

ANEXO 1 - REQUISITOS ESTRUTURANTES

ID	Macro	Processo	Subprocesso	Requisito	Resultado
1	Administrativa	Compras	Geral	Conter todo o planejamento, execução e controle de todo o processo de compra, desde a solicitação até seu fechamento, mantendo o histórico das informações para maior agilidade desses processos	ATENDE
2	Administrativa	Compras	Geral	Disponibilizar separadamente as etapas do processo de compras (solicitação, cotação e ordem de compra)	ATENDE
3	Administrativa	Compras	Geral	Permitir a consulta e a impressão dos registros das etapas do processo de compras	ATENDE
4	Administrativa	Compras	Geral	Controlar, por níveis de acesso, o perfil dos usuários do módulo do sistema que poderão realizar cada etapa do processo de compras	ATENDE
5	Administrativa	Compras	Solicitação de compras	Permitir a geração de solicitações de compras a partir de itens já cadastrados do estoque	ATENDE
6	Administrativa	Compras	Solicitação de compras	Permitir gerenciar o status das solicitações de compras (pendentes de cotação, ordem de compra gerada, entre outros)	ATENDE
7	Administrativa	Compras	Solicitação de compras	Permitir a geração de consultas e relatórios criadas a partir das regras de controle de giro, estoque mínimo ou estoque de segurança em determinados almoxarifados e por materiais	ATENDE
8	Administrativa	Compras	Cotação de compras	Permitir a criação e o gerenciamento de regras de aprovação eletrônica de cotação de compras por nível (centro de custo, cargo, profissional, valores, entre outros), além de exigir aprovação na cotação de compra	ATENDE
9	Administrativa	Compras	Cotação de compras	Permitir que a área de suprimentos consiga tratar solicitações de compras de várias unidades em uma mesma cotação de compras	ATENDE
10	Administrativa	Compras	Cotação de compras	Permitir agrupar solicitações do mesmo material em uma cotação de compras	ATENDE
11	Administrativa	Compras	Cotação de compras	Permitir a consulta e a impressão de relatório de cotações de compra, com filtros (grupo de material, situação, aprovadas, não aprovadas, entre outras)	ATENDE

12	Administrativa	Compras	Ordem de compras	Permitir gerar a ordem de compra a partir da seleção da cotação ganhadora	ATENDE
13	Administrativa	Compras	Ordem de compras	Permitir gerar uma ordem de compra de forma manual sem a vinculação de uma cotação de compra	ATENDE
14	Administrativa	Compras	Ordem de compras	Permitir gerenciar, consultar e emitir relatórios do status das ordens de compra (não aprovada, aprovada, em aberto dentro do prazo, atrasadas, recebido, recebido parcial, finalizada, entre outros)	ATENDE
15	Administrativa	Compras	Ordem de compras	Permitir a criação e o gerenciamento de regras de aprovação eletrônica de ordens de compras por nível (centro de custo, cargo, profissional, valores, entre outros), além de exigir aprovação na ordem de compra	ATENDE
16	Administrativa	Compras	Ordem de compras	Permitir a criação de ordens de compra de produtos e serviços	ATENDE
17	Administrativa	Compras	Ordem de compras	Permitir que ordens de compra possam ser consideradas para efeito de fluxo de caixa	ATENDE
18	Administrativa	Compras	Ordem de compras	Permitir entregas parciais de itens de ordens de compra	ATENDE
19	Administrativa	Compras	Ordem de compras	Controlar o saldo em aberto das ordens de compra	ATENDE
20	Administrativa	Compras	Ordem de compras	Exigir a digitação ou escolher uma observação/justificativa no momento de reprovar uma ordem de compra	ATENDE
21	Administrativa	Compras	Ordem de compras	Permitir consultar e imprimir relatório com a visualização das ordens de compras por status da situação	ATENDE
22	Administrativa	Compras	Ordem de compras	Permitir a aprovação parcial de ordens de compra, permitindo aprovar itens específicos	ATENDE
23	Financeira	Fiscal	Notas Fiscais de entrada	Permitir a integração online com estoques, contabilidade, impostos, contas a pagar, patrimônio e ordens de compra quando do fechamento da nota de entrada	ATENDE
24	Financeira	Fiscal	Notas Fiscais de entrada	Permitir o lançamento de notas fiscais de entrada aproveitando as informações das ordens de compra	ATENDE
25	Financeira	Fiscal	Notas Fiscais de entrada	Permitir o controle de mercadorias de terceiros e empréstimos, alimentando em conjunto os almoxarifados específicos	ATENDE
26	Financeira	Fiscal	Notas Fiscais de entrada	Permitir a entrada de nota de materiais apenas com a unidade de medida padrão do estoque (a mesma que foi utilizada na geração da ordem de compra). Caso necessário	ATENDE

