

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças

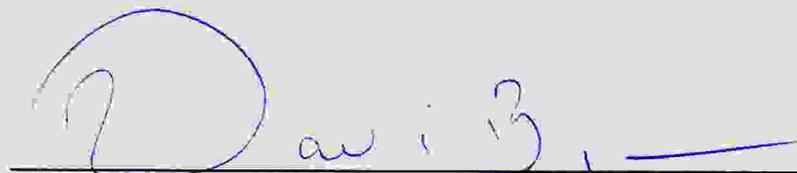
PORTARIA INTERNA Nº 002.07.08/2023 DE AGOSTO DE 2023.

O Representante legal da Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças de Crateús, no uso de suas atribuições legais;

Art. 1º- Nomeia os servidores comissionados ANGELINA MARIA RODRIGUES MOURÃO, MARIA JUCILEIA BARBOSA LIMA e JOSÉ JUNIOR MACHADO DA COSTA, para compor a comissão de avaliação e julgamento referente a apresentação do sistema ao processo de Pregão Eletrônico Nº 013/2023 –FG.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE CRATEÚS, ESTADO DO CEARÁ, de
07 de agosto de 2023.



DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças

RELATÓRIO DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA - PROVA DE CONCEITO

Ao dia oito do mês de agosto do ano de 2023, as 9:30 horas da manhã, reuniram-se a comissão de avaliação nomeada pelo Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão das Finanças, através da portaria interna Nº 002.07.08/2023, sendo composta pelos membros o Sr. Jose Junior Machado da Costa, Sr(a). Angelina Maria Rodrigues Mourão e a Sra. Maria Jucileia Barbosa Lima, para que procedessem com o acompanhamento e julgamento da apresentação do sistema referente ao processo de Pregão eletrônico nº 013/2023 - FG, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PÚBLICA, TOTALMENTE WEB, COM APLICAÇÃO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.



Na ocasião, esta comissão avaliou o sistema apresentado pelo Sr. Francisco Maycom Teixeira Rodrigues, portador do CPF nº 022.114.563-08, representante da empresa G&T CONTROLLER inscrita no CNPJ sob o nº 10.548.533/0001-66. Esta comissão informa que todos os critérios analisados foram os apontados no questionário de avaliação - item 13.5.1 do termo de referência do processo acima citado.

Segue abaixo o questionário

PRÉ-REQUISITOS FUNCIONAIS			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PÚBLICA, TOTALMENTE WEB, COM APLICAÇÃO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE			
AVALIAÇÃO			
ITEM	SISTEMA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL	APROVADO	REPROVADO
1	TODOS OS MÓDULOS DO SISTEMA DEVEM POSSUIR PLATAFORMA WEB	X	
2	DEVE POSSUIR INTERFACE RESPONSIVA	X	
3	DEVE SER HOSPEDADO EM SERVIDORES COM SEDE NO BRASIL	X	
4	DEVE POSSUIR GARANTIA DE DISPONIBILIDADE EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES ISO, GARANTINDO UM ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS), DE NO MÍNIMO 99%;	X	
5	DEVE POSSUIR UMA FERRAMENTA DE BACKUP AUTOMÁTICO COM INTERVALOS MÁXIMO DE 2 HORAS	X	
6	TODOS OS MÓDULOS DESCRITOS NESTAS ESPECIFICAÇÕES, DEVEM SER INTEGRADOS, COMPARTILHANDO INFORMAÇÕES E EVITANDO RETRABALHO	X	
7	DEVE POSSUIR TODO UM CONTROLE DE PERMISSÃO DE USUÁRIO, ANALISANDO MÓDULOS DE ACESSO, FUNÇÃO E SECRETARIA DISPONÍVEL	X	
8	DEVE POSSUIR UM RELATÓRIO DE LOGS DOS MÓDULOS, DEMONSTRANDO CADA PASSO E/OU ROTINA QUE CADA USUÁRIO REALIZOU	X	
9	DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE SEGURANÇA, SSL (SECURE SOCKET LAYER);	X	



