




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




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

Às dez horas do dia vinte e três de abril 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 junto a empresa BYTE SERVICOS DE INFORMATICA, 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, Raul Santana, 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 BYTE SERVICOS DE INFORMATICA, representada pelo senhor Jean Nunes Calvoso e pela senhora Samara Vieira de Carvalho, segunda vencedora na etapa de lances, ao qual foi convocada em função da desclassificação da primeira colocada na etapa do teste de conformidade, se fizeram presentes, fiscalizando o presente teste, as empresas BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, representada pelo Sr. Walkirio Ricardo Costa, e IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, representada pelo Sr. Patricio de Jesus Oliveira Neto. Foi ressaltado pelo Pregoeiro, antes do início dos testes, que o rito dos trabalhos, serão realizados de acordo com o que preconiza o Edital, na mesma forma como fora realizado anteriormente. Dando seqüência nos procedimentos iniciais, o pregoeiro deu a palavra para empresa BYTE, que passou a apresentar as especificações dos requisitos funcionais do Módulo Contábil, Orçamentário e das Despesas (Item 7.1). Às doze horas do presente dia, o pregoeiro fez um intervalo para almoço, e o retorno ocorreu as treze horas, situação em que foi reiniciado o teste por parte da empresa BYTE. Tendo sido apresentado os subitens dos Módulos Contábil, Orçamentário e das Despesas (faltando apenas os subitens de RECEBIMENTO, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 (Modulo 7.1), o pregoeiro suspendeu o ato, em função do adiantado da hora, dezesseis horas, comunicando a continuidade do mesmo para o dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezenove às dez horas, neste mesmo local, de comum acordo com todos os participantes. Antes disto o pregoeiro ainda assinalou, para que fosse colocado em ata que, qualquer gravação audiovisual que esteja sendo realizada pelos presentes deverá ser precedida de autorização pela empresa licitante que está apresentando o teste, em função do cunho intelectual existente, ressaltando que NÃO houve esta autorização por parte da empresa. Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove às dez horas e onze minutos, foi retomado o teste de conformidade, com a continuidade pela empresa BYTE dos subitens de Recebimento, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 (Modulo 7.1), sendo novamente ressaltado pelo pregoeiro da necessidade de autorização da empresa BYTE, para que possa ser gravado na forma audiovisual o teste de conformidade, visto que a mesma não forneceu esta autorização. Na seqüência foram apresentados os subitens do Módulo para Controle Patrimonial (Item 7.2) e o Módulo para o Controle por Centro de Custo (Item 7.4). O pregoeiro fez um intervalo para almoço às onze horas e cinquenta minutos aproximadamente, e o retorno ocorreu as doze horas e quarenta e cinco minutos, situação em que foi reiniciado o teste por parte da empresa BYTE junto aos requisitos funcionais para o Módulo de Elaboração do Relatório de Gestão/Normativa 127 do TCU (item 7.5) e para o Modulo para Controle do Material de Consumo (item 7.3), inversão esta que foi acordada antes do intervalo para o almoço. Ao término de toda a apresentação do teste de conformidade pela BYTE, o pregoeiro informou que a Comissão Técnica de Avaliação irá deliberar sobre o atendimento ou não do que pede o item 9.1 do anexo 1 – Termo de Referência, contido no Edital deste certame, quanto aos requisitos funcionais exigidos em cada modulo. Na seqüência passou a palavra para a Comissão Técnica de Avaliação onde a mesma informou que após deliberarem 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


