

## Licitação

**De:** Licitação <licitacao@coffito.gov.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 6 de maio de 2019 15:28  
**Para:** 'Ricardo Costa'  
**Assunto:** RES: Solicitação de Esclarecimentos do PREGÃO Nº 01 / 2019

**Prioridade:** Alta

Seguem as respostas conforme solicitado:

Nossa pergunta: diante disso perguntamos se será aceito modelos a título de demonstração para posterior customização/personalização. Considerando que o Conselho Federal e Regionais de Fisioterapia devem atender **obrigatoriamente** à legislação vigente, conforme preconiza o item 1.4 do edital ("O sistema deverá atender as regras estabelecidas pela Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBCT - 16; pelas Portarias STN Nº 467, 749 e 751 de 2009 e, principalmente, as diretrizes contidas nos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) atualizados pela Portaria STN 406 de 2011 4ª Edição"), e levando-se em consideração que o edital prevê a contratação de sistemas prontos e aptos à implantação imediata, será exigida a demonstração de todos os requisitos funcionais em sua integralidade, de forma a validar e garantir o atendimento integral à legislação e, por consequência, aos fluxos de trabalho dos CREFITO e COFFITO. Em tempo, a personalização será admitida, porém, desde que seja comprovado de imediato que o requisito demonstrado atende ao exigido no edital, em conformidade com o MCASP e às legislações complementares às quais todas as Autarquias estão submetidas. Não serão aceitos requisitos funcionais incompletos e/ou que necessitem de customização para atendimento à legislação e/ou às exigências integrais do edital.

Item do Edital	Dúvidas / Solicitação
3.2.1.49 Emitir/consultar Quadro geral orçamentário	Solicitamos modelo do documento
O relatório deve demonstrar o resumo sintético (contas de nível sintético) dos valores totais orçados (dotações iniciais, reformulações e transposições) das receitas e despesas na data definida pelo usuário.	
3.2.1.55 Emitir/consultar Relação de lançamentos	Solicitamos modelo do documento
O relatório deve exibir a relação de todos os lançamentos contábeis (movimentos) agrupados por número de lançamento e data, demonstrando, no mínimo: número, origem, data lançamento, data modificação, número de processo, rubrica, histórico e valor (a débito ou a crédito) e permitir a busca (filtragem) dos registros pelo usuário por todos esses campos, no mínimo.	
3.2.1.60 Emitir/consultar Gráfico da evolução da Despesa	Solicitamos modelo do documento
O gráfico deve exibir o total da despesa mensal executada (no mês e acumulada até o mês), comparada ao orçamento anual, e deve permitir que o usuário selecione, a seu critério, a rubrica a ser apurada ou consolidar todas as despesas.	
3.2.1.61 Emitir/consultar Gráfico da evolução da Receita	Solicitamos modelo do documento
O gráfico deve exibir o total da receita mensal executada (no mês e acumulada até o mês), comparada ao orçamento anual, e deve permitir que o usuário selecione, a seu critério, a rubrica a ser apurada ou consolidar todas as receitas.	
3.2.1.62 Emitir/consultar Gráfico da evolução da Despesa x Receita	Solicitamos modelo do documento
O gráfico deve exibir o total da despesa mensal executada acumulada até o mês, da receita acumulada até o mês e a comparação com o orçamento anual, e deve permitir que o usuário selecione, a seu critério, o período que deseja comparar (em meses).	
3.2.1.68 Emitir/consultar Declaração de ISS	Solicitamos modelo do documento
Trata-se da "DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – DRISS" a ser encaminhada às empresas prestadoras de serviço ao Conselho demonstrando as retenções de ISS, apresentando os dados presentes no modelo da receita federal.	
3.2.1.69 Emitir/consultar Declaração de INSS	Solicitamos modelo do documento

