



## AVALIAÇÃO TESTE DE CONFORMIDADE

Relatório de Avaliação do Teste de Conformidade de todos os subsistemas que compõem o Memorial Descritivo visando a concessão de Licença de Uso de Sistema Integrado de Gestão Municipal, com a contratação de serviços de migração, conversão, implantação, treinamento e capacitação, suporte técnico e manutenção corretiva, adaptativa, e evolutiva.

No dia 16 de dezembro de 2021, no turno da MANHÃ, estiveram reunidos, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Erechim, os servidores que compõem o Comitê Gestor responsável pelo Teste de Conformidade (**Conforme Anexo I**), acompanhado da empresa vencedora do PP 150/2021, a empresa SYSTEM – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, e foram avaliados os seguintes subsistemas:

### **Subsistema 10 - Controle Orçamentário (Pág. 98/146); ITENS NÃO DEMONSTRADOS:**

**Item 60** - Permitir controlar os repasses de recursos antecipados limitando o número de dias para prestação de contas, podendo esta limitação ser de forma informativa ou restritiva;

**Item 61** - Permitir bloquear ou advertir um fornecedor/credor para não permitir o recebimento de recurso antecipado e diárias caso o mesmo tenha prestação de contas pendentes.

### **Subsistema 03 - Tesouraria e Financeiro (Pág. 81/146); ATENDIDO 100%**

### **Subsistema 05 – Contabilidade (Pág. 86/146); ITENS DEMONSTRADOS PARCIALMENTE**

**Item 17** - Disponibilizar recurso para conciliação de contas contábeis, possibilitando a conferência dos lançamentos e importação de arquivos bancários;

**Item 20** - Permitir a emissão de qualquer relatório de qualquer período de movimento sem que seja necessário retorno de backups;

**Item 55** - Emitir o Informe de Rendimentos Anual para os prestadores de serviços que tiveram retenção de impostos, conforme regras definidas pela Secretaria da Receita Federal.

### **Subsistema 07 - Publicação das Contas Públicas (Pág. 92/146); ATENDIDO 100%**

### **Subsistema 06 - Planejamento Orçamentário – LDO e PPA (Pág. 90/146); ATENDIDO 100%**

### **Subsistema 14 - Portal da Transparência (Pág. 111/146); ATENDIDO 100%**

### **Subsistema 13 - Controle Agropecuário (Pág. 110/146); ATENDIDO 100%**



**Subsistema 37 - Portal de Assinaturas (Pág. 146/146); ATENDIDO 100%**

**Subsistema 18 - Protocolo, Tramitação e Arquivamento de Processos (Pág. 118/146);**

**Item 15 (não demonstrado)** - Permitir o controle dos processos em atraso por órgão/Setor/Seção;  
Demonstrado no dia 17/12 às 08h – pelo Diego Grando.

**Item 34 (não atende)** - Permitir que o Requerente/responsável técnico possam, no decorrer das tramitações, anexar novos documentos/projetos digitais ao Processo Administrativo.

**Subsistema 11 - Controle Patrimonial (Pág. 101/146). ATENDE PARCIALMENTE**

**Item 33** - Permitir a possibilidade de cadastro de mais campos na tela principal – Recurso - estado de conservação - bem novo - bem usado.

*(Handwritten initials/signatures)*



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**MUNICÍPIO DE ERECHIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**Secretaria de Administração**  
**Diretoria de Tecnologia em Informação**

No dia 16 de dezembro de 2021, no turno da **TARDE**, estiveram reunidos, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Erechim, os servidores que compõem o Comitê Gestor responsável pelo Teste de Conformidade (**Conforme Anexo II**), acompanhado da empresa vencedora do PP 150/2021, a empresa SYSTEM – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, e foram avaliados os seguintes subsistemas:

**Subsistema 01 - Recursos Humanos (Pág. 76/146); ATENDIDO 100%**

**Item 64** - Deverá gerar arquivos conforme layout para importação no CNIS/RPPS;

Demonstrado a funcionalidade no dia 23/12/2021, às 13h10min, pelo responsável Jean Castilhos da System.

