENDIDO(S)	
REQUISITO(S) NÃO ATENDIDO(S)	

Dados:  AVALIADOR  VALIDADOR Data avaliação:

Nome: DULCIMARZ ASSIS

Órgão: SUMOC BM/Matrícula: 114543-4

Cargo/Função: GERENTE SISTEMAS CORPORATIVOS

Assinatura: Dulcimara Assis

Macro Processo	Atividade	ID	Descrição da requisito	Requisito atendido? (Sim/ Não)	Observações
1. Requisitos Gerais	Auditoria	1.3	1 Possuir recursos de trilha de auditoria, com dados sobre os eventos referentes à autenticação de usuários e suas ações, de forma a manter registros das operações.	SIM	
1. Requisitos Gerais	Estrutura Organizacional	1.21	2 Possuir tabela de unidades organizacionais com as seguintes características: - Estrutura organizacional (hierarquia); - Possibilitar movimentação das áreas na estrutura organizacional; - Manter histórico das movimentações; - Ter relação com a tabela de localidades; - Ter relação com o plano de contas; - Permitir criar estruturas organizacionais múltiplas (formais e informais)	SIM	
1. Requisitos Gerais	Gerais	1.22	3 Contemplar feriados (municipais, estaduais e federais) e pontos facultativos municipais nos calendários para a programação de operações financeiras.	SIM	
1. Requisitos Gerais	Gerais	1.28	4 Solução deve ser capaz de executar trabalhos em segundo plano (background).	SIM	
1. Requisitos Gerais	Perfil e autorizações	1.30	5 Permitir que um mesmo usuário pertença a mais de um grupo de usuários.	SIM	
1. Requisitos Gerais	Perfil e autorizações	1.35	6 Garantir que alterações em permissões de acesso sejam imediatamente refletidas sobre o sistema para novas sessões.	SIM	
1. Requisitos Gerais	Perfil e autorizações	1.36	7 Permitir bloquear os usuários que tiverem alteração da lotação funcional e/ou restrições funcionais e retirar os perfis cadastrados para o mesmo.	SIM	
1. Requisitos Gerais	Perfil e autorizações	1.37	8 Permitir a definição de perfis de acesso e níveis de alçadas através de parâmetros para fins de aprovação, conforme tipo de evento/ atividade.	SIM	

**ROTEIRO DA PROVA DE CONCEITO REFERENTE PROCESSO DE LICITAÇÃO NÚMERO 01.130374.18.94 / PREGÃO ELETRÔNICO 0237/2018**  
**AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO**



<b>TOTAL DE REQUISITOS</b>	<b>52</b>
<b>REQUISITO(S) ATENDIDO(S)</b>	21
<b>REQUISITO(S) NÃO ATENDIDO(S)</b>	31

<b>Dados:</b>	<input type="checkbox"/> AVALIADOR <input checked="" type="checkbox"/> VALIDADOR	<b>Data avaliação: 21/11, 22/11 e 23/11</b>
<b>Nome:</b>	Daniel Rodrigues Nogueira	
<b>Órgão:</b>	SUTEM	BM/Matrícula: 114550-7
<b>Cargo/Função:</b>	Subsecretário do Tesouro Municipal	
<b>Assinatura:</b>		

Macro Processo	Atividade	ID	Descrição do requisito	Requisito atendido? (Sim/ Não)	Observações
3. Finanças	1 Execução Financeira - Orçamentária - Consultas	3.20 43	Permitir consulta dos documentos relacionados ao processo de execução da despesa e informações correlatas.	NÃO	Não foi possível consultar Nota de empenho ou documento similar que tivesse o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria conforme determina o art. 61 da Lei Federal 4320/64. Não foi demonstrado documento de liquidação, o sistema apresenta apenas um número que é gerado no momento da entrada do recebimento do bem ( quando serviço ou compra). Não apresentou documentos de anulação de empenho, liquidação, restos a pagar, etc. Na Ordem de pagamento, não constam dados dos credor, como conta bancária e órgão responsável pelo pagamento.

