

**AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO, PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS INTEGRANTES DA
COMISSÃO LICITATÓRIA DE AVALIAÇÃO**

A IPM SISTEMAS LTDA, empresa participante e classificada em segundo lugar no certame lançado por intermédio do EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 40/2022, Modalidade: Pregão Presencial Nº 21/2022, objetivando a Contratação de Serviços para fornecimento de sistema de gestão pública para o município de Agrolândia/SC, cuja presença na sala da Prova de Conceito se encontrou formalizada nos dias 11/10/22 a 19/10/22 a por intermédio da representante Paula Elizabeth Modesti, devidamente credenciada, vem, na continuidade, manifestar-se com base nas observações e apontamentos que seguem inerentes a itens que entende **NÃO TEREM SIDO ATENDIDOS/DEMONSTRADOS** pela empresa BETHA SISTEMAS LTDA, cujo sistema se encontra em avaliação pela Comissão de avaliação.

NA CONTINUIDADE DOS APONTAMENTOS ESPECÍFICOS QUANTO AOS ITENS PROPRIAMENTE NÃO ATENDIDOS OU SEQUER DEMONSTRADOS PELA EMPRESA BETHA SISTEMAS LTDA NOS SISTEMAS/MÓDULOS EM APRESENTAÇÃO, SEGUIRAM AS OBSERVAÇÕES QUANTO AOS ITENS ADIANTE INDICADOS INTEGRANTES DOS RESPECTIVOS TÍTULOS/MÓDULOS:

5.21 – MÓDULO DE GESTÃO DA ARRECAÇÃO

17. Consultar todos os lançamentos na Conta- Corrente e na Razão da Conta-Corrente, disponibilizando consultas totalizadas por: data, contribuinte e tributos;

ITEM NÃO ATENDIDO. Não comprovou a movimentação dos lançamentos com conta corrente conforme relatado pela comissão.

21. Realizar cálculo de restituição parcial do débito;

ITEM NÃO ATENDIDO. Não demonstrou/comprovou restituição parcial.

24. Controlar diferenças de pagamento de forma automática e centralizada, podendo realizar lançamento complementar da diferença (quando recolhimento a menor), para o contribuinte ou para o banco responsável pelo recolhimento;

ITEM NÃO ATENDIDO. Não demonstrou/comprovou a realização da operação de baixa de um arquivo de retorno com indicativo de diferença de pagamento de forma automática, demonstrou de forma manual conforme relatado pela comissão.

28. Gerar relatórios com as parcelas arrecadadas por tributo, com no mínimo os filtros de: data de pagamento, data de crédito, lote, receita, banco e agência;

ITEM PARCIAL. Não demonstrou/comprovou um relatório com todos filtros necessários solicitados no item.

34. Realizar recálculos de lançamentos;

ITEM NÃO ATENDIDO. No recálculo ele faz um novo cálculo e o antigo permanece, não faz o recálculo de fato daquele lançamento.

39. Propiciar que a inscrição em dívida ativa seja realizada por tributo do lançamento ou até mesmo agrupada em apenas um único lançamento em dívida, várias parcelas vencidas do exercício, configurando de acordo com a classificação do débito;

ITEM NÃO ATENDIDO. Não demonstrou/comprovou a realização da funcionalidade com demonstração de uma dívida de IPTU exercício que possui IPTU e ITR, permitindo inscrever em dívida individualizado para cada tributo, gerando uma inscrição para cada tributo e não um único lançamento em dívida.

46. Disponibilizar consulta da movimentação tributária para confrontar com os valores contabilizados, filtrando por período e mostrando valores de forma detalhada para conferência, entre reconhecimento de receita, valores pagos, pagos a maior, pago a menor, pagos duplicados, descontos, cancelamentos, isenções, remissões, prescrições, dação em pagamento, restituições e compensações;

ITEM NÃO ATENDIDO. A técnica apresentante quando questionada pela comissão não demonstrou de forma analítica o lançamento tributário vinculado contabilizado, enviam somente lote e agrupam por receita, não por lançamento, portanto não é possível ver os valores de forma detalhada para conferência.

