

## **ANALISE DE OBJETO DO PROCESSO Nº 009/2017, PREGÃO Nº 008/2017**

### **SOFTWARES**

Entre os dias 28/08/2017 e 04/09/2017 ocorreu nas dependências da Câmara Municipal de Primavera do Leste a Demonstração de Sistemas, em cumprimento aos itens 4 e 5 do edital do Pregão 008/2017. A Empresa Duralex Sistemas, vencedora da fase de preço, efetuou a apresentação de todos os itens e sub itens propostos no Termo de Referência, e após análise da Comissão Julgadora da Fase de Demonstração, alcançou os resultados conforme segue abaixo:

#### **A) CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS E TECNOLÓGICAS OBRIGATÓRIAS E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS**

Na demonstração das Características Funcionais e Tecnológicas Obrigatórias item 1 do Termo de Referência, a empresa Duralex Sistemas fez a apresentação item a item não obtendo sucesso, de acordo com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:

- 7- Os aplicativos deverão possuir help 'online', sensível ao contexto, sobre o modo de operação de cada uma das tarefas. Esta documentação deverá conter tópicos remissivos para detalhamento de um determinado assunto. A consulta deverá ser feita por capítulos ou por palavras-chaves que remetem a um determinado trecho da documentação.
- 8- Os aplicativos deverão permitir o cadastro e o processamento de relatórios em lotes de um ou mais relatórios que terão como saída à impressora ou um arquivo no formato PDF. Deverá ter a característica de agrupar os relatórios em um único arquivo e numerar as páginas dos relatórios de forma que fique contínua.
- 9- Os aplicativos deverão permitir a personalização do menu dos aplicativos desktop pelo usuário, possibilitando:
  - a) Alterar as descrições e teclas de acessibilidade (ALT+);
  - b) Adicionar/alterar a teclas de atalho (CTRL+, SHIFT+, ALT+ etc.);
  - c) Inserir ícones na barra de ferramentas do sistema;
  - d) Inserir menus de acesso rápido para relatórios do sistema ou específicos do usuário;
  - e) Copiar o menu de outros usuários.

14- Permitir realizar backup do banco de dados, com as seguintes funcionalidades:

- a) Permitir configurar a periodicidade e os usuários que receberão avisos sobre a necessidade de backup do banco de dados;
  - b) Permitir configurar os usuários que poderão executar o backup do banco de dados;
  - c) Permitir agendamento do backup;
  - d) Permitir efetuar a compactação e descompactação do backup realizado para fins de armazenamento, inclusive quando disparado pelo agendamento;
  - e) Permitir efetuar o backup da base de dados enquanto os usuários estão trabalhando nos aplicativos;
  - f) Possibilitar o backup incremental (somente das alterações executadas);
  - g) Possuir relatório de backups efetuados;
- 15 Permitir enviar as informações previamente processadas por e-mail, que podem ser no formato TXT ou HTML.
- 16 Permitir configurar hipóteses de “Auditoria”, que deverão disparar um e-mail automaticamente, sem intervenção ou possibilidade de ingerência do usuário, ao gestor ou controlador responsável. Por exemplo: criar uma consulta para o sistema da contabilidade onde será enviado um e-mail ao Presidente Câmara caso o limite de gastos com o pessoal seja ultrapassado.
- 17 Permitir que o usuário crie diversas consultas e agrupe todas em uma única lista de execução do próprio aplicativo, possibilitando ainda que a execução de um script seja agendada através do agendador de tarefas do Windows.
- 1.1.2 – Bloqueio no Sistema de Contabilidade Pública de dotação específica na abertura do Processo Licitatório;
- 1.1.4 - Desbloqueio do saldo remanescente da despesa na geração do último empenho do processo;
- 1.1.6 - Cadastro da Liquidação no Sistema de Contabilidade Pública a partir da liquidação da Autorização de Fornecimento no Processo de Compra;
- 1.6.2 Efetuar o provisionamento de férias, 13º salário, adiantamento e baixa de provisão.

O item 1.2.2 Cadastramento de entrada de Materiais no Sistema de Controle de Gestão de Almoxarifado a partir da liquidação da Autorização de Fornecimento de Bens de Consumo do Processo de Compra, foi anulado pela Comissão julgadora.

Portanto dos 50 itens e subitens propostos, a empresa atendeu 29 itens e não atendeu 21.

## **B) SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA**

Na demonstração do sistema de Contabilidade Pública, item 1 do Termo de Referencia, a empresa Duralex Sistemas fez a apresentação item a item não obtendo sucesso, de acordo com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:

1.18 - Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos à pagar e despesas extra orçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação.

1.27 - Possibilitar que os precatórios sejam relacionados a despesa destinada ao seu pagamento.

1.50 - Permitir que seja feita a contabilização do regime próprio de previdência em conformidade com a Portaria 916 do ministério de previdência, com emissão dos respectivos demonstrativos.

1.57 - Permitir a alteração da dotação e do fornecedor enquanto não houver liquidação do empenho.