10	DEVE POSSUIR CHAVE DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL, QUE DEVERÁ SER UTILIZADA NAS CONCLUSÕES, AUTORIZAÇÕES E/OU ANULAÇÃO DOS PROCESSOS E/OU ROTINAS DOS MÓDULOS ENVOLVIDOS, DEVIDAMENTE REGISTRADA NOS LOGS DOS SISTEMAS	X	
ITEM	SISTEMA DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	APROVADO	REPROVADO
1	O SISTEMA DEVE POSSUIR UM TOTAL PANORAMA DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS, AVALIANDO A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO OS PROGRAMAS UTILIZADOS NOS MESMOS, E AS AÇÕES A SEREM TOMADAS, ANALISANDO A NECESSIDADE DE TAL DESPESA, E EXIGINDO JUSTIFICATIVAS PARA A EXECUÇÃO DA MESMA	X	
2	O SISTEMA DEVE POSSUIR OS TIPOS DE PROCESSOS: I) PROCESSOS LICITATÓRIOS DE COMPRAS E SERVIÇOS; II) PROJETOS BÁSICOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA; III) PROCESSOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÕES; IV) PROCESSOS DE LICITAÇÕES DISPENSÁVEIS; V) PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO; VI) ABERTURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM TOTAL VISUALIZAÇÃO E ADESÃO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS; VII) PROCESSOS DE DIÁRIAS EM COM TOTAL CONTROLE DE PORTARIAS DE VALORES E JUSTIFICATIVAS DE CONTA DA MESMA	X	
3	PARA TODOS OS PROCESSOS, DEVEM SER AVALIADAS A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA SUA EXECUÇÃO, ANALISANDO A CORRETA UTILIZAÇÃO DA DOTAÇÃO OU NECESSIDADE DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	X	
4	OS PROCESSOS DEVEM SER ENVIADOS AOS MÓDULOS COMPATÍVEIS COM A SUA FASE, PARA ANÁLISE OU REALIZAÇÃO DE CADASTRO DE INFORMAÇÃO, COM ALERTA DE PRAZOS E QUANTITATIVOS, PODENDO SER ACOMPANHADO SOBRE O SEU STATUS E ANÁLISE REALIZADA	X	
5	O SISTEMA DEVE POSSUIR REQUISIÇÃO DIRETA AOS PRODUTOS E MERCADORIAS DE SEUS ALMOXARIFADOS, E ACOMPANHAR O ATENDIMENTO DE SUA REQUISIÇÃO	X	
6	O SISTEMA DEVE POSSUIR A POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE PROCESSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ANALISANDO E SUGERINDO AZ QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO ATUAL, DE ACORDO COM O CONSUMO MÉDIO MENSAL REALIZADO	X	
7	O SISTEMA DEVE POSSUIR TODO UM PANORAMA DE CONTRATOS REALIZADOS, BEM COMO A POSSIBILIDADE E SOLICITAÇÃO DE ADITIVOS, ANALISANDO A VIGÊNCIA DE CADA CONTRATO E ALERTANDO PARA O SEU VENCIMENTO	X	
8	O SISTEMA DEVE POSSUIR UM TOTAL CONTROLE DE SALDO DOS CONTRATOS, ANALISANDO AS REQUISIÇÕES ENVIADAS AO FORNECEDOR, A ENTREGA DAS MESMAS NOS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA COMPETENTE E	X	



IMPOSSIBILITANDO UM CONSUMO DIVERGENTE EM QUANTIDADE, VALOR E ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS DO CONTRATO			
ITEM	SISTEMA DE ORÇAMENTO	APROVADO	REPROVADO
1	O SISTEMA DE ORÇAMENTO DEVE POSSUIR UM TOTAL PANORAMA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, CONTENDO TODOS OS PROGRAMAS, AÇÕES E DOTAÇÕES, GERENCIANDO TODOS OS CRÉDITOS ADICIONAIS E ESPECIAIS	X	
2	O SISTEMA DE ORÇAMENTO DEVE POSSUIR UM TOTAL PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO ANO SEGUINTE, DESMEMBRADA POR ELEMENTOS DE DESPESA, FAZENDO CÓPIA DO QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD DO ANO ATUAL PARA O ANO SEGUINTE, PERMITINDO CRIAÇÕES DE NOVAS AÇÕES, ASSOCIAÇÕES DE NOVOS ELEMENTOS DE DESPESAS E FONTE NOVAS DE RECURSOS	X	
3	AO FINAL, O SISTEMA SINTETIZA OS VALORES COLOCADOS NOS ELEMENTOS DE DESPESAS E GERA TODOS OS RELATÓRIOS EXIGIDOS POR LEI	X	
4	TODA UTILIZAÇÃO DAS DOTAÇÕES PELO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E/OU CONTRATOS, DEVEM SER GERENCIADOS PELO SISTEMA DE ORÇAMENTO, ALERTANDO QUANTO A UTILIZAÇÃO DO SALDO DAS DOTAÇÕES, E VERIFICANDO A NECESSIDADE DE REMANEJAMENTOS E/OU CRÉDITOS ADICIONAIS	X	
5	DEVE POSSUIR UM QDD QUE MOSTRE DE MANEIRA TRANSPARENTE A UTILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO, EM TODOS OS ELEMENTOS DE DESPESAS	X	
ITEM	SISTEMA DE CENTRAL DE COMPRAS	APROVADO	REPROVADO
1	O SISTEMA DEVE SER TOTALMENTE INTEGRADO COM O SISTEMA DE PLANEJAMENTO, MONITORANDO PRODUTOS E SERVIÇOS QUE NECESSITA DE COLETA DE PREÇOS, COM BASE EM COLETAS DE CESTAS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO	X	
2	POSSUIR UM BANCO DE PREÇOS QUE POSSA BUSCA PREÇOS EM DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, QUE MONITORA COLETA DE PREÇOS E VALIDADES DESTAS, E A UTILIZAÇÃO DOS PREÇOS NAS COTAÇÕES	X	
3	REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS, UTILIZANDO PREÇOS NO MÍNIMO TRÊS MENORES PREÇOS VIGENTES DE ACORDO COM A CESTA DE PREÇOS, CONTRIBUINDO PARA O PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA, GERANDO ASSIM UM VALOR ESTIMADO MAIS ATRATIVO PARA AS COMPRAS E/OU SERVIÇOS	X	
4	O SISTEMA DEVE POSSUIR UM TOTAL CONTROLE DE COLETAS DE PREÇOS, DETERMINANDO A FONTE DE PESQUISAS, DATA E HORÁRIO E NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO, E QUANDO FOR O CASO, O NOME DA EMPRESA, CNPJ, E ENDEREÇO, QUANDO FOR COLETADA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO	X	