71. Possibilitar configurar privilégio de realização do cálculo tributário de cada receita por usuários, não permitindo que usuário de outro setor ou departamento possam calcular débitos de outro.

ITEM PARCIAL. A técnica apresentante, comprovou a funcionalidade de forma parcial. Não foi demonstrada a possibilidade de configuração de configurar privilégio de realização de cálculo por receita.

72. Obter configuração para não permitir efetuar calculo tributário com CPF/CNPJ inválido.Ex.:CPF/CNPJ zerado bloquear o cálculo.

ITEM NÃO ATENDIDO. A técnica apresentante, não demonstrou/comprovou a funcionalidade exigida de não permitir efetuar o cálculo tributário com CPF inválido.

5.25 – MÓDULO DE GESTÃO DE RECEITAS DIVERSAS

11. Permitir que o cidadão efetue a inclusão da Nota Fiscal Avulsa on line;

ITEM NÃO ATENDIDO. Não demonstrou/comprovou por intermédio da realização de inclusão de uma nota avulsa pelo cidadão de forma clara, de como fica diferenciado internamente, se foi feito pelo cidadão ou interno.

5.26 – MÓDULO DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA

6. Cadastrar os responsáveis da dívida ativa, listando os mesmos nas notificações, CDA's, carnês e qualquer texto em que seja necessário;

ITEM PARCIAL. O sistema permite cadastrar um ou mais responsáveis, porém não foi demonstrado/comprovado em nenhum carnê, notificação ou outro relatório.

24. Alertar no momento do cancelamento do parcelamento caso contenha débitos judiciais envolvidos no parcelamento;

ITEM NÃO ATENDIDO. Não foi demonstrado/comprovado o item de alertar no momento do cancelamento.

26. Definir privilégios de acesso por usuário para dívidas administrativas e judiciais;

ITEM PARCIAL. Somente permite que seja feito de todas dívidas, e não de forma individual, somente administrativas ou somente judiciais conforme solicitado pela comissão.

33. Possuir integração com o SCPC- Serviço Central de Proteção ao Crédito;

ITEM NÃO ATENDIDO. Não foi demonstrado/comprovado o item de possuir integração com SPC, somente que é possível criar scripts.

5.15 MÓDULO DE PROCESSO DIGITAL

21. Permitir emissão de etiquetas personalizadas contendo informações do Processo, através dos filtros: Número, Ano, Assunto, subassunto, Data e Situação do Processo;

ITEM PARCIAL. Layout não foi demonstrado, conforme solicitado para atendimento do item.

23. Permitir movimentar vários processos em lote, com a possibilidade de informar pareceres diferentes para cada um dos processos;

ITEM PARCIAL. Não comprovou o parecer feito.

33. Nas rotinas de gerenciamento de processos, dispor dos seguintes filtros: situação (aberto, tramitando, em análise, paralisado, cancelado e arquivado), número, ano, requerente, responsável, endereço do requerente, data de abertura, data de previsão, assunto, subassunto, centro de custo atual, usuário do último trâmite e data da última movimentação;

ITEM PARCIAL. Não tem 'data de previsão' em filtro.

34. Manter um histórico de tudo que foi realizado com o processo, com as informações de data de abertura, trâmites e recebimentos, além de quais movimentos foram assinados digitalmente;

ITEM PARCIAL. Não demonstrou/comprovou quais movimentos foram assinados digitalmente.

36. Possuir validação no cadastro de assuntos e documentos não permitindo a inserção de registros com descrição a duplicada;

ITEM PARCIAL. Não demonstrou/comprovou validação no cadastro de assuntos, somente de documentos.

45. Permitir realizar as seguintes parametrizações por solicitações: relacionamento de cadastro imobiliário, atividades, texto jurídico, emissão de taxa automática, fluxo de processo e termo de aceite;

ITEM PARCIAL. Não permite vincular ao cadastro imobiliário na abertura do processo.

