



ATA REALIZAÇÃO DO TESTE DE CONFORMIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 007/2019

Às dez horas do dia vinte e sete de março de dois mil e dezenove, reuniram-se o Pregoeiro Marcos Aurélio Goulart e membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 2526/2018 de 01/01/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 005/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão SRP 0007/2019. Assunto: Realização do Teste de Conformidade, nos termos do item 9 do Termo de Referência. A composição da Comissão Técnica de Avaliação ficou constituída pelos servidores do CRF/SC, Isolete Rios Fuck, Carlos Volnei Fertig, Renato Noceti Martins, Daniela Meurer, Neiva Denise Schmitz, Mauricio Gustavo Tramontina e Everaldo Amaral. Se fez presente no Ato a procuradora do CRF/SC, Dra. Eleiza Camargo Coelho. Além da equipe técnica da empresa vencedora na etapa de lances, BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, representada pelo Sr. Walkirio Ricardo Costa, se fez presente a empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, representada pelos Srs. Humberto Alencar de Oliveira e Patricio de Jesus Oliveira Neto. Foi ressaltado pelo Pregoeiro, antes do início dos testes, que o rito dos trabalhos, seria realizado de acordo com o que preconiza o Edital, ou seja, a equipe técnica da empresa BRC apresentaria item a item dos requisitos funcionais, podendo ser realizados questionamentos por parte da Comissão Técnica de Avaliação durante esta apresentação e somente após a avaliação final dos testes que os fiscais credenciados das empresas participantes, poderão fazer o uso da palavra para os devidos questionamentos e apontamentos. Em decorrência destes questionamentos e apontamentos a Comissão de Técnica de Avaliação poderá reavaliar a conformidade ou não dos requisitos funcionais, isto após a explicação da empresa BRC. Dando sequência ao teste de conformidade, o pregoeiro deu a palavra para empresa BRC, que passou a apresentar as especificações dos requisitos funcionais do Módulo Contábil, Orçamentário e das Despesas (Item 7.1). Tendo sido apresentado os subitens dos Módulos Contábil, Orçamentário e das Despesas, Módulo para Controle Patrimonial (Item 7.2); Módulo para Controle do Material de Consumo (Item 7.3); Módulo para o Controle por Centro de Custo (Item 7.4) e os requisitos funcionais para o Módulo de Elaboração do Relatório de Gestão/Normativa 127 do TCU (item 7.5), o pregoeiro suspendeu o ato, em função do adiantado da hora, dezesseis horas aproximadamente, comunicando a continuidade do mesmo para o dia vinte e oito de março de dois mil e dezenove as dez horas, neste mesmo local, de comum acordo com todos os participantes. Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezenove as dez horas, foi retomado o teste de conformidade, motivo da presente Ata, tendo sido dado a palavra a Comissão Técnica de Avaliação onde a mesma informou que após o encerramento da demonstração no dia de ontem, permaneceu reunida e deliberou que quanto a conformidade dos requisitos citados no edital, a empresa licitante NÃO ATENDEU os requisitos funcionais exigidos em cada modulo de pelo menos 90%. Ato contínuo, o pregoeiro passou a palavra para os fiscais credenciados da empresa IMPLANTA que ressaltaram que além do que a Comissão Técnica de Avaliação evidenciou, nas apresentações do modulo contábil, não ficou evidenciado a finalização do processo com a escrituração contábil, e que grande parte da demonstração foi literalmente falada e não demonstrada. Também avaliaram que funcionalidades que não estavam dentro dos módulos especificados no edital, mas sim em outro modulo na solução apresentada, mostrando dessa forma, divergências no que foi especificado no edital. Comentaram ainda que outras funcionalidades que não foram comprovadamente demonstradas devido ao fato de não terem condições adequadas sejam por falta de equipamentos, arquivos ou qualquer outro tipo de estrutura, mesmo que a empresa BRC afirme que atenda os requisitos, foram consideradas não conforme, não atendendo os itens do edital. O pregoeiro então passou a palavra para o senhor Ricardo, da empresa BRC que disse "Entendemos que ficamos dentro da margem dos 90% e que os itens parcialmente não atendidos são de fáceis adequações. O que somado ao menor preço nos