5	O SISTEMA DEVE POSSUIR CONTROLE DE COLETAS DE PREÇOS VIGENTES, ALERTANDO PARA O VENCIMENTO DAS MESMAS E SUA RENOVAÇÃO (QUANDO FOR O CASO)	X	
6	O SISTEMA DEVE APROVEITAR AS COLETAS REALIZADAS E VIGENTES PARA COTAÇÕES DE PREÇOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESDE QUE O PRODUTO POSSUA A MESMA ESPECIFICAÇÃO E NATUREZA	X	
7	O SISTEMA DEVE ALERTAR PARA AS SOLICITAÇÕES COM ITENS QUE NÃO POSSUA COLETAS SUFICIENTES PARA A SUA COTAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREÇOS	X	
8	O SISTEMA DEVE POSSUIR UM BANCO DE PREÇOS, ONDE DEMONSTRE TODA A FORMAÇÃO DE PREÇO ESTIMADO DO PRODUTO, BEM COMO, A SUA UTILIZAÇÃO NOS PROCESSOS DE COMPRA E/OU SERVIÇO	X	
9	DEVE POSSUIR UM PANORAMA DE CONTRATOS VIGENTES, SUAS REQUISIÇÕES PARA POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS AO FORNECEDOR	X	
10	O SISTEMA DEVE OFERECER FORMULÁRIO PARA CADASTRAMENTO DE BENS E SERVIÇOS COM SUAS ESPECIFICAÇÕES DE MODO A PADRONIZÁ-LOS TANTO PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE MERCADO QUANTO PARA A UTILIZAÇÃO NAS LICITAÇÕES	X	
ITEM	SISTEMA DE CONTROLADORIA	APROVADO	REPROVADO
1	O SISTEMA DE CONTROLADORIA DEVE POSSUIR TOTAL ACESSO AOS PROCESSOS QUE SE ENCONTRA NA FASE DE ANÁLISE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS FASES DO PROCESSO, INDICANDO EVENTUAIS RESPONSÁVEIS PELO SETOR	X	
2	O SETOR DE CONTROLADORIA DEVE ANALISAR O PROCESSO COMPLETO ELETRONICAMENTE ANTES DA EFETIVAÇÃO DA COMPRA	X	
3	O SISTEMA DEVE PROPORCIONAR A ANÁLISE DE EVENTUAL FRACIONAMENTO DE DESPESAS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO, CONTEMPLANDO O PLANEJAMENTO ANUAL;	X	
4	O SISTEMA DEVE PROPORCIONAR A ANÁLISE DO SALDO DE ITENS DE COMPRAS E CONTRATOS	X	
5	O SISTEMA DEVE PROPORCIONAR A ANÁLISE DOS PREÇOS DESTOANTES PRATICADOS PELA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, OU QUALQUER OUTRO SETOR VINCULADO AOS SERVIÇOS DE COMPRAS	X	
6	O SISTEMA DEVE ALERTAR A SECRETARIA COMPETENTE SOBRE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES QUANTO AO CONTROLE DE PROCESSOS	X	
7	O SISTEMA DEVE POSSUIR AINDA, ACESSO A TODAS AS INFORMAÇÕES DAS SECRETARIAS COM CONTROLE DE ACESSO DO CONTROLADOR POR SECRETARIA COM ACESSO A: ORÇAMENTO, ALMOXARIFADO, FINANÇAS, CONTROLE DE PROCESSOS, SALDO DOS ITENS, VERIFICAR COTAÇÕES E DISCREPÂNCIA, VERIFICAR A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA,	X	



ANÁLISE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VER FRACIONAMENTO, CONTROLAR DATAS DE PROCESSOS			
ITEM	SISTEMA DE LICITAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
1	O SISTEMA DE LICITAÇÃO É PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, NOS PROCESSOS DE DESPESAS (PROJETO BÁSICO, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS), ONDE TRAZ TODOS OS CONTEÚDOS DA LICITAÇÃO;	X	
2	O SISTEMA DE LICITAÇÃO DEVE POSSUIR UM PAINEL DE CONTROLE DE TODOS OS PROCESSOS A AUTUAR, ANALISANDO A POSSIBILIDADE DE UNIFICÁ-LOS	X	
3	DEVE POSSUIR TODA A ESTRUTURA DE COMISSÕES, MEMBROS, ASSESSORES, MEIOS DE PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS QUE SÃO NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO	X	
4	DEVE ALERTAR, PROIBIR E INDICAR O USO DA MODALIDADE COMPATÍVEL PARA O PROCESSO SOLICITADO	X	
5	DEVE ANALISAR E SEGUIR O TRAMITE LEGAL DA MODALIDADE APLICADA, E DEMAIS NORMAS PERTINENTES A MATÉRIA, PRINCIPALMENTE A LEGISLAÇÃO QUE VISA A EXECUÇÃO DE PROCESSOS EXCLUSIVOS PARA ME OU EPP	X	
6	DEVE TER CAMPO ESPECÍFICO PARA ITEM/LOTE A EMPRESAS ME OU EPP	X	
7	DEVE POSSUIR FASES DE ACORDO COM CADA MODALIDADE E FORMA DE APURAÇÃO, TAIS FASES DEVEM SER SEQUÊNCIAIS AS FASES DO PROCESSO, POSSUIR O FECHAMENTO DA FASE ANTERIOR PARA ALCANÇAR A PRÓXIMA, TENDO UM TOTAL DE CONTROLE DE INFORMAÇÕES CADASTRADAS	X	
8	O SISTEMA DEVE POSSUIR MODELOS DE IMPRESSÕES E CAMPOS PARA ALTERAÇÕES, E IMPRESSÕES DOS DOCUMENTOS LICITATÓRIOS, QUE SEJA POSSÍVEL A SUA CONFIGURAÇÃO, ORGANIZANDO POR MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JÚLGAMENTO, ENTRE OUTROS	X	
9	O SISTEMA DEVE ALERTAR QUANDO AO PREENCHIMENTO DE DATAS (FINAL DE SEMANA/FERIADO NACIONAL), E HORÁRIOS FORA DO EXPEDIENTE, PERMITIR O CADASTRAMENTO DE FERIADOS (MUNICIPAL E ESTADUAL), ALERTANDO A ADMINISTRAÇÃO SOBRE ESSAS DATAS	X	
10	O SISTEMA DEVE POSSUIR UM TOTAL DE CONTROLE DE DATAS, ANALISANDO E ALERTANDO INCONSISTÊNCIAS DAS MESMAS	X	
11	O SISTEMA DEVE POSSUIR CONTROLE DE PRAZOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL, DISPONIBILIDADE EM SÍTIO ELETRÔNICO OBRIGATÓRIO E A ABERTURA DO JÚLGAMENTO DA LICITAÇÃO, ALERTAR SOBRE O NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS MÍNIMOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE	X	