Jean Nunes Calvoso
Contador
CRC/DF 015.080-0/0
CPF: 692.244.869-00



M














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

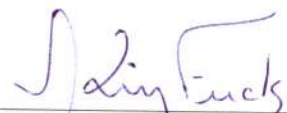


palavra para o senhor Patricio de Jesus Oliveira Neto, fiscal credenciado da empresa IMPLANTA que fez suas considerações em tabela anexa a esta Ata. A empresa BYTE em resposta afirma que se manifestará em momento oportuno no decorrer do processo com relação à decisão da Comissão Técnica de Avaliação. O senhor Patrício finalizou suas considerações e o pregoeiro passou a palavra para o senhor Walkirio Ricardo Costa, fiscal credenciado da empresa BRC que afirmou acompanhar a decisão da Comissão Técnica de Avaliação e das considerações da empresa Implanta. A empresa BYTE em resposta, novamente, afirmou que se manifestará em momento oportuno no decorrer do processo com relação a decisão da Comissão Técnica de Avaliação. Ao fim das considerações do fiscal da BRC, o pregoeiro informou que será convocado a terceira classificada na fase de lances para o teste de conformidade, informando via sistema comprasnet, data, local e hora, para que todos os licitantes interessados possam participar e agradeceu a presença de todos. Não constará na Ata a assinatura da procuradora, Dra. Eleiza Camargo Coelho, em função de que a mesma teve que se ausentar após o intervalo de almoço. 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 quinze horas e vinte minutos.



Marcos Aurélio Goulart
Pregoeiro

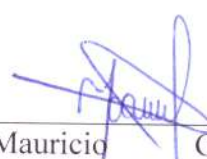

Iuri Ricci
Controlador do CRF/SC


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


Isolete Rios Fuck
Chefe do Depto° Financeiro e
Contábil e membro da
Comissão Técnica de Avaliação


Carlos Volnei Fertig
Comissão Técnica de
Avaliação

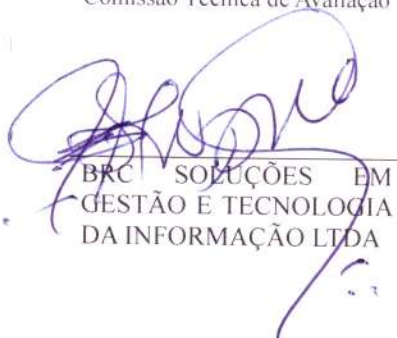

Raul Santana
Membro da Equipe de Apoio e da
Comissão Técnica de Avaliação



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


Eleiza Camargo Coelho
Procuradora do CRF/SC


BYTE SERVICOS DE
INFORMATICA

Jean Nunes Caboso
Contador
CRC-DF 015.080-0
CPF: 692.228.861-00


BRC SOLUÇÕES EM
GESTÃO E TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LTDA


IMPLANTA
INFORMÁTICA
LTDA



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



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

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 07/2019 ANEXO I

ATA REALIZAÇÃO DO TESTE DE CONFORMIDADE PARA REQUISITOS FUNCIONAIS - 23 e 24/04/19
LICITANTE: BYTE - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

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;
()Atende (**x**)**Não Atende: Não demonstrou por código Resumido na apresentação.**

- 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;
(X)Atende ()Não Atende;

- 7 Manter o Plano de Contas baseado na Lei 4.320/64 e no padrão do MC.ASP/PC.ASP;
(X)Atende ()Não Atende;

- 8 Manter as tabelas de Eventos e Histórico Padrão;
(X)Atende ()Não Atende;

- 9 Encerrar saída 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;
(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;
()Atende (**X**)**Não Atende: Funcionalidade apenas para o todo sem período**

- 5 Listar os pagamentos efetuados para um favorecido em um período;
()Atende (**X**)**Não Atende: Funcionalidade apenas para o todo sem período**

- 6 Alimentar o centro de custos no momento da digitação da liquidação 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;

