RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

RAI 02/2017

Órgão Auditor	**Controladoria Interna de Governo**
Órgão(s) auditado(s):	**Secretaria Municipal de Serviços Internos e Secretaria Municipal de Fazenda**
Objeto da auditoria	**Contrato 253/2012 – Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializada em TI, Englobando os Serviços de Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Gestão Pública para o Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES**
Período de execução	**01/03/2017 a 31/03/2017**

1. Introdução

O presente trabalho de auditoria teve como objeto de análise a execução do contrato 253/2012 – **Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializada em TI, englobando os Serviços de Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Gestão Pública para o Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES**, cuja contratada é a empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda.

O contrato 253/2012 resultou da Autorização de adesão nº 099/2012, processo nº 3311597/2012/SAD, Ata de Registro de Preço: nº 060/2011/SAD, Pregão nº 067/2011/SAD da Secretaria de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso, assinado no dia 05 de outubro de 2012, com a vigência de doze meses contados a partir da assinatura do contrato, tendo como base as características demonstradas no quadro abaixo:

Serviços	Unidade medida	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
Serviço contínuo para Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Unidade.	Un	84	12.000,00	1.008.000,00
			Valor total mensal	**1.008.00,00**

Fonte: Contrato 253/2012 - Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializada em TI, englobando os Serviços de Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Gestão Pública para o Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES.

Atualmente, são disponibilizados pela empresa os sistemas e-Safira, e-Jade e e-Turmalina, que

concentram grande parte das informações gerenciais geradas pelo município de Cachoeiro de Itapemirim nas áreas de finanças, gestão administrativas e de pessoal. Os sistemas mencionados são operados por vários servidores lotados nos diversos órgão da administração municipal, com soluções voltadas aos seguintes subsistemas administrativos:

- Contabilidade, orçamento, tesouraria e nota fiscal de serviços eletrônica;
- Administração de recursos humanos; e
- Gestão de compras, licitações, contratos, almoxarifado, patrimônio e frota.

2. Objetivo e Escopo

O objetivo da auditoria foi verificar a execução do contrato 253/2012, firmado com a empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., prestadora dos serviços de análise e desenvolvimento de sistema. As verificações realizadas pela Unidade Central de Controle Interno foram direcionados à identificação de possíveis faltas de entregas do escopo que consta na cláusula oitava - DOS SERVIÇOS.

O trabalho de auditoria em questão foi motivado pela necessidade de verificação do cumprimento contratual, objetivando apurar se o objeto contratado foi entregue em sua totalidade, tendo em vista a relevância dos serviços prestados no escopo do referido contrato, no que tange à condução da gestão interna (administrativa, orçamentária, financeira e contábil) do município e do volume de recursos públicos investidos no pagamento à empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda. Além do exposto, foram levados em consideração os constantes relatos de servidores que operam os sistemas, acerca das recorrentes inconsistências de ordem técnica verificadas, o que acarreta, dentre outras consequências:

- Necessidade de se manter controles manuais e paralelos às rotinas que o sistema deveria automatizar;
- Não implementação (homologação) de funcionalidades do sistema, as quais constam no escopo contratual;
- Inconsistências apresentadas pelo sistema, quando da disponibilização de novas versões (atualizações);

- Impossibilidade de atendimento às exigências estabelecidas pelos órgãos de controle, por falhas técnicas ou ausência de funcionalidades nos sistemas;
- Descumprimento das normas contábeis, pela municipalidade, devido a falhas no sistema;

A fim de se encontrar evidências de auditoria adequadas e suficientes, foram analisadas as documentações iniciais da contratação da referida empresa, bem como aquelas relativas à implementação dos sistemas adquiridos, de acordo com o cronograma pactuado. Também foram analisados os processos de liquidação da despesa com análise e desenvolvimento de sistemas e os de pagamento do objeto contratado, com o intuito de identificar possíveis irregularidades na prestação dos serviços.

3. Metodologia

Os trabalhos consistiram na análise documental dos processos relativos aos pedidos de pagamento, protocolados pela empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda. Durante os trabalhos foram confrontadas as informações referentes ao objeto contratado (escopo do objeto contratual), com a avaliação do sistema que se encontra efetivamente instalado e pago pela PMCI.

Também foram realizadas entrevistas com servidores de diversos órgãos da administração, fiscais do contrato 253/2012 e usuários dos sistemas, a fim de colher informações acerca de eventuais inconsistências apresentadas pelos sistemas informatizados nas rotinas de trabalho executadas diariamente.

4. ACHADOS DA AUDITORIA

4.1 DA IMPRECISÃO DO OBJETO CONTRATADO

Vale destacar que o objeto do contrato ora analisado consiste em

> **" Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados em TI, englobando o serviços de análise e desenvolvimento de sistemas de gestão pública, conforme especificações da ATA de Registro de Preços nº060/2011, item nº004 do Pregão nº 067/2011".**

No entanto, verifica-se que o referido objeto apresenta indefinições em seu descritivo, especificamente quanto ao item "4" da Ata de Registro de Preço nº 60/2011, como demonstra o trecho a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	EMPRESA	VALOR UNIT.
1					
(...)					
4	SERVIÇOS CONTÍNUO (APROVADO PELO COSINT) PARA ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS. UNIDADE	UN	300	ÁBACO TECN. DE INFORM. LTDA.	R$ 12.000,00

Vale citar que este mesmo contrato foi auditado pelo TCEES (Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), conforme consta no processo nº 5817/13, fl 1189 a 1195 (doc anexo 1) deste relatório, onde fora citado:

> "Ocorre que, conforme apontado pela Equipe de Auditoria, em nenhum momento do processo ficou demonstrado de que forma é mensurada essa "unidade de serviço contínuo", assim, é impossível medi-la, consequentemente afirmar que o objeto será entregue em sua totalidade. Diante do exposto, a Equipe conclui que o contrato contém um vício grave, e por isso, passível de ser anulado e os serviços já liquidados suspensos o seu pagamento, posto, que não ficou claro o que compõe a unidade, o seu preço e condição de pagamento, infringindo os artigos 14, 54 e 55 da Lei 8666/1993 (...)"

Além disso, o termo "Aprovado pelo COSINT", constante na especificação, foi repetido no contrato e remete ao CONSELHO SUPERIOR DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COSINT, órgão vinculado à Vice Governadoria do Estado de Mato Grosso, que sequer possui equivalência no município de

Cachoeiro de Itapemirim.

Assim torna-se evidente a imprecisão da unidade do objeto contratado, o que pode até ensejar sua nulidade. Isso traz como consequência, também, a necessidade de definição de critérios objetivos, por parte da municipalidade, para realizar a apuração dos serviços que foram efetivamente prestados, o que é dificultado pela ausência de documentos capazes de comprovar a o planejamento e a execução de cada serviço contratado, bem como seus pagamentos.

4.2 - DO DESCUMPRIMENTO DE "OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA"

Na cláusula Sexta no item 6.15 do contrato em análise consta:

> *"Guardar sigilo dos serviços contratados e dos dados processados, bem como todo e qualquer programa e sistema desenvolvidos, incluindo sua documentação, reconhecendo serem estes de propriedade e uso exclusivo da CONTRATANTE, sendo vedada à CONTRATADA sua cessão, locação ou venda a terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa."*

Em verificação ao site da contratada no endereço eletrônico www.abaco.com.br, na aba **produtos,** pode ser constatado a comercialização dos sistemas criados para esta municipalidade, a saber: eSafira, eJade, eTurmalina e eNFS, conforme (anexo 2) deste relatório.

Deste modo, é necessário apurar as responsabilidades civil, penal e administrativa pelo flagrante descumprimento da cláusula contratual que versa sobre a propriedade exclusiva dos softwares pelo município.

4.3 – DA INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

A cláusula oitava do instrumento contratual ora auditado prevê, apesar de resumidamente, um escopo com especificações de funcionalidades que os sistemas contratados devem oferecer. No

entanto, em análise ao processo de pagamento do contrato 280/2014, foram encontrados os relatórios de liquidação do anexo 4, onde estão elencados várias impropriedades dos sistemas, que dizem respeito ao descumprimento do contrato em análise (253/2012), haja vista o apontamento de requisitos do sistema que não foram atendidos.

Além disso, após realizada a avaliação dos sistemas em operação no município e as entrevistas com os diversos usuários dos mesmos, foram identificados itens que não foram sequer entregues ou que foram entregues contendo falhas, conforme descrito a seguir.

4.3.1 – ITENS IMPLEMENTADOS, INCONSISTÊNCIAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS

ITEM IMPLEMENTADOS	INCONSISTÊNCIA	CONSEQUÊNCIAS
• **Plano Plurianual** • **Lei de Diretrizes Orçamentária** • **Elaboração do Orçamento**	• O cadastro das receitas na PPA limita-se apenas até o nível da CATEGORIA ECONÔMICA e ORIGEM DA RECEITA. • Não há como precisar se os módulos PPA, LDO e LOA estão integrados.	Retrabalho de lançamento de receita e despesa, decorrente da ausência de integração entre o PPA (nível subalínea) e a LOA.
• **Créditos adicionais**	• Ausência de controle dos créditos adicionais cadastrados, • Um dos itens que compõem a PCA é o arquivo denominado DEMCAD, que o sistema não gera.	• Ausência de controle dos limites de créditos adicionais permitidos pela LDO. • Inconsistências na geração do arquivo DEMCAD para envio das prestações de contas ao TCEES.
• **Controle da Execução Orçamentária por fontes**	O Sistema não gera relatório gerencial do orçamento (receita e despesa), que demonstre o comportamento e a execução por fontes de recursos.	Todo o controle é feito manualmente, através de planilhas eletrônicas, acarretando em atrasos nas

		demais tarefas operacionais.
• **Despesas Orçamentária** • **Receitas Orçamentária**	Nestes módulos não constam relatos de inconsistências até o momento.	
• **Programação Financeira;** • **Lançamentos de receitas e anulações;** • **Consolidações de Arrecadação Tributária e Estornos;** • **Relatórios de Receitas e Despesas;** • **Controle Financeiro**	O Sistema possui várias inconsistências e erros, impossibilitando o andamento dos serviços do setor, utilizando diariamente planilhas eletrônicas para auxiliar no fechamento das rotinas da Tesouraria. • O sistema não permite efetuar pagamentos através de OBM com a Caixa Econômica Federal. • O item Conciliação Bancária no sistema eSafira não é utilizado, pois o mesmo, não importa o extrato bancário. • Extrato da conta financeira, frequentemente, não contempla algumas baixas de pagamentos efetuados. • Divergência entre extrato mensal detalhado e saldo mensal da mesma conta. • Ausência de totalizadores na	• Necessidade frequente de reprocessamento, feito pelo técnico da contratada, para ajustes nas tabelas do banco de dados. • Insegurança nas informações geradas pelo sistema, ocasionando necessidade de controle manual paralelo. Ex. saldos de extratos de contas - mensal detalhado e saldo mensal. • O Sistema não faz a conciliação das contas bancárias automaticamente, sendo sendo feita manualmente

	consolidação da Folha de Pagamento e /ou divergência (por arredondamento nos cálculos ou por descontos /consignação) no total liquidado.	para atender aos prazos pré-estabelecidos. (Vide anexo 3).
• **Controle Contábil**	**Dívida Pública:** Esta função não está integrada com os outros módulos, tornando-se inútil. **Parametrização do Encerramento:** • Apresenta instabilidade na movimentação contábil para a geração dos arquivos da PCA e CidadES a serem enviados ao TCEES, e também a abertura de novo exercício com todas as parametrizações e transportes dos saldos contábeis. • A instabilidade na apresentação dos relatórios gerados, relatórios com valores divergentes, ora se apresentam negativos ora positivos sem que haja a inserção de novos valores	• A falta de integração com o sistema para Operação de Créditos da Dívida Pública acarreta o lançamento manual destes valores. • **Encerramento/Abertura do Exercício:** ○ atraso no fechamento e abertura de novo exercício, com todas as parametrizações e transportes dos saldos contábeis, o que ocasiona atraso nos pagamentos dos fornecedores e entrega da PCA no prazo estipulado pelo TCEES ○ Necessidade de

		reorganização dos mesmos por parte da empresa, que diz ser necessário o **REPROCESSAMENTO** toda vez que há uma inconsistência nos relatórios.
Lei de Responsabilidade Fiscal	• Nos Anexos da LRF e Lei 4.320, falta integridade das informações constantes nos relatórios, devido a erros de cálculos e valores que o sistema apresenta incorretos. • Não há rotina de importação de dados da administração indireta e do Poder Legislativo para consolidação. • Inversão de saldos nos relatórios, quando o sistema é atualizado. • A funcionalidade do CidadES não está disponível para o setor de contabilidade. Por isso, o envio é feito somente os arquivos serem entregues pelo técnico da empresa contratada.	• Todos os relatórios dos anexos da LRF e Anexo – Lei 4320 são feitos manualmente, pois o sistema não gera tais relatórios com precisão. Os valores apresentados nesses relatórios são divergentes dos valores reais, causando atrasos nas Prestações de Contas Mensal e Anual. Com isso, o município está inadimplente com as seguintes prestações de contas junto ao TCE: ○ 2º Bimestre de 2016 - PMCI ○ 3º Bimestre de 2016

		- PMCI ○ 4º Bimestre de 2016 - PMCI ○ 5º Bimestre de 2016 - PMCI ○ 6º Bimestre de 2016 - PMCI ○ 2º Bimestre de 2016 - FMS ○ 3º Bimestre de 2016 - FMS ○ 4º Bimestre de 2016 - FMS ○ 5º Bimestre de 2016 - FMS ○ 6º Bimestre de 2016 - FMS **Cidades-Web:** Toda a geração dos arquivos e o envio ao TCE (Cidades-Web) é feita pelos colaboradores da empresa Ábaco, devido as grandes inconsistências nestes arquivos, o Setor de Contabilidade da Prefeitura não tem acesso a este módulo.
Portal Transparência	A transparência do município de Cachoeiro do Itapemirim foi reprovada	Como o Portal da Transparência não atende à legislação, o

	por reiteradas avaliações, tanto do Ministério Público Federal, que posicionou Cachoeiro na 40ª posição entre os municípios capixabas, quanto do Tribunal de Contas, que classificou na 34ª na avaliação de transparência ativa, apresentando relatório contendo dezenas de falhas no Portal da Transparência desenvolvido no escopo do presente contrato. Isso mostra um grande descumprimento de vasta legislação federal sobre o tema, como a Lei Complementar 131/2009 e a Lei 12.527/2011.	município corre o risco de ficar impedido de receber transferências voluntárias, conforme artigo 48-A da LRF. Além disso, toda a população e os órgãos de controle ficam desatendidos do seu direito de acesso à informação pública, condição essencial para o fortalecimento da democracia e o exercício da cidadania.
Logística de armazenamento de estoque com acompanhamento físico e financeiro	• **Grupo de Material:** na inclusão do grupo do material não há identificação do usuário autor da inclusão e/ou modificação. • **Cadastro de Material:** após iniciado um PMS, se necessário interromper, não é possível a edição posterior para alteração • **Cadastro de Fornecedor:** deveria ser feito apenas no sistema eJade, que automaticamente estaria vinculado ao sistema de cadastro	• **Pedido de Material e Serviços (PMS)** ○ no que se refere a reserva de dotação, é feita no eJade e impressa no eSafira. Neste caso, não há integração entre os sistemas, ocorrendo divergência de

	único (Quartzo). Entretanto isso não acontece, sendo necessário cadastrar em dois sistemas (eJade e Quartzo). • Na Emissão de CRC: precisa-se de um novo Layout e não tem consulta de fornecedor por atuação. • **Cotação** toda vez precisa ser vinculada a PMS, portanto foi criado outro acesso que gera a cotação direto da PMS. • **Lista de Compras** não é possível utilizá-la para abertura de um novo Registro de Preço, sendo necessário digitá-la novamente. • Se necessário abrir novo Registro de Preços, não há possibilidade de marcar todos os itens a serem adquiridos. tem que ser adicionado um por um. • A reserva de dotação é feita no eJade e deveria ser impressa no mesmo. Entretanto, por erro de valores, é impressa no eSafira. • Nas PMS de dispensa não há controle, conforme previsão na	valores. ○ Para resolver o problema da falta de edição do PMS, é necessária a exclusão e reinício da mesma. ○ PMS de dispensa de licitação é feito por controles paralelos, através de planilhas eletrônicas, pelo Setor de Compras por não ter sido implementado este controle no sistema. • **Manutenção de Compras:** o Setor de Compras fica dependente da empresa Ábaco para resolver a situação apresentada.

	Lei 8666/93. • **Manutenção de Compras:** ○ Ausência de integração do pedido de Empenho Exercício Anterior e Alterações Contratuais lançado no setor de contrato. ○ No caso de aditivo, as reservas são feitas no eSafira. Na hora da emissão do pedido de empenho é necessário cancelar no eSafira e fazê-la no eJade ○ Em caso de necessidade de alteração na data do aditivo e quando há mudança de exercício com alteração dos reduzidos, somente a empresa Ábaco consegue alterar. • **Pedido de Fornecimento (Registro de Preços):** ○ Impossibilidade de alteração de dotação. ○ Ausência no pedido de empenho (derivado de pedido de fornecimento), do	• **Pedido de Fornecimento:** no pedido do empenho não tem o número do pregão e nem a marca, quando este empenho chega ao fornecedor e ao fiscal que recebe o material não tem como verificar se a marca do produto é a mesma da proposta do pregão. • **Manutenção de Adesão (carona)** controle de adesão por outros órgãos este é feito através de planilhas no departamento de compras, pois o sistema não faz este controle.

	número de pregão e da marca do objeto a ser entregue. • **Manutenção de Adesão (carona):** ○ não controla a adesão de outros órgãos às atas deste município e vice-versa.	
Lotação e Controle de Utilização de bens móveis e imóveis;	• **Manutenção Patrimonial:** as ferramenta "Baixa Patrimonial", "Depreciação Patrimonial" e "Depreciação automática". apresentam erro em sua execução. • **Relatórios:** "Relatório de Gerências", "Relação de Bens Baixados", "Baixas de Patrimônio", "Incorporação por grupo e Categoria", "Incorporação por Liquidação", "Relação de Bens Por Valor Atual" e "Relatório TCE" apresentam erros; "Relatório de Bens por Motivo de Incorporação" os resultados não se mostram confiáveis.	• Há incorreção na A evidenciação contábil relativa aos itens que compõem o Ativo Imobilizado da entidade (Bens Móveis e Imóveis); • Inconsistências na evidenciação de eventos econômicos (Depreciação e Amortização) no anexo 14 Balanço Patrimonial; • Os dados são preenchidos manualmente pela falta de integração com o sistema eSafira.
Elaboração e	• **Inclusão de Parecer:**	• No julgamento das

acompanhamento das licitações e contratos conforme lei 8666/93:	esporadicamente não aceita a inclusão. • **Julgamento das propostas:** o processo de recomposição extremamente lento e complexo. • **Homologação:** Termo de homologação com várias informações incompletas.	propostas, já houve casos da sessão começar de manhã e terminar à noite ou até mesmo ser adiada pelas inconsistências causadas na leitura das propostas pelo sistema, havendo a necessidade de realizar arredondamentos até o limite de 5 casas decimais, para tentar agilizar o processo. • O arquivo das propostas a ser disponibilizado para o fornecedor, após emitido pelo sistema tem que ser editado para outra planilha, encaminhado ao fornecedor para preenchimento e devolvido à CL para coletar tais informações e alimentar o sistema, pois fornecedor não consegue editar o arquivo disponibilizado

		pelo sistema. • O documento de homologação tem que ser editado, em sua maioria, para adicionar informações que o sistema não traz. Além disso, todos os dados são verificados (conferidos), pois as informações nele contidas não têm confiabilidade.

Elaboração e acompanhamento do pregão presencial conforme Lei 10.520/02 decreto 5.450/05:	• **Inclusão de Parecer:** esporadicamente não aceita a inclusão. • **Edital:** necessita de formatação e inserção de um campo para colocar a marca. Tais ajustes são necessários apenas para disponibilizar o modelo para os licitantes. • **Credenciamento:** neste caso, quando o licitante é marcado como ausente (sem representante na sessão) sua proposta de preços não está sendo registrada na Ata de Sessão, • **Recebimento das Propostas:** o quando se trata de pregões com um quantitativo de itens muito elevado (acima de 50 itens em média), o sistema comporta-se de forma extremamente lenta. o O sistema não reconhece uma importação equivocada, como por exemplo a importação em duplicidade. **Fase de Habilitação:** em caso de recurso em que seja	• sempre há necessidade de ajustes manuais no edital para disponibilizar aos fornecedores. • no momento do credenciamento, quando ausente o licitante o sistema não relata isso na ata, sendo inserido manualmente. • Os transtornos causados pela lentidão durante a sessão, muitas vezes causa até o adiamento da mesma e, consequentemente, o constrangimento da Comissão de Licitação. Tal situação já foi relatada no termo de registro de Ocorrência nº 002/2015 e MEMO/SEMASI/CL nº 30/2015. • Dependência do técnico da empresa Ábaco para solução dos problemas ocorridos também na

	necessário rever algum ato anteriormente executado, como por exemplo a habilitação de uma empresa inabilitada, o sistema encontra problemas para fazer essa reversão. • **Homologação:** Termo de homologação com várias informações incompletas. • **Ata da Sessão** o modelo padrão implantado pela empresa Ábaco não permite alteração.	fase de habilitação e emissão da Ata de Sessão. • No caso de equívoco na importação, bem como solução de problemas na fase de habilitação, só é possível reparar o erro com a presença do técnico da Ábaco. Necessitando também da presença do técnico da Ábaco.
Controle da movimentação da frota do Município	• O Módulo está implementado no Sistema eJade, porém apresenta erros em todas as funcionalidades da barra de ferramentas do sistema como: Veículos (Veículos e Movimentação de Entrada/Saída) e Relatórios (Relatórios Jasper).	• Gerenciamento manual.
• **Atendimento às exigências legais de controle e transparência. Conforme lei 131**	Mesmas considerações do item "Portal da Transparência"	Mesmas considerações do item "Portal da Transparência"

de maio de 2009;		
• **Deverá ser desenvolvido o eNFS, visando a Gestão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica;** • **Módulo de cadastro: Funcionalidade de cadastros dos contribuintes e usuários do sistema, onde os mesmos podem se cadastrar e solicitar alterações em seu cadastro;** • **Módulo de A.I.D.F Eletrônico: Funcionalidade onde que solicita a autorização para impressão dos documentos**	• Os Módulos referente a eNFS não constam inconsistências até o momento.	

fiscais; • Módulo de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: Funcionalidade para emissão de nota fiscal eletrônica, realizando emissão de notas de forma on-line, controlando as notas que recebidas; • Módulos de Guias: Funcionalidade para consulta dos débitos e créditos(" Conta-Corrente") do ISSQN, bem como a emissão de guias de pagamento; • Módulo de Declarações: Funcionalidade		

onde os contribuintes não enquadrados como emissores de nota fiscal de serviços eletrônica utilizam a declaração de suas notas fiscais convencionais emitidas e recebidas e também habilita a declaração de contribuintes que possuem regimes diferenciados de declaração; • Módulos de Relatórios; • Módulos de Gestão do ISSQN: Funcionalidade disponibilizada para equipe de fiscalização da		

prefeitura para trabalhar com o sistema;		
• **Ingresso dos Servidores sob Diversos Regimes;** • **Controle do histórico Funcional;** • **Controle do Período Aquisitivo de Férias e sua Concessão;** • **Concessão de licenças e afastamento;** • **Desligamento do Servidor;** • **Parametrização dos Eventos e Fórmulas;** • **Gestão e cálculos dos diversos tipos de folha (Normal, Complementar, Adiantamento,**	➢ Nestes módulos não consta relatos de inconsistências até o momento.	

Férias, Rescisão, etc.); • **Registro e Controle sobre concessão de benefícios (Transporte, Alimentação, entre outros);**		
• **Gestão e cálculos dos diversos tipos de folha (Normal, Complementar, Adiantamento, Férias, Rescisão, etc.** • **Registro e Controle sobre concessão de benefícios (Transporte, Alimentação, entre outros)** • **Controle do histórico Funcional**	• a folha de férias (Rotinas de médias não possibilita o condicionamento da função gratificada para fins de apuração da média); • Cadastro da SEMUS, Extinto SAAE, SESA, PAN, PAIF, SEDU I e SEDU II, POA, SEIN não constam no sistema.	➢ Todos os controles são realizados manualmente, através de planilhas eletrônicas, tornando o trabalho cansativo e sujeito a falha humana.

• **Sistema Informatizado de Cadastro Único (Quartzo)**	➢ Neste módulo não consta relatos de inconsistências até o momento. Contudo registra-se que apenas a empresa Ábaco tem acesso.	➢ Este sistema é administrado pela CONTRATADA, tornando o Município extremamente dependente da mesma, e sujeito a riscos de segurança, tendo em vista que toda a gestão de usuários e o controle de acesso estão neste módulo.

4.3.2 – ITENS DO ESCOPO NÃO IMPLEMENTADOS

Além de todas as inconsistências apresentadas acima, foi identificado que vários itens que compõem o escopo definido na cláusula oitava do contrato sequer foram desenvolvidos e entregues para o município. São eles:

- Administração de Fundos
- Cadastro e Controle de todas as etapas dos concursos e/ou processos seletivos;
- Mantém o plano de cargos, carreiras e salários;
- Gestão dos recursos humanos por habilidades e competências;
- Controle do período de Estágio Probatório e Avaliação de Desempenho dos Servidores;
- Planejamento e controle histórico das ocorrências de frequência;
- Gestão da saúde do servidor e controle dos exames (admissionais, demissionais e ocupacionais);
- Simulações da folha de pagamento incluindo o crescimento vegetativo, reajuste salarial, gratificações, etc.;
- Sistema de Geração de Relatórios;

Contudo, todo o valor contratado foi pago à empresa, o que mostra a necessidade de apurar o *quantum* a ser devolvido à municipalidade.

4.3.3 - DA INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Ainda na cláusula oitava do instrumento contratual, a partir do item 8.3.7, estão descritos os serviços de análise e desenvolvimento de sistemas, divididos em 4 etapas: planejamento, elaboração, construção e transição.

Os trabalhos da presente auditoria constataram, também, a inexecução total de tais serviços, conforme a seguir detalhado:

4.3.3.1 – Da CONTRATADA - "realizar a seguintes etapas de levantamento de requisitos: análise e projeto, desenvolvimento, customização, teste, implementação e capacitação"

- Segundo PMI, Project Management Institute, no PMBOK (Project Management Body of Knowledge) Guide. Fifth Edition– PMI, 2013. O Levantamento de Requisitos é:

  > *"Objetivo de definir e documentar as características dos produtos e serviços do projeto que irão satisfazer as necessidades e as expectativas dos stakeholders. Os Requisitos são condições ou capacidades que devem ser supridas pelo produto, serviço, ou resultado do projeto, para satisfazer a um contrato, padrão, especificação ou outro documento formal. Esses Requisitos precisam ser definidos, analisados, e reportados com detalhamento suficiente para serem medidos (aceitos) e controlados durante a execução do projeto. As informações tais como as características e funcionalidades do projeto e de seus produtos, o(s) objetivo(s) final(is) do projeto, e as expectativas das partes interessadas são fundamentais para o sucesso do projeto."*

- O planejamento é a fase inicial de um trabalho de desenvolvimento de software, quando são elencados os requisitos previamente à construção do código-fonte. Contudo os supostos documentos de planejamento apresentados nos processos de pagamento são datados do ano de 2014, ou seja, dois anos após a assinatura do contrato, o que comprova a inexecução do planejamento.
- Além disso, os levantamentos de requisitos apresentados nos **Atestes dos sistemas** eSafira, eTurmalina e eJade são apenas melhorias e acertos motivados pelos servidores com a necessidade de corrigir inconsistências, pois os sistemas já estavam implementados e em produção.

Outras considerações:

Após análise dos Documentos de Homologação e Atestes dos sistemas desenvolvidos pela empresa em questão, verificou-se os seguintes Achados:

- **Sistema eSafira:**
  - Não possui documentos que comprovem o treinamentos dos servidores.
  - Não consta no documento de Ateste do Sistema todos os pontos do escopo de serviços no item 8.3.1 do escopo do contrato 253/2012.
- **Sistema eTurmalina:**
  - Houve "treinamento" dos servidores do setor, mas com base nos comentários muitos dos participantes, concluiu-se que tratou-se mais de uma apresentação do que de um treinamento. Foram passadas informações teóricas, porém sem treinamento prático.
  - Itens como: Geração de arquivos/e-Consig Margem, Geração de arquivos/e-Consig Retorno, Relatório de escala de Férias e Prestação de contas/Geração do arquivo SEFIP, constam no Termo de Homologação como atendidos totalmente. Entretanto, marcações feitas manualmente no mesmo suscitam dúvidas que demandam esclarecimentos.
  - Não consta no documento de Ateste do Sistema todos os pontos do escopo de serviços no item 8.3.4 do escopo do contrato 253/2012.
- **Sistema eJade:**
  - Não consta no documento de Ateste do Sistema todos os pontos do escopo de serviços no item 8.3.2 do escopo do contrato 253/2012.
  - Cadastro de Proposta Pregão, Geração de Ata de Sessão(Pregão), Cadastro de Recomposição de Proposta(pregão) e Cadastro de Homologação do Processo, Cadastro de indicação Orçamentária, Cadastro de Reserva Orçamentária e Cadastro de Processo de Compras, no Termo de Homologação - Módulo Compras foi entregue parcialmente.
  - Já no caso do Termo de homologação de Implementação do eJade - Módulo Frotas, foi aprovado somente por meio de uma apresentação, não havendo treinamento prático para comprovação da funcionalidade.
- **Sistema de Cadastro Único (Quartzo)**

- Não consta no processo as documentações relativas a etapas e fases do projeto.

- **Sistema de Gerenciamento de Relatório**
  - Não foi desenvolvido este sistema.

Em relação às Fases do Desenvolvimento do Projeto, verificou-se:

- A **fase de Planejamento** no item 8.3.7.2 do contrato 253/2012 e que está no Plano de Projeto não apresenta vários itens como: Controle de Escopo, parâmetros de qualidade conforme requisitos estabelecidos e o Escopo Detalhado (onde destaca-se os requisitos identificados que deverão balizar o escopo do projeto).
- A **Fase de Elaboração do Projeto** tem como objetivo o estabelecimento e validação de uma arquitetura de hardware e software que suporte, de forma adequada, os requisitos funcionais e não- funcionais do sistema. Nesta fase não foi possível mensurar o que foi feito, pois não consta nenhuma documentação onde cita a análise detalhada sobre as necessidades, expectativas e problemas gerais que envolvem o projeto, definição de como o sistema vai ser customizado, considerando os requisitos, limitações e restrições identificadas durante a Fase de Planejamento, detalhamento de processos, parametrizações, customizações e migrações, bem como será o trabalho de implementação dos módulos e funcionalidades do sistema, detalhamento das interfaces de integração - importação/exportação e detalhamento do escopo do trabalho a ser realizado;
- A **Fase de Construção** compreende o desenvolvimento e customização. Não consta no Processo a documentação de códigos de programação, os casos de uso, fluxograma, requisitos funcionais e não-funcionais, funcionalidades do sistema, etc.
- A **Fase de Transição** tem como objetivo o aceite final e a homologação do sistema para a implementação em ambiente de produção, porém o que, de fato, ocorreu foi que o sistema foi implementado em ambiente de produção, para depois identificar os requisitos, causando, com isso, atraso nos serviços administrativos/financeiro.

4.3.3.2 - Da Transferência de Tecnologia dos Sistemas Desenvolvidos

O item 8.3.7.5.1 do contrato 253/2012 foi definido o seguintes termos:

> *"A transferência de conhecimento dos serviços de desenvolvimento deverá ser viabilizada, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, conforme o Plano de Transferência de Conhecimento fornecido pela CONTRATADA durante a Fase de Homologação, em eventos específicos de transferência de conhecimento, em ambiente disponibilizado pela CONTRATANTE, baseado em documentos técnicos e/ou manuais específicos do Sistema desenvolvido.O cronograma e horários dos eventos deverão ser previamente aprovados pela CONTRATANTE."*

Ocorre que, seguindo a análise do supracitado contrato e documentos afins, foi verificado a ausência do Plano de Transferência de Conhecimento, o que impossibilita o cumprimento das demais obrigações pactuadas na Cláusula 8ª, especificamente quanto aos itens 8.3.7.5.2 a 8.3.7.5.4.

> *"8.3.7.5.2- A CONTRATADA deverá descrever a metodologia, conforme o Plano de Transferência de Conhecimento, que deverá ser utilizada para transferir conhecimento aos técnicos do CONTRATANTE, os quais deverão ser multiplicadores do conhecimento transferido a outro técnicos ou a usuários finais.*
>
> *8.3.7.5.3 - A transferência de conhecimento, direcionada para os técnicos indicados pela CONTRATANTE deverá ser focada na solução desenvolvida, de forma que haja transferência do conhecimento da tecnologia utilizada no desenvolvimento do sistema.*
>
> *8.3.7.5.4 - A CONTRATADA se reserva o direito de incorporar às novas versões do Sistema, alterações e novas funcionalidades. Estas alterações deverão ser definidas unicamente a critério da CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE qualquer questionamento em relação às alterações da nova versão em relação à versão anterior."*

Além disso, não há registro de qualquer efetivação da transferência de tecnologia, como entrega de código-fonte, documentação de software ou qualquer outro elemento que entregue ao município os artefatos que foram adquiridos e pagos.

de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme preceitua o § 1° do artigo 74 da Constituição Federal;

- Notificação à empresa por descumprimento contratual, com a consequente aplicação das penalidades previstas no contrato e na Lei 8666/93 e no Contrato;
- Realização de procedimento para apuração do *quantum* a maior recebido pela empresa referente a serviços não prestados;
- Recomendação ao Prefeito Municipal para que providencie a imediata abertura de processo licitatório com vistas a contratação de novo sistema de gestão administrativa e financeiro.

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de Abril de 2017.

Ricardo Glauber Lima de Souza
Gerente

Henderson de Souza Cassa
Subsecretário de Controle Interno de Governo

Aprovado em 12/04/2017

Rogério Pegoretti Caetano Amorim
Controlador Interno de Governo

Anexo 1

Relatório de Auditoria do TCEES

Conduta: Assinar a contratação de serviço não especificado sem possibilidade de quantificá-lo, em consequência, executar seu controle.

Identificação: Marcia Alves Fardim Novaes – Secretária Municipal de Saúde

Conduta: Assinar a contratação de serviço não especificado com impossibilidade de quantificá-lo, em consequência executar seu controle.

A Equipe de Auditoria apontou que o município de Cachoeiro de Itapemirim aderiu a Ata de Registro de preço nº 60/2011, decorrente do Pregão Presencial 67/2011 da Secretaria de Estado de Administração do Estado do Mato Grosso, com intuito de contratar 84 unidades do item "4", ora definido como: "serviço contínuo para análise e desenvolvimento de sistemas", culminando no contrato nº 253/2012 firmado junto à empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda.

O objeto do contrato 253/2012 foi definido nos seguintes termos:

> OBJETO: prestação de serviços especializados em TI, englobando os serviços de analises e desenvolvimento de sistemas de gestão pública, conforme especificação da ATA de Registro de Preços nº 060/2011, item nº 004, Pregão nº 067/2011, que passam a fazer parte deste contrato.

Por sua vez, o item "4" da Ata de Registro de Preços nº 60/2011, está demonstrado da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	EMPRESA	VALOR UNIT.
1					
(...)					
4	SERVIÇO CONTÍNUO (APROVADO PELO COSINT) PARA ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS. UNIDADE	UN	300	ABACO TECN. DE INFORM. LTDA	R$ 12.000,00

Observou-se que o COSINT é o Conselho Superior do Sistema Estadual (Mato Grosso) de Informação e TI, portanto não tem nenhuma relação com a PMCI.

A Cláusula Terceira, por sua vez, que trata do valor do contrato, diz que foram contratados 84 (oitenta e quatro) unidades do item "4" da ata.

Ocorre que, conforme apontado pela Equipe de Auditoria, em nenhum momento do processo ficou demonstrado de que forma é mensurada essa "unidade de serviço contínuo", assim, é impossível medi-la, consequentemente afirmar que o objeto será entregue em sua totalidade.

Diante do exposto, a Equipe conclui que o contrato contém um vício grave, e, por isso, passível de ser anulado e os serviços já liquidados suspenso o seu pagamento, posto, que não ficou claro o que compõe a unidade, o seu preço e a condição de pagamento, infringindo os artigos 14, 54 e 55 da Lei 8.666/1993.

Vejamos:

> Art. 14. Nenhuma compra será feita **sem a adequada caracterização de seu objeto** e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. (*g.n.*)
>
> (...)
>
> Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
>
> § 1º Os contratos **devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução**, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. (*g.n.*)
>
> (...)
>
> Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
>
> I - o objeto e seus elementos característicos;
>
> II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;

2.1.2 – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO PREÇO E DO FORNECEDOR

Base Legal: Princípios Constitucionais inseridos no caput do Artigo 37 da CF/88, no caput do Artigo 32 e no Parágrafo Segundo do Artigo 45 da CE/89, em especial aos da Impessoalidade, da Eficiência, da Razoabilidade e da Motivação Suficiente; Parágrafo 1.º do Artigo 15 e Artigo 3.º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; Parágrafo 4.º, Inciso II, do Artigo 3.º e Artigo 8.º do Decreto 4.342/2002.

Referência: Processo 27.529/2012

Responsáveis:

Identificação: Lúcio Berilli Mendes – Secretário Municipal da Fazenda

Conduta: Solicitar e assinar a contratação de serviço através de adesão a Ata de Registro de Preço sem as devidas justificativas de preço, onde comprovaria a vantagem da contratação e escolha do fornecedor.

Identificação: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal

Conduta: Contratar serviço através de adesão a Ata de Registro de Preço sem as devidas justificativas de preço, onde comprovaria a vantagem da contratação e escolha do fornecedor.

Identificação: Soraya Hatum de Almeida – Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

Conduta: Assinar a contratação de serviço através de adesão a Ata de Registro de Preço sem as devidas justificativas de preço, onde comprovaria a vantagem da contratação e escolha do fornecedor.

Identificação: Maria Deuceny da Silva Lopes Bravo Pinheiro – Secretária Municipal de Educação

Conduta: Assinar a contratação de serviço através de adesão a Ata de Registro de Preço sem as devidas justificativas de preço, onde comprovaria a vantagem da contratação e escolha do fornecedor.

Identificação: Marcia Alves Fardim Novaes – Secretária Municipal de Saúde

Conduta: Assinar a contratação de serviço através de adesão a Ata de Registro de Preço sem as devidas justificativas de preço, onde comprovaria a vantagem da contratação e escolha do fornecedor.

Conforme Relatório da Auditoria Ordinária verificou-se que não obstante o Procurador Municipal, em seus pareceres, alertar para a necessidade de avaliação em processo próprio, de que os preços e condições da Ata de Registro de Preço, à qual se pretendia aderir, fossem vantajosos, ainda assim o então Secretário Municipal da Fazenda, Sr. Lúcio Berilli Mendes e a então Secretária Municipal de Administração, Sra. Soraya Hatum de Almeida justificaram o preço e a razão da escolha do fornecedor, com a seguinte declaração:

> "os preços proposto pela empresa ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA constantes da Ata de Registro de Preço nº 060/2011/SAD-MT, oriunda do Processo nº 0566.711/2011/SAD, Edital de Pregão Presencial nº 067/2011/SAD, do Estado do Mato Grosso estão combatíveis com os preços de mercado e, ainda, que a escolha da empresa acima mencionada se justifica não apenas pelos

> preços praticados, mas também, pelo fato desta já prestar serviços para essa Municipalidade em outras áreas afins com qualidade e zelo."

Destaca-se que o fato de o objeto não está devidamente especificado, também se revela impossível precificá-lo conforme já relatado no tópico CONTRATAÇÃO DE OBJETO INDEFINIDO.

Quanto à escolha do fornecedor pelo fato de já ser prestador de serviço para a PMCI, entendeu a Equipe que tal prática fere os princípios constitucionais da isonomia e da moralidade.

Dessa forma, a Equipe entendeu que a Administração municipal descumpriu as determinações constantes do Parágrafo Primeiro do Artigo 15 da Lei 8.666/93, que estabelece que "o registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado". A falta de uma cotação prévia de preços deixou a PMCI sem parâmetro confiável para a adesão à ata do Governo do Estado do Mato Grosso, favorecendo o sobrepreço e inviabilizando a aferição da proposta mais vantajosa para o Poder Público.

Em função disso, a Equipe observou que a Administração municipal também ignorou os ditames do Artigo 3.º da Lei 8.666/93, bem como do Inciso II, do Parágrafo 4.º, do Artigo 3.º e do Artigo 8.º do Decreto federal 4.342/2002, que regulamentava, por ocasião da compra efetuada pela PMCI, o Sistema de Registro de Preços previsto no Artigo 15 da Lei de Licitações e Contratos.

> <u>Lei 8.666/93</u>
>
> Art. 3.º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a **seleção da proposta mais vantajosa para a administração** e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Decreto federal 4.342/2002

Art. 3.º - A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência ou de pregão, do tipo menor preço, nos termos das leis 8.666, de 21 de julho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002, e **será precedida de ampla pesquisa de mercado.**

§ 4.º - Cabe ao órgão participante indicar o gestor do contrato, ao qual, além das atribuições previstas no Art. 67 da Lei nº 8.666/93, compete:

(...)

II - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, **sobretudo quanto aos valores praticados**, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização; (...).

Art. 8.º - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, **desde que devidamente comprovada a vantagem.** (Grifos nossos)

Assim, mediante a análise dos autos, a Equipe vislumbrou ausência de razoabilidade, de impessoalidade, de motivação suficiente e de eficiência nesse processo de aquisição, restando concluir que a Administração, ao optar pela adesão à ata de registro de preços do Governo do Estado do Mato Grosso, feriu os princípios constitucionais proclamados no *caput* do Artigo 32 e no Parágrafo Segundo do Artigo 45, ambos da CE/89:

Art. 32 - As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes: (...).

Art. 45 - O controle dos atos administrativos será exercido pelos Poderes Públicos e pela sociedade civil na forma que dispuser a lei.

(...)

§ 2.º - São requisitos essenciais à validade do ato administrativo, além dos princípios estabelecidos no Art. 32, *caput*, a motivação suficiente e a razoabilidade.

Por conseguinte, descumpriu os princípios inseridos no *caput* do Artigo 37 da CF/88, no que tange aos princípios da Impessoalidade e da eficiência:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

Anexo 2

Produtos oferecidos pela Empresa Ábaco em seu Site.

Contábil

SAFIRA

Confira também:

Outubro de 2011

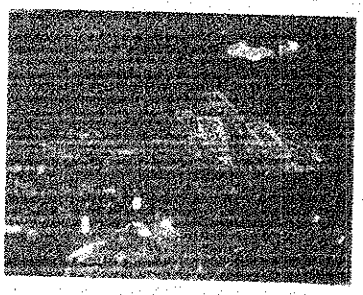
04.10.11 17h17 » ÁGATA
04.10.11 17h13 » NFS Eletrônica
04.10.11 17h13 » e-TURMALINA PREVIDÊNCIA
04.10.11 17h00 » SIGEDUCA
04.10.11 16h58 » FÁBRICA DE SOFTWARE
04.10.11 16h55 » TURMALINA
03.10.11 16h13 » SAFIRA
03.10.11 16h11 » JADE

Setembro de 2011

29.09.11 11h36 » AMETISTA

Galeria de Fotos

Campanha do Chocolate 2013



Veja mais

Intranet

Acesso restrito

Usuário:

Senha:

Acessar

Parceiros

A Ábaco está sempre preocupada em atender a seus clientes, com produtos de qualidade, segurança e alto desempenho. E para que isso seja realmente possível, a Ábaco é parceira de empresas mundialmente reconhecidas, fornecendo software, hardware, segurança para qualquer finalidade que atenda com qualidade os nossos clientes.

AKER

ORACLE Certified Associate

Microsoft CERTIFIED Partner

Artech Solution Partner GOLD

vmware PARTNER ENTERPRISE SOLUTION PROVIDER INFRASTRUCTURE VIRTUALIZATION

Sobre nós

A Ábaco está sempre preocupada em atender a seus clientes com produto de qualidade, segurança e alto desempenho. E para que isso seja realmente possível, a Ábaco é parceira de empresas mundialmente reconhecidas, fornecendo software, hardware e segurança para qualquer finalidade que atenda com qualidade os nossos clientes.
A empresa possui certificação **ABNT NBR ISO 9001:2008** nas áreas de Fábrica de software, Operações continuadas e Outsourcing. E conquistou o Prêmio Quali MT categoria Prata 2011.

Matriz

Fone(s): 0800-6470777
(65) 3617-0777
Fax: (65) 3623-0646
Rua Barão de Melgaço, 3726
Centro - Cuiabá/MT
CEP: 78005-300

Filial

Fone: (51) 3465-6910
Fax: (51) 3465-5130

Rua Gonçalves Dias, 67, sala 601
Centro - Canoas/RS
CEP: 92010-050

Ábaco Tecnologia de Informação © 2011 - Todos os direitos reservados

Tnx

JADE

Sistema de Gestão Administrativa

Despesas sob controle na Gestão administrativa

Dirigir as despesas da Entidade Pública através de um rigoroso controle administrativo da execução do contrato firmado: da compra/licitação até o seu término. Esta é a finalidade do Jade, o Sistema Integrado de Gestão Administrativa. Com ele é possível acompanhar todas as etapas do processo, incluindo o consumo de material até a utilização do bem ou o objeto da prestação de serviço. Essa ferramenta é responsável pela gestão integrada dos setores, possibilitando a emissão de relatórios gerenciais que balizam decisões de forma rápida, segura, pautada em informações fornecidas pelo sistema.

