

Memorando 125- 7.942/2024

De: Wagner O. - SEAD - TI

Para: SEAD - SLAC - Setor de Licitações e Atos Contratuais

Data: 10/12/2024 às 15:16:46

Setores envolvidos:

SEAD, GAB, SEAD - TI, PGM, SEAD - SLAC, CGM, SEAD - SSEM, SEFAZ - GOF, SEGPLAN – GCTM, GAB - PRE, SEAD - GAB, CGM - GAB, SEAD - DS, SEAD - DS, SEAD - ADM, SEFAZ - CONTABILIDADE, PGM - LEC, SEGPLAN, SEGPLAN – GAB, SEAD - PRAFAEL

ETP - Processo Sistema ERP

Prezados,

Segue laudo de conformidade da prova de conceito.

—

Wagner L. Rausseng Olegário

Analista de Sistemas

Secretaria Municipal de Administração

Depto. de Tecnologia da Informação

48 3355 8100 - Ramal 8118

Anexos:

LAUDO_DE_CONFORMIDADE_Final.pdf



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

LAUDO DE CONFORMIDADE

Visando atender ao interesse público e assegurar que o sistema vencedor do pregão eletrônico PE 13/2024 seja adequado às necessidades da Administração Pública, foi criada a Comissão de Avaliação do Sistema Interno – CASI através do Decreto PMI nº 219, para AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE, conforme item 21.2 do edital, cujo objeto é: **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PLATAFORMA WEB COM SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM POR CONTA DA CONTRATADA E NÚMERO DE USUÁRIOS ILIMITADOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA E EVOLUTIVA, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO, EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE IMBITUBA”**.

A realização da prova técnica aconteceu de forma presencial, entre os dias 03/12/2024 á 06/12/2024, sendo realizada nas dependências da Prefeitura Municipal de Imbituba nas salas de reuniões da SEFAZ e SEFIC.

Abaixo agenda enviada para as empresas participantes do certame.

Dia semana	Inicio	Data	SALA SEFIC	SALA SEFAZ
terça-feira	13:15	03/dez	Planejamento, Orçamento, Contabilidade Pública, Tesouraria e Monitoramento de Notas Fiscais	Gestão de pessoas contendo os módulos: folha de pagamento e e-social; saúde ocupacional; recursos humanos; estágio probatório; avaliação de desempenho; recrutamento e seleção, portal, Ponto eletrônico;
quarta-feira	13:15	04/dez	Planejamento, Orçamento, Contabilidade Pública, Tesouraria e Monitoramento de Notas Fiscais	Gestão de pessoas contendo os módulos: folha de pagamento e e-social; saúde ocupacional; recursos humanos; estágio probatório; avaliação de desempenho; recrutamento e seleção, portal, Ponto eletrônico;
				Módulo Obras e posturas;Tributário contendo os módulos: arrecadação; IPTU e taxas; ISS e taxas; receitas diversas; contribuição de melhoria; ITBI e taxas
quinta-feira	13:15	05/dez	Planejamento, Orçamento, Contabilidade Pública, Tesouraria e Monitoramento de Notas Fiscais	Tributário contendo os módulos: arrecadação; IPTU e taxas; ISS e taxas; receitas diversas; contribuição de melhoria; ITBI e taxas



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

			Gestão de Frotas	
sexta-feira	13:15	06/dez	Compras, licitações, Contratos;	Tributário contendo os módulos: arrecadação; IPTU e taxas; ISS e taxas; receitas diversas; contribuição de melhoria; ITBI e taxas
			Gestão de Almoxarifado	
			Patrimonio	
segunda-feira	13:15	09/dez	Gestão de Procuradoria	Fiscalização fazendária contendo os módulos: escrita fiscal eletrônica; nota fiscal eletrônica de serviços; dívida ativa; Simples nacional;
			Portal da transparência	
			Portal de Serviços	

Informamos, para fins de registro, que durante as apresentações a agenda foi ajustada em função do andamento dos trabalhos. A comissão concluiu as avaliações no dia 06/12/2024, e todas as alterações de agenda foram comunicadas ao final de cada módulo, sem que houvesse manifestações contrárias por parte das empresas participantes.