**Subsistema 19 - Medicina e Segurança do Trabalho (Pág. 120/146);**

**Item 12 (não atende)** - Possuir gerador de relatórios para extração de informação;

**Item 14 (não demonstrado)** - Possuir mecanismos de forma que possam ser entregues EPI's para Estagiários, Médicos Terceirizados(Mais Médicos) que não tem vínculo com o Município.

Demonstrado a funcionalidade no dia 23/12/2021, às 13h12min, pelo responsável Jean Castilhos da System.

**Subsistema 20 - Portal do Colaborador (Pág. 121/146); ATENDE PARCIALMENTE**

**Item 7** - Permitir o acesso ao Portal do Colaborador a partir do CPF do servidor, senha de acesso e informação de CAPTCHA para dificultar o acesso ao Portal por serviços automatizados.

**Subsistema 34 - Treinamento e Avaliação de Servidores (Pág. 143/146); ATENDIDO 100%**

**Item 11 (não demonstrado)** - Possui Gerenciamento Eletrônico de Documentos.

Demonstrado a funcionalidade no dia 23/12/2021, às 13h14min, pelo responsável Jean Castilhos da System.

**Subsistema 31 - Gestão do Ponto (Pág. 141/146); ATENDIDO 100%**

*Handwritten initials and signatures: "SP" and "AL".*

*Handwritten signature "AL".*



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE ERECHIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
Secretaria de Administração  
Diretoria de Tecnologia em Informação

No dia 17 de dezembro de 2021, no turno da **MANHÃ**, estiveram reunidos, na Sala de Reuniões do Vice-Prefeito, os servidores que compõem o Comitê Gestor responsável pelo Teste de Conformidade (**Conforme Anexo III**), acompanhado da empresa vencedora do PP 150/2021, a empresa SYSTEM – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, e foram avaliados os seguintes subsistemas:

**Subsistema 04 - Compras e Licitações (Pág. 83/146); NÃO DEMONSTRADO**

**Item 16** - Permitir uma posição atualizada e em tempo real, das solicitações de Despesas de todas as Secretarias, com verificação da situação do estoque atual para cada item solicitado;

**Subsistema 02 - Controle de Estoque (Pág. 80/146); NÃO ATENDE**

**Item 22** - Permitir acessos diferentes de menu para um mesmo usuário em almoxarifados diferentes;

**Subsistema 26 - Gestão de Cemitérios (Pág. 134/146); ATENDIDO 100%**

**Subsistema 35 - Agenda Corporativa (Pág. 144/146); ATENDIDO 100%**

**Subsistema 30 - Gestão de Consumo de água (Pág. 140/146); ATENDIDO 100%**

**Item 08 (não atende)** - Possibilita o registro das análises da qualidade da água;

Demonstrado a funcionalidade no dia 21/12/2021, às 09h45min, pelo responsável Diego Grando da System.

*Handwritten signatures and initials:*  
Two signatures at the top right.  
The initials "Sgc" written vertically on the right side.



No dia 17 de dezembro de 2021, a partir das 10h, estiveram reunidos, na Secretaria Municipal de Educação, os servidores que compõem o Comitê Gestor responsável pelo Teste de Conformidade (**Conforme Anexo IV**), acompanhado da empresa vencedora do PP 150/2021, a empresa SYSTEM – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, e foram avaliados os seguintes subsistemas:

**Subsistema 24 - Gestão da Educação (Pág. 129/146); ATENDIDO 100%**

**Item 78 (não demonstrado)** - Permitir a geração de Gráfico de Movimentações dos Alunos.

Ainda no dia 17/12, no turno da tarde, a Ana da empresa System, via acesso remoto, demonstrou a funcionalidade.

**Subsistema 23 - Controle de Biblioteca (Pág. 127/146); ATENDIDO 100%**

**Item 23 (não demonstrado)** - Permitir o compartilhamento de exemplares entre os usuários da biblioteca;

**Item 25 (não demonstrado)** - Permitir vincular documentos digitais nos exemplares, como capa, digitalização da obra, etc;

Ainda no dia 17/12, no turno da tarde, a Ana da empresa System, via acesso remoto, demonstrou a funcionalidade.