Jean Carlos Calvoso
Contador
CRCDF 015.080-0
CPF: 692.228.861-00



CONTABIL, ORÇAMENTÁRIO E DAS DESPESAS		
REQUISITOS ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL E DESPESA	ATENDE?	OBS.
1 Registrar/Consultar/Alterar lançamentos contábeis usando o código completo da conta;	NÃO	Usuário não consegue consultar os lançamentos contábeis diretamente na tela de Lançamentos Contábeis , conforme exigido pelo edital(código conta, código resumido). A consulta ocorre acessando o lançamento contábil ou através de algum relatório contábil apenas.
2 Registrar/Consultar/Alterar lançamentos contábeis usando o nome da conta;	NÃO	Usuário não consegue consultar os lançamentos contábeis diretamente na tela de Lançamentos Contábeis , conforme exigido pelo edital(código conta, código resumido). A consulta ocorre acessando o lançamento contábil ou através de algum relatório contábil apenas.
3 Registrar/Consultar/Alterar lançamentos contábeis usando o código resumido;	NÃO	Usuário não consegue consultar os lançamentos contábeis diretamente na tela de Lançamentos Contábeis , conforme exigido pelo edital(código conta, código resumido). A consulta ocorre acessando o lançamento contábil ou através de algum relatório contábil apenas.
4 Registrar/Consultar/Alterar lançamentos contábeis usando o histórico Padrão;	NÃO	Usuário não consegue consultar os lançamentos, conforme exigido pelo edital(código conta, código resumido).
5 Registrar lançamentos por Eventos;	NÃO	Evento permite o cadastro, apenas, de lançamentos orçamentários, exigindo sempre o projeto orçamentário.
6 Manter Termo de Abertura/Encerramento;	SIM	
7 Manter o Plano de Contas baseado na Lei 4.320/64 e no padrão do MCASP/PCASP;	NÃO	O sistema não valida o nível padrão exigido usado pela administração pública, ficando essa definição ao usuário.
8 Manter as tabelas de Eventos e Histórico Padrão;	SIM	
9 Encerrar saldo das contas de resultados de forma automática;		NÃO FOI DEMONSTRADO O LANÇAMENTO CONTÁBIL ENVOVENDO AS CLASSES 3 E 4.
10 Imprimir e/ou visualizar na tela o Balanço Financeiro;	NÃO	Não há possibilidade de emitir o BF de apenas um mês, nesse caso é utilizado o balancete. O relatório demonstrado do ano não está de acordo com o MCASP e IPC 06.
11 Imprimir e/ou visualizar na tela o Balanço Patrimonial;	NÃO	Não há possibilidade de emitir o BP de apenas um mês, nesse caso é utilizado o balancete. O relatório demonstrado do ano não está de acordo com o MCASP e IPC 04.
12 Imprimir e/ou visualizar na tela o Balanço Patrimonial Comparado;	NÃO	Não há possibilidade de emitir o BP Comparado por mês, a comparação no caso é feita de forma anual apenas. O layout da demonstração contábil não converge com o modelo preconizado pelo MCASP e IPC 04.
13 Imprimir e/ou visualizar na tela o Balanço Orçamentário;	NÃO	Não há possibilidade de emitir o BP de apenas um mês, nesse caso é utilizado o balancete. O layout da demonstração contábil não está de acordo com o MCASP e IPC 07.
14 Imprimir e/ou visualizar na tela o Demonstrativo das Variações Patrimoniais;	NÃO	Estrutura da demonstração contábil diverge do layout condicionado pelo MCASP e IPC 05.
15 Imprimir e/ou visualizar na tela o Comparativo da Receita Orçada/Arrecadada;	SIM	
16 Imprimir e/ou visualizar na tela o Comparativo da Despesa Orçada/Realizada;	SIM	
17 Imprimir e/ou visualizar na tela o Balancete Analítico de Verificação;	SIM	
18 Imprimir e/ou visualizar na tela o Razão de uma/várias/todas as contas;	SIM	
19 Imprimir e/ou visualizar na tela o Diário;	SIM	
20 Imprimir e/ou visualizar na tela o Gráfico de Evolução da Despesa.	SIM	

Jean Soares Calvoso
Contador
CRC/DF 015.080-0
CPF: 692.228.861-79



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Relatório Entregue por Implanta Informática Ltda
24/03/2019 - Teste de Conformidade - Pregão Eletrônico 007/2019

	PAGAMENTO	ATENDE?	OBS.
1		NÃO	1. Não há interface (tela) de cadastro das fases das despesas (empenho, liquidação e pagamento), sendo que tais despesas são estruturadas nos módulos (Passagens e Diárias, Compras) a parte do sistema contábil, através da criação de "lançamentos padrões". 2. O sistema não oferece a opção de anulação do empenho; 3. A pesquisa do pagamento é precária, não oferece filtros de pesquisa; 4. No recolhimento tributário, o sistema cria uma escrituração contábil indevida (envolve orçamentário) para o tributo, além de não envolver as respectivas classes 7 e 8.
	Controlar os pagamentos realizados e a realizar;		
2	Programar os pagamentos a realizar a um favorecido (gerar vários pgtos/parcelas a vencer, digitando apenas o primeiro vencimento);	SIM	
3	Fazer a impressão de um cheque ou vários cheques selecionados;	SIM	A programação ocorre no módulo de contrato apenas.
4	Listar cheques/pagamentos emitidos em um período;	NÃO	O relatório demonstrado foi de pagamentos, não necessariamente pagamentos efetuados exclusivamente via cheque.
5	Listar os pagamentos efetuados para um favorecido em um período;	NÃO	O relatório demonstrado foi de pagamentos por favorecido apenas, não tendo a possibilidade de inserir período para visualizar o relatório.
6	Alimentar o centro de custos no momento da digitação da liquidação ou do pagamento;	NÃO	A inserção do centro de custos ocorre através da confecção da liquidação, que se dá no módulo de Compras. O sistema contábil não disponibiliza uma tela de cadastro das fases da despesa, onde é necessário acessar um módulo subsidiário para cadastro dessas despesas ou via lançamento manual (O módulo citado não faz parte do objeto da licitação).
7	Permitir que, através de configuração, um pagamento possa ser transformado automaticamente em Lançamento Contábil, dispensando a dupla digitação do mesmo fato na contabilidade	SIM	
8	Imprimir a relação de créditos autorizando o Banco a efetuar o crédito na conta do favorecido;	NÃO	Não possui funcionalidade de relação de crédito.