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRF/SC – www.crfsc.gov.br
Rua Crispim Mira, 421 – Centro – CEP 88.020-540 Fone (48)3298-5900 – Florianópolis/SC

dá a vitória do certame. Várias abordagens da comissão técnica, em especial da contadora, tratam de processos operacionais. O sistema executa, porém não exatamente da forma como se faz atualmente. A forma de compra da solução, que é MOTS (software de prateleira customizável), prevê que o sistema será adequado, sem preciosismos, a necessidade do cliente. A alegação de que se abre muitas telas, faz sentido, porém quando da implantação o sistema será moldado, em termos de telas, àquilo que o cliente utiliza” O pregoeiro na sequência informou que será convocado a segunda classificada na fase de lances para o teste de conformidade e agradeceu a presença de todos. A presente Ata foi lida e aprovada pelos presentes, fazendo-se constar em anexo o resultado do teste de conformidade aplicado pela Comissão Técnica de Avaliação, ao qual será disponibilizada no portal Transparência do CRF/SC e outros meios, para a devida publicidade e a informação pública deste resultado. Nada mais havendo a tratar, o ato foi encerrado as onze horas.



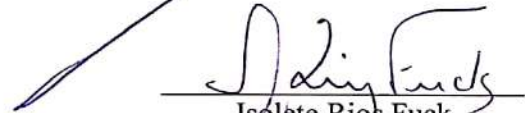
Marcos Aurélio Goulart
Pregoeiro




Iuri Ricci
Controlador do CRF/SC



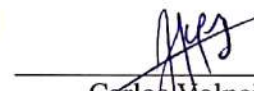
Everaldo Amaral
Presidente da Comissão de Licitação e
Membro da Equipe de Apoio e Comissão
Técnica de Avaliação




Isolate Rios Fuck
Chefe do Deptoº Financeiro e
Contábil e membro da
Comissão Técnica de Avaliação



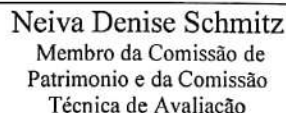
Renato Noceti Martins
Contador e membro da
Comissão Técnica de
Avaliação



Carlos Volnei Fertig
Comissão Técnica de Avaliação



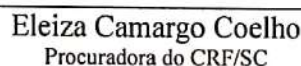
Mauricio Gustavo
Tramontina
Presidente da Comissão de
Patrimônio e membro da
Comissão Técnica de Avaliação



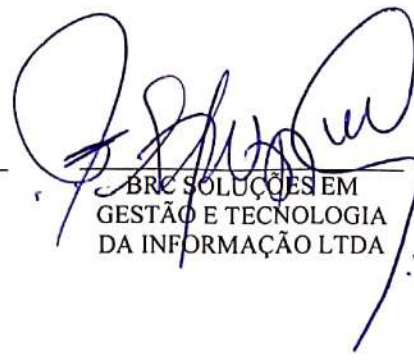
Neiva Denise Schmitz
Membro da Comissão de
Patrimônio e da Comissão
Técnica de Avaliação



Daniela Meurer
Chefe do Departamento de Informática e
membro da Comissão Técnica de
Avaliação



Eleiza Camargo Coelho
Procuradora do CRF/SC



BRC SOLUÇÕES EM
GESTÃO E TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LTDA



IMPLANTA INFORMATICA
LTDA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC - www.crfsc.gov.br
Trav. Orlândia Alves Pereira, 35 - Centro - CEP 88.020-095 Fone (48)3298-5900 - Florianópolis/SC



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC - www.crfsc.gov.br
Trav. Orlândia Alves Pereira, 35 - Centro - CEP 88.020-095 Fone (48)3298-5900 - Florianópolis/SC

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 07/2019 ATA REALIZAÇÃO DO TESTE DE CONFORMIDADE