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE ERECHIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
Secretaria de Administração  
Diretoria de Tecnologia em Informação

No dia 21 de dezembro de 2021, no turno da MANHÃ e TARDE, estiveram reunidos, na Sala de Reuniões do Vice-Prefeito, os servidores que compõem o Comitê Gestor responsável pelo Teste de Conformidade (Conforme Anexo V, VI e VII), acompanhado da empresa vencedora do PP 150/2021, a empresa SYSTEM – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, e foram avaliados os seguintes subsistemas:

- **Subsistema 12 - Administração Tributária (Pág. 103/146); ATENDIDO 100%**
- **Subsistema 21 - Serviços On-line (Pág. 122/146); ATENDIDO 100%**
- **Subsistema 09 - Controle de Dívida Ativa (Pág. 96/146); ATENDIDO 100%**
- **Subsistema 16 – Fiscalização (Pág. 115/146); ATENDIDO 100%**
- **Subsistema 25 - Gestão da NFS-e/CFS-e (Pág. 133/146); ATENDIDO 100%**
- **Subsistema 32 - Aplicativo de Leitura de Hidrômetros (Android e iOS) (Pág. 142/146); ATENDIDO 100%**
- **Subsistema 08 - Gerenciamento da Frota (Pág. 94/146); ATENDIDO 100%**
- **Subsistema 15 - Controle do Posto de Saúde (Pág. 112/146); ATENDE PARCIALMENTE**  
Item 13 - Permitir o controle de vacinação do município e exportação da produção ao SIPNI, incluindo exportação referente a vacinação do COVID ao ministério.
- **Subsistema 33 - Aplicativo de Atendimentos em Domicílio (Android e iOS) (Pág. 143/146); ATENDIDO 100%**
- **Subsistema 28 - Vigilância Sanitária (Pág. 137/146); ATENDIDO 100%**
- **Subsistema 22 - Legislação Municipal (Pág. 126/146); ATENDIDO 100%**
- **Subsistema 27 - Ouvidoria Municipal (Pág. 136/146); ATENDIDO 100%**
- **Subsistema 17 - Controle dos Serviços Públicos (Pág. 116/146); NÃO ATENDE**  
Item 19 - Permitir a geração de textos, com a possibilidade de emitir documentos gerados por editor de textos (LibreOffice), como por Exemplo Autorizações, Declarações, com dados da Ordem de Serviço.

*Handwritten initials and signature:*  
D  
A  
S.M.



No dia 23 de dezembro de 2021, no turno da **MANHÃ**, estiveram reunidos, na Diretoria de Tecnologia em Informação, os servidores que compõem o Comitê Gestor responsável pelo Teste de Conformidade (**Conforme Anexo VIII**), acompanhado da empresa vencedora do PP 150/2021, a empresa SYSTEM – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, e foi avaliado o seguinte subsistema:

- **Subsistema 36 - Backup e Serviços de Monitoramento de Banco de Dados (Pág. 145/146); ATENDIDO 100%**

No dia 23 de dezembro de 2021, a partir das 13h, estiveram reunidos, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Erechim, os servidores que compõem o Comitê Gestor responsável pelo Teste de Conformidade (**Conforme Anexo IX**), acompanhado da empresa vencedora do PP 150/2021, a empresa SYSTEM – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, e foi avaliado o seguinte subsistema:

- **Subsistema 29 - Gestão do Meio Ambiente (Pág. 138/146); ATENDIDO 100%**



## CONCLUSÃO

Seguindo as diretrizes do Termo de Referência sobre a concessão de Licença de Uso de Sistema Integrado de Gestão Municipal, com a contratação de serviços de migração, conversão, implantação, treinamento e capacitação, suporte técnico e manutenção corretiva, adaptativa, e evolutiva, bem como, o que estabelece o item 1.1:

Para os requisitos da solução constantes no presente Termo de Referência, cujo **atendimento do mínimo de 90% (noventa por cento) é obrigatório**, a Administração Pública Municipal, antes da assinatura do contrato, solicitará **TESTE DE CONFORMIDADE** à licitante vencedora, no intuito de validar e comprovar a existência e a funcionalidade de tais requisitos.