1.64 - Possuir rotinas com opção de selecionar um ou mais empenhos para gerar automaticamente pagamentos; possibilitar a seleção dos itens por fornecedor e empenho específico.

1.72 - Possibilitar cadastrar um empenho complementar para empenhos do tipo estimativo ou global.

1.78 - Possibilitar geração de empenho e liquidação automaticamente pelo sistema de compras via integração de sistemas.

1.79 - Possuir rotina para geração de relatórios em lote.

1.99 - Possuir rotinas de descontos e baixas nos cadastros de Anulação de Despesas Extras, Anulação de Ordens de Pagamento e Anulação de Restos a Pagar.

Alguns itens como por exemplo o 1.91, 1.92 e 1.93, além de outros relacionados a Contratos, foram atendidos em outro sistema, chamado de SAD, mas a empresa informou que mesmo tal sistema, não estando entre os elencados no Termo de Referencia, será disponibilizado sem custo adicional, uma vez que estão sendo solicitados itens que apenas são atendidos nele. Condicionado a isto, a comissão julgou tais itens como atendidos.

Portanto dos 106 subitens propostos no presente item, a empresa atendeu a 97 itens e não atendeu a 9.

### **C) SISTEMA DE PLANEJAMENTO (PPA, LDO E LOA)**

Na demonstração do sistema de Planejamento item 2 do Termo de Referencia, a empresa Duralex Sistemas fez a apresentação item a item não obtendo sucesso, de acordo com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:

2.54 – Possuir utilitário para facilitar a elaboração da LDO : copiar dados de outras LDOs (Estimativa das Receitas e Programas e suas ações).

Portanto dos 68 subitens propostos neste item, a empresa atendeu 67 itens e não atendeu 1.

#### **D) SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO**

Na demonstração do Sistema de Folha de Pagamento item 3 do Termo de Referencia, a empresa Duralex Sistemas fez a apresentação item a item não obtendo sucesso, de acordo com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:

- 3.6 Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas.
- 3.7 Possuir cadastro de bases vindas de outras entidades, possibilitando calcular o INSS e o IRRF do funcionário, já incluindo os valores que o funcionário percebe em outras empresas.
- 3.16 Permitir cadastrar Tipos de Documentos de Funcionários, informando o tipo dos documentos que irão ser gerados na admissão do funcionário. - Cadastro de Documentos de Funcionários, neste cadastro deve-se informar, os documentos solicitados para admissão do funcionário.
- 3.19 Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando informar novos campos para o funcionário, conforme a sua necessidade.
- 3.22 Possuir cadastro de autônomos que prestam serviços à entidade, permitindo registrar a data e o valor de cada serviço prestado
- 3.23 Possibilitar o cálculo diferenciado para transportadores autônomos conforme legislação e sua informação para SEFIP, inclusive com percentual diferenciado.
- 3.29 Possuir cadastro de processos judiciais que permita que sejam cadastrados os processos judiciais e as reclamações trabalhistas dos funcionários para posterior geração do arquivo SEFIP com código de recolhimento 650.
- 3.44 Permitir controlar vagas do cargo por concurso via parâmetro. Quando marcado, o sistema deverá controlar o número de vagas do cargo, no concurso pelo qual o funcionário foi nomeado. Quando desmarcado, o controle será feito exclusivamente pela quantidade de vagas do cargo.
- 3.45 Possuir processo de progressão salarial automatizado.
- 3.47 Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o cargo, conforme a sua necessidade.
- 3.50 Registrar todas as movimentações de pessoal do servidor, tais como: alterações salariais, alterações de cargo, admissão, rescisão, aposentadoria, afastamentos.
- 3.53 Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao requerimento de aposentadorias e pensões, através da informação do ato.
- 3.56 Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente concessão de benefícios de pensão, através da informação do ato.

- 3.59 Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o Pensionista, conforme a sua necessidade.
- 3.74 Possibilitar a configuração de quais afastamentos, qual a quantidade de dias afastados e se esta quantidade de dias é contínua, para que o período de aquisição de funcionário seja cancelado.
- 3.75 Possibilitar a configuração de quais afastamentos, qual a quantidade de dias afastados e se esta quantidade de dias é contínua, para que o período de aquisição de funcionário seja postergado.
- 3.77 Permite cadastrar as informações configuradas para os proventos e descontos a serem utilizados na geração do “Arquivo Homolognet e TRCT – Portaria 1621/2010”.
- 3.79 Permitir configurar a máscara a ser utilizada na classificação institucional de órgão, unidade e centro de custos.
- 3.81 Configurar os tipos de situações de afastamento do funcionário para base de cálculo, processos do sistema (férias, licenças, adicionais, etc), tempo de serviço para aposentadoria.
- 3.91 Possuir rotina para processamento de cálculos de rescisões individuais, coletivas e complementares.
- 3.92 Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a demissão ou exoneração do funcionário, através da informação do ato.
- 3.93 Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias de funcionários, sob a mesma matrícula.
- 3.96 Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente aos afastamentos do funcionário, através da informação do ato.
- 3.99 Registrar todo o histórico de alterações de Autônomos.
- 3.101 Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações salariais do servidor, através da informação do ato.
- 3.105 Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações de cargo do servidor, através da informação do ato.
- 3.108 Permitir a inclusão de proventos ou descontos lançados de modo fixo, em um período determinado, em qualquer tipo de folha de pagamento, podendo selecionar vários funcionários em um único lançamento.
- 3.110 Bloquear qualquer tentativa de alteração no histórico de funcionário quando o processamento da folha estiver com data informada.
- 3.112 Permitir que o cálculo mensal dos funcionários fiquem agrupados em lotes diferentes e possibilita fechar o processamento dos lotes em grupo.
- 3.114 Permitir lançar manualmente os eventos que compõe a folha de pagamento de vários funcionários em um único lançamento, selecionando os funcionários. Podendo ser lançado o evento para uma ou mais competências.
- 3.115 Permitir importar o arquivo do SISOBI (Sistema de Controle de Óbito). Serve para atender ao convênio firmado entre o Ministério da Previdência Social e os governos estaduais e municipais. Identificar as pessoas falecidas para cessar o pagamento de aposentados e pensionistas.