				a conversão será feita através de ferramenta de conversão ou de forma manual pelo operador	
27	Financeira	Fiscal	Tributos	Permitir a entrega de declarações fiscais exigidas pela legislação vigente	ATENDE
28	Financeira	Fiscal	Tributos	Permitir a gestão de todos os impostos calculados e apurados na empresa	ATENDE
29	Financeira	Fiscal	Tributos	Permitir a emissão de livros fiscais e outras informações exigidas pela legislação	ATENDE
30	Financeira	Contas a Pagar	Contas a pagar	Permitir a integração com tesouraria e contabilidade de forma online	ATENDE
31	Financeira	Contas a Pagar	Contas a pagar	Permitir a consulta de títulos a pagar por Data de vencimento, Fornecedor, Centro de custo, Conta bancária, situação, entre outras	ATENDE
32	Financeira	Contas a Pagar	Contas a pagar	Permitir efetuar o pagamento de títulos através de boletos a pagar ou PIX CNPJ	ATENDE
33	Financeira	Contas a Pagar	Contas a pagar	Permitir inclusão, alterações e exclusões dos lançamentos por níveis de acesso.	ATENDE
34	Financeira	Contas a Pagar	Contas a pagar	Permitir efetuar o controle de baixas parciais dos títulos	ATENDE
35	Financeira	Contas a Pagar	Contas a pagar	Permitir desdobrar os títulos	ATENDE
36	Financeira	Contas a Pagar	Contas a pagar	Permitir efetuar o controle de títulos de tributos	ATENDE
37	Financeira	Contas a Receber	Contas a receber	Permitir a consulta de títulos a receber por Data de vencimento, Fonte pagadora (cliente), Centro de custo, Conta bancária, situação, entre outras	ATENDE
38	Financeira	Contas a Receber	Contas a receber	Permitir a integração com tesouraria e contabilidade de forma online	ATENDE
39	Financeira	Contas a Receber	Contas a receber	Permitir inclusão, alterações e exclusões dos lançamentos por níveis de acesso	ATENDE
40	Financeira	Contas a Receber	Contas a receber	Permitir a movimentação e lançamentos de contas a receber	ATENDE
41	Financeira	Contas a Receber	Contas a receber	Permitir a exclusão de títulos previstos ou seu reagendamento	ATENDE
42	Financeira	Tesouraria	Tesouraria	Permitir a seleção do títulos a serem pagos, criando lote de pagamento	ATENDE
43	Financeira	Tesouraria	Tesouraria	Permitir a aprovação do lote de pagamento	ATENDE
44	Financeira	Tesouraria	Tesouraria	Permitir a baixa dos títulos após o pagamento efetivado no banco	ATENDE
45	Financeira	Tesouraria	Tesouraria	Permitir a baixa manual dos títulos a	ATENDE