*Nome*

3. Finanças	2	Empenho	3.25	44	Permitir o empenhamento segundo as cotas orçamentárias e de acordo com as definições do Orçamento.	NÃO	Considerando que identificaram este quesito como pré empenho, não foram apresentadas movimentações de cotas orçamentárias, a funcionalidade mostrou apenas movimentação de saldo da conta contábil. Foi informado que a conta contábil estaria vinculada a dotação orçamentária por baixo, mas o requisito obrigatório não foi demonstrado.
3. Finanças	3	Empenho	3.28	45	Permitir reforço e anulação (total ou parcial) de empenhos.	NÃO	Não foi visualizada nota de empenho no sistema. Apresentaram um pedido de compra denominado pela empresa como pré-empenho. E não foram demonstrados reforço ou anulação parcial, e sim alteração de quantitativo do pedido inicial.
3. Finanças	4	Empenho	3.29	46	Permitir a anulação e restabelecimento de Restos a Pagar de acordo com as regras estabelecidas pelo STN.	NÃO	Não foi apresentado documento inscrito em restos a pagar que permitisse demonstrar a anulação e o restabelecimento de seu saldo.
3. Finanças	5	Empenho	3.30	47	Permitir controlar os saldos dos empenhos (Controle Individual de Empenho), demonstrando todas as movimentações desde a geração, vinculações às despesas, anulações e pagamentos, em um mesmo relatório.	NÃO	Não foram apresentadas as movimentações (anulações, liquidações e pagamentos) de um empenho em um mesmo relatório como consta no requisito.
3. Finanças	6	Títulos	3.43	48	Permitir geração automática e concomitante dos títulos relacionados às retenções (GPS, DARF, GUIA de ISSQN, etc.), quando efetuadas no cadastro do título principal (documento fiscal, recibos e equivalentes).	NÃO	O sistema não gera títulos relacionados às retenções automaticamente. As retenções são incluídas após o registro do recebimento de bem e nos casos de consignação não são gerados títulos (GPS, DARF, Guia de ISSQN) para o repasse.
3. Finanças	7	Títulos	3.48	49	Permitir inclusão de encargos (juros, multa e atualização monetária) nos títulos (principais ou relacionados), mesmo estando o valor principal liquidado.	NÃO	Foi demonstrada a geração de pagamento referente aos juros informados, sem cadastro de título, sem liquidação e sem vinculação à Nota de Empenho.
3. Finanças	8	Títulos	3.53	50	Permitir informar no lançamento de Título emissor diferente do credor (matriz/filial) do Empenho/Contrato.	SIM	No recebimento do bem há a possibilidade de inclusão dos dados de um credor diferente, mas não foi possível verificar validações (ex:chave acesso, etc).

3. Finanças	9	Títulos	3.54	51	Permitir lançamento de títulos de arrecadação (boletos, guias, DAE), vinculando-os a outro título principal (Documento fiscal).	NÃO	Não há lançamento de títulos de arrecadação (boletos, Guias, DAE). É possível no momento do pagamento incluir o código de barras para envio à instituição bancária, e sem demonstrar vinculação ao título principal (Documento Fiscal).
3. Finanças	10	Contas a Pagar Pagamentos	3.58	52	Permitir a emissão manual ou eletrônica de Ordens de Pagamento com numeração individualizada por documento de liquidação de despesa ou de parte da liquidação.	NÃO	Não foi demonstrada a inclusão de documentos de liquidação nos Grupos de Pagamento.
3. Finanças	11	Contas a Pagar Pagamentos	3.59	53	Permitir a geração de ordens de pagamento eletrônico através do sistema, conforme as versões Leiaute FEBRABAN CNAB240 utilizadas pelas instituições financeiras de relacionamento.	SIM	
3. Finanças	12	Contas a Pagar Pagamentos	3.60	54	Permitir pagamentos eletrônicos por meio de código de barras nos leiautes Febraban arrecadação e cobrança.	NÃO	Apenas foi exibido arquivo txt com código de barras de cobrança e o leiaute CNAB parametrizado, não demonstrando a geração dos arquivos de cobrança e arrecadação.
3. Finanças	13	Contas a Pagar Pagamentos	3.64	55	Permitir visualizar os códigos com os motivos de erros nos pagamentos devolvidos ou rejeitados, que serão utilizados pelo usuário para acerto e reenvio da ordem de pagamento eletrônica para o sistema da instituição financeira de relacionamento.	SIM	
3. Finanças	14	Movimentações Financeiras	3.67	56	Permitir a inclusão diária de movimentos de aplicações financeiras, resgates e rendimentos nos tipos de aplicação cadastrados.	SIM	Foram desmonstrados os lançamentos de aplicação, resgate e rendimento em sistema distinto ao da execução orçamentária e contabilidade.
3. Finanças	15	Liquidação	3.72	57	Cadastrar liquidação, total ou parcial dos empenhos e dos restos a pagar, inclusive referente a adiantamento financeiro e proceder seu cancelamento e anulação parcial ou total.	NÃO	Não foi demonstrada liquidação parcial de empenhos e não havia documentos inscritos em restos a pagar. Não foi demonstrado adiantamento financeiro nem anulação parcial de liquidação.
3. Finanças	16	Liquidação	3.73	58	Gerar documento extra orçamentário permitindo informar conta contábil, fonte detalhe, retenção por fonte, códigos de receita restituída.	NÃO	Não gera um documento para pagamento de despesas extraorçamentárias (repassa das consignações, restituição de receitas). As consignações foram pagas a partir de retenções previamente cadastradas para o fornecedor.