46. Permitir que no momento da abertura do processo, seja via sistema ou autoatendimento, que no cadastro único do requerente sejam verificados o preenchimento e validade dos campos CPF/CNPJ, RG, contato e endereço;

ITEM PARCIAL. Não demonstrou verificação quanto a verificação do preenchimento dos dados do CPF/CNPJ, pois na base utilizada para demonstração não estava obrigatório, logo, permitia CPF/CNPJ nulos.

48. Parametrizar configuração de e-mail que será enviado de forma automática aos usuários, responsáveis de centro de custo e/ou destinatários adicionais, quando os processos estão com prazo de análise expirado;

ITEM NÃO ATENDIDO. Demonstrado agendamento de forma geral para enviar o e-mail e não somente para os responsáveis dos centros de custo e/ou destinatários adicionais com os processos que lhe cabem.

53. Emitir relatório padrão referente aos processos de Acesso à Informação, podendo exibir gráfico, requerente, último trâmite e filtrar por data de abertura, situação e requerente.

ITEM NÃO ATENDIDO. Não demonstrou/comprovou um relatório padrão com todas informações solicitadas no item.

59. Permitir a visualização dos anexos do mesmo formato em um processo, de forma agrupada, como se fosse um único arquivo;

ITEM NÃO ATENDIDO. Não demonstrada funcionalidade de junção dos anexos dos processos que possuem o mesmo formato como se fosse um único arquivo, somente demonstrou anexar vários arquivos de forma separada.

63. Possuir gadget para facilitar o gerenciamento dos processos, retornando informações relevantes para agilizar as análises do dia a dia, sendo: número/ano do processo, data de abertura, data do último trâmite, requerente, assunto, subassunto, situação, se possui fluxo e ícones indicativos de prazo, origem, finalidade, sigiloso, anexo e taxa relacionada ao processo;

ITEM PARCIAL. Não demonstrou/comprovou o item aonde solicita um indicativo no processo que possua um workflow vinculado.

68. Permitir na área de gerenciamento de processos, identificar os registros por meio de ícones indicativos, como: prazo expirado para conclusão do processo, prazo expirado para análise do centro de custo, origem do processo, finalidade do processo, sigilo, workflow, taxa e anexo;

ITEM PARCIAL. Não demonstrou/comprovou o item aonde solicita um indicativo no processo dizendo se o mesmo esta ou não vinculado a uma ferramenta de fluxo/ workflow.

71. Dispor as informações relacionadas ao processo por meio de ícones na tela de visualização, possibilitando identificar se existem requerentes adicionais, informações adicionais, suspensão de cobrança, viabilidade comercial, atividades comerciais, termo de aceite, processos relacionados ou apensados, legislação, dados de contato e dados do endereço do processo ou do solicitante;

ITEM PARCIAL. Não possuía todos os campos solicitados no item em tela.

73. Permitir por meio do gerenciador de processos, abrir novas solicitações, retornando somente os assuntos mais acessados e que o usuário logado tenha privilégio atrelado;

ITEM PARCIAL. Não comprovou/demonstrou funcionalidade possibilitando habilitar somente os assuntos que o usuário tenha privilégio atrelado.

75. Permitir que os processos digitais sejam gerenciados por meio de uma ferramenta de fluxo, integrada ao SGBD, sem necessidade de acesso ou integração com outros sistemas;

ITEM NÃO ATENDIDO. Não comprovou que a funcionalidade baseada em ferramenta de fluxo/workflow funciona com movimentações e tramitações dentro do roteiro solicitado no fluxo.

77. Dispor de parametrização por solicitação, para definir se processos com fluxo relacionado pode ser tramitados ao requerente ou responsável, caso seja necessário alguma readequação do pedido;

ITEM NÃO ATENDIDO. A configuração não está relacionada ao fluxo, a solicitação de readequação somente foi demonstrada em um processo normal usando tramitação normal para a readequação, não por meio de um fluxo.