Sendo assim, a empresa System foi submetida nos dias 16 e 17, assim como nos dias 21 a 23 de dezembro de 2021, ao Teste de Conformidade, atendendo a **98,86% (Conforme Anexo X – Planilha de Avaliação)** dos itens do Termo de Referência, restando assim, como **APROVADA** para as demais etapas do processo licitatório.

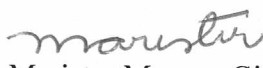
A porcentagem de itens não atendidos, ou seja, **1,14%** (sendo 10 itens **não atendidos**, e 3 itens **não demonstrados**, durante o Teste de Conformidade), tem um prazo de 30 dias para adequação, segundo o que consta no item 1.1:


Caso a Licitante tenha atingido o percentual mínimo de 90% (noventa por cento) de atendimento aos requisitos técnicos mínimos definidos pela Municipalidade, **esta terá o prazo de 30 (trinta) dias para adequação e comprovação acerca do atendimento integral do percentual remanescente, sob pena de desclassificação.**

O Teste de Conformidade, a avaliação e parecer conclusivo, além de acompanhado pelo Comitê Gestor (Anexos I a X), segue assinado pela Diretoria de Tecnologia em Informação, assim como pelas gestoras técnicas.

Erechim, 23 de dezembro de 2021.

  
André Luiz Dalo Rosa  
Gestor Administrativo

  
Marister Morgan Giovini  
Gestora Técnica

  
Sandra Pivetta Santin  
Gestora Técnica





## TESTE DE CONFORMIDADE

**Data:** 16 de dezembro de 2021

**Horário:** 07h30min

**Local:** Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Erechim/RS

**Objetivo:** Realização do Teste de Conformidade, conforme ANEXO IV do Memorial Descritivo, relacionado ao Pregão Presencial 150/2021, o qual descreve as atribuições da empresa sobre a Concessão de Licença de Uso de Sistema Integrado de Gestão Municipal.

### LISTA DE PRESENÇA

Nº	NOME	ENTIDADE	ASSINATURA
1.	André Luiz Dalos Rosa	Prefeitura	
2.	Maristela Morgan Grazi	Prefeitura	
3.	Marcos Cesar Ulroykosti	AGER	
4.	Renato A. Teso	IEP	
5.	SANDRA PIYETTA SANTIN	PME	
6.	RENAN FIGATTO	SYSTEM	
7.	Cícero Algrat.	Prefeitura	
8.	Stamer Dall'Alba	SMF	
9.	EDSON LUIS KAMMLER	SMF	
10.	Janaina C.L. Sauter	Protosol	Janaina Sauter
11.	Sobiano Bonuio.	PATRIMÔNIO	Sobiano Bonuio.



## TESTE DE CONFORMIDADE

**Data:** 16 de dezembro de 2021

**Horário:** 13h

**Local:** Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Erechim/RS

**Objetivo:** Realização do Teste de Conformidade, conforme ANEXO IV do Memorial Descritivo, relacionado ao Pregão Presencial 150/2021, o qual descreve as atribuições da empresa sobre a Concessão de Licença de Uso de Sistema Integrado de Gestão Municipal.

### LISTA DE PRESENÇA

Nº	NOME	ENTIDADE	ASSINATURA
1.	Resselaire Antonietti	RH	R Antonietti
2.	Dauana Bredim	RH/ADM	DB
3.	Mirian Ponsoni	RH Adm	M
4.	JONAS TOCHETTO	RH ADM	J
5.	Paulo Zanolato	RH ADM	PZ
6.	Jainá Z. de Oliveira	RH	Jainá Oliveira
7.	André Luiz Dalos Rosa	ADM-TI	A
8.	Marister M. Grovine	Adm-DTI	marister
9.	SANDRA PIVETTA SANTIN	ADM-DTI	S
10.	EDGAR RADESKI	AGER	E
11.	JEAN CARLOS DE CASTILHOS	SYSTEM	J
12.			



