



Memorando 814/2024

De: Rodrigo M. - CONT

Para: SET- COM - Setor de Compras

Data: 31/07/2024 às 14:01:40

Setores envolvidos:

CONT, SET- COM

Relatório Análise de amostra (prova de conceito)

Boa tarde!

Segue abaixo relatório da análise de amostra (prova de conceito), para que seja anexada ao Pregão eletrônico nº 009/2024.

Item	Motivo
1	Permite alterar somente as despesas na LOA.
2	Betha confirmou que não atende o referido item, ao efetuar alteração na LOA não é atualizado no PPA/LDO
13	Não possui o relatório
14	Não possui o relatório
30	Não permite cadastro e pesquisa com dedução da receita
31	Permite somente a LDO
32	Não consegue demonstrar
34	Não possui orientação
37	Não possui o envio
38	Não possui o envio
39	Não possui o envio
40	Não possui o envio
41	Faz o envio porém não demonstra nada

43	Não possui ação
47	Não demonstra os recursos PPA/LDO
48	Não Replica marcador
51	Não atende
58	Não possui data de envio ao legislativo e ato autorizativo
63	Não atende
65	Não demonstra recursos vinculados
68	Não apresenta os três últimos exercícios
88	Sistema não faz a devolução desencadeando as respectivas anulações
91	Técnico não conseguiu demonstrar o estorno parcial da retenção.
92	Sistema não faz anulação da prestação de contas
104	Sistema não possui a funcionalidade
105	Sistema não possui a funcionalidade
109	Técnico não consegue demonstrar a construção do relatório
110	Técnico não consegue demonstrar
113	Técnico não consegue demonstrar
114	Técnico não consegue demonstrar
117	Técnico não consegue demonstrar
121	Técnico não consegue demonstrar
122	Técnico não consegue demonstrar
125	Técnico não consegue demonstrar
127	Sistema cumpre parcialmente o item
129	Sistema não possui a funcionalidade
130	Sistema não possui filtro do componente
136	Sistema não permite o registro das destinações das receitas
139	Sistema não possui o relatório
141	Técnico não consegue demonstrar
142	Técnico não consegue demonstrar
144	Sistema não possui funcionalidade
145	Sistema não possui funcionalidade
146	Sistema não possui funcionalidade

147	Sistema não possui funcionalidade
148	Técnico não consegue demonstrar
151	Técnico não consegue demonstrar
153	Demonstrou apenas nas transferências bancárias
156	Sistema não possui funcionalidade
160	Técnico não consegue demonstrar
170	Sistema não possui funcionalidade
182	Sistema não atende a vinculação por ramo de atividade
185	Sistema não possui funcionalidade
188	Técnico não consegue demonstrar
193	Sistema não possui o controle
194	Sistema não faz o acompanhamento
195	Sistema não possui a funcionalidade
196	Sistema não possui a funcionalidade
199	Sistema não possui a funcionalidade
201	Sistema não possui a funcionalidade
210	Sistema não possui a funcionalidade
211	Sistema não possui a funcionalidade
225	Sistema não possui a funcionalidade
244	Sistema atende parcial
274	Sistema não possui a funcionalidade
275	Sistema não possui a funcionalidade
280	Sistema não possui a funcionalidade
282	Sistema não possui a funcionalidade
284	Sistema não possui a funcionalidade
285	Sistema não possui a funcionalidade
286	Sistema não possui a funcionalidade
292	Sistema não possui a funcionalidade
298	Sistema atende parcial
304	Sistema não possui a funcionalidade
316	Sistema não possui a funcionalidade

322	Sistema não possui a funcionalidade
344	Sistema não possui número de contrato
341	Sistema não apresenta dados das transferências financeiras repassadas

—

Rodrigo B. Machado
Contador





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 515C-2AF6-405A-B82E

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

- ✓ RODRIGO B. MACHADO (CPF 005.XXX.XXX-80) em 31/07/2024 14:01:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cerronegro.1doc.com.br/verificacao/515C-2AF6-405A-B82E>