78. Possibilitar que processos que possuam fluxo relacionado possam ser acessados pelo requerente e/ou responsável do processo a qualquer momento no portal de autoatendimento e aplicativo, para acompanhar o andamento da solicitação e intervir caso demandado pela entidade;

ITEM NÃO ATENDIDO. Demonstrado somente processos normais, não foram demonstrados processos por intermédio de ferramenta de fluxo/workflow.

5.16 MÓDULO DE OUVIDORIA

10. Permitir cadastrar processos de ouvidoria com requerente anônimo e sem login, podendo informar telefone e/ou e-mail para contato, desde que configurado;

ITEM NÃO ATENDIDO. Não comprovou/demonstrou o registro sem login.

14. Permitir ao gestor a visualização de todos os processos, independente do centro de custos em que o processo esteja localizado;

ITEM NÃO ATENDIDO. Não comprovou/demonstrou somente os processos de ouvidoria de forma geral, a tela demonstrada trazia todos processos inclusive os que não pertencem a mesma.

5.28. MÓDULO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

3. Permitir informar o valor executado de quantidade e valor unitário de material e o sistema deve calcular automaticamente o valor executado de material e mão de obra;

NÃO ATENDIDO. Não comprovou/demonstrou de forma automática o valor de material e mão de obra, as medições requerem unidades diferentes para que seu cálculo seja feito de forma correta, a demonstração foi feita usando um registro que não condiz com o solicitado e calculado em UFM sem a unidade para correto cálculo.

5.29. MÓDULO DE GESTÃO DE PROCURADORIA

20. Incluir compromissos na agenda do Advogado, relacionando o compromisso a um processo/ato eletrônico por tipo (audiência, prazo, compromissos, licitações, entre outros). O usuário deverá ser alertado caso já houver um compromisso agendado para o período informado, podendo incluir e transferir compromissos para outros usuários;

ITEM PARCIAL. Não demonstrou/comprovou o alerta caso já houver um compromisso agendado para o período informado.

21. Notificar o responsável pelo compromisso via e-mail, informando que há um novo compromisso agendado para ele. Os responsáveis pelos compromissos deverão também receber diariamente, com antecedência de no mínimo três dias, e-mail de alerta dos compromissos com prazos próximos ao fim;

ITEM PARCIAL. Não comprovou/demonstrou o envio aos responsáveis com antecedência de no mínimo três dias de agendamento, conforme solicitado no item.

22. Gerenciar compromissos agendados para o usuário, sendo possível listar os compromissos do dia, semana ou mês informado, bem como, listar todos os compromissos. Deverá também ser possível confirmar o recebimento de um compromisso transferido por outro usuário e concluir o compromisso, podendo efetuar estas duas ações em lote;

ITEM NÃO ATENDIDO. Não comprovado a ação de confirmar o recebimento do compromisso transferido por outro usuário, podendo efetuar estas duas ações em lote.

27. Alertar os procuradores quando houver novos processos de Execução Fiscal, originários de Dívida Ativa;

ITEM NÃO ATENDIDO. Somente tem uma tela de consulta, não demonstrou/comprovou a funcionalidade de alerta sobre os novos processos.

28. Alertar os procuradores quando houver alguma movimentação (pagamento, parcelamento, cancelamento, etc.) em um lançamento que estiver em execução fiscal, com a inclusão automática da petição intermediária cabível;

ITEM NÃO ATENDIDO. Somente tem uma tela de consulta, não mostrou um alerta feito conforme solicitado no item.

5.17 MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA

5. Gerar relatório verificando inconsistências entre os documentos declarados pelos Prestadores, comparando com os documentos declarados pelos Tomadores, acusando e destacando os erros e diferença entre valores retidos, alíquotas, situações tributárias e valores de base de cálculo;

ITEM NÃO ATENDIDO. A técnica da empresa apresentante abriu vários registros, sem demonstrar divergência ou mesmo a possibilidade de indicação quanto à existência real de divergência entre os documentos, conforme solicitado.