- 3.116 Permitir a inserção de títulos para relatórios emitidos pelo sistema.
- 3.134 Emitir relatórios cadastrais em geral, de: Pessoas; Dependentes; Funcionários; Autônomos; Ficha cadastral; Aniversariantes; Substituídos; Períodos Aquisitivos; Programação de férias; Dados Adicionais; Afastamentos; Cargos Comissionados ou em funções Gratificadas.
- 3.137 Emitir relatório referente aos planos de assistência médica de: Operadoras de planos de saúde; Despesas com planos de saúde; Despesas com planos de saúde com reflexo no cálculo.
- 3.139 Emitir relatórios cadastrais de: Cálculo Tabelas; Eventos; Cálculo - Tipos de Bases; Cancelamentos de férias; Suspensões de Férias; Configurações de Férias; Bancos; Agências Bancárias.
- 3.140 Emitir relatório cadastral referente parametrizações: Vínculos Empregatícios; Tipos de Afastamentos; Organograma; Previdência Federal; Outras Previdências/Assistência; Motivos de Alterações Salariais; Motivos de Rescisões.
- 3.142 Emitir relatório com o nome "Efetivo em cargo comissionado", no qual serão emitidos todos os funcionários que estão atualmente em cargo comissionado, e possuem cargo efetivo em aberto, seja, sem data de saída em Cadastro de Histórico de Cargos.
- 3.143 Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e demitidos no mês (CAGED).
- 3.144 Emitir relatórios relacionados a parte salarial dos servidores do tipo alterações salariais, Médias salariais, progressões salariais, inconsistências de cálculo.
- 3.145 Emitir relação dos salários de contribuição e discriminação destes. Possibilitar a emissão para previdência federal, estadual e/ ou municipal. Permitir a emissão de formulário para preenchimento, caso não haja informações de todas as competências necessárias.
- 3.147 Emitir o relatório de datas de vencimentos. A data em que se extingue o prazo do exame médico periódico, do contrato de trabalho e da carteira de motorista do funcionário.
- 3.152 Emitir comparativo de líquidos entre duas ou mais competências, inclusive com anos diferentes.
- 3.159 Gerar para entidades que possuem contrato para emissão de holerite eletrônico pela Caixa Econômica Federal o arquivo para envio das informações pertinentes ao holerite do funcionário.
- 3.162 Consultar do modo centralizado todo o histórico funcional de todos os contratos do servidor, detalhando as seguintes características: Períodos aquisitivos, períodos de gozo de férias.
- 3.163 Permitir a alteração de proventos ou descontos modo fixo, possibilitando as seguintes tarefas: Alteração do período; Adição de valor ao valor originalmente lançado; Substituição do valor originalmente lançado por um novo valor; Aplicação de um percentual sobre o valor originalmente lançado.
- 3.165 Permitir a readmissão em massa.
- 3.167 Possibilitar o cadastro de movimentos anteriores à implantação do sistema para que o usuário possa gerar os relatórios anuais.
- 3.169 Possibilitar o rateio de valores das parcelas pagas do parcelamento do FGTS para os servidores contratados à época, conforme instruções da CAIXA.

- 3.170 Permitir realizar cálculos de datas e de horas.
- 3.174 Permitir conceder ajuda, suporte e fazer pesquisas referente a o aplicativo e suas funcionalidades.
- 3.179 Permitir consultar os contratos, períodos e situações que a pessoa se encontra nos registros informados.
- 3.182 Permitir prever mensalmente o valor referente a férias e 13º Salário, correspondente ao avo que o funcionário tem direito. Os valores de Provisão também serão utilizados na integração com o Sistema de Contabilidade Pública.
- 3.183 Provisionar e baixar da provisão de férias e 13º salário, aos cálculos realizados na respectiva competência de cálculo.

Os sub itens 3.34 / 3.150 e 3.176 foram anulados pela Comissão Julgadora.