				receber	
46	Financeira	Tesouraria	Tesouraria	Permitir baixa por lote dos títulos a receber	ATENDE
47	Financeira	Tesouraria	Tesouraria	Permitir a integração com contas a pagar, contas a receber, contabilidade de forma online	ATENDE
48	Financeira	Tesouraria	Fluxo de Caixa	Apresentar uma visão global da situação financeira da instituição, permitindo projetar pagamentos e recebimentos em diversos períodos, bem como fazer simulações de fluxo financeiro	ATENDE
49	Financeira	Contabilidade	Contabilidade	Permitir trabalhar com multi estabelecimento	ATENDE
50	Financeira	Contabilidade	Contabilidade	Permitir o lançamento por dupla partida e partida simples	ATENDE
51	Financeira	Contabilidade	Contabilidade	Permitir a visualização dos demonstrativos tanto em tela, quanto a partir da emissão de relatórios	ATENDE
52	Financeira	Contabilidade	Contabilidade	Permitir a visualização do balancete, em tempo real, na tela do sistema e/ou através da emissão de relatório	ATENDE
53	Financeira	Contabilidade	Contabilidade	Disponibilizar o DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício)	ATENDE
54	Financeira	Contabilidade	Contabilidade	Permitir a emissão dos livros razão e diário	ATENDE
55	Financeira	Contabilidade	Contabilidade	Permitir a emissão dos termos de abertura e fechamento	ATENDE
56	Financeira	Contabilidade	Contabilidade	Permitir a geração do arquivo de Escrituração Digital Contábil (ECD/SPED)	ATENDE
57	Financeira	Contabilidade	Contabilidade	Permitir o gerenciamento de plano de contas, com no mínimo 4 níveis de abertura	ATENDE
58	Financeira	Contabilidade	Contabilidade	Permitir a geração do balanço consolidado	ATENDE
59	Financeira	Contabilidade	Contabilidade	Permitir cadastrar regras de rateio	ATENDE
60	Financeira	Contabilidade	Contabilidade	Permitir a execução de rotinas de fechamento mensal, considerando atualização de custos, atualização de saldos de material e contas, recomposição de estoques, fechamentos contábeis, fechamento de tributos, entre outros	ATENDE
61	Financeira	Custos	Custos	Gerar análise de despesas por unidade e filial, analítica e sintética, considerando o tipo de despesa (pessoal, fixas, insumos, por grupo e sub grupo de material, serviços, investimento, entre outros)	ATENDE
62	Logística	Estoques	Geral	Permitir a criação de almoxarifados (central, das unidades e das filiais),	ATENDE

				permitindo a possibilidade de lançamentos de notas ou transferências entre eles	
63	Logística	Estoques	Geral	Permitir realizar a consulta de saldo e movimentações de estoque, em tempo real, disponibilizando informações, como: detalhamento das últimas compras, consumo diário, mensal e por período, saldo de estoque analítico e sintético, saldo geral ou por locais de estoque;	ATENDE
64	Logística	Estoques	Geral	Permitir a movimentação do produto por Entradas, Saídas, Devoluções e Inventários	ATENDE
65	Logística	Estoques	Geral	Permitir a transferência de estoque entre estabelecimentos, unidades e filiais	ATENDE
66	Logística	Estoques	Geral	Permitir controlar as solicitações de transferência entre estabelecimentos	ATENDE
67	Logística	Estoques	Geral	Permitir o lançamento de notas fiscais nos almoxarifados autorizados	ATENDE
68	Logística	Estoques	Geral	Permitir o cadastro de itens no mínimo em três níveis (ex. Grupo, subgrupo e família...)	ATENDE
69	Logística	Estoques	Geral	Permitir que os almoxarifados recebam diferentes permissões quanto a entrada de notas fiscais, transferências ou tipos de lançamentos	ATENDE
70	Logística	Estoques	Geral	Deve possuir cadastro de Motivos de Acertos de Estoque, contendo minimamente a descrição	ATENDE
71	Logística	Estoques	Geral	Permitir a gestão, a consulta e a impressão de todos os movimentos relacionados a um determinado almoxarifado e seus produtos estocados	ATENDE
72	Logística	Estoques	Geral	Permitir a consulta do estoque de todos os tipos de itens: por família, grupos e subgrupos	ATENDE
73	Logística	Estoques	Geral	Permitir a definição de materiais por local de estoque específico (almoxarifado central e almoxarifado das unidades),	ATENDE
74	Logística	Estoques	Geral	Disponibilizar recursos para controlar o estoque utilizando Curva ABC	ATENDE
75	Logística	Estoques	Geral	Permitir a valorização de estoque a partir de custo médio de forma online, conforme cada lançamento de entrada e saída	ATENDE
76	Logística	Estoques	Inventário	Permitir a geração de inventários, registrando as contagens e comparando-as com os estoques	ATENDE