3. Finanças	17	Liquidação	3.75	59	Permitir identificar na liquidação do tipo Restos a Pagar o tipo (RPP e RPNP) e o exercício da Inscrição.	SIM	Foi apresentado um campo com a identificação "RPP" ou "RPNP" sem que fosse permitido consistir a informação de que se tratava de Restos a Pagar (Vide anotação do item 3.29).
3. Finanças	18	Liquidação	3.76	60	Permitir informar na liquidação o número do processo de pagamento.	SIM	Foi apresentado um campo para inclusão de qualquer informação.
3. Finanças	19	Liquidação	3.77	61	Permitir informar nas liquidações os empenhos, títulos (Documento comprobatório de realização de despesa) e retenções.	NÃO	Não demonstrou uma liquidação que tivesse os empenhos, títulos e retenções vinculados. Foi apresentada uma tela "Razão Fornecedores", com linhas dos valores.
3. Finanças	20	Liquidação	3.82	62	Permitir informar instrução para pagamento (conta bancária, guia depósito judicial, etc.).	NÃO	A inclusão da instrução de pagamento não ocorreu na fase da liquidação, em conformidade com o inciso III, § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64.
3. Finanças	21	Liquidação	3.86	63	Permitir demonstrar o valor bruto, valor líquido, valor das retenções e abatimentos, por Empenho.	NÃO	Apresentado na tela "Razão Fornecedores" não atendendo assim o inciso II do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64.
3. Finanças	22	Liquidação	3.92	64	Permitir informar as deduções legais (INSS, pensão alimentícia, Previdência privada) do valor bruto para base de cálculo de Imposto de Renda.	SIM	As informações são incluídas no cadastro do fornecedor.
3. Finanças	23	Prestação de contas	3.100	65	Permitir gerar a GFIP/SEFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), EFD- REINF, DIRF, MANAD, conforme leiaute definido pelos órgãos competentes.	SIM	
3. Finanças	24	Prestação de contas	3.103	66	Validar, no pagamento, o mês de competência do recolhimento com data de vencimento dos títulos GPS, obrigando a complementação dos juros/multa, quando vencidos.	NÃO	Na demonstração foi permitido pagamento de GPS vencida sem a inclusão de juros e multa. Foi gerado um documento de pagamento complementar dos juros e multas e foi permitido o pagamento sem empenho. Não foi demonstrada vinculação entre o pagamento do principal e dos juros e multa.
3. Finanças	25	Conta Única	3.105	67	Possuir Sistema de Conta Única, com o controle de saldos de forma individualizada por fonte/destinação de recursos e subcontas com gestão descentralizada pelos órgãos e entidades municipais.	NÃO	Foi demonstrada a vinculação de contas correntes como subcontas de uma conta bancária, porém não foram demonstrados os controles por fonte nem a gestão descentralizada pelos órgãos e entidades municipais.


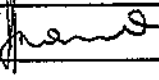
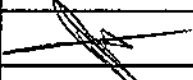
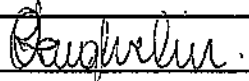
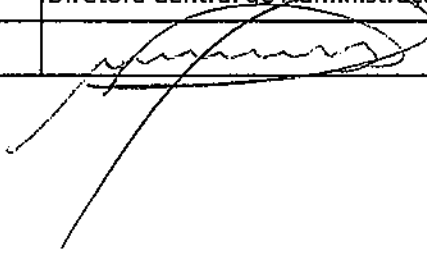
3. Finanças	26	Tesouraria - Cadastros	3.106	68	Permitir cadastrar contas bancárias de titularidade do Município, com tabelas de banco, agência e número, com tratamento de operação e dígitos verificadores, e sua vinculação às Unidades Orçamentárias.	SIM	
3. Finanças	27	Tesouraria - Cadastros	3.107	69	Permitir cadastrar subcontas e vinculá-las ao Sistema de Conta Única.	SIM	
3. Finanças	28	Tesouraria - Cadastros	3.108	70	Permitir classificar as contas bancárias e subcontas a partir de parâmetros definidos em tabelas de sistema.	SIM	
3. Finanças	29	Tesouraria - Cadastros	3.110	71	Permitir cadastrar saldo de abertura das contas bancárias e subcontas por fonte/destinação de recurso.	NÃO	A demonstração realizada simulou uma transferência, por meio de lançamento contábil, entre contas existentes. Não foi demonstrada a abertura de uma conta com saldo pré-existente.
3. Finanças	30	Tesouraria - Cadastros	3.112	72	Permitir cadastrar e retirar diferentes autorizações para contas bancárias e subcontas (gestor, representante legal e usuário).	NÃO	Foram demonstradas, aparentemente em outro sistema, funcionalidades de segurança referentes a perfis de acesso a atividades, não demonstrando a restrição solicitada no requisito (acesso a contas bancárias e subcontas).
3. Finanças	31	Tesouraria - Cadastros	3.115	73	Permitir o cadastro de tipos de aplicação financeira (poupança, fundos de investimentos, títulos públicos, CDB, etc.) com vinculação aos bancos cadastrados no sistema.	NÃO	Não foi demonstrada a vinculação dos tipos de aplicação financeira aos bancos já cadastrados no sistema.
3. Finanças	32	Tesouraria - Cadastros	3.117	74	Permitir utilização de layout bancário CNAB240 para envio de remessas eletrônicas e recebimento de arquivos retorno entre o sistema e os sistemas das instituições financeiras de relacionamento do Município.	SIM	
3. Finanças	33	Conciliação Bancária e Contábil	3.121	75	Possuir conciliação bancária e contábil diária que permita conciliar automaticamente os saldos das contas bancárias a partir de arquivo enviado pela(s) instituição(ões) financeira(s).	SIM	
3. Finanças	34	Conciliação Bancária e Contábil	3.123	76	Permitir a inclusão, acompanhamento e exclusão de lançamentos provisórios não identificados pelo processo automático de conciliação bancária.	NÃO	Não foi demonstrada a exclusão de lançamento provisório.

