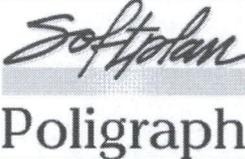


PROJETO SOLAR	MA-SOLAR-SCLNET.2011.0001
MATRIZ DE APROVAÇÃO	

1 Apresentação

Esta matriz contém os tópicos referentes à validação do sistema SCL – Sistema de Compras e Licitações, referente à apresentação de suas principais características, funcionalidades e facilidades.

2 Introdução

Visando um efetivo acompanhamento da apresentação e adequação do sistema, bem como buscando solucionar qualquer entendimento errôneo ocorrido durante as reuniões de validação, disponibilizamos o presente instrumento a fim de que se torne uma referência às funcionalidades que fazem parte do SCL – Sistema de Compras e Licitações.

3 Funcionalidades e características do sistema

Descrição das adaptações solicitadas	
Requisito	Descrição da solicitação
XII	Segundo nova regra definida no TCU, os valores de referência para a licitação não devem ser calculados através da média aritmética e sim através da mediana das propostas por fornecedores.
Solução apresentada	
Na tela de realização de pesquisa de preço, será adicionada ao campo critério de julgamento a opção “Mediana dos valores unitários”, assim como ilustrado na Figura 1 . Quando este critério for selecionado, a pesquisa de preço será definida de acordo com a mediana dos valores.	

Figura 1: Tela de realização da pesquisa de preço.

A mediana é uma medida de localização do centro da distribuição dos dados. Para a sua determinação utiliza-se a seguinte regra, depois de ordenada a amostra de n elementos:

Se n é ímpar, a mediana é o elemento médio: por exemplo, 1 4 5 6 9 14 15 29 35 a mediana é 9;

Se n é par, a mediana é a semi-soma dos dois elementos médios: por exemplo, 1 4 5 6 9 14 15 29 31 35 a mediana é $(9+14)/2 = 11,5$.

Requisito	Descrição da solicitação
XXIX	Durante o processo licitatório de uma carta convite, o certame só pode prosseguir se houverem três ou mais empresas habilitadas na fase anterior a fase atual.
Solução apresentada	
<p>Tanto na fase de abertura quanto na fase habilitação de um processo licitatório da modalidade "Convite", somente poderá avançar se houverem no mínimo três empresas que entregaram a proposta e se houverem no mínimo três empresas habilitadas. Entretanto, se haver uma justificativa, o processo poderá continuar. Para tanto o sistema funcionará da seguinte forma:</p> <p>1) Quando for realizada a abertura de um "Convite", no caso em que houver a entrega de somente uma ou duas proposta, aparecerá na tela um aviso, solicitando o usuário o preenchimento de uma justificativa para poder dar continuidade ao processo. Caso contrário, se não houver uma justificativa, o usuário deverá fracassar a licitação, clicando no botão fracassar. A Figura 2 ilustra</p>	

esta situação.