Jean Gomes Calvoso
Contador
CRC-DF 015.080-0
CPF: 682.228.861-00



M

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9	Estornar Pagamentos;	NÃO	O sistema contábil / orçamentário não possui tela de cadastro das fases da despesa, sendo que a solicitação do item será feita em algum sistema subsidiário (módulo não faz parte do objeto da licitação) ou via lançamento manual, além de não ser possível o estorno do valor de forma parcial.
10	Sugestão de histórico padrão para o pagamento;	NÃO	Não existe a funcionalidade de histórico padrão.
11	Permitir configuração de impressão de cheques de qualquer Banco;	SIM	
12	Imprimir nota de liquidação e pagamento, além dos seus respectivos estornos/cancelamentos;	NÃO	O acesso à nota de liquidação (cancelamento) e empenho (anulação) se dá no módulo diferente do Contábil / Orçamentário (Compras), contudo o módulo subsidiário não faz parte do objeto da licitação.
13	Controlar o cadastro de fornecedores;	NÃO	O cadastro de fornecedores ocorre no módulo que não é objeto do contrato (módulo de compras).
14	Controlar o ramo de atividade dos fornecedores;	NÃO	O controle do ramo de atividades ocorre no módulo que não é objeto do contrato (módulo de compras).
15	Manter cadastro de tributos;	NÃO	O sistema disponibiliza o cadastro apenas dos tributos federais. Tributos estaduais / municipais não há a possibilidade de cadastro.
16	Efetuar retenção automática de tributos no ato do pagamento;	SIM	
17	Registrar recolhimento dos tributos;	SIM	
18	Controlar provisões de pagamentos;	SIM	
19	Gerar arquivo de pagamentos eletrônicos para o gerenciador financeiro do Banco do Brasil e da CEF;	SIM	
20	Efetuar estornos de pagamentos;	NÃO	O sistema não disponibiliza filtro para seleção dos pagamentos, o cnab é gerado englobando todos os pagamentos daquele, onde o sistema não oferta meios para o usuário escolher o pagamento que comporá o cnab.
21	Registrar movimentações financeiras (transferências bancárias, adiantamentos, etc.);	SIM	
22	Controlar prestações de contas de suprimentos de fundos.	NÃO	Não foi demonstrada a escrituração contábil do adiantamento.




 Jean Nunes Calvoso
 Contador
 CRC/DF 015.080-0
 CPF: 692.228.861-00

Relatório Entregue por Implanta Informática Ltda
24/03/2019 - Teste de Conformidade - Pregão Eletrônico 007/2019