3. Finanças	35	Cadastro Básico	3.125	77	Permitir a inclusão, por carga ou digitação, de índices econômicos para conferência dos rendimentos de aplicações financeiras e correção dos contratos da dívida pública.	SIM	
3. Finanças	36	Programação Financeira	3.126	78	Permitir a geração da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso a partir do crédito disponível da LOA por fontes/destinação de recursos, conforme o artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000, com a utilização da sistemática de solicitação e liberação por cotas financeiras.	NÃO	Não foi demonstrada a geração da programação financeira, apenas uma tabela gerada previamente com a programação orçamentária (distribuição do crédito orçamentário ao longo do exercício).
3. Finanças	37	Programação Financeira	3.127	79	Permitir estabelecer e registrar cotas financeiras por grupo de despesa e fonte/destinação de recurso, limitadas às estimativas de receitas, inclusive seu remanejamento e contingenciamento.	NÃO	Não foram demonstradas funcionalidades relativas às cotas financeiras.
3. Finanças	38	Programação Financeira	3.130	80	Permitir elaborar a reprogramação financeira.	NÃO	Vide anotação do item 3.126.
3. Finanças	39	Fluxo de Caixa	3.132	81	Permitir a geração de fluxo de caixa anual que permita estimar os saldos bancários por fonte/destinação de recursos em determinado período de tempo através do acompanhamento mensal das receitas (previstas e arrecadadas) e despesas a pagar (empenhadas e liquidadas) e pagas, contemplando superávit financeiro do exercício anterior.	NÃO	O requisito para permitir o controle das receitas (previstas e arrecadadas) e despesas (empenhadas, liquidadas e pagas) através do Fluxo de Caixa não foi atendido, considerando que não foram demonstrados os valores de despesa empenhados e liquidados, nem os saldos por fonte/destinação de recurso.
3. Finanças	40	Fluxo de Caixa	3.135	82	Permitir carga automática de previsões de despesas da programação financeira para o fluxo de caixa.	NÃO	Vide anotação do item 3.126.
3. Finanças	41	Dívida Fundada Cadastro	3.136	83	Permitir o cadastro de agentes financeiros / instituições financeiras, linhas de financiamento, tipos de garantias e contragarantias e órgãos garantidores.	SIM	Foi apresentado cadastro realizado previamente.
3. Finanças	42	Dívida Fundada Cadastro	3.137	84	Permitir o cadastro de contratos da Dívida Pública individualizados, a partir de tabelas pré-existentes com a geração de cronograma de parcelas para pagamento no curto e no longo prazo.	SIM	
3. Finanças	43	Dívida Fundada	3.139	85	Permitir a realização de pagamentos de parcelas individuais por contrato ou por lote de credores.	NÃO	Não foram demonstradas as fases da despesa pública (empenho e liquidação) para a realização dos pagamentos.