A Avaliação de Conformidade foi conduzida de acordo com as exigências do Item 4.11 do Termo de Referência. Os registros foram documentados em planilhas específicas para cada módulo, indicando os status "atende", "atende parcial" e "não atende".

Sendo assim, segue relatório conforme estabelecido no cronograma:

Data: 03/12/2024

Sala Reunião SEFAZ

Início: 13:20 / Término: 18:30

Módulos apresentados: Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento, Recursos Humanos, Estágio Probatório, Ponto Eletrônico, Portal do Servidor e E-Social

Responsáveis Avaliação: Flavio Sanceverino, Andreza Barcelos Carvalho, Nicolly Alves Candemil, Francine Freitas de Melo, Cleidimar F. Novaes, Josiane Matos Pacheco.

Técnico responsável pela apresentação: Igor Paulo Z. Petter

Representante Betha Sistemas: Daniel Burigo

Representante IPM Sistemas: Alan Cardoso Barbosa

Relatório Comissão

Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento: 100% de atendimento

Saúde Ocupacional: 100% de atendimento

Recursos Humanos: 100% de atendimento

Estágio Probatório: 100% de atendimento

Ponto Eletrônico: 100% de atendimento

Portal do Servidor: 100% de atendimento

E-Social: 100% de atendimento

Intercorrências apresentadas pela representante da Betha Sistemas

Não Houve Intercorrências

Sala Reunião SEFIC



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Início: 13:31 / Término: 18:38

Módulos apresentados: LOA – Lei Orçamentaria Anual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, Planejamento e Orçamento - PPA – Plano Plurianual, *Contabilidade Pública (Iniciado no dia 03/12/2024 e finalizado no dia 04/12/2024).

Responsáveis Avaliação: George W. Dos Santos, Pedro Donadio Costa, Aline Konrath, Simone Hipolito Martins, Cecília de Sá Dutra, Karla Tais L. Bueno.

Técnico responsável pela apresentação: Paula Elisabeth Modesti

Representante Betha Sistemas: Ana Paula de Luca Trombim

Representante IPM Sistemas: Nizia Correa da Silva

Relatório Comissão

LOA – Lei Orçamentaria Anual: 100% de atendimento

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, Planejamento e Orçamento: 100% de atendimento

PPA – Plano Plurianual: 100% de atendimento

Contabilidade Pública (Iniciado dia 03/12/2024 e finalizado dia 04/12/2024).

Intercorrências apresentadas pela representante da Betha Sistemas

Planejamento e Orçamento

1.5: Paula informou que o item atende parcialmente

LDO

2.5 e 2.6: Foi demonstrando a rotina para importação, mas não foi realizada a importação.

Contabilidade Pública

4.35 – 1 ao 11: Não foi demonstrada a publicação no portal da transparência

4.47 : Foi demonstrada apenas as rotinas, mas não foi apresentado as mensagens de divergência de saldo nas rotinas de encerramento mensal.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Data: 04/12/2024

Sala Reunião SEFAZ

Início: 13:25 / Término: 18:50

Módulos apresentados: Obras e Posturas, Tributário – Arrecadação

Responsáveis Avaliação: Danielle Maccari Citadin, Silvia Nilson, Katia Minato Leal, Eduardo Cristiano Moraes, Flavio da Rosa, Vinicius dos Passos Querino, Vanessa Aires da Silva

Técnico responsável pela apresentação: Luiz Gustavo Domingues

Representante Betha Sistemas: Julia Santama

Representante IPM Sistemas: José Maurício Ribas Passos

Intercorrências apresentadas pela representante da Betha Sistemas

Não Houve Intercorrências

Relatório Comissão

Obras e Posturas: 100% de atendimento

Tributário – Arrecadação: 98% de atendimento

Não Atende: 7.81 e 7.89

Atende Parcial: 7.69, 7.95B, 7.95B e 7.95C

Intercorrências apresentadas pela representante da Betha Sistemas

Módulo Tributário – Arrecadação:

59: Simulada rotina CPF de forma que permitiu efetuar lançamentos.