12	POSSUIR QUADRO GERAL DE LICITAÇÕES, DEMONSTRANDO TODOS OS CERTAMES A REALIZAR-SE	X	
13	POSSUIR CONTROLE DE ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS, QUANTO A SUA VALIDADE, VALORES E QUANTITATIVOS A CADA SECRETARIA PARTICIPANTE, INCLUINDO EVENTUAIS PRORROGAÇÕES	X	
14	O SISTEMA DEVE GERAR OS CONTRATOS DOS VENCEDORES DO CERTAME POR SECRETARIA, OBSERVANDO AS SECRETARIAS PARTICIPANTES, DOTAÇÕES PLANEJADAS E APROVEITANDO AS INFORMAÇÕES DO CERTAME, EVITANDO RETRABALHO	X	
15	O SISTEMA DEVE PERMITIR A AVALIAÇÃO DOS PEDIDOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS, E ESTANDO EM CONFORMIDADE, FAZÊ-LO AUTOMATICAMENTE NO CONTRATO	X	
16	O SISTEMA DEVE GERAR OS ARQUIVOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE ACORDO COM O MANUAL DO SIM	X	
17	O SISTEMA DEVE MIGRAR AS INFORMAÇÕES DAS LICITAÇÕES PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, EM SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO	X	
18	O SISTEMA DEVE PROPORCIONAR A GERAÇÃO DE ATA DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO, INCLUSIVE DO MAPA APURATIVO DE PREÇOS, CONTENDO AS SEGUINTE INFORMações: I) DESCRIÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS II) UNIDADES DE MEDIDAS III) VALORES ESTIMADOS IV) VALOR APRESENTADO V) LANCES E MENOR VALOR VI) MARCA DOS BENS VII) EMPRESA VENCEDORA E VALOR RESPECTIVO;	X	
19	A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS EMPRESAS E MARGENS ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DAS PROPOSTAS, EMPATE FICTO E MARGEM DE PREFERÊNCIA (QUANDO FOR O CASO	X	
20	O SISTEMA DEVE OFERECER PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: I) O SISTEMA DEVE SER RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, REGISTRO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE DA TRAMITAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO, COM VISTAS AO FAVORECIMENTO DE INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS COM TODO O SEU CONTROLE CENTRALIZADO; II) INFORMAÇÕES DA ORIGEM COM NOME OU RAZÃO SOCIAL E DEPARTAMENTO; INFORMAÇÕES DE DESTINO COM ENTIDADE, DEPARTAMENTO E USUÁRIO RESPONSÁVEL; III) DADOS DO PROTOCOLO COM TIPO DE PROTOCOLO, PRAZO DE ATENDIMENTO (DIAS CORRIDOS OU ÚTEIS),	X	





	EMPRESA E STATUS; IV) CAMPO COM AS INFORMAÇÕES SOBRE O DESPACHO; V) ENVIO DE MENSAGENS ENTRE USUÁRIOS DO SISTEMA; ENCAMINHAMENTO DO PROTOCOLO PARA OUTROS USUÁRIOS DO SISTEMA; VI) ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS; VII) ACOMPANHAMENTO DE TODA A TRAMITAÇÃO DO DOCUMENTO ONDE SE PODER SABER COM QUAL USUÁRIO SE ENCONTRA O PROCESSO; VIII) CAIXA DE ENTRADA DE ENCAMINHAMENTO POR USUÁRIO;	X	
21	O SISTEMA DEVE INFORMAR AINDA DADOS COMO AUTUAÇÃO, DATA E HORÁRIO DA ABERTURA, MODALIDADES, PARTES ENVOLVIDAS NO PROCESSO, DOTAÇÃO, ELEMENTO DE DESPESAS, PRAZOS, ADITIVOS, VALORES, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E ITENS, MAPA DE PREÇOS (INDIVIDUALIZADO E GERAL), ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, E AO FINAL, O CONTRATO, SISTEMA AO QUAL DEVERÁ SER TOTALMENTE WEB PARA ACESSO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS DADOS PARA USUÁRIOS COM PERMISSÕES, PODENDO SER ACESSADO DE QUALQUER DISPOSITIVO QUE TENHA ACESSO A INTERNET, CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, VENCIMENTO DOS CONTRATOS, INDICANDO QUANTO AO SEU ADITIVO E/OU AO INÍCIO DE UM NOVO PROCESSO DE COMPRAS; CONTROLE SOBRE AS REQUISIÇÕES AO FORNECEDOR, ANALISANDO SEMPRE, O SALDO DISPONÍVEL DO CONTRATO, CONTROLE DE GERAÇÃO DE CONTRATO SOB A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (SE HOVER), CONTROLANDO O SALDO DE CADA UNIDADE	X	
ITEM	SISTEMA DE CONTRATOS	APROVADO	REPROVADO
1	SISTEMA TOTALMENTE WEB PARA ACESSO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS DADOS PARA USUÁRIOS COM PERMISSÕES, PODENDO SER ACESSADO DE QUALQUER DISPOSITIVO QUE TENHA ACESSO A INTERNET	X	
2	O SISTEMA DEVE POSSUIR TOTAL CONTROLE DE TODOS OS CONTRATOS E ADITIVOS	X	
3	O SISTEMA DEVE ALERTAR COM ANTECEDÊNCIA PARA O VENCIMENTO DOS CONTRATOS, INDICANDO QUANTO AO SEU ADITIVO E/OU AO INÍCIO DE UM NOVO PROCESSO DE COMPRAS	X	
4	O SISTEMA DEVE POSSUIR TOTAL CONTROLE SOBRE AS REQUISIÇÕES AO FORNECEDOR, ANALISANDO SEMPRE, O SALDO DISPONÍVEL DO CONTRATO	X	
5	DEVE POSSUIR O CONTROLE DE GERAÇÃO DE CONTRATO SOB A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTROLANDO O SALDO DE CADA UNIDADE	X	
6	DEVE POSSUIR TODOS OS TIPOS DE ADITIVOS, ALERTANDO E CONTROLANDO QUANTO A SUAS POSSIBILIDADES E UTILIZAÇÃO	X	