Portanto dos 180 subitens propostos no presente item, a empresa atendeu a 127 itens e não atendeu a 53.

## **E) SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS**

Na demonstração do Sistema de Recursos Humanos, item 4 do Termo de Referencia, a empresa Duralex Sistemas fez a apresentação item a item não obtendo sucesso, de acordo com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:

- 4.9 Registrar salários de contribuição das experiências anteriores a admissão nesta entidade, informando a competência, valor da contribuição e o tipo de previdência.
- 4.13 Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a admissão do funcionário, através da informação do ato.
- 4.14 Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a prorrogação de contrato de servidores com contratos de prazo determinado, através da informação do ato.
- 4.15 Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o funcionário, conforme a sua necessidade
- 4.22 Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao estágio, através da informação do ato.
- 4.24 Possibilitar a geração automática de um afastamento, se for o caso.
- 4.26 Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a ocorrência, através da informação do ato.
- 4.28 Ter o cadastro de classificação institucional de órgão, unidade e centro de custos integrado com a folha de pagamento.
- 4.29 Permitir a inserção de dados adicionais possibilitando ao cliente informar novos campos para a classificação institucional, conforme a sua necessidade.
- 4.35 Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o cargo, conforme a sua necessidade.
- 4.44 Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao requerimento de aposentadorias e pensões, através da informação do ato.

- 4.47 Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente concessão de benefícios de pensão, através da informação do ato.
- 4.53 Controlar através do laudo médico se o servidor já se encontra em readaptação pelo mesmo CID (Código Internacional de Doenças) do atestado.
- 4.54 Permitir no deferimento do laudo médico a geração automática de afastamentos.
- 4.55 Permitir selecionar relatórios afins por tipo de atestado, possibilitando imprimí-los agrupados no momento do Cadastro de Laudos Médicos.
- 4.61 Possibilitar cadastramento de grupos de prevenção de acidentes de trabalho, em conformidade com a Portaria nº 1.121, de 8 de novembro de 1995.
- 4.65 Ter controle das informações referente estágio probatório. Avaliação do servidor, verificação por parte do sistema se servidor atingiu média/somatório definido ou necessidade de geração de processos administrativos.
- 4.68 Permitir definir afastamentos para cada tipo de avaliação que poderão causar atraso no período de avaliação do funcionário, emitir diversos modelos de relatórios de avaliação de servidores, a partir dos fatores avaliados.
- 4.69 Permitir definir para cada tipo de avaliação afastamentos que não serão permitidos durante o período de estágio probatório.
- 4.70 Permitir definir para cada tipo de avaliação quantidade de dias de afastamento necessários para gerar processo administrativo.
- 4.71 Permitir definir para cada tipo de avaliação os motivos de faltas e a quantidade que poderá causar atraso no período de avaliação do funcionário, assim como quantos dias atrasará para a quantidade definida.
- 4.72 Permitir emitir relatórios de Avaliações que estão expirando, que já estão expiradas e situação dos servidores em relação aos processos administrativos.
- 4.73 Permitir a utilização dos resultados das avaliações do funcionário para apuração do direito a progressão salarial, de acordo com o estatuto do órgão.
- 4.80 Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao gozo de licença-prêmio do servidor, através da informação do ato.
- 4.83 Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a concessão de adicional ao servidor, através da informação do ato
- 4.84 Possuir controle de compensação horas, permitindo o controle de: Dias de gozo de férias que o funcionário trabalhou; Gozo de dias de férias que o funcionário tem a ver; Dias de gozo de férias e licença-prêmio que o funcionário trabalhou; Gozo de dias de férias e licença-prêmio que o funcionário tem a ver; Dias facultativos que o funcionário trabalhou; Gozo de dias facultativos que o funcionário tem a ver; Folgas para compensar em férias; Compensação de folgas no período de gozo de férias; Abono pecuniário de férias do funcionário; Horas extras a ver do funcionário; Compensação de horas extras do funcionário; Pagamento de horas extras do funcionário; Abono pecuniário de licenças-prêmio do funcionário.
- 4.88 Identificar o tipo da transferência - se é cedência ou recebimento do servidor.
- 4.90 Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as transferências do servidor, discriminando-as em cessões ou recebimentos de servidores, através da informação do ato.
- 4.91 Permitir configurar quais afastamentos ou avaliações podem levar a geração dos processos administrativos.

