

Documento Simplificado - 010/2021

De: VANDERLEY S. - DIR

Para:

Data: 08/04/2021 às 13:51:33

Setores envolvidos:

DIR

Demonstracao software

Boa tarde

Segue o relatório assinado digitalmente

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021
EDITAL Nº 021/2021**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM, PARA GESTÃO DE RECURSOS REPASSADOS DA CONTRATAÇÃO À CONCLUSÃO DAS PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, NA FORMA DAS LEIS 13.019/2014, 13.204/205, 12.527/2011 E AS INSTRUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA: FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS (SE NECESSÁRIO), ADAPTAÇÃO, AJUSTES DA SOLUÇÃO, CAPACITAÇÃO AOS USUÁRIOS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL, SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA TÉCNICA REMOTA INDIVIDUALIZADA PARA OS USUÁRIOS DA PLATAFORMA, DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E SUPORTE PARA A TRANSMISSÃO DE PACOTES DO AMBIENTE AUDESP PARA O TERCEIRO SETOR A SER IMPLEMENTADO PELO TCE-SP – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS I E II.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA
Razão Social: Instituto Gov Ltda - EPP
CNPJ: 18.595.011/0001-27,

att
Vanderley Santiago

Anexos:

Relatório de Apresentação do Software.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

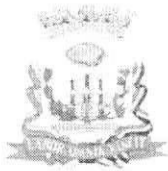
CNPJ 46.151.718/0001-80

RELATÓRIO DA APRESENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE EM NUVEM PARA O TERCEIRO SETOR, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021 ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS, COM A PRESENÇA DOS MEMBROS DA COMISSÃO E O RESPONSÁVEL PELA EMPRESA INSTITUTO GOV LTDA EPP.

Segue abaixo Itens da Planilha de Critérios Objetivos de Julgamento e seus respectivos pareceres dos membros da comissão:

| Item | Descrição | Parecer |
|------|---|----------|
| 1 | Testar o acesso em pelo menos dois navegadores: | Atendido |
| 2 | Demonstrar a geração em PDF dos anexos RPs (recursos repassados e termo de ciência e notificações) para as entidades, na forma da instrução 001/2020 – TCE – SP; | Atendido |
| 3 | Demonstrar a geração do relatório de monitoramento e avaliação da parceria. art.s 58 e 59 da lei .13019/2014; | Atendido |
| 4 | Demonstrar a geração do parecer conclusivo em PDF, da forma do art. 200 da instrução 001/2020 – TCE-SP; | Atendido |
| 5 | Demonstração de geração de ofício com check list das obrigações que a entidade deve apresentar, num determinado prazo, à administração, segundo a instrução do TCE-SP; | Atendido |
| 6 | Demonstrar a geração de um plano de trabalho em PDF, e replicá-lo; | Atendido |
| 7 | Demonstrar a transparência em tempo real do extrato da parceria, dos repasses, dos gastos, inserindo um registro no momento da demonstração e comprovando estar publicado na internet em tempo real; | Atendido |
| 8 | Demonstrar toda a transparência da covid 19 com destaque diferenciado das demais parcerias, exceto se os recursos para esta finalidade estiverem agrupados em aditivos no mesmo instrumento dos serviços continuados; | Atendido |
| 9 | Demonstrar a baixa dos gêneros das despesas, entre o previsto e realizado a cada registro dos gastos da parceria; | Atendido |
| 10 | Demonstrar importação do arquivo OFX da conciliação bancária e o efetivo resultado (conciliado) dessa migração; | Atendido |
| 11 | Demonstrar o registro de tramitação da análise técnica da despesa individualizada, logando com usuários distintos e demonstrando que o emitente da análise não interfere na resposta do destinatário da análise | Atendido |
| 12 | Demonstrar a auditoria de despesa em duplicidade, encontrando no simulados a menos duas despesas idênticas em secretarias ou parcerias diferentes de uma mesma entidade; | Atendido |
| 13 | Demonstrar a geração de uma proposta de parceria, com a inclusão dos planos de aplicação e os gêneros das despesas, separados com no mínimo duas fontes de recursos. item 25; | Atendido |

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEY NERIS SANTIAGO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://institutogov.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 4279-8268-3B6F-C416



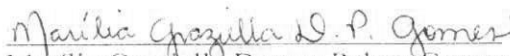
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

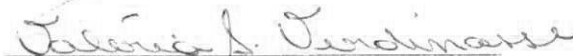
| | | |
|----|---|----------|
| 14 | Demonstrar a checagem do montante do plano de aplicação com o cronograma, para o devido fechamento; | Atendido |
| 15 | Demonstrar a geração de um relatório de cumprimento do objeto, relatório de atividades – execução física; | Atendido |
| 16 | Demonstrar a conferência individual de cada plano de aplicação, gêneros das despesas e apostilamentos, impedindo que depois de conferidos os usuários das entidades não editem nem excluam os mesmos; | Atendido |
| 17 | Demonstrar a conferência individual da despesa da prestação de contas, impedindo que depois de conferida os usuários não conferentes de entidades não editem nem excluam as mesmas; | Atendido |
| 18 | Gerar no sistema: minuta de um instrumento jurídico, plano de trabalho, relatório de atividades, relatório dos recursos repassados e dos gastos na forma do anexo do TCE-SP, relatório de monitoramento e avaliação, parecer técnico do gestor e parecer conclusivo do administrador, todos da mesma parceria, simulando dados da celebração, execução e prestação de contas; | Atendido |
| 19 | Demonstrar o controle de acesso dos usuários por CPF, nome, data/hora e IP; | Atendido |
| 20 | Demonstrar chamado técnico, identificando as partes, nome, entidade, secretaria, data/hora e notificação e respostas destes chamados. | Atendido |

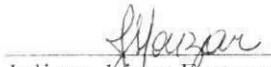
Desta forma, declaramos que a empresa é apta para atender as necessidades atuais solicitadas, sendo assim a validação foi APROVADA.

Birigui, seis de abril de dois mil e vinte e um.


Marília Graziella Dantas Palma Gomes
Membro da Comissão Julgadora


José Artur Brogini Aguiar
Membro da Comissão Julgadora


Valéria dos Santos Verdinasse
Membro da Comissão Julgadora


Juliana Lima Fonzar
Membro da Comissão Julgadora

Vanderley Neris Santiago
Instituto Gov LTDA – EPP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4279-8268-3B6F-C416

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



VANDERLEY NERIS SANTIAGO (CPF 061.XXX.XXX-00) em 08/04/2021 13:51:48 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://institutogov.1doc.com.br/verificacao/4279-8268-3B6F-C416>