3. Finanças	44	Dívida Fundada	3.140	86	Permitir o controle de saldos devedores com manutenção de histórico e registro de desembolsos por contratos.	NÃO	Não foi demonstrado o registro de mais de um desembolso por contrato.
3. Finanças	45	Dívida Fundada	3.141	87	Permitir a correção da data posição de cada contrato para o cálculo e atualização de saldos devedores e cronograma de pagamento.	SIM	
3. Finanças	46	Dívida Fundada Relatórios	3.142	88	Permitir a geração de relatórios gerenciais e para prestação de contas a órgãos de controle externo.	NÃO	Não foi apresentado nenhum relatório de prestação de contas exigido, por exemplo, pela Secretaria do Tesouro Nacional.
3. Finanças	47	Dívida Fundada	3.143	89	Efetuar o registro contábil das informações dos cadastros, cronogramas de pagamento e execução orçamentária dos contratos da dívida por credor.	NÃO	Não foi demonstrada a execução orçamentária dos contratos da dívida por credor.
3. Finanças	48	Dívida Fundada	3.144	90	Permitir o recálculo do saldo devedor para quitação antecipada de contratos.	SIM	
3. Finanças	49	Funcionalidades Gerais	3.149	91	Permitir iniciar mês ou ano, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento contábil do anterior, atualizando e mantendo a consistência dos dados.	SIM	Encerrada a etapa contas a pagar na contabilidade, não é possível incluir documentos no mês anterior, mesmo com a contabilidade aberta.
3. Finanças	50	Funcionalidades Gerais	3.154	92	Permitir bloquear lançamentos em datas futuras (Empenhos, Títulos, Liquidações, Nota de Anulações de Restos a Pagar e seus cancelamentos ou anulações).	SIM	Foi apresentado impedimento no cadastro de recebimento de bem com data futura.
3. Finanças	51	Funcionalidades Gerais	3.157	93	Permitir identificar o exercício de cadastro dos Documentos (Empenhos, Títulos, Liquidações, Nota de Anulações de Restos a Pagar e seus cancelamentos ou anulações).	SIM	Identificação do exercício do cadastro dos documentos pela data contábil.
3. Finanças	52	Funcionalidades Gerais	3.158	94	Permitir identificar nos Documentos de execução (Empenhos, Títulos, Liquidações, Nota de Anulações de Restos a Pagar e seus cancelamentos ou anulações) o órgão responsável por seu cadastro no sistema independente da UO que acobertará a despesa.	NÃO	No documento pedido, foi demonstrado o órgão responsável pela "conta contábil" usada para geração do documento. Não foi identificada a possibilidade de um órgão gerar documentos na "conta contábil" de outro órgão, previsto no art. 66 da Lei Federal nº 4.320/64.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller initials or signatures on the right.

Dados:	<input checked="" type="checkbox"/> AVALIADOR <input type="checkbox"/> VALIDADOR	
Nome:	Ana Lúcia Ribeiro dos Santos	BM/Matrícula: 50.528-9
Cargo/Função:	DAM 4	
Assinatura:		
Nome:	Bráulia de Lima Oliveira Fonseca	BM/Matrícula: 70.710-8
Cargo/Função:	Diretora Central de Coordenação de Execução da Despesa	
Assinatura:		
Nome:	Bruno Bondezan Cunha	BM/Matrícula: 88.201-5
Cargo/Função:	Gerente de Programação Financeira	
Assinatura:		
Nome:	Isabela Linhares Stangherlin	BM/Matrícula: 105.197-9
Cargo/Função:	DAM 4	
Assinatura:		
Nome:	Valéria Maria Monteiro Delgado	BM/Matrícula: 70.921-6
Cargo/Função:	Diretora Central de Administração Financeira	
Assinatura:		

8

**ROTEIRO DA PROVA DE CONCEITO REFERENTE PROCESSO DE LICITAÇÃO NÚMERO 01.130374.18.94 / PREGÃO ELETRÔNICO 0237/2018**

**AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO**



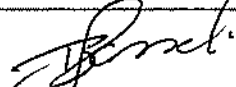
<b>TOTAL DE REQUISITOS</b>	34
<b>REQUISITO(S) ATENDIDO(S)</b>	20
<b>REQUISITO(S) NÃO ATENDIDO(S)</b>	14