Possibilita o acompanhamento das aquisições, o consumo do produto e/ou a utilização do serviço, setor por setor, e leva ao gestor a transparência das movimentações dos bens adquiridos. Com esses dados é possível projetar a média das despesas futuras com precisão, segurança e rapidez. O sistema inibe as imprecisões na elaboração do planejamento orçamentário por conta da falta de acompanhamento das etapas do processo e também projeções de despesas baseados no consumo de exercícios anteriores.

A partir dos relatórios emitidos pelo sistema , o gestor tem o controle absoluto do consumo, podendo contingenciar as despesas destinadas à movimentação da máquina pública, racionalizar o uso de produtos (ou do objeto da prestação de serviços), podendo utilizar o resultado dessa economia em outras áreas essencialmente importantes da administração pública. Uma das vantagens do Jade é a contenção de despesas através de um controle administrativo imediato.

Confira também:

Outubro de 2011

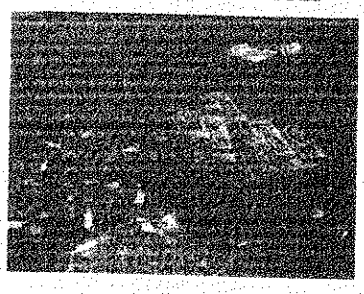
04.10.11 17h17 » ÁGATA
04.10.11 17h15 » NFS Eletrônica
04.10.11 17h13 » e-TURMALINA PREVIDÊNCIA
04.10.11 17h00 » SIGEDUCA
04.10.11 16h58 » FÁBRICA DE SOFTWARE
04.10.11 16h55 » TURMALINA
03.10.11 16h13 » SAFIRA
03.10.11 16h11 » JADE

Setembro de 2011

29.09.11 11h36 » AMETISTA

Galeria de Fotos

Campanha do Chocolate 2013



Vaa mais

Intranet

Acesso restrito

Usuário:

Senha:

Acessar

Parceiros

A Ábaco está sempre preocupada em atender a seus clientes, com produtos de qualidade, segurança e alto desempenho. E para que isso seja realmente possível, a Ábaco é parceira de empresas mundialmente reconhecidas, fornecendo software, hardware, sepurança para qualquer finalidade que atenda com qualidade os nossos clientes.

AKER

ORACLE Certified Associate

Microsoft CERTIFIED Partner

Artech Solution partner GOLD

vmware PARTNER ENTERPRISE SOLUTION PROVIDER INFRASTRUCTURE VIRTUALIZATION

TURMALINA

Atualização cadastral e eficiência na Gestão de Pessoas da adminstração pública

Turmalina é a denominação dada ao Sistema de Gestão de Pessoas para a Administração Pública. Sua função é melhorar o processo de comunicação, troca e gerenciamento das informações pessoais, funcionais e financeiras dos servidores, por intermédio dos processos de negócio proporcionando agilidade e qualidade nos serviços prestados.

Essa ferramenta viabiliza o controle da movimentação de pessoal e o respectivo número de vagas em cada cargo e lotação, assim como permite fazer o controle da estrutura administrativa e orçamentária com a respectiva apropriação de despesas com pessoal, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
A solução permite a prestação de serviços aos servidores de forma rápida e segura por meio da internet, assim como evita a demora no pagamento de eventos financeiros em virtude de alterações no histórico funcional do servidor. Outra característica do programa é subsidiar os órgãos de Controle Interno e Externo com informações seguras e consistentes para facilitar a tomada de decisões do gestor público a partir de informações disponíveis

A utilização do sistema conduz a uma série de benefícios para o órgão e ao cidadão, tais como: centralização das informações e gastos com Pessoal da Administração Pública, atendendo ao Princípio Constitucional; consistência dos dados para extrair informações que poderão balizar decisões;, evolução do modelo tradicional de cargos e salários para um modelo de gestão estratégica do capital humano.
Turmalina propicia ainda a descentralização da entrada de processos de negócio e, consequentemente, a redução do tempo de conclusão das atividades do processo de gestão de RH. Também permite a integração com outros sistemas automatizando os processos com o uso da tecnologia SOA – Arquitetura Orientada a Serviços -, e a gestão dinâmica, gerando transparência na execução dos serviços prestados.

Confira também:

Outubro de 2011
04.10.11 17h17 » ÁGATA
04.10.11 17h15 » NFS Eletrônica
04.10.11 17h13 » e-TURMALINA PREVIDÊNCIA
04.10.11 17h00 » SIGEDUCA
04.10.11 16h58 » FÁBRICA DE SOFTWARE
04.10.11 16h55 » TURMALINA
03.10.11 16h13 » SAFIRA
03.10.11 16h11 » JADE
Setembro de 2011
29.09.11 11h36 » AMETISTA

Galeria de Fotos

Campanha do Chocolate 2013

Veja mais

Intranet

Acesso restrito

Parceiros

A Ábaco está sempre preocupada em atender a seus clientes, com produtos de qualidade, segurança e alto desempenho. E para que isso seja realmente possível, a Ábaco é parceira de empresas mundialmente reconhecidas, fornecendo software, hardware, segurança para qualquer finalidade que atenda com qualidade os nossos clientes.

AKER

ORACLE Certified Associate

Microsoft CERTIFIED Partner

Artech Solution partner GOLD

vmware PARTNER ENTERPRISE SOLUTION PROVIDER INFRASTRUCTURE VIRTUALIZATION

NFS Eletrônica

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços em substituição ao documento de papel

O NFSe Ábaco é o sistema de implantação de um modelo de documento fiscal eletrônico, que substitui o atual documento fiscal em papel, com validade jurídica para todos os fins, pois possui código de autenticidade para garantir a unicidade e segurança da nota emitida. O software disponibiliza um Sistema informatizado de NFS-e totalmente Web, através de DATA-CENTER em ambiente 24x7. Uma das vantagens do sistema para o fisco é o aperfeiçoamento das ações de combate a sonegação fiscal, por meio da melhoria da qualidade da informação e dos processos de controle fiscal.
A ferramenta cumpre a Lei nº 116/2003 quanto à Responsabilidade Tributária, efetuando automaticamente a retenção do ISSQN. O NFSe Ábaco está preparado para trabalhar com Substitutos Tributários, com retenção automática do ISSQN, atende o Simples Nacional e está de acordo com o modelo conceitual da NFS-e da ABRASF-SPED FISCAL – Receita Federal. O NFS-e também permite o controle de obras e contratos de Construção Civil, emissão de guias de recolhimento; declaração de sem movimento, de notas convencionais, de regimes especiais, além de verificação e emissão de Livro Fiscal Eletrônico.

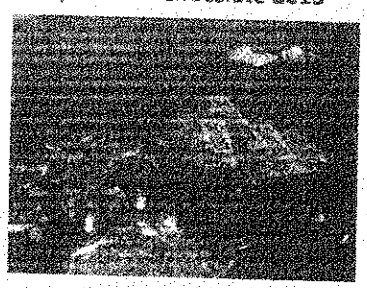
O aplicativo trás vários benefícios para o contribuinte, para o fisco e para a sociedade. Para o contribuinte um dos benefícios é a possibilidade de reduzir os custos com a dispensa de emissão e armazenamento de documento em papel, além da possibilidade de melhorar e aperfeiçoar os processos internos de faturamento e logística operacional. Outro ponto é que o sistema elimina a possibilidade de erro de escrituração da NFS-e e o conjunto de benefícios permite o fortalecimento da educação tributária.

Confira também:

Outubro de 2011
04.10.11 17h17 » ÁGATA
04.10.11 17h15 » NFS Eletrônica
04.10.11 17h13 » e-TURMALINA PREVIDÊNCIA
04.10.11 17h00 » SIGEDUCA
04.10.11 16h58 » FÁBRICA DE SOFTWARE
04.10.11 16h55 » TURMALINA
03.10.11 16h13 » SAFIRA
03.10.11 16h11 » JADE
Setembro de 2011
29.09.11 11h36 » AMETISTA

Galeria de Fotos

Campanha do Chocolate 2013



Veja mais

Intranet

Acesso restrito

Usuário:

Senha:

Acessar

Parceiros

A Ábaco está sempre preocupada em atender a seus clientes, com produtos de qualidade, segurança e alto desempenho. E para que isso seja realmente possível, a Ábaco é parceira de empresas mundialmente reconhecidas, fornecendo software, hardware, segurança para qualquer finalidade que atenda com qualidade os nossos clientes.

AKER

ORACLE Certified Associate

Microsoft CERTIFIED Partner

Artech solution partner GOLD

vmware PARTNER ENTERPRISE SOLUTION PROVIDER INFRASTRUCTURE VIRTUALIZATION

Anexo 3

Levantamento de Execução Contratual.

e-safira

LEVANTAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Escopo (objeto): Contratos 253/2013, 279/2014 e 280/2014 – Prestação de Serviços Especializados de TI, Englobando os Serviços de Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Gestão Pública

Empresa contratada: Ábaco Tecnologia da Informação Ltda.

Objetivo: Avaliar a execução dos serviços prestados pela empresa Ábaco Tecnologia da Informação referentes aos contratos de aquisição e manutenção dos sistemas de informação – (e-Safira, e-Jade e e-Turmalina)

Órgão executor: Controladoria Interna de Governo

Órgão/Unidade responsável: SEMFA/SC

Período de execução: 13/02/2017 a 17/02/2017

Sistema integrado de gestão orçamentária, financeira, planejamento e contábil – e-Safira

Rotina Controle Contábil

Data implantação:	**JAN/2013**	**Rotina utilizada?**	**SIM**	**Existe controle paralelo?**	**SIM**	**Nível de risco:**	**5**
Funcionalidades:				**Inconsistências identificadas:**			
1- ***Controle contábil:*** funciona devido os procedimentos que precisam ser feito manualmente quando se tratar de um ajuste contábil.				1- Não há.			
2- ***Divida Pública:*** Esta ferramenta não funciona pois não está feita a integração com os outros módulos para que funcione.				2- Não tem como dizer, pois está vazio.			

3 - ***Anexos:*** - ***Anexos da Lei de Responsabilidade Fiscal*** - Não Implantado, houve uma iniciação a implantação somente. - ***Anexos da Lei 4320 - Execução*** - Essa ferramenta é que está integrada com os outros módulos para gerar os Relatórios Contábeis e fechamento do exercício, sendo que alguns relatórios principalmente os anexos do encerramento e Balanço apresentam erros na sua execução.	3) - As inconsistências maiores nesse modulo é a falta de integridade dos dados contábeis que são gerados nos relatórios de forma diferentes em cada momento que são solicitados, e também, ainda são incompletos pela falta dos dados dos órgãos consolidadores pois não há a importação e os mesmo precisam ser inseridos manualmente. Essas inconsistências valem para os dois módulos LRF e Anexo 4320/64, pois quando geramos a PCA também temos as mesmas falhas, gerando retrabalhos na hora da conferencia e geração dos arquivos para envio ao TCEES, resultando em demora e perca de prazos. Temos também a integridade dos dados dos Relatórios ***Anexos da Lei 4320 - Execução***, pois os mesmo quando são gerados e conferidos e feitas as correções necessárias e estando correto são enviados, porem o quando o sistema sofre atualizações na base de dados os mesmo se perdem fazendo com que os relatórios/anexos se tornem inconsistentes, a exemplo disso temos o anexo 14 da PCA 2015 - segue anexo fotocopia do PDF gerado e do sistema emitido nesta data.
4-*Prestação de Contas:*	
a) - ***Geração de Arquivos Cidades - Web***: Instalado, porem sua geração ainda não foi liberado para envio por esse órgão por ter diversas inconsistências, sendo uma delas a parametrização dos eventos contábeis.	**4-a)** - Não temos como relacionar as inconsistências gerados pois ainda não foi liberado para que fizéssemos os envios devido. Atualmente os mesmo são feito pela empresa sob a alegação de que há ajustes a serem feitos nas estruturas dos arquivos para envio. No ano de 2016 quando da separação da UG Fundo Municipal de Saúde foram geradas inconsistências que foram necessárias intervenções manuais nos arquivos XMLS para o envio ao CidadES por parte da empresa. Com a nova gestão tomou-se a decisão de não permitir tal procedimento por ser ilegal a manipulação dos dados contábeis.
b) ***Documentos PCA*** - está instalado e é para funcionar na medida que for sendo gerado os arquivos da PCA.	**4-b)** Não temos como avaliar pois ainda não geramos nenhum arquivo para envio, o que esperamos que ocorra para a PCA 2016, para então termos como fazer avaliação.

5 - ***Encerramento/Abertura*** :

a) ***Parametrização Encerramento*** - Esta ferramenta está instalada e funciona com instabilidade. É através dela que o sistema da gestão contábil funciona e faz a integração de toda as estruturas da PMCI, como por exemplo a Execução Orçamentária, Gestão Financeira, Planejamento, etc... É através dela que encerramos um exercício vigente finalizando, portanto, toda a movimentação contábil para a geração dos arquivos da PCA a serem enviados ao TCEES e também a abertura de novo exercício com todas as parametrizações e transportes dos saldo contábeis.

b)***Demais Itens do Encerramento/Abertura:***

-Encerramento do Exercício;
-Estorno do Encerramento do Exercício;
-Abertura do Exercício;
-Estorno da Abertura do Exercício;
-Transporte de Saldo - conta corrente;

Todos esses itens funcionam integrados com as Parametrizações do Item Encerramento/Abertura.

5a) - É nessa fase que encontramos as maiores inconsistências, pois é nela que o sistema deveria transcorrer corretamente não gerando erros que impliquem na geração dos arquivo que precisamos para atender o CidadES - TCEES.

A instabilidade na apresentação dos relatórios gerados em vários momentos é muito grande, a impressão que se tem é de que as parametrizações não se fixam no momento em que são inseridas, pois temos um retrabalho grande em refazermos as mesmas a qualquer alteração que o sistema sofre. São gerados com isso relatórios com valores divergentes, que ora se apresentam negativos ora positivos sem que haja a inserção de novos valores.

Esta instabilidade demanda muito tempo no refazimento e conferências das mesmas além do tempo de geração dos arquivos devido a **necessidade de reorganização dos mesmos por parte da empresa que diz ser necessário o REPROCESSAMENTO toda vez que há uma inconsistências nos relatórios.**

No que tange ao transporte de saldos contábeis, quando este movimento é feito de um exercício para o outro os mesmo apresentam valores incompletos, nem todas vem com o saldo correto, exemplo disso são as contas de RESTOS A PAGAR causando atraso na liberação de pagamentos dos fornecedores até a presente data **(17/02/2017)**.

5-b) As inconsistências estão correlacionadas com as do item anterior.

Item: Administração de fundos.

Data implantação:	não existe	**Rotina utilizada?**	-	**Existe controle paralelo?**	**sim**	**Nível de risco:**	**5**
Funcionalidades:				**Inconsistências identificadas:**			

Item: Lei de Responsabilidade Fiscal

Data implantação:	não implantado	**Rotina utilizada?**		**Existe controle paralelo?**	**sim**	**Nível de risco:**	**5**
Funcionalidades: - não temos como relatar pois nunca foi usado o modulo que existe no sistema.				**Inconsistências identificadas: Não há como avaliar**			

Item: Portal da Transparência

Data implantação:		**Rotina utilizada?**		**Existe controle paralelo?**		**Nível de risco:**	
Funcionalidades:				**Inconsistências identificadas:**			

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de Fevereiro de 2017

Servidores participantes:

Nome: Niceia Cardozo da Silva Bedin	**Assinatura**
Ana Lucia Passini	

LEVANTAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
CONTRATOS 253/12, 279 E 280/14 - Ábaco Tecnologia da Informação

Funcionalidade	Funcionalidade implantada?	Data implantação	Inconsistências verificadas	Existe controle paralelo?	Controle paralelo
Dívida pública	Não	-	-	Não	-
Anexos - LRF	Sim	01/13	Falta de integridade das informações constantes nos relatórios devido a erros de cálculo, valores que o sistema considera incorretamente. **Exemplos em anexo**	Sim	Os relatórios que apresentam erros são corrigidos manualmente antes de serem disponibilizados no Portal da Transparência ou de serem encaminhados ao Tribunal de Contas
			Não há rotina de importação dos dados dos órgãos consolidadores, com as informações sendo lançadas manualmente	Sim	Os relatórios que apresentam erros são corrigidos manualmente antes de serem disponibilizados no Portal da Transparência ou de serem encaminhados ao Tribunal de Contas
Anexos - Lei 4320	Sim	01/13	Falta de integridade das informações constantes nos relatórios devido a erros de cálculo, valores que o sistema considera incorretamente. **Exemplos em anexo**	Sim	Os relatórios que apresentam erros são corrigidos manualmente antes de serem disponibilizados no Portal da Transparência ou de serem encaminhados ao Tribunal de Contas
			Inversão de saldos nos relatórios, devido a erros de cálculo e demais inconsistências, principalmente quando o sistema recebe atualizações em sua base de dados. **Exemplos em anexo**	Sim	Os relatórios que apresentam erros são corrigidos manualmente antes de serem disponibilizados no Portal da Transparência ou de serem encaminhados ao Tribunal de Contas
Geração dos arquivos do Cidades-Web	Parcialmente	-	A funcionalidade não está disponível para o setor de contabilidade realizar os devidos envios, tendo em vista que os colaboradores da empresa alegam que existem diversas inconsistências na geração dos arquivos. Por esse motivo toda a geração dos arquivos para o Cidades-Web é feita pelos próprios colaboradores da empresa. Destaca-se que a equipe da empresa realizou intervenções manuais nos arquivos XML que apresentaram inconsistências	Não	-
Administração de fundos	Não	-	-	Não	-

Divergência de relatório entre o Sistema e o Portal Transparência.

Divergências Relatório sistema X Portal transparência

Demostrativo da despesa com Pessoal

*** Receita corrente liquida**

Sistema	Portal
R$ 349.355.992,69	R$ 349.144.435,00

*** limite maximo**

Sistema	Portal
R$ 188.652.236,05	R$ 188.537.995,00

*** limite prudencial**

Sistema	Portal
R$ 179.219.624,25	R$ 179.111.095,00

***limite alerta**

Sistema	Portal
R$ 169.787.012,45	R$ 169.684.195,00

OBS. NÃO FOI CONSIDERADO O VALOR DE R$ 79.512,00 REFERENTE DESPESAS EXECUTIVAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO RELATÓRIO DO SISTEMA.

Divergências Relatório sistema X Portal transparência

Demostrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.

1 - Receitas resultante de impostos

*** 1. 01 Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU(Até bimestre)**

Sistema	Portal
R$ 13.452.692,96	R$ 16.264.907,00

*** 1. 02 Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos – ITBI (até bimestre)**

Sistema	Portal
R$ 448.367,37	R$ 4.070.793,00

***1. 03 Receita resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISS (até bimestre)**

Sistema	Portal
R$ 4.993.309,07	R$ 33.920.298,00

*** 1. 04 Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF(até bimestre)**

Sistema	Portal
R$ 1.377.840,51	R$ 6.402.002,00

2 - Receitas de transferências constitucionais e legais **(até bimestre) -**

Sistema	Portal
R$ 21.474.009,91	R$ 149.488.130,00

Obs: os valores de previsão inicial e previsão atualizada também estão divergentes.

Receitas adicionais para financiamento do ensino

*** 5 - Receita de transferências do FNDE (ate bimestre)**

Sistema	Portal
R$ 1.163.565,67	R$ 8.731.887,00

*** 6 - receita de transferências de convênios**

A pagar sistema	A pagar portal
R$ 390.640,73	R$ 2.516.405,00

FUNDEB

*** 10 - receitas destinadas ao FUNDEB**

Sistema	Portal
R$ 4.558.943,00	R$ 29.270.042,00

*** 11 – Receita recebidas do FUNDEB**

Sistema	Portal
R$ 12.179.075,72	R$ 73.876.916,00

Depesas FUNDEB

*** 13 – Pagamento dos Profissionais do magistério**

Sistema empenho	Portal empenho	Sistema liquidado	Portal Liquidado
R$ 9.439.783,23	R$53.098.401,00	R$ 17.126,92	R$ 53.081.274,00

***14 – Outras Despesas**

Sistema empenho	Portal empenho	Sistema liquidado	Portal Liquidado
R$ 3.709.836,95	R$ 20.614.952,00	R$ 5.053,45	R$ 20.609.868,00

Deduções para fins do limite do FUNDEB

*** 19- mínimo de 60% do FUNDEB na remun magistério com ed. infantil e ens. fundamental**

Sistema	Portal
R$ 72,27	R$ 71,87

Manutenção e desenvolvimento do ensino - despesas custeadas com a receita resultante de impostos e recursos do FUNDEB

As informações do sistema estão divergentes com as informações do portal, o layout do quadro do sistema está diferente com o do portal.

Fluxo financeiro dos recursos
NO portal a conta é: saldo financeiro do fundeb em 31de dezembro de 2014. Já no sistema está em 2013.

Sistema	Portal
R$ 00	R$ 1.641.400,00

Saldo financeiro no exercício atual

Sistema	Portal
R$ 1.324.810,70	R$ 2.801.124,00

Divergências Relatório sistema X Portal transparência

Demostrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde.

*** Receita de impostos liquida (Até bimestre)**

Sistema	Portal
R$ 60.842.377,43	R$ 60.658.000,00

*** Total das receitas para apuração da aplicação em ações e serviços públicos de saúde (até bimestre)**

Sistema	Portal
R$ 210.330.507,21	R$ 210.146.130,00

Despesas com saúde (por grupo de natureza de despesas)

*** Despesas correntes (despesas empenhas/ ate bimestre)**

Sistema	Portal
R$ 63.106.990,94	R$ 57.256.687,00

*** Despesas de capital (despesas empenhas/ ate bimestre)**

Sistema	Portal
R$ 2.939.575,01	R$ 3.331.822,00

Obs.: A soma das despesas liquidadas no relatório do sistema está errada. No relatório consta **R$ 60.588.508,71** mas o correto seria **R$ 58.849.190,88**

Despesa com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo

***Despesas custeadas com outros recursos (despesas empenhas/ ate bimestre)**

Sistema	Portal
R$ 19.820666,02	R$ 24.123.350,00

***Despesas custeadas com outros recursos (despesas liquidadas/ ate bimestre)**

Sistema	Portal
R$ 19.820666,02	R$ 22.706.106,00

Obs.: A soma das despesas liquidadas no relatório do sistema está errada. No relatório consta **R$ 20.993.281,32** mas o correto seria **R$ 19.820.666,02**

Execução de restos a pagar não processados inscritos com disponibilidade de caixa.

* No relatório do portal consta os inscritos do ano de **2012,2013,2014,2015,** já no sistema **2011,2012,2013**

A pagar sistema	A pagar portal
R$ 873.806,05	R$ 2.613.124,05

Controle dos restos a pagar cancelados ou prescritos para fins de aplicação da disponibilidade de caixa.

No relatório do sistema constas valores no saldo incial, despesas custeadas no exercicio e um saldo final (não aplicado) de **R$ 45681,20**. Já no portal não existe **nenhum tipo de valor informado.**

Despesas com saúde (por subfunção)

*** Total despesas empenhadas**

Sistema	Portal
R$ 58.115.377,47	R$ 60.588.509,00

*** Total despesas liquidadas**

Sistema	Portal
R$ 59.854.695,30	R$ 58.849.191,00

Comparativo do anexo 14 do ano de 2015 e o mesmo relatório, na data atual.

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO de 2015

CONSOLIDAÇÃO GERAL

[illegible]	[illegible]	[illegible]
ATIVO CIRCULANTE	**278.619.341,89**	**205.247.279,76**
Caixa e Equivalentes de Caixa	95.668.040,42	86.344.625,12
Créditos a Curto Prazo	41.049.100,56	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	41.049.100,56	0,00
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributaria Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.621.185,65	1.607.872,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	129.686.942,38	115.232.391,59
Estoques	7.535.736,27	2.062.590,17
VPD Pagas Antecipadamente	58.334,59	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**286.292.355,01**	**283.006.418,75**
Ativo Realizável a Longo Prazo	95.294.630,75	115.861.124,07
Créditos a Longo Prazo	94.903.293,36	115.469.786,64
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	94.903.293,36	115.469.786,64
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	391.337,43	391.337,43
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	15.869.280,72	10.319.979,68
Participações Permanentes	252.726,95	89.968,91
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	252.726,95	89.968,91
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	15.616.553,77	10.230.010,77
Imobilizado	175.128.443,50	156.825.315,00
Bens Móveis	55.856.555,19	52.576.603,16
Bens Imóveis	119.272.888,31	104.248.511,84
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**564.911.696,90**	**488.253.698,45**
ATIVO FINANCEIRO	**226.354.962,80**	**201.577.918,79**
ATIVO PERMANENTE	**190.997.724,22**	**167.145.294,69**

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS:71050701704 Data: 2016.10.31 14:13:00 -0200

GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA:04380931

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

DEZEMBRO de 2015

PASSIVO CIRCULANTE	**25.691.095,52**	**23.814.204,82**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.059.322,19	8.634.301,16
Pessoal a Pagar	110.262,21	2.544.017,62
Benefícios Previdenciários a Pagar	1.029,28	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	5.948.030,70	6.090.283,53
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.592.545,57	3.501.215,41
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.992.671,12	5.341.045,79
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	431.271,93	14.113,85
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.615.284,71	6.323.528,58
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**131.938.683,59**	**140.184.963,26**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	12.858.549,95	19.034.186,83
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.022.557,96	10.007.359,97
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.074.807,09	960.737,77
Provisões a Longo Prazo	110.182.678,59	110.182.678,59
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	110.182.678,59	110.182.678,59
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**157.629.779,11**	**163.999.168,08**

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
LEI 4.320
BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
DEZEMBRO de 2015

Patrimônio Social e Capital Social	-1.905.741,75	-2.808.654,88
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	3.241.490,58	3.718.836,88
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	405.948.168,96	323.344.348,34
Resultado do exercício	84.346.985,18	47.761.580,66
Resultados de exercícios anteriores	260.088.098,91	215.880.488,25
Ajustes de exercícios anteriores	61.511.084,87	59.702.279,44
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**407.281.917,79**	**324.254.530,37**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**584.911.696,90**	**488.253.698,45**
TOTAL	**584.911.696,90**	**488.253.698,45**
PASSIVO FINANCEIRO	**61.520.623,71**	**23.814.204,82**
PASSIVO PERMANENTE	**131.938.683,59**	**140.184.963,26**

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
LEI 4.320
BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
DEZEMBRO de 2015

Atos Potenciais	15.128.667,09	-12.178.945,83
Administração Financeira	164.828.359,03	-400.734.627,47
Outros Controles	24.845,00	253.952.605,22
Execução de Atos Potenciais	15.128.667,09	-11.139.758,12
Ordinária	0,00	
Execução da Administração Financeira	164.828.359,03	0,00
Recursos Ordinários	9.535.846,78	
Recursos Vinculados	155.292.512,25	
MDE	930.835,78	
FUNDEB - Outras Despesas (40%)	-384.036,10	
FUNDEB - Pagamento Profissionais Magistério (60%)	237.649,20	
MDE - Remuneração Depósitos Bancários	21.425,45	
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas de Educaç	0,00	
FUNDEB - Remuneração Depósitos Bancários (PAG.PROF.MAGISTÉRIO-60%	0,00	
Recursos do FNDE	1.655.120,04	
Recursos do SUS	3.826.616,48	
Recursos Vinculados ao Trânsito	550.782,25	
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	21.728.496,11	
Recurso Vinculado - AGERSA	1.256.371,21	
Transferências obrigatórias de outro entre	3.725.296,96	
Transferências do Estado	1.078.536,67	
Rec. Tax. Vinc. Saúde	0,00	
Especialidades SUS - Outraos Serv. Saúde	0,00	
Farmácia Básica	0,00	
Co-Financ. Atenção Primária a Saúde-PECASP	0,00	
Royalties Petróleo Estadual	1.078.536,67	
Demais Transferências do Estado	0,00	
Benefícios Eventuais	0,00	
Piso Básico Fixo - CRAS	0,00	
Piso PAEFI - CRAS	0,00	
Medidas Sócio-Educativas LA e PSC	0,00	
Abordagem Social Populacional Rua	0,00	
PAC I Abrigo Criança Adolescente	0,00	
PAC II Albergue Idosos	0,00	
Outras Transferências do Estado FUNCOP	0,00	
Transferências da União	2.646.760,29	
Ação Continuada - PAC I Idoso	0,00	
PETI-Prog. Erradicação Trabalho Infantil	0,00	
Bolsa Família Serviço - IGD M	0,00	
PAIF-CRAS - Serv. Prot. Atend. Integ. Família - CTO Referenc. Assist. Soc	0,00	
Pro Jovem - Prog. Nacional Inclusão Jovens	0,00	
Serv. Convivência Idoso/Criança	0,00	
PFMC II - CREAS Piso Fixo Média Complexidade/CTO Refer. Esp. Assist. S	0,00	
Outras Transferências União (FNAS)	0,00	
Remun. Deppósito Bancário Outros Repasses FNAS	0,00	

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DEZEMBRO de 2015

Piso Transição Média Complexada	0,00	
IGD - SUAS	0,00	
CIDE	117.132,28	
COSIP	1.230.324,96	
FEP - Royalties do Petróleo	3.213.647,19	
PMAT II	0,00	
Pro-Transporte	-2.290.605,92	
Nosso Bairro	376.261,76	
Convênios	22.872.035,04	
SEMDES - Contrap Cozinha Comunitária	259.600,00	
SEMAG - Contrap Implantação Telefonia Movel Rural	0,00	
SEMAG - Contrap Reforma Mercado Municipal Quincas Leão	0,00	
SEMAG - Contrap Aquisição de Equipamentos e Kit's para Hortas Agroecológ	0,00	
SEMAG - Contrap Construção de Agroindustria em Comunidades Rurais	0,00	
SEMAG - Contrap Aquisição de Equipamentos e Materiais	0,00	
SEMCULT - Contra Part Aapoio a Bienal Rubem Braga	0,00	
SEMAG - Contra Part Aquisição de Horas/Máquina	0,00	
SEMO - Contra Part Programa Federal Pro-Municípios	0,00	
Transporte Escolar	-6.644,47	
Rendimentos Diversos Convênio Programas de Educação	20.069.797,36	
Recursos Próprios - Saúde	1.386.666,84	
SEMUS - Reforma Policlinica Bolivar de Abreu	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios - Saúde)	0,00	
SEMUS - Reforma Policlinica Bolivar de Abreu	950.000,00	
Rendimento Depósitos Bancário - Demais Convênios do Estado - Saúde	7.474,09	
SEMDES - Compra Direta	0,00	
SEMDES - Programa Incluir	0,00	
SEMDES - IASES Medides Sócio Educativas	0,00	
SEMAG - Implantação de Telefonia Móvel Rural	0,00	
SEMAG - Reforma do Mercado Municipal Quincas Leão	300.000,00	
SEMAG - Aquisição de Equipamentos e Kit's para Hortas Agroecológicas	0,00	
SEMAG - Construção de Agroindústria em comunidades rurais	0,00	
SEMAG - Aquisição de Equipamentos e Materiais	0,00	
SEMCULT - Apoio a Bienal Rubem Braga	0,00	
SEMO - Infraestrutura Urbana	0,00	
Rendimento Diversos Conv. Estado	47.679,87	
SEMAG - Aquisição de Horas/Máquina	0,00	
SEMDEC - Fomento a Pesquisa e Inovação	0,00	
SEMDEC - Programa Nacional de Apoio a Incubadoras e Empresas	0,00	
SEMO - Programa Federal Pró-Municípios	-166.094,95	
SEMUTHA - Trabalho Social Minha Casa Minha Vida	0,00	
Rendimento Diversos Conv. União	25.556,30	
Receita de Capital	-2.794.185,49	
Alienações de Bens e Direitos	0,00	
Alienação de Bens e Direitos AGERSA	0,00	
Outras Receitas	-2.794.185,49	
Demais Recursos Vinculados	98.873.919,79	
[redacted]		
TOTAL DO PASSIVO (II)	**193.485.307,36**	**163.999.168,08**
SALDO PATRIMONIAL (I-II)	**223.887.399,66**	**204.723.143,30**

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO a DEZEMBRO de 2015

CONSOLIDAÇÃO GERAL

ATIVO CIRCULANTE	**73.372.062,19**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.323.415,30	0,00
Créditos a Curto Prazo	41.049.100,55	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	41.049.100,55	0,00
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributaria Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.013.512,82	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.454.550,80	0,00
Estoques	5.473.148,10	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	58.334,55	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**3.285.936,26**	**89.968,91**
Ativo Realizável a Longo Prazo	-20.566.493,28	0,00
Créditos a Longo Prazo	-20.566.493,28	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	-20.566.493,28	0,00
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	5.549.301,04	89.968,91
Participações Permanentes	162.758,04	89.968,91
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	162.758,04	89.968,91
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	5.386.543,00	0,00
Imobilizado	18.303.128,50	0,00
Bens Móveis	3.278.752,03	0,00
Bens Imóveis	15.024.376,47	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	**76.657.998,45**	**89.968,91**
ATIVO FINANCEIRO	**24.777.986,15**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**23.852.429,54**	**89.968,91**

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

JANEIRO a DEZEMBRO de 2015

PASSIVO CIRCULANTE	**1.876.890,70**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-2.574.978,96	0,00
Pessoal a Pagar	-2.433.755,41	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	1.029,28	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	-142.252,83	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	91.330,16	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.651.625,33	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	417.158,04	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	-1.708.243,87	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**-8.246.279,67**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-6.375.636,96	0,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	-6.375.636,96	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-2.984.802,01	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.114.159,32	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**-6.369.388,97**	**0,00**

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
LEI 4.320
BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2015

Patrimônio Social e Capital Social	902.913,10	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-477.346,30	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	82.601.620,62	0,00
Resultado do exercício	36.585.404,53	0,00
Resultados de exercícios anteriores	44.207.610,66	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	1.808.605,43	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**83.027.287,42**	**0,00**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**76.857.998,45**	**0,00**
TOTAL	**76.857.998,45**	**0,00**
PASSIVO FINANCEIRO	**27.786.801,07**	**0,00**
PASSIVO PERMANENTE	**-8.246.279,67**	**0,00**

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
LEI 4.320
BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2015

Atos Potenciais	15.128.667,09	-12.178.945,83
Administração Financeira	164.828.359,03	-1.268.559.706,99
Outros Controles	-253.927.760,22	0,00
Execução de Atos Potenciais	15.128.667,09	-12.178.945,83
Ordinária	0,00	
Execução da Administração Financeira	164.828.359,03	0,00
Recursos Ordinários	9.535.846,75	
Recursos Vinculados	155.292.512,25	
MDE	930.835,79	
FUNDEB - Outras Despesas (40%)	-384.036,10	
FUNDEB - Pagamento Profissionais Magistério (60%)	237.649,20	
MDE - Remuneração Depósitos Bancários	21.425,45	
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas de Educaç	0,00	
FUNDEB - Remuneração Depósitos Bancários (PAG.PROF.MAGISTÉRIO-60%	0,00	
Recursos do FNDE	1.865.120,04	
Recursos do SUS	3.826.616,45	
Recursos Vinculados ao Trânsito	550.782,26	
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	21.726.496,11	
Recurso Vinculado - AGERSA	1.258.371,21	
Transferências obrigatórias de outro entre	3.725.296,96	
Transferências do Estado	1.078.536,67	
Rec. Tax. Vinc. Saúde	0,00	
Especialidades SUS - Outraos Serv. Saúde	0,00	
Farmácia Básica	0,00	
Co-Financ. Atenção Primária e Saúde-PECASP	0,00	
Royalties Petróleo Estadual	1.078.536,67	
Demais Transferências do Estado	0,00	
Benefícios Eventuais	0,00	
Piso Básico Fixo - CRAS	0,00	
Piso PAEFI - CRAS	0,00	
Medidas Sócio-Educativas LA e PSC	0,00	
Abordagem Social Populacional Rua	0,00	
PAC I Abrigo Criança Adolescente	0,00	
PAC II Albergue Idosos	0,00	
Outras Transferências do Estado FUNCOP	0,00	
Transferências da União	2.646.760,29	
Ação Continuada - PAC I Idoso	0,00	
PETI-Prog. Erradicação Trabalho Infantil	0,00	
Bolsa Família Serviço - IGD M	0,00	
PAIF-CRAS - Serv. Prot. Atend. Integ. Família - CTO Referenc. Assist. Soc	0,00	
Pro Jovem - Prog. Nacional Inclusão Jovens	0,00	
Serv. Convivência Idoso/Criança	0,00	
PFMC II - CREAS Piso Fixo Média Complexidade/CTO Refer. Esp. Assist. S	0,00	
Outras Transferências União (FNAS)	0,00	
Remun. Deppósito Bancário Outros Repasses FNAS	0,00	

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2015

Piso Transição Média Complexada	0,00	
IGD - SUAS	0,00	
CIDE	117.132,28	
COSIP	1.230.324,95	
FEP - Royalties do Petróleo	3.213.647,15	
PMAT II	0,00	
Pro-Transporte	-2.290.805,92	
Nosso Bairro	376.261,76	
Convênios	22.872.035,04	
SEMDES - Contrap Cozinha Comunitária	259.500,00	
SEMAG - Contrap Implantação Telefonia Movel Rural	0,00	
SEMAG - Contrap Reforma Mercado Municipal Quincas Leão	0,00	
SEMAG - Contrap Aquisição de Equipamentos e Kit's para Hortas Agroecoló	0,00	
SEMAG - Contrap Construção de Agroindustria em Comunidades Rurais	0,00	
SEMAG - Contrap Aquisição de Equipamentos e Materiais	0,00	
SEMCULT - Contra Part Aapoio a Bienal Rubem Braga	0,00	
SEMAG - Contra Part Aquisição de Horas/Máquina	0,00	
SEMO - Contra Part Programa Federal Pro-Municípios	0,00	
Transporte Escolar	-8.644,47	
Rendimentos Diversos Convênio Programas de Educação	20.069.797,36	
Recursos Próprios - Saúde	1.386.666,84	
SEMUS - Reforma Policlínica Bolivar de Abreu	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios - Saúde)	0,00	
SEMUS - Reforma Policlínica Bolivar de Abreu	950.000,00	
Rendimento Depósitos Bancário - Demais Convênios do Estado - Saúde	7.474,09	
SEMDES - Compra Direta	0,00	
SEMDES - Programa Incluir	0,00	
SEMDES - IASES Medidas Sócio Educativas	0,00	
SEMAG - Implantação de Telefonia Móvel Rural	0,00	
SEMAG - Reforma do Mercado Municipal Quincas Leão	300.000,00	
SEMAG - Aquisição de Equipamentos e Kit's para Hortas Agroecológicas	0,00	
SEMAG - Construção de Agroindústria em comunidades rurais	0,00	
SEMAG - Aquisição de Equipamentos e Materiais	0,00	
SEMCULT - Apoio a Bienal Rubem Braga	0,00	
SEMO - Infraestrutura Urbana	0,00	
Rendimento Diversos Conv. Estado	47.679,87	
SEMAG - Aquisição de Horas/Máquina	0,00	
SEMDEC - Fomento a Pesquisa e Inovação	0,00	
SEMDEC - Programa Nacional de Apoio a Incubadoras e Empresas	0,00	
SEMO - Programa Federal Pró-Municípios	-166.094,95	
SEMUTHA - Trabalho Social Minha Casa Minha Vida	0,00	
Rendimento Diversos Conv. União	25.556,30	
Receita de Capital	-2.794.185,49	
Alienações de Bens e Direitos	0,00	
Alienação de Bens e Direitos AGERSA	0,00	
Outras Receitas	-2.794.185,49	
Demais Recursos Vinculados	98.873.919,79	
TOTAL DO PASSIVO (II)	**19.539.521,46**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL (I-II)	**29.090.874,24**	**99.968,91**

LEVANTAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Escopo (objeto):	Contratos 253/2013, 279/2014 e 280/2014 – Prestação de Serviços Especializados de TI, Englobando os Serviços de Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Gestão Pública
Empresa contratada:	Ábaco Tecnologia da Informação Ltda.
Objetivo:	Avaliar a execução dos serviços prestados pela empresa Ábaco Tecnologia da Informação referentes aos contratos de aquisição e manutenção dos sistemas de informação – (e-Safira, e-Jade e e-Turmalina)
Órgão executor:	Controladoria Interna de Governo
Órgão/Unidade responsável:	SEMFA/SF
Período de execução:	13/02/2017 a 17/02/2017

Sistema integrado de gestão orçamentária, financeira, planejamento e contábil – e-Safira

Item: Programação financeira.

Data implantação:	Jan/2013	**Rotina utilizada?**	Sim	**Existe controle paralelo?**	Sim	**Nível de risco:**	5

Funcionalidades: 1- Lançamentos de receitas e anulações 2- Consolidação de arrecadação tributária e estornos 3- Relatórios de receitas e despesas	**Inconsistências identificadas:** Na presente data, essas funcionalidades não estão apresentando problemas. Mesmo assim, fazemos controle paralelo a fim de detectar qualquer inconsistências gerada. Todas as vezes que o sistema apresenta alguma inconsistência nessas funcionalidades é preciso que a empresa faça o reprocessamento do mesmo. E isso nos faz perder a confiabilidade na veracidade dessas informações.

Item: Controle financeiro

Data implantação:	Jan/2013	Rotina utilizada?	Sim	Existe controle paralelo?	Sim	Nível de risco:	5

Funcionalidades:

1- Emissão de pagamentos, anulações e estornos de pagamento

2- Transferências Bancárias

3- Interferências Financeiras

4- Conciliação Bancária

5- Relatórios de Tesouraria

6- Consolidação da Folha de Pagamento

Inconsistências identificadas:

1 ao 3- Hoje, 17/02/2017, estamos lançando o movimento de 11/01/2017. Depois de muitas inconsistências e erros que travavam o movimento.
Já sabendo que constantemente o sistema vem apresentando erros que impossibilitam o andamento do serviço, fazemos diariamente planilhas eletrônicas que nos auxiliam no fechamento das rotinas da tesouraria.

1a- O sistema não nos permite efetuar pagamentos através de OBM com o banco Caixa Econômica Federal.

4- Desde Jan/2013, nunca conseguimos utilizar essa funcionalidade, visto que a mesma não importa os extratos bancários, se apresentando de forma muito parecida como um editor de texto, na qual todas as informações ora já lançadas no sistema, deviam ser acrescentadas novamente para que o mesmo gerasse o relatório de conciliação, ficando assim inviável a utilização dessa ferramenta.
A empresa tem nos passado que está em desenvolvimento uma nova conciliação mais eficiente, enquanto isso, nossa conciliação é feita em planilha eletrônica.
Sabemos que a partir de 2017 o Tribunal de Contas do Estado do ES passa a exigir a entrega da prestação de contas mensalmente (PCM), ficando moroso demais o serviço de conciliação manual para atender a essa demanda.

5- Os relatórios de tesouraria frequentemente apresentam as seguintes inconsistências:

Baixas de pagamento não aparecendo no extrato da conta financeira.
Divergências de saldos entres relatórios da mesma conta financeira.

	Todas as vezes que o sistema apresenta alguma inconsistência, é preciso que a empresa faça o reprocessamento do mesmo. E isso nos faz perder a confiabilidade na veracidade dessas informações. 6- Desde Dez/2016 a baixa da folha de pagamento consolidada, passou a ser feita pela Subsecretaria Financeira, sendo que os pagamentos listados pelo Sistema não apresentam um totalizador, impossibilitando a conferência do que está sendo baixado. Somente após o término das baixas, que é um processo extremamente lento, é que conseguimos conferir o total baixado. Esta funcionalidade vem apresentando diversas diferenças no total líquido da folha, seja por arredondamentos nos cálculos ou por descontos/consignações que o sistema não considera.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de fevereiro de 2017

Servidores participantes:

Nome	**Assinatura**
Luciane Maria Ceccon	
Katia Dias Coutinho Souza	

Comparativos de saldos do extrato da conta-corrente detalhado do mês de janeiro/2017 e saldo do dia 31 do mesmo mês.

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Extrato da Conta Financeira (Detalhado)
Período: 31/01/2017 à 31/01/2017 - Exercício 2017

Data: 15/03/2017
Hora: 16:27

Data	Nº Documento	Histórico	Cheque/Documento	Valor Débito	Valor Crédito
		MOVIMENTO, Valor da Anulação de Transferência Bancária: R$ 646,55			
		TOTAL DE ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		0,00	646,55
			TOTAL FINAL	44.486,76	43.985,24
			SALDO FINAL		-20.501,43

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Extrato da Conta Financeira (Detalhado)
Período: 01/01/2017 à 31/01/2017 - Exercício 2017

Data: 15/03/2017
Hora: 16:28

Data	Nº Documento	Histórico	Cheque/Documento	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2017	08000642	Transferência Bancária nº 08000642/2017, Conta de Débito 2401 - B.B. AG.CENTRO (85030), Conta de Crédito 3412 - B.B. AG.CENTRO - MOVIMENTO, Histórico:APLICAÇÃO. Valor da Transferência Bancária: R$ 646,55		646,55	0,00
31/01/2017	08000643	Transferência Bancária nº 08000643/2017, Conta de Débito 2401 - B.B. AG.CENTRO (85030), Conta de Crédito 1002 - CHEQUES / PENDENCIAS, Histórico:DÉBITO DESONERAÇÃO. Valor da Transferência Bancária: R$ 497,00		497,00	0,00
		TOTAL DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		44.449,03	0,00
31/01/2017	08000022	Anulação de transferência bancária nº 08000022/2017, referente a transferência bancária nº 08000152/2017, Conta de Débito 2401 - B.B. AG.CENTRO (85030), Conta de Crédito 3012 - BANESTES - AG.CENTRO MOVIMENTO, Valor da Anulação de Transferência Bancária: R$ 646,55		0,00	646,55
		TOTAL DE ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		0,00	646,55
			TOTAL FINAL	2.666.211,01	2.665.628,81
			SALDO FINAL		13.583,97

02-2392/2017

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 20 de fevereiro de 2017.