7	DEVE POSSUIR CAMPO ESPECÍFICO PARA CADASTRO DE FISCAL DE CONTRATO POR SECRETARIA E CONTRATO, COM ATIVIDADES DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO	X	
8	DEVE GERAR PARA CADA FISCAL, SENHA DE ACESSO INDIVIDUAL DE ACESSO	X	
9	O SISTEMA DEVE GERAR O TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITE A SER ASSINADO PELO FISCAL DO CONTRATO	X	
10	O SISTEMA DEVE REALIZAR O ENCERRAMENTO DOS CONTRATOS SEJA POR MEIO DE RESCISÃO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO CONTRATO, OU AINDA PELA EXECUÇÃO DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL	X	
ITEM	SISTEMA DE FROTA	APROVADO	REPROVADO
1	O SISTEMA DE FROTA DEVE POSSUIR UM PAINEL DINÂMICO COM AS INFORMAÇÕES DE TODOS OS VEÍCULOS POR CADA SECRETARIA	X	
2	POSSUIR INTEGRAÇÃO COM OS SISTEMAS DISPONÍVEIS DE RASTREAMENTO (SE HOVER), PARA MONITORAMENTO DE VIAGENS, ROTAS, PARADAS, LOCALIZAÇÕES E OUTRAS	X	
3	DEVE POSSUIR CONTROLE ENTRE OS VEÍCULOS PRÓPRIOS, LOCADOS E CEDIDOS, ALERTANDO PARA VENCIMENTO DOS CONTRATOS DOS VEÍCULOS LOCADOS	X	
4	DEVE POSSUIR TOTAL CONTROLE DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SUAS ALTERAÇÕES, TAIS COMO: VALOR LICITADO POR ITEM, REALINHAMENTO DE PREÇOS, VIGÊNCIA DO CONTRATO, QUANTIDADE CONTRATADA E UTILIZADA	X	
5	O SISTEMA DEVE SE ADEQUAR A VEÍCULOS E OUTROS TIPOS DE EQUIPAMENTOS, TAIS COMO: MÁQUINAS PESADAS, BOMBAS DE SUÇÃO, E TODO E QUALQUER EQUIPAMENTO OU MEIO DE TRANSPORTE QUE NECESSITE DE COMBUSTÍVEIS PARA O SEU DESEMPENHO	X	
6	DEVE POSSUIR PERMISSÕES DE ACESSOS AOS VEÍCULOS, DE ACORDO COM A SECRETARIA E/OU DEPARTAMENTO MONTADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS MESMOS	X	
7	O SISTEMA DEVE POSSUIR REQUISIÇÕES DE ABASTECIMENTOS, TOTALMENTE DIGITAL, SENDO IMPRESSA APENAS O ABASTECIMENTO DE FATO	X	
8	O SISTEMA DEVE IMPEDIR O ABASTECIMENTO DE QUANTIDADES MAIOR QUE A REQUISIÇÃO CADASTRADA, DEVENDO AINDA IMPEDIR A REPETIÇÃO DE ABASTECIMENTO DA MESMA REQUISIÇÃO	X	
9	O SISTEMA DEVE POSSUIR COTAS DE QUANTIDADES DE LITROS DE COMBUSTÍVEIS PARA O CONTROLE DE VEÍCULOS, NÃO AUTORIZANDO NOVA REQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO APÓS O USO DA COTA	X	
10	DEVE POSSUIR CONTROLE DE USO E DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS EMPRESTADOS A SECRETARIAS	X	
11	O SISTEMA DEVE POSSUIR O CONTROLE DE KM, HORAS, ENTRE OUTROS, QUANDO FOR O CASO, PARA TOTAL CONTROLE DE GASTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	X	