ORÇAMENTO		ATENDE?	OBS.
1	Registrar as Dotações iniciais;	SIM	No que se refere à despesa, deve ser criado plano estratégico, programas, objetivos e projetos, objetivos estratégicos, metas etc., após isso o usuário consegue inserir a dotação para a despesa.
2	Registrar as Transposições Orçamentárias;	SIM	
3	Registrar as Reformulações Orçamentárias;	NÃO	A demonstração da reformulação foi realizada para créditos adicionais, a confecção desse lançamento foge à regra preconizada pelo MCASP, além de gerar a escrituração contábil indevida (escrituração contábil da receita).
4	Consultar a Disponibilidade Orçamentária de uma conta em uma data específica;	SIM	
5	Registrar a Proposta Orçamentária do Próximo Exercício;	SIM	
6	Imprimir a Proposta Orçamentária;	SIM	
7	Registrar Empenho controlando o saldo orçamentário;	NÃO	Registro de empenho ocorre num módulo que não é objeto da licitação.
8	Anular total ou parcialmente o saldo de um Empenho;	NÃO	Não há possibilidade de anular o empenho parcial ou total, sendo possível, apenas, cancelar a parcela relacionada ao empenho.
9	Criar Pré-Empenho, efetuando a reserva orçamentária, permitindo a transformação em Empenho posteriormente;	NÃO	Item demonstrado no módulo de Compras, que não objeto da licitação.
10	Imprimir Nota de Empenho (orçamentária);	SIM	
11	Controlar a inscrição automática de Restos a Pagar;	NÃO	Inscrição de rp é feita de forma automática na rotina de encerramento, entretanto a inscrição contábil não converge com a preconizada no MCASP e IPC 03
12	Registrar pagamentos de Restos a Pagar;	SIM	
13	Imprimir ou visualizar na tela o Razão Orçamentário;	SIM	
14	Imprimir ou visualizar na tela os gastos mensais por conta de despesa;	SIM	
15	Imprimir ou visualizar na tela a relação de pagamentos com retenção na fonte;	SIM	
16	Imprimir ou visualizar na tela o Demonstrativo de Empenhos e Pagamento.	SIM	

Jean Carlos Calvoso
Contador
CRC-SP: 015.080-O
CPF: 692.228.861-00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Relatório Entregue por Implanta Informática Ltda
 24/03/2019 - Teste de Conformidade - Pregão Eletrônico 007/2019

	RECEBIMENTO	ATENDE?	OBS.
1	Permitir o registro dos recebimentos, informando Data, Região, valor e Conta de origem da Receita;	NÃO	A geração do recebimento ocorre pelo módulo cadastra (não é objeto do edital), por lançamento contábil e importação da receita apenas. A escrituração contábil demonstrada não está de acordo com o MCASP.
2	Cadastrar os tipos de repasses e percentuais por conta (tipo de receita) do Conselho;	SIM	
3	Registrar as despesas bancárias provenientes dos recebimentos dos boletos;	SIM	
4	Imprimir ou visualizar na tela o Quadro da Receita de um período escolhido, mostrando o valor do Regional;	SIM	
5	Imprimir ou visualizar na tela o relatório de Receita Mensal por conta ou por Região;	NÃO	o sistema disponibiliza o relatório de receita apenas por conta bancária, não sendo possível visualizar por conta de receita orçamentária.
6		NÃO	O sistema demonstrado importa, apenas, o arquivo retorno oriundo do banco. Esse arquivo é tratado pelo sistema cadastral que o ente possui, para respectiva classificação e, após, importação para o sistema de contabilidade. O lançamento contábil demonstrado da importação feito via banco de dados não está coerente com o MCASP.
7	Permitir a importação das receitas a partir de arquivo texto em layout específico; Permitir que, através de configuração, as receitas possam ser transformadas automaticamente em Lançamentos Contábeis, dispensando a dupla digitação das mesmas na contabilidade.	SIM	
8	Registrar os estornos de Receita, referente às devoluções	NÃO	O sistema cria a devolução da receita, apenas, de forma automática. Usuário não consegue cadastrar essa devolução, com exceção por lançamento manual. Não há parâmetro para cadastro de dedução da receita, conforme MCASP preconiza.

Jean Fernandes Carvoso
 Contador
 CRC-DF: 015.080-O
 CPF: 092.228.861-00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Relatório Entregue por Implanta Informática Ltda
24/03/2019 - Teste de Conformidade - Pregão Eletrônico 007/2019