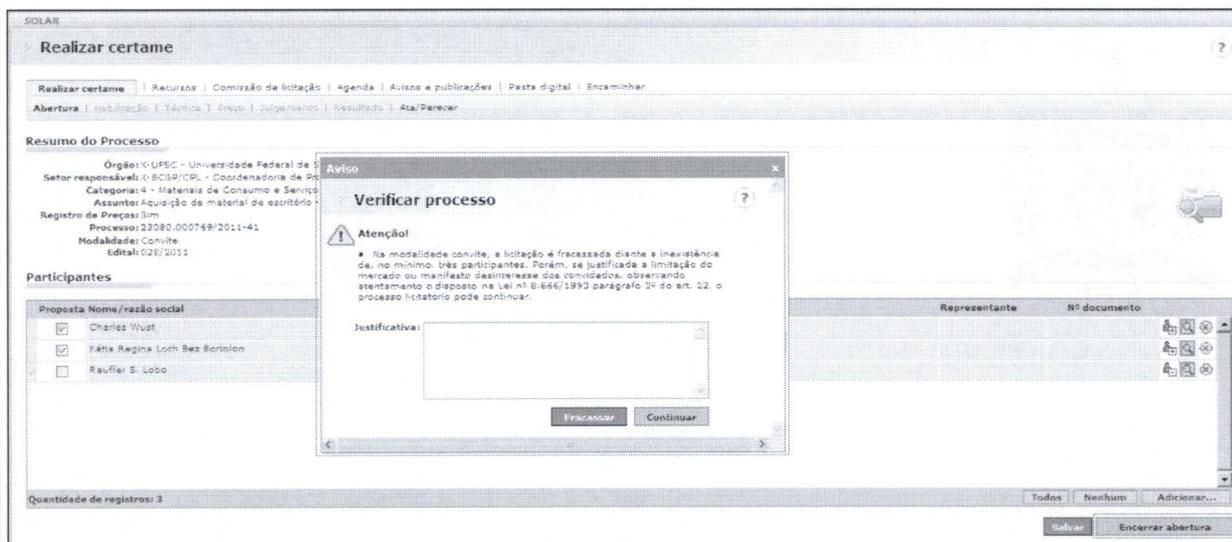


Figura 2: Entrega das propostas

- 2) Na realização da habilitação dos fornecedores, se três ou mais empresas passaram pelo processo de abertura, mas somente uma ou duas empresas foram habilitadas, será mostrado ao usuário um aviso, solicitando o preenchimento de uma justificativa e dando-lhe a possibilidade de “Fracassar” ou “Continuar” o processo licitatório da modalidade “Convite”.

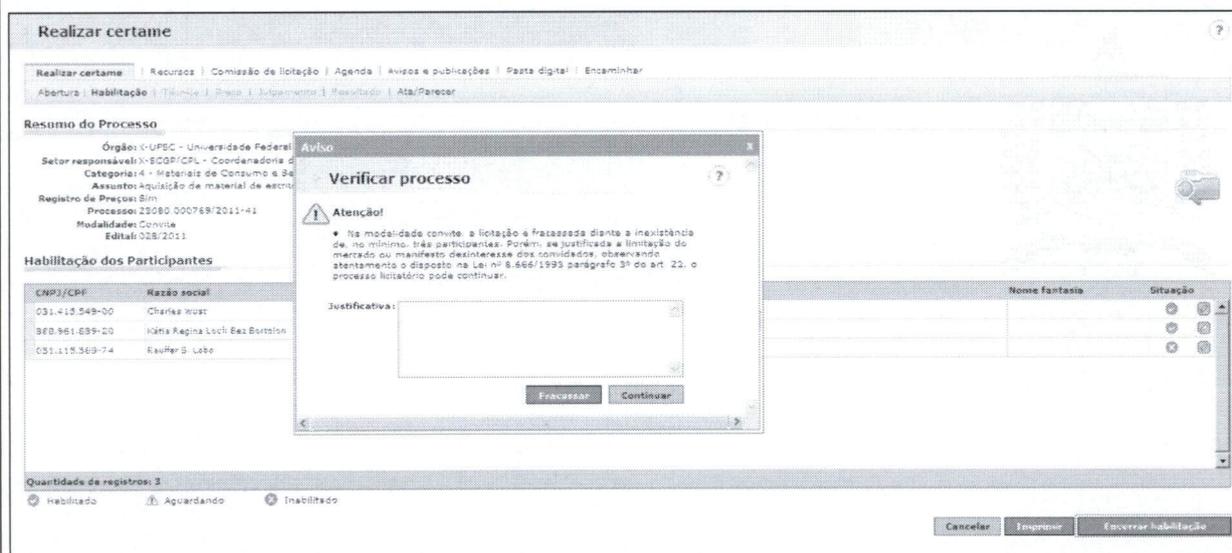


Figura 3: Habilitação dos participantes

Requisito	Descrição da solicitação
Novo	Ao realizar uma licitação, deve ser possível o envio de e-mail a todos os fornecedores que já participaram de outras licitações que continham os mesmo itens da licitação atual. Dessa forma é possível avisar as empresas a respeito da existência dessa licitação.