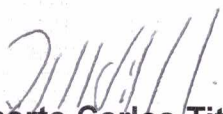
77	Logística	Estoques	Inventário	Permitir a geração de movimentos de acerto de estoque, dependendo das diferenças apuradas, mediante justificativa para o acerto	ATENDE
78	Logística	Estoques	Inventário	Permitir realizar inventários de acordo com as regras da empresa e considerando diferentes tipos: direto, por bloqueio, cíclico, entre outros	ATENDE
79	Sistema	Ambiente	Infraestrutura	Permitir a utilização do sistema em ambiente web	ATENDE
80	Sistema	Ambiente	Sistema	Permitir que o usuário abra várias janelas do navegador	ATENDE
81	Sistema	Gestão de usuários	Gestão de usuários	Possuir cadastro de usuários do sistema, permitindo o registro de senha de acesso e atribuição de "grupo de acesso"	ATENDE
82	Sistema	Gestão de usuários	Gestão de usuários	Possuir o cadastro de "grupos de acesso" onde serão atribuídos os "perfis de acesso" do sistema	ATENDE
83	Sistema	Gestão de usuários	Gestão de usuários	Possuir cadastro de "perfis de acesso" ao sistema, permitindo a indicação de quais módulos, programas e ações de programas que cada grupo de usuários poderá acessar	ATENDE
84	Sistema	Gestão de usuários	Gestão de usuários	Permitir a criação de perfis de acesso especial, chamado de administrador do sistema, com pleno controle sobre as atividades dos usuários, tais como: controle de acesso, criação de senhas, restrições de ações, acesso logs de acesso e logs de operação	ATENDE
85	Sistema	Gestão de usuários	Gestão de usuários	Impedir que os usuários normais (sem perfil de administrador) alterem suas próprias permissões	ATENDE
86	Sistema	Gestão de usuários	Gestão de usuários	Permitir o bloqueio definitivo de usuários ou grupos	ATENDE
87	Sistema	Gestão de usuários	Gestão de usuários	Possuir o registro de todas as operações (log de operação) que ocorrerem nas diversas telas e módulos que movimentem quantidades, valores ou liberem ações de processos (solicitações de compras, cotações de compra, ordens de compra, contas a pagar, contas a receber, entre outros). Entre os dados que o registro deve armazenar, devem constar a data, hora, usuário, o tipo de transação (inclusão, alteração e exclusão), a tela e o campo que sofreu alteração, o dado original e o dado modificado, entre outros	ATENDE

88	Sistema	Gestão de usuários	Gestão de usuários	Gestão de usuários por unidade ou filial de trabalho, limitando seus acessos às unidades correspondentes	Atende
89	Sistema	Relatórios	Relatórios	Definir usuários específicos que podem ter acesso a cada relatório ou grupo de relatórios	Atende
90	Sistema	Sistema	Sistema	Todos os relatórios da solução devem ser gerados em formato texto simples (txt), arquivo separado por vírgulas (csv), e formato de documento portátil (pdf), formato de planilha eletrônica (xls), minimamente.	Atende

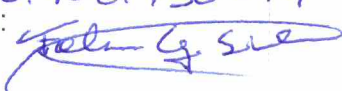
TOTAL DE ITENS ADERENTES: 90

COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO


Rodrigo Steigleder
Matrícula 18


Roberto Carlos Tito Coelho
Matrícula 08

REPRESENTANTES DA LICITANTE PROVISORIAMENTE HOMOLOGADA

Nome: FABIO GONÇALVES DA SILVA
CPF: 810.408.730-49
Assinatura: 

Nome: Robert Williams Theodoro
CPF: 407.969.538-13
Assinatura: 

Nome:
CPF:
Assinatura:

Nome:
CPF:
Assinatura:

ANEXO 2 - ITENS CRONOGRAMA

1. Terceiro mês

ID	Macro	Processo	Subprocesso	Requisito	Resultado
91	Administrativa	Compras	Solicitação de compras	Permitir que setores selecionados façam suas solicitações de compras ao setor de suprimentos, considerando apenas itens que são marcados como "não padronizados"	ATENDE
92	Administrativa	Compras	Solicitação de compras	Permitir que os itens marcados como "padronizados" sejam solicitados para compra apenas por setores selecionados	ATENDE
93	Administrativa	Compras	Cotação de compras	Sugerir o preço na cotação quando da existência de um valor médio do produto já cadastrado, valor da última compra e data da última compra	ATENDE
94	Administrativa	Compras	Cotação de compras	Permitir realizar cotações de compra para diversas linhas ou quantidade de itens	ATENDE
95	Administrativa	Compras	Ordem de compras	Permitir a liquidação do saldo de uma ordem de compra a partir de procedimento que contemple baixa manual e preenchimento obrigatório de justificativa	ATENDE
96	Administrativa	Compras	Ordem de compras	Permitir a consulta de ordens pendentes de aprovação com filtro de materiais "padronizados" ou "não padronizados"	ATENDE
97	Financeira	Contas a Pagar	Contas a pagar	Permitir também a consulta de títulos a pagar por recurso vinculado	ATENDE
98	Financeira	Contas a Pagar	Contas a pagar	Permitir realizar o envio de pagamento escritural	ATENDE
99	Financeira	Contas a Pagar	Contas a pagar	Permitir a manutenção nas informações dos títulos como Desdobramento, Portador, Vencimento e Valor	ATENDE
100	Financeira	Contas a Receber	Contas a receber	Permitir lançamentos e baixa de crédito de recursos financeiros decorrentes das atividades operacionais da instituição, abertos por recurso vinculado	ATENDE
101	Financeira	Tesouraria	Fluxo de Caixa	Visualizar integralmente a movimentação dos recursos financeiros decorrentes das atividades operacionais da instituição	ATENDE
102	Financeira	Tesouraria	Fluxo de Caixa	Possibilita gerar tipos de fluxo como Orçado, Vencido, Previsto, A realizar, Realizado	ATENDE
103	Financeira	Tesouraria	Fluxo de Caixa	Permitir gerar o fluxo de caixa por	ATENDE

				período com base na data de referência	
104	Financeira	Orçamento	Orçamento	Permite o cadastro de orçamento financeiro, informando o valor anual e rateando mensalmente, a rede de recurso vinculado (APS, RAPS, RUE, AE) o centro de custo, a conta contábil e o valor orçado	ATENDE
105	Logística	Estoques	Inventário	Permitir estabelecer regras para a geração de inventários cíclicos, definindo a periodicidade, os responsáveis pela contagem, recontagem e conferência, os locais do estoque, entre outros	ATENDE
106	Logística	Estoques	Geral	Permitir no cadastro de item a informação se um item é "padronizado" ou "não padronizado"	ATENDE
107	Sistema	Ambiente	Integração	Apresentar Documento de integração contábil da folha de pagamento	ATENDE
108	Sistema	Ambiente	Integração	Permitir a utilização da Aplicação de importação da integração contábil da folha de pagamento	ATENDE
109	Sistema	Gestão de usuários	Gestão de usuários	Permitir que sejam definidos períodos de acesso aos operadores, visando garantir que os mesmos somente possuam acesso ao SISTEMA durante seu horário de expediente	ATENDE
110	Sistema	Gestão de usuários	Gestão de usuários	Permitir que existam operadores sem restrições de horário, de forma que possam acessar o SISTEMA a qualquer momento	ATENDE
111	Sistema	Gestão de usuários	Gestão de usuários	Permitir que o usuário possa alterar a sua senha	ATENDE
112	Sistema	Gestão de usuários	Gestão de usuários	Permitir que apenas os administradores do sistema consultem os logs de operação	ATENDE
113	Sistema	Gestão de usuários	Gestão de usuários	Possuir registro de todas as tentativas de acesso e os acessos efetivados (log de acesso) realizado pelos usuários ao sistema. Entre os dados que o registro deve armazenar, devem constar a data, hora, usuário, endereço IP do usuário, nome da máquina do usuário	ATENDE
114	Sistema	Gestão de usuários	Gestão de usuários	Permitir aos administradores do sistema consultar os logs de acesso	ATENDE
115	Sistema	Gestão de usuários	Gestão de usuários	Permitir o bloqueio de forma temporária de usuários ou grupos, por intervalo de datas	ATENDE
116	Sistema	Relatórios	Relatórios	Definir filtros nos relatórios utilizando os padrões "de – até", "maior que",	ATENDE