- 4.93 Permitir configurações diferentes de formas de contagem de períodos de licença-prêmio por cargo.
- 4.101 Possibilitar a configuração de quais afastamentos e qual a quantidade de dias afastados fazem com que o período de aquisição de adicional do funcionário seja cancelado ou postergado.
- 4.102 Possibilitar a configuração de quais motivos de faltas e qual a quantidade de faltas fazem com que o período de aquisição de adicional do funcionário seja cancelado ou postergado.
- 4.109 Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente aos afastamentos do funcionário, através da informação do ato.
- 4.117 Efetuar o encerramento detectando se há avaliações extraordinárias para o funcionário em estágio probatório.
- 4.118 Gerar os processos administrativos para os funcionários que estiverem em estágio probatório.
- 4.120 Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações salariais do servidor, através da informação do ato.
- 4.122 Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações de cargo do servidor, através da informação do ato.
- 4.125 Emitir relatório de programação de férias dos funcionários, exibindo todos os períodos de aquisição de férias, períodos de gozo, dias de abono e forma de pagamento.
- 4.131 Permitir escolher a emissão de certidões de tempo de serviço, demonstrando o tempo que o funcionário trabalhou na entidade e empregos anteriores, informa o tempo bruto, faltas, licenças e o tempo líquido para a derivação das averbações.
- 4.132 Efetuar cálculo de benefícios de aposentadorias com base na média dos 80% maiores salários conforme legislação vigente, de acordo com o tipo de aposentadoria.
- 4.133 Emitir relatório referente ao estágio probatório, lista as informações das avaliações que estão expirando e com data final expiradas em relação a data de emissão do relatório.

O sub item 4.81 foi anulado pela Comissão Julgadora.

Portanto dos 133 subitens propostos no presente item, a empresa atendeu a 91 itens e não atendeu a 42.

## **F) SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Na demonstração do sistema de Compras e Licitações, item 5 do Termo de Referencia, a empresa Duralex sistemas fez a apresentação item a item não obtendo sucesso, de acordo com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:

- 5.3 Permitir consultar os dados sobre a última compra do material como: data, quantidade, preço e fornecedor;
- 5.8 Permitir a inabilitação de fornecedores por suspensão ou rescisão de contrato, controlando a data limite da situação de inabilitado.
- 5.14 Possibilitar o atendimento de solicitações de compra somente após liberação cadastrada no sistema.
- 5.17 Permitir a geração de arquivo com os itens da coleta de preço para cotação pelos fornecedores, possibilitando a leitura dos preços cotados para preenchimento automático dos preços dos itens da coleta.
- 5.19 Permitir cadastro dos itens da compra direta separando estes por centros de custo específicos, por despesas ou por centros de custo e despesas.
- 5.22 Emitir relação de abertura das licitações, informando: Data de abertura da licitação; Horário da abertura; Número da licitação; Modalidade; Membros da comissão responsável pela abertura; Objeto a ser licitado.
- 5.23 Possibilitar o acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação até seu julgamento, envolvendo as seguintes etapas: Publicação do processo; Emissão do mapa comparativo de preços; Emissão das Atas referente a Documentação e Julgamento das propostas; Interposição de recurso; Anulação e revogação; Parecer da comissão julgadora; Parecer jurídico; Homologação e adjudicação; Contratos e aditivos; Autorizações de fornecimento; Gerar empenhos para a contabilidade.
- 5.26 Permitir que os itens do processo sejam separados por centro de custo com suas respectivas quantidades, possibilitando ainda a separação por despesa.
- 5.28 Permitir montar os itens do processo administrativo, processo licitatório e coleta de preços por lotes.
- 5.40 Permitir identificar em quais processos licitatórios determinado fornecedor participou.
- 5.42 Permitir a emissão da autorização de fornecimento por centro de custo, por fornecedor.
- 5.43 Permitir alterar a data de emissão das autorizações de fornecimento.
- 5.46 Permitir gerar bens no sistema patrimonial à partir das liquidações de compra.
- 5.47 Permitir a integração com sistema de contabilidade, efetuando os seguintes processos: Bloqueio do valor da despesa previsto no processo licitatório, na compra direta ou termo aditivo; Gerar empenhos e liquidações; Consultar saldo financeiro da cota da despesa, visualizando as cotas de todos os meses; Atualizar dados cadastrais de fornecedores, despesas e outros dados relacionados.
- 5.51 Possibilitar a rescisão do contrato, informando: Motivo da rescisão; Data do termo, da rescisão e da publicação; Valor da multa e indenização; Fundamento Legal; Imprensa oficial.
- 5.55 Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando posteriormente que sejam assinados digitalmente.
- 5.57 Permitir o cadastramento de permissões dos usuários por Centro de Custo e filtrando por órgão e unidade orçamentária.

Portanto dos 57 subitens propostos no presente item, a empresa atendeu a 40 itens e não atendeu a 17.