CONTROLE PATRIMONIAL		ATENDE?	OBS.
1	Controlar diversas características dos bens móveis e imóveis;	SIM	
2	Controlar todas as movimentações dos bens, com indicação da unidade e do responsável;	SIM	
3	Controlar as reavaliações financeiras dos bens;	NÃO	A demonstração "financeira" feita está relacionada a uma depreciação, que no primeiro momento já reduziu o valor do imobilizado, o que fere preceitos contábeis básicos do MCASP e NBC TSP 07.
4	Identificar os bens por código de barras;	NÃO	Não foi demonstrado.
5	Registrar movimentações de bens do Patrimônio utilizando leitora de código de barras;	NÃO	Não foi demonstrado.
6	Realizar Inventário utilizando leitora de código de barras;	NÃO	Não foi demonstrado.
7	Manter cadastro dos fornecedores do Conselho;	NÃO	Não há possibilidade de cadastro dos fornecedores no módulo de patrimônio. O cadastro é feito pelo módulo de compras, que não faz parte do objeto da licitação.
8	Manter cadastro de unidades (departamentos) do Conselho;	SIM	
9	Manter cadastro de Responsáveis (funcionários) do Conselho;	SIM	
10	Controlar as manutenções/serviços realizados por bem;	SIM	
11	Possibilitar consultas através de diversos critérios tais como faixa de valores, responsáveis, unidade, tipo, nome, descrição, etc;	SIM	
12	Emitir gráficos e relatórios de itens por unidade, responsável, conta contábil e tipo, com totais de quantidade e valor;	SIM	
13	Emitir gráficos de evolução patrimonial e de itens por unidade, por responsável, tipo e conta contábil;	SIM	
14	Impressão de relatórios predefinidos utilizando diversos critérios de seleção de itens;	NÃO	Não possui o solicitado pelo edital.
15	Permitir a elaboração e emissão de relatórios personalizados com facilidade e flexibilidade;	SIM	
16	Permitir a replicação de bens existentes no cadastro;	NÃO	Não foi demonstrado.
17	Permitir a integração com os dados referentes à aquisição do bem proveniente do controle orçamentário (empenho);	SIM	A integração foi demonstrada de forma incompleta, onde faltaram dados referente ao cadastro, além de não terem demonstrado como ficaria a escrituração contábil.
18	Apresentar/imprimir relatório Termo de Responsabilidade dos bens movimentados;	NÃO	
19	Apresentar/imprimir relatório Termo de Transferência de bens;	SIM	
20	Geração automática dos lançamentos contábeis de incorporação (aquisição), baixa e reavaliações dos bens patrimoniais para a contabilidade.	SIM	
		NÃO	A aquisição ocorre no módulo de Compras, módulo esse que não faz parte do objeto da licitação.

João Vitor Calvo
Contador
CRC-DF 015.080
CPF: 692.228.86



[Handwritten signature]

M

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	CONTROLE MATERIAL DE CONSUMO	ATENDE?	OBS.
1	Manter cadastro de itens de almoxarifado (estoque);	SIM	
2	Controlar os estoques atual, mínimo e máximo por item e subitem;	NÃO	O sistema não controla o estoque máximo do item.
3	Manter cadastro de grupos de itens e unidades de medida;	SIM	
4	Permitir a criação de subitens para os itens;	SIM	
5	Identificar os itens através do código de barras;	NÃO	Não foi demonstrado.
6	Registrar as solicitações/pedidos de itens por unidade/responsável;	SIM	
7	Permitir a requisição/pedidos de itens através de módulo WEB na intranet ou internet;	SIM	
8	Controlar a autorização de requisições/pedidos de itens através do módulo WEB na intranet ou internet;	SIM	
9	Permitir a consulta ao estoque de itens através de módulo WEB na intranet ou internet;	SIM	
10	Registrar o atendimento dos pedidos/solicitações das Unidades;	NÃO	Com base na integração entre os módulos, não foi demonstrada o reflexo no módulo contábil (escrituração).
11	Registrar as devoluções de itens ao Almoxarifado;	NÃO	Com base na integração entre os módulos, não foi demonstrada o reflexo no módulo contábil (escrituração).
12	Permitir o estorno de pedidos das Unidades;	SIM	
13	Registrar a entrada e saída de itens do Almoxarifado utilizando leitora de código de barras;	NÃO	Não foi demonstrado utilizando o leitor de código de barras.
14	Efetuar Inventário utilizando leitora de código de barras;	NÃO	Não foi demonstrado utilizando o leitor de código de barras.
15	Gerar o inventário dos itens com a periodicidade determinada pelo Conselho, efetuando automaticamente os ajustes necessários;	NÃO	Com base na integração entre os módulos, não foi demonstrada o reflexo no módulo contábil (escrituração).
16	Manter cadastro dos fornecedores do Conselho;		Controle dos fornecedores ocorre em módulo de compras apenas, módulo esse que não faz parte do objeto da licitação.
17	Manter cadastro de unidades (departamentos) do Conselho;	SIM	
18	Manter cadastro de Responsáveis (funcionários) do Conselho;	SIM	
19	Registrar as ordens de compras efetuadas pelo Conselho;	SIM	
20	Controlar os recebimentos dos itens de forma individual ou coletivamente;	SIM	
21	Controlar os recebimentos dos itens das ordens de compras registradas no Sistema de Controle de Compras;	SIM	
22	Registrar a devolução de itens ao Fornecedor;		O sistema de almoxarifado não possui a funcionalidade de estorno. A funcionalidade foi demonstrada no módulo de compras, módulo esse que não é objeto da licitação(escrituração contábil indevida).
23	Gerar solicitação de compras para o Sistema de Controle de Compras;	NÃO	Pedir reconsideração do item, uma vez que o módulo de compras não faz parte do objeto da licitação.