				"menor que", "diferente de", entre outros	
117	Sistema	Sistema	Sistema	O SISTEMA deve exibir mensagens de advertência ou erro informando ao usuário um determinado risco ao executar funções solicitando sua confirmação	ATENDE

2. Quarto Mês

ID	Macro	Processo	Subprocesso	Requisito	Resultado
118	Financeira	Contabilidade	Contabilidade	Permitir realizar a conciliação contábil de validação de lançamentos	ATENDE
119	Financeira	Contabilidade	Contabilidade	Disponibilizar indicadores gerenciais e indicadores de desempenho contábil	ATENDE
120	Financeira	Contabilidade	Custos	Permitir a integração com os módulos de Suprimentos, Orçamento, Tesouraria	ATENDE
121	Financeira	Contabilidade	Custos	Possuir apresentação de resultados por setor e unidade	ATENDE
122	Financeira	Contabilidade	Custos	Permitir a visualização de desempenho por centro de custo	ATENDE
123	Financeira	Contabilidade	Custos	Permitir a visualização do mapa de distribuição de rateio	ATENDE
124	Financeira	Contabilidade	Custos	Permitir a composição dos custos das unidades	ATENDE
125	Financeira	Contabilidade	Custos	Gerar análise das contas de receitas	ATENDE
126	Logística	Estoques	Geral	Permitir controlar lotes de materiais e medicamentos, considerando a validade dos itens	ATENDE
127	Logística	Estoques	Geral	Permitir a criação de kits de materiais	ATENDE
128	Sistema	Ambiente	Segurança	Apresentar Plano de Recuperação de Desastres DRP	ATENDE

3. Quinto Mês

ID	Macro	Processo	Subprocesso	Requisito	Resultado
129	Administrativa	Licitações e Contratos	Processo licitatório	Permitir a informação do resultado de um processo licitatório. Quando a área de Licitações conclui uma disputa de um processo licitatório (processo externo da Solução ERP), deverão ser inseridos no sistema os dados do resultado desta licitação. A partir disso, permitir a inclusão dos	ATENDE

				dados: número da ata, edital da ata, processo, tipo da ata (bens, serviços), modalidade (dispensa licitatória, inexigibilidade, pregão eletrônico de registro de preço, pregão eletrônico com obrigação de compra, pregão presencial), descrição do objeto, data da ata, data de vigência da ata, lote, itens, fornecedor de cada item, marca de cada item, valor unitário de cada item, valor global de cada item, vigência de cada item, prazo de entrega de cada item, quantidade de cada item, unidade de medida de cada item.	
130	Administrativa	Licitações e Contratos	Processo licitatório	Permitir a criação de uma Ordem de Compra a partir do processo licitatório. Permitir a criação de uma ordem de compra a partir da informação de um item de um processo licitatório, utilizando para preenchimento da ordem os campos do processo licitatório.	ATENDE
131	Administrativa	Licitações e Contratos	Processo licitatório	Não permitir a criação de uma ordem de compra utilizando item sem saldo em Processo Licitatório ou com data de vigência da ata vencida	ATENDE
132	Administrativa	Licitações e Contratos	Processo licitatório	Controlar o saldo dos itens de cada Ata a partir da autorização e geração de Ordens de Compra. Quando uma OC utiliza um item constante em uma Ata, baixar o saldo da Ata conforme a quantidade da OC	ATENDE
133	Administrativa	Licitações e Contratos	Processo licitatório	Permitir a consulta e a impressão de relatório que mostre o saldo dos itens de uma Ata vigente a partir da informação de um item ou da Ata. Permitir listar o saldo das Ocs que foram alocadas para a ATA	ATENDE
134	Administrativa	Licitações e Contratos	Processo licitatório	Permitir o controle de vencimento das atas com emissão de consultas e relatórios	ATENDE
135	Administrativa	Licitações e Contratos	Processo licitatório	Permitir a consulta e a impressão de relatório que mostre os dados do resultado de uma Ata	ATENDE
136	Administrativa	Compras	Geral	Também disponibilizar separadamente dentro das etapas do processo de compras (resultado da licitação, dispensa da licitação);	ATENDE
137	Administrativa	Compras	Geral	Permitir a indicação de marcas dos materiais nos itens no processo de compra decorrente dos processos licitatórios	ATENDE