## TESTE DE CONFORMIDADE

**Data:** 17 de dezembro de 2021

**Horário:** 07h30min

**Local:** Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Erechim/RS

**Objetivo:** Realização do Teste de Conformidade, conforme ANEXO IV do Memorial Descritivo, relacionado ao Pregão Presencial 150/2021, o qual descreve as atribuições da empresa sobre a Concessão de Licença de Uso de Sistema Integrado de Gestão Municipal.

### LISTA DE PRESENÇA

Nº	NOME	ENTIDADE	ASSINATURA
1.	SANDRA PIVETTA SANTIN	DTI - PMC	
2.	CAMILA KRSTANESKI	COMPRA LICIT.	
3.	DIEGO LUIS GRANDO	SYSTEM	
4.	ANDRÉ WITZ DAL ROSA	DTI / PMC	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			



## TESTE DE CONFORMIDADE

**Data:** 17 de dezembro de 2021

**Horário:** 10h

**Local:** Secretaria da Educação

**Objetivo:** Realização do Teste de Conformidade, conforme ANEXO IV do Memorial Descritivo, relacionado ao Pregão Presencial 150/2021, o qual descreve as atribuições da empresa sobre a Concessão de Licença de Uso de Sistema Integrado de Gestão Municipal.

### LISTA DE PRESENÇA

Nº	NOME	ENTIDADE	ASSINATURA
1.	SANDRA RIVETTA GARCIN	DTI - PME	
2.	TATIANA C. BORGES DIAS	SMED - DIE	
3.	RAFAEL R. MOELLER	SMED - DIE	
4.	Michel Kommler	SMED - DIE	mh
5.	FABRÍCIO J. BROSTOW	SMED - PED.	
6.	Lauciana A. J. de Oliveira	SMED - Ped	L. A. Oliveira
7.	JAIRO A. SOARES	SMED - INFORMÁTICA	
8.	Andréia Loula de Amorim	SMED - PED.	Ad Amorim
9.	Ana Paula Sterz	System	Ana Sterz
10.	André Luiz Dalb Rosa	DTI - PME	
11.			



## TESTE DE CONFORMIDADE

**Data:** 21 de dezembro de 2021

**Horário:** 07h30min

**Local:** Sala de Reuniões do Vice-Prefeito

**Objetivo:** Realização do Teste de Conformidade, conforme ANEXO IV do Memorial Descritivo, relacionado ao Pregão Presencial 150/2021, o qual descreve as atribuições da empresa sobre a Concessão de Licença de Uso de Sistema Integrado de Gestão Municipal.

### LISTA DE PRESENÇA

Nº	NOME	ENTIDADE	ASSINATURA
1.	Marister M. Gouveia	DTI	marister
2.	SANDRA P. SANTIN	PME - DTI	Sandra P.
3.	André Luiz Dabo Rosa	PME - DTI	AR
4.	IVIRA BELUSSO	CADASTRO	IVIRA
5.	Claudete M. Mikulski	Fiscaliz. Trib.	Claudete
6.	Stamary Dall'Alto	SMF	Dall'Alto
7.	Diego Luis Grandi	SYSTEM	Diego
8.	Paulo del Vecchio	SMF	Paulo
9.	Muciane Coppini	SMF	Muciane
10.			
11.			



## TESTE DE CONFORMIDADE

**Data:** 21 de dezembro de 2021

**Horário:** 10h

**Local:** Sala de Reuniões do Vice-Prefeito

**Objetivo:** Realização do Teste de Conformidade, conforme ANEXO IV do Memorial Descritivo, relacionado ao Pregão Presencial 150/2021, o qual descreve as atribuições da empresa sobre a Concessão de Licença de Uso de Sistema Integrado de Gestão Municipal.