Solução apresentada

Na tela de aguardar abertura do Edital, na aba "Interessados", será adicionado um botão "Adicionar fornecedores dos itens", assim como ilustra a **Figura 4**. Ao clicar neste botão, serão adicionados, automaticamente, todos os fornecedores que já, forneceram, um ou mais itens que estão nesta licitação em licitações anteriores.

CNPJ/CPF	Razão social	Obtenção edital	Conf.
90.025.320/0013-2	INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO SIQUEIRA LTDA	Aquisição	✓
49.963.373/0001-09	3M DO BRASIL LTDA	Aquisição	✓
57.625.548/0001-37	DC - COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA	Parcial	✓
37.838.237/0001-27	ÁBACO CONSTRUTORA LTDA	Verificado	✓
02.450.862/0001-03	3C-ENGENHARIA LTDA	Aquisição	✓

Figura 4: Tela "Aguardar abertura do edital".

Depois de adicionados os fornecedores, a notificação por e-mail poderá ser realizada por intermédio da aba 'Envio de e-mail'. Não haverá limitação da quantidade de notificações a serem encaminhadas aos fornecedores.

Requisito	Descrição da solicitação
Novo	Criar novo relatório apresentando informações de empresas que mostraram interesse em participar de processos licitatórios. Dessa forma, se a licitação for deserta, é possível iniciar uma dispensa ou inexigibilidade com essa justificativa.