12	O SISTEMA DEVE POSSUIR TODO O CONTROLE DE VIAGENS, CONTROLE DE OCORRÊNCIAS, NOME DO MOTORISTA, KM DO VEÍCULO NO ATO DO ABASTECIMENTO, CONTROLE DE OCORRÊNCIAS, CONTROLE DE MANUTENÇÕES QUE ALERTE QUANTO O TÉRMINO DA GARANTIA E/OU A NECESSIDADE DE TROCA DO ITEM ADICIONADO	X	
13	FORNECER RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTO POR SECRETARIA, POR VEÍCULO, POR MOTORISTA, DE QUANTITATIVOS, POR PERÍODO E OUTROS	X	
ITEM	SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÔNICO	APROVADO	REPROVADO
1	O SISTEMA DEVE SER RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, REGISTRO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE DA TRAMITAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, COM VISTAS AO FAVORECIMENTO DE INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS COM TODO O SEU CONTROLE CENTRALIZADO	X	
2	INFORMAÇÕES DA ORIGEM COM NOME OU RAZÃO SOCIAL E DEPARTAMENTO	X	
3	INFORMAÇÕES DE DESTINO COM ENTIDADE, DEPARTAMENTO E USUÁRIO RESPONSÁVEL	X	
4	DADOS DO PROTOCOLO COM TIPO DE PROTOCOLO, TIPO DE DOCUMENTO, PRAZO DE ATENDIMENTO (DIAS CORRIDOS OU ÚTEIS), EMPRESA E STATUS	X	
5	CAMPO COM AS INFORMAÇÕES SOBRE O DESPACHO/PARECER	X	
6	ENVIO DE MENSAGENS ENTRE OS USUÁRIOS DO SISTEMA	X	
7	ENCAMINHAMENTO DO PROTOCOLO PARA OUTROS USUÁRIOS DO SISTEMA	X	
8	EMIÇÃO DE ETIQUETA E CAPA DO PROTOCOLO	X	
9	ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	X	
10	ACOMPANHAMENTO DE TODA A TRAMITAÇÃO DO DOCUMENTO ONDE SE PODE SABER COM QUAL USUÁRIO SE ENCONTRA O MESMO	X	
11	CAIXA DE ENTRADA DE ENCAMINHAMENTOS POR USUÁRIO	X	
12	CADASTRO DE USUÁRIOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OCUPAÇÃO, DEPARTAMENTO, ACESSOS E DADOS GERAIS COM INCLUSÃO DE FOTO	X	
ITEM	SISTEMA DE ALMOXARIFADO	APROVADO	REPROVADO
1	O SISTEMA DE ALMOXARIFADO DEVE SER PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA, RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA BASE DE MATERIAIS DO CONSÓRCIO, PERMITE CONTROLE DE ALMOXARIFADOS POR UNIDADES E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	X	
2	DEVE CLASSIFICAR OS MATERIAIS ADQUIRIDOS DE ACORDO COM O GRUPO E SUBGRUPO DEFINIDOS NA PORTARIA 448 STN, O QUE GARANTE UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO NO CONTROLE E PESQUISA DOS MESMOS	X	
3	O ALMOXARIFADO DEVE TER A POSSIBILIDADE DE RECEBER AS ENTRADAS A PARTIR DA ORDEM DE COMPRA	X	





	EMITIDA POR UM PROCESSO DE DESPESA PREVIAMENTE APROVADO PELA CONTROLADORIA. AS ENTRADAS MANUAIS PODEM SER PERMITIDAS DESDE QUE CONTROLADAS	X	
4	O SISTEMA SÓ DEVE PERMITIR AS SAÍDAS ATRAVÉS DE ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES FEITO PELA UNIDADE SOLICITANTE, POSSUI INVENTÁRIO PARA AJUSTES DE SALDOS E TRANSFERÊNCIA DE SALDOS ENTRE UNIDADES, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E ALMOXARIFADOS	X	
5	CADA UNIDADE SÓ PODERÁ CONSULTAR E MANIPULAR ITENS QUE SÃO DA SUA UNIDADE E OS ALMOXARIFES E CONTROLADORIA PODEM VISUALIZAR TODAS AS UNIDADES	X	
6	O SISTEMA DEVE PERMITIR CONTROLE DE ESTOQUE CRÍTICO, MÍNIMO, MÁXIMO E CALCULA O CONSUMO MÉDIO MENSAL	X	
7	O CONTROLE EFETIVO DO SISTEMA DEVE PERMITIR ESTAR COM AS FICHAS DE PRATELEIRAS SEMPRE ATUALIZADAS E DISPONÍVEIS A QUALQUER MOMENTO	X	
8	CONTROLAR UM OU MAIS ALMOXARIFADOS, ENVIANDO E RECEBENDO INFORMAÇÕES ON-LINE VIA INTERNET, MOVIMENTANDO OS ESTOQUES POR UM OU MAIS ALMOXARIFADOS CENTRAIS OU ISOLADOS	X	
9	CONTROLAR MATERIAIS EM ESTOQUE QUE PODEM SER SUBDIVIDIDOS EM GRUPO DE MATERIAIS, SUBGRUPO E PRODUTO. CONTROLA PRODUTOS EM FORMA DE LOTES POR DATA DE VALIDADE. NA SAÍDA DO MATERIAL O SISTEMA CONTROLA AUTOMATICAMENTE O SALDO DE CADA LOTE E QUAL LOTE DEVE SAIR PRIMEIRO, DE ACORDO COM O VENCIMENTO	X	
10	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DOS PRODUTOS PARA LANÇAMENTO DE ENTRADA, SAÍDA, CONSUMO DIRETO E ESTORNO DE LANÇAMENTO (ENTRADA OU SAÍDA). O CONSUMO DIRETO GERA UMA ENTRADA E UMA SAÍDA SIMULTÂNEA. O ESTORNO RETORNA OS VALORES DO LANÇAMENTO A SER ESTORNADO E NÃO ALTERA O PREÇO MÉDIO (SOMENTE RETORNA O VALOR ERRADO QUE FOI LANÇADO);	X	
11	DEVE SER INTEGRADO COM O SISTEMA DE COMPRAS, PERMITINDO PESQUISAR OS PEDIDOS E BAIXÁ-LOS AUTOMATICAMENTE PARA A MOVIMENTAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE REDIGITAR OS ITENS E VALORES. PERMITE BAIXAR UMA QUANTIDADE MENOR DE UM PEDIDO QUANDO O MESMO POSSUI MAIS DE UMA NOTA FISCAL E CONTROLA O SALDO DO PEDIDO. CASO O PEDIDO SEJA UTILIZADO NOVAMENTE, TRARÁ APENAS O SALDO RESTANTE	X	
12	PERMITIR A EXCLUSÃO DE UMA SAÍDA E A MOVIMENTAÇÃO EM QUALQUER DATA, POSSIBILITANDO FAZER UM LANÇAMENTO COM DATA RETROATIVA, MESMO SE O PRODUTO POSSUIR MOVIMENTAÇÃO COM DATA	X	