**Dados:**  AVALIADOR  VALIDADOR Data avaliação:


**Nome:** Bruno Passeli


**Órgão:** Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SUPLOR **BM/Matrícula:** 108.998-4

**Cargo/Função:** Subsecretário

**Assinatura:**    
 Bruno Passeli  
 BM 108.998-4  
 Subsecretário de Planejamento e Orçamento - SUPLOR/SMP/OG

Macro Processo		Atividade	ID	Descrição do requisito	Requisito atendido? (Sim/ Não)	Observações
2. Planejamento e Orçamento	1	Cadastro Básico - DESPESA	2.1	9 Permitir criar tabelas com vigência variável e manter uma estrutura orçamentária anual e plurianual (4 anos) com unidade orçamentária, unidade administrativa, função, subfunção, programas, ação e subação, naturezas de despesas, itens de despesa, aplicação e fonte de recursos orçamentários - sintética e analítica, produto, unidade de medida e tipo de orçamento (fiscal, investimento e seguridade).	NÃO	NÃO APRESENTOU A FONTE E DESTINAÇÃO DE RECURSOS E TERRITORIALIDADE
2. Planejamento e Orçamento	2	Cadastro Básico - ATRIBUTOS DO PROGRAMA	2.3	10 Possibilitar o registro/cadastro, revisão e alterações da tabela de atributos dos Programas (Objetivo, Público-Alvo, Justificativa, Unidade Responsável, Natureza, Início e Término, vinculação à classificações (Ex.: Área de Resultado, Eixo Administrativo e ODS-Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), tipologia (finalístico, administrativos, gestão), situação (Ativo ou Inativo). Possibilitar criar identificador de "Projetos Estratégicos" no cadastro.	SIM	

Macro Processo		Atividade	ID		Descrição do requisito	Requisito atendido? (Sim/ Não)	Observações
2. Planejamento e Orçamento	3	Cadastro Básico - ATRIBUTOS DA AÇÃO	2.4	11	Possibilitar o registro/cadastro, revisão e alterações da tabela de atributos das Ações (Projetos, Atividades, Operações Especiais); cada Ação deve ter um Objetivo, Tipificação (MANAD) e pode ser Orçamentária ou Não-Orçamentária. Possibilitar criar identificador de "Projetos Estratégicos" no cadastro.	SIM	
2. Planejamento e Orçamento	4	Cadastro Básico - ATRIBUTOS DA SUBAÇÃO	2.5	12	Possibilitar o registro/cadastro, revisão e alterações da tabela de Subações (desdobramentos das Ações); cada Subação deve ter um Objetivo, um Produto e Unidade de Medida para sua meta física anual do PPA e classificação de meta cumulativa e não cumulativa; o acompanhamento das metas físicas e financeiras deve ser por exercício, ação ou subação. Possibilitar criar identificador de "Projetos Estratégicos" no cadastro.	NÃO	A classificação de meta cumulativa e não cumulativa não foi apresentada na POC; o fornecedor informou que o sistema permite essa questão.
2. Planejamento e Orçamento	5	Cadastro Básico	2.6	13	Possibilitar a criação/cadastro de critérios e parâmetros para composição de Orçamentos Temáticos, a partir de seleção de determinadas classificações orçamentárias (UO, UA, Programa, Ação, Subação, Função, Subfunção, Natureza de Despesa e Fonte), e seus respectivos valores orçamentários (previstos e executados), com possibilidade de inclusão de critérios de proporcionalidade para os valores.	SIM	
2. Planejamento e Orçamento	6	Elaboração PPAG e LOA - FASES	2.9	14	Permitir registrar as fases de elaboração do PPAG e da LOA e acompanhar as etapas - ELABORAÇÃO SETORIAL, PROJETO DE LEI, EMENDAS, VETO DE EMENDAS, LEI, registrando o histórico de CADA LANÇAMENTO FÍSICO E FINANCEIRO.	NÃO	A questão da criação de número sequencial de lançamento não foi apresentada na POC; o fornecedor informou que o sistema permite a criação.
2. Planejamento e Orçamento	7	Elaboração PPAG e LOA - FÍSICO E SETORIAL	2.10	15	Possibilitar o registro SETORIAL das metas físicas, por SUBAÇÃO e por ano do PPA; permitir o registro de metas físicas sem financeiro.	SIM	
2. Planejamento e Orçamento	8	Elaboração PPAG e LOA - FINANCEIRO E SETORIAL	2.11	16	Permitir a elaboração da despesa e da receita POR ANO no PPAG até o seu menor nível de identificação, de acordo com os parâmetros estabelecidos anualmente na LDO e diretrizes dos ÓRGÃOS DE CONTROLE, COM A CRIAÇÃO DE NÚMERO SEQUENCIAL DE LANÇAMENTO.	NÃO	A questão da criação de número sequencial de lançamento não foi apresentada na POC, mas o fornecedor informou que o sistema permite a criação. Não apresentou a elaboração da receita a partir de tabela pré-existente
2. Planejamento e Orçamento	9	Elaboração PPAG e LOA - FINANCEIRO E SETORIAL	2.12	17	Permitir a elaboração da PROPOSTA SETORIAL DA LOA de forma a atender a limites pré-estabelecidos e/ou a partir de propostas de diversos órgãos	SIM	