Jean Nerys Calvoso

Controlador
CRC-DF 015.0980-0
CPF: 692.228.86 1-00



M

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Relatório Entregue por Implanta Informática Ltda
 24/03/2019 - Teste de Conformidade - Pregão Eletrônico 007/2019

CONTROLE CENTRO DE CUSTO		ATENDE?	OBS.
1	Participação dos Centros de Custos em uma Conta Contábil específica;	SIM	
2	Participação das Contas de maior valor sobre um Centro de Custo escolhido;	SIM	A participação do centro de custos ocorre em conta diferença da despesa orçamentária.
3	Evolução Mensal de um ou todos os Centros de Custo;	SIM	
4	Participação dos Centros de Custo de maior gasto sobre o Orçamento do Conselho;	SIM	
5	Participação de cada Centro de Custo de menor nível hierárquico sobre o total das Despesas Realizadas;	SIM	Relatório bem rudimentar, sem opção de filtros como conta, data etc.
6	Participação de cada Centro de Custo de maior nível hierárquico sobre o total das Despesas Realizadas;	SIM	Relatório bem rudimentar, sem opção de filtros como conta, data etc.
7	Participação dos Centros de Custos de menor nível hierárquico sobre o valor gasto pelo Centro de Custo de maior nível hierárquico;	SIM	Relatório bem rudimentar, sem opção de filtros como conta, data etc.
8	Participação dos Centros de Custos de menor nível hierárquico sobre o valor orçado para o Centro Custo de maior nível hierárquico;	NÃO	A funcionalidade demonstrada não tem vínculo com os valores da dotação inicial e a respectiva execução orçamentária.
9	Razão dos Centros de Custos podendo ser impresso agrupado e ordenado de diversas formas	SIM	Relatório bem rudimentar, sem opção de filtros como conta, data etc.

Jean Alves Calvoso
 Contador
 CRC/DF 015.080-0
 CPF: 692.228.861-00



Relatório Entregue por Implanta Informática Ltda
24/03/2019 - Teste de Conformidade - Pregão Eletrônico 007/2019

	CONTROLE RELATÓRIO DE GESTÃO	ATENDE?	OBS.
0	A Solução deve atender as decisões normativas do TCU que foram publicadas até a data desta licitação, que regulamentam este assunto;	SIM	
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		
2.1	Campos pré-definidos que receberão informações específicas e podendo ser formatados e criticados obedecendo a regras estabelecidas previamente;	SIM	
2.2	Texto livre que receberão informações livres, através de digitação;	SIM	
2.3	Incorporação de Imagens para inclusão/incorporação de arquivos de imagem (pdf, jpg, png) relativos aos tópicos em que se aplicam;	SIM	
2.4	Importação de dados dos módulos que fazem parte desta licitação, em especial as informações contábeis, orçamentárias e controle das despesas.	SIM	
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;	SIM	
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;	SIM	
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;	SIM	
6	Permitir a configuração dos tópicos de preenchimento obrigatório e/ou opcional;	SIM	
7	Realizar a sugestão automática de dados históricos de exercícios anteriores, por tópico, para facilitar o preenchimento para o exercício corrente;	SIM	
8	Disponibilizar exemplos e instruções de preenchimento por tópico do relatório	SIM	


Jean Nunes Calvoso
Contador
CRC-DF 015.080.0
CPF: 692.228.861-00