62: Mostrou caixa de seleção mas não emitiu certidão para comprovação de validação.

63: Demora para carregar, não demonstrou a efetivação da operação.

67: Não demonstrou notificação.

69: Não comprovou recebimento de email.

73: Mostrou relatório generalista da situação do contribuinte.

76: Não emitiu.

81: Verbalizou, não tinha exemplo para demonstrar.

87: Mostrou caixa de seleção para configuração, mas não comprovou tela de possibilidade de pagamento por esse meio.

89: Verbalizou não ter configurado para demonstração.

Módulo Obras e Posturas

1: Não demonstrou certidão de cancelamento.

30: Não demonstrou geração, pois não tenha configurado, relatório saiu em branco.

31: Item não demonstrado.

Registrou a inversão da ordem de apresentação dos módulos.

Sobre o Geo, foi demonstrado manualmente a alteração no código por SOAP, mas não comprovou a integração com arquivo de Geo em si.

Sala Reunião SEFIC

Início: 13:25 / Término: 18:50

Módulos apresentados: Contabilidade Pública (Continuação), Financeiro, Prestação de Contas, Monitoramento de Notas Fiscais (Iniciado dia 04/12/2024 e finalizado dia 05/12/2024)

Responsáveis Avaliação: George W. Dos Santos, Aline Konrath, Cecilia de Sá Dutra, Karla Tais L. Bueno, Raul Minato Leal.

Técnico responsável pela apresentação: Paula Elisabeth Modesti

Representante Betha Sistemas: Manuela Bianchini e Wallace José Telusk



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Representante IPM Sistemas: Nizia Corrêa da Silva

Relatório Comissão

Contabilidade Publica (Continuação): 100% de atendimento

Financeiro: 100% de atendimento

Atende Parcial: 5.26

Prestação de Contas: 100% de atendimento

Monitoramento de Notas Fiscais: 100% de atendimento

Atende Parcial: 28.5

Intercorrências apresentadas pela representante da Betha Sistemas

5.26. Item não foi demonstrado em sua totalidade, faltando o número da parcela.

Prestação de Contas

6.3. Não emitiu os relatórios, apenas informou.

6.8. Durante a apresentação (foi demonstrando em tela as chaves do retorno do esfige, as quais só geradas a partir de envios oficiais).

Intercorrências apresentadas pela representante da IPM Sistemas

Durante a apresentação do modulo o Sr. Wallace José Teluski representando a Betha Sistemas realizou registro fotográfico da tela do sistema da empresa que realiza a apresentação (IPM Sistemas)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Data: 05/12/2024

Sala Reunião SEFAZ

Início: 13:20 / Término: 19:00

Módulos apresentados: IPTU Taxas, ISS Taxas, ISS Taxas, Receitas Diversas, ITBI, Contribuição de Melhoria, Dívida Ativa.

Responsáveis Avaliação: Vanessa Aires da Silva, Eduardo Conceição Silva, Eduardo Cristiano Moraes, Flavio da Rosa, Luciane Falleiro Muradás, Diego Fernandes Marinho, Daniel Fernandes de Carvalho.