ANEXO I

7. REQUISITOS FUNCIONAIS

7.1. REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO CONTABIL, ORÇAMENTÁRIO E DAS

DESPESAS

- 1 Registrar/Consultar/Alterar lançamentos contábeis usando o código completo da conta;
(X) Atende () Não Atende;
- 2 Registrar/Consultar/Alterar lançamentos contábeis usando o nome da conta;
(X) Atende () Não Atende;
- 3 Registrar/Consultar/Alterar lançamentos contábeis usando o código resumido;
(X) Atende () Não Atende;
- 4 Registrar/Consultar/Alterar lançamentos contábeis usando o histórico Padrão;
(X) Atende () Não Atende;
- 5 Registrar lançamentos por Eventos;
(X) Atende () Não Atende;
- 6 Manter Termo de Abertura/Encerramento;
() Atende (X) Não Atende; Não apresentou informando que ainda está em desenvolvimento.
- 7 Manter o Plano de Contas baseado na Lei 4.320/64 e no padrão do MCASP/PCASP;
(X) Atende () Não Atende;
- 8 Manter as tabelas de Eventos e Histórico Padrão;
(X) Atende () Não Atende;
- 9 Encerrar saldo das contas de resultados de forma automática;
(X) Atende () Não Atende;
- 10 Imprimir e/ou visualizar na tela o Balanço Financeiro;
(X) Atende () Não Atende;
- 11 Imprimir e/ou visualizar na tela o Balanço Patrimonial;
(X) Atende () Não Atende;
- 12 Imprimir e/ou visualizar na tela o Balanço Patrimonial Comparado;
(X) Atende () Não Atende;
- 13 Imprimir e/ou visualizar na tela o Balanço Orçamentário;
(X) Atende () Não Atende;
- 14 Imprimir e/ou visualizar na tela o Demonstrativo das Variações Patrimoniais;

1

(X) Atende () Não Atende;

15 Imprimir e/ou visualizar na tela o Comparativo da Receita Orçada/Arrecadada;
(X) Atende () Não Atende;

16 Imprimir e/ou visualizar na tela o Comparativo da Despesa Orçada/Realizada;
(X) Atende () Não Atende;

17 Imprimir e/ou visualizar na tela o Balancete Analítico de Verificação;
(X) Atende () Não Atende;

18 Imprimir e/ou visualizar na tela o Razão de uma/várias/todas as contas;
(X) Atende () Não Atende;

19 Imprimir e/ou visualizar na tela o Diário;
(X) Atende () Não Atende;

20 Imprimir e/ou visualizar na tela o Gráfico de Evolução da Despesa.
(X) Atende () Não Atende;

PAGAMENTO

1 Controlar os pagamentos realizados e a realizar;
(X) Atende () Não Atende;

2 Programar os pagamentos a realizar a um favorecido (gerar vários pgtos/parcelas a vencer, digitando apenas o primeiro vencimento);
(X) Atende () Não Atende;

3 Fazer a impressão de um cheque ou vários cheques selecionados;
(X) Atende () Não Atende;

4 Listar cheques/pagamentos emitidos em um período;
(X) Atende () Não Atende;

5 Listar os pagamentos efetuados para um favorecido em um período;
(X) Atende () Não Atende;

6 Alimentar o centro de custos no momento da digitação ou do pagamento;
(X) Atende () Não Atende;

7 Permitir que, através de configuração, um pagamento possa ser transformado automaticamente em Lançamento Contábil, dispensando a dupla digitação do mesmo fato na Contabilidade;
(X) Atende () Não Atende;

8 Imprimir a relação de créditos autorizando o Banco a efetuar o crédito na conta do favorecido;
(X) Atende () Não Atende;

9 Estornar Pagamentos;
(X) Atende () Não Atende;

10 Sugestão de histórico padrão para o pagamento;

2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC - www.crfsc.gov.br
Trav. Orlândia Alves Pereira, 35 - Centro - CEP 88.020-095 Fone (48)3298-5900 - Florianópolis/SC

- (X) Atende () Não Atende:
- 11 Permitir configuração de impressão de cheques de qualquer Banco;
(X) Atende () Não Atende: Não demonstrou os estornos e nem a impressão em tela
- 12 Imprimir nota de liquidação e pagamento, além dos seus respectivos estornos/cancelamentos;
() Atende (X) Não Atende: Não demonstrou os estornos e nem a impressão em tela
- 13 Controlar o cadastro de fornecedores;
(X) Atende () Não Atende:
- 14 Controlar o ramo de atividade dos fornecedores;
(X) Atende () Não Atende:
- 15 Manter cadastro de tributos;
(X) Atende () Não Atende:
- 16 Efetuar retenção automática de tributos no ato do pagamento;
() Atende (X) Não Atende: não apresentou no ato do pagamento.
- 17 Registrar recolhimento dos tributos;
() Atende (X) Não Atende: Apresentou um registro equivocadamente e em desacordo com a contabilidade pública.
- 18 Controlar provisões de pagamentos;
(X) Atende () Não Atende:
- 19 Gerar arquivo de pagamentos eletrônicos para o gerenciador financeiro do Banco do Brasil e da CEF;
() Atende (X) Não Atende: não apresentou
- 20 Efetuar estornos de pagamentos;
() Atende (X) Não Atende: Não apresentou
- 21 Registrar movimentações financeiras (transferências bancárias, adiantamentos, etc.);
(X) Atende () Não Atende:
- 22 Controlar prestações de contas de suprimentos de fundos.
(X) Atende () Não Atende:

ORÇAMENTO

- 1 Registrar as Dotações iniciais;
(X) Atende () Não Atende;
- 2 Registrar as Transferências Orçamentárias;
(X) Atende () Não Atende;
- 3 Registrar as Reformulações Orçamentárias;
(X) Atende () Não Atende;

[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC - www.crfsc.gov.br
Trav. Orlândia Alves Pereira, 35 - Centro - CEP 88.020-095 Fone (48)3298-5900 - Florianópolis/SC

- 4 Consultar a Disponibilidade Orçamentária de uma conta em uma data específica;
(X) Atende () Não Atende;
- 5 Registrar a Proposta Orçamentária do Próximo Exercício;
(X) Atende () Não Atende;
- 6 Imprimir a Proposta Orçamentária;
(X) Atende () Não Atende;
- 7 Registrar Empenho controlando o saldo orçamentário;
(X) Atende () Não Atende;
- 8 Anular total ou parcialmente o saldo de um Empenho;
(X) Atende () Não Atende;
- 9 Criar Pré-Empenho, efetuando a reserva orçamentária, permitindo a transformação em Empenho posteriormente;
(X) Atende () Não Atende;
- 10 Imprimir Nota de Empenho (orçamentária);
(X) Atende () Não Atende;
- 11 Controlar a inscrição automática de Restos a Pagar;
() Atende (X) Não Atende: A base de apresentação não conseguiu fazer os lançamentos.
- 12 Registrar pagamentos de Restos a Pagar;
() Atende (X) Não Atende: A base de apresentação não conseguiu fazer os lançamentos.
- 13 Imprimir ou visualizar na tela o Razão Orçamentário;
(X) Atende () Não Atende;
- 14 Imprimir ou visualizar na tela os gastos mensais por conta de despesa;
(X) Atende () Não Atende;
- 15 Imprimir ou visualizar na tela a relação de pagamentos com retenção na fonte;
(X) Atende () Não Atende;
- 16 Imprimir ou visualizar na tela o Demonstrativo de Empenhos e Pagamento.
(X) Atende () Não Atende;

RECEBIMENTO

- 1 Permitir o registro dos recebimentos, informando Data, Região, valor e Conta de origem da Receita;
(X) Atende () Não Atende;
- 2 Cadastrar os tipos de repasses e percentuais por conta (tipo de receita) do Conselho;
() Atende (X) Não Atende: Não houve demonstração em tela
- 3 Registrar as despesas bancárias provenientes dos recebimentos dos boletos;
() Atende (X) Não Atende: Não houve demonstração em tela

[Large handwritten signature]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC - www.crfsc.gov.br
Trav. Orlândia Alves Pereira, 35 - Centro - CEP 88.070-055 Fone (48)3298-5500 - Florianópolis/SC



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC - www.crfsc.gov.br
Trav. Orlândia Alves Pereira, 35 - Centro - CEP 88.070-055 Fone (48)3298-5500 - Florianópolis/SC

- 4 Imprimir ou visualizar na tela o Quadro da Receita de um período escolhido, mostrando o valor do Regional; (X)Atende ()Não Atende;
- 5 Imprimir ou visualizar na tela o relatório de Receita Mensal por conta ou por Região; (X)Atende ()Não Atende;
- 6 Permitir a importação das receitas a partir de arquivo texto em layout específico; ()Atende (X)Não Atende: Não houve a demonstração
- 7 Permitir que, através de configuração, as receitas possam ser transformadas automaticamente em Lançamentos Contábeis, dispensando a dupla digitação das mesmas na Contabilidade; ()Atende (X)Não Atende: Não houve a demonstração
- 8 Registrar os estornos de Receita, referente às devoluções. ()Atende (X)Não Atende: Não demonstrou, informando que está em desenvolvimento.