	POSTERIOR. DA MESMA FORMA, REALIZA ENTRADAS, CONSUMO DIRETO E AS SAÍDAS		
13	EMITIR DIVERSOS RELATÓRIOS CADASTRAIS E GERENCIAIS, COMO ALMOXARIFADO, UNIDADE DE MEDIDA, GRUPO, SUBGRUPO, PRODUTOS, CENTRO DE CUSTO, TIPO DE MOVIMENTAÇÃO, ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FORNECEDORES, RELATÓRIOS DE CONTA CORRENTE, INVENTÁRIO, ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS, CONTROLE DE DATA DE VALIDADE, PRODUTOS COM ESTOQUE ABAIXO DO MÍNIMO, CONSUMO POR CENTRO DE CUSTO, RECIBO DE REQUISIÇÃO, ETIQUETA DE PRODUTOS, BALANCETE GERAL OU POR ALMOXARIFADO	X	
14	CONTROLAR A UTILIZAÇÃO E VISÃO DAS FERRAMENTAS DO SISTEMA DE FORMA DINÂMICA, POR MEIO DE SENHAS, CADASTRO DE USUÁRIOS E GRUPO DE USUÁRIOS, POSSIBILITANDO UMA MAIOR FLEXIBILIDADE E SEGURANÇA	X	
15	INFORMAR O CONSUMO DE MATERIAIS POR SETOR, CONSUMO POR MATERIAL / GRUPO, ESTOQUE ATUAL, REQUISIÇÕES POR FUNCIONÁRIO, EVOLUÇÃO DE PREÇOS	X	
ITEM	SISTEMA DE PATRIMÔNIO	APROVADO	REPROVADO
1	O SISTEMA DEVE ALERTAR QUANTO A ENTRADA DE BENS PERMANENTES NO SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PARA PROCESSO DE TOMBAMENTO DOS MESMOS	X	
2	DEVE POSSUI O CADASTRO DE TODA ESTRUTURA DOS BENS IMÓVEIS, SENDO ELES PRÓPRIOS, LOCADOS E CEDIDOS, PARA FUTUROS PANORAMAS DOS BENS MÓVEIS	X	
3	DEVE SER POSSUI O CADASTRO DE DEPARTAMENTOS E PRÉDIOS ONDE SE LOCALIZA, BEM COMO A UNIDADE QUE PERTENCE	X	
4	O CADASTRO DE BENS MÓVEIS, DEVE POSSUIR POSSIBILIDADE ANEXO DE FOTOS, COORDENADAS GEOGRÁFICAS, E ENDEREÇOS COMPLETO	X	
5	O SISTEMA DEVE POSSUIR PARÂMETROS QUANTO A DEPRECIÇÃO, VIDA ÚTIL, IMPRESSÃO DE ETIQUETA COM QR CODE	X	
6	DEVE POSSUIR APLICATIVOS MÓVEIS, QUE CONSULTE ATRAVÉS DO QR CODE TODAS AS INFORMAÇÕES DOS BENS, BEM COMO, AGILIZANDO AS AUDITORIAS FORMA RÁPIDA E DINÂMICA	X	
7	DEVE POSSUIR MODELOS DE AUDITORIAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS FINAIS DE INCONSISTÊNCIAS ENCONTRADAS	X	
8	DEVE POSSUIR A GERAÇÃO DE ARQUIVOS EXIGIDOS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS, BEM COMO A SUA ENTREGA DE FORMA EXIGIDA	X	
9	DEVE POSSUIR RELATÓRIOS DE BENS, QUE PODEM SER SEPARADOS POR UNIDADES, DEPARTAMENTOS, PRÉDIOS E FONTE DE RECURSO	X	



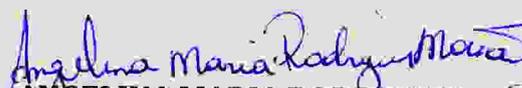
10	DEVE DISPONIBILIZAR O ESPELHO DA NOTA DE EMPENHO E DA NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO NA CONSULTA DO BEM	+	
11	DEVE POSSUIR INTEGRAÇÃO COM ALMOXARIFADO FACILITANDO O TOMBAMENTO E A GERAÇÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE DO BEM	X	
12	DEVE POSSUIR CONSULTA QUE CORRELACIONE AS INFORMAÇÕES ENVOLVIDAS ENTRE BEM MÓVEL E BEM IMÓVEL	+	
13	POSSUA BALANÇO ANUAL DOS BENS ADQUIRIDOS COMPOSTO POR FOTO DO BEM E SUA DEVIDA ALOCAÇÃO	+	
14	POSSUA MOVIMENTAÇÕES DE AQUISIÇÃO, BAIXAS, TRANSFERÊNCIAS, RECOLHIMENTO E CONSERTO DOS BENS MÓVEIS	+	
15	FORNEÇA RELATÓRIOS DE TODAS AS MOVIMENTAÇÕES COMO AQUISIÇÕES, BAIXAS, TRANSFERÊNCIAS, RECOLHIMENTOS E CONSERTOS DOS BENS MÓVEIS	+	
16	REALIZE DEPRECIACIONES AUTOMÁTICAS DOS BENS MÓVEIS A CADA MÊS, DE ACORDO COM PORTARIA DO STN	+	
17	REALIZE VALORIZAÇÃO DE VALOR DE MERCADO DE BENS IMÓVEIS DE ACORDO COM A LOCALIZAÇÃO E A ESTRUTURA E MATERIAIS.	X	