Documento a ser emitido aos prestadores de serviço autônomos pagos pelo Conselho que tiveram retenção de INSS e deve apresentar os dados do Tomador de serviço (Conselho) e a relação de pagamentos e retenções realizadas no período.	
3.2.1.70 Emitir/consultar Comprovante IRPF/IRPJ	Solicitamos modelo do documento
Trata-se do “COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE” a ser emitido pelo Conselho a todos os Favorecidos pagos no período, detalhado no modelo exigido pela Receita Federal.	
3.2.1.92 Emitir/consultar Relação de cheques	Solicitamos modelo do documento
O relatório deve exibir a relação de todos os cheques emitidos pelo Conselho, demonstrando a data, conta banco, favorecido, valor e número, no mínimo, e permitir a busca (filtragem) dos registros pelo usuário por todos esses campos, no mínimo.	
3.2.1.99 Emitir/consultar Resumo de receita	Solicitamos modelo do documento
O relatório deve exibir o total da receita por Região no período contendo, no mínimo, os seguintes campos: Região de arrecadação, valor bruto da receita, valor líquido da receita, custos (despesa bancária) e a relação de repasses por receita.	
3.2.1.106 Emitir/consultar Relação de Saídas financeiras para conciliação	Detalhar melhor a funcionalidade. É uma tela apenas de consulta?
Relatório único que deve exibir a relação de todas saídas financeiras, independentemente da sua origem, como por exemplo: pagamentos, pagamentos em restos a pagar, transferências financeiras, recolhimentos de tributos, adiantamentos de suprimentos de fundos, estornos de receitas, entre outros. O relatório deve listar, no mínimo, a data, valor, conta banco, favorecido de cada registro, e permitir a busca (filtragem) pelo usuário por todos esses campos, no mínimo.	
3.2.1.109 Emitir/consultar Relação de liquidações	É a mesma solicitação do item 3.2.1.77 ? Caso não seja, solicitamos informar a diferença.
Sim, por equívoco o item está duplicado no edital.	
3.2.1.110 Efetuar o cálculo automático dos repasses de receita por conta contábil	É a mesma solicitação do item 3.2.1.31 ? Caso não seja, solicitamos informar a diferença.
Trata-se da rotina específica do sistema que deve realizar o cálculo automático dos repasses em conformidade com os parâmetros alimentados no cadastro de repasses de receita, ou seja, que não seja necessário que o usuário realize os cálculos para alimentação dos repasses previstos no item 3.2.1.31.	
3.2.1.111 Registrar e manter configuração de parâmetros de repasses por conta	É a mesma solicitação do item 3.2.1.32 ? Caso não seja, solicitamos informar a diferença.
Sim, por equívoco o item está duplicado no edital.	
3.2.1.113 Gerar de forma automática os pagamentos para os repasses de receita	É a mesma solicitação do item 3.2.1.31 ? Caso não seja, solicitamos informar a diferença.
Não. Trata-se da geração automática de liquidação e pagamento (para empenhos previamente registrado) a partir dos repasses de receita gerados automaticamente pelo sistema, ou seja, ao registrar uma receita que contenha repasse, que o sistema calcule o repasse e, se a configuração do repasse ensejar a geração de pagamento (configuração), localizar automaticamente o empenho que suportará o repasse e gerar liquidação e pagamento automaticamente com base nos parâmetros do repasse.	
3.2.1.117 Geração/exportação do arquivo para alimentação da DIRF	Deseja que o sistema gere um arquivo com informações para ser importado direto no sistema da DIRF da Receita Federal?
Exatamente.	