7.2. REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO PARA O CONTROLE PATRIMONIAL

- 1 Controlar diversas características dos bens móveis e imóveis; (X)Atende ()Não Atende;
- 2 Controlar todas as movimentações dos bens, com indicação da unidade e do responsável; (X)Atende ()Não Atende;
- 3 Controlar as reavaliações financeiras dos bens; (X)Atende ()Não Atende;
- 4 Identificar os bens por código de barras; ()Atende (X)Não Atende: Não apresentou a funcionalidade
- 5 Registrar movimentações de bens do Patrimônio utilizando leitora de código de barras; ()Atende (X)Não Atende: Não apresentou a funcionalidade
- 6 Realizar inventário utilizando leitora de código de barras; ()Atende (X)Não Atende: Não apresentou a funcionalidade
- 7 Manter cadastro dos fornecedores do Conselho; (X)Atende ()Não Atende;
- 8 Manter cadastro de unidades (departamentos) do Conselho; (X)Atende ()Não Atende;
- 9 Manter cadastro de Responsáveis (funcionários) do Conselho; (X)Atende ()Não Atende;
- 10 Controlar as manutenções/serviços realizados por bem; ()Atende (X)Não Atende: Não apresentou a funcionalidade
- 11 Possibilitar consultas através de diversos critérios tais como faixa de valores, responsáveis, unidade, tipo, nome, descrição, etc; (X)Atende ()Não Atende;

- 12 Emitir gráficos e relatórios de itens por unidade, responsável, conta contábil e tipo, com totais de quantidade e valor; (X)Atende ()Não Atende;
- 13 Emitir gráficos de evolução patrimonial e de itens por unidade, por responsável, tipo e conta contábil; (X)Atende ()Não Atende;
- 14 Impressão de relatórios predefinidos utilizando diversos critérios de seleção de itens; (X)Atende ()Não Atende;
- 15 Permitir a elaboração e emissão de relatórios personalizados com facilidade e flexibilidade; (X)Atende ()Não Atende;
- 16 Permitir a replicação de bens existentes no cadastro; (X)Atende ()Não Atende;
- 17 Permitir a integração com os dados referentes à aquisição do bem proveniente do controle orçamentário (empenho); (X)Atende ()Não Atende;
- 18 Apresentar/imprimir relatório Termo de Responsabilidade dos bens movimentados; (X)Atende ()Não Atende;
- 19 Apresentar/imprimir relatório Termo de Transferência de bens; (X)Atende ()Não Atende;
- 20 Geração automática dos lançamentos contábeis de incorporação (aquisição), baixa e reavaliações dos bens patrimoniais para a contabilidade. ()Atende (X)Não Atende: não foi gerado.

7.3. REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO PARA O CONTROLE DO MATERIAL DE CONSUMO

- 1 Manter cadastro de itens de armazenado (estoque); (X)Atende ()Não Atende;
- 2 Controlar os estoques atual, mínimo e máximo por item e subitem; (X)Atende ()Não Atende;
- 3 Manter cadastro de grupos de itens e unidades de medida; (X)Atende ()Não Atende;
- 4 Permitir a criação de subitens para os itens; (X)Atende ()Não Atende;
- 5 Identificar os itens através do código de barras; ()Atende (X)Não Atende: Não apresentou a funcionalidade
- 6 Registrar as solicitações/pedidos de itens por unidade/responsável; (X)Atende ()Não Atende;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC - www.crfsc.gov.br
Trav. Ulândina Alves Pereira, 35 - Centro - CEP 88.020-095 Fone (48)3238-5000 - Florianópolis/SC

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC - www.crfsc.gov.br
Trav. Ulândina Alves Pereira, 35 - Centro - CEP 88.020-095 Fone (48)3238-5000 - Florianópolis/SC