13. Permitir registro de denúncia fiscal, podendo o denunciante se identificar ou ser anônimo.

ITEM NÃO ATENDIDO. A denúncia fiscal não permite que o denunciante seja anônimo, conforme exigência do item.

21. Permitir ao fiscal excluir de forma global os documentos fiscais, alterar a alíquotas durante o processo de fiscalização;

ITEM NÃO ATENDIDO. Não possui exclusão de forma global.

28. Consultar e-mails enviados no processo fiscal, contendo no mínimo: data, hora, e-mail, usuário responsável pelo envio do e-mail e cópia do e-mail enviado;

ITEM NÃO ATENDIDO. Não foi comprovado o recebimento do e-mail, realizado o envio para dois e-mails da comissão diferentes e não foi recebido.

30. Incluir documento de autuação exibindo uma lista de todos os documentos fiscais relacionados na homologação dos processos fiscais separadas por competência, onde o fiscal poderá selecionar quais farão parte do respectivo documento de autuação;

ITEM NÃO ATENDIDO. Não possui separados por competência conforme relatado pela comissão.

39. Emitir relatórios dos documentos de autuação emitidos por cadastro ou por intervalo dos documentos;

ITEM PARCIAL. Não possui por intervalo de documentos.

40. Emitir relatórios dos contribuintes fiscalizados, não fiscalizados e em fiscalização;

ITEM NÃO ATENDIDO. Não comprovou quais são fiscalizados, não fiscalizados e em fiscalização.

48. Emitir relatório comparando valor estimado com o valor declarado;

ITEM NÃO ATENDIDO. Não comprovou relatório com diferença entre valor estimado com declarado conforme relatado pela comissão.

5.18 MÓDULO DO SIMPLES NACIONAL

1. Importar arquivos de períodos dos contribuintes do simples nacional;

ITEM NÃO ATENDIDO. Técnica da empresa apresentante não comprovou importação, alegou que não tinha um arquivo para a base.

2. Importar arquivos contendo os eventos dos contribuintes do simples nacional;

ITEM NÃO ATENDIDO. Técnica da empresa apresentante não comprovou importação, alegou que não tinha um arquivo para a base.

4. Importar arquivos do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional);

ITEM NÃO ATENDIDO. Técnica da empresa apresentante não comprovou importação, alegou que não tinha um arquivo para a base.

5. Importar arquivos de períodos dos contribuintes enquadrados como Microempreendedor Individual;

ITEM NÃO ATENDIDO. Técnica da empresa apresentante não comprovou importação, alegou que não tinha um arquivo para a base.

6. Importar arquivos contendo os eventos dos contribuintes enquadrados como Microempreendedor Individual;

ITEM NÃO ATENDIDO. Técnica da empresa apresentante não comprovou importação, alegou que não tinha um arquivo para a base.

11. Gerenciar quais contribuintes enquadrados no simples nacional com débitos, que serão inscritos em Dívida Ativa;

ITEM NÃO ATENDIDO. Não comprovado o exigido no item no sentido de trazer somente os contribuintes enquadrados no simples nacional com débitos e que serão inscritos em Dívida Ativa conforme relatado pela comissão.

Esses são os apontamentos contínuos prévios que ora se formalizam quanto ao entendimento da licitante IPM SISTEMAS LTDA, inerente ao DESCUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS constantes no edital por parte da empresa BETHA SISTEMAS LTDA, cujo sistema se encontra em avaliação por essa r. administração.

Salientando finalmente que, os respectivos apontamentos do que entender não serem atendidos pela apresentante, serão ainda devidamente complementados na medida em que for avançando a avaliação dos demais módulos.

Nestes termos prévios, pede-se a juntada do presente relatório ao processo avaliativo e, por conseguinte, juntada ao processo administrativo do certame em apreço.

Agrolândia, 19 de outubro de 2022.

 Documento assinado digitalmente
PAULA ELIZABETH MODESTI
Data: 19/10/2022 11:40:40-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

IPM SISTEMAS LTDA
Paula Elizabeth Modesti
Consultora técnica de Vendas
068.292.459-82