Macro Processo		Atividade	ID		Descrição do requisito	Requisito atendido? (Sim/ Não)	Observações
2. Planejamento e Orçamento	10	Elaboração PPAG e LOA - SETORIAL	2.13	18	Possibilitar que os órgãos realizem o envio dos dados físicos e financeiros (junto ou separado) DA PROPOSTA SETORIAL DO PPAG, via Sistema, por Unidade Orçamentária e/ou por Unidade Administrativa.	NÃO	Não foi demonstrada funcionalidade de envio dos dados, propriamente dito, mas foi demonstrado a possibilidade de "travas", ou seja, o órgão setorial, após o lançamento total da proposta não possui mais possibilidade de alterar os dados após essa trava.
2. Planejamento e Orçamento	11	Elaboração PPAG e LOA - SETORIAL	2.14	19	Integrar os dados de elaboração do PPA, Orçamento (LOA) e Execução Orçamentária, mantendo o mesmo nível de consistência e padrão; A elaboração da LOA deve ser feita a partir do carregamento dos dados da elaboração/revisão do PPA.	NÃO	A parte da Execução Orçamentária não foi demonstrada; o fornecedor informou que existe a integração.
2. Planejamento e Orçamento	12	Elaboração PPAG e LOA - PLOA	2.19	20	Possibilitar a revisão das propostas orçamentárias setoriais, mantendo a FASE anterior como histórico para posterior análise e comparação, independente do orçamento estar fechado ou não, no menor nível de agregação.	NÃO	Foi apresentada a possibilidade de versionamentos (fases)
2. Planejamento e Orçamento	13	Elaboração PPAG e LOA - FASE EMENDA	2.22	21	Permitir o cadastramento das emendas legislativas de natureza física e/ou financeira ao PPA e LOA	SIM	
2. Planejamento e Orçamento	14	Elaboração PPAG e LOA - FASE LEI	2.23	22	A partir da sanção do PPAG e LOA gerar os lançamentos contábeis correspondentes conforme PCASP	NÃO	Não avaliado. Integração com a POC da Contadoria
2. Planejamento e Orçamento	15	EXECUÇÃO orçamentária - MOVIMENTO DE CRÉDITOS	2.31	23	Permitir a abertura de créditos adicionais, exigindo informação da legislação de autorização e resguardando o histórico das alterações de valores ocorridas, no detalhe de créditos suplementares, especiais, extraordinários, remanejamentos, transposições e transferências.	NÃO	APRESENTADA SOMENTE A DIMINUIÇÃO E/OU ACRÉSCIMO DA DOTAÇÃO, SEM ESPECIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DISTINTOS POR TIPO DE DECRETO
2. Planejamento e Orçamento	16	EXECUÇÃO orçamentária - MOVIMENTO DE CRÉDITOS	2.34	24	Permitir a realocação de créditos orçamentários, por decreto ou ato administrativo, com ou sem autorização legislativa, a fim de possibilitar alteração das classificações orçamentárias no detalhamento aprovado ou não na LOA, podendo ser através de acréscimos e decréscimos.	NÃO	APRESENTADA SOMENTE A DIMINUIÇÃO E/OU ACRÉSCIMO DA DOTAÇÃO, SEM ESPECIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DISTINTOS POR TIPO DE DECRETO
2. Planejamento e Orçamento	17	Programação orçamentária	2.35	25	Permitir a programação mensal (e alterações ao longo do exercício) do orçamento alinhada com o cronograma mensal de desembolso financeiro (CRONEM) e medidas de contingenciamento das despesas.	NÃO	NÃO COMPROVADO O ALINHAMENTO 

Macro Processo		Atividade	ID		Descrição do requisito	Requisito atendido? (Sim/ Não)	Observações
2. Planejamento e Orçamento	18	Programação orçamentária	2.36	26	Permitir estabelecer cotas orçamentárias por dotação e unidade administrativa que executará a despesa. Espera-se, também, que seja possível o estabelecimento de cotas em qualquer nível da dotação Orçamentária, fonte de recurso e grupo de despesa, de acordo com estimativas de receitas e a programação orçamentária.	SIM	
2. Planejamento e Orçamento	19	Programação orçamentária	2.40	27	Permitir a liberação dos créditos orçamentários periodicamente (ex.: mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, etc.).	NÃO	NÃO COMPROVADA A TRANSAÇÃO
2. Planejamento e Orçamento	20	Monitoramento PPAG/LOA	2.49	28	Possibilitar o gerenciamento da execução dos Programas, ações e subação, de forma setorial e/ou central, com a geração de consultas e relatórios parametrizados relativos à situação dos Programas, ações e sub ações - acompanhamento das metas físicas; permitir a consulta dos dados de percentual de execução e a executar de um Programa, por período (mês, quadrimestre, semestre, anual).	SIM	
2. Planejamento e Orçamento	21	Monitoramento PPAG/LOA	2.50	29	Permitir monitoramento mensal por subação das metas físicas; gerar índices de eficácia e eficiência a serem definidos; relatórios por período (mês, quadrimestre, semestre, anual).	SIM	
2. Planejamento e Orçamento	22	Monitoramento PPAG/LOA	2.51	30	Permitir o registro mensal das metas físicas executadas em cada subação, permitir que todas as metas com execução acima do previsto seja obrigatório a inclusão de justificativa. Ao final do exercício, toda meta com execução abaixo do previsto seja obrigatória a inclusão de justificativa.	SIM	
2. Planejamento e Orçamento	23	Perfis de Segurança	2.54	31	Possibilitar a criação de Perfis de acesso, de acordo com o nível do usuário: Gestor, Operacional (Central e Setorial); o cadastro do usuário deverá ser por meio de BM/matricula.	SIM	
2. Planejamento e Orçamento	24	Perfis de Segurança	2.56	32	Possibilitar a criação de Perfil de consulta/geração de relatórios por Unidade Orçamentária; o cadastro do usuário deverá ser por meio de BM/matricula.	SIM	
2. Planejamento e Orçamento	25	Relatórios e consultas	2.59	33	No processo da Elaboração PPAG e LOA, possibilitar a geração de consultas e relatórios parametrizados por Área de Resultado, ODS, Programas, Unidade Orçamentária, Unidade Administrativa, com dados de metas físicas e financeiras (dados solicitados, aprovados, com emendas, corrigidos e sancionados).	SIM	