- 7 Permitir a requisição/pedidos de itens através de módulo WEB na intranet ou internet;
(X)Atende ()Não Atende;
- 8 Controlar a autorização de requisições/pedidos de itens através do módulo WEB na intranet ou internet;
(X)Atende ()Não Atende;
- 9 Permitir a consulta ao estoque de itens através de módulo WEB na intranet ou internet;
(X)Atende ()Não Atende;
- 10 Registrar o atendimento dos pedidos/solicitações das Unidades;
(X)Atende ()Não Atende;
- 11 Registrar as devoluções de itens ao Almoxarifado;
()Atende (X)Não Atende: Não apresentou a funcionalidade para itens, e o que apresentou trouxe apenas cancelando o processo todo, mesmo dos itens que não deveriam ser devolvidos.
- 12 Permitir o estorno de pedidos das Unidades;
()Atende (X)Não Atende: Não apresentou a funcionalidade para itens, e o que apresentou trouxe apenas o cancelamento do processo todo quando da entrega para unidade, sem a possibilidade de estornar apenas o estorno específico de parte.
- 13 Registrar a entrada e saída de itens do Almoxarifado utilizando leitora de código de barras;
()Atende (X)Não Atende: Não apresentou a funcionalidade
- 14 Efetuar inventário utilizando leitora de código de barras;
()Atende (X)Não Atende: Não apresentou a funcionalidade
- 15 Gerar o inventário dos itens com a periodicidade determinada pelo Conselho, efetuando automaticamente os ajustes necessários;
(X)Atende ()Não Atende;
- 16 Manter cadastro dos fornecedores do Conselho;
(X)Atende ()Não Atende;
- 17 Manter cadastro de unidades (departamentos) do Conselho;
(X)Atende ()Não Atende;
- 18 Manter cadastro de Responsáveis (funcionários) do Conselho;
(X)Atende ()Não Atende;
- 19 Registrar as ordens de compras efetuadas pelo Conselho;
(X)Atende ()Não Atende;
- 20 Controlar os recebimentos dos itens de forma individual ou coletivamente;
(X)Atende ()Não Atende;
- 21 Controlar os recebimentos dos itens das ordens de compras registradas no Sistema de Controle de Compras;
(X)Atende ()Não Atende;

- 22 Registrar a devolução de itens ao Fornecedor;
()Atende (X)Não Atende: Não apresentou a funcionalidade para itens, e o que apresentou trouxe apenas cancelando o processo todo, mesmo dos itens que não deveriam ser devolvidos.
- 23 Gerar solicitação de compras para o Sistema de Controle de Compras;
(X)Atende ()Não Atende;
- 24 Controlar movimentações (entradas e saídas) dos itens do estoque com valor calculado por Média Ponderada ou PEPS de acordo com a configuração;
(X)Atende ()Não Atende;
- 25 Permitir consultas por item;
(X)Atende ()Não Atende;
- 26 Permitir consultas por unidade;
(X)Atende ()Não Atende;
- 27 Permitir consultas por grupo de itens;
(X)Atende ()Não Atende;
- 28 Apresentar/imprimir gráfico de consumo por item;
(X)Atende ()Não Atende;
- 29 Apresentar/imprimir gráfico de consumo por unidade;
(X)Atende ()Não Atende;
- 30 Apresentar/imprimir gráfico de consumo por Centro de Custo;
(X)Atende ()Não Atende;
- 31 Apresentar/imprimir relatório de lista de itens;
(X)Atende ()Não Atende;
- 32 Apresentar/imprimir relatório de estoque atual;
(X)Atende ()Não Atende;
- 33 Apresentar/imprimir relatório de itens abaixo do estoque mínimo;
(X)Atende ()Não Atende;
- 34 Apresentar/imprimir relatório de lista para conferência de inventário;
(X)Atende ()Não Atende;
- 35 Apresentar/imprimir relatório de itens não movimentados em um período;
(X)Atende ()Não Atende;
- 36 Apresentar/imprimir relatório de comparação do inventário;
(X)Atende ()Não Atende;
- 37 Apresentar/imprimir relatório de movimentação de itens por trimestre;
(X)Atende ()Não Atende;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC - www.crfsc.gov.br
Trav. Olíndina Alves Pereira, 35 - Centro - CEP 88.070-055 Fone (48)3298-5900 - Florianópolis/SC

38 Exibir relação de Pedidos Atendidos e Não Atendidos através de módulo WEB na intranet ou internet;
(X)Atende ()Não Atende;

39 Exibir relação de Pedidos Autorizados e Não Autorizados através de módulo WEB na intranet ou internet.
(X)Atende ()Não Atende;

