



Prefeitura de Timbó

ATA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE PROVA DE CONCEITO PREGÃO ELETRÔNICO 370/2024

Aos 02 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, das 15:28h às 16:48, na sala de Tecnologia da Informação (TI) da Prefeitura Municipal de Timbó/SC, reuniram-se de forma remota os servidores do município: Marciana Teresa Berri, Marcelo Kaipers, Marcos Jucelino Kisner, e o representante da empresa IPM Sistemas Ltda: Manoel Marcelino para proceder com a avaliação das **características gerais obrigatórias do SGP Web**, conforme descrito no Edital de Pregão Eletrônico (PE) nº 370.2024 do Município de Timbó/SC.

Validadas as exigências gerais obrigatórias, concluímos que os 50 itens solicitados são anteditos pela solução apresentada. Finalizada a avaliação e tendo atendido 100% dos requisitos relacionados, solicitamos o agendamento para o dia 03/09/2024, 04/09/2024 e 05/09/2024 para as avaliações dos requisitos específicos de cada módulo. Solicitamos que a empresa enviasse para cada responsável da comissão avaliadora um convite de agendamento para avaliação dos requisitos específicos de cada módulo.

Organizada a agenda de avaliações, no dia 03 de setembro de 2024, das 8:33h às 10:08h, no auditório da Prefeitura de Timbó, reuniram-se de forma remota os servidores Juliana C. Eloy, Kátia E. G. Howe, Luciana R. Bottner, Rodrigo D. Spaniol, juntamente com o técnico da empresa IPM Sistemas Ltda, Henrique Quirino, para aplicação da prova de conceito, nos módulos de **Planejamento e Orçamento** (Plano Plurianual, LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias, e LOA – Lei Orçamentária Anual), **Módulo Gestão Contábil e Financeira**, Gestão Financeira e Prestação de Contas. Para o módulo **Planejamento e Orçamento**, os 99 Itens foram anotados como atendem (100% percentual atendido). No módulo **Gestão Contábil e Financeira**, dos 115, 1 (um) item, o de número 12, não atendeu aos requisitos do edital, perfazendo assim um percentual de 99,1% de itens atendidos.



Prefeitura de Timbó

No dia 03 de setembro de 2024, das 14:30h às 16:35h, no setor de Fiscalização da Prefeitura de Timbó, reuniram-se de forma remota os servidores Mariane Fachi Perini e Elisa Menestrina Fachini, sob a coordenação de Daniela Rosalia Witthoeft Krambeck, juntamente com os técnicos da empresa IPM Sistemas Ltda, Radamés Abreu Montagna e Luis Gustavo Domingos, onde foi realizado o procedimento de Prova de Conceito, conforme determina o Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 370/2024 PMT.

Foram avaliadas as especificações dos módulos: **Gestão de Fiscalização Fazendária, Simples Nacional, Gestão de Escrita Fiscal Eletrônica, Gestão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, Domicílio Eletrônico, Gestão Arrecadação, Gestão IPTU e Taxas, Gestão ITBI e Taxas e Gestão da Malha Fina**, conforme funcionalidades definidas no Anexo I do Termo de Referência. O resultado da avaliação está lançado na tabela a seguir:

Módulo	Percentual atendido	Itens atendidos	Itens não atendidos
Gestão de fiscalização fazendária	100,0%	95	0
Simples nacional	100,0%	28	0
Gestão de escrita fiscal eletrônica	100,0%	66	0
Gestão de nota fiscal eletrônica de serviços	100,0%	59	0
Domicílio eletrônico	100,0%	19	0
Gestão arrecadação	100,0%	73	0
Gestão IPTU e taxas	100,0%	47	0
Gestão ITBI e taxas	100,0%	29	0
Gestão da malha fina	100,0%	33	0

No dia 03 de setembro de 2024, das 14:36h às 17:03h, no setor de TI da Prefeitura de Timbó, reuniram-se de forma remota os servidores dos Setores de Compras e Licitações, composto por André Luiz dos Santos, Priscila Macedo e Angela Preuss, sob a coordenação da última, juntamente com o técnico da empresa IPM Sistemas Ltda,



Prefeitura de Timbó

Manoel Marcelino, onde realizaram o procedimento de Prova de Conceito, conforme determina o Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 370/2024 PMT. Foram avaliadas as especificações do Módulo **Gestão de Compras, Licitações e Contratos** do SGP Web, conforme funcionalidades definidas no Anexo I do Termo de Referência. Dos 125 Itens avaliados, 124 (99,2%) foram atendidos, exceto 1 (um), o item 54.

No dia 04 de setembro de 2024, das 8:30h às 10:18h, no auditório da Prefeitura de Timbó, reuniram-se de forma remota, os servidores do Controle Interno: Christiane Martina Pellin Fiamoncini e Graciela Ines Uber Gomes; do setor de Fluxo: Marciana T. Berri, Gabinete do Prefeito: Ana Paula Voltolini Reiss e do setor de Contabilidade: Karine Kaspareit Lorenzi, juntamente com os técnicos da empresa IPM Sistemas Ltda, Wesley Silva e Henrique Quirino, onde realizaram o procedimento de Prova de Conceito, conforme determina o Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 370/2024 PMT. Foram avaliadas as especificações dos Módulos: **Controle Interno, Portal da Transparência e Ouvidoria**, conforme funcionalidades definidas no Anexo I do Termo de Referência. Dos 82 Itens avaliados do módulo **Controle Interno**, 76 (92,7%) foram anotados como atendidos, e 6 itens como não atendidos (Itens 3 e 4 (IN 11/2011 TCE/SC) – Itens 5, 7 e 8 (IN33/2024 TCE/SC) – Item 6 (Decreto Estadual nº 127/2011 e Lei Estadual nº 18.676/2023). Os itens: 9 (Não gera planejamento anual da Controladoria, configurações de prazo não atendem) e Item 10 (IN20/2015 TCE/SC – Anexo V e anexo VI não emite os relatórios completos) foram considerados como atendem, porém, avaliados como atendem parcialmente. Para o **Portal da Transparência**, os 79 Itens foram anotados como atendem (percentual atendido: 100%). No módulo **Ouvidoria**, os 31 itens das funcionalidades avaliadas foram assinalados como atendem aos requisitos do edital (percentual atendido: 100%).

No dia 04 de setembro de 2024, das 10:50h às 12:00h, no Simplifica Timbó, reuniram-se de forma remota os servidores da Secretaria de Fazenda e Administração composto por Murilo Faria Grisolia, Diretor do Simplifica Timbó, e as servidoras Aline Gonçalves de



Prefeitura de Timbó

Azevedo e Deisy Anne Peres Gama, juntamente com o técnico da empresa IPM Sistemas Ltda, Wesley Silva, onde realizaram o procedimento de Prova de Conceito, conforme determina o Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 370/2024 PMT. Foram avaliadas as especificações dos **Módulo Processo Digital e Gestão Eletrônica de Documentos Integrada – GEDI**, conforme funcionalidades definidas no Anexo I do Termo de Referência. Os 122 itens do Módulo Processo Digital todos foram considerados como atendidos (percentual atendido: 100%), porém o item 16 foi considerado como parcialmente atendido. Para o módulo Gestão Eletrônica de Documentos Integrada, os 34 itens foram considerados atendidos (percentual atendido: 100%).

No dia 04 de setembro de 2024 das 14:10h às 15:38h, na estrutura do Projeto Simplifica Timbó, reuniram-se de forma remota, os servidores da Secretaria de Fazenda e Administração composto por Murilo Faria Grisolia, Diretor do Simplifica Timbó, Marciana Teresa Berri do Setor de Fluxo, as servidoras Aline Gonçalves de Azevedo, Deisy Anne Peres Gama, auxiliares administrativo e a servidora Ana Paula Voltolini Reiss, responsável pela comunicação interna do Gabinete, juntamente com o técnico da empresa IPM Sistemas Ltda, Wesley Silva onde realizaram os procedimentos de Prova de Conceito, conforme determina o Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 370/2024 PMT. Foram avaliadas as especificações **do APP Mobile (autoatendimento), Módulo Gestão de Comunicados Internos e Assistente Virtual para Autoatendimento**, conforme funcionalidades definidas no Anexo I do Termo de Referência. A avaliação foi anotada na tabela a seguir. Todos os itens foram considerados como atendidos.

Módulo	Percentual atendido	Itens atendidos	Itens não atendidos
APP mobile (autoatendimento)	100,0%	68	0
Gestão de comunicados internos	100,0%	50	0
Assistente virtual para autoatendimento	100,0%	5	0



Prefeitura de Timbó

No dia 04 de setembro de 2024, das 14:30h às 15:10h, na Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Timbó, reuniram-se de forma remota os servidores: Lainara de Souza, Cledir Ferrari e Gladys Ilka Klein Taparello, juntamente com o técnico da empresa IPM Sistemas Ltda, Luis Gustavo Domingos, onde realizaram o procedimento de Prova de Conceito, conforme determina o Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 370/2024 PMT. Foram avaliadas as especificações do **Módulo Obras e Posturas**, conforme funcionalidades definidas no Anexo I do Termo de Referência. Dos 35 Itens avaliados, 33 (94,3%) foram anotados como atendidos e 2 itens como não atendidos (Itens 14 e 19). Os itens 34 e 35 foram considerados como atendem de forma parcial, pois necessitam de ajustes ou configurações para atender 100% à funcionalidade proposta.

No dia 04 de setembro de 2024, das 14:30h às 16:55h, no departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Timbó, reuniram-se de forma remota os servidores Simone Barth Cristelli, Mara Regina Borchardt Klemz, Larissa Taiane Bayer, Vanessa Tereza Koprowski, representantes do RH da Prefeitura, Vanessa Grazielle Maas, representando a Câmara Municipal de Vereadores, Grazielle Borba Belarmino representando o SAMAE, e Breno Gonçalves Vercosa representando o TIMBOPREV, sob a coordenação de Valmor Pasold Junior, juntamente com o técnico da empresa IPM Sistemas Ltda, Mário Santos, onde foi realizado o procedimento de Prova de Conceito, conforme determina o Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 370/2024 PMT.

Foram avaliadas as especificações dos módulos: **Folha de Pagamento e eSocial, Segurança e Medicina do Trabalho, Treinamento e Desenvolvimento, Ponto Eletrônico, Estágio Probatório e Avaliação de Desempenho**, conforme funcionalidades definidas no Anexo I do Termo de Referência. O resultado da avaliação está lançado na tabela a seguir:



Prefeitura de Timbó

Módulo	Percentual atendido	Itens atendidos	Itens não atendidos
Folha de pagamento e eSocial	100,0%	124	0
Segurança e medicina do trabalho	100,0%	124	0
Treinamento e desenvolvimento	100,0%	14	0
Ponto eletrônico	100,0%	40	0
Estágio probatório	100,0%	20	0
Avaliação de desempenho	100,0%	20	0

Ficou observado, porém, que serão necessários alguns ajustes na parametrização dos módulos avaliados, para que sejam adequadas as funcionalidades às especificidades das leis vigentes no município.

No dia 05 de setembro de 2024, das 08:30h às 09:48h, na Sala de reuniões da Procuradoria Geral do Município, reuniram-se de forma remota os servidores do município: Barbara Hochheim, Jorge Mateus Marchetti Junior e Otávio Felipe Betanin juntamente com o técnico da empresa IPM Sistemas Ltda, Wesley Silva, onde realizaram os procedimentos de Prova de Conceito, conforme determina o Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 370/2024 PMT. Foram avaliadas as especificações do **Módulo Gestão da Procuradoria Municipal, Módulo Diário Oficial Eletrônico Municipal e Módulo de Legislação**, conforme funcionalidades definidas no Anexo I do Termo de Referência. A avaliação foi anotada na tabela a seguir. Todos os itens foram atendidos, obtendo 100% no percentual de atendimento.

Módulo	Percentual atendido	Itens atendidos	Itens não atendidos
Gestão da procuradoria municipal	100,0%	44	0
Diário oficial eletrônico municipal	100,0%	28	0
Módulo de legislação	100,0%	29	0



Prefeitura de Timbó

No dia 05 de setembro de 2024, das 08:30h às 9:25h, na Secretaria de Saúde, setor de Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Timbó, reuniram-se de forma remota os servidores da Secretaria de Saúde a Assistência Social composto por Carlos Bras Busarello, Coordenador de Vigilância Sanitária e os servidores Jaelson Sabino e Graziela Largura Piske, juntamente com o técnico da empresa IPM Sistemas Ltda, José Mostati, onde realizaram o procedimento de Prova de Conceito, conforme determina o Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 370/2024 PMT. Foram avaliadas as especificações dos **Módulo Vigilância Sanitária e Vigilância em Saúde do Trabalhador**, conforme funcionalidades definidas no Anexo I do Termo de Referência. Módulo Vigilância Sanitária – 108 itens, todos anotados como atendem. Vigilância em Saúde do Trabalhador – 26 itens, todos atendendo às especificações exigidas no edital.

No dia 05 de setembro de 2024, das 09:30h às 10:56h, no setor de TI da Prefeitura de Timbó, reuniram-se de forma remota os servidores dos Setores do Patrimônio, Almoxarifado e Frotas: Marco Antônio Longo, Anderson Raddatz, Michael Pierre Kalinowski e os representantes da empresa IPM Sistemas Ltda: Manoel Marcelino, onde realizaram a Prova de Conceito, conforme determina o Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 370/2024 PMT. Foram avaliadas as especificações do Módulo **Gestão Almoxarifado, Gestão Patrimônio e Gestão de Frota e Combustíveis**, conforme funcionalidades definidas no Anexo I do Termo de Referência. Os 22 itens do módulo **Gestão Almoxarifado** foram avaliados como atendidos (percentual atendido: 100%). Da mesma forma, para o módulo **Gestão Patrimônio**, os 49 itens foram considerados atendidos (Percentual atendido: 100%), contudo, o item 42 (Possuir relatório das manutenções previstas e realizadas para os bens patrimoniais) e o item 43 (Permitir realizar avaliações patrimoniais a partir de fórmulas previamente cadastradas, podendo ser editadas pelo próprio usuário) foram avaliados como atendem parcialmente. Para o módulo **Gestão de Frota e Combustíveis**, os 50 itens foram considerados aprovados (percentual atendido: 100%), contudo, o item 24 (Controlar o deslocamento dos veículos



Prefeitura de Timbó

registrando data e hora de partida e chegada e a quilometragem percorrida, com emissão de planilhas para preenchimento e acompanhamento) e o item 36 (Quando o abastecimento for externo, permitir que o próprio frentista do posto através de privilégios no sistema, efetue o lançamento do abastecimento mediante apresentação da autorização de abastecimento emitida pelo órgão responsável) foram avaliados como atendem parcialmente aos requisitos de termo de referência.

No dia 05 de setembro de 2024, das 15:05h às 17:05h, no Simplifica Timbó, reuniram-se de forma remota os servidores da Secretaria de Fazenda e Administração, composto por Murilo Faria Grisolia, Diretor do Simplifica Timbó, e as servidoras Deisy Anne Peres Gama, Auxiliar Administrativo e Débora Roiwas, Fiscal de Tributos, juntamente com o técnico da empresa IPM Sistemas Ltda, Wesley Silva, que realizaram o procedimento de Prova de Conceito, conforme determina o Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 370/2024 PMT. Foram avaliadas as especificações dos módulos: **Gestão Contribuição de Melhoria, Gestão ISS e Taxas, Gestão de Abertura de Empresa – REDESIM, Gestão de Receitas Diversas, Gestão da Dívida Ativa, Gestão de Cemitérios e Portal de Autoatendimento**, conforme funcionalidades definidas no Anexo I do Termo de Referência. A avaliação foi anotada na tabela a seguir. Todos os itens foram considerados como atendidos.

Módulo	Percentual atendido	Itens atendidos	Itens não atendidos
Gestão contribuição de melhoria	100,0%	11	0
Gestão ISS e taxas	100,0%	44	0
Gestão de abertura de empresa – REDESIM	100,0%	21	0
Gestão receitas diversas	100,0%	13	0
Gestão da dívida ativa	100,0%	39	0
Gestão de cemitérios	100,0%	43	0
Portal de autoatendimento	100,0%	97	0



Prefeitura de Timbó

Finalizadas as provas de conceito, os resultados foram reunidos em tabela única, denominada Tabela Sintética – Resumo das avaliações.

Tabela Sintética – Resumo das avaliações

Módulo	Percentual atendido	Percentual não atendido	Nro de itens	Atende	Não atendem	Resultado
Características Gerais Obrigatórias do SGP Web	100,0%	0,0%	50	50	0	Aprovado
Planejamento e Orçamento	100,0%	0,0%	99	99	0	Aprovado
Gestão Contábil e Financeira (P3)	99,1%	0,9%	115	114	1	Aprovado
Controle Interno	92,7%	7,3%	82	76	6	Aprovado
Portal da Transparência	100,0%	0,0%	79	79	0	Aprovado
Ouvidoria	100,0%	0,0%	31	31	0	Aprovado
RH - Folha de Pagamento e eSocial	100,0%	0,0%	124	124	0	Aprovado
RH – Segurança e Medicina do Trabalho	100,0%	0,0%	124	124	0	Aprovado
RH - Treinamento e Desenvolvimento	100,0%	0,0%	14	14	0	Aprovado
RH - Ponto Eletrônico	100,0%	0,0%	40	40	0	Aprovado
RH – Estágio Probatório	100,0%	0,0%	20	20	0	Aprovado
RH - Avaliação de Desempenho	100,0%	0,0%	20	20	0	Aprovado
Gestão de Compras, Licitações e Contratos	99,2%	0,8%	125	124	1	Aprovado
Gestão Almoarifado	100,0%	0,0%	22	22	0	Aprovado
Gestão Patrimônio	100,0%	0,0%	49	49	0	Aprovado
Gestão de Frota e Combustíveis	100,0%	0,0%	50	50	0	Aprovado
Gestão de Fiscalização Fazendária	100,0%	0,0%	95	95	0	Aprovado
Simples Nacional	100,0%	0,0%	28	28	0	Aprovado
Gestão de Escrita Fiscal Eletrônica	100,0%	0,0%	66	66	0	Aprovado
Gestão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	100,0%	0,0%	59	59	0	Aprovado
Domicílio Eletrônico	100,0%	0,0%	19	19	0	Aprovado
Gestão Arrecadação	100,0%	0,0%	73	73	0	Aprovado
Gestão IPTU e Taxas	100,0%	0,0%	47	47	0	Aprovado
Gestão ITBI e Taxas	100,0%	0,0%	29	29	0	Aprovado
Módulo Gestão da Malha Fina	100,0%	0,0%	33	33	0	Aprovado
Gestão Contribuição de Melhoria	100,0%	0,0%	11	11	0	Aprovado
Gestão ISS e Taxas	100,0%	0,0%	44	44	0	Aprovado



Prefeitura de Timbó

Gestão de Abertura de Empresa - REDESIM	100,0%	0,0%	21	21	0	Aprovado
Gestão Receitas Diversas	100,0%	0,0%	13	13	0	Aprovado
Gestão da Dívida Ativa	100,0%	0,0%	39	39	0	Aprovado
Gestão de Cemitérios	100,0%	0,0%	43	43	0	Aprovado
Gestão de Comunicados Internos	100,0%	0,0%	50	50	0	Aprovado
Portal de Autoatendimento	100,0%	0,0%	97	97	0	Aprovado
Obras e Posturas	94,3%	5,7%	35	33	2	Aprovado
Gestão Eletrônica de Documentos Integrada GEDI	100,0%	0,0%	34	34	0	Aprovado
APP (Aplicativo Mobile)	100,0%	0,0%	68	68	0	Aprovado
Protocolo e Processo Digital	100,0%	0,0%	122	122	0	Aprovado
Assistente Virtual para Autoatendimento	100,0%	0,0%	5	5	0	Aprovado
Gestão da Procuradoria Municipal	100,0%	0,0%	44	44	0	Aprovado
Diário Oficial Eletrônico Municipal	100,0%	0,0%	28	28	0	Aprovado
Módulo de Legislação	100,0%	0,0%	29	29	0	Aprovado
Vigilância Sanitária	100,0%	0,0%	108	108	0	Aprovado
Vigilância em Saúde do Trabalhador	100,0%	0,0%	26	26	0	Aprovado

Concluída a análise das avaliações dos grupos, lançados os resultados e calculados os percentuais de cada módulo, pôde-se chegar ao resultado final da avaliação. Conforme descrito no edital, nos requisitos da Contratação, item Avaliação de Conformidade (Prova de Conceito – PoC), “o sistema deverá atender a todos (100%) os requisitos relacionados às CARACTERÍSTICAS GERAIS OBRIGATÓRIAS DO SIGP WEB descrita no Anexo I deste Termo de Referência. O não atendimento de qualquer desses requisitos ensejará a desclassificação imediata da proponente”.

E na sequência, quanto aos “Requisitos específicos de cada módulo, é permitida uma margem de 10%. Caso o sistema apresentado não atenda pelo menos 90% das ESPECIFICAÇÕES DOS MÓDULOS DO SIGP WEB, descritos no Anexo I deste Termo de Referência, este será desclassificado, sendo chamado o segundo colocado para o mesmo procedimento de avaliação e assim sucessivamente até que um dos classificados atenda as exigências edilícias”.



Prefeitura de Timbó

Com base no resultado obtido pelas equipes avaliadoras, a **comissão concluiu que a empresa ATENDEU aos requisitos do Termo de Referência**, conforme Prova de Conceito do Software Integrado de Gestão Pública (SIGP), referente ao Pregão Eletrônico nº 370/2024 do Município de Timbó/SC.

Esta ata foi lavrada pelo fiscal de contrato, Marcos Jucelino Kisner, com base nas informações recebidas de cada equipe avaliadora. Assinada a ata, que será enviada ao setor de Licitações para dar continuidade do processo.

Aline Gonçalves de Azevedo

Breno Gonçalves Vercosa

Ana Paula Voltolini Reiss

Carlos Bras Busarello

Anderson Raddatz

Christiane Martina Pellin Fiamoncini

André Luiz dos Santos

Cledir Ferrari

Angela Preuss

Daniela Rosalia Witthoeft Krambeck

Barbara Hochheim

Débora Roiwas



Prefeitura de Timbó

Deisy Anne Peres Gama

Jorge Mateus Marchetti Junior

Elisa Menestrina Fachini

José Mortati

Gladys Ilka Klein Taparello

Juliana C. Eloy

Graciela Ines Uber Gomes

Karine Kaspareit Lorenzi

Graziela Largura Piske

Káthia E. G. Howe

Graziele Borba Belarmino

Lainara de Souza

Henrique Quirino

Larissa Taiane Bayer

Jaelson Sabino

Luciana R. Bottner



Prefeitura de Timbó

Luis Gustavo Domingos

Mário Santos

Manoel Marcelino

Michael Pierre Kalinowski

Mara Regina Borchardt Klemz

Murilo Faria Grisolia

Marcelo Kaipers

Otavio Felipe Betanin

Marciana Teresa Berri

Priscila Macedo

Marco Antônio Longo

Radamés Abreu Montagna

Marcos Jucelino Kisner

Rodrigo D. Spaniol

Mariane Fachi Perini

Simone Barth Cristelli



Prefeitura de Timbó

Valmor Pasold Junior

Vanessa Grazielle Maas

Vanessa Tereza Koprowski

Wesley Silva