Solução apresentada

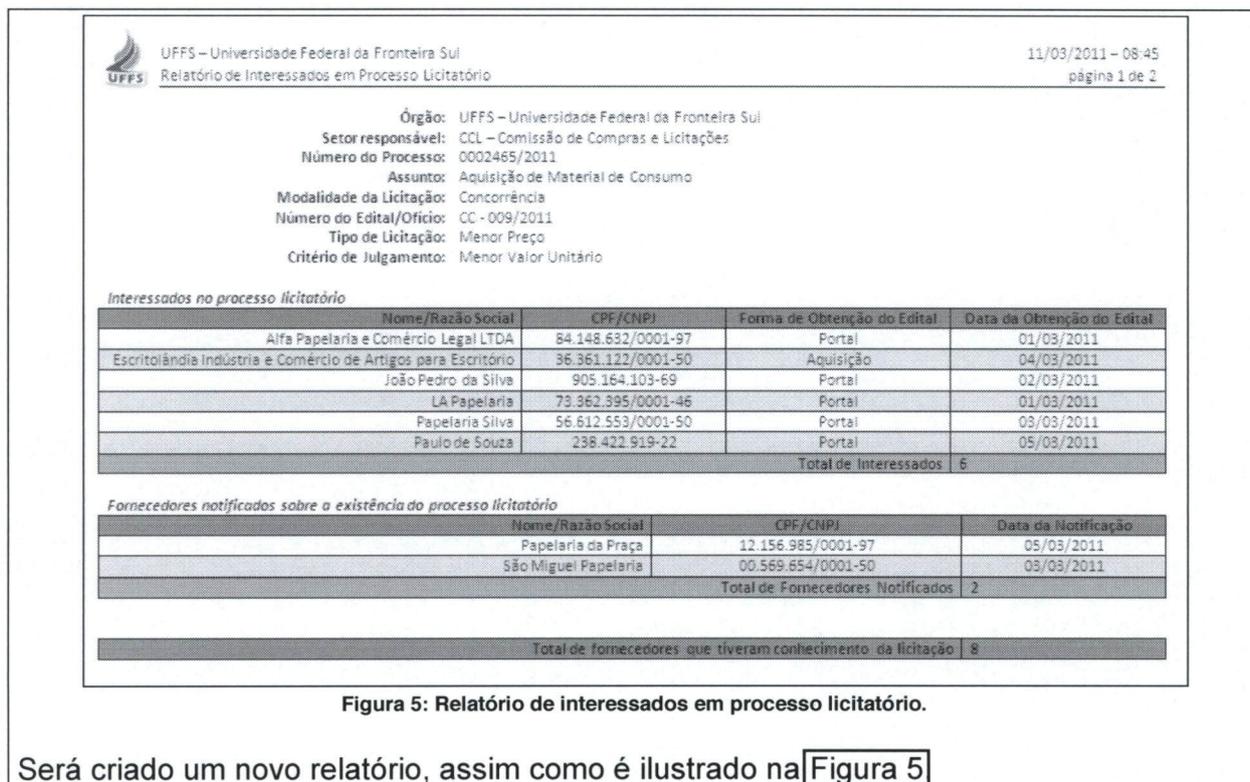


Figura 5: Relatório de interessados em processo licitatório.

Será criado um novo relatório, assim como é ilustrado na **Figura 5**

Requisito	Descrição da solicitação
Novo	Criação de novo relatório com a economicidade do processo licitatório. Esse relatório deve apresentar ao pró-reitor informações suficientes para ver a economicidade da licitação, as empresas vencedoras com seus respectivos valores e itens vencidos e os itens fracassados.
Solução apresentada	
Este relatório será gerado no momento da homologação do processo licitatório. Para tanto, será colocado um opção para emitir o documento de homologação a partir de um modelo.	

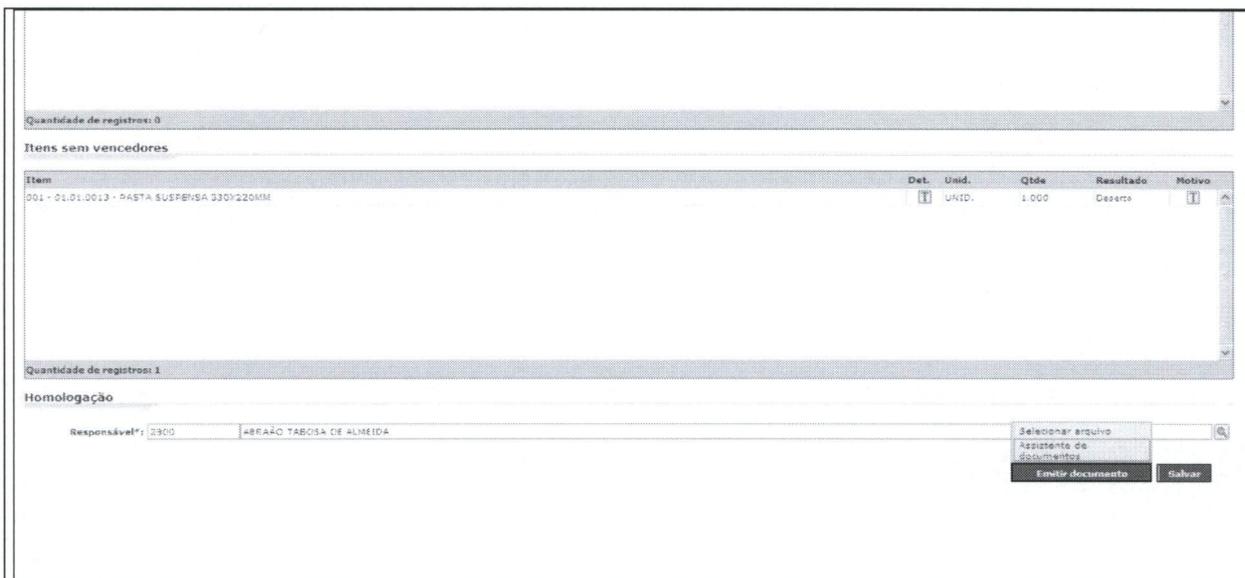


Figura 6: Tela de homologação da licitação.