7.4. REQUISITOS FUNCIONAIS DO MÓDULO PARA O CONTROLE POR CENTRO DE CUSTO

1 Participação dos Centros de Custos em uma Conta Contábil específica;
(X)Atende ()Não Atende;

2 Participação das Contas de maior valor sobre um Centro de Custo escolhido;
(X)Atende ()Não Atende;

3 Evolução Mensal de um ou todos os Centros de Custo;
(X)Atende ()Não Atende;

4 Participação dos Centros de Custo de maior gasto sobre o Orçamento do Conselho;
(X)Atende ()Não Atende;

5 Participação de cada Centro de Custo de menor nível hierárquico sobre o total das Despesas Realizadas;
(X)Atende ()Não Atende;

6 Participação de cada Centro de Custo de maior nível hierárquico sobre o total das Despesas Realizadas;
(X)Atende ()Não Atende;

7 Participação dos Centros de Custos de menor nível hierárquico sobre o valor gasto pelo Centro de Custo de maior nível hierárquico;
(X)Atende ()Não Atende;

8 Participação dos Centros de Custos de menor nível hierárquico sobre o valor orçado para o Centro Custo de maior nível hierárquico;
(X)Atende ()Não Atende;

9 Razão dos Centros de Custos podendo ser impresso agrupado e ordenado de diversas formas.
()Atende (X)Não Atende; Não apresentou, informando que está em desenvolvimento.

7.5. REQUISITOS FUNCIONAIS PARA ELABORAR RELATÓRIO DE GESTÃO ATENDENDO A DECISÃO NORMATIVA 127 DO TCU

1. A Solução deve atender as decisões normativas do TCU que foram publicadas até a data desta licitação, que regulamentam este assunto;
(X)Atende ()Não Atende;

2. A ferramenta deverá disponibilizar o preenchimento dos tópicos definidos pelas decisões normativas para formação do Relatório de Gestão a ser entregue ao TCU, de 4 (quatro) maneiras, a saber:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC - www.crfsc.gov.br
Trav. Olíndina Alves Pereira, 35 - Centro - CEP 88.070-055 Fone (48)3298-5900 - Florianópolis/SC

2.1. Campos pré-definidos que receberão informações específicas e podendo ser formatados e criticados obedecendo a regras estabelecidas previamente;
2.2. Texto livre que receberá informações livres, através de digitação;
2.3. Incorporação de Imagens para inclusão/incorporação de arquivos de imagem (pdf, jpg, png) relativos aos tópicos em que se aplicam;
2.4. Importação de dados dos módulos que fazem parte desta licitação, em especial as informações contábeis, orçamentárias e controle das despesas.
(X)Atende ()Não Atende;

3. Validar se todas as regras de preenchimento definidas pelo TCU estão atendidas, indicando por meio de alertas de advertências e/ou de impedimentos, as inconsistências existentes no preenchimento;
()Atende (X)Não Atende; Não apresentou, informando que está em desenvolvimento.

4. Emitir o Relatório de Gestão em PDF, de acordo com o estabelecido nas decisões normativas do TCU, para publicação através do sistema e-contas do TCU;
(X)Atende ()Não Atende;

5. Imprimir o Relatório de Gestão para que possa ser submetido à aprovação da direção do Conselho antes da publicação no e-contas do TCU;
(X)Atende ()Não Atende;

6. Permitir a configuração dos tópicos de preenchimento obrigatório e/ou opcional;
(X)Atende ()Não Atende;

7. Realizar a sugestão automática de dados históricos de exercícios anteriores, por tópicos, para facilitar o preenchimento para o exercício corrente;
(X)Atende ()Não Atende;

8. Disponibilizar exemplos e instruções de preenchimento por tópico do relatório.
(X)Atende ()Não Atende;

Módulo	Itens por módulo	Resumo do teste de Conformidade			
		Atendimento dos requisitos		Atendimento dos requisitos	
		SIM	NÃO	SIM	NÃO
QUANT	PERC	QUANT	PERC	QUANT	PERC
7.1	66	53	80,30%	13	19,70%
7.2	20	15	75,00%	5	25,00%
7.3	39	33	84,62%	6	15,38%
7.4	9	8	88,89%	1	11,11%
7.5	8	7	87,50%	1	12,50%
Total	142	116	81,69%	26	18,31%