### LISTA DE PRESENÇA

Nº	NOME	ENTIDADE	ASSINATURA
1.	Marisb, Morgan Gioire	D.T.I	marisb
2.	SANDRA RIVETTA SANTIN	DTI	Sandra Rivetta
3.	Onze heretto de Souza	SMS	Onze heretto de Souza
4.	Leonardo Renato Candia	SMS	Leonardo Renato Candia
5.	Daniela K. B. Jaeger	SMS	Daniela K. B. Jaeger
6.	Janderson Pestagnara	SMS	Janderson Pestagnara
7.	Roxana Pedrosa Ferrao	SMS	Roxana Pedrosa Ferrao
8.	André Luiz Dalb Rosa	DTI - PME	André Luiz Dalb Rosa
9.	Diego Luis GRANDO	SYSTEM	Diego Luis GRANDO
10.	Luila Hofmann	SMS	Luila Hofmann
11.	Ana Paula B. Zaions	VISA	Ana Paula B. Zaions
	M. BENE ANTONIO PEDROSO	SMS	M. BENE ANTONIO PEDROSO
	LEILA F. FRANCESCHI	VISA	LEILA F. FRANCESCHI
	Paulo Henrique S. Pôrto	VISA	Paulo Henrique S. Pôrto



## TESTE DE CONFORMIDADE

**Data:** 21 de dezembro de 2021

**Horário:** 13h

**Local:** Sala de Reuniões do Vice-Prefeito

**Objetivo:** Realização do Teste de Conformidade, conforme ANEXO IV do Memorial Descritivo, relacionado ao Pregão Presencial 150/2021, o qual descreve as atribuições da empresa sobre a Concessão de Licença de Uso de Sistema Integrado de Gestão Municipal.

### LISTA DE PRESENÇA

Nº	NOME	ENTIDADE	ASSINATURA
1.	SANORA PIVETTA SANTIN	DTI	Sulisti
2.	Alyne S.P. Passera	SMA	[Assinatura]
3.	André Luiz Dallo Rosa	DTI - PME	[Assinatura]
4.	Diego Luis Grando	SYSTEM	[Assinatura]
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

Assunto **Informações referentes ao Atendimento 322436**  
De System - Software de Gestão - Atendimento ao Cliente - Rodrigo Cortina Benassi  
<suporte@systempro.com.br>  
Para <marister.morgan@erechim.rs.gov.br>, <willian.capoan@erechim.rs.gov.br>,  
<sandra.santin@erechim.rs.gov.br>, <andre.rosa@erechim.rs.gov.br>  
Responder para <rodrigo.benassi@systempro.com.br>  
Data 2021-12-23 09:22

PREFEITURA DE  
**ERECHIM**

Participantes do Teste de Conformidade  
do SubSistema 36.

- AtendimentoaoCliente.png (~27 KB)

**Atendimento Nº:** 322436

**Cliente:** 45 Pref Mun de Erechim

**Data de Abertura:** 23/12/2021

**Previsão de Conclusão:** 25/12/2021

**Situação:** Concluída

**Segmento:** HQBird - Cloud Backup e Monitoramento (SAPI)

**Classificação:** Backups e Otimizações

**Categoria:** Esclarecimento / Procedimento

#### Interações do Atendimento

[ SOLICITANTE *Marister Morgan Giovine* ] **Data/Hora:** 23/12/2021 08:29:00 **Método:** Acesso Remoto

Solicita demonstração do HQBird - Cloud Backup e Monitoramento (SAPI) para conformidades sobre os seguintes requisitos:

- 1 - Permitir a Automação de Backups completos e incrementais, incluindo hospedagem na nuvem;
- 2 - Possuir serviços de Monitoramento da performance do Banco de Dados, Transações efetuadas no Banco de Dados e espaço em disco do Servidor;
- 3 - Possuir serviço de configurações otimizadas para melhor performance do Banco de Dados;

[ ATENDENTE *Rodrigo Cortina Benassi* ] **Data/Hora:** 23/12/2021 08:29:00 **Método:** Acesso Remoto **Tempo:** 20 Min.

Prezados

Efetuamos a demonstração da ferramenta, a qual está de acordo com todos os requisitos solicitados.