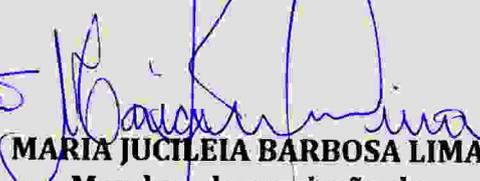


Nesse sentido, após a apresentação do sistema e todos os seus módulos, foi constatado por esta comissão que o software apresentado pela empresa G&T CONTROLLER atende todos os requisitos exigidos em edital, sendo assim considerado **APROVADO**.

Nada mais a constar, lavrou-se o presente relatório final e achado conforme vai assinado pelos membros da comissão de avaliação e pelo representante da G&T CONTROLLER.

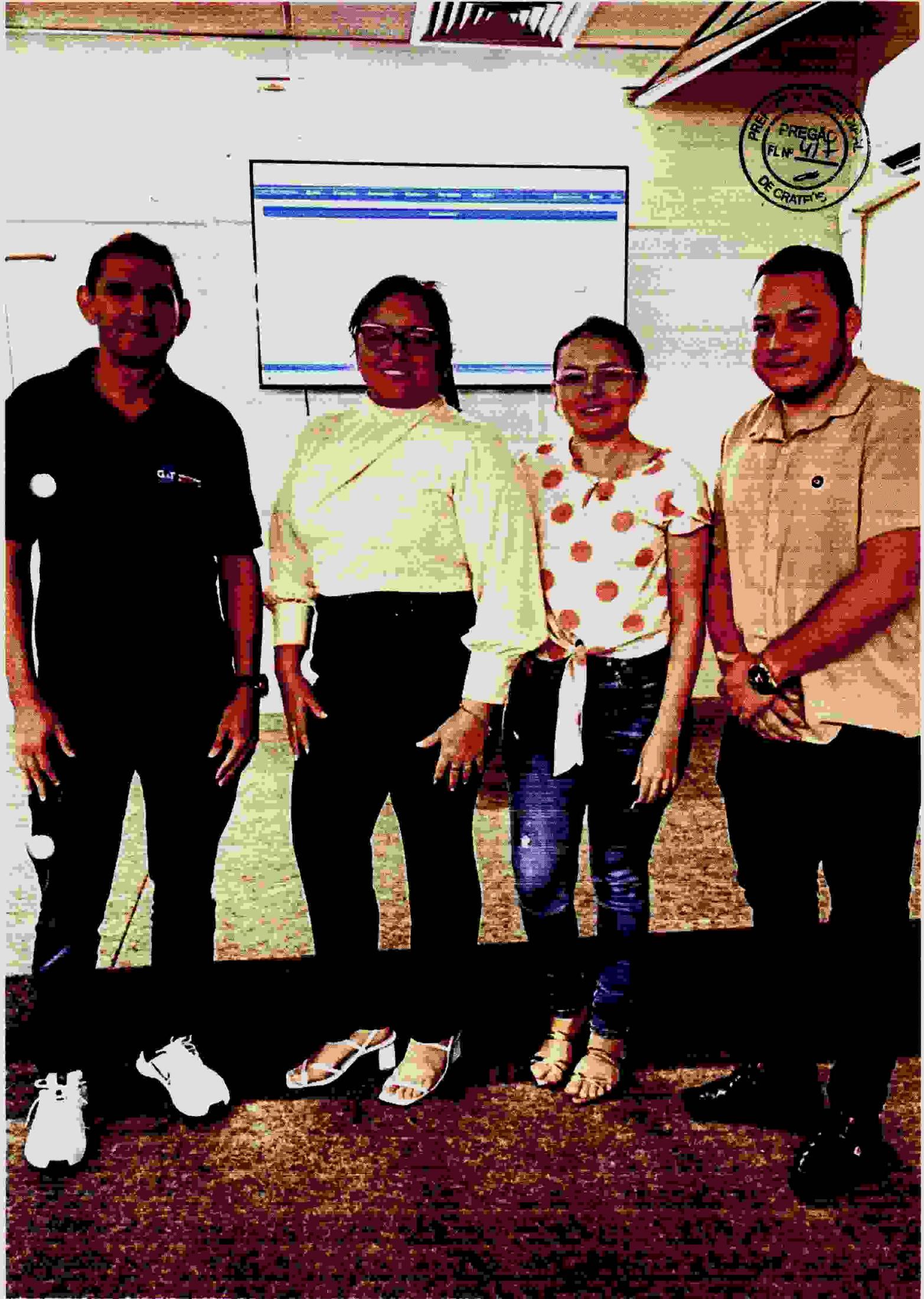
Crateús - CE, 08 de agosto de 2023.


ANGELINA MARIA RODRIGUES
MOURÃO
 Membro da comissão de
 Avaliação


MARIA JUCILEIA BARBOSA LIMA
 Membro da comissão de
 Avaliação


JOSE JUNIOR MACHADO DA
COSTA
 Membro da comissão de
 Avaliação


FRANCISCO MAYCOM TEIXEIRA RODRIGUES
 CPF 022.114.563-08
 Representante
 G&T CONTROLLER



PREI PREGAO
FL. Nº 41
DE GRATIAS









PREFEITURA MUNICIPAL
PREGÃO
FL. Nº 420
9
DE CRATINS