## **G) SISTEMA DE PATRIMÔNIO**

Na demonstração do Sistema de Patrimonio, item 6 do Termo de Referencia, a empresa Duralex sistemas fez a apresentação item a item não obtendo sucesso, de acordo com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:

- 6.2 Permitir alterar a placa do bem informando a data de alteração, visualizando todas as placas utilizadas pelo bem.
- 6.7 Permitir efetuar baixas individuais ou múltiplas por contas, centro de custo e bens, permitindo informar histórico e informações complementares como: lei, portaria e processo licitatório.
- 6.9 Emitir relatório identificando o bem, valor atualizado, conta ao qual ele pertence, o centro de custo, local físico, número patrimonial e a data de aquisição.
- 6.13 Permitir cadastrar seguradoras e apólices de seguros (com valor de franquia e valor segurado) para os bens.
- 6.22 Emitir relatório por período dos movimentos das contas dos bens (mostrando de forma analítica e sintética), possibilitando visualizar o saldo anterior ao período, total de entradas, total de saídas e saldo atual da conta.
- 6.23 Emitir relatório com projeção de valorização/depreciação do bem baseado em percentual informado com seleção por conta, bem e/ou unidade administrativa.
- 6.26 Permitir configurar as máscaras de centro de custos, contas e código do bem.
- 6.27 Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando posteriormente que sejam assinados digitalmente.
- 6.28 Emitir relatório com os movimentos contábeis (aquisições, baixas, depreciações, etc.) ocorridos no patrimônio no período de seleção.

Portanto dos 39 subitens propostos no presente item, a empresa atendeu a 30 itens e não atendeu a 09.

## **H) SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO**

Na demonstração do Sistema de Controle de Estoque/Almoxarifado, item 7 do Termo de Referencia, a empresa Duralex sistemas fez a apresentação item a item não obtendo sucesso, de acordo com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:

- 7.9 Permitir controlar as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial e mantendo o controle sobre o saldo pendente.
- 7.10 Permitir efetuar transferências de materiais entre almoxarifados, possibilitando a emissão da nota de transferência com os campos: almoxarifado, transferência, centro de custo e emissão por período.
- 7.11 Permitir efetuar as movimentações de saída de materiais pelo valor médio de cada material por estoque.
- 7.13 Possibilitar registrar a abertura e o fechamento de inventários, permitindo: bloqueio das movimentações durante a sua realização; gerar os itens selecionando

- os materiais por uma determinada classe e sua localização física no almoxarifado; gerar o relatório de inventários abertos e encerrados por estoque, material, inventário e período; gerar planilha para conferência manual.
- 7.20 Emitir um relatório que demonstre as operações (Transferências, Entradas, Saídas, Estornos) realizadas no período informado permitindo a consolidação dos estoques agrupando por natureza.
  - 7.21 Emitir um relatório com o resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês a mês por estoque e o resultado final no ano.
  - 7.25 Possibilitar a emissão de relatório de balancete do estoque, mostrando os movimentos de entradas, saídas e saldo atual em determinado período, agrupando por centro de custo.
  - 7.27 Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês a mês por estoque e o resultado final no ano.
  - 7.28 Emitir relatório que demonstre a média de gastos mensais por centro de custos ou material, considerando um determinado período.
  - 7.30 Possibilitar a verificação do tempo de emissão dos relatórios
  - 7.31 Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando posteriormente, que sejam assinados digitalmente.

Portanto dos 32 subitens propostos no presente item, a empresa atendeu a 21 itens e não atendeu a 11.

#### **I) SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS**

Na demonstração do Sistema de Controle de Frotas, item 8 do Termo de Referência, a empresa Duralex sistemas fez a apresentação item a item não obtendo sucesso, de acordo com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:

- 8.3 Permitir indicar os combustíveis que o veículo utiliza e apenas permitir a utilização destes combustíveis na ordem de abastecimento e nos lançamentos de despesa.
- 8.4 Permitir registrar e acompanhar o pagamento do IPVA e licenciamento dos veículos.
- 8.5 Permitir a emissão de relatório de acompanhamento de eventos como IPVA, Licenciamento, DPVAT com filtros por veículo e evento.
- 8.6 Permitir registrar as trocas de pneus ocorridas nos veículos identificando a posição dos pneus.
- 8.8 Permitir registrar as previsões de manutenções a serem realizadas nos veículos, como por exemplo, troca de extintor, troca de óleo, dentre outros, emitir um relatório par controlar as previsões das manutenções com filtro por veículo
- 8.10 Permitir emitir as prestações de serviço de manutenção com filtro por período e veículo.
- 8.12 Permitir registrar os seguros dos veículos com indicação do tipo de cobertura (total, colisão, Incêndio, Roubo ou furto, e outras), nº da apólice, vigência e valor segurado.