Att,

Rodrigo

Atenciosamente,

**System - Sistemas de Gestão.**

**Departamento de Atendimento ao Cliente.**





## TESTE DE CONFORMIDADE

**Data:** 23 de dezembro de 2021

**Horário:** 13h

**Local:** Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Erechim/RS

**Objetivo:** Realização do Teste de Conformidade, conforme ANEXO IV do Memorial Descritivo, relacionado ao Pregão Presencial 150/2021, o qual descreve as atribuições da empresa sobre a Concessão de Licença de Uso de Sistema Integrado de Gestão Municipal.

### LISTA DE PRESENÇA

Nº	NOME	ENTIDADE	ASSINATURA
1.	Marister M. Giovine	D.T.I	marister
2.	SANDRA P. SANTIN	DTI	SMA
3.	JEAN CARLOS DE CASTILHOS	SYSTEM	[Assinatura]
4.	André Luiz Dolo Rosa	DTI- Pme	[Assinatura]
5.	Carla Ane	SMMA	[Assinatura]
6.	Laísie Bortolasse	Smma	[Assinatura]
7.	Bristiano D. Moreira	SMMA	[Assinatura]
8.			
9.			
10.			
11.			

## PLANILHA DE AVALIAÇÃO – TESTE DE CONFORMIDADE – SISTEMA DE GESTÃO

SUBSISTEMAS	QTDE. DE ITENS POR MÓDULO	100% ATENDIDO	NÃO ATENDE	NÃO DEMONSTRADO	TOTAL ATENDIDO	
1. Recursos Humanos	69	69	-	-	69	
2. Controle de Estoque	23	-	1	-	22	
3. Tesouraria e Financeiro	42	42	-	-	42	
4. Compras e Licitações	51	-	-	1	50	
5. Contabilidade	56	-	3	-	53	
6. Planejamento Orçamentário – LDO e PPA	30	30	-	-	30	
7. Publicação das Contas Públicas	38	38	-	-	38	
8. Gerenciamento da Frota	26	26	-	-	26	
9. Controle de Dívida Ativa	38	38	-	-	38	
10. Controle Orçamentário	63	-	-	2	61	
11. Controle Patrimonial	34	-	1	-	33	
12. Administração Tributária	97	97	-	-	97	
13. Controle Agropecuário	19	19	-	-	19	
14. Portal da Transparência	26	26	-	-	26	
15. Controle do Posto de Saúde	46	-	1	-	45	
16. Fiscalização	26	26	-	-	26	
17. Controle dos Serviços Públicos	23	-	1	-	22	
18. Protocolo, Tramitação e Arquivamento de Processos	36	-	1	-	35	
19. Medicina e Segurança do Trabalho	16	-	1	-	15	
20. Portal do Colaborador	14	-	1	-	13	
21. Serviços On-line	55	55	-	-	55	
22. Legislação Municipal	13	13	-	-	13	
23. Controle de Biblioteca	38	38	-	-	38	
24. Gestão da Educação	85	85	-	-	85	
25. Gestão da NFS-e/CFPS-e	16	16	-	-	16	
26. Gestão de Cemitérios	26	26	-	-	26	
27. Ouvidoria Municipal	17	17	-	-	17	
28. Vigilância Sanitária	19	19	-	-	19	
29. Gestão do Meio Ambiente	36	36	-	-	36	
30. Gestão de Consumo de água	13	13	-	-	13	
31. Gestão do Ponto	12	12	-	-	12	
32. Aplicativo de Leitura de Hidrômetros (Android e IOS)	2	2	-	-	2	
33. Aplicativo de Atendimentos em Domicílio (Android e IOS)	6	6	-	-	6	
34. Treinamento e Avaliação de Servidores	13	13	-	-	13	
35. Agenda Corporativa	10	10	-	-	10	
36. Backup e Serviços de Monitoramento de Banco de Dados	3	3	-	-	3	
37. Portal de Assinaturas	7	7	-	-	7	% ATENDIDA
<b>TOTAL</b>	<b>1144</b>	<b>782</b>	<b>10</b>	<b>3</b>		
90,00%	1030	TOTAL DE ITENS ATENDIDOS DO DESCRITIVO			1131	98,86%
10,00%	114	TOTAL DE ITENS NÃO ATENDIDOS DO DESCRITIVO			13	1,14%