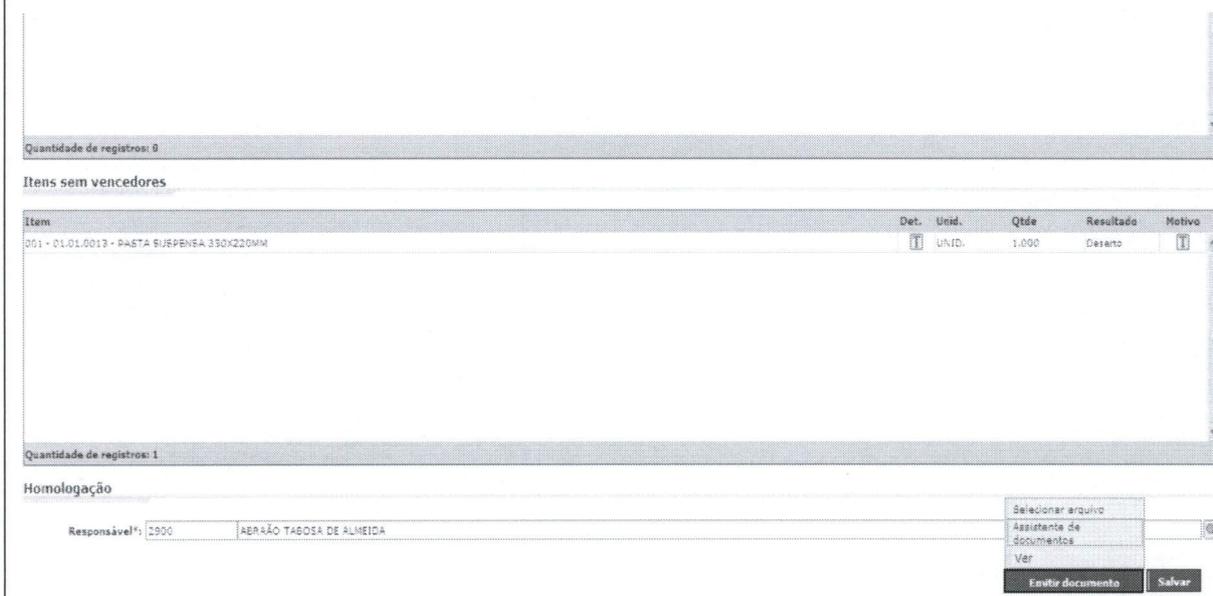


Figura 7: Tela de homologação da licitação.

O relatório final será gerado de acordo com o modelo selecionado pelo usuário. A **Figura 6** ilustra esta adequação, onde o usuário tem duas opções: (i) gerar o documento através do “Assistente de documento”, ou; (ii) selecionando um arquivo já existente em algum diretório acessível pela sua máquina local.

Feita a geração ou inclusão do arquivo, o usuário poderá visualizar o relatório acionando a opção “Ver”. A **Figura 7** ilustra esta situação.

Requisito	Descrição da solicitação
Novo	Criar novo modelo para “Termo de desistência recursal” que poderá ser impresso juntamente com as atas do certame. Esse modelo servirá para que as empresas abduquem dos recursos durante o certame.

Solução apresentada

Será criado um modelo de documento com o tipo “Termo de desistência recursal”. Esse modelo estará disponível para ser gerado a partir da aba ‘atas’ da tarefa ‘realizar certame’, conforme ilustrado na **Figura 8**.