138	Administrativa	Compras	Solicitação de compras	Também permitir gerenciar o status das solicitações de compras (em licitação, entre outros)	ATENDE
139	Administrativa	Compras	Cotação de compras	Após o retorno das cotações, sugerir melhor opção de compra baseado em parâmetros indicados (melhor preço, melhor preço global, prazo de entrega, condição de pagamento, entre outros)	ATENDE
140	Administrativa	Compras	Ordem de compras	Permitir o tratamento de contratos de compra através da criação de uma ordem de compra com um item para cada mês, baixando o item correspondente ao mês quando da entrada da nota fiscal de serviço do prestador	ATENDE
141	Administrativa	Compras	Ordem de compras	Permitir o preenchimento do centro de custo, da unidade e do recurso VINCULADO (APS, RAPS, AE e RUE) durante a solicitação de compra, cotação ou ordem de compra	ATENDE
142	Administrativa	Patrimônio	Patrimônio	Possuir tela para registrar o tombamento dos bens patrimoniais que deram entrada através de NF no estoque	ATENDE
143	Administrativa	Patrimônio	Patrimônio	Possuir tela para registrar bens patrimoniais com informações de número da plaqueta, número de série, modelo, marca, valor de compra, valor residual, data de garantia, localização do bem, classificação do bem em dois níveis, taxa de depreciação mensal, número da NF, data de entrada, data de tombamento	ATENDE
144	Administrativa	Patrimônio	Patrimônio	Gerar automaticamente as manutenções preventivas no sistema de manutenção e engenharia de acordo com o tempo de vida útil do bem e o intervalo de tempo das manutenções preventivas	ATENDE
145	Administrativa	Patrimônio	Patrimônio	Permitir agregar um ou mais bem ao outro bem	ATENDE
146	Administrativa	Patrimônio	Patrimônio	Gerar o cálculo de depreciação do bem de acordo com as taxas previamente definidas	ATENDE
147	Administrativa	Patrimônio	Patrimônio	Fazer a simulação do cálculo de depreciação do bem patrimonial e avaliar o valor residual ano a ano até a exaustão do mesmo	ATENDE
148	Administrativa	Patrimônio	Patrimônio	Emitir Termo de Recebimentos de Bens Móveis	ATENDE
149	Administrativa	Patrimônio	Patrimônio	Registrar as movimentações dos bens móveis entre os setores e	ATENDE

				armazenar o histórico de movimentações	
150	Administrativa	Patrimônio	Patrimônio	Registrar as baixas de bens móveis informando o motivo da mesma	ATENDE
151	Administrativa	Patrimônio	Patrimônio	Permitir a reavaliação de bens	ATENDE
152	Administrativa	Patrimônio	Patrimônio	Emitir a planilha para conferência de bens por setor para facilitar o inventário quando necessário	ATENDE
153	Administrativa	Patrimônio	Patrimônio	Emitir relatório de posição de bens por setor	ATENDE
154	Financeira	Contas a Pagar	Contas a pagar	Exigir uma justificativa para alterar ou excluir um lançamento de contas a pagar	ATENDE
155	Financeira	Contabilidade	Contabilidade	Obrigações acessórias nº 1: permitir a entrega mensal de arquivo de controle PAD (programa autenticador de dados) ao Tribunal de Contas do Estado do RS (TCE-RS), seguindo layout disponível no endereço eletrônico https://tcers.tc.br/sistemas-de-controle-externo/?section=SIAPC . Considerar o Manual Técnico – Volume II, para a lei federal 6.404/76 Manter o programa gerador atualizado conforme as novas versões disponibilizadas pelo TCE-RS	ATENDE
156	Financeira	Contabilidade	Contabilidade	Permitir elaborar modelos diferentes de demonstrativos e análises contábeis	ATENDE
157	Financeira	Orçamento	Orçamento	Permitir analisar os diferentes cenários, por meio de consultas em tela ou através de emissão de relatórios	ATENDE
158	Financeira	Orçamento	Orçamento	Possibilita o controle do orçamento por plano de centros de custo (analítico e sintético, considerando 5 níveis), acompanhando os valores orçados e realizados, em tempo real	ATENDE
159	Financeira	Orçamento	Orçamento	Possibilita a visualização orçamentária de forma analítica ou sintética (por centro de custo ou por setor)	ATENDE
160	Financeira	Orçamento	Orçamento	Permitir o gerenciamento dos orçamentos de forma individualizada ou consolidada por uma ou mais estabelecimentos da empresa	ATENDE
161	Financeira	Orçamento	Orçamento	Permitir a parametrização de alertas que evidenciam os valores que não estão dentro da variação permitida no orçamento	ATENDE
162	Financeira	Orçamento	Orçamento	Permitir a criação de regras para	ATENDE