Técnico responsável pela apresentação: Luiz Gustavo Domingues

Representante Betha Sistemas: Rogerio Correa dos Santos

Representante IPM Sistemas: Nizia Corrêa da Silva

Relatório Comissão

IPTU Taxas: 98% de atendimento

Atende Parcial: 8.38

Não Atende: 8.41

ISS Taxas: 100% de atendimento

Atende Parcial: 9.47, 9.48, 9.49, 9.50

Receitas Diversas: 100% de atendimento

ITBI: 100% de atendimento

Contribuição de Melhoria: 100% de atendimento

Dívida Ativa: 100% de atendimento

Intercorrências apresentadas pela representante da Betha Sistemas

Não Houve Intercorrências

Sala Reunião SEFIC

Início: 13:21 / Término: 17:35

Módulos apresentados: *Monitoramento de Nota Fiscal (iniciado dia 04/12/2024 e finalizado dia 05/12/2024), Frotas, Licitação e Compras, Contratos, Almoxarifado, Patrimônio.

Responsáveis Avaliação: Aline Konrath, Cecília de Sá Dutra, Danilo dos Santos, Camila Matins, Eraldo Bittencourt Motta, Rafael Freitas Pires, Deise de Andrade Martins, Eduarda da Silva Carvalho, Anderson Nascimento Guilherme.

Técnico responsável pela apresentação: Paula Elisabeth Modesti e Manuel Itamar Marcelino.

Representante Betha Sistemas: Fabio Mazzuco

Representante IPM Sistemas: José Mauricio Ribas Passos

Relatório Comissão

Monitoramento de Nota Fiscal (iniciado dia 04/12/2024 e finalizado dia 05/12/2024): 100% de atendimento

Frotas: 100% de atendimento

Licitação e Compras: 100% de atendimento

Contratos: 100% de atendimento

Almoxarifado: 100% de atendimento

Patrimônio: 100% de atendimento

Intercorrências apresentadas pela representante da Betha Sistemas

No sistema demonstrado consta a palavra ambiente de avaliação na apresentação dos itens, mas os títulos das guias dos sistemas carregam nomes de municípios de Rio do Sul e Mamoré/Paraná, o fato sugere bases testes, que na realidade tratam-se cópias de bases



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

reais de clientes.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Data: 06/12/2024

Sala Reunião SEFAZ

Início: 13:25 / Término: 16:50

Módulos apresentados: Fiscalização Fazendária, Escrita Fiscal Eletrônica, Nota Fiscal Eletrônica, Simples Nacional

Responsáveis Avaliação: Eduardo Cristiano Moraes, Luciane Falleiro Muradás, Diego Fernandes Marinho, Daniel Fernandes de Carvalho.

Técnico responsável pela apresentação: Radames Abreu Montagna

Representante Betha Sistemas: Rogerio Correa dos Santos

Representante IPM Sistemas: Nizia Corrêa da Silva

Relatório Comissão

Fiscalização Fazendária: 100% de atendimento

Atende Parcial: 12.9

Escrita Fiscal Eletrônica: 94% de atendimento

Atende Parcial: 14.61

Não Atende: 14.57, 14.58, 14.63a, 14.63b

Nota Fiscal Eletrônica: 100% de atendimento

Simples Nacional: 100% de atendimento

Intercorrências

Escrita Fiscal Eletrônica- Item 14.65 : O texto informado neste item não está completo no documento por falha na impressão, por este motivo o item é anulado para esta POC.

Intercorrências apresentadas pela representante da Betha Sistemas

Todas as rotinas de importações foram demonstradas, porém não podem importar o arquivo pois necessitam de permissões de credencial do governo.

Sala Reunião SEFIC

Início: 13:30 / Término: 16:40

Módulos apresentados: Procuradoria, Portal de Serviço, Portal da Transparência

Responsáveis Avaliação: Ana Maria Espindola, Diego da Rosa Sena Silveira, Euclides Oliveira Porto, Ladjane Bellina de Bittencourt, Wagner Luiz Rausseng Olegário.