MEMO/SEMASI/CL Nº 010/2017.

Da: **Coordenadoria Executiva de Licitação.**

Para: **Controladoria Interna de Governo - CIG**

Assunto: Encaminha Relatório

Prezados,

Conforme solicitação desta Controladoria Interna de Governo, vimos apresentar relatório das atividades desenvolvidas por esta Comissão de Licitação no sistema e-jade – (Contrato nº 280/2014).

Na oportunidade, informamos que no presente relatório foram anexados: formulário de levantamento de execução contratual, print das telas do sistema exemplificando as fases utilizadas, cópia de memorandos com registro de ocorrências, termo de registro de não conformidade e e-mails enviados a empresa Ábaco Tecnologia da Informação Ltda.

Sem mais nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Lorrana Souza Assis
Coordenadora Executiva de Licitação/SEMASI

Luciana Silva Contarine
Consultora Interna
SEMASI Decreto nº 26.758

Rua Brahim Antônio Seder, 34 - 2º andar - Centro
Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29300-080
Tel. 28 3155-5321 - Fax 28 3155-5242

LEVANTAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Escopo (objeto):	Contratos 253/2013, 279/2014 e 280/2014 – Prestação de Serviços Especializados de TI, Englobando os Serviços de Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Gestão Pública
Empresa contratada:	Ábaco Tecnologia da Informação Ltda.
Objetivo:	Avaliar a execução dos serviços prestados pela empresa Ábaco Tecnologia da Informação referente aos contratos de aquisição e manutenção dos sistemas de informação – (e-Safira, e-Jade e e-Turmalina)
Órgão executor:	Controladoria Interna de Governo
Órgão/Unidade responsável:	SEMASI/SS, SEMASI/CL, SEMASI/SAG/GCC
Período de execução:	13/02/2017 a 17/02/2017

Sistema integrado de gestão orçamentária, financeira, planejamento e contábil – e-Jade

Item: Liquidação do empenho/ordem de pagamento contábil/orçamentário, físico e financeiro

Data implantação:		**Rotina utilizada?**		**Existe controle paralelo?**		**Nível de risco:**	
Funcionalidades:				**Inconsistências identificadas:**			

Item: Entrada e controle de utilização dos bens móveis e imóveis

Data implantação:		**Rotina utilizada?**		**Existe controle paralelo?**		**Nível de risco:**	
Funcionalidades:				**Inconsistências identificadas:**			

Item: Inventário para apoio na prestação de contas integrado com sistema contábil

Data implantação:		Rotina utilizada?		Existe controle paralelo?		Nível de risco:	
Funcionalidades:				Inconsistências identificadas:			

Item: Elaboração e gestão integrada das fases da licitação e contratos (Lei 8.666/93)

Data implantação:	01/01/2015	Rotina utilizada?	SIM	Existe controle paralelo?	NÃO	Nível de risco:	01
Funcionalidades: 1. Processo de Compras 1.1. Dados de Processo de Compras Objetivo: Cadastro dos Dados do Processo de Compras: Data de Abertura do Processo; Registro de Preços (S/N); Contrato (S/N); Aplicabilidade da Cota LC 147/14 (S/N); Protocolo; Secretário Requisitante; Fiscal do Contrato; Tratando-se de Obras, é necessário informar o número da Obra, cadastrado previamente no Módulo "Obras" através da Secretaria Municipal de Obras, onde de forma integrada, é remetido ao processo licitatório todas informações necessárias para o andamento do certame (Planilha Orçamentária). 1.2. Descrição Descrição: Descrição do Objeto a Licitar; Justificativa: Justificativa para a aquisição do objeto. 1.3. Organograma: Unidade: Unidade responsável pela Execução do Processo. Obs.: Transição entre as fases 1 e 2				**Inconsistências identificadas:** 1. Processo de Compras 1.1. Dados de Processo de Compras Não há inconsistências 1.2. Descrição Não há inconsistência 1.3. Organograma: Não há inconsistência Obs.: Pequena inconsistência entre as transições das fases 1 e 2, entretanto não afeta em nada a continuidade dos trabalhos, vez que após efetuar o comando			

2. Pedido de Compra
   2.1. Pedidos de Compras: Inclusão de todas as PMS (Pedido de Materiais e Serviços) oriundos do processo licitatório;

   2.2. Itens dos Pedidos de Compras
   Geração dos itens constantes nas PMS incluídas no processo licitatório.

3. Definir Modalidade
   3.1. Definir Modalidade de Compra:
   Define as informações essenciais do procedimento, como Valor Total Estimado, Tipo, se Compras ou Serviços, Modalidade do Certame, Fundamentação, Tipo da Licitação, Critério de Julgamento, Aplicabilidade da LC 123/06 e prazo de entrega/execução.

4. Distribuição dos Itens
   4.1. Distribuição dos Itens
   Define a forma de distribuição dos itens e o critério de avaliação com o valor de referência.

5. Portaria e Comissões
   5.1. Portaria/Comissões
   Define a Portaria que nomeou o Presidente e os Membros da Comissão de Licitação que participarão do certame.

6. Pré-Requisitos
   6.1. Local de Entrega das Propostas
   Define o local e o pessoal responsável para esclarecimentos.

para mudar para a fase seguinte, o sistema se atualiza e permanece na fase 1, bastando repetir o comando de mudança para a fase 2.

2. Pedido de Compra
   2.1. Pedidos de Compras:
   Não há inconsistências

   2.2. Itens dos Pedidos de Compras:
   Não há inconsistência

3. Definir Modalidade
   3.1. Definir Modalidade de Compra:
   Não há inconsistência

4. Distribuição dos Itens
   4.1. Distribuição dos Itens.
   Não há inconsistências

5. Portaria e Comissões
   5.1. Portaria/Comissões
   Não há inconsistências

6. Pré-Requisitos
   6.1. Local de Entrega das Propostas
   Não há inconsistência

6.2. Entrega Definição da Condição da Entrega, Condição de Pagamento e Validade da Proposta	6.2. Entrega Não há inconsistência
7. Parecer Jurídico 7.1. Responsável Jurídico Cadastro do responsável pelo parecer jurídico, bem como seu registro na OAB, número do parecer e data do parecer.	7. Parecer Jurídico 7.1. Responsável Jurídico Não há inconsistência
7.2. Documentos Inclusão do Parecer Jurídico digitalizado.	7.2. Documentos Pequena inconsistência na inclusão do parecer, entretanto não afeta em nada a continuidade dos trabalhos, vez que esporadicamente não aceita a inclusão do parecer. Basta salvar a fase e realizar os procedimentos de inclusão novamente
Obs.: O sistema só permite o avanço para as próximas fases se o parecer do procurador responsável for favorável.	Obs.: Não há inconsistência
8. Informações do Edital 8.1. Informações do Edital Inclusão do número do respectivo edital, data e hora da realização do certame e inserção do Edital em formato digitalizado no sistema, havendo a possibilidade de realizar intervenções diversas, como, suspensão, retificação, anulação, etc.	8. Informações do Edital 8.1. Informações do Edital Não há inconsistência
9. Disponibilizar Edital 9.1. Exportar Proposta Sem utilidade nestas Modalidades	9. Disponibilizar Edital 9.1. Exporta Proposta Sem utilidade nestas modalidades
10. Habilitação 10.1. Entrega da documentação Fase em que efetua-se o recebimento dos envelopes e o	10. Habilitação 10.1. Entrega da documentação Não há inconsistências

Pas Procuradoria

cadastro das licitantes participantes, após análise da documentação apresentada é feita a indicação das empresas Habilitadas e Inabilitadas.	
11. Proposta 11.1. Entrega das Propostas Fase em que efetua-se o cadastro do preço ofertado nas Propostas Comerciais das licitantes Habilitadas.	11. Proposta 11.1. Entrega das Propostas Não há inconsistência
12. Julgamento 12.1. Julgamento das Propostas Fase em que após o cadastro dos preços das licitantes habilitadas, é realizado o julgamento das propostas e gerado o resultado da sessão. É necessário exportar um arquivo para realizar a recomposição dos preços, onde após recomposta a mesma planilha deve ser importada para o sistema, devendo o valor total da planilha recomposta coincidir com o valor da proposta apresentada pela empresa vencedora.	12. Julgamento 12.1. Julgamento das Propostas Processo de recomposição extremamente lento e complexo, havendo a necessidade de realizar arredondamentos até o limite de 5 casas decimais.
13. Homologação/Pedido de Empenho 13.1. Homologação Fase final, onde se informa o período de vigência da aquisição ou contrato, prazo recursal e elaboração do Termo de Homologação. Após assinatura do Termo de Homologação é confirmada a Homologação no sistema para liberar os pedidos de empenho.	13. Homologação/Pedido de Empenho 13.1. Homologação Informação do prazo recursal não tem utilidade, vez que a fase de impetrar recurso nunca fui utilizada. Termo de Homologação com várias informações incompletas, necessitando que seja editado ou que seja confeccionado manualmente. Vale ressaltar que possui outras informações importantes. 13.2. Pedido de Empenho Ver Subsecretaria de Suprimentos

Item: Dados gerais e acompanhamento do pregão presencial e/ou Lei 10.520/02, decreto 5.450/05:

Data implantação:	01/01/2015	Rotina utilizada?	Sim	Existe controle paralelo?	Não	Nível de risco:	1

Funcionalidades:	Inconsistências identificadas:
1. Processo de Compras 1.1. Dados de Processo de Compras Objetivo: Cadastro dos Dados do Processo de Compras: Data de Abertura do Processo; Registro de Preços (S/N); Contrato (S/N); Aplicabilidade da Cota LC 147/14 (S/N); Protocolo; Secretário Requisitante; Fiscal do Contrato; 1.2. Descrição Descrição: Descrição do Objeto a Licitar; Justificativa: Justificativa para a aquisição do objeto. 1.3. Organograma: Unidade: Unidade responsável pela Execução do Processo.	1. Processo de Compras 1.1. Dados de Processo de Compras Não há inconsistências 1.2. Descrição Não há inconsistência 1.3. Organograma: Não há inconsistência
Obs.: Transição entre as fases 1 e 2	Obs.: Pequena inconsistência entre as transições das fases 1 e 2, entretanto não afeta em nada a continuidade dos trabalhos, vez que após efetuar o comando para mudar para a fase seguinte, o sistema se atualiza e permanece na fase 1, bastando repetir o comando de mudança para a fase 2.
2. Pedido de Compra 2.1. Pedidos de Compras: Inclusão de todas as PMS (Pedido de Materiais e Serviços) oriundos do processo licitatório; 2.2. Itens dos Pedidos de Compras: Geração dos itens constantes nas PMS incluídas no processo licitatório, com as opções de agrupá-las ou não, ou seja, soma dos itens idênticos dentre as PMS inclusas, ou mantendo-as separas, possibilitando ainda a aplicabilidade do Art. 48, III da LC 147/14, gerando as cotas reservadas as ME/EPP de forma uniforme ou individualizadas, conforme estabelecido	2. Pedido de Compra 2.1. Pedidos de Compras: Não há inconsistências 2.2. Itens dos Pedidos de Compras: Não há inconsistência

no dispositivo legal informado.	
3. Definir Modalidade 3.1. Definir Modalidade de Compra: Define as informações essenciais do procedimento, como Valor Total Estimado, Tipo, se Compras ou Serviços, Modalidade do Certame, Fundamentação, Tipo da Licitação, Critério de Julgamento, Aplicabilidade da LC 123/06 e prazo de entrega/execução.	3. Definir Modalidade 3.1. Definir Modalidade de Compra: Não há inconsistência
4. Distribuição dos Itens 4.1. Distribuição dos Itens Define a forma de distribuição dos itens, o critério de avaliação, e o critério a ser utilizada com o valor de referência, se unitário ou total na fase de lances. Nessa fase é elaborado o Termo de Referência/Proposta Comercial. Havendo distribuição de cotas para ME/EPP o sistema promove a distribuição.	4. Distribuição dos Itens 4.1. Distribuição dos Itens. Não há inconsistências
5. Portaria e Comissões 5.1. Portaria/Comissões Define a Portaria que nomeou o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, bem como os membros que participarão do certame.	5. Portaria e Comissões 5.1. Portaria/Comissões Não há inconsistências
6. Pré-Requisitos 6.1. Local de Entrega das Propostas Define o local e o pessoal responsável para esclarecimentos.	6. Pré-Requisitos 6.1. Local de Entrega das Propostas Não há inconsistência
6.2. Entrega Definição da Condição da Entrega, Condição de Pagamento e Validade da Proposta	6.2. Entrega Não há inconsistência
7. Parecer Jurídico 7.1. Responsável Jurídico	7. Parecer Jurídico 7.1. Responsável Jurídico

Cadastro do responsável pelo parecer jurídico, bem como seu registro na OAB, número do parecer e data do parecer. 7.2. Documentos Inclusão do Parecer Jurídico digitalizado.	Não há inconsistência 7.2. Documentos Pequena inconsistência na inclusão do parecer, entretanto não afeta em nada a continuidade dos trabalhos, vez que esporadicamente este não aceita a inclusão do parecer. Para solucionar deve-se salvar a fase e realizar os procedimentos de inclusão novamente
Obs.: O sistema só permite o avanço para as próximas fases se o parecer do procurador responsável for favorável.	Obs.: Não há inconsistência
8. Informações do Edital 8.1. Informações do Edital Inclusão do número do respectivo edital, data e hora da realização do certame e inserção do Edital em formato digitalizado no sistema, havendo a possibilidade de realizar intervenções diversas, como, suspensão, retificação, anulação, etc.	8. Informações do Edital 8.1. Informações do Edital Não há inconsistência
9. Disponibilizar Edital 9.1. Exportar Proposta Nesta fase, especificamente na Modalidade Pregão, esta ferramenta é utilizada para exportar o modelo de Proposta Comercial, ou seja, o sistema gera um modelo de proposta para que os licitantes preencham e no ato da sessão essa proposta é importada automaticamente para o sistema, tornando desnecessário a inclusão manual das propostas comerciais dos licitantes.	9. Disponibilizar Edital 9.1. Exporta Proposta Não há inconsistência
Obs.: A Planilha com o modelo de Proposta Comercial é gerada em Excel. Entretanto para disponibilizá-la aos licitantes esta deve ser editada, pois apesar de ser gerada pelo sistema com todas as informações necessárias, necessita de alguns ajustes.	Obs.: Necessita de ajustes estéticos, como largura e altura das colunas, inclusão de bordas, inserção de um campo para colocar a marca, vez que o sistema ainda não importa. Tais ajustes são necessários apenas para disponibilizar o modelo para os licitantes, para a importação não é necessário.

10. Credenciamento 10.1. Inclusão de todos os licitantes presentes na sessão, independente da análise de sua documentação e da efetivação de seu credenciamento. 10.2. Confirmação dos licitantes credenciados Obs.: Credenciamento de licitantes sem representante na sessão.	10. Credenciamento 10.1. Não há inconsistência 10.2. Não há inconsistência Obs.: Nesse caso, quando o licitante é marcado como ausente (sem representante na sessão) sua proposta de preços não está sendo registrada na Ata da Sessão, entretanto, tal inconsistência não prejudica sua participação nas rodadas de lances. Tal situação necessita ser corrigida.
11. Recebimento das Propostas 11.1. Recebimento das Propostas Importação ou inclusão manual das propostas comerciais dos licitantes credenciados. Nesta fase também pode-se imprimir o Valor de Referência bem como as propostas já cadastradas.	11. Recebimento das Propostas 11.1. Recebimento das Propostas Nos pregões de pequeno e médio porte as importações funcionam perfeitamente, entretanto, quando tratam-se de pregões com um quantitativo de itens muito elevado (acima de 50 itens em média), o sistema comporta-se de forma extremamente lenta. Tal situação já foi relatada no Termo de Registro de Ocorrência nº 002/2015 e MEMO/SEMASI/CL Nº 030/2015, (cópias em anexo). O sistema também não reconhece uma importação equivocada, como por exemplo a importação em duplicidade, nesse caso só se é possível reparar o erro com a presença do técnico da Ábaco.
12. Lances 12.1. Fase de Lances Realização da fase competitiva de lances entre os licitantes classificados. O sistema classifica automaticamente os licitantes, apresentando todas as informações necessárias para comprovação da mesma. Todas as ações realizadas nessa fase são reversíveis.	12. Lances 12.1. Fase de Lances Não há inconsistência

↳ atraso na licitação. Já teve casos de adiar a sessão do pregão

13. Habilitação 13.1. Fase de Habilitação Confirmação de Habilitação ou não de uma licitante. Em caso de Inabilitação da licitante inicialmente vencedora, a sistema busca a licitante imediatamente classificada para sua habilitação. Não havendo licitantes remanescentes o item fica como fracassado.	13. Habilitação 13.1. Fase de Habilitação Em caso de recurso em que seja necessário rever algum ato anteriormente executado, como por exemplo a habilitação de uma empresa inabilitada, o sistema encontra problemas para fazer essa reversão. Necessitando também da presença do técnico da Ábaco.
14. Interposição de Recurso 14.1. Manifestar Interposição de Recurso Essa fase nunca foi utilizada.	14. Interposição de Recurso 14.1. Manifestar Interposição de Recurso Devido a inutilização da fase não há de se falar em inconsistência.
15. Recomposição de Preços 15.1. Fase de Recomposição de Preços Confirmação dos preços anteriormente vencidos, possibilidade de Negociação com a empresa habilitada e inserção das marcas item a item, vez que o sistema ainda não realiza a importação das marcas.	15. Recomposição de Preços 15.1. Fase de Recomposição de Preços O sistema ainda não realiza a importação das marcas.
16. Homologação/Pedido de Empenho 16.1. Homologação Fase final, onde se informa o período de vigência da aquisição ou contrato, prazo recursal e elaboração do Termo de Homologação. Após assinatura do Termo de Homologação é confirmada a Homologação no sistema para liberar os pedidos de empenho. 16.2. Pedido de Empenho Realizado pela Subsecretaria de Suprimentos	16. Homologação/Pedido de Empenho 16.1. Homologação Informação do prazo recursal não tem utilidade, vez que a fase para interposição de recurso nunca fui utilizada. Termo de Homologação com várias informações incompletas, necessitando que seja editado ou que seja confeccionado manualmente. Vale ressaltar que o documento possui informações importantes. 16.2. Pedido de Empenho Ver Subsecretaria de Suprimentos
17. Ata da Sessão 17.1. Ata Acessível em qualquer etapa após o cadastramento das "Informações do Edital – Etapa 8", podendo gerar quantas	17. Ata da Sessão 17.1. Ata Modelo padrão implantado pela empresa Ábaco. Não há a possibilidade de alteração, restando total dependência à empresa para

atas necessárias e posterior acesso às mesmas.	quaisquer modificações necessárias no referido documento.

Item: Controle de movimentação de frota de veículos

Data implantação:		**Rotina utilizada?**		**Existe controle paralelo?**		**Nível de risco:**	
Funcionalidades:				**Inconsistências identificadas:**			

Item: Adequação à exigência legal de [illegible] (Instrução Normativa [illegible])

Data implantação:		**Rotina utilizada?**		**Existe controle paralelo?**		**Nível de risco:**	
Funcionalidades:				**Inconsistências identificadas:**			

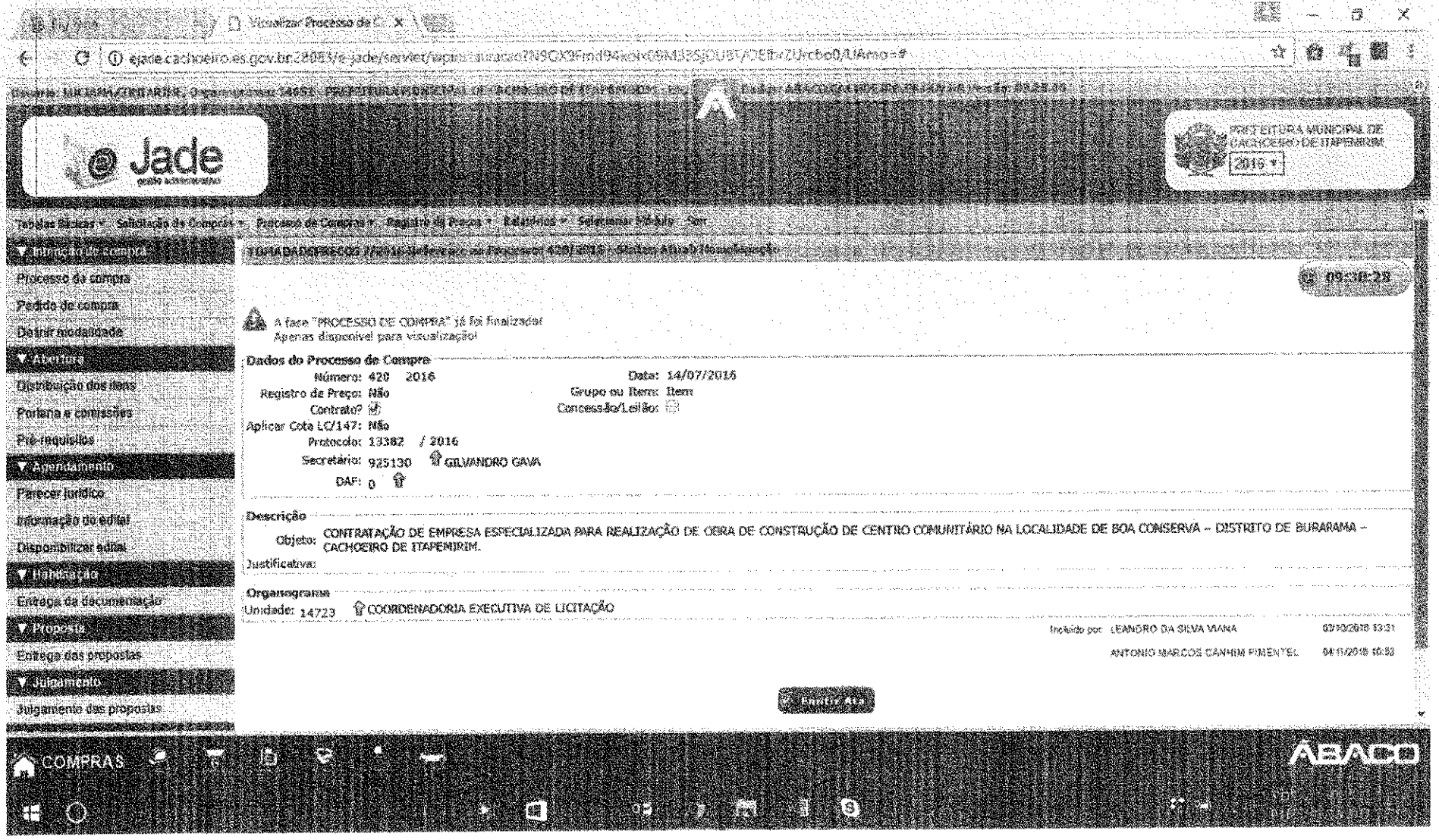
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de fevereiro de 2017

Servidores participantes:

Nome	**Assinatura**
Luciana Silva Contarine (Fiscal do Contrato nº 280/2014)	

Item: Elaboração e acompanhamento das licitações e contratos conforme lei 8.666/93.

1. **Processo de Compras**



2. Pedido De Compra

Visualizar Processo de C

ejade.cachoeiro.es.gov.br:28083/e-jade/servlet/wpinstaurarao/N9OX9fmdb4kpix09M33SjDURTOEfbr2Urcpo0/UArio=#

Usuário: LUCIANA.CONTARINE, Organograma: 14651 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, Banco: ABACO.CACHOEIRO.ES.GOV.BR Versão: 0.1.28.86

e Jade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

2016

19:31:16

Pedido de compra

Defer modalidade

Abertura

Distribuição dos itens

Portaria e comissões

Pré-requisitos

Acompanhamento

Parecer jurídico

Informação do edital

Disponibilizar edital

Habilitação

Entrega da documentação

Proposta

Entrega das propostas

Julgamento

Julgamento das propostas

Homologação

Homologação - VOCÊ ESTÁ AQUI

A fase "PEDIDO DE COMPRA" já foi finalizada!
Apenas disponível para visualização!

Pedidos de Compra

	Nº Pedido de Compra	Objeto	Grupo
1	1049	CENTRO COMUNITÁRIO LOCALIDADE DE BOA CONSERVA	

Itens dos Pedidos de Compra

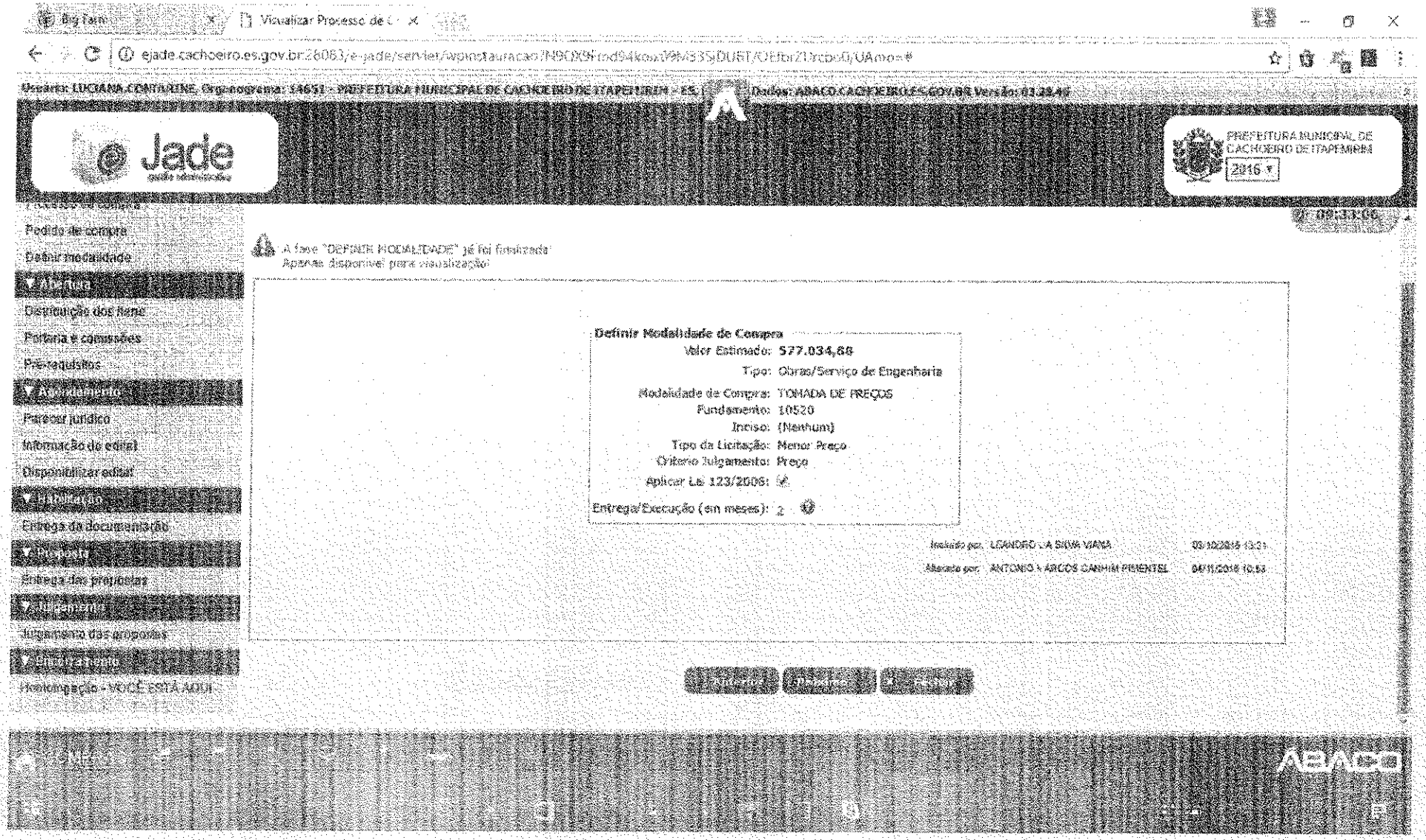
	Código Material		Und	Qtd Amostra	Valor	Total
1	12418	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	SERV	1,0000	577.034,8800	577.034,8800

Total Geral: 577.034,8800

Adicionar | Editar | Excluir

ABACO

3. Definir Modalidade



4. Distribuição dos Itens

Big Form | Visualizar Processo de C...

ajade.cachoeiro.es.gov.br:28023/e-jade/servlet/wpinstauracao/N9QX9fmd94kuoO9M4335jDUBT/OEfbrZUnbr0/UAmo=>

Usuário: LUCIANA CONTAI, INC, Organograma: 14651 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, Dados: ABACO.CACHOEIRO.ES.GOV.BR Versão: 03.28.46

Jade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2016

09:36:01

- Pedido de compra
- Definir modalidade
- **Abertura**
  - Distribuição dos itens
  - Portaria e comissões
  - Pré-requisitos
- **Andamento**
  - Parecer jurídico
  - Informação do edital
  - Disponibilizar edital
- **Habilitação**
  - Entrega de documentação
- **Proposta**
  - Entrega das propostas
- **Julgamento**
  - Julgamento das propostas
- **Finalização**
  - Homologação - VOCÊ ESTÁ AQUI

A fase "DISTRIBUIÇÃO DOS ITENS" já foi finalizada!
Apenas disponível para visualização!

Distribuição dos Itens
Divisão dos Itens: **Item** Critério de Avaliação: **Unitário**

Distribuição dos Itens Por Itens

	Código Material		Unid	Qtd Amostra	Valor	Total
1	12418	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	SERV	1,0000	577.034,0000	577.034,0000

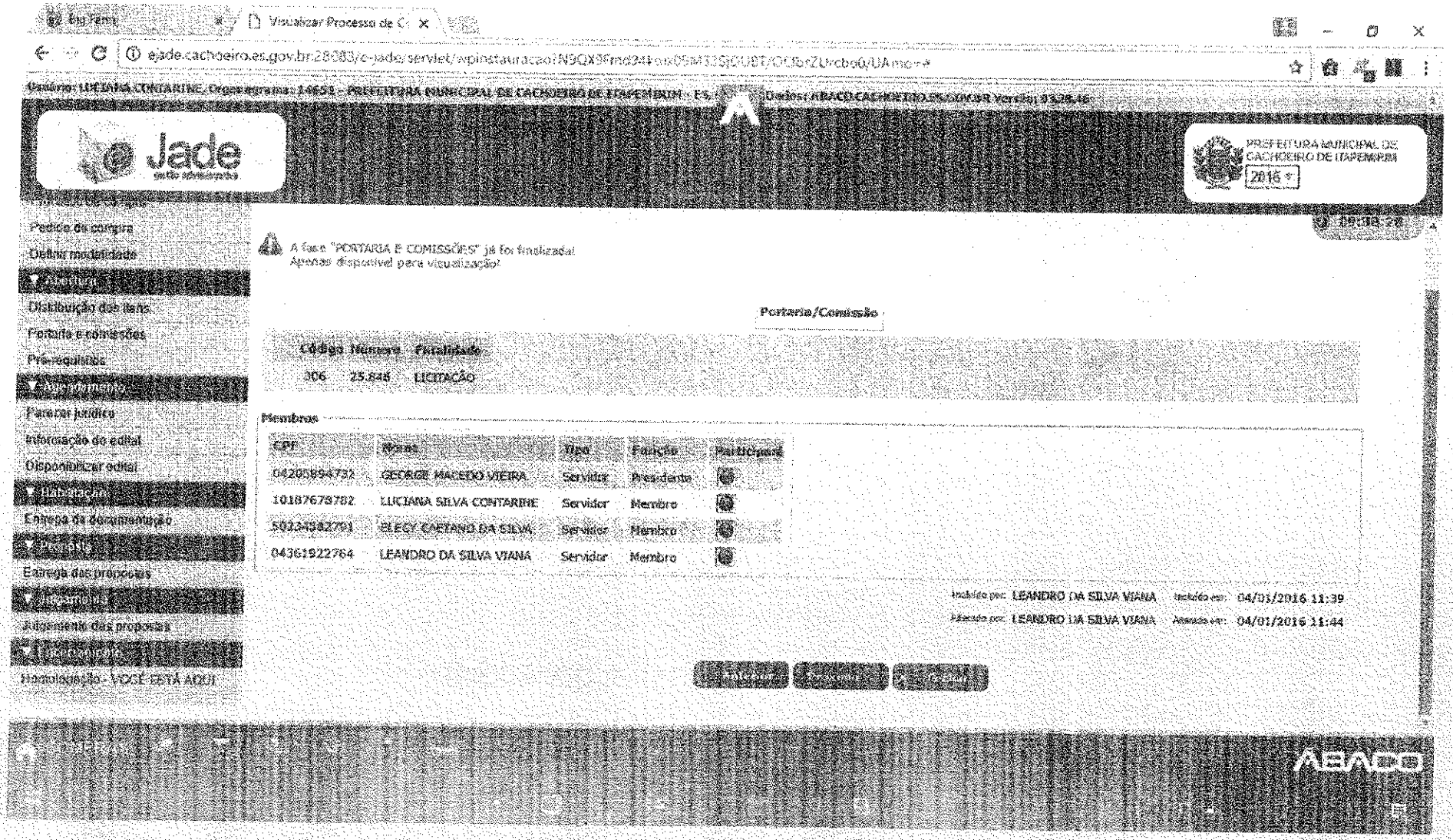
Total 577.034,0000

Voltar

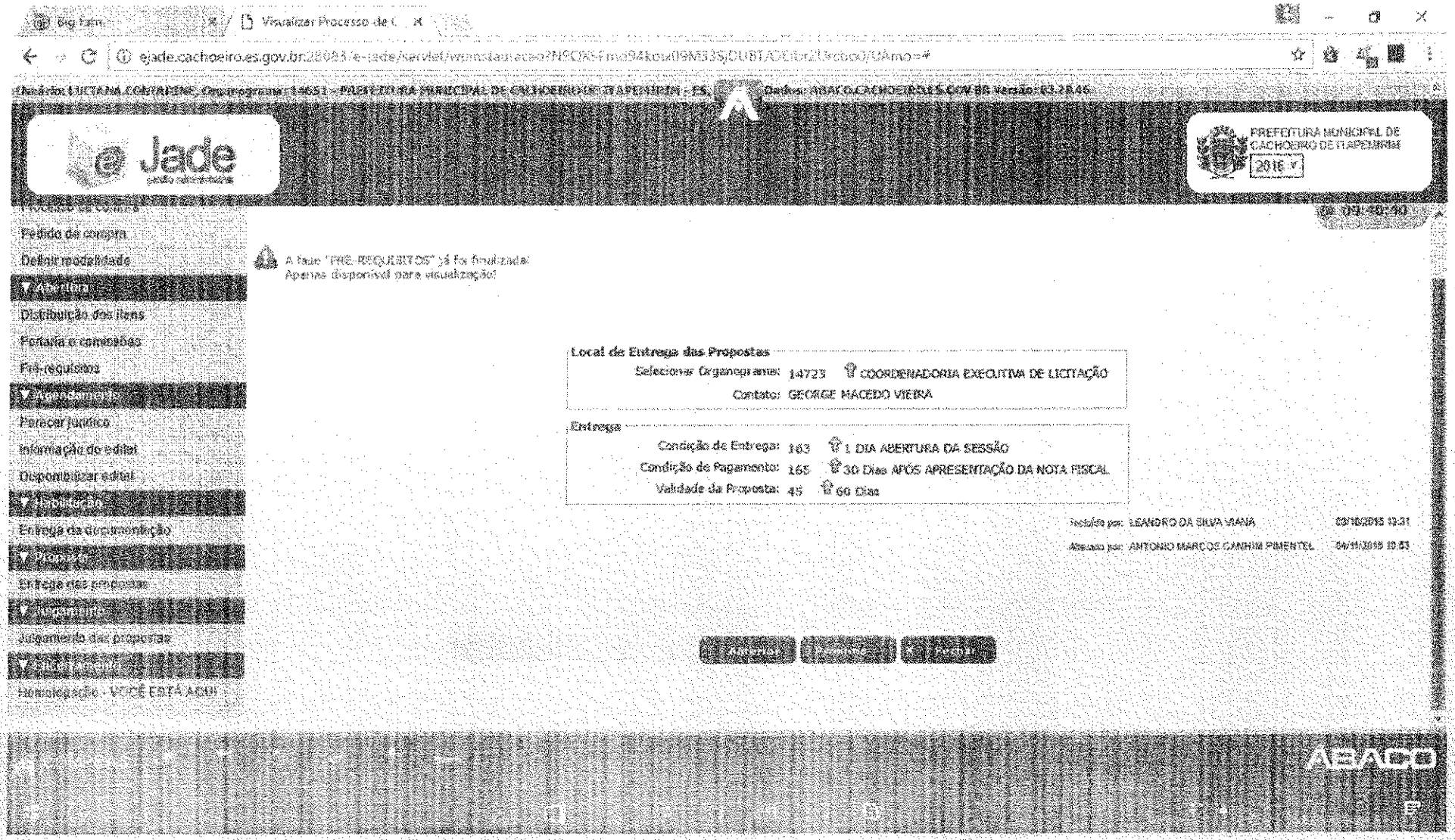
Incluir | Alterar | Excluir

ABACO

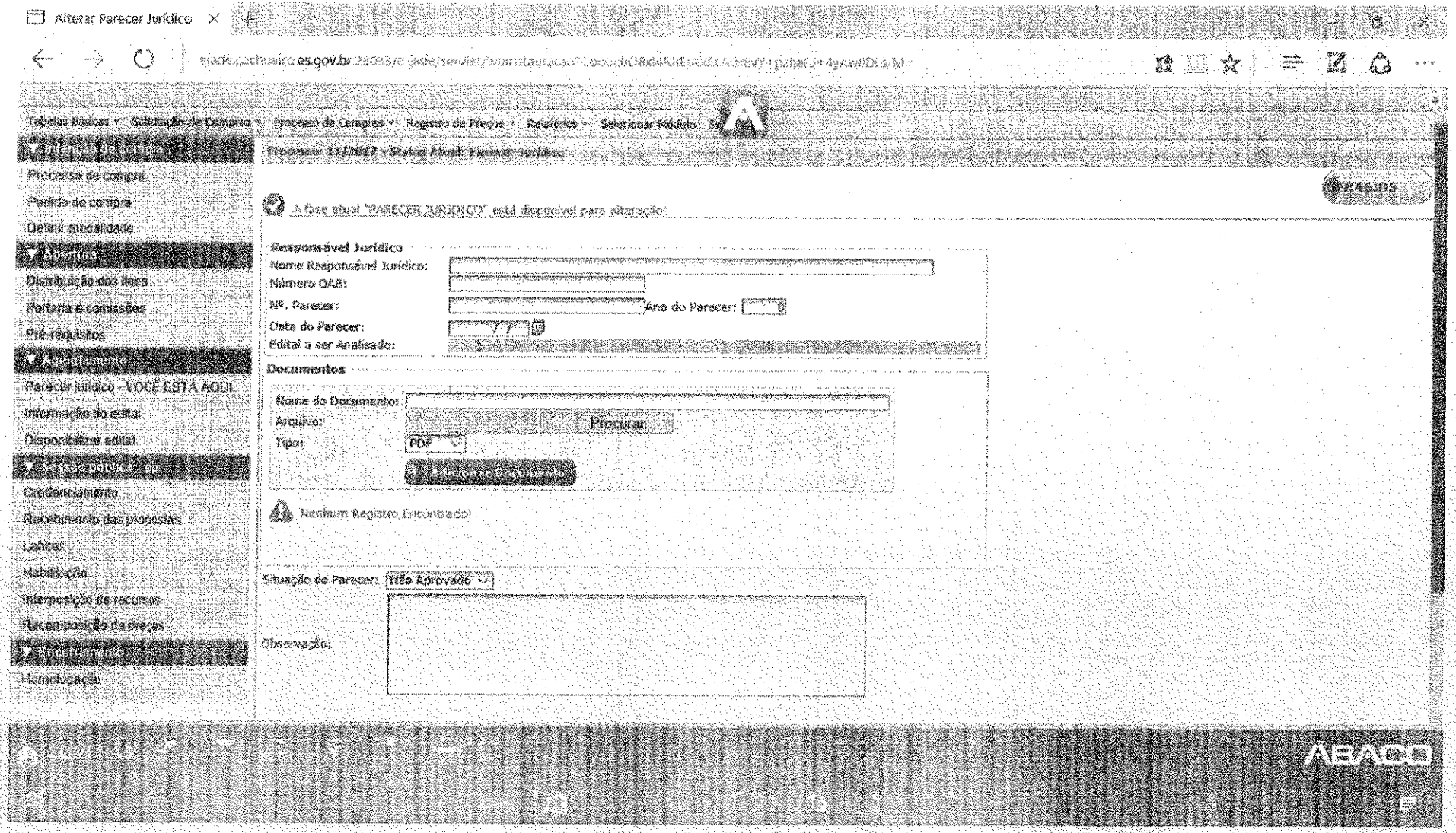
5. Portaria e Comissões



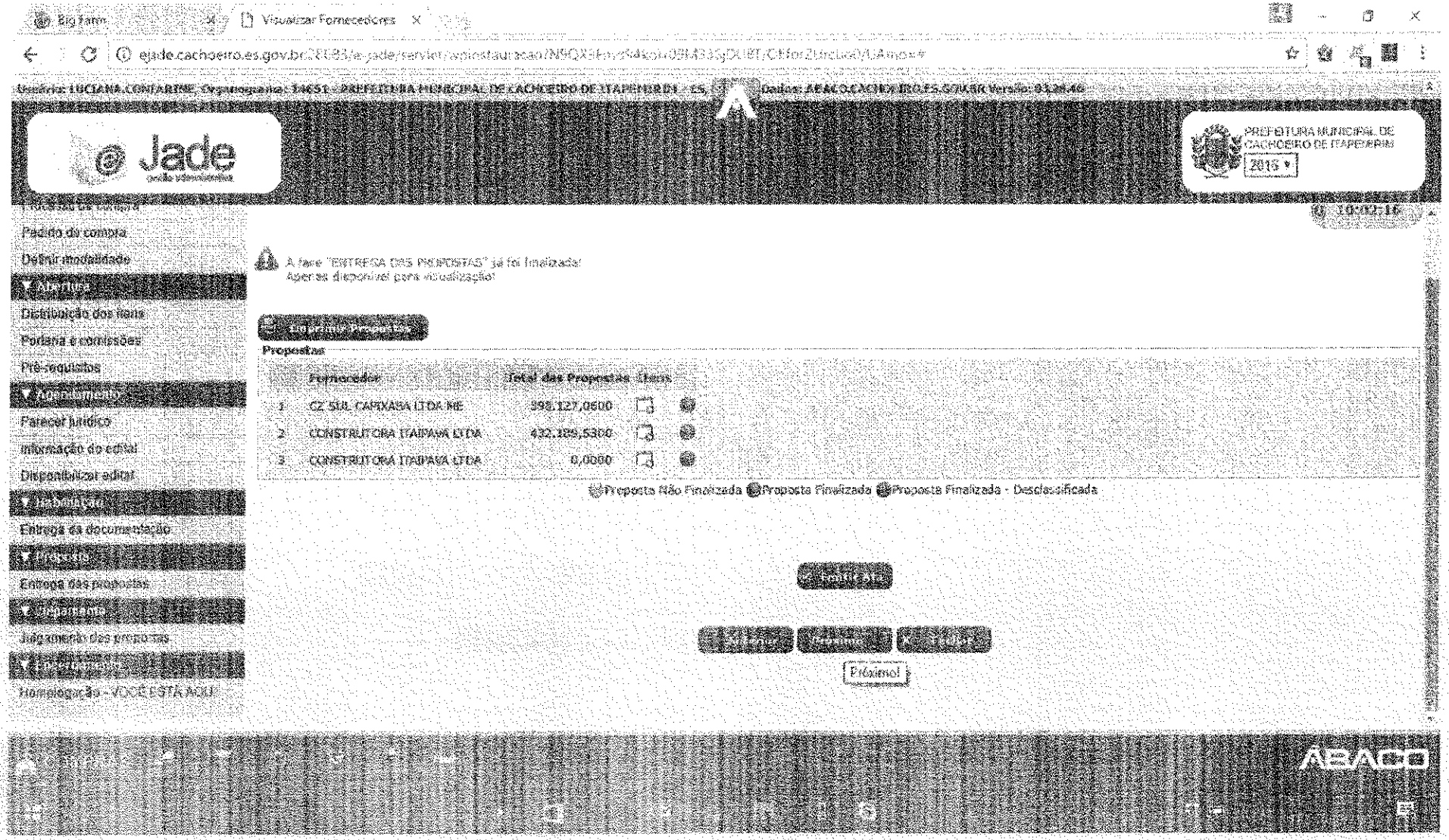
6. Pré-Requisitos



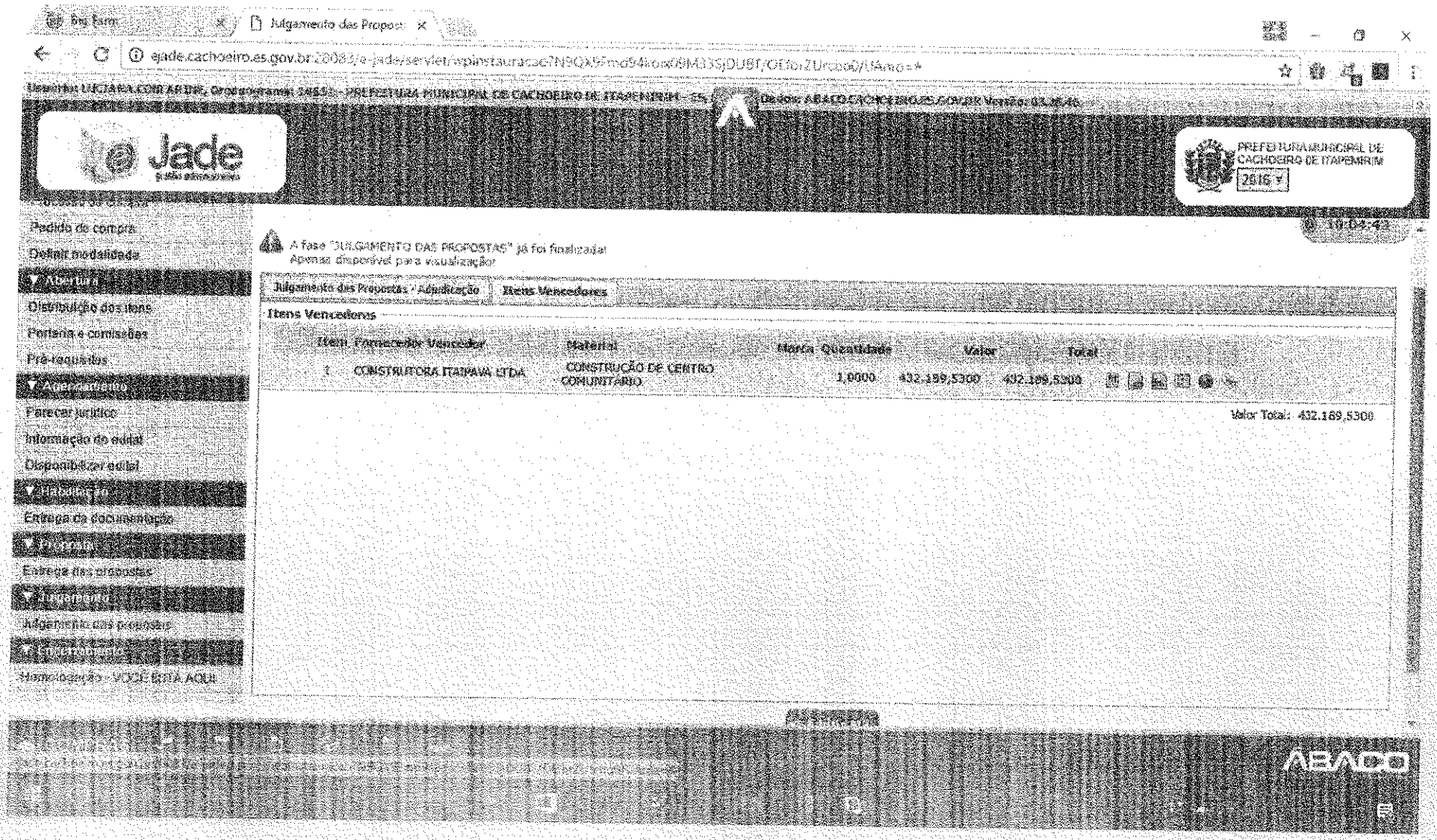
7. Parecer Jurídico



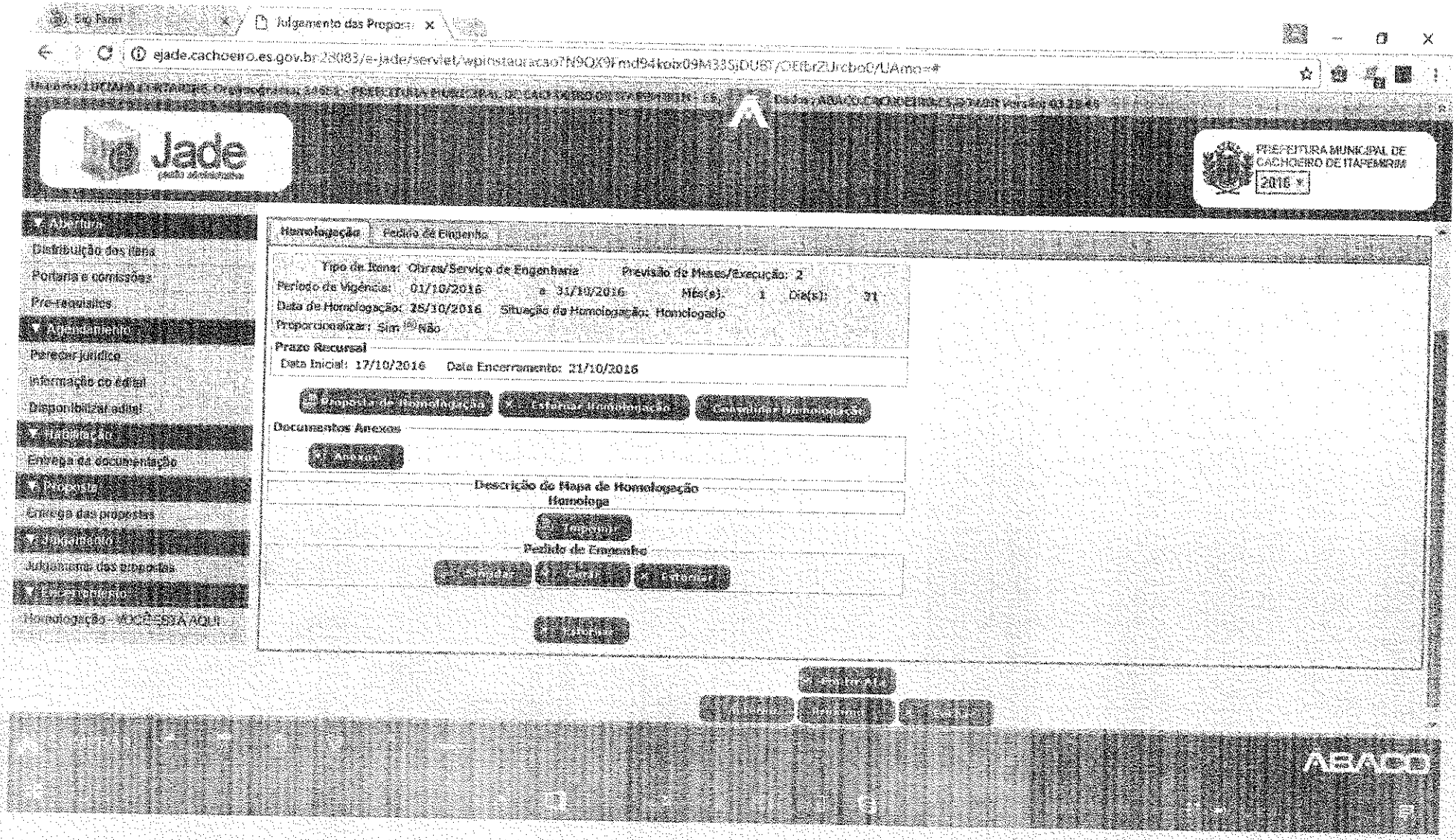
11. Proposta


Big Farm
Visualizar Fornecedores
Usuário: LUCIANA.CONTARINE, Organograma: 14651 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, Dados: ABACO.CACHOEIRO.ES.GOVBR Versão: 03.20.40
Jade
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
2016
Pedido de compra
Definir modalidade
Abertura
Distribuição dos itens
Portaria e comissões
Pré-requisitos
Parecer jurídico
Informação do edital
Disponibilizar edital
Entrega da documentação
Entrega das propostas
Julgamento das propostas
Homologação - VOCÊ ESTÁ AQUI
A fase "ENTREGA DAS PROPOSTAS" já foi finalizada!
Apenas disponível para visualização!
Imprimir Propostas
Propostas
Fornecedor
Total das Propostas
Itens
1 CZ SUL CARIXABA LTDA ME 398.127,0600
2 CONSTRUTORA ITAIPAVA LTDA 432.129,5300
3 CONSTRUTORA ITAIPAVA LTDA 0,0000
Proposta Não Finalizada
Proposta Finalizada
Proposta Finalizada - Desclassificada
Próximo!
ABACO

12. Julgamento



13. Homologação



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Item: Elaboração e acompanhamento do pregão presencial conforme lei 10.520/02, decreto 5.450/05.

1. Processo de Compras

Jade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

2016

Tabelas Básicas • Solicitação de Compras • Processo de Compras • Registro de Preço • Relatórios • Selecionar Módulo Sair

Processo de Compra

Pedido de compra

Dotação orçamentária

Distribuição dos Itens

Portaria e contratos

Pré-requisitos

Parecer jurídico

Informação do edital

Disponibilizar edital

Credenciamento

Recebimento das propostas

Lances

Habilitação

Interposição de recurso

Recomposição de preços

Homologação - VOCÊ ESTÁ AQUI

PREGÃO 8/2016 Referente ao Processo 8/2016 - Status Atual: Homologado

19:19:05

A fase "PROCESSO DE COMPRA" já foi finalizada.
Apenas disponível para visualização

Dados do Processo de Compra

Número: 8 / 2016 — Data: 27/01/2016

Registro de Preço: Não — Grupo ou Item

Contrato? — Concessão/Leilão:

Aplicar Cota LC147: Sim

Protocolo: 1080 / 2016

Secretário: 926306 ANDREA LUISON RIGON

DAF: 942336 SUELLEN MARINATO

Descrição

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE).

Justificativa:

Organograma

Unidade: 14722 COORDENADORIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

Incluído por: LEANDRO DA SILVA VIANA 27/01/2016 12:47

ROBERTO DE SOUZA MARIN 27/01/2016 10:58

ABAO-8

2. Pedido de Compra

Visualizar Processo de C

Jade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

2016

Processo de compra

Pedido de compra

Definir modalidade

Distribuição dos itens

Portaria e comissões

Pré-requisitos

Parecer jurídico

Informação do edital

Disponibilizar edital

Credenciamento

Recebimento das propostas

Lances

Habilitação

Interposição de recursos

A fase "PEDIDO DE COMPRA" já foi finalizada!
Apenas disponível para visualização

Pedidos de Compra

	Nº Pedido de Compra	Objeto	Grupo
1	19	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA ATENDER OS ALUNOS DAS EMEEF - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	1

Itens dos Pedidos de Compra - COTA PRINCIPAL

	Código	Material	Unid	Qte	Amostra	Valor	Total
1	11708	CARNE BOVINA - MÚSCULO SEM OSSO	KG	22.500,0000		14,9300	336.075,0000
2	11712	CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA	KG	60.000,0000		7,1300	427.800,0000
3	11718	CARNE SUÍNA - PERNIL SEM OSSO	KG	30.000,0000		12,8300	384.900,0000

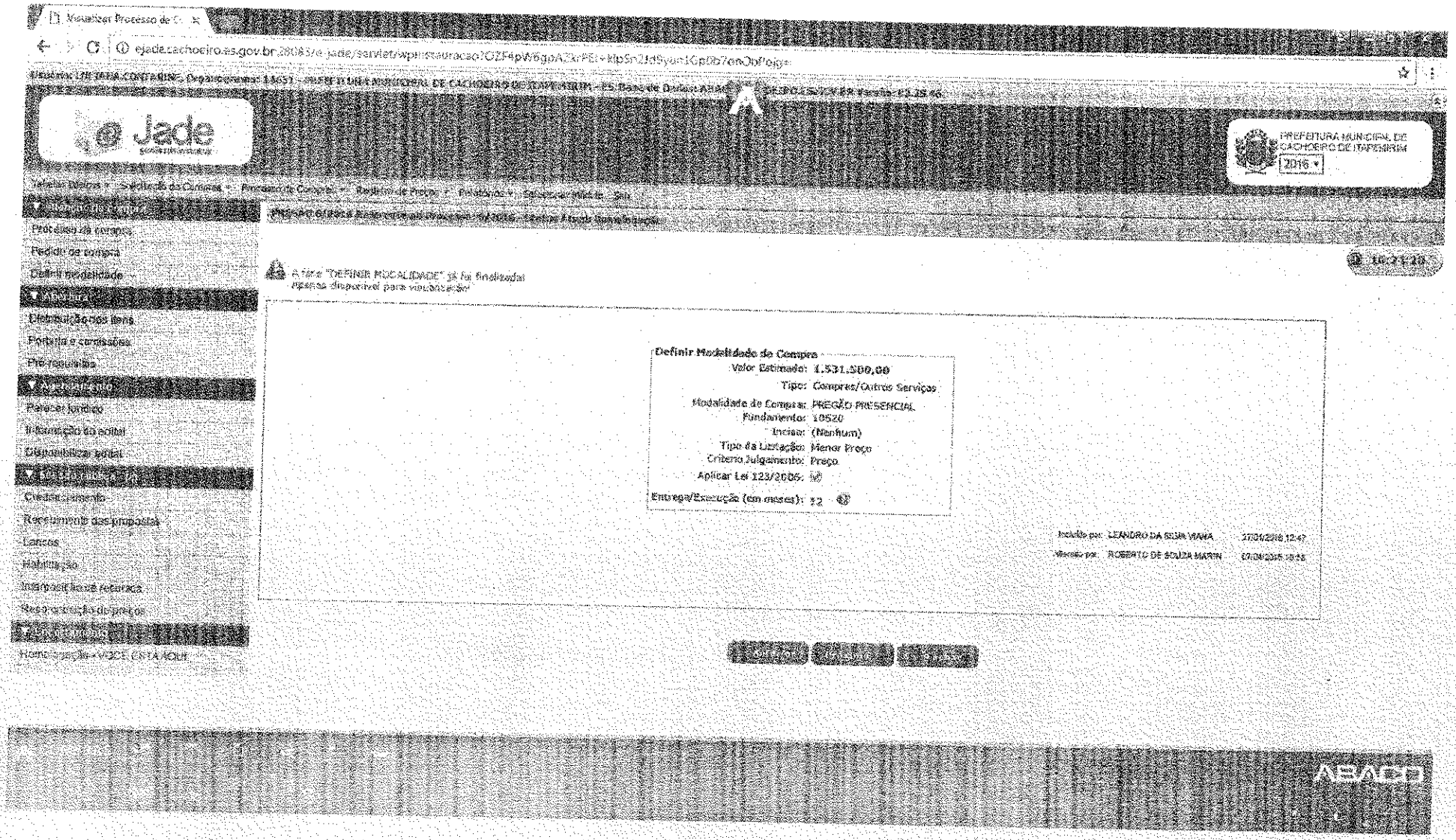
Total Cota Principal: 1.148.875,0000

Itens dos Pedidos de Compra - COTA EXCLUSIVA

	Código	Material	Unid	Qte	Amostra	Valor	Total
1.1	11708	CARNE BOVINA - MÚSCULO SEM OSSO	KG	7.500,0000		14,9300	111.975,0000
2.1	11712	CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA	KG	20.000,0000		7,1300	142.600,0000
3.1	11718	CARNE SUÍNA - PERNIL SEM OSSO	KG	10.000,0000		12,8300	128.300,0000

ASADO

3. Definir Modalidade



4. Distribuição dos Itens

Visualizar Processo de C...

ejade.cachoeiro.es.gov.br:8083/e-jade/servlet/wpinstaurarcac?OZf4pWfgpAZkrPEt+klp5nJdPyunIGpOhTdnObFujg=

Usuário: LUCIANA CONTARINE, Órgão/programa: 14051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, Base de Dados: ABACO, OFERO.ES.SOF.38 Versão: 01.28.46

Jade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2016

Tabelas Básicas » Solicitação de Compras » Processo de Compras » Cadastro de Preços » Relatórios » Selecionar Módulo Sair

PREGÃO 67/2016 Referente ao Processo 67/2016 - Sistema Registro de Preço

Compras

Processo de compra

Pedido de compra

Definir modalidade

Acertos

Distribuição dos itens

Portaria e comissões

Pré-requisitos

Acompanhamento

Parecer jurídico

Informação ao edital

Disponibilizar edital

Credenciamento

Recebimento das propostas

Lances

Homologação

Interposição de recursos

Recomposição de preços

Homologação - VOCÊ ESTÁ AQUI

16:25:25

A fase "DISTRIBUIÇÃO DOS ITENS" já foi finalizada!
Apenas disponível para visualização!

Distribuição dos Itens
Divisão dos Itens: Item Critério de Avaliação: Unitário O valor referência será o Valor Unitário

Distribuição dos Itens Por Itens - COTA PRINCIPAL

	Código	Material	Und	Qtd	Amostra	Valor	Total
1	11708	CARNE BOVINA - MUSCULO SEM OSSO	KG	22.500,0000	✓	14,9300	335.925,0000
2	11712	CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA	KG	60.000,0000	✓	7,1300	427.800,0000
3	11710	CARNE SUÍNA - PERNIL SEM OSSO	KG	30.000,0000	✓	12,8300	384.900,0000

Distribuição dos Itens por Itens - COTA EXCLUSIVA

	Código	Material	Und	Qtd.	Amostra	Valor	Total
1.1	11708	CARNE BOVINA - MUSCULO SEM OSSO	KG	7.500,0000	✓	14,9300	111.975,0000
2.1	11712	CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA	KG	20.000,0000	✓	7,1300	142.600,0000
3.1	11710	CARNE SUÍNA - PERNIL SEM OSSO	KG	10.000,0000	✓	12,8300	128.300,0000

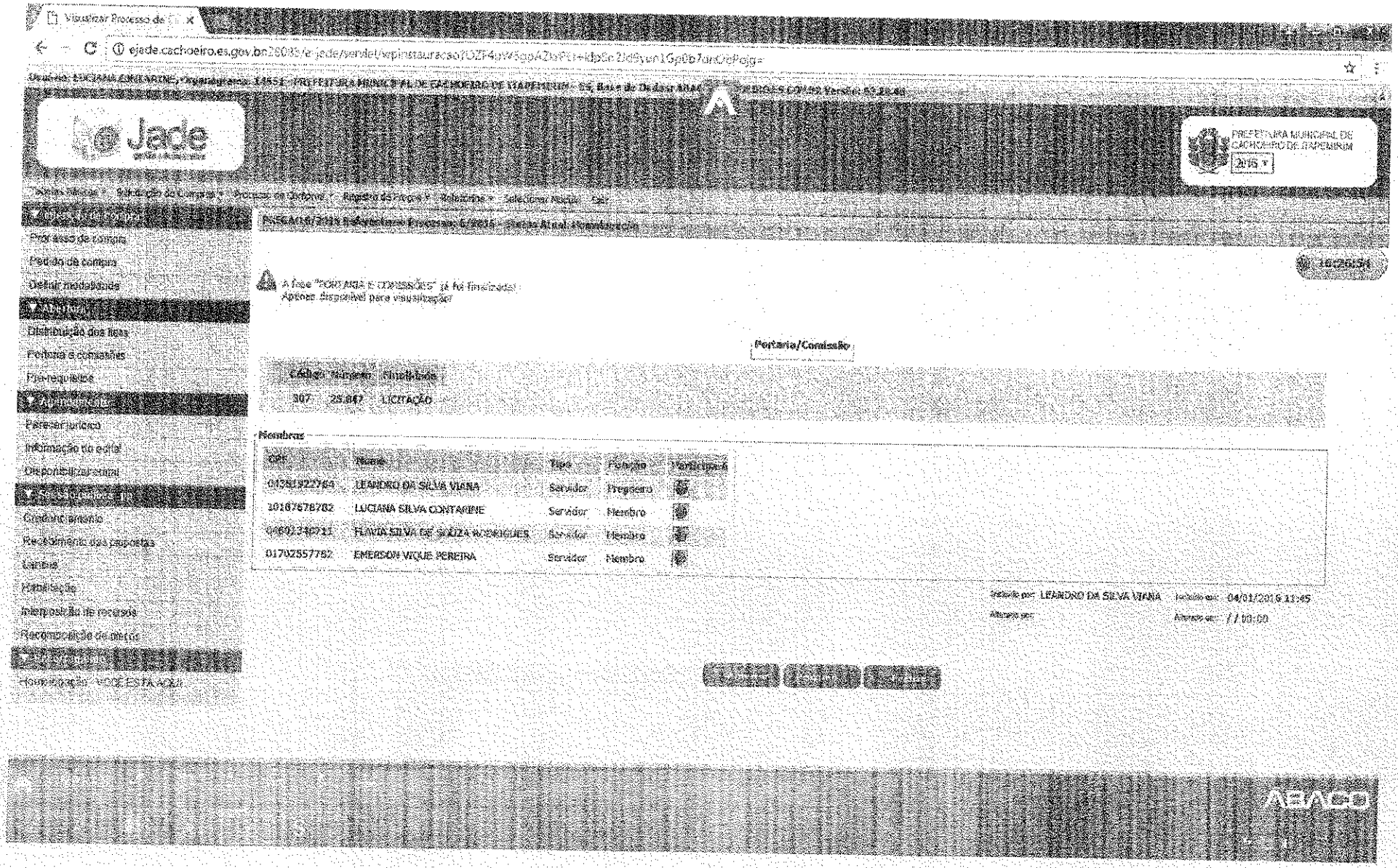
Total 1.331.500,0000

Fechar

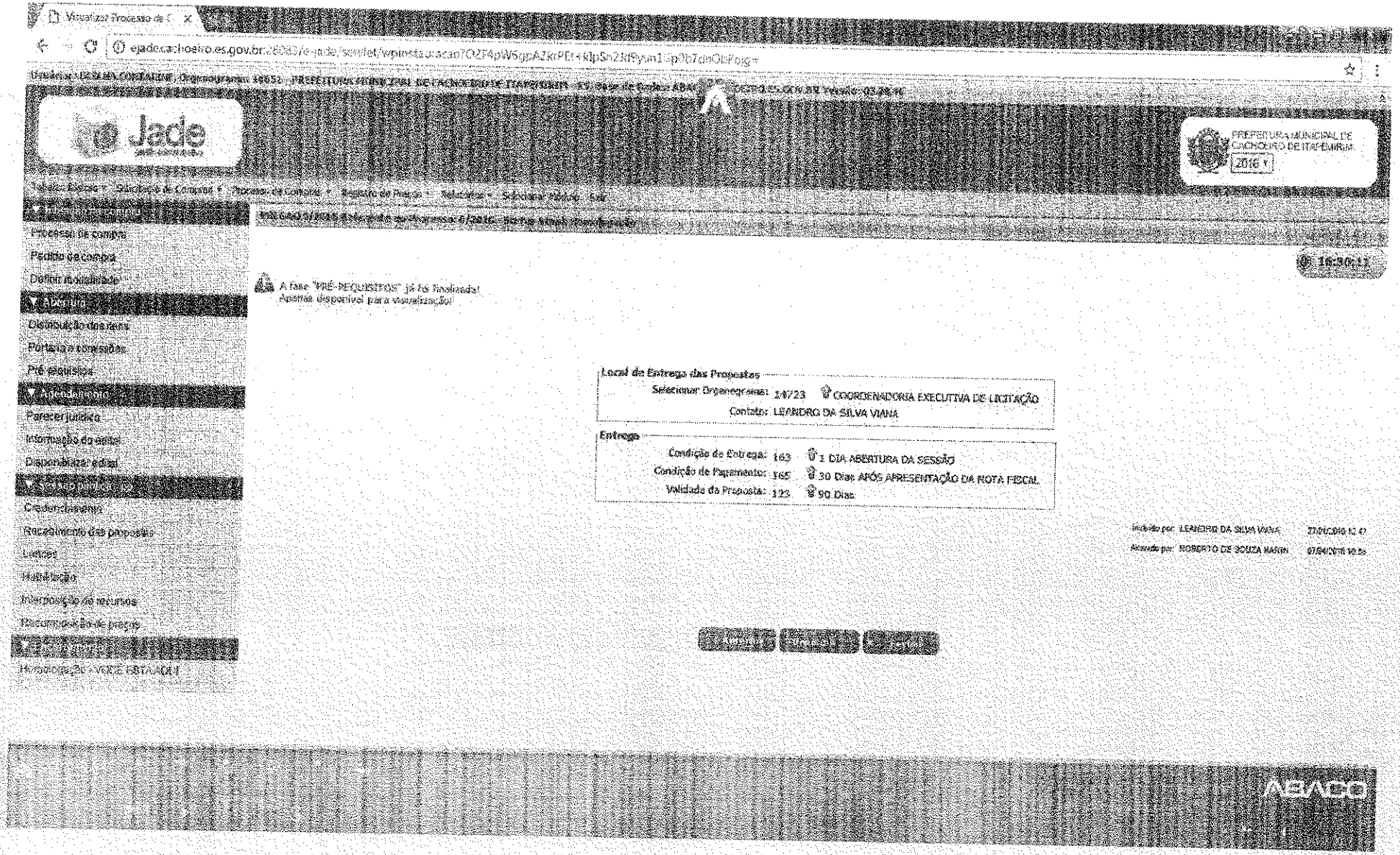
Imprimir Anterior Próximo

ABACO

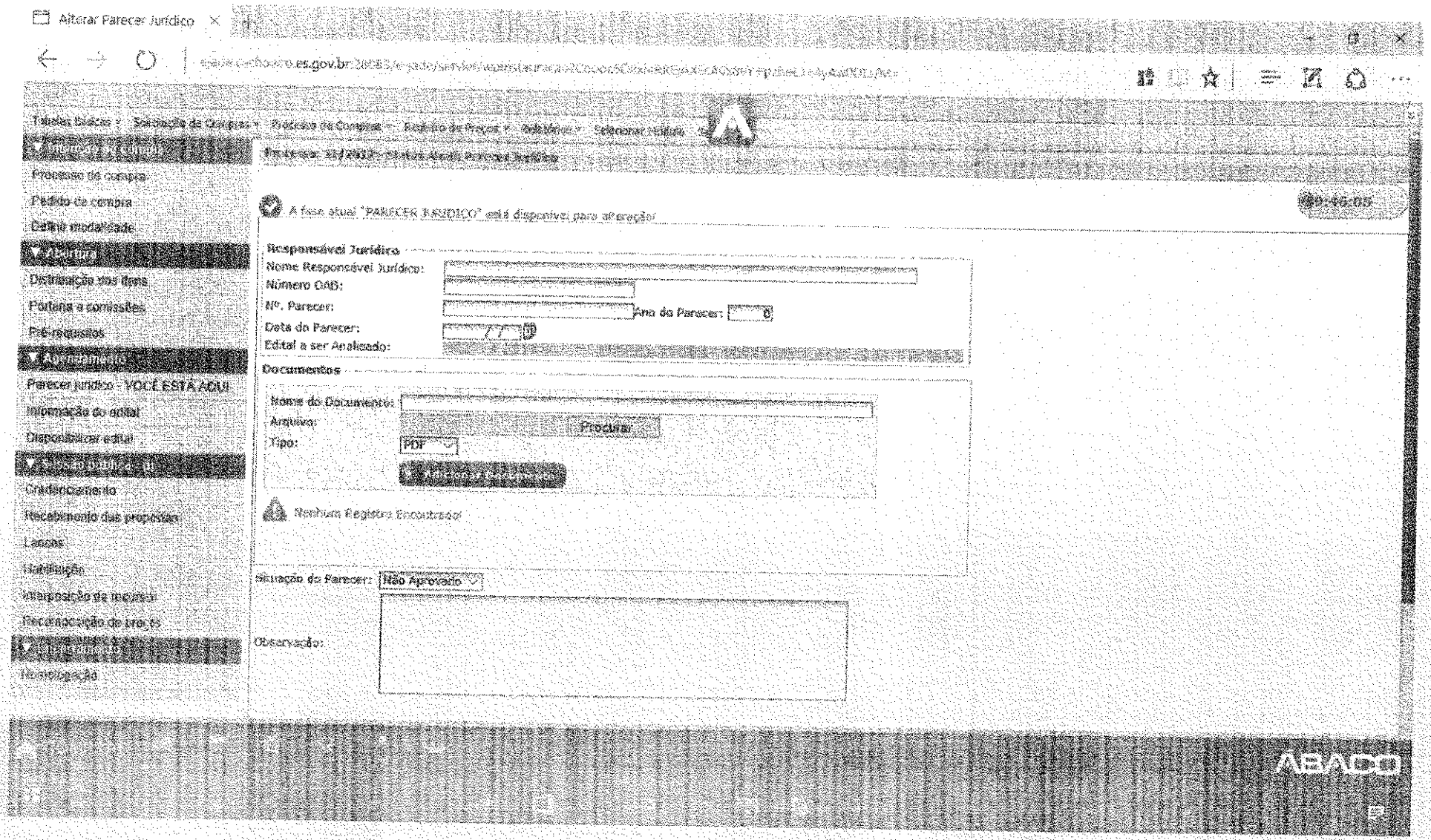
5. Portaria e Comissões



6. Pré-Requisitos



7. Parecer Jurídico



8. Informações do Edital

Visualizar Informações

Jade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

2016

Processo de compra

Pedido de compra

Definir modalidade

Distribuição dos itens

Portaria e comissões

Pré-requisitos

Parecer jurídico

Informação de edital

Disponibilizar edital

Credenciamento

Recebimento das propostas

Lances

Habilitação

Interposições de recursos

Reconsideração de preços

Homologação - VOCÊ ESTÁ AQUI

A fase "INFORMAÇÃO DO EDITAL" já foi finalizada.
Apenas disponível para visualização!

Informações do Edital

Número do Edital: 1 - 6 / 2016

Situação Atual do Edital: Homologado Data da Situação: 19/02/2016

Início da Sessão Pública: 04/03/2016 09:00

Data Início do Recebimento das propostas: 04/03/2016 08:50

Data Fim do Recebimento das propostas: 04/03/2016 09:00

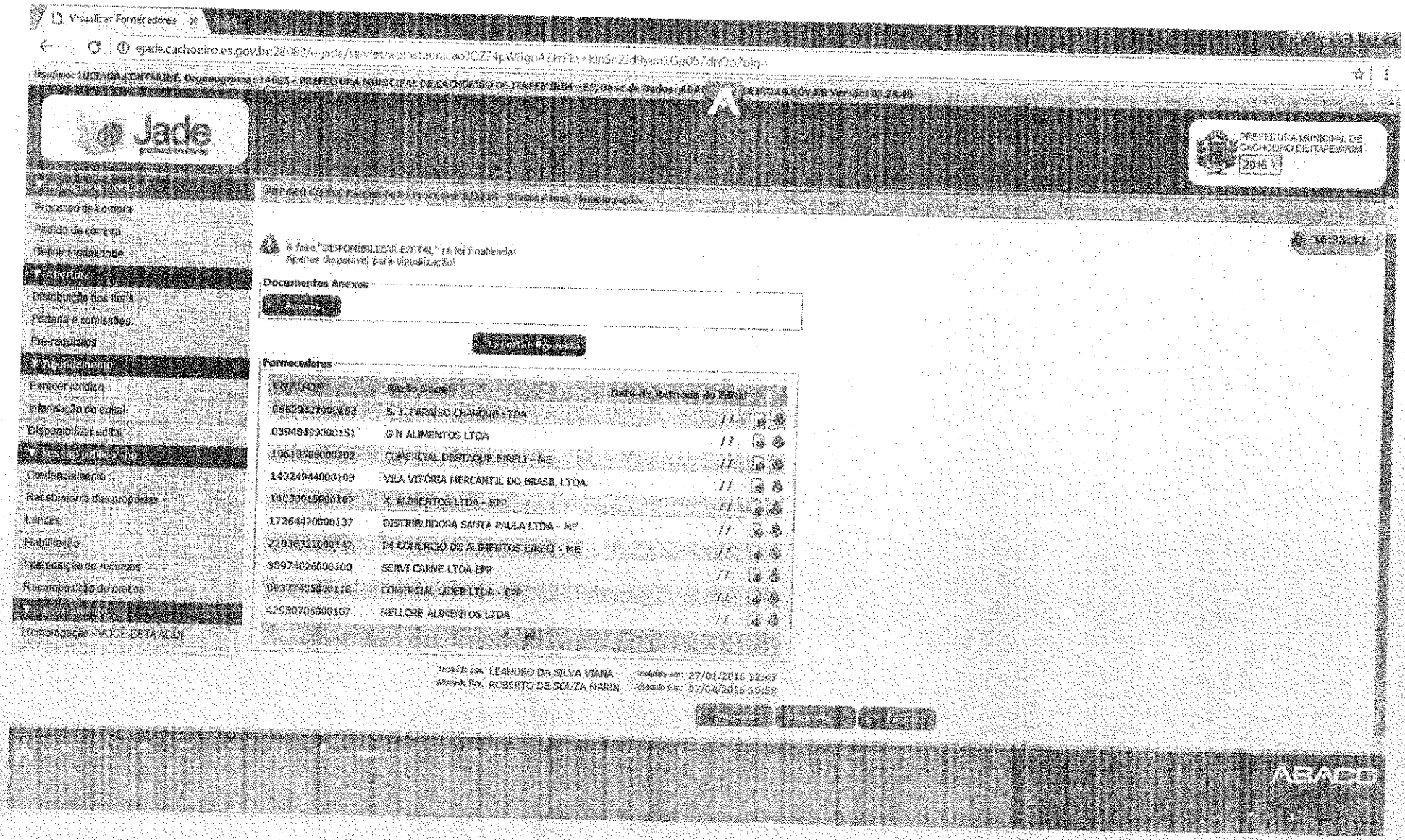
Anexar Editar: 00

Documento Edital:

Incluído por: LEANDRO DA SILVA VIANA Incluído em: 27/01/2016 10:47

Alterado Por: ROBERTO DE SOUZA MARIN Alterado Em: 07/04/2016 10:33

9. Disponibilizar Edital



19. Credenciamento

Pregão Presencial - Cre

Desde modalidade

Distribuição dos itens

Pauta e cotações

Pré-requisitos

Parecer jurídico

Informação do edital

Disponibilizar edital

Credenciamento

Recebimento das propostas

Lances

Habilitação

Interposição de recursos

Reconsideração de preços

Homologação - VOCÊ ESTÁ AQUI

A fase "CREDENCIAMENTO" já foi finalizada.
Apenas disponível para visualização.

Itens por: Item Julgado Por: Menor Preço

Responsáveis Disponíveis

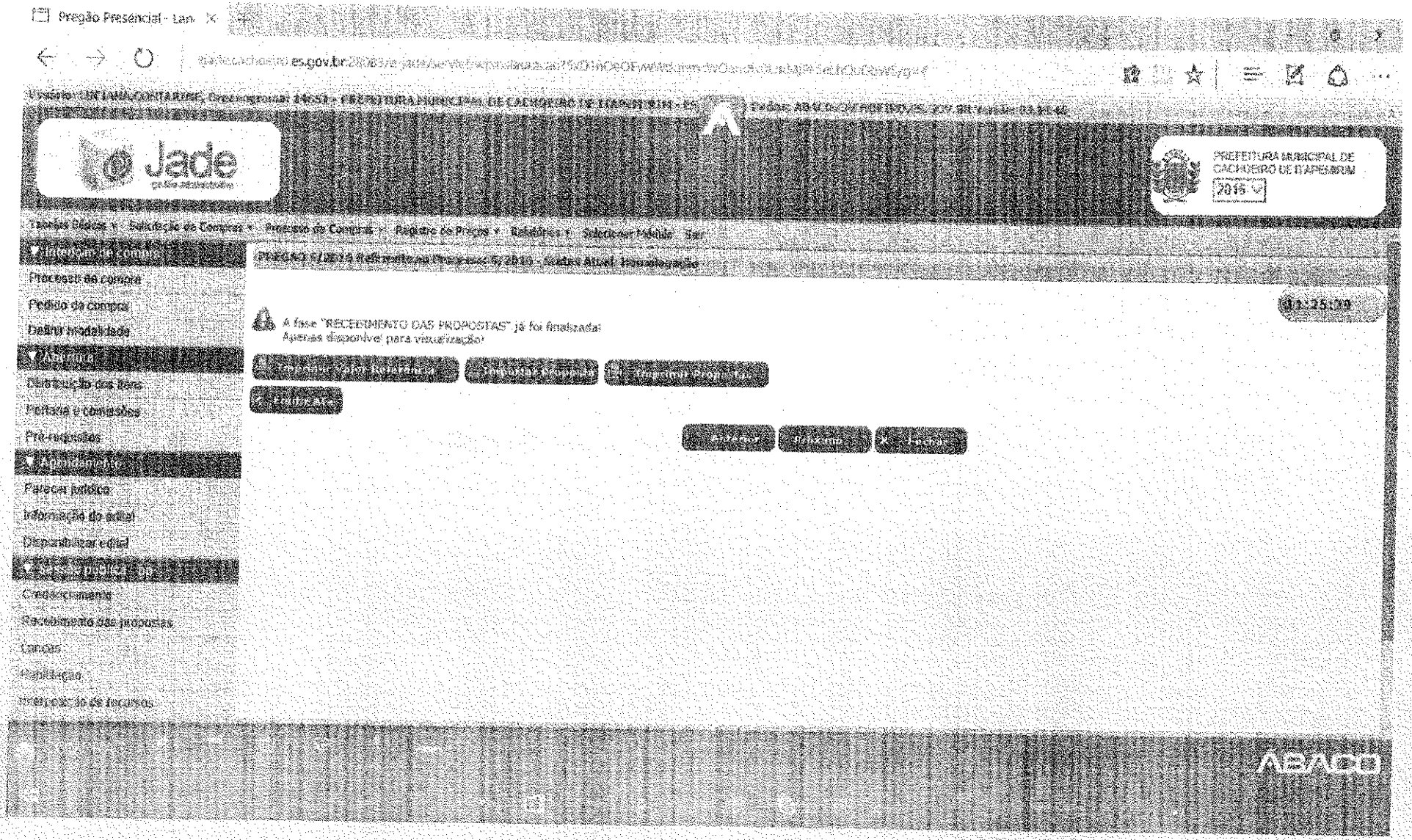
Documento	Fornecedor	Enquadramento	Responsável	Representante Ausente?

Fornecedores Credenciados

Documento	Fornecedor	Responsável	Enquadramento	Representante Ausente?	Status
06929407000183	S. J. PARAÍSO CHARQUE LTDA	ABIMAEL DO NASCIMENTO RIBEIRO	Não Enquadrada como ME ou EPP		Declinado
03948499000151	G N ALIMENTOS LTDA	SAMUEL AQUILES MOREIRA	Não Enquadrada como ME ou EPP		Habilitado
10613568000102	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI - ME	SAMUEL DA SILVA MORAES JUNIOR	Micro Empresa		Desclassificado na proposta
14024944000103	VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA.	SIDNCLEY JOÃO DEGASPERI	Não Enquadrada como ME ou EPP		Desclassificado na proposta
14030015000107	X. ALIMENTOS LTDA - EPP	JEFERSON CHEIM SADER	Empresa de Pequeno Porte		Pendente
17364470000137	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME	MARCELO FIRME LEITE	Micro Empresa		Desclassificado na proposta
22833222000147	JM COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	DAYANI SUSTEL VOLPONI	Micro Empresa		Pendente
30974026000100	SERVI CARNE LTDA EPP	MARGARETH DIAS PIRES	Empresa de Pequeno Porte		Declinado
09377405000118	COMERCIAL LIDER LTDA - EPP	EVILÁSIO CANCEGLIERI	Não Enquadrada como ME ou EPP		Declinado
42980706000107	MELLONE ALIMENTOS LTDA	CRISTIANO COTA	Não Enquadrada como ME ou EPP		Declinado
07995625000180	V. SECCON DE ALMEIDA - ME	VINICIO SECCON DE ALMEIDA	Micro Empresa		Desclassificado na proposta
35818737000151	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA ME	MOISES VICENTE DA MATA	Não Enquadrada como ME ou EPP		Desclassificado na proposta
08299833000144	VITORIA NUTRI COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME	JAYME MARIO PEREIRA DO NASCIMENTO	Micro Empresa		Desclassificado na proposta
06199576000150	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME	JOSE ALEXANDRE CHEIM SADER	Não Enquadrada como ME ou EPP		Desclassificado na proposta

ABAPO

11. Recebimento das Propostas



12. Lances

Pregão Presencial - Fase

Lote/Item: 3 - CARNE NOVENA - MÚSCULO SEM OSSO - PEÇA INTEIRA OU...
Menor Valor Proposto: R$ 12,8500 Lote Exclusivo MP/EPP:
Valor para Classificação: R$ 34,1700

Item Finalizado!
Fase de Lance já não se encontra disponível.

HISTÓRICOS DE LANCES - LICITANTE VENCEDOR:G N ALIMENTOS LTDA

Vencedor Habilitado Classificado Desistente Desclassificado Inabilitado Desclassificado na negociação Representante Ausente

Seq.	Rodada	Licitante	Enquadramento	Valor
38	7	G N ALIMENTOS LTDA	Não Enquadrada como ME ou EPP	11,9200
37	7	MELLORE ALIMENTOS LTDA	Não Enquadrada como ME ou EPP	11,9300
36	6	S. J. PARAÍSO CHARQUE LTDA	Não Enquadrada como ME ou EPP	11,9400
35	6	G N ALIMENTOS LTDA	Não Enquadrada como ME ou EPP	11,9500
34	6	MELLORE ALIMENTOS LTDA	Não Enquadrada como ME ou EPP	11,9600
33	6	COMERCIAL LIDER LTDA - EPP	Não Enquadrada como ME ou EPP	12,0000
32	5	S. J. PARAÍSO CHARQUE LTDA	Não Enquadrada como ME ou EPP	12,3400
31	5	G N ALIMENTOS LTDA	Não Enquadrada como ME ou EPP	12,3500
30	5	MELLORE ALIMENTOS LTDA	Não Enquadrada como ME ou EPP	12,4000
29	5	COMERCIAL LIDER LTDA - EPP	Não Enquadrada como ME ou EPP	12,4600
28	4	S. J. PARAÍSO CHARQUE LTDA	Não Enquadrada como ME ou EPP	12,4700
27	4	G N ALIMENTOS LTDA	Não Enquadrada como ME ou EPP	12,4800
26	4	MELLORE ALIMENTOS LTDA	Não Enquadrada como ME ou EPP	12,5000
25	4	COMERCIAL LIDER LTDA - EPP	Não Enquadrada como ME ou EPP	12,5500
24	3	S. J. PARAÍSO CHARQUE LTDA	Não Enquadrada como ME ou EPP	12,5800
23	3	G N ALIMENTOS LTDA	Não Enquadrada como ME ou EPP	12,5900

13. Habilitação

Intenção de Compra

Jade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Tabelas Básicas | Solicitação de Compras | Processo de Compras | Registro de Preços | Relatórios | Selecionar Módulo | Sair

Pedido de compra

Definir modalidade

Distribuição dos itens

Parecer jurídico

Informação de entrega

Credenciamento

Recebimento das propostas

Lances

Habilitação

Homologação do resultado

A fase "HABILITAÇÃO" já foi finalizada!
Apenas disponível para visualização!

Data Habilitação: 15/02/2017

Itens da Pregão

Seq.	Descrição	Vencedor	Valor Global	Status	Exclusivo
1	CARNE BOVINA - MÚSCULO SEM OSSO	G N ALIMENTOS LTDA	11,92	Recomposto	
1.1	CARNE BOVINA - MÚSCULO SEM OSSO	SERVI CARNE LTDA EPP	13,80	Recomposto	
2	CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME	5,35	Recomposto	
2.1	CARNE DE FRANGO – COXA E SOBRECOXA	X. ALIMENTOS LTDA - EPP	5,65	Recomposto	
3	CARNE SUÍNA - PERNIL SEM OSSO	G N ALIMENTOS LTDA	8,97	Recomposto	

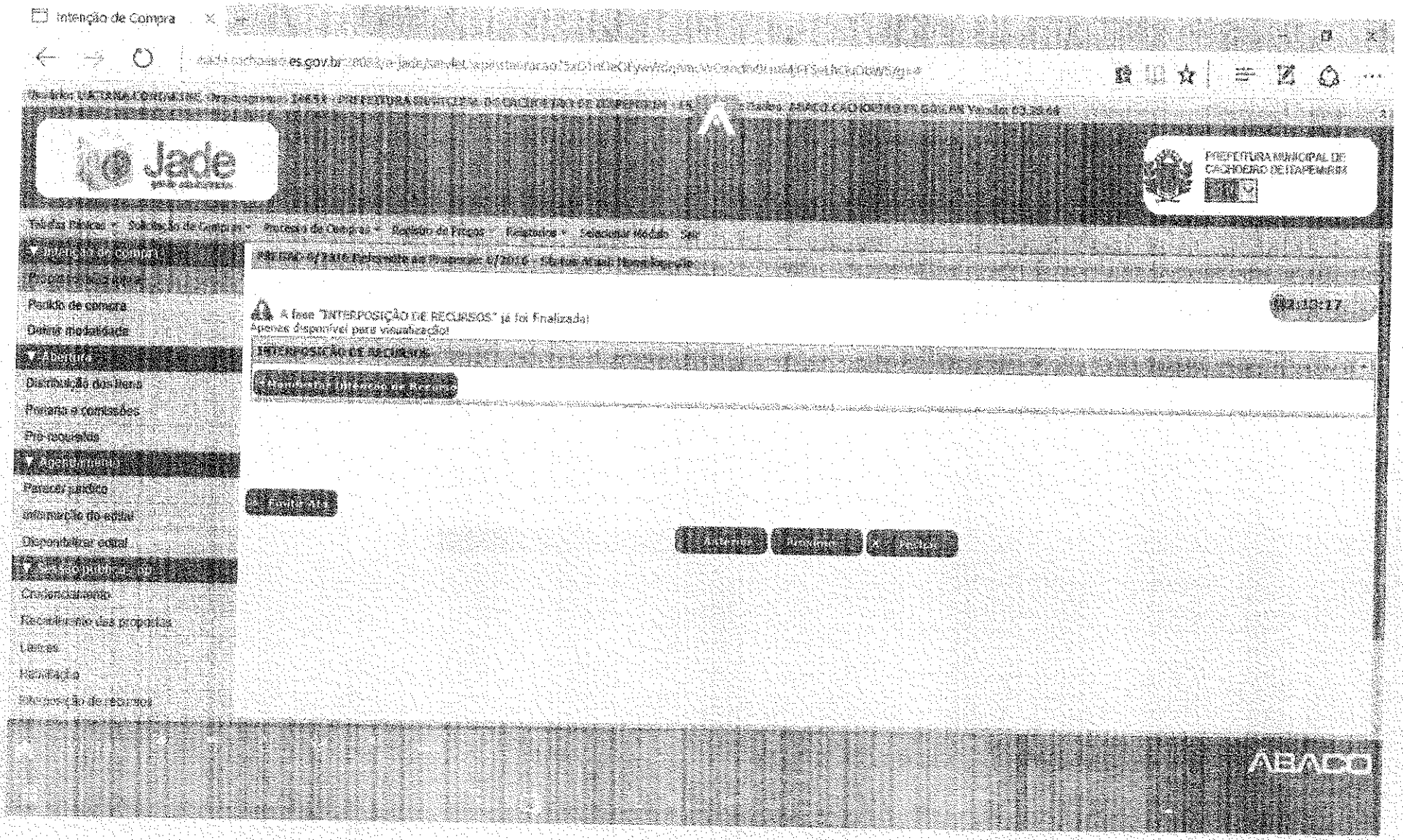
Use os botões para navegação: 001 de 002 Ver Apenas Cota: Todas

Licitante Vencedor

Fornecedor: Classificação: 0

ABACO

14. Interposição de Recursos



15. Recomposição de Preços

Intenção de Compra

Jade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

2016

PREGÃO 6/2016 Referente ao Processo 6/2016 - Menu Geral Recomposição

A fase "RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS" já foi finalizada!
Apenas disponível para visualização!

Data de Recomposição: 15/02/2017

Seq.	Descrição	Fornecedor	Valor Referência	Valor Vencedor
1	CARNE BOVINA - MÚSCULO SEM OSSO	G N ALIMENTOS LTDA	14,9300	14,9200
1.1	CARNE BOVINA - MÚSCULO SEM OSSO	SERVI CARNE LTDA EPP	14,9300	13,8000
2	CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME	7,1300	5,3000
2.1	CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA	X. ALIMENTOS LTDA - EPP	7,1300	5,6600
3	CARNE SUÍNA - PERNIL SEM OSSO	G N ALIMENTOS LTDA	12,8300	8,9700
3.1	CARNE SUÍNA - PERNIL SEM OSSO	SERVI CARNE LTDA EPP	12,8300	10,1000

Aguardando início da recomposição | Aguardando recomposição | Recomposto | Lote não habilitado

ABACO

16. Homologação

Intenção de Compra

Jade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Período de compra

Definir modalidade

Distribuição dos itens

Portaria e comissões

Pré-requisitos

Parecer jurídico

Informação do edital

Disponibilizar edital

Credenciamento

Recebimento das propostas

Lances

Habilitação

Interposição de recursos

Decomposição de preço

A fase atual "HOMOLOGAÇÃO" está disponível para alteração!

Homologação | Período de Empenho

Tipo de Itens: Compras/Outros Serviços Previsão de Mesa/Execução: 12

Período de Vigência: 01/04/2016 a 30/04/2016 Mês(s): 1 Dia(s): 30

Data de Homologação: 01/04/2016 Situação de Homologação: Homologado

Proporcionalizar: Sim Não

Prazo Recursal

Data Inicial: 21/03/2016 Data Encerramento: 25/03/2016

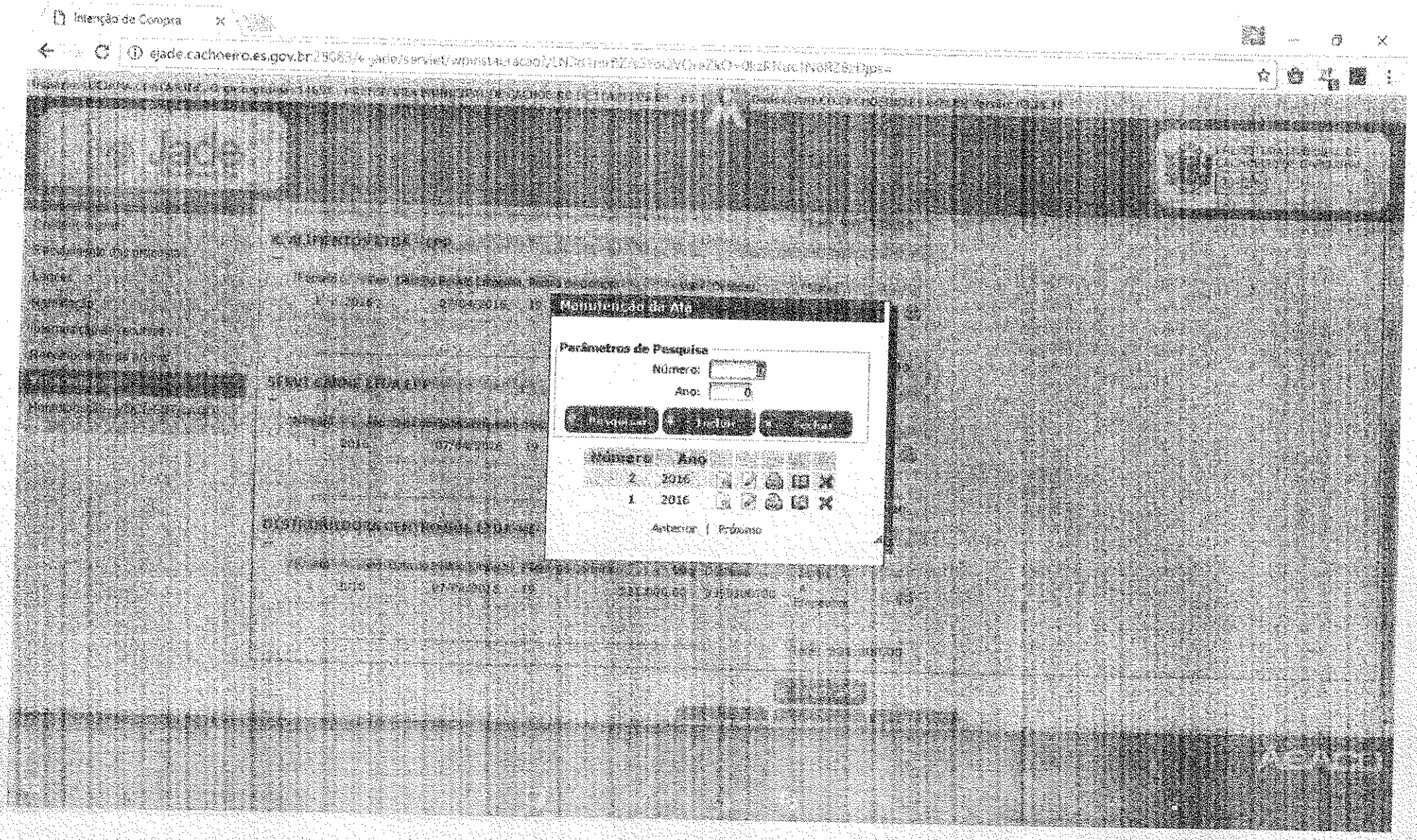
Documentos Anexos

Descrição do Mapa de Homologação

Pedido de Empenho

ABACO

17. Ata da Sessão



Intenção de Compra

Número: 1 Ano: 2016

Modelo de Documento: SESSÃO

Estilo Tipo de Letra Tamanho

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 6/2016 PROCESSO DE COMPRA 6/2016 , OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), COM COTAS RESERVADAS ÀS ME/EPP.

Aos 04 (quatro) dias do mês de 03 (Março) do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às 09h00 (nove horas) reuniram-se na Secretaria Municipal de Administração, localizada em Cachoeiro de Itapemirim- ES, PREGOEIRO LEANDRO DA SILVA VIANA e a Equipe de Apoio composta pelos servidores LUCIANA SILVA CONTARINE, EMERSON VIQUE PEREIRA e FLAVIA SILVA DE SOUZA RODRIGUES, nomeados pela Portaria Nº 25.847/2015, publicada no DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO em de 30 de Dezembro de 2015 para dar início a presente sessão conforme às disposições contidas na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores, bem como demais legislações aplicáveis a esta licitação. Em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abre a presente sessão, no horário preestabelecido, efetuando o credenciamento dos seguintes licitantes interessados neste certame.

1 - X. ALIMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 14.030.015/0001-07, por seu representante legal JEFERSON CHEIM SADER, inscrito no CPF/MF sob o Nº 970.306.787-53; **Apresentou regularmente todos os documentos necessários para usufruir dos benefícios da LC 123/06 e suas alterações.**

2 - IM COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 22.838.322/0001-47, por seu representante legal DAVANI SUSTIL VOLPONI, inscrito no CPF/MF sob o Nº 139.767.077-08; **Apresentou regularmente todos os documentos necessários para usufruir dos benefícios da LC 123/06 e suas alterações.**

3 - G N ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 03.948.499/0001-51, por seu representante legal SAMUEL AQUILES MOREIRA, inscrito no CPF/MF sob o Nº 137.459.016-34,

body p

Intenção de Compra

ejade.cachoeiro.es.gov.br:28083/e-jade/servlet/wprestauracao/...

Manutenção da Ata

Número: 1 Ano: 2016

Modelo de Documento: SESSÃO

Fonte Tipo de Letra Tamanho

14 - SERVI CARNE LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 30.974.026/0001-00, por seu representante legal MARGARETH DIAS PIRES, inscrito no CPF/MF sob o Nº 005.109.307-35; **Apresentou regularmente todos os documentos necessários para usufruir dos benefícios da LC 123/06 e suas alterações.**

A seguir recebemos dos credenciados os envelopes contendo as suas propostas de preços escritas e os envelopes contendo a documentação para habilitação. Ato contínuo foram abertos os envelopes contendo as propostas de preços escritas e lançadas no sistema de informação, foi feita a divulgação dos preços aos participantes desse certame e diante do mesmo a relação de desclassificação:

Lista de Desclassificados

Item	Licitante	Motivo
1	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME	Fora da faixa de valor para classificação!
1	VITORIANUTRI COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME	Fora da faixa de valor para classificação!
1	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI - ME	Fora da faixa de valor para classificação!
1	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	Fora da faixa de valor para classificação!
1	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA.	Fora da faixa de valor para classificação!
1	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA ME	Fora da faixa de valor para classificação!
1	V. SECCON DE ALMEIDA - ME	Fora da faixa de valor para classificação!
1.1	G N ALIMENTOS LTDA	Empresa não enquadrada como ME/EPP
1.1	VITORIANUTRI COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME	Fora da faixa de valor para classificação!
1.1	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI - ME	Fora da faixa de valor para classificação!
1.1	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	Fora da faixa de valor para classificação!
1.1	V. SECCON DE ALMEIDA - ME	Fora da faixa de valor para classificação!
2	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA ME	Fora da faixa de valor para classificação!
2	SERVI CARNE LTDA EPP	Fora da faixa de valor para classificação!

body p

Intenção de Compra

ejade.cachoeiro.es.gov.br

Número: 1 Ano: 2016

Modelo de Documento: SESSÃO

O Pregoeiro convocou os classificados para apresentação dos lances de acordo com o estabelecido no Edital. Nessa fase, foram apresentados os lances verbais e sucessivos registrados no histórico de lances:

Item nº: 001
Descrição: CARNE BOVINA - MÚSCULO SEM OSSO - PEÇA INTEIRA CONGELADA (ENTRE -10 E -25ºC), COM REGISTRO S.I.F. OU S.I.E. ASPECTO PRÓPRIO NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA (VERMELHO VIVO) SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS, LARVAS. DURANTE O PROCESSAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DOS EXCESSOS DE GORDURAS E CARTILAGENS COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA). EMBALAGEM DE 1 KG EM PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO, FLEXÍVEL, RESISTENTE, ATÓXICO, ADEQUADO PARA USO EM ALIMENTOS CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE VENCIMENTO E LOTE ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA 6 MESES À CONTAR DA ENTREGA.
Und: KG **Qtd:** 22500.0000

Proposta(s)

Razão Social/Nome	Valor Total(R$)
V. SECCON DE ALMEIDA - ME	17,4000
HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA ME	16,4700
VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	16,0000
DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	15,8000
COMERCIAL DESTAQUE EIRELI - ME	14,9000
VITORIANUTRI COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME	14,8000
DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME	14,4000
SERVI CARNE LTDA EPP	13,8000
MELLORE ALIMENTOS LTDA	12,9500

Intenção de Compra

Número: 1 Ano: 2015

Modelo de Documento: SESSÃO

Estilo | Tipo de Letra | Tamanho

Item nº: 2.1

Descrição: CARNE DE FRANGO – COXA E SOBRECOXA - CONGELADA, COM OSSO, COM REGISTRO NO S.I.F. OU S.I.E., ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE 1 KG. CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE VALIDADE E LOTE ESTAMPADO NA EMBALAGEM.

Und: KG **Qtd:** 20000.0000

Proposta(s)

Razão Social/Nome	Valor Total(R$)
V. SECCON DE ALMEIDA - ME	7,9500
DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	7,6900
COMERCIAL DESTAQUE EIRELI - ME	7,1000
G N ALIMENTOS LTDA	6,9000
VITORIANUTRI COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME	6,6500
SERVI CARNE LTDA EPP	6,1500
IM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	6,0000
X. ALIMENTOS LTDA - EPP	5,7000

Lance(s)

Rodada	Razão Social/Nome	Valor Total(R$)
1ª	IM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	5,6900
1ª	X. ALIMENTOS LTDA - EPP	5,6800
2ª	IM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	5,6700
2ª	X. ALIMENTOS LTDA - EPP	5,6600

Encerrado em R$ 5,6600 pelo fornecedor X. ALIMENTOS LTDA - EPP

Negociação

body p

02-5737/2015

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de abril de 2015.

MEMO/SEMASI/CL Nº 023/2015.

Da: Coordenadoria Executiva de Licitação.

Para: SEMASI/GAB.

Assunto: Encaminhamento Faz

CÓPIA

Pelo presente, encaminhamos Termo de Registro de Não Conformidade do sistema e-jade, com as alterações que entendemos necessárias para o bom andamento dos trabalhos desta Coordenadoria Executiva de Licitação.

Encaminhamos ainda, relação do processos licitatórios realizados até a presente data por esta Comissão de Licitação utilizando o referido sistema, bem como, relação de Pedido de Materiais e Serviços - PMS de diversas secretarias que foram inseridas no sistema e-jade pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Oldair da Silva Ferreira

Coordenador Executivo.

Luciana Silva Contarine

Consultora Interna - Decreto nº 25.025

Fiscal do Contrato nº 280/2014

Sequencial nº:

Processo: _____ Protocolo: 29800/2014 Folha: _____

Rubrica: _____

TERMO DE REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE

Contrato nº 280/2014 – Ábaco Tecnologia de Informação Ltda.	Termo Modelo/Mod nº _____/2015

Descrição do Objeto:

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados em TI de acompanhamento técnico operacional com o objetivo de atender aos Sistemas de Gestão Pública anteriormente desenvolvidos e instalados na PMCI, Sistema de Gestão de Pessoas (Recursos Humanos, Folha de Pagamento e Previdência Social) – e-Turmalina e Sistema de Gestão Administrativa nas Áreas de Compras, Patrimônio, Contrato, Controle de Obras e Materiais – e-Jade, de propriedade do erário municipal por licença de uso permanente, englobando os Serviços especializados de manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, incluindo suporte técnico, atualizações e melhorias nos aplicativos, bem como atualização e alterações na base de dados que se fizerem necessárias, conforme proposta comercial parte integrante do contrato.

Descrição da (as) não conformidades:

1. **O sistema não permite a inclusão de mais de um documento de edital. Considerando a possibilidade da ocorrência de retificações, solicitamos alteração. (figura 01)**
2. **Termo de Referência é gerado pelo sistema em formato "PDF", dificultando a confecção das propostas por parte dos licitantes. (figura 02)**
3. **Cadastro das Propostas de Preço quando necessário utilizar na forma manual é disponibilizado por item, dificultando assim a inclusão das referidas propostas. (figura 03)**
4. **A importação das propostas ainda não está funcionando e o arquivo gerado pelo sistema para fins de importação da proposta traz apenas o resumo da especificação do objeto licitado. (figura 04)**
5. **O sistema classifica as empresas licitantes como ME/EPP na fase de credenciamento, não permitindo alterações em fase posterior. (figura 05)**
6. **A ata gerada pelo sistema não atende integralmente as necessidades da administração, necessitando de complementações. (figura 06)**
7. **O Termo de Homologação gerado pelo sistema atende parcialmente, servindo apenas para a modalidade de Pregão, necessitando de adaptação. (figura 07)**
8. **O sistema não atende as modificações implementadas pela LC 147/14, principalmente ao que se refere a distribuição de cotas ME/EPP. (figura 08)**

Sistema:	Modulo:	Código (os) Objeto (os) de Programação:
e-Jade	Compras	

Indicação (ões) medida (as) de adequação:

1. **Possibilitar fazer upload de mais de um arquivo na aba "Informação do Edital", possibilitando ainda o registro das alterações da data de abertura.**
2. **Sugerimos possibilitar a geração do Termo de Referência em formato "XLS" afim de facilitar a elaboração das propostas.**
3. **Sugerimos possibilitar quando na forma manual o cadastro da Proposta de Preços por licitante, e**

Seqüencial nº:

não por item, conforme atualmente ocorre.

4. Solicitamos a implantação efetiva da importação das propostas bem como que o arquivo disponibilizado para a importação da proposta venha com a especificação completa do objeto licitado.
5. Possibilidade de classificar as empresas licitantes como ME/EPP na fase de Proposta Comercial, considerando a possibilidade da empresa fazer uso da LC 123/06 nesta fase.
6. Deverá ser incluído no corpo da ata a descrição completa dos itens em questão, o fornecedor vencedor, o valor unitário, a unidade de fornecimento, quantidade total, valor total adjudicados e a marca quando for o caso, bem como as justificativas necessárias em cada item (caso seja necessário).
7. O Termo de Homologação gerado pelo sistema deverá atender as outras modalidades, devendo ser incluído ainda, além da especificação do objeto, o licitante vencedor, o preço unitário e total, bem como a marca quando for o caso.
8. Implementação da distribuição de cotas ME/EPP para os certames não exclusivos às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de Março de 2015.

Assinatura do servidor / fiscal do contrato:	Ciente pela Gestão de Contrato:
Luciana Silva Contarine	

Ciente pelo Suporte local:

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de Março de 2015.

Registra-se que nos termos da Cláusula Sexta do contrato em comento, notadamente os itens 6.8, 6.11, 6.16, 6.17, 6.18 a recusa em receber solicitações por parte de representante devidamente constituído ou servidor pertencente ao quadro da contrata configura-se em infração contratual.

Figura 01

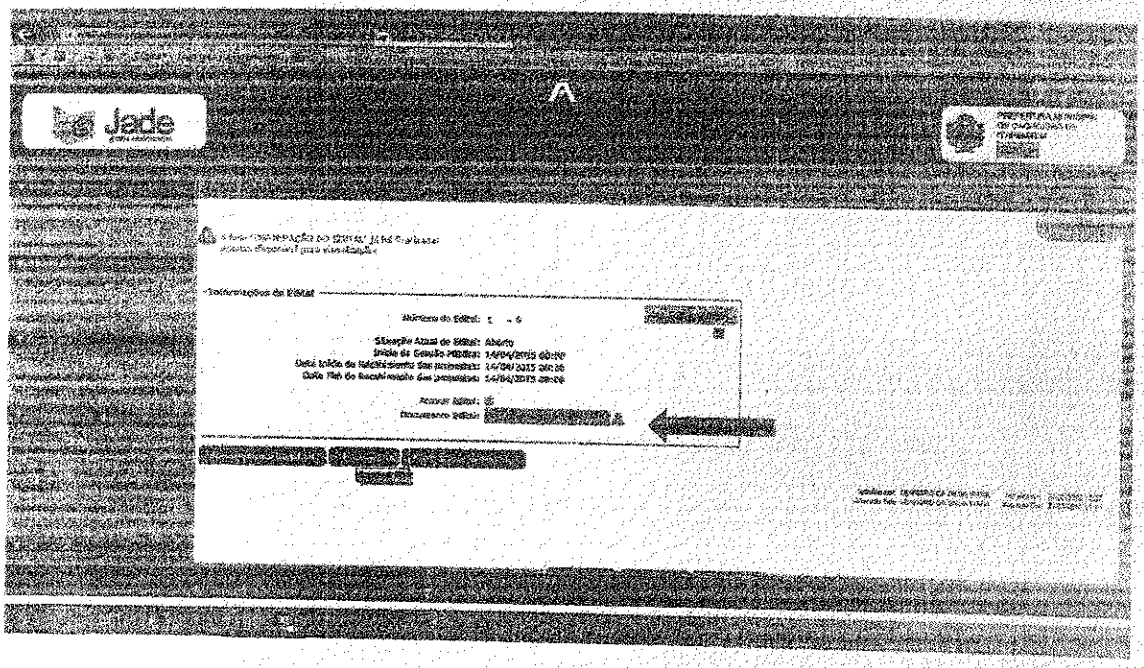


Figura 02

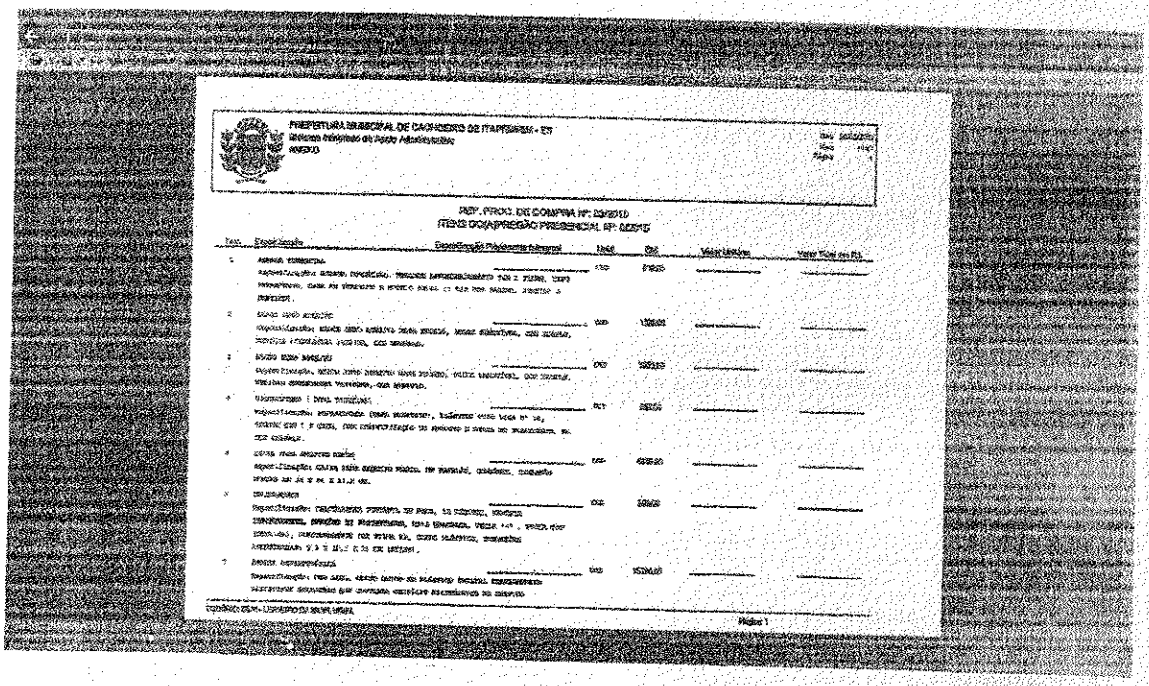


Figura 03

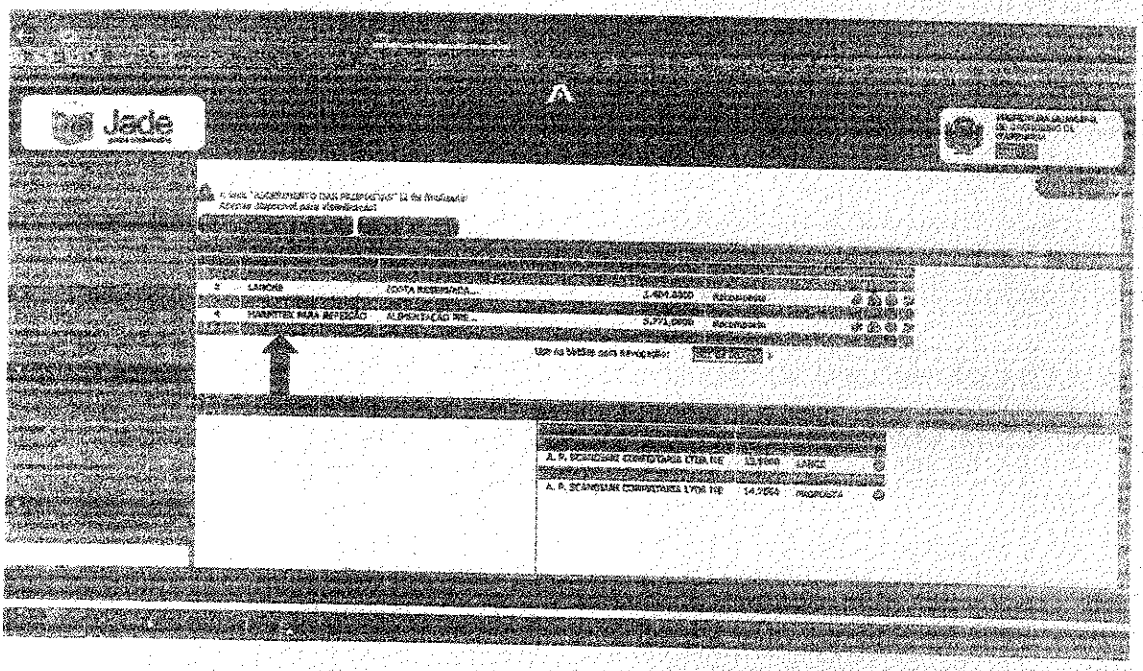


Figura 04

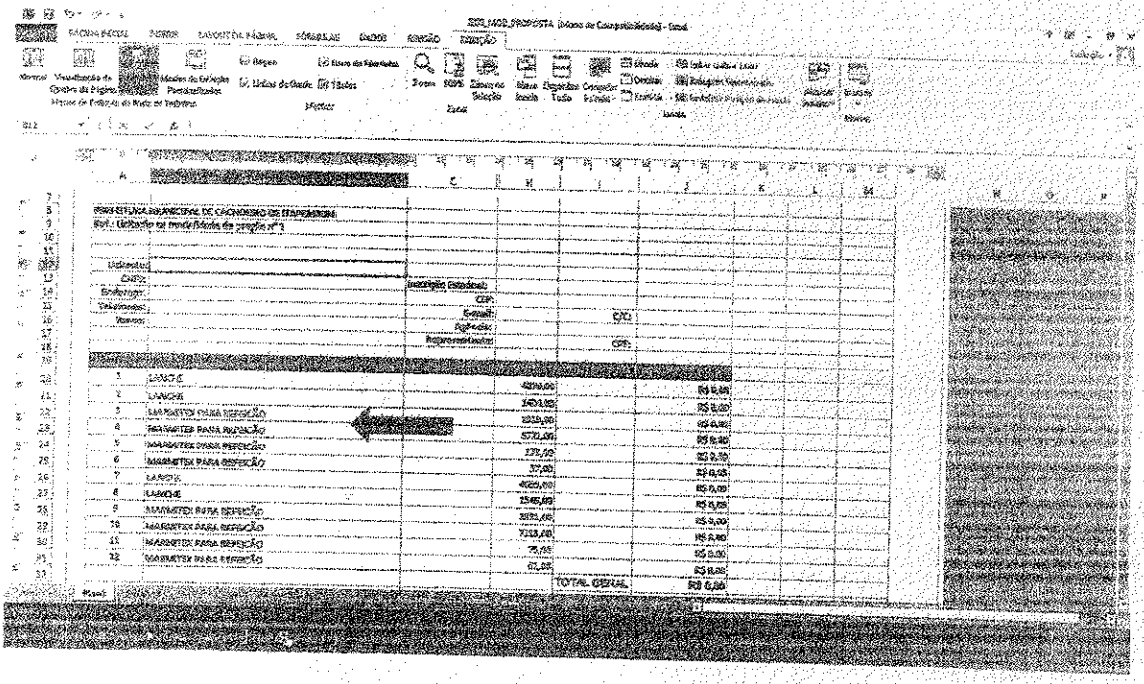


Figura 07

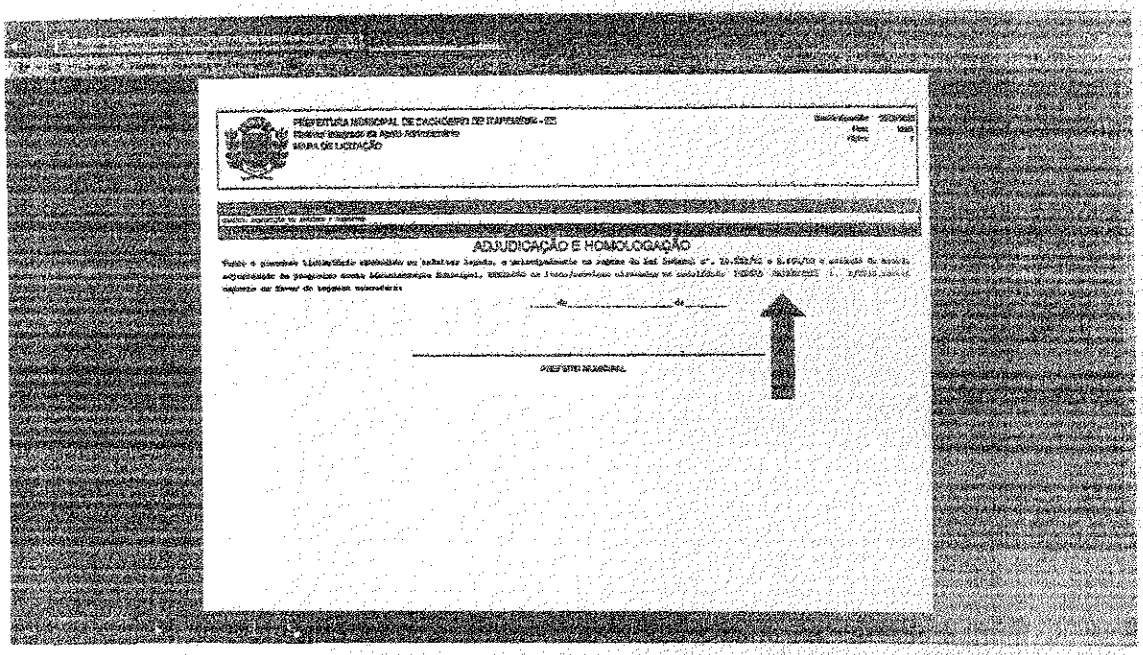


Figura 08

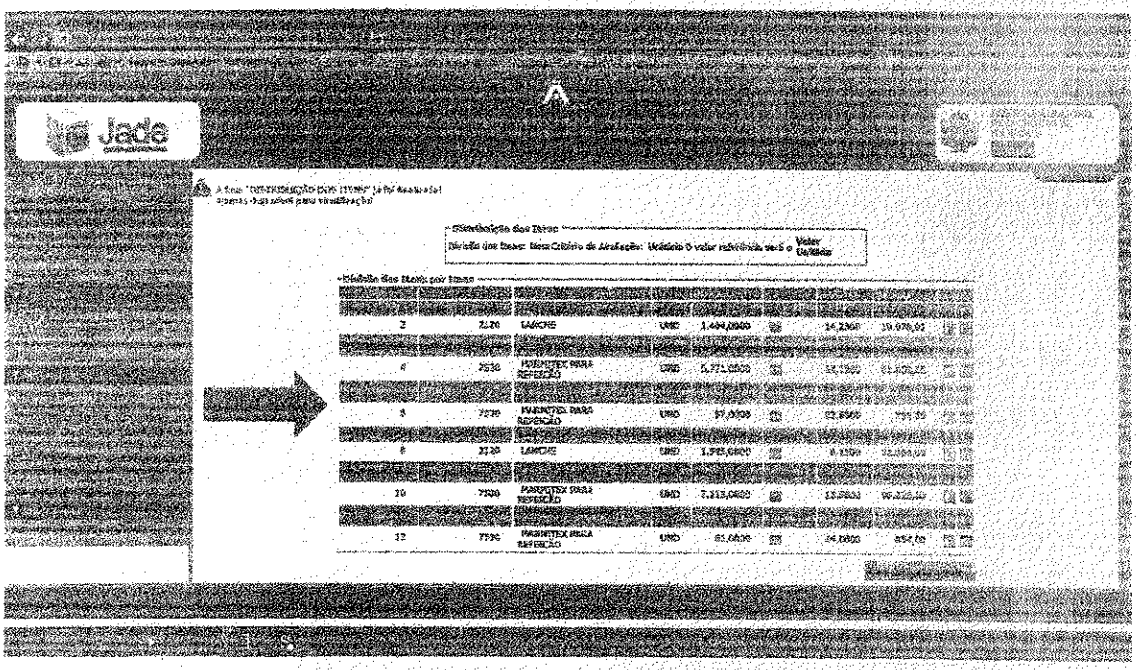


Figura 05

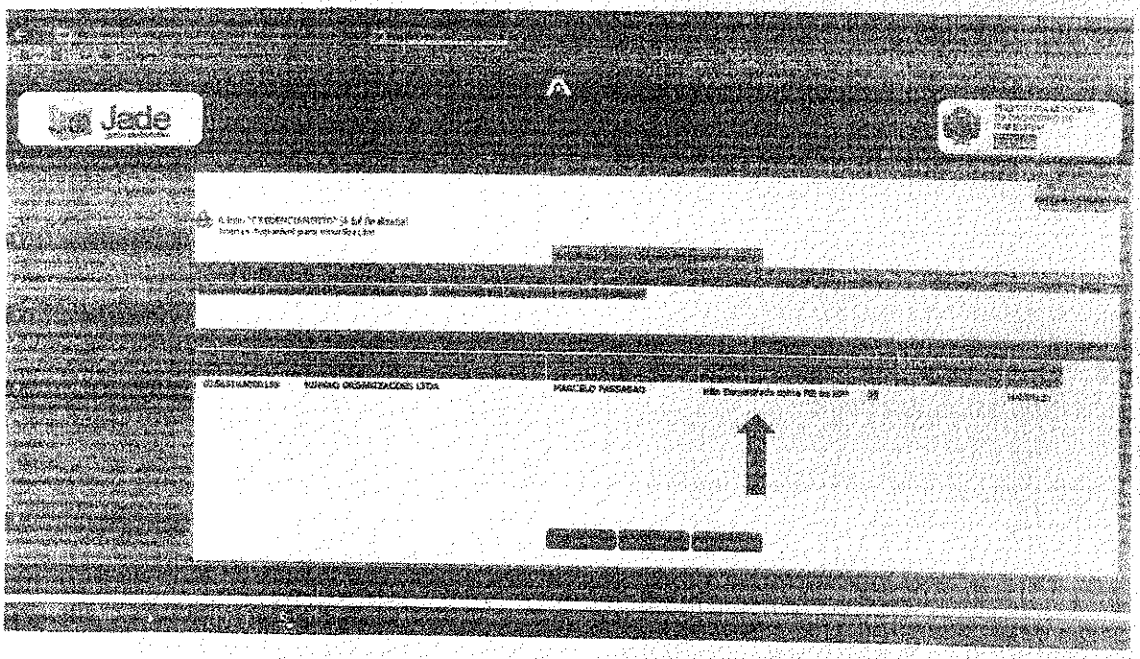
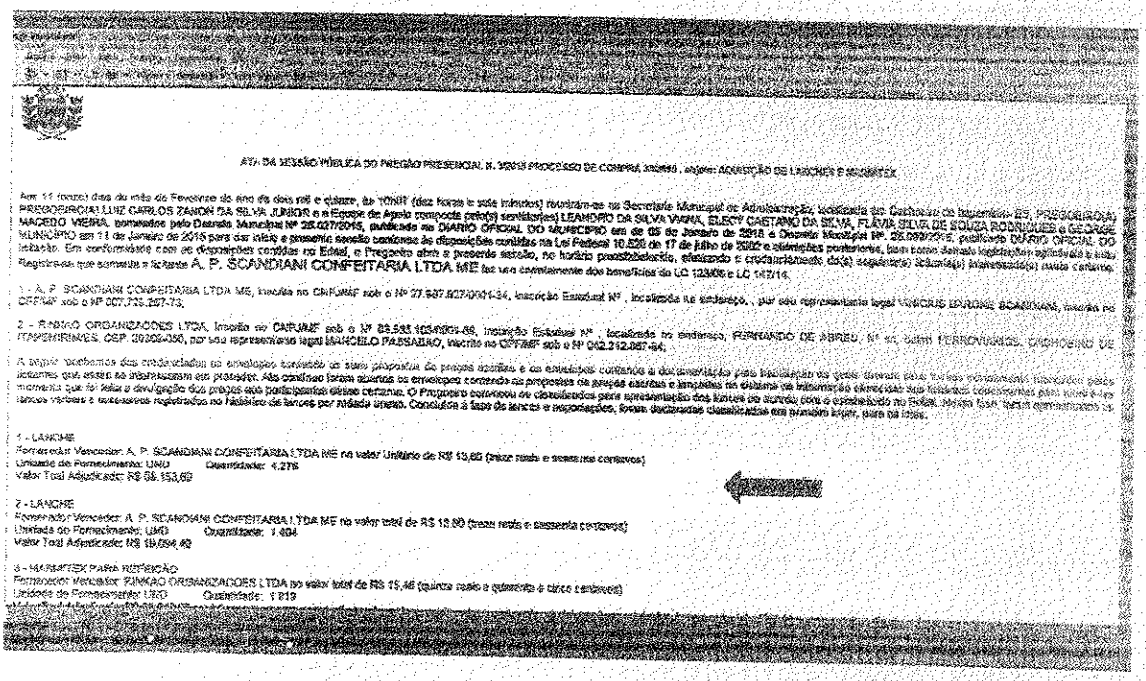


Figura 06



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 10015 PROCESSO DE COMPRA 10000 , objeto: AQUISIÇÃO DE LANCHES E MOLHETEX

Aos 11 (onze) dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quinze, às 10h00 (dez horas e zero minutos) reuniram-se na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Gustavo de Nassau, 25, PRESGOIRO(A) PREGOEIRO(A) LUIZ CARLOS ZANON DA SILVA JUNIOR e a Equipe de Apoio composta pelo(s) servidor(es) LEANDRO DA SILVA VIANA, ELECY CAETANO DA SILVA, FLÁVIA SILVA DE SOUZA RODRIGUES e GEORGE MACEDO VIEIRA, nomeados pelo Decreto Municipal Nº 25.027/2015, publicado no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO em de 05 de Janeiro de 2015 e Decreto Municipal Nº. 25.089/2015, publicado DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO em 11 de Janeiro de 2015 para dar início a presente sessão conforme as disposições contidas na Lei Federal 10.520 de 17 de Julho de 2002 e alterações posteriores, bem como demais legislação aplicável e este Edital. Em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abre a presente sessão, no horário pré-estabelecido, efetuando o credenciamento da(s) seguinte(s) licitante(s) interessada(s) neste certame. Registra-se que somente a licitante A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME faz uso exclusivamente dos benefícios da LC 123/06 e LC 147/14.

1 - A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 07.937.807/0001-34, inscrição Estadual Nº , localizada na endereço, , por seu representante legal VINICIUS LOURENÇO SCANDIANI, inscrito no CPF/MF sob o Nº 007.725.297-73.

2 - RIMAO ORGANIZACOES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 03.585.103/0001-66, inscrição Estadual Nº , localizada no endereço, FERNANDO DE ABREU, Nº 41, bairro FERROVIARIO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CEP 29306-350, por seu representante legal MARCELO PARSANIO, inscrito no CPF/MF sob o Nº 042.212.087-64.

A seguir, abrimos dos envelopes contendo as suas propostas de preços escritas e os envelopes contendo a documentação para habilitação no que tiverem sido vencedores nos itens licitados que estão se interessando em participar. Após conferirmos todos os envelopes contendo as propostas de preços escritas e lançadas no sistema de informática elencadas nas tabelas comparativas para cada item, momento que foi feita a divulgação dos preços aos participantes deste certame. O Pregoeiro convocou os credenciados para apresentação dos lances de acordo com o estabelecido no Edital. Abaixo foram feitos apontamentos de lances válidos e ofertados registrados no Histórico de lances por ordem crescente. Concluída a fase de lances e negociações, foram declaradas classificadas em ordem crescente, para os itens.

1 - LANCHE
Fornecedor Vencedor: A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME no valor Unitário de R$ 13,65 (treze reais e sessenta centavos)
Unidade de Fornecimento: UND Quantidade: 4.276
Valor Total Adjudicado: R$ 58.153,60

2 - LANCHE
Fornecedor Vencedor: A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME no valor total de R$ 13,60 (treze reais e sessenta centavos)
Unidade de Fornecimento: UND Quantidade: 1.404
Valor Total Adjudicado: R$ 19.094,40

3 - MOLHETEX PARA REFEIÇÃO
Fornecedor Vencedor: RIMAO ORGANIZACOES LTDA no valor total de R$ 15,46 (quinze reais e quarenta e cinco centavos)
Unidade de Fornecimento: UND Quantidade: 1.219

Coordenadoria Executiva de Licitação

MODALIDADE	OBJETO	EDITAL	ANO3	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO EDITAL	ESTAGIO NO SISTEMA
TOMADA DE PREÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS PONTES SOBRE O RIO ITAPEMIRIM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	16	2014	HOMOLOGADO	HOMOLOGADO	HOMOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DA ENTIGA EMEB "SÇÃO JOAQUIM" EM CENTRO COMUNITÁRIO, NA LOCALIDADE DE SÃO JOAQUIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.	13	2014	PENDENTE	ABERTO	HOMOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE LANCHES E MARMITEX	3	2015	HOMOLOGADO	HOMOLOGADO	HOMOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE RÁDIO TRANSCEPTOR	4	2015	PENDENTE	DESERTO	DISPONIBILIZAR EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISTRITOS DE GIRONDA, VARGEM GRANDE DE SOTURNO, BURARAMA, CONDURU E ITAÓCA NO ANO LETIVO DE 2015.	1	2015	HOMOLOGADO	HOMOLOGADO	HOMOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL	LOCAÇÃO DE EXTINTOR, LUMINÁRIA, SETAS INDICATIVAS E SUPORTE TRIPÉ.	0	0	PENDENTE		PARECER JURÍDICO
PREGÃO PRESENCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA O ANO LETIVO DE 2015.	2	2015	HOMOLOGADO	HOMOLOGADO	HOMOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (MURO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) NA RUA ANTÔNIO BAZONI, INÍCIO DA RUA VANDERLEI BARBOSA E FIM NO SÍTIO FORMIGUINHA NA COMUNIDADE CANTO FELIZ - DISTRITO DE VARGEM GRANDE DE SOTURNO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	2	2015	HOMOLOGADO	HOMOLOGADO	HOMOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE)	0	0	PENDENTE		PARECER JURÍDICO
TOMADA DE PREÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CONCLUSÃO) NA RUA FOTÓGRAFO GUILHERME - BAIRRO CORAMARA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	1	2015	HOMOLOGADO	HOMOLOGADO	HOMOGAÇÃO

Coordenadoria Executiva de Licitação

MODALIDADE	OBJETO	EDITAL	ANO	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO EDITAL	ESTAGIO NO SISTEMA
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS	0	0	PENDENTE		PARECER JURÍDICO
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL)	0	0	PENDENTE		PARECER JURÍDICO
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA E CIMENTO ASFÁLTICO CAP50/70	0	0	PENDENTE		PARECER JURÍDICO
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTAÇÃO TOTAL PARA MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA	0	0	PENDENTE		PARECER JURÍDICO
PREGÃO PRESENCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS AFETAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS (RESUMO DE EDITAIS) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA ESTADUAL	5	2015	HOMOLOGADO	ABERTO	HOMOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (AGREGADO, PÓ DE PEDRA E SOLO BRITA)	0	0	PENDENTE		PARECER JURÍDICO
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TELAS E MOLDES PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS)	0	0	PENDENTE		PARECER JURÍDICO
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS)	0	0	PENDENTE		PARECER JURÍDICO
PREGÃO PRESENCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE " NORMAS JURÍDICAS"	6	2015	HOMOLOGADO	HOMOLOGADO	HOMOGAÇÃO
CONVITE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA LAURO LEMOS - BAIRRO VILLAGE DA LUZ - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	1	2015	HOMOLOGADO	HOMOLOGADO	HOMOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0	0	PENDENTE		DISTRIBUIÇÃO DE ITENS

DATA PEDIDO	PMS NUMERO	OBJETO	DEMANDANTE
14/01/2015	177	AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO	SEMUTHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO
21/01/2015	226	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMESP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
21/01/2015	228	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMASI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
21/01/2015	229	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
21/01/2015	230	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	GAP - GABINETE DO PREFEITO
21/01/2015	231	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
21/01/2015	232	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMDEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
21/01/2015	233	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	GERÊNCIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
05/01/2015	201	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMASI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
21/01/2015	235	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21/01/2015	236	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
21/01/2015	237	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMCULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
21/01/2015	238	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
21/01/2015	239	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
21/01/2015	240	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	COORD EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
21/01/2015	241	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
21/01/2015	242	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMESP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
21/01/2015	244	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21/01/2015	245	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
21/01/2015	246	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
21/01/2015	247	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
21/01/2015	248	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
21/01/2015	249	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
22/01/2015	252	AQUISIÇÃO DE RÁDIO TRANSCEPTOR	SEMDEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
22/01/2015	253	AQUISIÇÃO DE RÁDIO TRANSCEPTOR	SEMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
22/01/2015	254	AQUISIÇÃO DE RÁDIO TRANSCEPTOR	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
05/01/2015	214	GÁS ENGARRAFADO	SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
21/01/2015	234	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
21/01/2015	220	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMASI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
06/01/2015	221	RECARGA DE BOTIJA DE GLP	SEMDEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
22/01/2015	256	AQUISIÇÃO DE RÁDIO TRANSCEPTOR	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
22/01/2015	257	AQUISIÇÃO DE RÁDIO TRANSCEPTOR	SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
23/01/2015	261	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMDEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
26/01/2015	291	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS/OFICINAS	SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
26/01/2015	292	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS/OFICINAS	SEMUTHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO

DATA PEDIDO	PMS NUMERO	OBJETO	DEMANDANTE
26/01/2015	293	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS/OFICINAS	SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
22/01/2015	258	AQUISIÇÃO DE RÁDIO TRANSCEPTOR	SEMUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
26/01/2015	294	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISTRITOS DE GIRONDA, VARGEM GRANDE DE SOTURNO, BURARAMA, CONDURU E ITAÓCA NO ANO LETIVO DE 2015	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
14/01/2015	298	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA O ANO LETIVO DE 2015	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28/01/2015	299	LOCAÇÃO DE EXTINTOR, LUMINÁRIA, SETAS INDICATIVAS E SUPORTE TRIPÉ	SEMCULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
14/01/2015	011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (MURO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) NA RUA ANTÔNIO BAZONI, INÍCIO DA RUA VANDERLEI PARAISO E FIM NO SÍTIO FORMIGUITA NA COMUNIDADE CANTO FELIZ - DISTRITO DE VARGEM GRANDE DE SOTURNO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	SEMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
30/01/2015	373	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
05/01/2015	381	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	GAB - GABINETE DO PREFEITO
20/01/2015	385	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO (RECARGA)	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
05/01/2015	360	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	COORD EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
05/01/2015	363	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23/01/2015	392	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04/02/2015	348	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE)	SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
04/02/2015	349	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE)	SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
09/01/2015	379	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CONCLUSÃO) NA RUA FOTÓGRAFO GUILHERME - BAIRRO CORAMARA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DATA PEDIDO	PMS NUMERO	OBJETO	DEMANDANTE
16/01/2015	357	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	GIH - CONTROLADORIA INTERNA DE GOVERNO
05/01/2015	358	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
05/01/2015	359	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
05/01/2015	360	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
05/01/2015	361	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMDEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
05/01/2015	362	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
05/01/2015	366	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMCULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
05/01/2015	367	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05/02/2015	368	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMDURB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
05/01/2015	369	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05/01/2015	370	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMSURC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
05/01/2015	371	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMESP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
05/01/2015	422	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMESP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
05/01/2015	423	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
05/01/2015	425	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	COORD EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
05/01/2015	426	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
05/01/2015	428	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMDURB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
05/01/2015	429	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMDEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
05/01/2015	430	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05/01/2015	431	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
05/01/2015	432	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
05/01/2015	433	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMASE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
07/01/2015	434	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	COORDENADORIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
05/01/2015	424	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMDEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DATA PEDIDO	PMS NUMERO	OBJETO	DEMANDANTE
05/01/2015	435	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05/01/2015	436	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
07/01/2015	437	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
19/01/2015	438	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
26/01/2015	413	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISTRITOS DE GIRONDA, VARGEM GRANDE DE SOTURNO, BURATAMÃ, CONDURÉ E ITAÚCA NO ANO LETIVO DE 2015	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
05/01/2015	414	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
05/01/2015	415	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMCUL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
06/02/2015	395	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA	SEMESP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
03/02/2015	465	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	SEMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
20/02/2015	538	TESTE	GAP - GABINETE DO PREFEITO
05/01/2015	562	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05/01/2015	563	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMUTHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO
05/01/2015	571	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
05/01/2015	576	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
05/01/2015	580	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMESP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
05/01/2015	584	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
05/01/2015	577	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
05/01/2015	582	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05/01/2015	585	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	COORDENADORIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
05/01/2015	566	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
05/01/2015	569	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
05/01/2015	560	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMDEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
05/01/2015	601	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	CIG - CONTROLADORIA INTERNA DE GOVERNO
05/01/2015	604	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMCOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
05/01/2015	608	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMDEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
05/01/2015	606	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	COORD EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL

DATA PEDIDO	PMS NUMERO	OBJETO	DEMANDANTE
05/01/2015	622	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMCULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
05/01/2015	625	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
05/01/2015	607	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
05/01/2015	623	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMDURB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
05/01/2015	624	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMASI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
05/01/2015	594	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	GAP - GABINETE DO PREFEITO
05/01/2015	608	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
05/01/2015	609	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
27/08/2014	891	CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14/07/2014	738	PROJETO PARA ADAPTAÇÃO DA ANTIGA EMEB SÃO JOAQUIM EM CENTRO COMUNITARIO SITUADA NA LOCALIDADE DE SÃO JOAQUIM	SEMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
05/01/2015	652	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PAZ AREA
05/01/2015	653	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
12/03/2015	786	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	COORDENADORIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de maio de 2015.

MEMO/SEMASI/CL Nº 029/2015.

Da: Coordenadoria Executiva de Licitação.

Para: SEMASI/GAB.

Assunto: Encaminhamento Faz

Pelo presente, encaminhamos **TERMO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº 002/2015** do sistema e-jade para providências.

Atenciosamente,

Oldair da Silva Ferreira

Coordenador Executivo.

Luciana Silva Contarine

Consultora Interna - Decreto nº 25.025

Fiscal do Contrato nº 280/2014

RECEBIDO EM
DATA: 11/5/2015
Hora: 15:12
ASS:

Rua Brahim Antônio Seder, 34 - 2º andar - Centro
Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29300-000
Tel. 28 3155-5321 - Fax 28 3155-5242

Seqüencial nº:

Processo:	Protocolo: 298800/2014	Folha: Rubrica:

TERMO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA

Indicação do Tipo de Ocorrência:

NÃO CONFORMIDADE	MELHORIA / IMPLEMENTAÇÃO

Contrato nº 280/2014 – Ábaco Tecnologia de Informação Ltda. | Termo Modelo/Mod nº 002/2015

Descrição do Objeto:

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados em TI de acompanhamento técnico operacional com o objetivo de atender aos Sistemas de Gestão Pública anteriormente desenvolvidos e instalados na PMCI, Sistema de Gestão de Pessoas (Recursos Humanos, Folha de Pagamento e Previdência Social) – eTurmalina e Sistema de Gestão Administrativa nas Áreas de Compras, Patrimônio, Contrato, Controle de Obras e Materiais - eJade, de propriedade do erário municipal por licença de uso permanente, englobando os Serviços especializados de manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, incluindo suporte técnico, atualizações e melhorias nos aplicativos, bem como atualização e alterações na base de dados que se fizerem necessárias, conforme proposta comercial parte integrante do contrato.

Descrição das não conformidades:

Pelo presente viemos informar que esta Comissão Municipal de Licitação vem encontrando grandes dificuldades na realização dos Sessões Públicas de Licitação com a utilização do Sistema e-Jade pelos motivos a seguir expostos:

1. Até o mês de março do corrente os valores informados na Proposta de Preço das empresas licitantes eram registrado no sistema manualmente, oportunidade em que a Comissão conseguia realizar a sessão, registrando lances com a geração de proposta ainda bem parcialmente correta. Ocorre que, após a implementação do recurso "Importação das Propostas" (recurso este essencial para o bom andamento dos trabalhos) o sistema deixou de realizar operações que antes realizava ainda que com deficiências. Para ilustrar tais ocorrências informamos a seguir cada fase da sessão bem como a situação atual em que a mesma se encontra:

   * CREDENCIAMENTO: Até a presente data o Credenciamento dos licitantes vem ocorrendo de forma regular;

   * RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Nessa fase, utilizamos o recurso "Importação da Proposta". Cumpre esclarecer que a importação vem ocorrendo de forma regular, contudo tivemos experiência com um certame que continha grande número de itens oportunidade em que ficamos impossibilitados de utilizar o referido recurso, vez que o mesmo importou as propostas de forma extremamente lenta e irregular, obrigando a Comissão juntamente com o analista da Ábaco presente na sessão a corrigir manualmente todos os erros gerados pela importação, o que ocasionou grande atraso, sendo a sessão suspensa por várias vezes e finalizada após dois dias da data de sua abertura o que gerou grandes transtornos a essa Comissão.

   * LANCES: Nessa fase, o registro dos lances vem ocorrendo de forma regular, desde que não aja alterações na fase de Habilitação, pois pode ocorrer a necessidade de modificações, tais como, negociação, convocação de outros vencedores conforme a ordem de classificação entre outras ocorrências. Quando da necessidade de retornar a esta fase (LANCES) por qualquer dos motivos registrados anteriormente o sistema registra erroneamente preços, lances e vencedores.

   * HABILITAÇÃO: Nessa fase, caso aja a necessidade de inabilitação de qualquer empresa vencedora na fase de LANCES o sistema considera o segundo colocado como vencedor do item em questão, contudo nem sempre o sistema considera o licitante correto nem mesmo o preço proposto por este, não existindo uma lógica, tendo em vista que muitas das vezes os preços ficam zerados. Quando isso ocorre, a Comissão fica obrigada a fazer a Ata manualmente, inutilizando o registro dos lances ofertados na sessão, vez que esses são registrados no sistema quando na fase de LANCES, tal ocorrência além de prejudicar a finalização do processo no sistema e-JADE impossibilita a homologação do certame no sistema.

   Anexo ao presente, figuras ilustrando a situação acima registrada, onde a figura 01 registra os preços zerados com o sistema já na fase de HABILITAÇÃO e a figura 02 registra a Ata com os preços ofertados corretamente, pois as informações foram inseridas manualmente pela Comissão no editor de texto do e-Jade não refletindo fielmente o que está registrado no sistema.

Sistema:	Modulo:	Código (os) Objeto (os) de Programação:
e-Jade	Compras	

Indicação (ões) medida (as) de adequação:

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de maio de 2015.

Assinatura do servidor / fiscal do contrato: Luciana Silva Cintarine, Coordenadora Interna, Ábaco Tecnologia

Ciente pela Contratada / Contratante:

Registra-se que os termos do contrato em comento, notadamente os itens 6.8, 6.11, 6.16, 6.17, 6.18 e nenhum em recebe solicitações por parte de representante devidamente constituído ou servidor pertencente ao quadro da contrata configura-se em infração contratual.

27/05/2015

PROCESSO: _____ PROTOCOLO: _____ FOLHA: _____ RUBRICA: _____

A SEMFA, A/C: Edson Ebert
Para conhecimento e providências.

Em 15/05/15

Secretária Mun. de Administração e Serviços Internos

AO CONTROLADOR INTERNO - CIS,

INICIALMENTE INFORMO QUE A ILMA SECRETÁRIA JÁ ESTÁ CIENTE DE QUE FUTURAS DEMANDAS DE CONTEXTO TÉCNICO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE A VOSSA SENHORIA.

JÁ COM RELAÇÃO AO PROBLEMA EM TELA, ENTENDO PELA NOTIFICAÇÃO FORMAL DO PREPOSTO DA EMPRESA ATENCO.

Em, 18/05/2015

Edson Ebert
OAB/RS nº 17192
Controlador Interno - SEMPA
Decreto nº 2531/2019

02-8589/2015

Coordenadoria Executiva de Licitação

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de maio de 2015.

MEMO/SEMASI/CL Nº 030/2015.

Da: Coordenadoria Executiva de Licitação.

Para: SEMASI/GAB.

Assunto: Comunicação faz

Senhora Secretária,

Pelo presente vimos apresentar as seguintes considerações:

Com a implantação do sistema *e-Jade* os servidores desta Coordenadoria Executiva de Licitação vem, com grande esforço, tentando fazer uso do referido sistema na realização dos trabalhos desse departamento.

Desde então, esta Comissão tem se deparado com várias deficiências no sistema, levando este departamento a rever tramitação de processos, formatação de documentos e tomar uma série de providências no sentido de dar continuidade aos trabalhos, com escopo de proceder os registros pertinentes via sistema *e-Jade*.

Nesse período, identificamos várias inconsistências e sugerimos inúmeras modificações para adequação do sistema. Referidas informações foram encaminhadas via e-mail, termo de não conformidades, ou ainda diretamente ao analista da Ábaco responsável pelo sistema, a fim de que fossem apresentadas soluções visando sanar as inconsistências apontadas.

Ocorre que, diante de todas as sugestões apontadas desde a implantação do sistema, não identificamos, até o momento, soluções que demonstrem evolução nas deficiências elencadas. Cumpre esclarecer, que algumas implementações vem sendo testadas, contudo até o momento não obtivemos êxito.

Uma das ferramentas oferecidas denominada "**importação de propostas**", após implantada, esta comissão observou uma involução do sistema, vez que este deixou de realizar operações que antes realizava com sucesso, o que levou a um novo Termo de Registro de Ocorrência, este encaminhado a V. Sra.

RECEBIDO EM
www.cachoeiro.es.gov.br

Rua Brahim Antônio Cecon, 27 - 2º andar - Centro
Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29300-000
Tel. 28 3155-5321 - Fax 28 3155-5243

Diante dos fatos narrados, os servidores desta Coordenadoria Executiva de Licitação vem encontrando grandes dificuldades para exercer suas funções, pois todo processo licitatório deve ser realizado através do sistema. Considerando que este opera de forma limitada, as atividades desenvolvidas pelos servidores deste setor também encontram-se prejudicadas. Para ilustrar situação atual, anexamos cópia do Termo de Registro de Ocorrência nº. 002/2015 no qual relatamos as dificuldades encontradas por essa Comissão na realização das Sessões Públicas.

Insta registrar, que o não atendimento às melhorias solicitadas até a presente data, comprometem sobremaneira a continuidade dos trabalhos, considerando a involução do sistema na realização das Sessões Públicas e ainda, a inconfiabilidade nas informações geradas pelo mesmo, notadamente ao que se refere a preços, lances e vencedores registrados, essa Comissão se vê impossibilitada de dar continuidade a quaisquer sessão licitatória via sistema, sob pena de não refletir a realidade dos acontecimentos do certame.

Considerando que os atos praticados na sessão vem sendo registrados manualmente em ata, estes consequentemente não são registrados no banco de dados do sistema, ficando a Comissão de Licitação impossibilitada de continuar com a tramitação dos processos licitados via sistema *e-Jade*, pois a ausência dos registros impossibilita a homologação do certame.

Assim, vimos informar que a partir desta data fica inviável a realização de certames licitatórios que apresentem mais de cinco itens em qualquer modalidade, até que o sistema se apresente confiável e com as adequações necessárias, sob pena desta Comissão incorrer em erros que anulariam os certames realizados.

Esperamos deferimento desta Secretária.

Atenciosamente,

Oldair da Silva Ferreira
Coordenador Executivo.

Leandro da Silva Viana
Gerente Coordenadoria
Executiva de Licitações

George Macedo Vieira
Presidente Comissão
Municipal de Licitação

Luiz Carlos Zulom da Silva Júnior
Pregoeiro Oficial

Luciana Silva Contarine
Consultora Interna

Rua Brahim Antônio Seder, 34 - 2º andar - Centro
Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29300-080
Tel. 28 3155-5921 - Fax 28 3155-5242

Sequencial nº:

Processo:	Protocolo: 29800/2014	Folha:
		Rubrica:

TERMO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA

Indicação do Tipo de Ocorrência:

NÃO CONFORMIDADE	MELHORIA / IMPLEMENTAÇÃO

Contrato nº 280/2014 – Ábaco Tecnologia de Informação Ltda. | Termo Modelo/Mod nº 002/2015

Descrição do Objeto:

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados em TI de acompanhamento técnico operacional com o objetivo de atender aos Sistemas de Gestão Pública anteriormente desenvolvidos e instalados na PMCI, Sistema de Gestão de Pessoas (Recursos Humanos, Folha de Pagamento e Previdência Social) – eTurmalina e Sistema de Gestão Administrativa nas Áreas de Compras, Patrimônio, Contrato, Controle de Obras e Materiais - eJade, de propriedade do erário municipal por licença de uso permanente, englobando os Serviços especializados de manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, incluindo suporte técnico, atualizações e melhorias nos aplicativos, bem como atualização e alterações na base de dados que se fizerem necessárias, conforme proposta comercial parte integrante do contrato.

Descrição das não conformidades:

Pela presente vimos informar que esta Comissão Municipal de Licitação vem encontrando grandes dificuldades na realização das Sessões Públicas de Licitação com a utilização do Sistema e-Jade pelos motivos a seguir expostos:

1. Até o mês de março do corrente os valores informados na Proposta de Preço das empresas licitantes eram registrado no sistema manualmente, oportunidade em que a Comissão conseguia realizar a sessão, registrando lances com a geração da respectiva ata. Esta parcialmente correta. Ocorre que, após a implementação do recurso "Importação das Propostas" (recurso este essencial para o bom andamento dos trabalhos) o sistema deixou de realizar operações que antes realizava ainda que com deficiências. Para ilustrar tais ocorrências informamos a seguir cada fase da sessão bem como a situação atual em que a mesma se encontra:

   * CREDENCIAMENTO: Até a presente data o Credenciamento dos licitantes vem ocorrendo de forma regular;

   * RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Nessa fase, utilizamos o recurso "Importação da Proposta". Compre esclarecer que a importação vem ocorrendo de forma regular, contudo tivemos experiência com um certame que continha grande número de itens oportunidade em que ficamos impossibilitados de utilizar o referido recurso, vez que o sistema importou as propostas de forma extremamente lenta e irregular, obrigando a Comissão juntamente com o analista da Ábaco presente na sessão a corrigir manualmente todos os erros gerados pela importação, o que ocasionou grande atraso, sendo a sessão suspensa por várias vezes e finalizada após dois dias da data de sua abertura o que gerou grandes transtornos a esta Comissão.

   * LANCES: Nessa fase, o registro dos lances vem ocorrendo de forma regular, desde que não haja alterações na fase de Habilitação, pois pode ocorrer a necessidade de modificações, tais como, negociação, convocação de outros vencedores conforme a ordem de classificação entre outras ocorrências. Quando da necessidade de retornar a esta fase (LANCES) por quaisquer dos motivos registrados anteriormente o sistema registra erroneamente preços, lances e vencedores.

   * HABILITAÇÃO: Nessa fase, caso aja a necessidade de inabilitação de quaisquer empresas vencedoras na fase de LANCES o sistema considera o segundo colocado como vencedor do item em questão, contudo nem sempre o sistema considera o licitante correto nem mesmo o preço proposto por este, não existindo uma lógica, tendo em vista que muitas das vezes os preços ficam zerados. Quando isso ocorre, a Comissão fica obrigada a fazer a Ata manualmente, inviabilizando o retorno dos lances ofertados na sessão, vez que esses são registrados no sistema quando na fase de LANCES, tal ocorrência além de prejudicar a finalização do processo no sistema e-JADE impossibilita a homologação da licitação no sistema.

   Anexo ao presente, figuras ilustrando a situação acima registrada, onde a figura 01 registra os preços zerados com o sistema já na fase de HABILITAÇÃO e a figura 02 registra a Ata com os preços ofertados corretamente, pois as informações foram inseridas manualmente pela Comissão no editor de texto do e-Jade não refletindo fielmente o que está registrado no sistema.

Sistema:	Módulo:	Código (os) Objeto (os) de Programação:
e-Jade	Compras	

Indicação (ões) medida (as) de adequação:

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de maio de 2015.

Assinatura do servidor / fiscal do contrato: Luciana Silva Contarine, Consultora Interna, Decreto nº 25.025 - SEMASI

Ciente pela Gestão de Contrato:

Registra-se que nos termos da Cláusula Sexta do contrato em comento, notadamente os itens 6.8, 6.11, 6.16, 6.17, 6.18 a recusa em receber solicitações por parte de representante devidamente constituído ou servidor pertencente ao quadro da contratante configura-se em infração contratual.

Figura 01

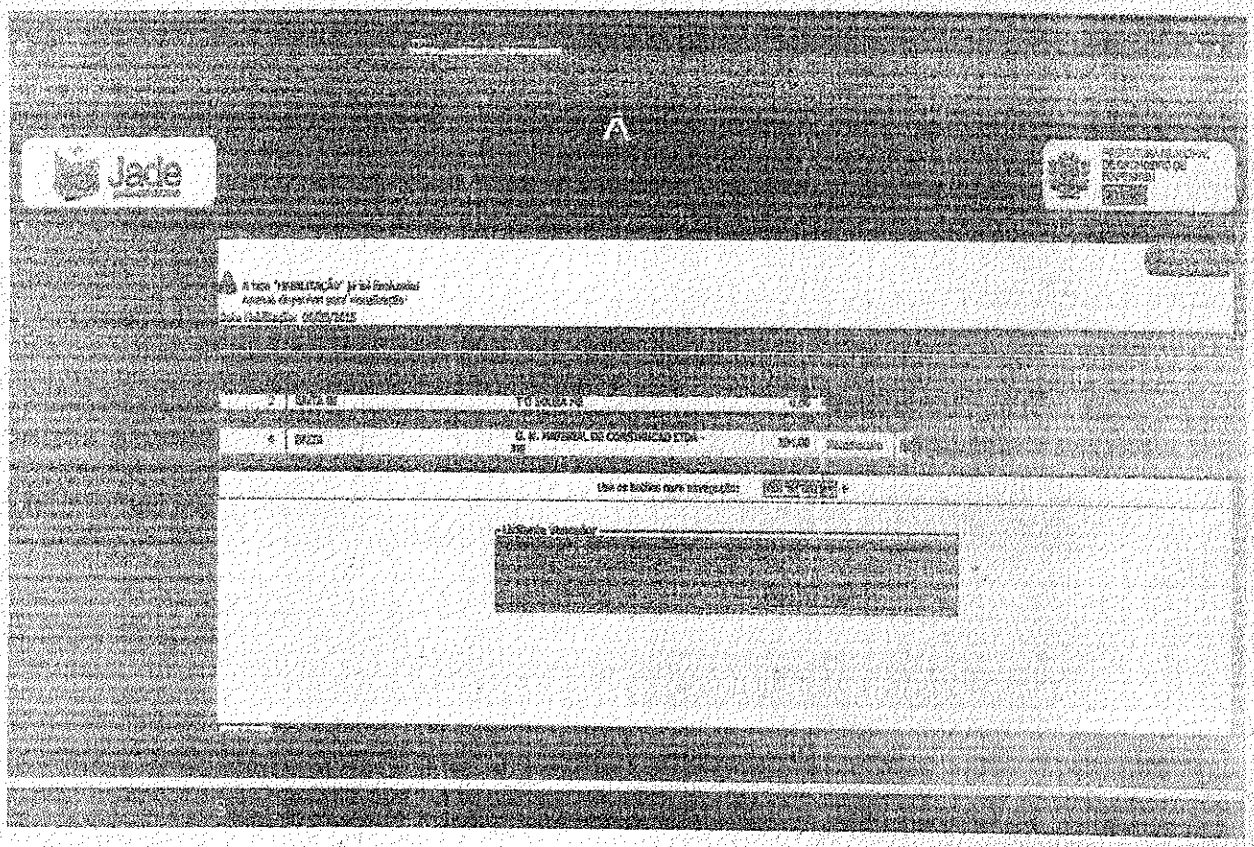
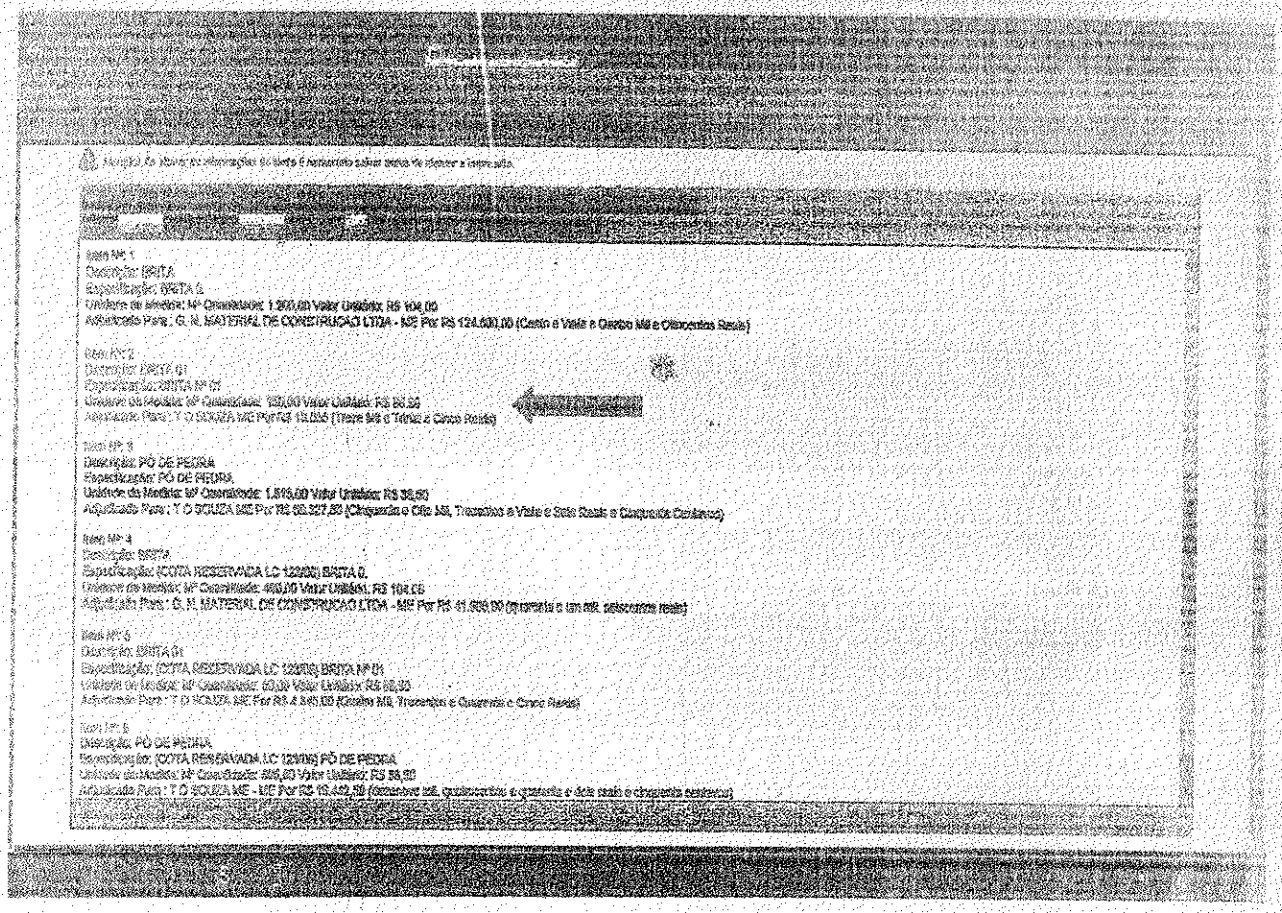


Figura 2



PROCESSO: _____ PROTOCOLO: _____ FOLHA: _____

RUBRICA: _____

A SEMFA, A/C Edson Klerk,
Para conhecimento e providências.

Em 15/05/15

Soraya Nazath de Almeida
Secretária Mun. de Administração
e Serviços Internos

AO CONTROLADOR INTERNO - CIG,

INICIALMENTE INFORMO QUE A ILMª SECRETÁRIA JÁ ESTÁ CIENTE DE QUE FUTURAS DEMANDAS DE CONTEXTO TÉCNICO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE A VOSSA SENHORIA.

JÁ COM RELAÇÃO AO PROBLEMA EM TELA, ENTENDO PELA NOTIFICAÇÃO FORMAL DO PREPOSTO DA EMPRESA ÁBACO.

Em, 18/05/2015.

Edson Klerk
CREA-ES nº 17192
Consultor Interno - SEMFA
Decreto nº 24314/2014

A SEMASS/CL
Segue com respostas p/ nossa consideração.
Anexar sequencial 02 - 5737/2015

Luciano Moreira Ribeiro
Controlador Interno de Governo
CRC-ES 012251/O-3
Decreto: 25.250

Processo: _____	Protocolo: 29803/2014	Folha: _____ Rubrica: _____

RESPOSTA AO TERMO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA

Contrato nº 280/2014 – Ábaco Tecnologia de Informação Ltda	Termo PROJ/CACHOEIRO nº 002/2015	MÓDULO COMPRAS

Descrição do Objeto:

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados em TI de acompanhamento técnico operacional com o objetivo de atender aos Sistemas de Gestão Pública anteriormente desenvolvidos e instalados na PMCI, Sistema de Gestão de Pessoas (Recursos Humanos, Folha de Pagamento e Previdência Social) – qTurmalina e Sistema de Gestão Administrativa nas Áreas de Compras, Patrimônio, Contrato, Controle de Obras e Materiais – cidade, de propriedade do erário municipal por licença de uso permanente, englobando os Serviços especializados de manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, incluindo suporte técnico, atualizações e melhorias nos aplicativos, bem como atualização e alterações na base de dados que se fizerem necessárias, conforme proposta comercial parte integrante do contrato.

Resposta pela Abaco:

- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
  "Importação de Propostas" identificamos ao longo da utilização do sistema, que a presente lentidão dá-se pela infraestrutura onde o sistema esta alocado, sendo assim, para melhor estudo e solução, é necessário que o servidor de aplicação seja reconfigurado. Essa medida esta sendo executada, no entanto, não tenho o prazo para a mesma;

- LANCES:
  Os lances não estão sendo registrados de forma errônea, no entanto, identificamos uma anomalia ao entrarmos na fase de Habilitação dos licitantes, onde os valores vencedores dos itens não estão sendo carregados na fase referida, para solução fora aberto o chamado de nº 76730.

- HABILITAÇÃO:
  As situações encontradas nessa fase, dá-se na resolução do chamado de nº 76730, onde os valores estarão corretamente carregados. Quanto a Ata de Sessão, identificamos erro no preenchimento das informações registradas na sessão, para solução fora aberto o chamado nº 77093, conforme urgência, essa alteração da ata será disponibilizada na versão 35.

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de Maio de 2015.

Assinatura do Suporte local:

_____

Cachoeiro de Itapemirim, ____ de _____ de 2015.

Ciente pelo servidor / fiscal do contrato:

_____

02-5337/2015

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de abril de 2015.

MEMO/SEMASI/CL Nº 023/2015.

Da: Coordenadoria Executiva de Licitação.

Para: SEMASI/GAB.

Assunto: Encaminhamento Faz

Pelo presente, encaminhamos Termo de Registro de Não Conformidade do sistema e-jade, com as alterações que entendemos necessárias para o bom andamento dos trabalhos desta Coordenadoria Executiva de Licitação.

Encaminhamos ainda, relação do processos licitatórios realizados até a presente data por esta Comissão de Licitação utilizando o referido sistema, bem como, relação de Pedido de Materiais e Serviços - PMS de diversas secretarias que foram inseridas no sistema e-jade pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Oldair da Silva Ferreira

Coordenador Executivo.

Luciana Silva Contarine

Consultora Interna - Decreto nº 25.025

Fiscal do Contrato nº 280/2014

Soraya Hatum de Almeida
Secretária Mun. de Administração
e Serviços Internos

Sequencial nº.

Folha:

Processo: _____ Protocolo: 29800/2014

Rubrica:

TERMO DE REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE

Contrato nº 280/2014 – Ábaco Tecnologia de Informação Ltda.	Termo Modelo/Mod nº _____/2015

Descrição do Objeto:

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados em TI de acompanhamento técnico operacional com o objetivo de atender aos Sistemas de Gestão Pública anteriormente desenvolvidos e instalados na PMCI, Sistema de Gestão de Pessoas (Recursos Humanos, Folha de Pagamento e Previdência Social) – e-Turmalina e Sistema de Gestão Administrativa nas Áreas de Compras, Patrimônio, Contrato, Controle de Obras e Materiais – e-Jade, de propriedade do erário municipal por licença de uso permanente, englobando os Serviços especializados de manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, incluindo suporte técnico, atualizações e melhorias nos aplicativos, bem como atualização e alterações na base de dados que se fizerem necessárias, conforme proposta comercial parte integrante do contrato.

Descrição da (as) não conformidades:

1. O sistema não permite a inclusão de mais de um documento de edital. Considerando a possibilidade da ocorrência de retificações, solicitamos alteração. (figura 01)
2. Termo de Referência é gerado pelo sistema em formato "PDF", dificultando a confecção das propostas por parte dos licitantes. (figura 02)
3. Cadastro das Propostas de Preço quando necessário utilizar na forma manual é disponibilizado por item, dificultando assim a inclusão das referidas propostas. (figura 03)
4. A importação das propostas ainda não está funcionando e o arquivo gerado pelo sistema para fins de importação da proposta traz apenas o resumo da especificação do objeto licitado. (figura 04)
5. O sistema classifica as empresas licitantes como ME/EPP na fase de credenciamento, não permitindo alterações em fase posterior. (figura 05)
6. A ata gerada pelo sistema não atende integralmente as necessidades da administração, necessitando de complementações. (figura 06)
7. O Termo de Homologação gerado pelo sistema atende parcialmente, servindo apenas para a modalidade de Pregão, necessitando de adaptação. (figura 07)
8. O sistema não atende as modificações implementadas pela LC 147/14, principalmente no que se refere a distribuição de cotas ME/EPP. (figura 08)

Sistema:	Modulo:	Código (os) Objeto (os) de Programação:
e-Jade	Compras	

Indicação (ões) medida (as) de adequação:

1. Possibilitar fazer upload de mais de um arquivo na aba "Informação do Edital", possibilitando ainda o registro das alterações da data de abertura.
2. Sugerimos possibilitar a geração do Termo de Referência em formato "XLS" afim de facilitar a elaboração das propostas.
3. Sugerimos possibilitar quando na forma manual o cadastro da Proposta de Preço por licitante, e

Seqüencial nº:

não por item, conforme atualmente ocorre.

4. Solicitamos a implantação efetiva da importação das propostas bem como que o arquivo disponibilizado para a importação da proposta venha com a especificação completa do objeto licitado.
5. Possibilidade de classificar as empresas licitantes como ME/EPP na fase de Proposta Comercial, considerando a possibilidade da empresa fazer uso da LC 123/06 nesta fase.
6. Deverá ser incluído no corpo da ata a descrição completa dos itens em questão, o fornecedor vencedor, o valor unitário, a unidade de fornecimento, quantidade total, valor total adjudicados e a marca quando for o caso, bem como as justificativas necessárias em cada item (caso seja necessário).
7. O Termo de Homologação gerado pelo sistema deverá atender as outras modalidades, devendo ser incluído ainda, além da especificação do objeto, o licitante vencedor, o preço unitário e total, bem como a marca quando for o caso.
8. Implementação da distribuição de cotas ME/EPP para os certames não exclusivos às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de Março de 2015.

Assinatura do servidor / fiscal do contrato:	Ciente pela Gestão de Contrato:
Luciana Silva Contarine	

Ciente pelo Suporte local:

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de Março de 2015.

27/05/15

Registra-se que nos termos da Cláusula Sexta do contrato em comento, notadamente os itens 6.8, 6.11, 6.16, 6.17, 6.18 a recusa em receber solicitações por parte do representante devidamente constituído ou servidor pertencente ao quadro da contrata configura-se em infração contratual.

Figura 01

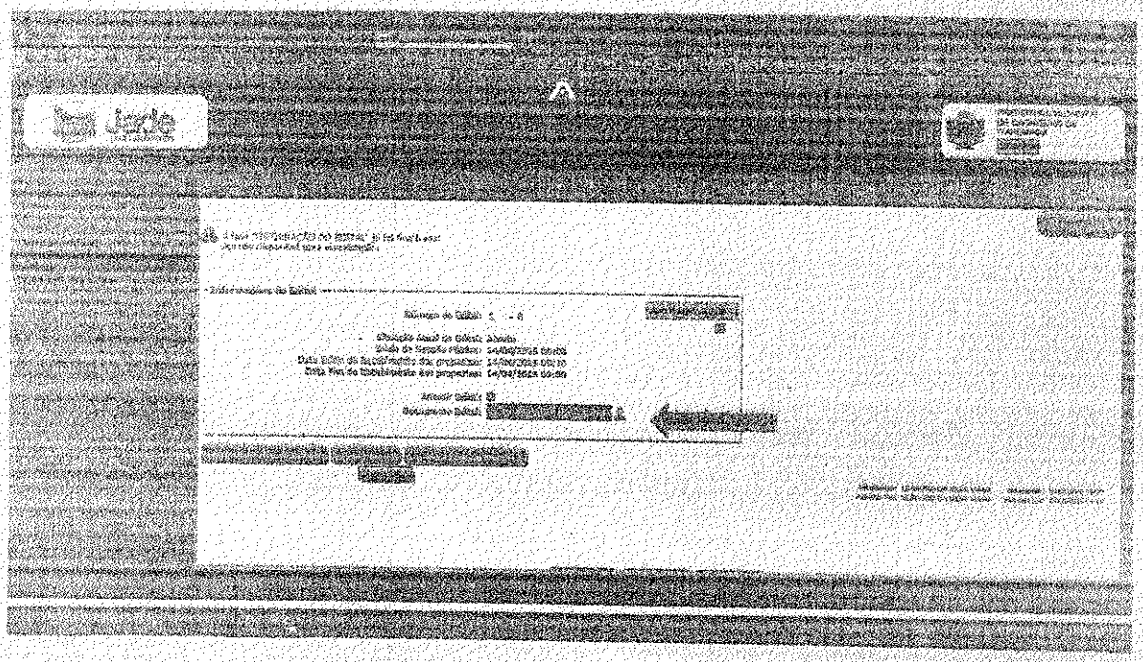


Figura 02

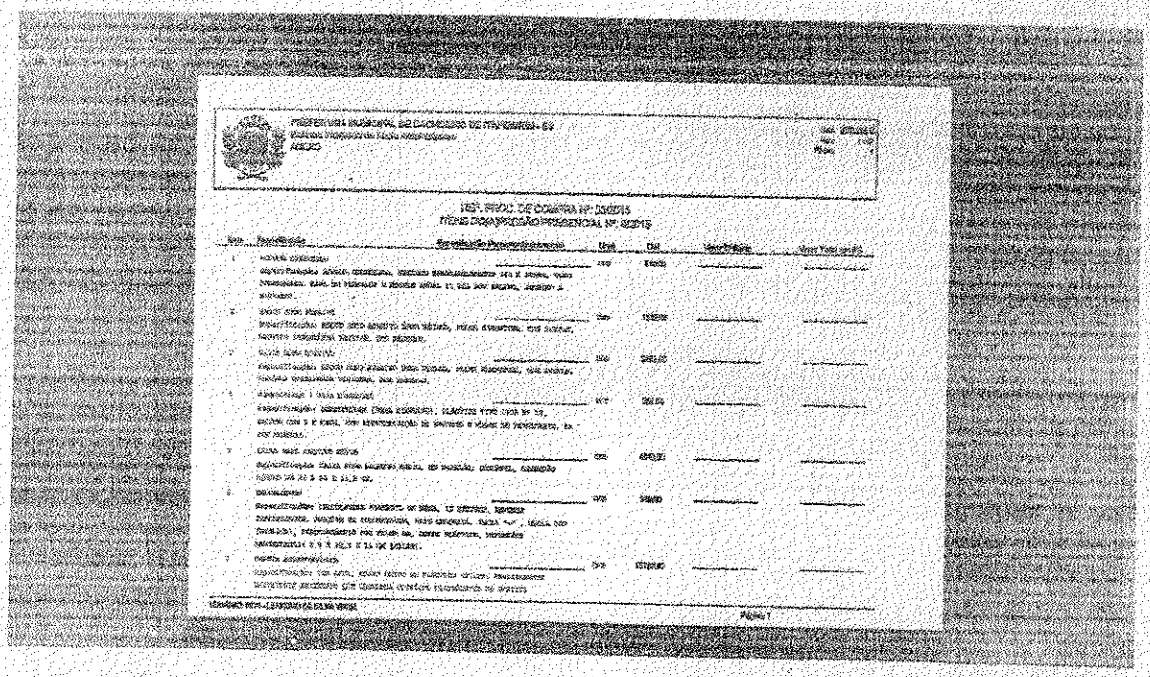


Figura 03

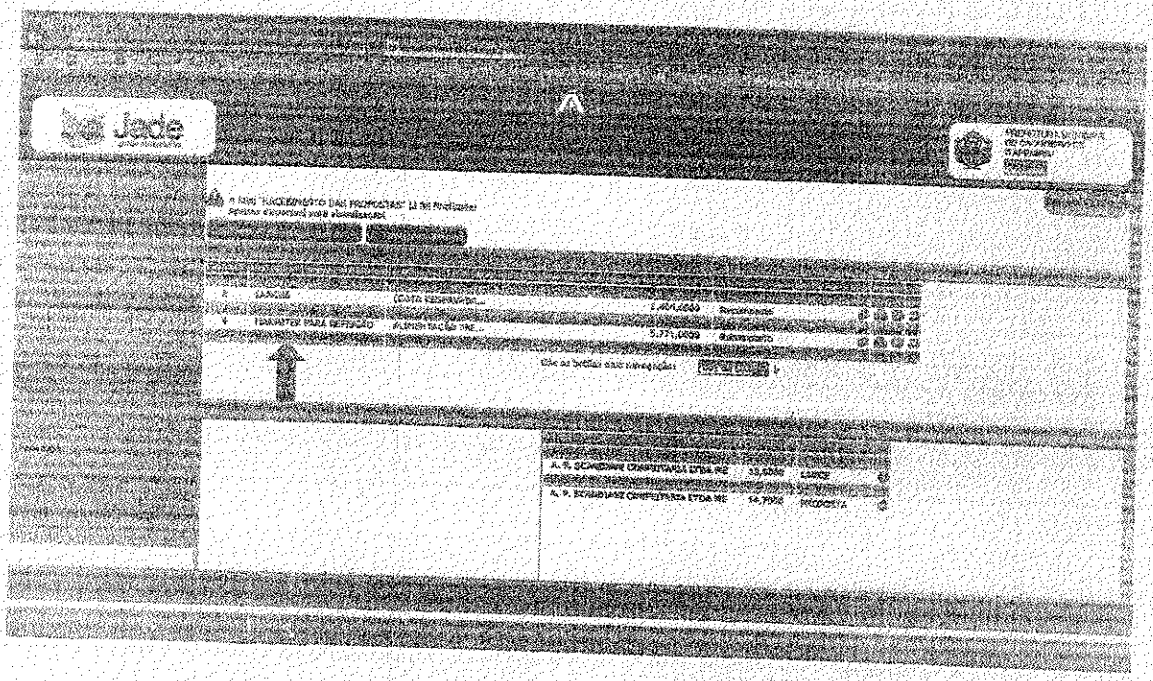


Figura 04

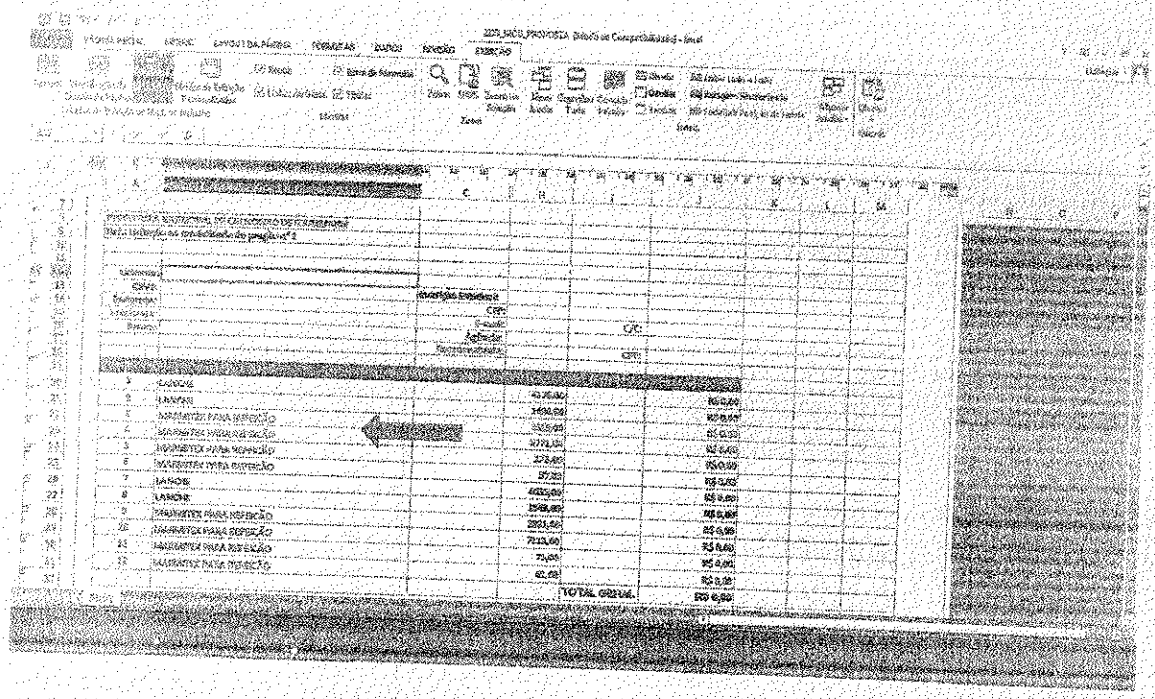


Figura 05

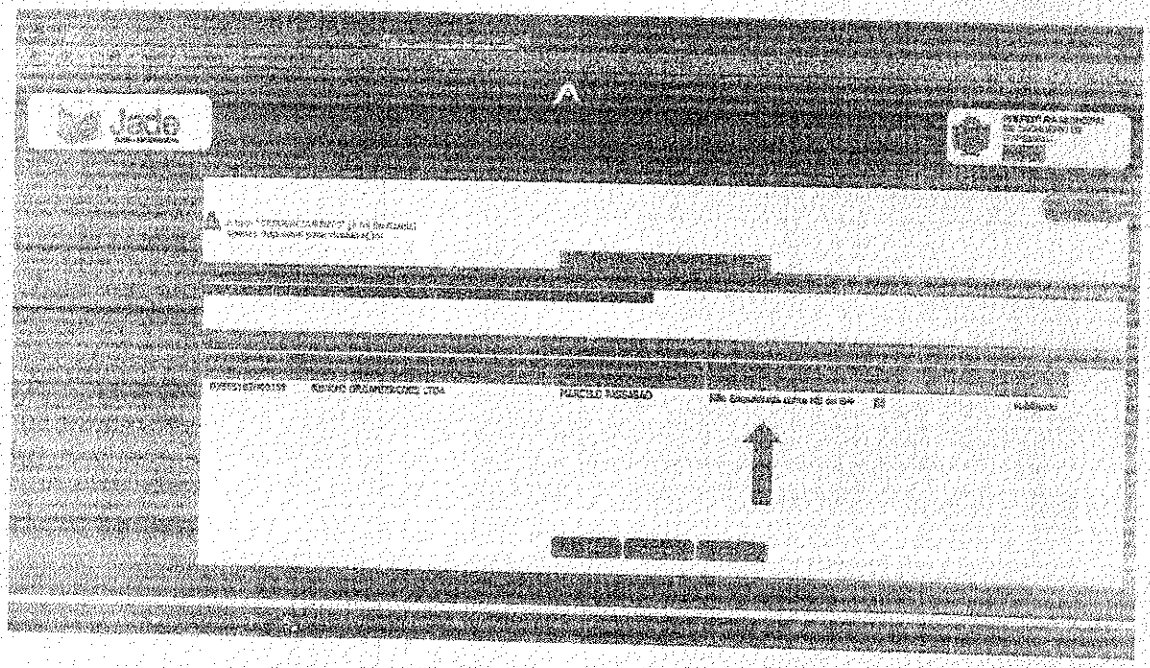


Figura 06

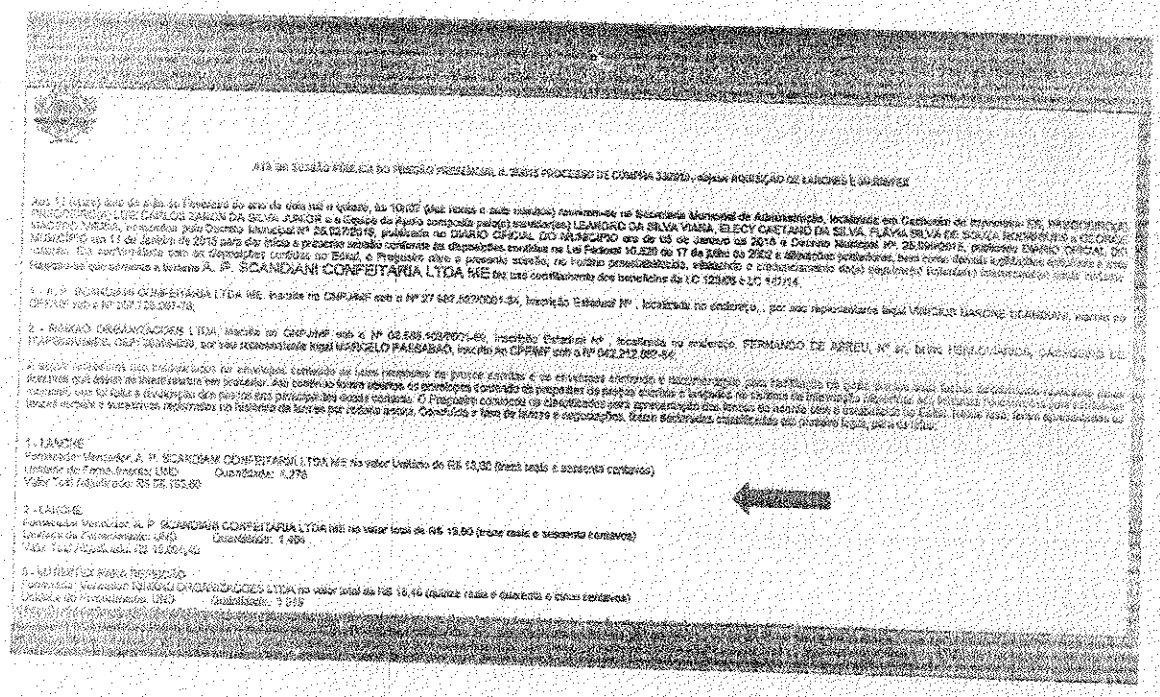


Figura 07

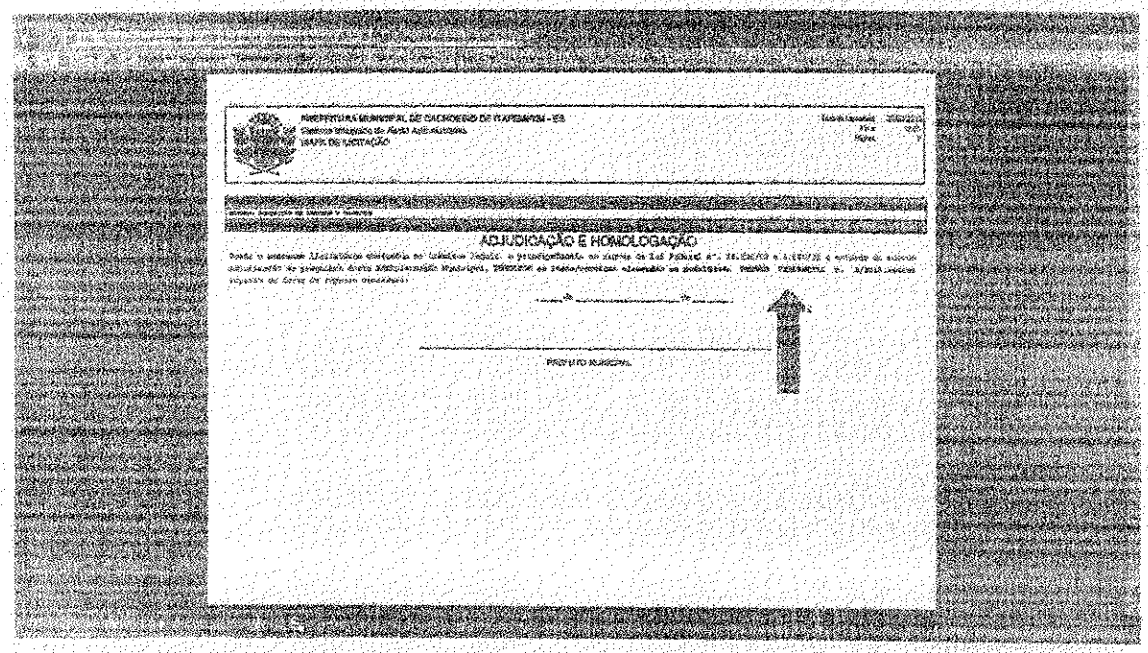
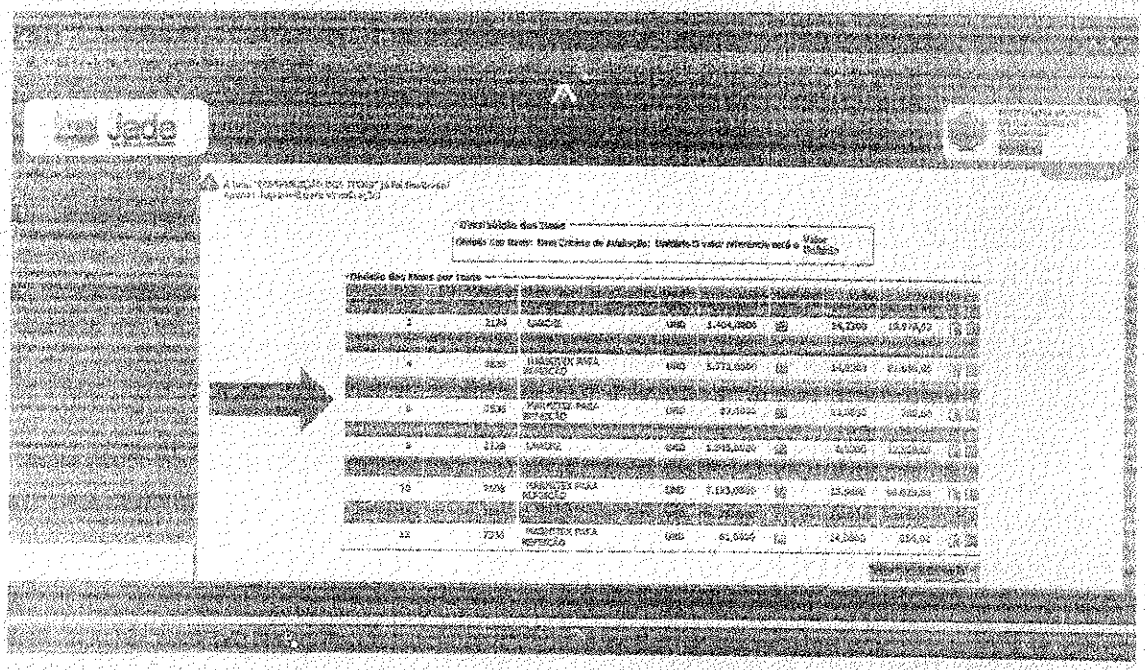


Figura 08



Coordenadoria Executiva de Licitação

RELAÇÃO DE PEDIDOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

DATA PEDIDO	PMS NUMERO	OBJETO	DEMANDANTE
14/01/2015	177	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMUTHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO
21/01/2015	226	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMESP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
21/01/2015	228	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMASI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
21/01/2015	229	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
21/01/2015	230	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	GAB - GABINETE DO PREFEITO
21/01/2015	231	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
21/01/2015	232	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMDEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
21/01/2015	233	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	GERENCIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
05/01/2015	201	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMASI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
21/01/2015	235	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21/01/2015	236	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
21/01/2015	237	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMCULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
21/01/2015	238	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
21/01/2015	239	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
21/01/2015	240	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	COORD EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
21/01/2015	241	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
21/01/2015	242	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMESP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
21/01/2015	244	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21/01/2015	245	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
21/01/2015	246	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
21/01/2015	247	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
21/01/2015	248	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
21/01/2015	249	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
22/01/2015	252	AQUISIÇÃO DE RÁDIO TRANSCEPTOR	SEMDEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
22/01/2015	253	AQUISIÇÃO DE RÁDIO TRANSCEPTOR	SEMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
22/01/2015	254	AQUISIÇÃO DE RÁDIO TRANSCEPTOR	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
05/01/2015	214	GÁS ENGARRAFADO	SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
21/01/2015	234	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
21/01/2015	220	AQUISIÇÃO DE LANCHE E MARMITEX	SEMASI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
06/01/2015	221	RECARGA DE BOTIJÃO DE GLP	SEMDEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
22/01/2015	256	AQUISIÇÃO DE RÁDIO TRANSCEPTOR	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
22/01/2015	257	AQUISIÇÃO DE RÁDIO TRANSCEPTOR	SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
23/01/2015	261	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMDEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

MODALIDADE	OBJETO	EDITAL	ANO3	SITUACAO PROCESSO	SITUACAO EDITAL	ESTAGIO NO SISTEMA
TOMADA DE PREÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS PONTES SOBRE O RIO ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	16	2014	HOMOLOGADO	HOMOLOGADO	HOMOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DA ENTIGA EMEB "SÃO JOAQUIM" EM CENTRO COMUNITÁRIO, NA LOCALIDADE DE SÃO JOAQUIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES	13	2014	PENDENTE	ABERTO	HOMOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE LANCHES E MARMITEX	3	2015	HOMOLOGADO	HOMOLOGADO	HOMOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE RÁDIO TRANSCEPTOR	4	2015	PENDENTE	DESERTO	DISPONIBILIZAR EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISTRITOS DE GIRONDA, VARGEM GRANDE DE SOTURNO, BURARAMA, CONDURU E ITAÓCA NO ANO LETIVO DE 2015.	1	2015	HOMOLOGADO	HOMOLOGADO	HOMOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL	LOCAÇÃO DE EXTINTOR, LUMINÁRIA, SETAS INDICATIVAS E SUPORTE TRIPÉ.	0	0	PENDENTE		PARECER JURÍDICO
PREGÃO PRESENCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA O ANO LETIVO DE 2015.	2	2015	HOMOLOGADO	HOMOLOGADO	HOMOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (MURO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) NA RUA ANTÔNIO BAZONI, INÍCIO DA RUA VANDERLEI BARBOSA E FIM NO SÍTIO FORMIGUINHA NA COMUNIDADE CANTO FELIZ - DISTRITO DE VARGEM GRANDE DE SOTURNO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	2	2015	HOMOLOGADO	HOMOLOGADO	HOMOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE)	0	0	PENDENTE		PARECER JURÍDICO
TOMADA DE PREÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CONCLUSÃO) NA RUA FOTÓGRAFO GUILHERME - BAIRRO CORAMARA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	1	2015	HOMOLOGADO	HOMOLOGADO	HOMOGAÇÃO

Coordenadoria Executiva de Licitação

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

MODALIDADE	OBJETO	EDITAL	ANO3	SITUAÇÃO PROCESSO	SITUAÇÃO EDITAL	ESTÁGIO NO SISTEMA
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS	0	0	PENDENTE		PARECER JURÍDICO
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL)	0	0	PENDENTE		PARECER JURÍDICO
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA E CIMENTO ASFÁLTICO: CAP50/70	0	0	PENDENTE		PARECER JURÍDICO
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTAÇÃO TOTAL PARA MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA	0	0	PENDENTE		PARECER JURÍDICO
PREGÃO PRESENCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS AFETAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS (RESUMO DE EDITAIS) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA ESTADUAL	5	2015	HOMOLOGADO	ABERTO	HOMOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (AGREGADO, PÓ DE PEDRA E SOLO BRITA)	0	0	PENDENTE		PARECER JURÍDICO
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TELAS E MOLDES PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS)	0	0	PENDENTE		PARECER JURÍDICO
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS)	0	0	PENDENTE		PARECER JURÍDICO
PREGÃO PRESENCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE "NORMAS JURÍDICAS"	5	2015	HOMOLOGADO	HOMOLOGADO	HOMOGAÇÃO
CONVITE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA LAURO LEMOS - BAIRRO VILLAGE DA LUZ - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	1	2015	HOMOLOGADO	HOMOLOGADO	HOMOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0	0	PENDENTE		DISTRIBUIÇÃO DE ITENS

Coordenadoria Executiva de Licitação

RELAÇÃO DE PEDIDOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

DATA PEDIDO	PMS NUMERO	OBJETO	DEMANDANTE
26/01/2015	291	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS/OFICINAS	SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
26/01/2015	292	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS/OFICINAS	SEMQUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO
26/01/2015	293	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS/OFICINAS	SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
27/01/2015	295	AQUISIÇÃO DE RÁDIO TRANSCEPTOR	SEMUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
26/01/2015	294	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISTRITOS DE GIRONDA, VARGEM GRANDE DE SOTURNO, BURARAMA, CONDURU E ITACOA NO ANO LETIVO DE 2015	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
14/01/2015	298	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA O ANO LETIVO DE 2015	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
28/01/2015	299	LOCAÇÃO DE EXTINTOR, LUMINÁRIA, SETAS INDICATIVAS E SUPORTE TRIPÉ	SEMCULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
14/01/2015	297	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (MURO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) NA RUA ANTONIO BAZONI, INÍCIO DA RUA VANDERLEI BARBOSA E FIM NO SÍTIO FORMIGUINHA NA COMUNIDADE CAJUFEIO - DISTRITO DE VARGEM GRANDE DE SOTURNO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	SEMOL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
30/01/2015	373	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
20/01/2015	381	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	GAP - GABINETE DO PREFEITO
20/01/2015	385	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO (RECARGA)	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
05/01/2015	356	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	COORD. EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
05/01/2015	363	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23/01/2015	392	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Coordenadoria Executiva de Licitação

RELAÇÃO DE PEDIDOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

DATA PEDIDO	PMS NUMERO	OBJETO	DEMANDANTE
04/02/2015	348	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE)	SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
04/02/2015	349	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE)	SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
09/01/2015	379	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CONCLUSÃO) NA RUA FOTOGRAFO GUILHERME - BAIRRO GORAMAFA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05/01/2015	357	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	CIG CONTROLADORIA INTERNA DE GOVERNO
05/01/2015	358	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
05/01/2015	359	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
05/01/2015	360	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
05/01/2015	361	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMDEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
05/01/2015	362	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
05/01/2015	366	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMCULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
05/01/2015	367	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05/01/2015	368	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMDURB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
05/01/2015	368	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05/01/2015	370	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
05/01/2015	371	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO	SEMESP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
05/01/2015	422	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMESP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
05/01/2015	423	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
05/01/2015	424	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
05/01/2015	426	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
05/01/2015	428	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMDURB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
05/01/2015	429	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMDEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
05/01/2015	430	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Coordenadoria Executiva de Licitação

RELAÇÃO DE PEDIDOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

DATA PEDIDO	PMS NUMERO	OBJETO	DEMANDANTE
05/01/2015	431	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
05/01/2015	432	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
05/01/2015	433	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMASI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
07/01/2015	434	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	COORDENADORIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
05/01/2015	424	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMDEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
05/01/2015	435	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05/01/2015	436	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
07/01/2015	437	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
19/01/2015	438	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
26/01/2015	413	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO ESCOLAR PARA ATENDER AOS DISTRITOS DE CIRONDA (VARGEM GRANDE DE SUL DO NORTE, BURAYAMA, CONDURÚ E ITAÇOCA) NO ANO LETIVO DE 2015	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
05/01/2015	414	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
05/01/2015	415	AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS)	SEMCULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
06/02/2015	395	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA	SEMESP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
03/02/2015	466	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	SEMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
20/02/2015	538	TESTE	GAP - GABINETE DO PREFEITO
05/01/2015	562	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05/01/2015	563	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMUTHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO
05/01/2015	571	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMTRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Coordenadoria Executiva de Licitação

RELAÇÃO DE PEDIDOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

DATA PEDIDO	PMS NUMERO	OBJETO	DEMANDANTE
05/01/2015	578	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATEGICA
05/01/2015	580	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
05/01/2015	584	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
05/01/2015	587	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
05/01/2015	588	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05/01/2015	565	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	COORDENADORIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
05/01/2015	566	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
05/01/2015	569	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
05/01/2015	580	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMDEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
05/01/2015	601	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	CIG - CONTROLADORIA INTERNA DE GOVERNO
05/01/2015	604	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMCOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
05/01/2015	605	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMDEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
05/01/2015	606	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	COORD EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
05/01/2015	625	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMEDUCT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
05/01/2015	526	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
05/01/2015	607	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
05/01/2015	623	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMDURB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
05/01/2015	624	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMASI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
05/01/2015	594	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	GAP - GABINETE DO PREFEITO
05/01/2015	608	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
05/01/2015	609	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
27/08/2014	831	CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14/07/2014	738	PROJETO PARA ADAPTAÇÃO DA ANTIGA EMEB SÃO JOAQUIM EM CENTRO COMUNITARIO SITUADA NA LOCALIDADE DE SÃO JOAQUIM	SEMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
05/01/2015	652	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
05/01/2015	653	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEMGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATEGICA
12/03/2015	786	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	COORDENADORIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: _____ PROTOCOLO: _____ FOLHA: _____

RUBRICA: _____

A SEMFA, A/C: Edson Elert,
Para conhecimento e providências.

Em 15/05/15

Soraya Hatum de Almeida
Secretária Mun. de Administração
e Serviços Internos

AO CONTROLADOR INTERNO - CIG,

INICIALMENTE INFORMO QUE A ILMS SECRETÁRIA JÁ ESTÁ CIENTE DE QUE FUTURAS DEMANDAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE A VOSSA SENHORIA.

JÁ COM RELAÇÃO AO PROBLEMA EM TELA, ENTENDO PELA NOTIFICAÇÃO FORMAL DO PREPOSTO DA EMPRESA ÁBACO.

Em, 18/05/2015.

Edson Elert
OAB/ES nº 17192
Consultor Interno - SEMFA
Decreto nº 24874/2014

Processo: _____	**Protocolo: 29803/2014**	Folha: _____ Rubrica: _____

RESPOSTA AO TERMO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA

Contrato nº 280/2014 – Ábaco Tecnologia de Informação Ltda	**Termo PROJ/CACHOEIRO nº 001/2015**	MÓDULO COMPRAS

Descrição do Objeto:

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados em TI de acompanhamento técnico operacional com o objetivo de atender aos Sistemas de Gestão Pública anteriormente desenvolvidos e instalados na PMCI: Sistema de Gestão de Pessoas (Recursos Humanos, Folha de Pagamento e Previdência Social) – qTurmalina e Sistema de Gestão Administrativa nas Áreas de Compras, Patrimônio, Contrato, Controle de Obras e Materiais - qJade, de propriedade do erário municipal por licença de uso permanente, englobando os Serviços especializados de manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, incluindo suporte técnico, atualizações e melhorias nos aplicativos, bem como atualização e alterações na base de dados que se fizerem necessárias, conforme proposta comercial parte integrante do contrato.

Resposta pela Ábaco:

1- Chamado nº 75640, previsto para versão 36;
2- Fora criada a importação de proposta, o sistema gera um arquivo formato xls;
3- Com a funcionalidade de importação de proposta, torna-se inviável no momento a mudança na funcionalidade referida no presente momento, acredito que devemos amadurecer a ideia de melhoria e executa-la em um segundo momento;
4- Em funcionamento;
5- Verificar viabilidade;
6- Ajustando na Versão 36;
7- Alterada na versão 35;
8- Prazo de entrega 30/06/2015.

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de Maio de 2015.

Assinatura do Suporte local:

_____

Cachoeiro de Itapemirim, _____ de _____ de 2015.

Ciente pelo servidor / fiscal do contrato:

_____

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de maio de 2015.

MEMO/SEMASI/CL Nº 030/2015.

Da: Coordenadoria Executiva de Licitação.

Para: SEMASI/GAB.

Assunto: Comunicação faz

cópia

Senhora Secretária,

RECEBIDO
DATA: 14/5
ASS:

Pelo presente vimos apresentar as seguintes considerações:

Com a implantação do sistema *e-Jade* os servidores desta Coordenadoria Executiva de Licitação vem, com grande esforço, tentando fazer uso do referido sistema na realização dos trabalhos desse departamento.

Desde então, esta Comissão tem se deparado com várias deficiências no sistema, levando este departamento a rever tramitação de processos, formatação de documentos e tomar uma série de providências no sentido de dar continuidade aos trabalhos, com escopo de proceder os registros pertinentes via sistema *e-Jade*.

Nesse período, identificamos várias inconsistências e sugerimos inúmeras modificações para adequação do sistema. Referidas informações foram encaminhadas via e-mail, termo de não conformidades, ou ainda diretamente ao analista da Ábaco responsável pelo sistema, a fim de que fossem apresentadas soluções visando sanar as inconsistências apontadas.

Ocorre que, diante de todas as sugestões apontadas desde a implantação do sistema, não identificamos, até o momento, soluções que demonstrem evolução nas deficiências elencadas. Cumpre esclarecer, que algumas implementações vem sendo testadas, contudo até o momento não obtivemos êxito.

Uma das ferramentas oferecidas denominada "**importação de propostas**", após implantada, esta comissão observou uma involução do sistema, vez que este deixou de realizar operações que antes realizava com sucesso, o que levou a um novo Termo de Registro de Ocorrência, este encaminhado a V. Sra.

Diante dos fatos narrados, os servidores desta Coordenadoria Executiva de Licitação vem encontrando grandes dificuldades para exercer suas funções, pois todo processo licitatório deve ser realizado através do sistema. Considerando que este opera de forma limitada, as atividades desenvolvidas pelos servidores deste setor também encontram-se prejudicadas. Para ilustrar situação atual, anexamos cópia do Termo de Registro de Ocorrência nº. 002/2015 no qual relatamos as dificuldades encontradas por essa Comissão na realização das Sessões Públicas.

Insta registrar, que o não atendimento às melhorias solicitadas até a presente data, comprometem sobremaneira a continuidade dos trabalhos, considerando a involução do sistema na realização das Sessões Públicas e ainda, a inconfiabilidade nas informações geradas pelo mesmo, notadamente ao que se refere a preços, lances e vencedores registrados, essa Comissão se vê impossibilitada de dar continuidade a qualquer sessão licitatória via sistema, sob pena de não refletir a realidade dos acontecimentos do certame.

Considerando que os atos praticados na sessão vem sendo registrados manualmente em ata, estes consequentemente não são registrados no banco de dados do sistema, ficando a Comissão de Licitação impossibilitada de continuar com a tramitação dos processos licitados via sistema *e-Jade*, pois a ausência dos registros impossibilita a homologação do certame.

Assim, vimos informar que a partir desta data fica inviável a realização de certames licitatórios que apresentem mais de cinco itens em qualquer modalidade, até que o sistema se apresente confiável e com as adequações necessárias, sob pena desta Comissão incorrer em erros que anulariam os certames realizados.

Esperamos deferimento desta Secretária.

Atenciosamente,

Oldair da Silva Ferreira
Coordenador Executivo.

Leandro da Silva Viana
Gerente Coordenadoria
Executiva de Licitações

George Macedo Vieira
Presidente Comissão
Municipal de Licitação

Luiz Carlos Simon da Silva Júnior
Pregoeiro Oficial

Luciana Silva Contarine
Consultora Interna

Seqüencial nº:

Processo:	Protocolo: 29800/2014	Folha:
		Rubrica:

TERMO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA

Indicação do Tipo de Ocorrência:

NÃO CONFORMIDADE | **MELHORIA / IMPLEMENTAÇÃO**

Contrato nº 280/2014 – Ábaco Tecnologia de Informação Ltda. | Termo Modelo/Mod nº 002/2015

Descrição do Objeto:

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados em TI de acompanhamento técnico operacional com o objetivo de atender aos Sistemas de Gestão Pública anteriormente desenvolvidos e instalados na PMCI, Sistema de Gestão de Pessoas (Recursos Humanos, Folha de Pagamento e Previdência Social) – eTurmalina e Sistema de Gestão Administrativa nas Áreas de Compras, Patrimônio, Contrato, Controle de Obras e Materiais - eJade, de propriedade do erário municipal por licença de uso permanente, englobando os Serviços especializados de manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, incluindo suporte técnico, atualizações e melhorias nos aplicativos, bem como atualização e alterações na base de dados que se fizerem necessárias, conforme proposta comercial parte integrante do contrato.

Descrição das não conformidades:

Pelo presente vimos informar que esta Comissão Municipal de Licitação vem encontrando grandes dificuldades na realização das Sessões Públicas de Licitação com a utilização do Sistema e-Jade pelos motivos a seguir expostos:

X. Até o mês de março do corrente os valores informados na Proposta de Preço das empresas licitantes eram registrado no sistema manualmente, oportunidade em que a Comissão conseguia realizar a sessão, registrando lances com a geração da respectiva ata. Tudo perfeitamente correto. Ocorre que, após a implementação do recurso "Importação das Propostas" (recurso este essencial para o bom andamento dos trabalhos) o sistema deixou de realizar operações que antes realizava ainda que com dificuldades. Para ilustrar tais ocorrências informamos a seguir cada fase da sessão bem como a situação atual em que a mesma se encontra:

- **CREDENCIAMENTO:** Até a presente data o Credenciamento dos licitantes vem ocorrendo de forma regular;
- **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** Nessa fase, utilizamos o recurso "Importação da Proposta". Cumpre esclarecer que a importação vem ocorrendo de forma regular, contudo tivemos experiência com um certame que continha grande número de itens oportunidade em que ficamos impossibilitados de utilizar o referido recurso, vez que o mesmo importou os itens de forma extremamente lenta e irregular, obrigando a Comissão juntamente com o assistente da Ábaco presente na sessão a corrigir manualmente todos os erros gerados pela importação, o que ocasionou grande atraso, sendo a sessão suspensa por várias vezes e finalizada após dois dias da data de sua abertura e que gerou grandes transtornos a essa Comissão.
- **LANCES:** Nessa fase, o registro dos lances vem ocorrendo de forma regular, desde que não haja alterações na fase de Habilitação, pois pode ocorrer a necessidade de modificações, tais como, negociação, convocação de outros vencedores conforme a ordem de classificação entre outras ocorrências. Quando da necessidade de retornar a esta fase (LANCES) por qualquer dos motivos registrados anteriormente o sistema registra irregularmente novos lances a vencedores.
- **HABILITAÇÃO:** Nessa fase, caso aja a necessidade de inabilitação de qualquer empresa vencedora na fase de LANCES o sistema considera o segundo colocado como vencedor do item em questão, contudo nem sempre o sistema considera o licitante correto com mesmo o preço proposto por este, não existindo uma lógica, tendo em vista que muitas das vezes os preços ficam zerados. Quando isso ocorre, a Comissão fica obrigada a fazer a Ata manualmente, corrigindo o preço dos lances ofertados na sessão, vez que esses são registrados no sistema quando na fase de LANCES, mas esquecendo-se do arrematante e desclassificando os processos no sistema e-JADE impossibilitando a continuidade do certame no sistema.

Acima se presente, figuras ilustrando a situação acima registrada, onde a figura 01 registra os preços zerados com o sistema já na fase de HABILITAÇÃO e a figura 02 registra a Ata com os preços ofertados corretamente, pois as informações foram inseridas manualmente pela Comissão no editor de texto do e-Jade não refletindo fielmente o que está registrado no sistema.

Sistema:	Módulo:	Código (os) Objeto (os) de Especialização:
e-Jade	Compras	

Indicação (ões) medida (as) de adequação:

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de maio de 2015.

Assinatura do servidor responsável pela Administração:

Luciana [illegible] Contarine
Consultora Interna
Decreto nº 25.025 - SEMAG

Ciente pela Gestão de Contrato:

Registra-se que nos termos da Cláusula Sexta do contrato em comento, notadamente os itens 6.8, 6.11, 6.15, 6.17, 6.18 e recusa em receber notificações por parte de representante devidamente constituído ou servidor pertencente ao quadro da contrata configura-se em infração contratual.

Figura 01

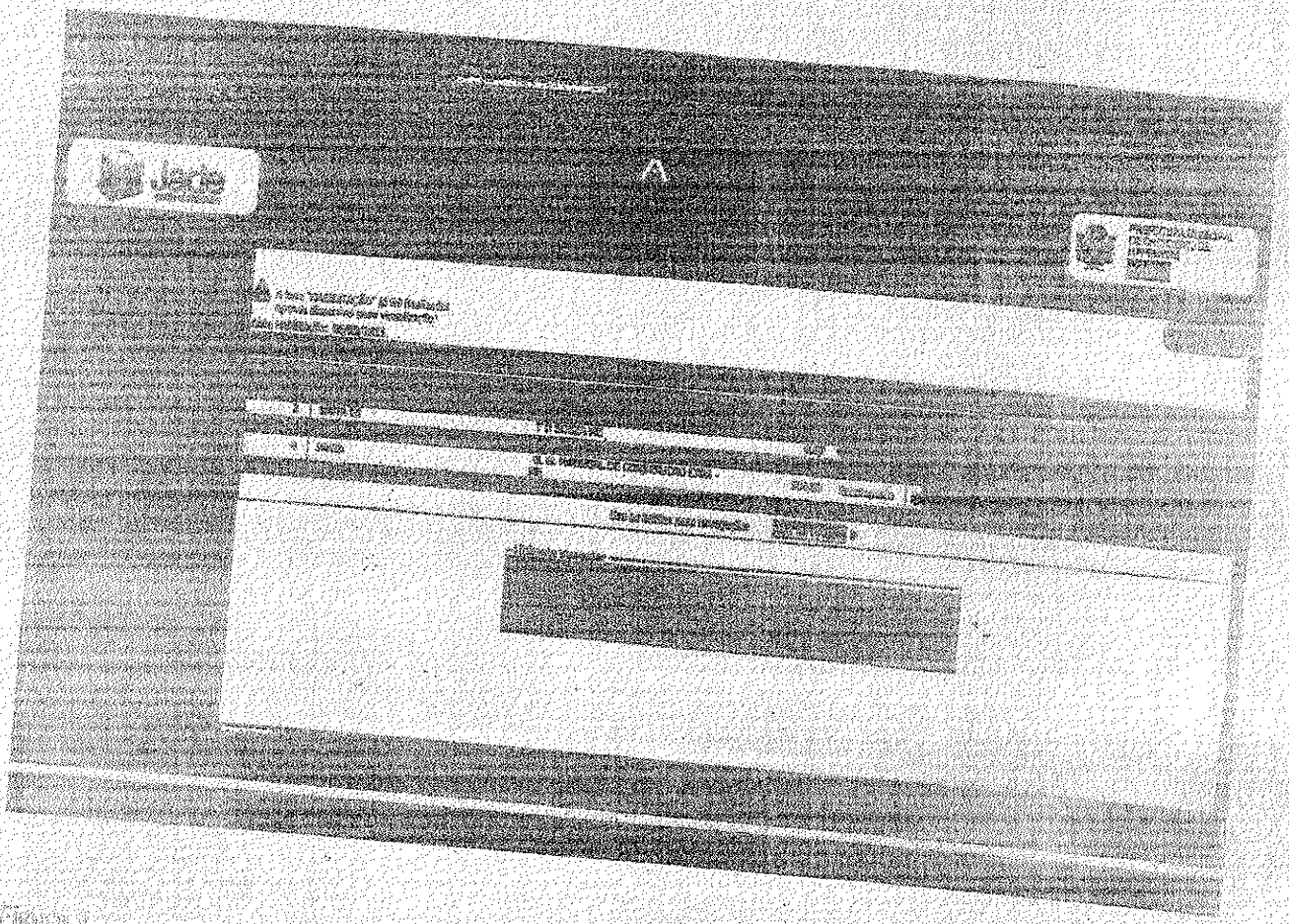
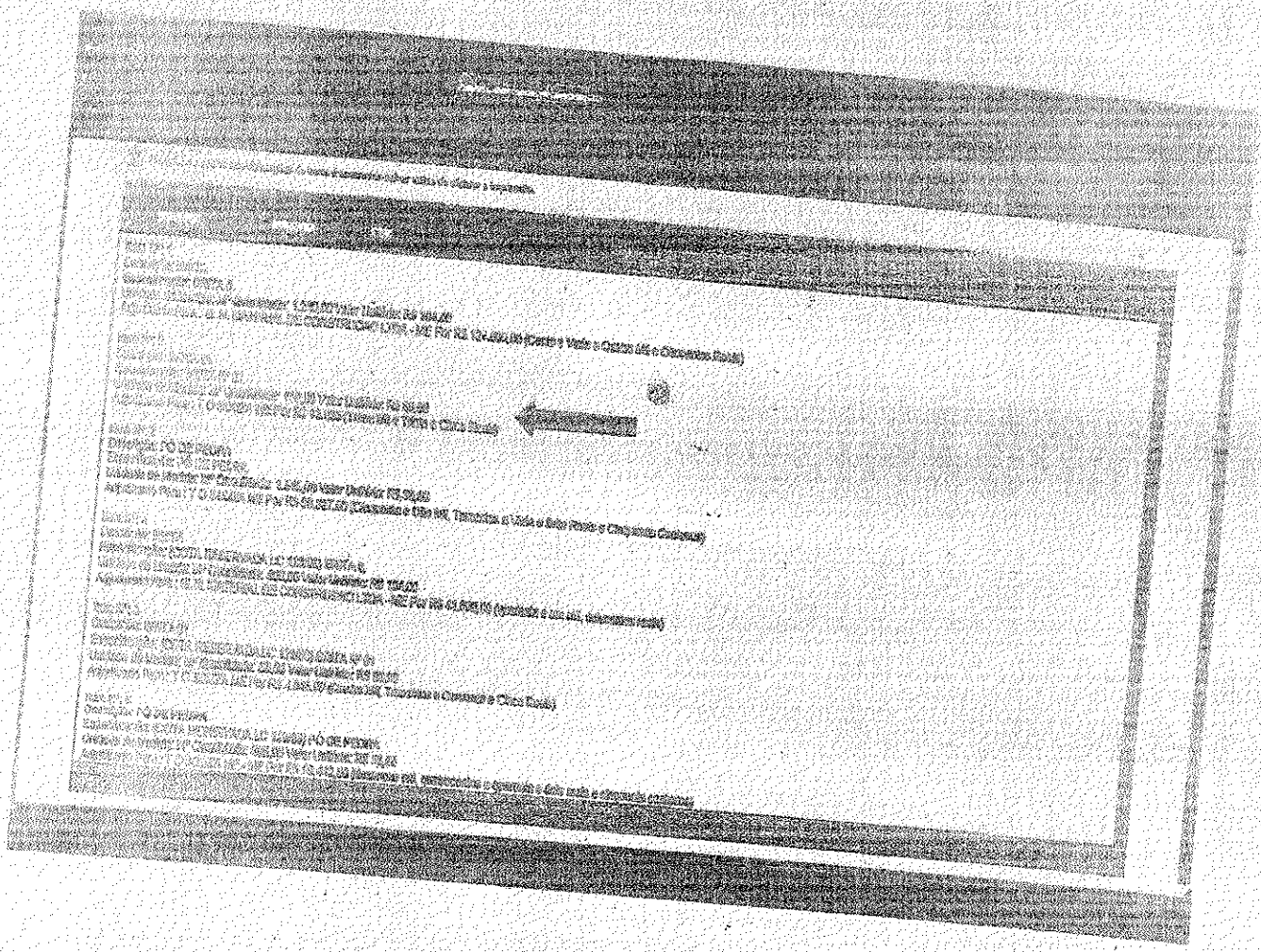


Figura 02



Cachoeiro de Itapemirim, 08 de Junho de 2016.

MEMO/SEMASI/CL Nº 031/2016.
Da: Coordenadoria Executiva de Licitação.
Para: SEMASI/GAB.
Assunto: Registro de ocorrências

02- 8341/16

Pelo presente vimos registrar as seguintes considerações:

No dia 30 de maio do corrente ano, este Pregoeiro e sua Equipe de Apoio iniciaram os trabalhos do Pregão Presencial nº 035/2016, tendo como objeto Aquisição de Materiais de Limpeza. Ao iniciar os trabalhos verificamos que o sistema e-Jade, utilizado na realização dos Pregões, não importou corretamente as Propostas de Preços das empresas participantes do certame. Oportunidade em que, esta Comissão observou que a internet encontrava-se bastante lenta, não sendo possível diagnosticar onde seria o problema, se na internet ou no sistema e-Jade.

Considerando que naquela oportunidade se faziam presentes os acadêmicos de Ciência Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Cachoeiro de Itapemirim – FACCACI e considerando ainda, a impossibilidade de reparo no sistema naquele momento, a Comissão decidiu por suspender a Sessão, marcando nova data para realização do certame, dispensando os alunos e licitantes presentes, informando estes da realização de nova sessão, que foi agendada para o dia 08/06/2016.

Decorrido o prazo, foi aberta a segunda sessão do Pregão Presencial nº 035/2016, conforme registro. Novamente presente alunos e licitantes, o Pregoeiro deu início aos trabalhos informando a todos que os preços foram previamente inseridos no sistema de informação e que nessa oportunidade continuaríamos a sessão com a divulgação da classificação e início da fase de lances.

Feito isso, ao iniciar os lances, para surpresa de todos o sistema se comportou de forma extremamente lenta impossibilitando novamente a continuidade dos trabalhos. Cumpre por oportuno registrar, que a impossibilidade de continuar os trabalhos do presente certame pelos motivos aqui registrados, causou constrangimento aos membros desta

Comissão, vez que, novamente estavam presentes os acadêmicos de Ciências Contábeis que por sua vez, novamente tentavam conhecer de perto os procedimentos para realização de um Pregão Presencial, causando ainda, ao nosso sentir, uma péssima impressão dos trabalhos aqui realizados.

Pelos fatos aqui narrados, esta Comissão de Licitação entendeu necessário formalizar a presente ocorrência e encaminhá-la a SEMASI/GAB, pois como é de conhecimento da Ilustre Secretária não é a primeira vez que o presente sistema/internet causa esse tipo de problema.

É importante esclarecer que esta Comissão, desde a implantação do Sistema de Gestão Administrativa, não mediu esforços para implantação e utilização do sistema em questão, alterando rotinas, criando tramitações, a fim de proporcionar uma melhor implantação do sistema e um bom andamento dos trabalhos.

Ao nosso ver, a administração municipal vem investindo bastante em Tecnologia de Informação e que situações como as ocorridas nesta Comissão de Licitação não deveriam mais acontecer, não se justificam, pois o sistema em questão foi implantado nesta administração há mais de um ano e as ocorrências e registros de problemas continuam acontecendo. Por vezes, problemas antes resolvidos voltam a acontecer. É como um retrocesso. Nessa hora como proceder? Que novas medidas deve tomar essa Comissão de Licitação?

Diante da falta de respostas para os questionamentos aqui registrados, essa Comissão informa que a partir dessa data, estará suspendendo os certames que apresentarem problemas com sistema/internet na realização da sessão pública, até que seja apresentada solução definitiva para o problema, e ainda em respeito aos participantes que na maioria das vezes se deslocam de outras cidades para participar das sessões públicas.

Atenciosamente,

Oldair da Silva Ferreira
Coordenador Executivo de Licitação

George Macedo Vieira
Presidente da CML

Leandro da Silva Viana
Pregoeiro Oficial

Rua Brahim Antônio Seder, 34 - 2º andar - Centro
Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29300-060
Tel. 28 3155-5321 - Fax 28 3155-5242

PROTOCOLO : 19540/2016 TIPO PROC.: 1
PROCESSO : 1276004 DATA DA ENTRADA : 08/06/2016
ASSUNTO : DIVERSOS
INTERD/SEMASI/CL/N.031/2016 - SOLICITA REGISTRO DE OCORRENCIA
REF. (ABACO) SEQ.N.02-8341/2016

NOME : SEMASI/CL
C.N.P.J :
COD.REGIER.: 97836-1
(*) INTERESSADO, CONSULTE A POSICAO ATUAL DO SEU PROCESSO

Gmail

George Macedo Vieira Pmci <licitacao.cachoeiro@gmail.com>

Adaptações Sistema

4 mensagens

Coordenadoria Executiva de Licitação <licitacao.cachoeiro@gmail.com> 11 de fevereiro de 2015 16:47
Para: Roberto marin <roberto.marin@abaco.com.br>, francisley.carolino@abaco.com.br, emir.feguri@abaco.com.br
Cco: edson_elert@yahoo.com.br

Prezados,

Considerando as dificuldades encontradas por esta Comissão de Licitação nos primeiros processos licitatórios realizados pelo sistema e-jade, encaminhamos em anexo algumas implementações necessárias para o regular andamento dos processos no sistema.

Em tempo, informamos que as referidas implementações foram reportadas aos analistas da Ábaco responsáveis pelo sistema e-jade.

Atenciosamente;

Luciana S. Contarine e Leandro da Silva Viana

--

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Coordenadoria Executiva de Licitação
(28) 3155 5321 e 3155 5242.

Atualizações sistema e-jade.doc
169K

Francisley Campos Carolino <francisley.carolino@abaco.com.br> 11 de fevereiro de 2015 16:59
Para: Coordenadoria Executiva de Licitação <licitacao.cachoeiro@gmail.com>, Roberto de Souza Marin <roberto.marin@abaco.com.br>, Emir Feguri Junior <emir.feguri@abaco.com.br>
Cc: Demian Mendonça Freitas <Demian.Freitas@abaco.com.br>

Boa tarde Luciana,

Essas solicitações hoje não são impeditivas para a utilização do sistema correto? apenas dificultam e precisam ser melhoradas, faremos isso sem nenhum problema dentro do padrão sistêmico da aplicação.

Roberto, proceda a abertura dos pedidos para solicitar celeridade quanto a entrega, envolva o Emir e Demian para agilizar o processo.

Sem mais

Francisley Campos Carolino
Gerente de Projetos
Consultor - Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade
ÁBACO Tecnologia de Informação Ltda
Qualidade: Um Compromisso de todos!
☎ (0xx65) 9254-1544 ☎ **FAX** 3623-0646
Atualmente - Sede Cuiabá - MT
A luz do sol é o melhor detergente.

De: Coordenadoria Executiva de Licitação [licitacao.cachoeiro@gmail.com]
Enviado: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 17:47
Para: Roberto de Souza Marin; Francisley Campos Carolino; Emir Feguri Junior
Assunto: Adaptações Sistema

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Roberto de Souza Marin <roberto.marin@abaco.com.br> 11 de fevereiro de 2015 17:00

Para: Francisley Campos Carolino <francisley.carolino@abaco.com.br>, Coordenadoria Executiva de Licitação <licitacao.cachoeiro@gmail.com>, Emir Feguri Junior <emir.feguri@abaco.com.br>
Cc: Demian Mendonça Freitas <Demian.Freitas@abaco.com.br>

Ciente, Procedendo
Atenciosamente,

Roberto de Souza Marin
Analista de Negócio
ÁBACO Tecnologia de Informação Ltda
Qualidade: Um Compromisso de todos!
☎ (0xx65) 3617-0777

De: Francisley Campos Carolino
Enviado: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 15:59
Para: Coordenadoria Executiva de Licitação; Roberto de Souza Marin; Emir Feguri Junior
Cc: Demian Mendonça Freitas
Assunto: RES: Adaptações Sistema

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Coordenadoria Executiva de Licitação <licitacao.cachoeiro@gmail.com> 6 de abril de 2015 10:19
Para: Luciana Contarine <lucianacontarine@gmail.com>

——— Mensagem encaminhada ———
De: **Coordenadoria Executiva de Licitação** <licitacao.cachoeiro@gmail.com>
Data: 11 de fevereiro de 2015 17:47
Assunto: Adaptações Sistema
Para: Roberto marin <roberto.marin@abaco.com.br>, francisley.carolino@abaco.com.br, emir.feguri@abaco.com.br
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atualizações sistema e-jade.doc
169K

Gmail

George Macedo Vieira Pmci <licitacao.cachoeiro@gmail.com>

Inconsistência no Termo de Referência do e-Jade

1 mensagem

Coordenadoria Executiva de Licitação <licitacao.cachoeiro@gmail.com> 8 de abril de 2016 10:15
Para: Roberto marin <roberto.marin@abaco.com.br>

Roberto, conforme conversamos, notei que o arquivo gerado pelo e-Jade no qual demonstra o Termo de Referência do objeto a licitar apresenta-se incompleto, principalmente quando se tratar de materiais cujas especificações são extensas.
Para demonstrar isso, faço anexar o Termo de Referência do Pregão Presencial nº. 015/2016 (ver item 5).
Anexo também, Modelo de Proposta Comercial na qual consta completa a especificação do objeto.