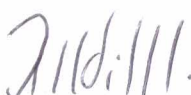
				liberação de acesso ao orçamento por usuário e por centro de custo	
163	Financeira	Orçamento	Orçamento	Permitir atualizar automaticamente o valor realizado do orçamento	ATENDE
164	Financeira	Tesouraria	Tesouraria	Permitir a movimentação das contas bancárias	ATENDE
165	Financeira	Tesouraria	Tesouraria	Permitir a digitação do extrato bancário	ATENDE
166	Financeira	Tesouraria	Tesouraria	Permitir a conciliação das contas bancárias	ATENDE
167	Financeira	Tesouraria	Tesouraria	Permitir o cadastro das contas bancárias conforme contrato, conforme finalidade, conforme vinculação de recurso em tempo de seleção dos itens para pagamento	ATENDE
168	Logística	Estoques	Geral	Possibilitar o controle de movimentos com estoques bloqueados, consignados ou reservados	ATENDE
169	Logística	Estoques	Geral	Permitir no cadastro de item a informação se um item é classificado como patrimônio	ATENDE
170	Estratégica	BI	BI	Permitir a geração da apresentação gráfica e consolidação de informações gerenciais das tabelas de todos os módulos do sistema	ATENDE
171	Estratégica	BI	BI	Permitir o controle de acesso e personalização de apresentações por usuário	ATENDE
172	Estratégica	BI	BI	Permitir a inserção de soluções em um painel, no qual todas as informações são concentradas	ATENDE
173	Estratégica	BI	BI	Possuir controle de metas de indicadores chaves	ATENDE
174	Estratégica	BI	BI	Permitir a concentração das análises de tendência e resultado em ficha de indicador	ATENDE
175	Estratégica	BI	BI	Permitir o acompanhamento dos indicadores operacionais	ATENDE
176	Estratégica	BI	BI	Monitorar tendência por indicador	ATENDE
177	Estratégica	BI	BI	Visualizar metas planejadas e realizadas	ATENDE
178	Estratégica	BI	BI	Analisar anualmente dos valores e situações dos indicadores	ATENDE
179	Estratégica	BI	BI	Analisar comparativo entre indicadores	ATENDE
180	Sistema	Relatórios	Relatórios	Permitir criar relatório novos ou alterar relatórios pré definidos com a seleção de campos alternativos, escolhendo a ordem, quebra, totalizador, agrupador	ATENDE
181	Sistema	Relatórios	Relatórios	Permitir definição de perfis/grupos de	ATENDE

				usuários que podem ter acesso a cada relatório ou grupos de relatórios	
182	Sistema	Relatórios	Relatórios	Permitir a utilização de softwares específicos externos para extração de dados, a partir de consultas do banco	ATENDE
183	Sistema	Sistema	Sistema	Deve haver cadastro de municípios compatível com lista emitida pelos Correios	ATENDE

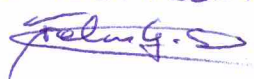
TOTAL DE ITENS ADERENTES: 93

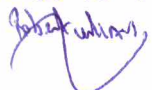
COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO


Rodrigo Steigleder
Matrícula 18


Roberto Carlos Tito Coelho
Matrícula 08

REPRESENTANTES DA LICITANTE PROVISORIAMENTE HOMOLOGADA

Nome: Fabio GORGANES DA SILVA
CPF: 010.408.730-49
Assinatura: 

Nome: Robert Williams Theodor
CPF: 407.969.538-13
Assinatura: 

Nome:
CPF:
Assinatura:

Nome:
CPF:
Assinatura: