

## PARECER TÉCNICO

**Empresa:** CPL Desenvolvimento de Software LTDA ME

**CNPJ:** 23.299.477/0001-15

ELEMENTO 01 - REQUISITOS TÉCNICOS DO SISTEMA	
AMBIENTE COMPUTACIONAL	PONTUAÇÃO
Os sistemas não deverão ter restrição de números de usuários simultâneos;	10
Possibilitar que o usuário acesse as funcionalidades dos módulos web a partir de qualquer dispositivo conectado à Internet;	10
Propiciar exportação nativa de relatórios para os padrões “pdf”, “HTML”, “txt”, “doc” e “xls”;	10
Permitir consulta ao log de todas as operações realizadas no sistema, exibindo no mínimo as seguintes operações: - Tipo da Operação (inclusão, alteração e exclusão); - Usuário que realizou a operação; - Data/Hora;	10
Permite emissão de relatórios em padrão gráfico, com brasão do Município.	10
Propiciar a visualização em tela antes da impressão.	10
Conter interface de acesso às informações por telas de consultas que permitam a ordenação em ordem ascendente e decendente;	10
Possibilitem a impressão em tela e exportação das informações da tela de consulta para os formatos “txt”, “doc”, “pdf” e “xls”;	10
Propiciar acesso aos relatórios através do próprio software aplicativo, por menu e/ou funções específicas;	10
<b>TOTAL: 90 PONTOS</b>	

INTEGRIDADE E ESTABILIDADE DA SOLUÇÃO	PONTUAÇÃO
Ser integralmente baseado no conceito de controle de transações, mantendo a integridade do banco de dados em quedas de energia e falhas de software/hardware;	10
Garantir a atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações atualizadas imediatamente após o término da transação;	10
<b>TOTAL: 20 PONTOS</b>	

*Antonio Romariz*



SEGURANÇA	PONTUAÇÃO
Oferecer segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas por nível de acesso considerando sua função e grupo que o operador do sistema pertença;	10
Registrar as inclusões e atualizações efetuadas pelos operadores do sistema em um registro de Log de utilização, sendo possível a consulta dos dados anteriores a alteração contendo no mínimo data, hora, IP de acesso, tabela alterada, campo alterado e nome do Usuário;	10
Assegurar a integridade referencial de tabelas de dados, não sendo permitida a exclusão, caso estes tenham movimentação. Permitir exclusões apenas de trás pra frente;	10
Permitir o controle de senhas para acesso ao sistema, garantindo que o armazenamento das mesmas seja feito de forma criptografado em nível do banco de dados;	10
Permitir ao usuário a troca de sua senha pessoal;	10
Permitir o registro, no arquivo de auditoria (log), dos dados de usuário, data e hora da execução, nome da função e o tipo da operação executadas pelo usuário, bem como o registro das manutenções efetuado nos dados;	10
<b>TOTAL: 60 PONTOS</b>	

CARACTERÍSTICAS GERAIS	PONTUAÇÃO
Possuir teste de consistência de entrada de dados, validando campos de datas, números, e-mail, CPF, CNPJ e CEP;	10
Utilizar a língua portuguesa para todas as comunicações do sistema;	10
Disponibilizar manual do usuário contendo as informações sobre o sistema impresso ou em mídia;	10
Exibir mensagens de advertência ou mensagens de aviso de erro, informando ao usuário um determinado risco ao executar funções e solicitando sua confirmação para dar prosseguimento a tarefa;	10
Respeitar padronização de cor, tamanho e nomenclatura nos botões, ícones, textos e menus em todos os módulos do sistema;	10
Ser compatível com ambiente multiusuário, permitindo a realização de tarefas concorrentes em rede;	10
Ser construído, em todos os seus módulos, com interface gráfica para utilização exclusiva em navegador web. Não serão admitidos aplicativos com interface no modo caractere ou emuladores;	10
Possuir atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações atualizadas imediatamente após o término da transação;	10

Permitir definir o tempo para expiração da sessão quando da não utilização do sistema;	10
Ser acessado nas máquinas clientes sem existir nenhum tipo de instalação de software ou aplicativo com características de servidor;	10
Possuir acesso de forma segura e restrita para que o usuário possa alterar sua senha;	10
Possuir nas telas de consulta do sistema, possibilidade de busca dos dados cadastrados pelo nome ou parte do nome;	10
Bloquear o usuário automaticamente caso tente acessar com a senha errada. Esta quantidade de tentativas deve estar definida em parâmetros;	10
Nos cadastros onde possui informações de endereço permitir a busca de informações automáticas de endereço ao digitar o CEP dos correios;	10
Deve conter acesso único ao sistema com cpf e senha. Caso o usuário tenha acesso a mais de um proponente/concedente deve-se abrir uma lista para selecionar em qual deseja logar;	10
Na tela de login deve ter opção de recuperar a senha;	10
Possuir cadastro único de pessoas vinculado ao CPF;	10
Manter registro de todas alterações efetuadas, contendo minimamente data, hora, campo alterado, valor anterior, novo valor;	10
Possuir portal de transparência para proponente e concedente, com dados atualizados em tempo real;	10
<b>TOTAL: 190 PONTOS</b>	

<b>CADASTRO DE PROPONENTE</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
Permitir o auto-cadastramento da proponente, sem necessidade de logar no sistema;	10
Não permitir dois cadastro para o mesmo CPF/CNPJ;	10
Opção para quando for CNPJ buscar dados automático da Receita Federal;	10
Possui cadastro de representantes, onde é permitido apenas um representante ativo;	10
Possuir histórico de representantes;	10
No cadastro inicial, a senha de acesso deverá ser enviada automaticamente ao e-mail do representante ativo;	10
Permitir cadastro de CNAE principal e secundários;	10
Possuir cadastro de áreas de atuação vinculado ao proponente;	10
Permitir cadastro de mandatos, contendo no mínimo data de início, data de término, descrição, cadastro de dirigentes e anexação de arquivos (permitir anexar mais de um);	10
<b>TOTAL: 90 PONTOS</b>	

*Paulo Romar*



MÓDULO PROPONENTE	PONTUAÇÃO
Possuir na tela inicial dashboard com informações de credenciamentos solicitados, celebrações por situações e prestações de contas por status;	10
Enviar automaticamente e-mail ao concedente a cada movimentação ou tramitação: solicitação de credenciamento, adequação de proposta, envio de dados bancários e envio de prestação de contas;	10
Opção nos dados cadastrais, para alterar o dirigente de um mandato já cadastrado, mantendo o histórico do dirigente anterior;	10
Permitir alteração de dados da proponente com exceção do CPF/CNPJ, categoria e natureza jurídica;	10
Permitir inclusão de novos usuários para acesso ao sistema vinculado ao cadastro único de pessoas;	10
Não possuir limites de usuários para acesso ao sistema;	10
Opção para desabilitar o acesso do usuário;	10
Opção automática de geração de nova senha e envio ao e-mail do usuário;	10
Tela para solicitar credenciamento ao órgão público com opção para vincular ou cadastrar os documentos exigidos pela concedente;	10
Ao informar os documentos na solicitação de credenciamento, ter opção para marcar como isento o documento;	10
Possuir tela com a relação de solicitações de credenciamento solicitadas, mostrando a situação e validade da mesma, e também o parecer caso já foi analisada;	10
Possuir tela para buscar os editais abertos, com opção para incluir propostas;	10
Na tela de inclusão de propostas listar apenas os editais que a proponente se enquadra para enviar proposta (validar as configurações do cadastro do processo realizado pela concedente);	10
Cadastro da proposta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permitir salvar a proposta e alterar a qualquer momento antes de enviar para análise;</li> <li>• Conter no mínimo: identificação, duração, valor, contrapartida, descrição da realidade, capacidade técnica, experiência prévia, ações, metas, desembolso, indicadores e anexos;</li> <li>• Permitir cadastro de mais de uma ação e indicador para a mesma meta;</li> <li>• Vincular as ações e desembolso ao cadastro de tipos de despesa;</li> <li>• Permitir anexar documentos no mínimo com as extensões JPG, PNG, PDF, DOC, XLS, ODT, JREG, RAR, ZIP e TXT;</li> </ul>	10

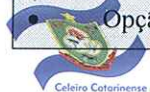
*M. P. P. P. P.*





• Ao anexar novo documento/foto, possuir campo de descrição e data;	
Opção de imprimir e excluir a proposta;	10
Opção para enviar a proposta para análise;	10
Ao enviar a proposta para análise o sistema deverá verificar todas as configurações do processo validando as mesmas. Caso encontrar algum problema deve mostrar mensagem de erro e abortar o envio. Após enviado, a proposta não pode mais ser alterada, permanecendo apenas para consulta;	10
Possuir tela de acompanhamento das propostas enviadas com o status da mesma;	10
Permitir visualizar os pareceres realizados de cada proposta;	10
Permitir o envio e cadastro de documentos quando solicitados pela concedente mediante convocação;	10
Opção para visualizar o parecer da seleção quando a proposta for de chamamento público;	10
Permitir alterações da proposta quando solicitadas pela concedente.	10
Possuir tela de acompanhamento de celebrações realizadas. Mostrando a situação atual;	10
Opção de informar dados bancários diretamente no sistema quando solicitados pela concedente;	10
Tela de acompanhamento dos empenhos/parcelas liberadas para cada celebração;	10
Opção de informar as despesas vinculada a celebração;	10
Possuir cadastro de processo de compra, com no mínimo informações de: número, data, descrição e anexação de arquivos;	10
Cadastro de despesas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opção para vincular ao cadastro de processo de compra;</li> <li>• Conter no mínimo: tipo de documento, chave NFe, número do documento, favorecido, tipo de aquisição, data, arquivo digitalizado do documento, data de vencimento, data de pagamento número da operação bancária;</li> <li>• Possuir vinculação ao cadastro de ações da proposta, com opção de alterar o valor unitário e quantidade;</li> <li>• Permitir informar valores de retenção quando for o caso;</li> <li>• Permitir incluir mais de um pagamento para a mesma parcela (compra parcelada);</li> <li>• Não permitir alteração de despesa que já tenha vinculação a prestação de contas;</li> </ul>	10
Conter lista de prestações de contas vinculadas a celebração (configuradas pela concedente), mostrando o tipo de prestação, prazos e status;	10
Prestação de contas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opção de vincular parcelas liberadas controlando o saldo da mesma;</li> </ul>	10

*M. Antunes*





<ul style="list-style-type: none"> <li>Permitir vincular mais de uma parcela desde que a concedente permita na configuração da prestação;</li> <li>Opção para informar os ingressos;</li> <li>Tela para selecionar os pagamentos (cadastro de despesas) que farão parte desta prestação de contas;</li> <li>Tela para selecionar os indicadores cadastrados na proposta, com opção de informar a quantidade e relatório;</li> <li>Opção para informar o responsável e o tesoureiro responsável pela prestação;</li> <li>Opção para anexar arquivos diversos referente a prestação;</li> </ul>	
Imprimir TC-28;	10
Imprimir relatório de execução do objeto;	10
Permitir impressão da prestação de contas;	10
Opção de enviar a prestação de contas para análise;	10
Possibilitar alteração da prestação de contas quando solicitadas pela concedente;	10
Possuir tela que mostre todas as tramitações da prestação de contas e os pareceres gerados;	10
Notificar a proponente que o prazo da entrega da prestação está vencendo 5 dias antes do fim do prazo.	10
Permitir cadastro de manifestação de interesse público;	10
<b>TOTAL: 380 PONTOS</b>	

MÓDULO CONCEDENTE	PONTUAÇÃO
Possuir na tela inicial dashboard com informações de credenciamentos pendentes, processo abertos, celebrações por situações, propostas por situação e prestações de contas entregues e em análises;	10
Enviar automaticamente e-mail ao proponente a cada movimentação ou tramitação: análise de credenciamento, parecer de propostas, geração de celebração, solicitação de dados bancários, convocação, análise de prestação de contas;	10
Opção para alterar os dados cadastrais da concedente, exceto CNPJ;	10
Opção para informar os representantes no cadastro da concedente, mantendo seu histórico;	10
Opção para alterar dados pessoais do usuário logado no sistema;	10
Disponer de tela de gerenciamento dos credenciamentos com opção de mostrar todos ou somente os pendentes de avaliação;	10
Opção para informar, análise de solicitação de credenciamento, listando todos os	10

*Marta Amorim*



documentos enviados;	
Gerenciar validade de credenciamento;	10
Na tela de geração da avaliação do credenciamento, ter opção para visualizar todo o cadastro da proponente;	10
Permitir cadastrar novos usuários para acesso ao sistema, a partir do cadastro único de pessoas;	10
Não possuir limite de usuário cadastrados;	10
Opção para bloquear o acesso do usuário e também definir as permissões de todos os menus do sistema e também quais pareceres o mesmo poderá gerar (separado por proposta e prestação de contas);	10
Possuir data de expiração de acesso do usuário;	10
Possuir configuração padrão de tramitação de pareceres, separados por proposta, prestação de contas parcial, prestação de contas anual e prestação de contas final;	10
Opção de configuração de documentos necessários para solicitação de credenciamento, separados por categoria;	10
Possuir cadastro de comissão de seleção;	10
Possuir cadastro de comissão de habilitação;	10
Possuir cadastro de comissão de monitoramento;	10
Nos cadastro das comissões de seleção, habilitação e monitoramento permitir informar o documento de nomeação, data de início e fim, lista de membros com o cargo, e anexação de arquivos.	10
Permitir alteração de membros das comissões sem a necessidade de cadastrar uma nova comissão, mantendo o seu histórico;	10
Possuir cadastro de modelos de pareceres para serem usados nas análises de propostas e prestações de contas. Permitir incluir imagens, textos e variáveis chaves do sistema para ao utilizar o modelo preencher automaticamente os dados conforme o registro selecionado.	10
Não limitar cadastro de modelos de pareceres;	10
Permitir a qualquer momento alterar o modelo do parecer já cadastrado;	10
Cadastro de requisição de parceria, contendo no mínimo: solicitante, número, data, iniciativa, objeto, justificativa observação e dotações orçamentárias. Permitir anexar arquivo;	10
Possuir campo para informar a análise da requisição de parceria, definindo o tipo de instrumento, avaliação e se será ou não chamamento público;	10
Possuir listagem de requisição de parcerias, mostrando se a mesma já foi ou não utilizada em processo de parceria;	10

*M. P. Romão*



Possuir tela com listagem de processos contendo o número, ano, tipo de instrumento, data de início e fim, valor e o status. Opção de pesquisar pelo número e ano, e também pelo status;	10
<p>Cadastro de processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permitir vinculação a um cadastro de requisição (que ainda não foi utilizado);</li> <li>• Ao vincular com a requisição aparecer mensagem se deseja importar os dados;</li> <li>• Possuir no mínimo os seguintes campos: período de recebimento de propostas, tipo de instrumento, valor, objeto, contrapartida, chamamento público, dotações orçamentárias, publicações, anexos e configuração de tramitação de pareceres;</li> <li>• Gerenciar todos os tipos de instrumentos previstos na Lei 13.019/2014 e suas alterações;</li> <li>• Permitir vinculação ao cadastro de comissão de habilitação;</li> <li>• Permitir salvar os dados como “em montagem” para continuar o cadastro posteriormente antes da liberação;</li> <li>• Permitir cancelamento do cadastro;</li> <li>• Conter campo para informar percentual mínimo e máximo para contrapartida;</li> <li>• Permitir configuração de chamamento público com vinculação a um cadastro de comissão de seleção;</li> <li>• Permitir dispensa e inexigibilidade de chamamento público;</li> <li>• Quando tiver chamamento público permitir configuração de aceitar propostas que: somente proponentes credenciados, data limite de credenciamento, somente proponentes do município, quantidade de propostas por proponente, categorias e áreas de atuação;</li> <li>• No momento do envio da proposta por parte da proponente o sistema deverá validar estas configurações descritas no item anterior;</li> <li>• Quando o chamamento foi dispensado ou inexigível deverá ter opção para informar os proponentes específicos que poderão enviar propostas. Os proponentes obrigatoriamente deverão estar cadastrados no sistema;</li> <li>• No cadastro de publicações permitir anexar arquivo;</li> <li>• Na configuração de tramitação de pareceres buscar automaticamente do cadastro padrão, mas permitir alterações sem alterar o cadastro padrão;</li> <li>• Opção para liberar o processo para recebimento de propostas;</li> </ul>	10
Permitir realizar seleção e classificação de chamamento, com opção de informar para cada proposta o parecer e a nota;	10
O sistema deve gerar a classificação automática da seleção de acordo com a nota informada;	10

*M. Antunes*





Ter opção para refazer a classificação da seleção desde que ainda não tenha gerado convocação;	10
Opção de imprimir a ata de seleção do chamamento público;	10
Opção para realizar a convocação das proponentes com proposta selecionada para apresentarem documentação. Permitir informar parecer e prazo de entrega;	10
	10
<p>Pareceres de propostas convocadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permitir gerar pareceres sobre as propostas convocadas, de acordo com a configuração de propostas do processo;</li> <li>• Gerenciamento automático dos pareceres, controlando o próximo parecer a ser gerado;</li> <li>• Opção para selecionar o modelo de parecer do cadastro pré-configurado, preenchendo todas as variáveis de sistema;</li> <li>• Permitir edição do texto do parecer, mesmo quando for selecionado modelo padrão;</li> <li>• Permitir impressão do parecer;</li> <li>• Permitir anexar arquivo;</li> <li>• Opção de solicitar complementação ao proponente, devolvendo a proposta para ajustes, ou complementação a qualquer setor/órgão que já tenha realizado parecer;</li> <li>• Campo para informar a avaliação do parecer;</li> </ul>	10
<p>Cadastro da celebração:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permitir cadastro de celebração a partir de proposta aprovada;</li> <li>• Possibilitar geração do termo de celebração;</li> <li>• Conter no mínimo os seguintes campos: número, ano, valor, data de assinatura, período, comissão de monitoramento, gestor, dados bancários, publicação;</li> <li>• Deve vincular a celebração a um cadastro de comissão de monitoramento.</li> <li>• O gestor deve vincular ao cadastro único de pessoas;</li> <li>• Opção para solicitar via sistema os dados bancários ao proponente ou o próprio concedente pode informa-los;</li> <li>• Permitir anexar o termo de celebração;</li> <li>• Permitir cadastrar os empenhos e parcelas;</li> <li>• Possuir tela com listagem de celebrações mostrando o status atual, e também listando todos os empenhos/parcela e a situação de cada parcela;</li> <li>• Possuir tela de fácil visualização a lista de parcelas totalizando o valor celebrado, total empenhado e saldo a liberar;</li> <li>• Ter opção para cancelar a celebração;</li> </ul>	10

*Handwritten signature: R. Paula Romero*





<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possuir configuração de prestação de contas separado por parcial, anual e final;</li> <li>• Opção para informar o prazo de análise a cada prestação de contas;</li> <li>• Opção de configurar a tramitação de pareceres para cada prestação de contas solicitadas de acordo com a configuração padrão;</li> <li>• Ter opção se é obrigatória uma prestação de contas por parcela liberada;</li> </ul>	
<p>Pareceres de prestação de contas recebidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conter lista de prestações de contas solicitadas, agrupada por celebração, mostrando o status atual;</li> <li>• Permitir gerar pareceres sobre as prestações recebidas, de acordo com a configuração da celebração;</li> <li>• Gerenciamento automático dos pareceres, controlando o próximo parecer a ser gerado;</li> <li>• Opção para selecionar o modelo de parecer do cadastro pré-configurado, preenchendo todas as variáveis de sistema;</li> <li>• Permitir edição do texto do parecer, mesmo quando for selecionado modelo padrão;</li> <li>• Permitir impressão do parecer;</li> <li>• Permitir anexar arquivo;</li> <li>• Opção de solicitar complementação ao proponente, devolvendo a prestação para ajustes, ou complementação a qualquer setor/órgão que já tenha realizado parecer;</li> <li>• Tela de fácil visualização e entendimento que mostre todos os dados prestação de contas recebidas;</li> </ul>	10
Opção para cadastrar parecer de monitoramento e avaliação das celebrações;	10
Permitir que a comissão de monitoramento avalie o parecer de monitoramento e avaliação;	10
Notificar a concedente que o prazo da análise prestação está vencendo 5 dias antes do fim do prazo.	10
Não limitar a quantidade de processos e propostas.	10
<b>TOTAL: 400 PONTOS</b>	

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA	PONTUAÇÃO
Disponer de portal de transparência para consulta pública em tempo real;	10
Mostrar os dados de processos liberados com o status atual;	10
Lista de todas as propostas recebidas com o status atual das mesmas;	10
Mostrar os pareceres das propostas e seleção/classificação quando for chamamento	10

*Mateus*

público;	
Listar as celebrações cadastradas;	10
Lista dos empenhos/parcelas cadastradas;	10
Lista de prestações de contas recebidas mostrando todos os dados informados e seus pareceres. Mostrar o status e prazos de análise e envio;	10
Listar avaliações de monitoramento das celebrações;	10
<b>TOTAL: 80 PONTOS</b>	

$$\text{PTO.E1} = 90+20+60+190+90+380+400+80$$

$$\text{PTO.E1} = 1.310 \text{ PONTOS}$$

<b>DA CUSTOMIZAÇÃO DOS SISTEMAS E RELATÓRIOS (ELEMENTO 2)</b>	
<b>REQUISITOS</b>	<b>CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO</b>
30 HORAS CUSTOMIZAÇÃO SEM ÔNUS	OBRIGATÓRIO
60 HORAS	10
100 HORAS	20
150 HORAS	30
<b>PONTUAÇÃO DO ELEMENTO 2:</b>	<b>60 PONTOS</b>

$$\text{PTO.E2} = 10+20+30$$

$$\text{PTO.E2} = 60 \text{ PONTOS}$$

*M. Paulo Parnis*



### Pontuação Técnica (PT)

PTOE1 + PTOE2

PT = 1.310 + 60

**PT = 1.370 PONTOS**

### Índice Técnico (IT)

IT = PTA/MPT

IT= 1370/1370

**IT=1**

Campos Novos, 17 de outubro de 2018

Comissão Técnica, nomeada pela Portaria nº 1.893/2018

Bruno Renan de Oliveira – Presidente da Comissão

Roscely Andressa Scheffer Silva – Membro da Comissão

Marta Ramos – Membro da Comissão