Att.

Leandro da Silva Viana
Pregoeiro Oficial

--
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Coordenadoria Executiva de Licitação
(28) 3155 5321 e 3155 5242.

2 anexos

10053_MOD_PROPOSTA_COMERCIAL.xls
345K

Termo de Referência PR 015-2016.pdf
54K

Gmail

George Macedo Vieira Pmci <licitacao.cachoeiro@gmail.com>

Importação Pregão Presencial nº 060/2016

1 mensagem

Coordenadoria Executiva de Licitação <licitacao.cachoeiro@gmail.com> 27 de outubro de 2016 07:05
Para: Roberto marin <roberto.marin@abaco.com.br>

Bom Dia Roberto,

Diante das inconsistências ocorridas no processo de importação do Pregão Presencial Nº. 060/2016, encaminho propostas importadas para análise.
Para retratar de forma mais exata o ocorrido, informo a ordem em que as propostas foram importadas, conforme segue:

1) CJ
2) HSF
3) TRIBUS

Vale destacar que somente a empresas TRIBUS cotou todos os itens.

Att.

--
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Coordenadoria Executiva de Licitação
(28) 3155 5321 e 3155 5242.

3 anexos

12896_MOD_PROPOSTA_IMPORTAÇÃO_CJ.xls
416K

12896_MOD_PROPOSTA_IMPORTAÇÃO_HSF_COMERCIAL.xls
415K

12896_MOD_PROPOSTA_IMPORTAÇÃO_TRIBOS.xls
415K

LEVANTAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATOS 253/12, 279 E 280/14 - Ábaco Tecnologia da Informação

Sistema de Gestão de Materiais - e-Jade					
Funcionalidade	**Funcionalidade implantada?**	**Data implantação**	**Inconsistências verificadas**	**Existe controle paralelo?**	**Controle paralelo**
Unidade de Medida: inclusão da unidade de medida do material	sim	02/01/15	não é possível mais de uma unidade de medida por material.	Não	-
Grupo de Material: inclusão do grupo do material.	sim	02/01/15	Cadastro de Material: Não consegue visualizar quem fez o cadastro no sistema, não consegue ver quem alterou por último o cadastro, Quando não têm o material ou serviço cadastrado no sistema e a PMS foi iniciada, não é possível enxergar o material após o cadastro, precisando fazer outra PMS. Quando trata-se de pedido de fornecimento, para cancelar a dotação e fazer uma nova indicação, no relatório aparece a dotação antiga, precisando assim, contactar o Roberto.	Não	-
Cadastro de Material: cadastro do material a ser incluído na PMS, solicitado pela secretária através de e-mail					
Cadastro de fornecedor: cadastro de fornecedor para emissão de PMS e CRC.	sim	02/01/15	Cadastro de Fornecedor: Precisa de cadastrar em dois sistemas (E-jade e Quartzo). Na emissão de CRC precisamos de um novo lealt. Não tem consulta de fornecedor por atuação.	Não	-

LEVANTAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATOS 253/12, 279 E 280/14 - Ábaco Tecnologia da Informação

Sistema de Gestão de Materiais - e-Jade					
Funcionalidade	Funcionalidade implantada?	Data implantação	Inconsistências verificadas	Existe controle paralelo?	Controle paralelo
ção: Lançar os preços dos nentos cotados pela secretaria.	sim	02/01/15	Cotação: toda vez precisa ser vinculada a pms, portanto foi criado outro acesso que gera a cotação direto da pms.	Não	-
rva: Consulta de reservas por lo PMS.	sim	02/01/15		Não	
de Compras: Montagem da para composição do registro de).	sim	02/01/15	Lista de Compras: não é possível utilizá-la para a abertura de um novo Registro de Preço, sendo necessário digitá-la novamente, os itens tem que ser adicionados um por um, não consegue marcar mais de um.	Não	-
o de Material e Serviço PMS: o de material e serviços feito ecretarias.	sim	02/01/15	Pedido de Material e Serviço: quando a secretaria já iniciou a pms na hora incluir o material, se este não estiver cadastrado, após o cadastro é necessário iniciar uma nova PMS, a reserva é feita no e-jede e impressa no e-Safira. Nas PMS´s de dispensa não há controle, conforme previsão na lei 8666/93, este é feito por planilha no setor de compras.	Não	-

LEVANTAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATOS 253/12, 279 E 280/14 - Ábaco Tecnologia da Informação

Sistema de Gestão de Materiais - e-Jade					
Funcionalidade	**Funcionalidade implantada?**	**Data implantação**	**Inconsistências verificadas**	**Existe controle paralelo?**	**Controle paralelo**
Manutenção de Compras: Emissão dos Pedidos de Empenhos, de dispensa, inexigibilidade e derivado de licitação ou pregão.	sim	02/01/15	Pedido de Empenho Exercício Anterior e Alterações Contratuais: Tem problema de integração com o que foi lançado no setor de contrato. No caso de aditivo as reservas são feitas no e-safira, na hora da emissão do pedido de empenho precisamos cancelar no e-safira para fazê-la no e-jade e em caso de manutenção da data do aditivo só o Roberto consegue alterar. Quando há mudança de exercício e os reduzidos são alterados também depende do Roberto para alterar.	Não	-
Pedido de Empenho Exercício Anterior e Alterações Contratuais: Emissão de Pedido de Empenho em caso de aditivo de contrato e pregão ou licitações de anos anteriores.					
Manutenção de ATA: Consultar se ata está vigente, os itens da ata e quantitativos por secretaria. supressão, remanejamento e revisão de preço da ata.	sim	02/01/15		Não	

LEVANTAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATOS 253/12, 279 E 280/14 - Ábaco Tecnologia da Informação

Sistema de Gestão de Materiais - e-Jade					
Funcionalidade	**Funcionalidade implantada?**	**Data implantação**	**Inconsistências verificadas**	**Existe controle paralelo?**	**Controle paralelo**
Pedido de Fornecimento: a secretaria solicita o que está na ata de registro de preço. Também e feito o pedido de empenho a partir deste.	sim	02/01/15	Pedido de Fornecimento: Por conta da indicação da dotação na lista de registro de preço, caso a secretaria venha a utilizar um outra dotação não consegue. No pedido de empenho derivado do pedido de fornecimento, não tem o número do pregão nem a marca do objeto.	Não	-
Manutenção de Adesão (Carona): inclui as adesões feitas pelo município a atas de outros órgãos.	sim	02/01/15	Manutenção de Adesão: Não controla a adesão que outros órgão fazem em nossas atas, este é feito através de planilhas no departamento de compras.	Não	
Implantação da Ata de Registro de Preço:	sim	02/01/15	-	Não	-
Cadastro de ata do tipo implantação: não é utilizado					
Apuração de quantitativo de ata RP: não é utilizado					

Sistema de Gestão de Materiais - e-Jade					
Funcionalidade	**Funcionalidade implantada?**	**Data implantação**	**Inconsistências verificadas**	**Existe controle paralelo?**	**Controle paralelo**
Baixa Patrimonial	sim	01/01/14	Não esta funcionando devido a um erro no sistema.	-	-
Depreciação Patrinonial	sim	01/01/14	Não esta funcionando devido a um erro no sistema.	-	-
Depreciação Automática	sim	01/01/14	Não esta funcionando devido a um erro no sistema.	-	-

LEVANTAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

CONTRATOS 253/12, 279 E 280/14 - Ábaco Tecnologia da Informação

Sistema de Gestão de Materiais - e-Jade					
Funcionalidade	**Funcionalidade implantada?**	**Data implantação**	**Inconsistências verificadas**	**Existe controle paralelo?**	**Controle paralelo**
Relatório de Gerência	sim	01/01/14	Não funciona	-	-
Relatório de Relação de Bens por Motivo de Incorporação	sim	01/01/14	funciona, mas seus resultados não se mostra confiáveis.	-	-
Relatório de Bens Transferidos	sim	01/01/14	funcionam mas trás em seu teor poucas informações necessárias	-	-
Relações de Bens Baixados	sim	01/01/14	Não funciona	-	-
Baixas de Patrimônio	sim	01/01/14	Não funciona	-	-
Incorporação por Grupo e Categoria	sim	01/01/14	Não funciona	-	-
Incorporação por Liquidação	sim	01/01/14	Não funciona	-	-
Incorporação de Bens por Valor Atual	sim	01/01/14	Não funciona	-	-
Relatório TCE	sim	01/01/14	Não funciona	-	-

LEVANTAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Escopo (objeto):	Contratos 253/2013, 279/2014 e 280/2014 – Prestação de Serviços Especializados de TI, Englobando os Serviços de Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Gestão Pública
Empresa contratada:	Ábaco Tecnologia da Informação Ltda.
Objetivo:	Avaliar a execução dos serviços prestados pela empresa Ábaco Tecnologia da Informação referente aos contratos de aquisição e manutenção dos sistemas de informação – (e-Safira, e-Jade e e-Turmalina)
Órgão executor:	Controladoria Interna de Governo
Órgão/Unidade responsável:	SEMASI/SS, SEMASI/CL, SEMASI/SAG/GCC
Período de execução:	13/02/2017 a 17/02/2017

Item: Elaboração e acompanhamento das licitações e contratos conforme lei 8.666/93

Data implantação:	**02/01/2015**	**Rotina utilizada?**	**sim**	**Existe controle paralelo?**		**Nível de risco:**	**1**
Funcionalidades: **TABELA GERAL** • Geral 1. Unidade de Medida: inclusão da unidade de medida do material. 2. Grupo de Material: inclusão do grupo do material. 3. Cadastro de Material: cadastro do material a ser incluído na PMS, solicitado pela secretária através de e-mail 4. Cadastro de fornecedor: cadastro de fornecedor para emissão de PMS e CRC.				**Inconsistências identificadas:** **TABELA GERAL** • Geral 1. Unidade de Medida: não é possível mais de uma unidade de medida por material. 2. Cadastro de Material: Não consegue visualizar quem fez o cadastro no sistema, não consegue ver quem alterou por último o cadastro, Quando não têm o material ou serviço cadastrado no sistema e a PMS foi iniciada, não é possível enxergar o material após o cadastro, precisando fazer outra PMS. Quando trata-se de pedido de fornecimento, para cancelar a dotação e fazer uma nova indicação, no relatório aparece a dotação antiga, precisando assim, contactar o Roberto. 3. Cadastro de Fornecedor: Precisa de cadastrar em dois sistemas (E-			

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

1. Cotação: Lançar os preços dos orçamentos cotados pela secretaria.
2. Reserva: Consulta de reservas por pedido PMS.
3. Lista de Compras: Montagem da lista para composição do registro de preço.
4. Pedido de Material e Serviço PMS: pedido de material e serviços feito nas secretarias.

PROCESSO DE COMPRAS

1. Manutenção de Compras: Emissão dos Pedidos de Empenhos, de dispensa, inexigibilidade e derivado de licitação ou pregão.
2. Pedido de Empenho Exercício Anterior e Alterações Contratuais: Emissão de Pedido de Empenho em caso de aditivo de contrato e pregão ou licitações de anos anteriores.

REGISTRO PREÇO

1. Manutenção de ATA: Consultar se ata está vigente, os itens da ata e quantitativos por secretaria. supressão, remanejamento e revisão de preço da ata.
2. Pedido de Fornecimento: a secretaria solicita o que está na ata de registro de preço. Também e feito o pedido de empenho a partir deste.
3. Manutenção de Adesão (Carona): inclui as adesões feitas pelo município a atas de outros órgãos.
4. Lista de Compras (RP): mesma função da anterior.

jade e Quartzo). Na emissão de CRC precisamos de um novo lealt. Não tem consulta de fornecedor por atuação.

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

1. Cotação: toda vez precisa ser vinculada a pms, portanto foi criado outro acesso que gera a cotação direto da pms.
2. Lista de Compras: não é possível utilizá-la para a abertura de um novo Registro de Preço, sendo necessário digitá-la novamente, os itens tem que ser adicionados um por um, não consegue marcar mais de um.
3. Pedido de Material e Serviço: quando a secretaria já iniciou a pms na hora incluir o material, se este não estiver cadastrado, após o cadastro é necessário iniciar uma nova PMS, a reserva é feita no e-jede e impressa no e-Safira. Nas PMS´s de dispensa não há controle, conforme previsão na lei 8666/93, este é feito por planilha no setor de compras.

PROCESSO DE COMPRAS

1. Pedido de Empenho Exercício Anterior e Alterações Contratuais: Tem problema de integração com o que foi lançado no setor de contrato. No caso de aditivo as reservas são feitas no e-safira, na hora da emissão do pedido de empenho precisamos cancelar no e-safira para fazê-la no e-jade e em caso de manutenção da data do aditivo só o Roberto consegue alterar. Quando há mudança de exercício e os reduzidos são alterados também depende do Roberto para alterar.

REGISTRO PREÇO

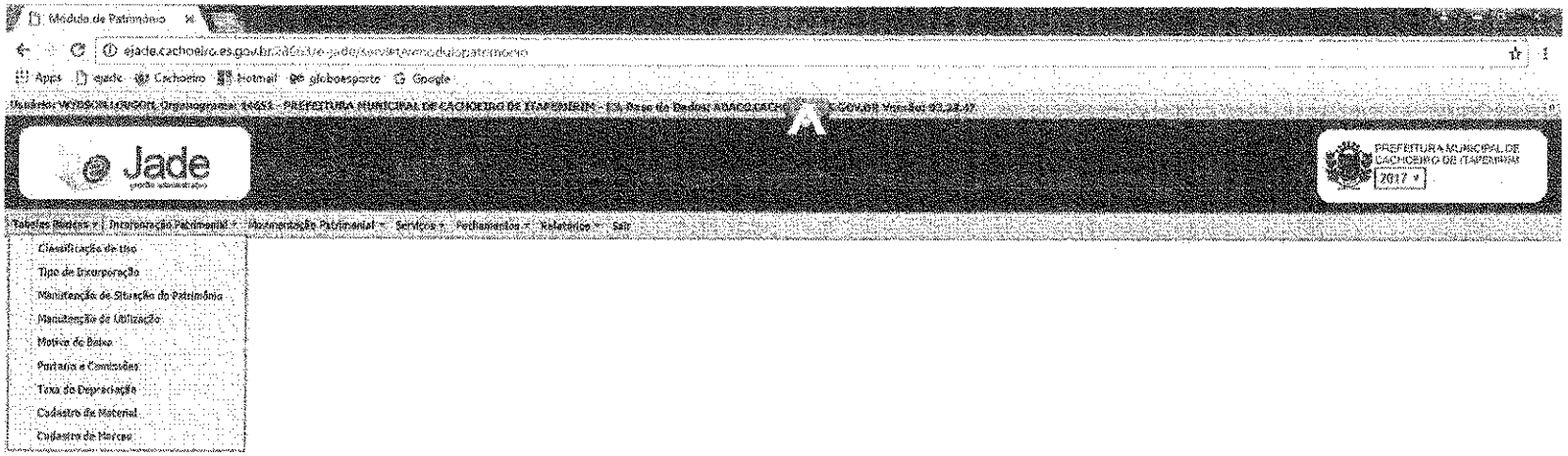
1. Pedido de Fornecimento: Por conta da indicação da dotação na lista de registro de preço, caso a secretaria venha a utilizar um outra dotação não consegue. No pedido de empenho derivado do pedido de fornecimento, não tem o número do pregão nem a marca do objeto.
2. Manutenção de Adesão: Não controla a adesão que outros órgão fazem em nossas atas, este é feito através de planilhas no

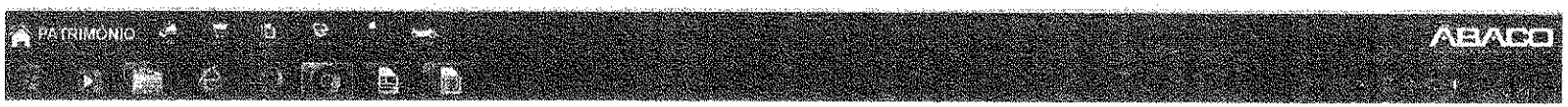
5. Implantação da Ata de Registro de Preço: • Cadastro de ata do tipo implantação: não é utilizado • Apuração de quantitativo de ata RP: não é utilizado	departamento de compras.

Servidores participantes:

Nome	**Assinatura**
Antônio Marcos Canhim Pimentel	
Mariléa Gouvêa da Silva Torezani	
Michelle Oliveira Massena	

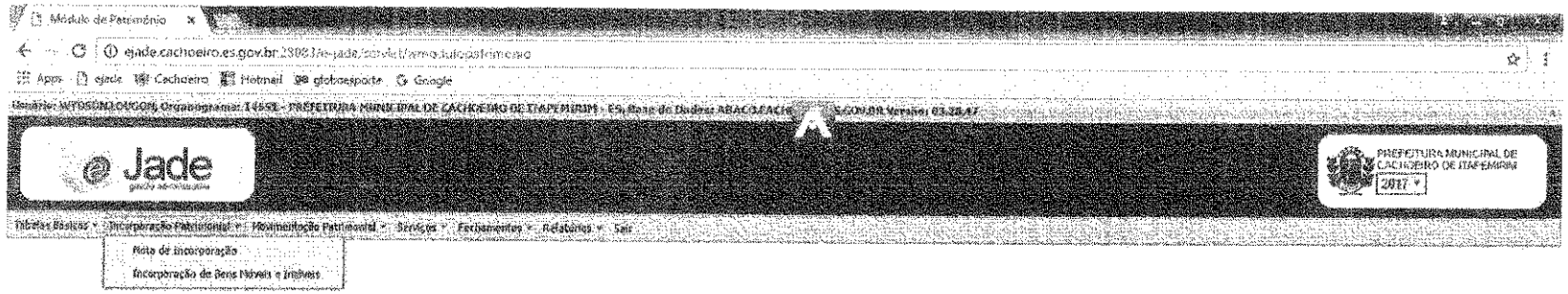
ANEXO I

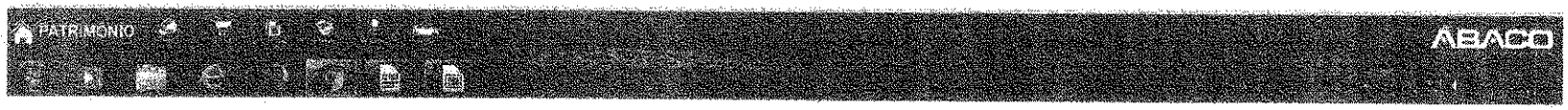




Todas as ferramentas apresentadas neste anexo funcionam e são utilizadas quando necessário.

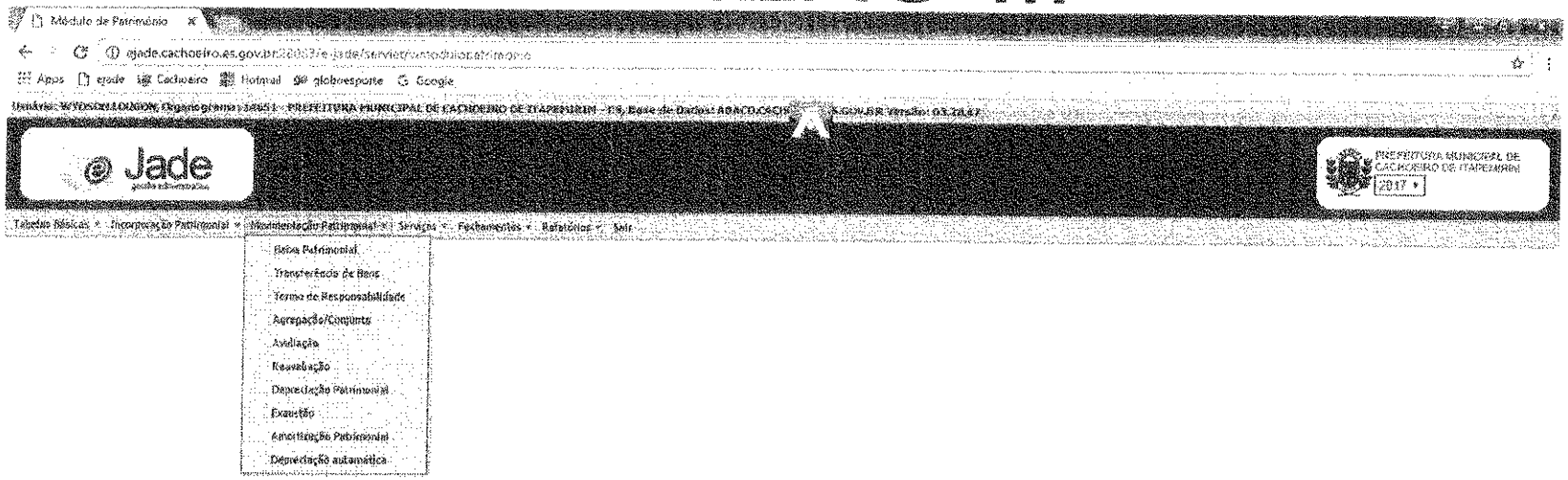
ANEXO II





Todas as ferramentas apresentadas neste anexo funcionam e são utilizadas quando necessário.

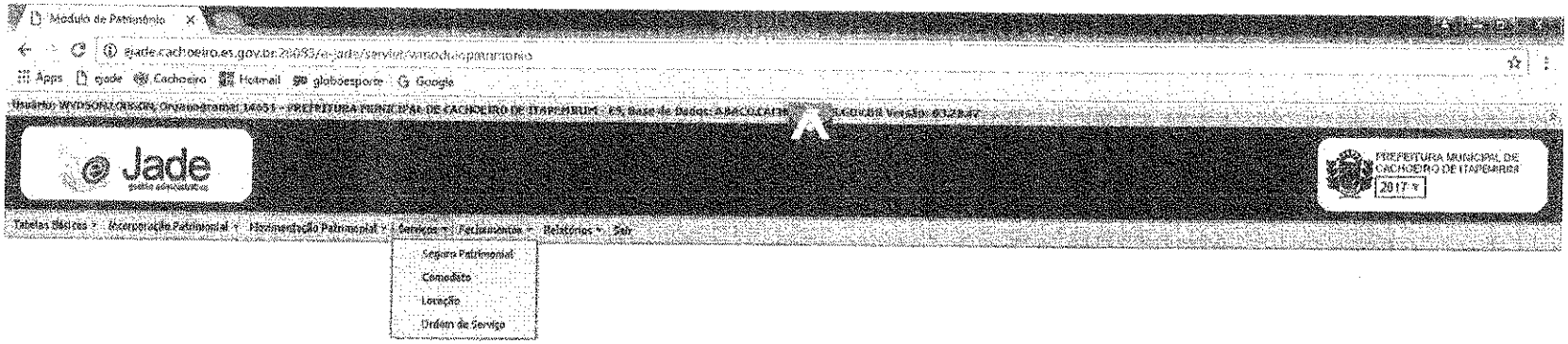
ANEXO III

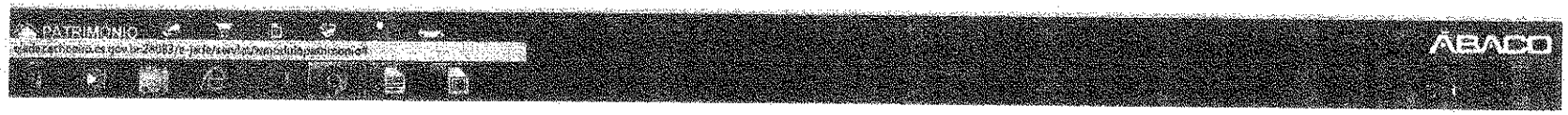


Relatório deste anexo:

- A ferramenta " Baixa Patrimonial" não está funcionando devido a um erro do sistema.
- As ferramentas " Transferência de Bens", "Termo de Responsabilidade" e "Agregação de Conjunto" funcionam e são utilizadas quando necessário.
- As ferramentas "Avaliação", "Reavaliação", "Exaustão" e "Amortização Patrimonial" nunca foram utilizadas.
- As ferramentas "Depreciação Patrimonial" e "Depreciação Automática" não funcionam.

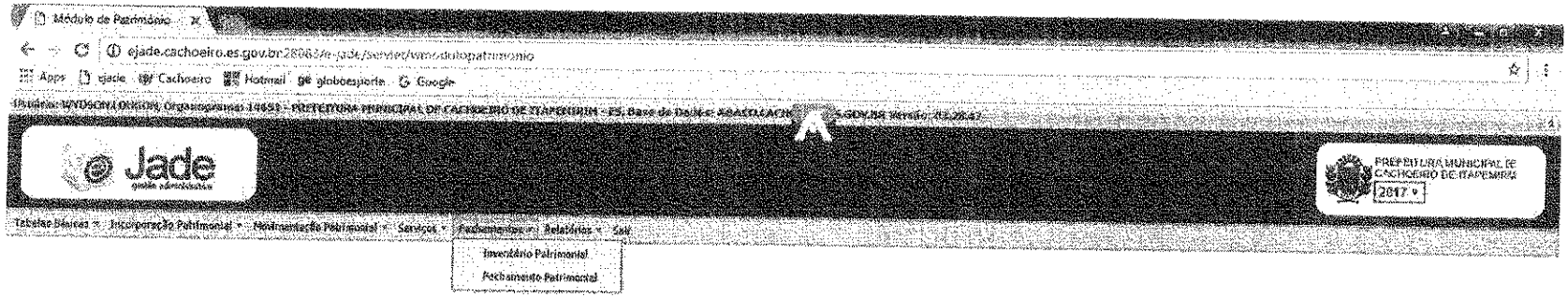
ANEXO IV





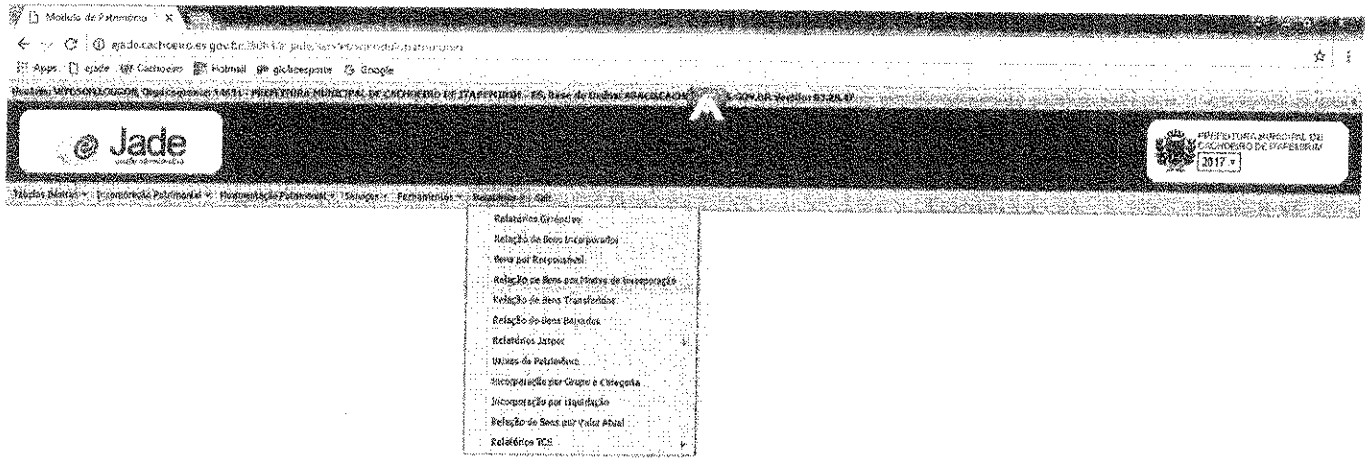
Nenhuma das ferramentas apresentadas por este anexo são utilizadas, pois tratam-se de informações irrelevantes à esta SEMASI/SS/GB.

ANEXO V



Todas as ferramentas apresentadas neste anexo funcionam e são utilizadas quando necessário.

ANEXO VI



Relatório deste anexo:

- A ferramenta " Relatório de Gerências" não funciona e nunca se mostrou necessária.
- A ferramenta " Bens por Responsável" nunca se mostrou necessária.
- A ferramenta "Relação de Bens por Motivo de Incorporação" funciona mas seus resultados não se mostraram confiáveis.
- A ferramenta "Relatório de Bens Transferidos" funcionam mas traz em seu teor poucas informações relevantes e necessárias.
- A ferramenta "Relação de Bens Baixados" não funciona.
- A Ferramenta " Relatório Jasper" funciona e é utilizada sempre que necessário.
- As ferramentas " Baixas de Patrimônio", " Incorporação por Grupo e Categoria", " Incorporação por Liquidação", " Relação de Bens por Valor Atual" e " Relatório TCE " não func[illegible]am.

LEVANTAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Escopo (objeto):	Contratos 253/2013, 279/2014 e 280/2014 – Prestação de Serviços Especializados de TI, Englobando os Serviços de Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Gestão Pública
Empresa contratada:	Ábaco Tecnologia da Informação Ltda.
Objetivo:	Avaliar a execução dos serviços prestados pela empresa Ábaco Tecnologia da Informação referente aos contratos de aquisição e manutenção dos sistemas de informação – (e-Safira, e-Jade e e-Turmalina)
Órgão executor:	Controladoria Interna de Governo
Órgão/Unidade responsável:	SEMASI/SRH
Período de execução:	13/02/2017 a 17/02/2017

Sistema de gestão de pessoas (recursos humanos, folha de pagamento e previdência social) – e-Turmalina

Item: Cadastro e controle de todas as etapas dos concursos e/ou processos seletivos.

Data implantação:		**Rotina utilizada?**		**Existe controle paralelo?**		**Nível de risco:**	
Funcionalidades: Não implantado				**Inconsistências identificadas:**			

Item: Manutenção do plano de cargos, carreiras e salários.

Data implantação:		**Rotina utilizada?**	**Sim**	**Existe controle paralelo?**	**Não**	**Nível de risco:**	
Funcionalidades: Implantado				**Inconsistências identificadas:** Não.			

Item: Controle do quadro de pessoal.

Data implantação:		**Rotina utilizada?**		**Existe controle paralelo?**		**Nível de risco:**	

Funcionalidades: Não implantado.	**Inconsistências identificadas:**

Item: Gestão dos recursos humanos por habilidades e competências.

Data implantação:		**Rotina utilizada?**	**Não**	**Existe controle paralelo?**	**Não**	**Nível de risco:**	
Funcionalidades: Não implantado.				**Inconsistências identificadas:**			

Item: Controle do período de estágio probatório e avaliação de desempenho dos servidores.

Data implantação:		**Rotina utilizada?**	**Não**	**Existe controle paralelo?**	**Sim**	**Nível de risco:**	
Funcionalidades: Não implantado.				**Inconsistências identificadas:**			

Item: Ingresso de servidores por diversos regimes.

Data implantação:		**Rotina utilizada?**	**Sim**	**Existe controle paralelo?**		**Nível de risco:**	
Funcionalidades: Implantado				**Inconsistências identificadas:** Não foram apresentadas inconsistências por parte dos servidores.			

Item: Controle do histórico funcional.

Data implantação:		**Rotina utilizada?**	Parcialmente	**Existe controle paralelo?**		**Nível de risco:**	
Funcionalidades: Controle do cadastro de servidores de outros órgãos.				**Inconsistências identificadas:** Cadastros da SEMUS, extinto SAAE, SESA, PAN, PAIF, SEDU I e SEDU II, POA, SEIN não constam no sistema.			

Item: Controle do período aquisitivo de férias e sua concessão.

Data implantação:		**Rotina utilizada?**		**Existe controle paralelo?**		**Nível de risco:**	

Funcionalidades: Implantado	**Inconsistências identificadas:** Não foram apresentadas inconsistências por parte dos servidores.

Item: Concessão de licenças e afastamentos.

Data implantação:		**Rotina utilizada?**		**Existe controle paralelo?**		**Nível de risco:**	
Funcionalidades: Implantado				**Inconsistências identificadas:** Não foram apresentadas inconsistências por parte dos servidores.			

Item: Desligamento do servidor.

Data implantação:		**Rotina utilizada?**		**Existe controle paralelo?**		**Nível de risco:**	
Funcionalidades: Implantado.				**Inconsistências identificadas:** Não foram apresentadas inconsistências por parte dos servidores.			

Item: Parametrização dos eventos e fórmulas.

Data implantação:		**Rotina utilizada?**		**Existe controle paralelo?**		**Nível de risco:**	
Funcionalidades: Implantado.				**Inconsistências identificadas:**			

Item: Gestão e cálculo dos diversos tipos de folha (normal, complementar, adiantamento, férias, rescisão, etc.).

Data implantação:		**Rotina utilizada?**		**Existe controle paralelo?**		**Nível de risco:**	
Funcionalidades: Implantado.				**Inconsistências identificadas:** Folha de férias (rotinas de média não há a possibilidade de condicionar a função gratificada para fins de apuração da média);			

Item: Registro e controle sobre concessão de benefícios (transporte, alimentação, entre outros).

Data implantação:		**Rotina utilizada?**	Parcialmente	**Existe controle paralelo?**	Sim	**Nível de risco:**	

Funcionalidades: 1-Registro de licenças e benefícios como assiduidade, qüinqüênio e biênio. 2-ticket alimentação.	**Inconsistências identificadas:** 1-Lançamento manual de benefícios e atualizações necessárias. 2-controle efetuado integralmente de forma manual.

Item: Planejamento e controle histórico das ocorrências de frequência

Data implantação:		**Rotina utilizada?**	não	**Existe controle paralelo?**	Manual	**Nível de risco:**	
Funcionalidades: Não implantado.				**Inconsistências identificadas:**			

Item: Gestão de saúde do servidor

Data implantação:		**Rotina utilizada?**		**Existe controle paralelo?**		**Nível de risco:**	
Funcionalidades: Não implantado.				**Inconsistências identificadas:**			

Item: Simulações de folha de pagamento incluindo o crescimento vegetativo, reajuste salarial, gratificações, etc.

Data implantação:		**Rotina utilizada?**		**Existe controle paralelo?**		**Nível de risco:**	
Funcionalidades: Não implantado.				**Inconsistências identificadas:**			

Item: Gerador de relatórios

Data implantação:		**Rotina utilizada?**		**Existe controle paralelo?**		**Nível de risco:**	
Funcionalidades: Não implantado.				**Inconsistências identificadas:**			

Item: Integração.

Data implantação:		**Rotina utilizada?**	**Sim**	**Existe controle paralelo?**	**Não**	**Nível de risco:**	
Funcionalidades: Implantado.				**Inconsistências identificadas:** Eventos de desconto judicial(pensão alimentícia), restituição, sindicato, só aparecem corretamente processamento do empenho de reduzidos associados se forem excluidos do reduzido principal.			

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de fevereiro de 2017

Servidores participantes:

Nome	**Assinatura**

LEVANTAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Escopo (objeto): Contratos 253/2013, 279/2014 e 280/2014 – Prestação de Serviços Especializados de TI, Englobando os Serviços d
Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Gestão Pública

Empresa contratada: Ábaco Tecnologia da Informação Ltda.

Objetivo: Avaliar a execução dos serviços prestados pela empresa Ábaco Tecnologia da Informação referentes aos contratos d
aquisição e manutenção dos sistemas de informação – (e-Safira, e-Jade e e-Turmalina)

Órgão executor: Controladoria Interna de Governo

Órgão/Unidade responsável: SEMFA/ST

Período de execução: 13/02/2017 a 17/02/2017

Sistema de nota fiscal de serviços eletrônica e gestão do ISS

Item: Módulo de cadastro (Cadastro de contribuintes, Perfil de contribuintes, Usuários autorizados, Manutenção, Alterar senha, Requerimento
estimativa).

Data implantação:	03/2013	**Rotina utilizada?**	SIM	**Existe controle paralelo?**	NÃO	**Nível de risco:**	1
Funcionalidades:				**Inconsistências identificadas:**			

Item: Módulo de AIDF (Requerimento de AIDF para NFS-e, AIDF para nota convencional, Liberação de AIDF pelo responsável, Autenticidade
AIDF).

Data implantação:	03/2013	**Rotina utilizada?**	SIM	**Existe controle paralelo?**	NÃO	**Nível de risco:**	1
Funcionalidades:				**Inconsistências identificadas:**			

Item: Módulo de nota fiscal eletrônica de serviços (Emissão de notas, Envio de arquivos RPS, Consultas, Relatórios detalhados, Consulta
créditos, Autenticidade, Log dos arquivos RPS enviados, Calendário, Livro fiscal – NFS-e).

Data implantação:	03/2013	**Rotina utilizada?**	SIM	**Existe controle paralelo?**	NÃO	**Nível de risco:**	1
Funcionalidades:				**Inconsistências identificadas:**			

Item: Módulo de guias (Emissão de guias, Extra corrente).

Data implantação:	03/2013	**Rotina utilizada?**	SIM	**Existe controle paralelo?**	NÃO	**Nível de risco:**	1
Funcionalidades:				**Inconsistências identificadas:**			

Item: Módulo de declarações (Declarações, Notas recebidas, Notas emitidas, Conta receita, Conta receita sem movimento, Cadastro da conta re
Envio do arquivo da declaração, Movimentação mensal, Movimentação mensal relação, Consultas).

Data implantação:	03/2013	**Rotina utilizada?**	SIM	**Existe controle paralelo?**	NÃO	**Nível de risco:**	1
Funcionalidades: OBS: OS ITENS "CONTA RECEITA", "CONTA REC. SEM MOVIMENTO" E "CADASTRO DE CONTA RECEITA" SE ADEQUAM A PERFIL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.				**Inconsistências identificadas:**			

Item: Módulo de relatórios (Relatórios mensais, Declaração de notas fiscais resumidas, Declaração de notas fiscais analíticas, Apuração de ISS
Demonstrativos de débitos sintéticos, Demonstrativos de débitos analíticos).

Data implantação:	03/2013	**Rotina utilizada?**	SIM	**Existe controle paralelo?**	NÃO	**Nível de risco:**	1
Funcionalidades:				**Inconsistências identificadas:**			

Item: Módulo de gestão do ISSQN – relatórios gerenciais (Parâmetros, Denúncias, Serviços requeridos, Malha fiscal, Guias, Relat
operacionais, Relatórios gráficos).

Data implantação:	03/2013	**Rotina utilizada?**	SIM	**Existe controle paralelo?**	NÃO	**Nível de risco:**	1
Funcionalidades:				**Inconsistências identificadas:**			

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de fevereiro de 2017

Servidores participantes:

Nome	Assinatura
José Paulo Azevedo de Souza	
Bosco de Freitas Lima	

Bosco de Freitas Lima
Coordenador Executivo Tributário
Secretaria Municipal de Fazenda
Decreto 21.021/13

José Paulo Azevedo de Souza
Coordenador Executivo Tributário
Secretaria Municipal de Fazenda
Decreto 26.181/17

Anexo 4

Relatório de liquidação do contrato 280/2014.

Senhora Secretária,

Acusamos o recebimento dos processos Nº 8315/15, 8316/15 e 8318/15, através do Sr. Luciano Morisco, os quais versam sobre a liquidação de despesa referente prestação de serviços por parte da empresa Ábaco Tecnologia de Informação LTDA à Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, pelo uso dos sistemas e-Jade, e-Safira e o e-Turmalina.

Primeiramente gostaríamos de informar que nossa área de atuação como fiscais de contrato esteve restrita naquilo que diz respeito à nossa especificidade, ou seja, como fiscais da Subsecretaria de Recursos Humanos, acompanhamos unicamente o sistema e-Turmalina.

e-Turmalina

Nos processos constam cópias impressas de aberturas de chamados para criação, adequação e melhorias em relatórios e rotinas solicitadas pelo RH, os quais a maioria encontram-se em fase de desenvolvimento.

Ressaltamos que conforme nosso entendimento as parametrizações necessárias não podem produzir ônus adicional ao município, pois estão dentro das obrigações contratuais de manutenção do sistema, em especial a cláusula primeira, o objeto do contrato 280/2014.

Observamos que na nota fiscal apresentada pela empresa não há discriminação de algum tipo de serviço em especial, ela refere-se à manutenção e acompanhamento técnico em geral e com valor previamente especificado em contrato.

Não conformidades

Temos rotinas, melhorias e criação de relatórios que estão em fase de desenvolvimento pela empresa. Entretanto, apesar de existir vários

chamados em andamento, convém registrar a demora na sua conclusão, como exemplo:

- O relatório do ticket alimentação (Vale Mais) que está sendo desenvolvido, porém até a presente data não está em situação de uso.
- Parametrização das médias da folha de férias;
- Avaliação de desempenho;
- Reajuste salarial e simulações no ambiente de produção;

Seguem situações que merecem especial atenção e refere-se a registro de não conformidade estruturais, a saber:

- Histórico/cadastro funcional migrado com ausência de contratos de servidores dos convênios SESA, SEDU, SEDU2, SEIN, PAIF, PAM. POA, SAAE E SEMUS.
- Não atendimento nos processos seletivos SEME e SEMDES no ano de 2014/2015;
- Gestão da saúde do servidor e controle dos exames (admissionais, demissionais e ocupacionais).
- Ferramenta de controle operacionais e gerenciais para monitoração e tomada de decisão;
- Portal da transparência;
- Cronograma de atividades e de atualização de versão do sistema;
- Integração dos sistemas e-Turmalina e e-Safira;
- Transferência de tecnologia dos sistemas desenvolvidos:
  - Entrega dos códigos fontes;
  - Entrega de projetos de construção dos sistemas;
  - Treinamento e capacitação pertinente;

Liquidação

Ressaltamos que após a análise dos referidos processos de liquidação de despesa, referente o contrato 280/2014 firmado entre esta Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, tomamos as seguintes providências:

- Comprovação da autenticidade das NFe's;
- Apontamento de não conformidades;

Opinamos também que contenha nos autos a anuência dos titulares das pastas, os ordenadores de despesa.

Encaminhamos os processos a SEMASI/SS para que se faça também a análise processual referente o sistema e-Jade, inclusive anexar as certidões negativas e após solicitamos o devido encaminhamento dos autos a SEMASI/GAB para conhecimento dos pareceres e providências que julgar necessárias.

Em 23 de abril de 2015.

Gilson Batista Soares
Fiscal do Contrato
Contrato 280/14.

Aline Galácio Quaresma
Fiscal do Contrato
Contrato 280/14.

Rosilaine Alves da Souza
Subsecretária de Recursos Humanos

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO

Senhora Secretária,

Considerando o recebimento dos processos nº 8315, 8316 e 8318/2015 referente a liquidação de despesa do contrato de prestação de serviços entre a empresa Ábaco Tecnologia de informação Ltda. e o município de Cachoeiro de Itapemirim, vimos prestar as seguintes informações:

Inicialmente, salientamos que nossa área de atuação como fiscais restringe-se especificamente ao sistema e-jade nos seguintes departamentos:

- Coordenadoria Executiva de Licitação – SEMASI/CL;
- Subsecretaria de Suprimentos – SEMASI/SS;
- Gerência de Bens Móveis e Imóveis – SEMASI/SS/GB;

No que compete a **Coordenadoria Executiva de Licitação** informamos que desde a implantação do sistema e-Jade em janeiro de 2015, foram solicitadas várias adaptações a fim de que o sistema atenda as necessidades deste departamento. Tais solicitações foram feitas pessoalmente e via e-mail aos analistas da Ábaco, sendo registradas ainda em termo de não conformidade e encaminhados a SEMASI/GAB, através do memorando SEMASI/CL Nº 023/2015 - sequencial nº 02 – 5737/2015. Cumpre esclarecer que as adaptações vem sendo realizadas, contudo ainda existem várias adaptações a serem implementadas para o regular andamento dos trabalhos.

No que compete a **Subsecretaria de Suprimentos** informamos que todos os apontamentos foram tratados diretamente com o suporte da Ábaco que encontra-se a disposição desta Subsecretaria, tornando desnecessário o envio de relatórios de cobranças, vez que as as alterações/adaptações necessárias são tratadas diretamente com os analistas da empresa.

Esclarecemos que o sistema foi apresentado em uma versão básica e as adaptações vem sendo desenvolvidas conforme nossas necessidades e desde de sua implantação vem sofrendo constantes modificações. Contudo, importante ressaltar que as alterações promovidas ainda são insuficientes e impedem o bom andamento dos trabalhos dessa Subsecretaria.

No que compete a **Gerência de Bens Móveis e Imóveis** informamos que, no Módulo de Patrimônio e no Módulo de Almoxarifado, o Sistema e-Jade está implantado, e conforme registro no MEMO nº 04/2015 Sequencial nº 02-1592/2015, Ofício nº 02/2015 Sequencial nº 03-5799/2015 e diversos e-mails, está funcionando com diversas inconsistências, fazendo com que o mesmo opere limitadamente, trazendo informações imprecisas e tornando dificultosa as tarefas dos Setores supracitados. Cabe ainda ressaltar a demora no atendimento dos pedidos referentes a adaptação do Sistema à rotina destes Setores.

Destacamos que nossa área de atuação no sistema e-Jade fica restrita exclusivamente aos Módulos de Compras, Materiais e Patrimônio, **impossibilitando nossa fiscalização** nos Módulos Obras, Contratos e Frotas. ??

Destacamos ainda, que todas alterações/adaptações solicitadas, são testadas após apresentação de cada versão que é disponibilizada pela empresa Ábaco, motivo pelo qual o sistema encontrante em constante desenvolvimento.

Na oportunidade fazemos juntada das Certidões Negativas da empresa Ábaco Tecnologia de informação Ltda. e sugerimos que conste nos autos a anuência dos titulares das pastas vinculadas ao presente contrato.

Observados os apontamentos acima, somos pela liquidação da despesa.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 28 de abril de 2015.

Luciana Silva Contarine
SEMASI/CL

Michelle Oliveira Massena
SEMASI/SS

Wydson Lougon Moulin Neto
SEMASI/SS/GB