- 8.13 Permitir registrar as ocorrências dos veículos e emitir um relatório com as ocorrências dos veículos com indicação da data da ocorrência, do motorista e campo para observações complementares. O relatório deve filtrar as ocorrências por veículo e por motorista.
- 8.15 Permitir configurar a máscara do organograma da entidade conforme os níveis da entidade e permitir o cadastramento dos organogramas diferenciando os níveis sintéticos dos analíticos.
- 8.25 Permitir o registro das multas dos veículos, informando as infrações conforme legislação em vigor e controlar seu pagamento. Indicação da data de vencimento, e controle de pagamento com data e valor.
- 8.26 Emitir relatórios de acompanhamento das multas por motorista ou veículo, com filtro das multas em aberto ou pagas. Trazer as multas conforme o filtro acima com as informações: data da multa, valor e data de pagamento.
- 8.27 Permitir o registro de ordens de abastecimento e serviço, com indicação do veículo, do Responsável pela emissão e o executante/motorista que utilizará a ordem e permitir a emissão da ordem de abastecimento e da nota de serviço.
- 8.29 Permitir a emissão do relatório de consumo de combustível com filtro por período e veículo. O relatório deve mostrar as datas dos lançamentos, o combustível utilizado, os litros consumidos no período e a marcação do hodômetro no lançamento.
- 8.30 Permitir a emissão de relatório para controle das CNHs, com filtro por funcionário, trazendo a relação dos funcionários e dados da CNH, conforme filtro.
- 8.31 Permitir a emissão de um relatório que demonstre o custo por quilometragem de um determinado veículo com filtro por veículo, período visualizando no relatório o veículo, a faixa de consumo do veículo, os litros abastecidos, os consumidos, valor da despesa e custo médio por quilometragem.
- 8.34 Permitir a emissão de relatórios diversos: veículos, materiais, organogramas, fornecedores, funcionários, unidades de medidas, e outros.
- 8.35 Permitir salvar os relatórios em formato PDF, possibilitando que sejam assinados digitalmente.
- 8.36 Permitir copiar um relatório existente no sistema e criar um novo relatório com as alterações que o usuário desejar.
- 8.37 Permite a configuração do cabeçalho e rodapés dos relatórios, bem como os assinantes.
- 8.39 Permitir inserir informações do usuário como nome, e-mail, etc.
- 8.40 Permitir registrar as marcações dos veículos informando a data e o valor do marcador, para ser consultado no fechamento mensal

O sub item 8.41 foi anulado.

Portanto dos 41 subitens propostos no presente item, a empresa atendeu a 20 itens e não atendeu a 21.

## **J) SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA**

Na demonstração do Sistema de Portal da Transparência, item 9 do Termo de Referência, a empresa Duralex sistemas fez a apresentação item a item não obtendo sucesso, de acordo com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:

- 9.5 Possuir cadastro de IP para upload, para impedir o envio de informações fora do IP cadastrado.
- 9.16 Apresentação de Perguntas frequentes, com respostas, podendo ou não o usuário editar tais itens.
- 9.19 Permitir que seja aplicada máscara de CPF e CNPJ nos resultados de consulta que apresentem CPF e/ou CNPJ. A máscara pode ainda ser configurada/personalizada por município e cada alteração na máscara do município recebe uma forma de auditoria, sendo que o nome do responsável pela última alteração é apresentado abaixo dos campos de configuração de máscara.
- 9.24 Permitir a parametrização do cabeçalho e Rodapé por Município
- 9.27 Resumo explicativo em todas as consultas da despesas, informações que deve ser parametrizável, ficando a critério do administrador do sistema informar o conteúdo necessário.

Portanto dos 28 subitens propostos no presente item, a empresa atendeu a 23 itens e não atendeu a 05.

## **15. K) SISTEMA DE PROTOCOLO**

Na demonstração do Sistema de Protocolo, item 15 do Termo de Referência, a empresa Duralex sistemas fez a apresentação item a item não obtendo sucesso, de acordo com a Comissão Julgadora, nos seguintes itens:

- 15.2 Permitir a consulta de processos, via celular. (O sistema não possibilita nenhum tipo de ação via celular. O cidadão conseguirá consultar via celular apenas se ele tiver um aparelho que possibilite a abertura de um browser, como ocorre em um computador. Caso contrário, não existe nenhuma estrutura específica para celulares na página de consulta de processos).
- 15.3 Permitir ao cidadão a consulta de requisitos de protocolização, via internet. (O cidadão pode requerer uma protocolização de processo pela internet, mas não há como apenas consultar os requisitos necessários. A consulta de requisitos pode dar-se pelo relatório Requisitos para a abertura de processos, mas pode ser emitido apenas por usuário logados no sistema).
- 15.7 Definir grupos de solicitações de forma a categorizá-las
- 15.17 Permitir a tramitação do processo fornecendo pareceres ao mesmo.
- 15.22 Possibilitar a emissão de relatórios cadastrais e gerenciais , tais como: Solicitações; pessoas; Por processos: encerrados, organograma, usuários, movimentações, tempo de permanência, abertura, além de informações sobre estornos de arquivamentos e encerramentos.
- 15.23 Possibilitar a emissão de relatórios gerenciais, tais como: Acompanhamento de processos; Relação de processos por órgão, unidade, departamento, solicitação e Requerente; Gráficos.