Macro Processo		Atividade	ID		Descrição do requisito	Requisito atendido? (Sim/ Não)	Observações
2. Planejamento e Orçamento	26	Relatórios e consultas	2.60	34	No processo da Elaboração PPAG e LOA, permitir a montagem do Livro do PPA e LOA, incluindo os anexos (textos e relatórios parametrizados) e texto dos Projetos de Leis (PPA e LOA), de acordo com legislação vigente.	NÃO	A funcionalidade de montagem do Livro com os anexos não foi totalmente demonstrada; relatórios de acordo com a legislação vigente não foram demonstrados
2. Planejamento e Orçamento	27	Relatórios e consultas	2.62	35	No processo da Elaboração PPAG e LOA, permitir a elaboração de relatórios, quadros consolidados e demonstrativos exigidos pela Constituição Federal de 1988, Lei 4.320/64, LDO e Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) Lei Orgânica do Município e determinações dos sistemas de prestação de contas (STN, TCE-MG).	NÃO	Os relatórios de acordo com a legislação vigente não foram demonstrados (sem comprovar integração)
2. Planejamento e Orçamento	28	Relatórios e consultas	2.63	36	No processo da Elaboração PPAG e LOA, possibilitar o armazenamento dos dados do orçamento e disponibilização de consulta global ou detalhada por unidade orçamentária, órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, bem como empresa estatal dependente.	SIM	
2. Planejamento e Orçamento	29	Relatórios e consultas	2.64	37	No processo da Elaboração PPAG e LOA, possibilitar a geração de consultas e relatórios parametrizados por classificação institucional, funcional e programática com dados de metas físicas (dados solicitados, aprovados, com emendas, corrigidos e sancionados).	SIM	
2. Planejamento e Orçamento	30	Relatórios e consultas	2.66	38	No processo da Elaboração PPAG e LOA, permitir a emissão dos relatórios que identifiquem e classifiquem as ações governamentais e também de relatórios por órgão, unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais e natureza de despesa.	SIM	
2. Planejamento e Orçamento	31	Relatórios e consultas	2.68	39	No processo da Elaboração PPAG e LOA, permitir que sejam gerados arquivos em formato aberto (TXT, Excel, etc.) dos relatórios para envio da proposta da LOA e do PPAG para o Legislativo.	SIM	

Macro Processo		Atividade	ID		Descrição do requisito	Requisito atendido? (Sim/ Não)	Observações
2. Planejamento e Orçamento	32	Relatórios e consultas	2.70	40	No processo da Execução Orçamentária, permitir consulta/relatório da situação presente de todas as dotações orçamentárias quanto à execução da despesa: crédito inicial, as suplementações ou reduções de crédito, valor empenhado, liquidado e pago, contendo os dados da classificação institucional, programática, funcional e natureza econômica, no menor nível da despesa.	SIM	
2. Planejamento e Orçamento	33	Relatórios e consultas	2.73	41	No processo da Execução Orçamentária, permitir o agrupamento hierárquico para efeito de relatórios no acompanhamento e execução do orçamento para programas, fontes, naturezas, ações e subações, unidades orçamentárias e administrativas, conta contábil e período.	SIM	
2. Planejamento e Orçamento	34	Relatórios e consultas	2.76	42	No processo da Execução Orçamentária, permitir consulta/relatório de comparativo entre períodos do orçado, aprovado e realizado.	SIM	