3.2.1.123 Promover a Importação de receita através de arquivo de retorno bancário	Quem encaminhará o arquivo retorno bancário? O regional ou Federal que irá realizar essa atividade? Tem algum layout específico?
<b>O Conselho Federal utilizará os arquivos retorno recebidos do Banco (convênios de cobrança compartilhada) para geração automática dos recebimentos por Regional (receita e despesas bancárias) a partir do cadastro dos convênios.</b>	
3.2.1.127 Importar arquivos retorno de pagamentos CNAB	É a mesma solicitação do item 3.2.1.104 ? Caso não seja, solicitamos informar a diferença.
<b>O sistema deve realizar a leitura do arquivo retorno relativo ao arquivo CNAB de liberação dos pagamentos e vincular o número da autenticação bancária a cada saída financeira registrada no sistema.</b>	
3.2.1.128 Exportar arquivos remessa de pagamentos CNAB	É a mesma solicitação do item 3.2.1.103 ? Caso não seja, solicitamos informar a diferença.
<b>A partir de uma relação de créditos, o sistema deve gerar e exportar o arquivo CNAB de pagamentos para agendamento no gerenciador financeiro do banco autorizando a realização dos pagamentos.</b>	
3.2.1.131 Permitir a importação de arquivo contendo os pagamentos autorizados para efetivação, possibilitando a geração de empenhos, liquidações e pagamentos a partir dos registros importados	As informações serão extraídas de qual sistema? Em qual formato ou layout?
<b>Trata-se de uma rotina para integração com outros sistemas, como por exemplo, de controle de passagens e diárias, onde o sistema de origem, a partir da definição dos valores a serem pagos aos Passageiros, deve gerar um arquivo em formato texto com a relação de pagamentos a serem realizados (data, valor, nome favorecido e CPF/CNPJ, no mínimo) que será importado no sistema de controle orçamentário para geração dos pagamentos a partir de empenho preexistente. O layout pode ser definido pelo sistema destino, desde que seja padrão e textual. Após a importação, o sistema deve prover uma tela para geração efetiva dos pagamentos (complementação das informações e seleção do empenho).</b>	
3.2.1.134 Emitir / consultar a Relação de Lançamentos não conciliados	Confirmar se essa opção é para conseguir verificar quais lançamentos registrados no sistema não foram conciliados.
<b>Exatamente. A partir da importação do extrato bancário o sistema deve emitir a relação dos lançamentos do sistema não conciliados.</b>	
3.2.1.135 Emitir / consultar a Relação de Registros não conciliados	Confirmar se essa opção é para conseguir verificar quais registros importados de um extrato bancário não foram vinculados a um registro do sistema.
<b>Exatamente. A partir da importação do extrato bancário o sistema deve emitir a relação dos registros do extrato não conciliados, ou seja, não localizados no sistemas mas presentes no extrato bancário.</b>	
3.2.1.152 Registrar e manter a tabela de medidas de garantia dos bens	O que é a medida de garantia?
<b>Tabela que definirá a unidade de medida utilizada no prazo de garantia dos bens patrimoniais, tais como: dias, anos, meses, quilômetros rodados, etc.</b>	
3.2.1.203 Imprimir e/ou visualizar na tela o Balanço Financeiro	É a mesma solicitação do item 3.2.1.45 ? Caso não seja, solicitamos informar a diferença.
<b>Sim, por equívoco o item está duplicado no edital.</b>	
3.2.1.204 Imprimir e/ou visualizar na tela o Balanço Patrimonial	É a mesma solicitação do item 3.2.1.44 ? Caso não

	seja, solicitamos informar a diferença.
<b>Sim, por equívoco o item está duplicado no edital.</b>	
3.2.1.205 Imprimir e/ou visualizar na tela o Balanço Patrimonial Comparado	É a mesma solicitação do item 3.2.1.46 ? Caso não seja, solicitamos informar a diferença.
<b>Sim, por equívoco o item está duplicado no edital.</b>	
3.2.1.206 Imprimir e/ou visualizar na tela o Balanço Orçamentário	É a mesma solicitação do item 3.2.1.51 ? Caso não seja, solicitamos informar a diferença.
<b>Sim, por equívoco o item está duplicado no edital.</b>	
3.2.1.207 Imprimir e/ou visualizar na tela o Demonstrativo das Variações Patrimoniais	É a mesma solicitação do item 3.2.1.50 ? Caso não seja, solicitamos informar a diferença.
<b>Sim, por equívoco o item está duplicado no edital.</b>	
3.2.1.208 Imprimir e/ou visualizar na tela o Comparativo da Receita Orçada/Arrecadada	É a mesma solicitação do item 3.2.1.58 ? Caso não seja, solicitamos informar a diferença.
<b>Sim, por equívoco o item está duplicado no edital.</b>	
3.2.1.209 Imprimir e/ou visualizar na tela o Comparativo da Despesa Orçada/Realizada	É a mesma solicitação do item 3.2.1.59 ? Caso não seja, solicitamos informar a diferença.
<b>Sim, por equívoco o item está duplicado no edital.</b>	
3.2.1.210 Imprimir e/ou visualizar na tela o Balancete Analítico de Verificação	É a mesma solicitação do item 3.2.1.43 ? Caso não seja, solicitamos informar a diferença.
<b>Sim, por equívoco o item está duplicado no edital.</b>	
3.2.1.211 Imprimir e/ou visualizar na tela o Razão de uma/várias/todas as contas	É a mesma solicitação do item 3.2.1.57 ? Caso não seja, solicitamos informar a diferença.
<b>Sim, por equívoco o item está duplicado no edital.</b>	
3.2.1.212 Imprimir e/ou visualizar na tela o Diário	É a mesma solicitação do item 3.2.1.56 ? Caso não seja, solicitamos informar a diferença.
<b>Sim, por equívoco o item está duplicado no edital.</b>	
3.2.1.213 Imprimir e/ou visualizar na tela o Gráfico de Evolução da Despesa	É a mesma solicitação do item 3.2.1.60 ? Caso não seja, solicitamos informar a diferença.
<b>Sim, por equívoco o item está duplicado no edital.</b>	

#### DÚVIDAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DE TELAS ESPECÍFICAS

Apesar da clareza do texto dos requisitos abaixo, em que os lançamentos sejam feitos em telas específicas, resolvemos perguntar, uma vez que o nosso sistema dispõe das funcionalidades, entretanto, nem todas estão em telas específicas, tornando-o mais ágil e com menos cliques para imputar dados.

Nossa pergunta: Será aceito que haja a funcionalidade, porém, não em tela específica?

3.2.1.6 Registrar em tela específica e manter as dotações iniciais das contas orçamentárias gerando automaticamente os lançamentos contábeis no padrão do MCASP;
3.2.1.7 Registrar em tela específica e manter as reformulações orçamentárias gerando automaticamente os lançamentos contábeis no padrão do MCASP;
3.2.1.8 Registrar em tela específica e manter as transposições de cada conta gerando automaticamente os lançamentos contábeis no padrão do MCASP;
3.2.1.18 Registrar em tela específica e manter os Recolhimentos de Tributos gerando automaticamente os lançamentos contábeis;
3.2.1.30 Registrar em tela específica e manter as receitas a realizar gerando automaticamente os lançamentos contábeis no padrão do MCASP;
3.2.1.37 Registrar em tela específica e manter os adiantamentos de suprimentos de fundos;
3.2.1.38 Registrar em tela específica e manter a prestação de contas dos suprimentos de fundos;

Considerando a natureza distinta de cada controle citado nos itens abaixo, julgamos pertinente que sejam apresentadas funcionalidades específicas para cada um dos controles, dada a sua importância para o controle da execução orçamentária do Conselho e, sobretudo, as diferenças entre as informações que devem ser controladas. Por exemplo, no item 3.2.1.6, para registrar uma dotação inicial basta alimentar a data, rubrica, centro de custos e valor, porém, para efetuar o adiantamento de um suprimento de fundos é obrigatório garantir o registro do favorecido, empenho, rubrica, histórico, período do suprimento, etc.

Portanto, consideramos fundamental a apresentação dos controles específicos para cada caso, e levando-se em consideração que o edital prevê a contratação de sistemas prontos e aptos à implantação imediata, será exigida a demonstração de todos os requisitos funcionais em sua integralidade, de forma a validar e garantir o atendimento integral à legislação e, por consequência, aos fluxos de trabalho dos CREDITO e CREDITO. Em tempo, a personalização será admitida, porém, desde que seja comprovado de imediato que o requisito demonstrado atende ao exigido no edital, em conformidade com o MCASP e às legislações complementares às quais todas as Autarquias estão submetidas. Não serão aceitos requisitos funcionais incompletos e/ou que necessitem de customização para atendimento à legislação e/ou às exigências integrais do edital.

#### **DÚVIDAS SOBRE O VALOR DO ORÇAMENTO DESTINADO AO CONTRATO EM CAUSA.**

10.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento Próprio do COFFITO, aprovado para o exercício de 2019, nos elementos de despesas n.º 6.2.2.1.1.01.04.04.012 – para Contratação de Licença de Uso de Software.

Solicitamos que seja informado o valor máximo do orçamento para o certame em pauta, **PREGÃO Nº 01/2019 - Processo nº. 22/2018.**

Resposta: Lote 01 R\$ 565.200,00 e Lote 02 R\$ 95.400,00.

Att..

**Luiz Felipe Mathias Cantarino**

Agente Administrativo Generalista



(61) 3035-3800

[licitacao@coffito.gov.br](mailto:licitacao@coffito.gov.br)