Técnico responsável pela apresentação: Wesley da Silva

Representante Betha Sistemas: Daniel Burigo

Representante IPM Sistemas: José Mauricio Ribas Passos

Relatório Comissão

Procuradoria: 100% de atendimento

Atende Parcial: 32.32

Portal de Serviço: 96% de atendimento

Atende Parcial: 34.9, 34.12

Não Atende: 34.22

Portal da Transparência: 100% de atendimento

Intercorrências apresentadas pela representante da Betha Sistemas

Daniel Burigo representante da Betha Sistemas, deixou registrado em ata que as sessões não foram gravadas.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Tabela de Módulos/Itens Atendidos

Modulo	Porcentagem Atendido
1 MÓDULO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PPA – PLANO PLURIANUAL	100%
2 MÓDULO LDO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	100%
3 MÓDULO LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	100%
4 MÓDULO DE CONTABILIDADE PÚBLICA	100%
5 MÓDULO FINANCEIRO	100%
6 PRESTAÇÃO DE CONTAS	100%
7 MÓDULO TRIBUTÁRIO - ARRECADAÇÃO	98%
8 MÓDULO DE IPTU - TAXAS	98%
9 ISS E TAXAS	100%
10 RECEITAS DIVERSAS	100%
11 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100%
12 MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA	100%
13 MODULO SIMPLES NACIONAL	100%
14 ESCRITA FISCAL ELETRÔNICA	94%
15 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	100%
16 DÍVIDA ATIVA	100%
17 MÓDULO DE ITBI	100%
18 MÓDULO DE OBRAS E POSTURAS	100%
19 MÓDULO DE GESTÃO DE PESSOAS - FOLHA DE PAGAMENTO	100%
20 SAÚDE OCUPACIONAL	100%
21 RECURSOS HUMANOS	100%
22 ESTÁGIO PROBATÓRIO	100%
23 PONTO ELETRÔNICO	100%
24 PORTAL DO SERVIDOR	100%
25 E-SOCIAL	100%
26 MÓDULO DE LICITAÇÃO E COMPRAS	100%
27 CONTRATOS	100%
28 MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS	100%
29 MÓDULO DE ALMOXARIFADO	100%
30 MÓDULO DE FROTAS	100%
31 MÓDULO DE PATRIMÔNIO	100%
32 MÓDULO DE PROCURADORIA	100%
33 MÓDULO DE PORTAL (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)	100%
34 PORTAL DE SERVIÇOS	96%
Porcentagem Itens Atendidos	99,59%



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Conclusão

Os módulos apresentados na tabela acima foram avaliados por uma equipe composta por representantes de cada área a ser atendida pelo sistema, utilizando como parâmetro os requisitos especificados no Edital. Dessa forma, concluiu-se que o sistema apresentado atende aos requisitos obrigatórios, com um índice de conformidade de 99,59%.

Conforme disposto no Termo de Referência, será permitido que eventuais requisitos não atendidos ou atendidos parcialmente, até o limite de 10% (dez por cento), sejam objeto de customização, sem custos adicionais para a licitante. Essas customizações deverão ser concluídas no prazo máximo de 180 dias a partir do início da implantação do sistema.

Portanto, conclui-se que o sistema apresentado pela empresa **IPM SISTEMAS LTDA** atingiu o percentual mínimo exigido no Edital, estando **APROVADO**.

Ainda conforme previsto no Edital, após a emissão dos Laudos de Conformidade, qualquer licitante poderá interpor recurso quanto às análises realizadas. O prazo para apresentação das razões será de 03 (três) dias úteis, sendo que os demais licitantes serão automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no mesmo prazo, que começará a contar a partir da publicação do Laudo de Conformidade.

Wagner Luiz Rausseng Olegário
Assinado Digitalmente



Assinado por 1 pessoa: WAGNER LUIZ RAUSSENG OLEGARIO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/1842-7112-F5E2-0989> e informe o código 1842-7112-F5E2-0989



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1842-7112-F5E2-0989

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WAGNER LUIZ RAUSSENG OLEGARIO (CPF 037.XXX.XXX-40) em 10/12/2024 15:17:15 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/1842-7112-F5E2-0989>