- 15.27 Permitir o acesso ao sistema, configuração de rede LDAP ou com login integrado a demais sistemas de e-mail.
- 15.28 Alertas do sistema – Permitir após o acesso ao sistema pelo usuário verificar os processos tramitados aos locais que tem acesso.
- 15.29 Permitir determinar a sequência dos tramite dos processos, através de configuração de rota.
- 15.31 Enviar e-mail ao requerente a cada tramitação efetuada no processo.
- 15.32 Enviar um alerta ao usuário do sistema após efetuar um andamento ao organograma ao qual estes estão alocados.
- 15.33 Possibilitar a retirada e devolução de documentos anexados a processos mantendo o histórico das retiradas e devolução, possibilitando a emissão de guias que comprovem a retira e devolução dos documentos.
- 15.34 Permitir efetuar encerramentos de diversos processos simultaneamente.
- 15.35 Permitir ao usuário configurar, criar e manipular campos criando assim a possibilidade de inserir novos itens em um determinado cadastro assim como novas páginas de forma personalizada.
- 15.39 Permitir a emissão de gráficos de abertura de processos por Organogramas e Solicitações.
- 15.42 Permitir a emissão de solicitação de comparecimento do requerente.
- 15.45 Permitir alterar o número do processo no momento em que o mesmo está sendo cadastrado.
- 15.51 Permitir configurar um organograma padrão para arquivamento dos processos. No encerramento dos processos deve realizar andamento para este organograma, caso o processo seja encerrado em organograma diferente, ou realizar o arquivamento, caso seja encerrado no organograma padrão de arquivamento.
- 15.53 Permitir a geração, emissão, cancelamento de guias para os Processos utilizando taxas. As taxas podem ser configuradas por solicitação, podendo informar manualmente e adicionar taxas extras.
- 15.54 Integração das taxas com sistema de Tributos através de um integrador, gerando os lançamentos no sistema tributário. Integração cadastral com o sistema de Tributos, neste caso as informações alteradas no Tributos alteram também o cadastro no protocolo, bem como o que se altera no protocolo também é alterado no sistema de Tributos (vai e vem).
- 15.55 Permitir alterar as taxas das guias, não dependendo do sistema de Tributos.
- 15.59 Criado o relatório Processos do organograma atual cujo objetivo é visualizar todos os processos que foram recebidos e/ou enviados em um determinado período por organograma.
- 15.60 Possível excluir processos que não possuem movimentações. Entretanto, quando o processo possuir encerramento, guia gerada ou ajuntamento, mesmo estornando estas movimentações o sistema não irá permitir que o processo seja excluído.
- 15.62 Criação de relatório para exibir todos os organogramas e seus respectivos usuários, com a seguinte condição: se o usuário for administrador ele pode visualizar todos os organogramas da entidade que tenham usuários cadastrados; se ele não for administrador pode visualizar todos os organogramas que ele é usuário ou responsável, sendo que estes tenham usuários cadastrados.

- 15.64 Criação de “Gerenciador de mensagens” que permite a troca de mensagens entre usuários de uma mesma entidade (Semelhante a um e-mail).
- 15.65 Configurações de Etiquetas: O Próprio cliente pode montar sua etiqueta conforme necessidade com os campos disponibilizados em sua edição.
- 15.66 Criação de uma configuração que não permita as solicitações de aberturas pela mesma pessoa e assunto em um período de tempo.
- 15.67 Localizador de Organograma: Possibilita a busca por organogramas ou por código do organograma. Ao digitar o sistema utilizará um autocomplete para facilitar a busca. Além disso o organograma atual é demonstrado na tela de abertura de processos.
- 15.68 Auditoria nos Principais cadastros e processos do sistema.
- 15.71 Emissão de relatórios em diversos formatos (PDF, HTML e XLS)
- 15.72 Manuais de sistema: Manuais do Protocolo.
- 15.73 Possibilidade de enviar SMS a qualquer requerente cadastrado.
- 15.76 Possibilidade de manipular o valor das taxas dos processos através do script.
- 15.77 Possibilidade de informar a quantidade de taxas pelo assunto dos processos.
  
- 15.78 Possibilidade de editar os relatórios personalizados do sistema.
- 15.79 Possuir relatório de processos sem movimentação.

Portanto dos 79 subitens propostos no presente item, a empresa atendeu a 42 itens e não atendeu a 37.

## **L) CONCLUSÃO**

Tendo em vista a análise acima exposta, a Comissão Julgadora identificou que:

**TOTAL DE ITENS ANALISADOS: 819 (oitocentos e dezenove)**

**TOTAL DE ITENS ANULADOS: 7 (sete)**

**TOTAL GERAL DE ITENS AVALIADOS: 812 (oitocentos e doze)**

**TOTAL DE ITENS ATENDIDOS: 587 (quinhentos e oitenta e sete)**

**TOTAL DE ITENS NÃO ATENDIDOS: 225 (duzentos e vinte e cinco)**

**PERCENTUAL DE ACERTOS: 72,29 %**

Como se observa, a empresa classificada não atendeu o percentual mínimo de acertos para aprovação da demonstração expressa no Termo de Referência do Processo nº 009/2017, Pregão nº 008/2017, portanto esta Comissão identifica que a empresa DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA – EPP CNPJ Nº

86.952.587/0001-54 está **DESCLASSIFICADA** do presente certame, tendo direito de apresentar recurso quanto a essa decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Primavera do Leste – MT, 06 de Setembro de 2017.

**RENAN CESAR MARCOLINO NUNES**

**Pregoeiro**

**JOSE LUIZ DOS SANTOS**

**Contabilista**