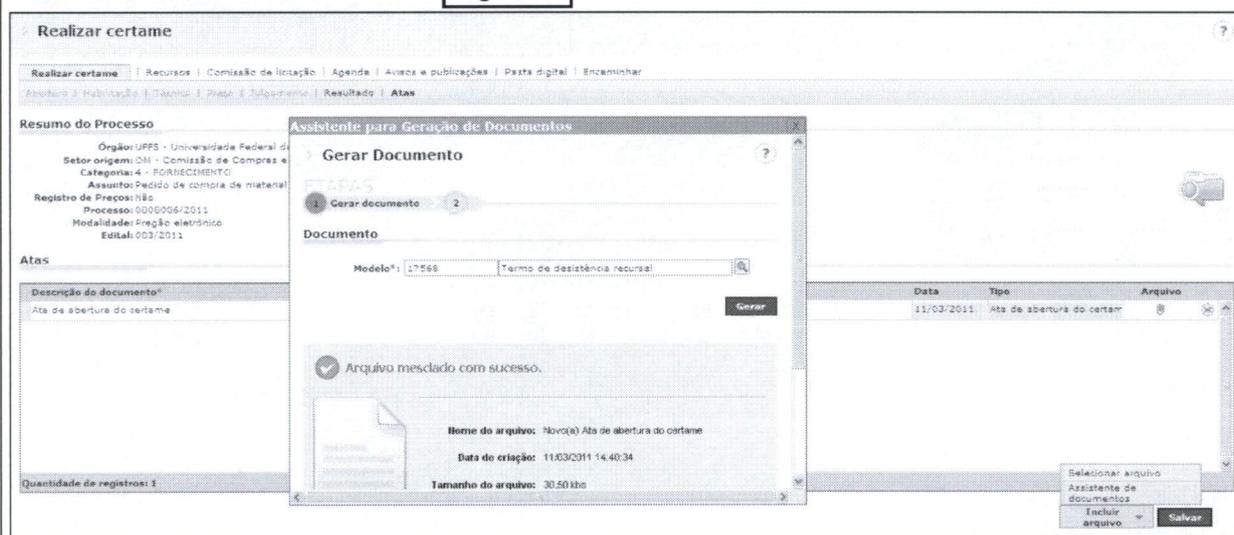


Figura 8: Certame - Geração de atas.

Requisito	Descrição da solicitação
Novo	Enviar e-mail para todos os interessados na licitação quando algum destes interessados apresentarem questionamentos ou impugnações para o edital.

Solução apresentada

Serão adicionadas na tela de cadastro de impugnações a opção “Publicar no Portal de Licitações” e a coluna e-mail, assim como no cadastro de questionamentos. A **Figura 9** ilustra esta adequação.

Nº	Data	Nº processo	Resumo	Portal	E-mail	Contra razão
1	11/03/2011		O certificado entregue pela empresa MATERIAL RÁPIDO LTDA. apresenta as mesmas características do entregue pela 3M DO BRASIL LTDA. Toda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data*: 11/03/2011 Fase*: Habitação

Tipo Recorrente*: Licitante

Recorrente*: 37.625.348/0001-27 - SIC - COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA

Lote:

Item:

Resumo*: Resumo do recurso

Nº processo:

Data do julgamento:

Deliberações do julgamento: O recurso foi indeferido por (...) segundo a lei (...)

Parecer: Indeferido

Publicar no Portal de Licitações Confirmar

Quantidade de registros: 1 Adicionar

Salvar

Figura 9: Cadastro de impugnação.

Quando a opção “Publicar no Portal de Licitações” for marcada, os recursos serão publicados de acordo com o que está ilustrado na Figura 10.

Habilitação Jurídica	Cédula de Identidade	SSP
Regularidade Fiscal	CNPJ OU CPF	SRF

Quantidade de registros: 6

Questionamentos

01/03/2011

Questionamento 1:
Qual?

Resposta:
Resposta.

Impugnações

21/02/2011
Cidade

Recorrente: João de Silva.
Resumo: Os valores estabelecidos no edital estão acima do valor de mercado.
Data do Julgamento: 25/02/2011
Parer: DEFERIDO
Deliberação do Julgamento: De acordo com os dados levantados o recurso foi deferido e todas as questões relativas serão revistas.

Recursos

Habilitação

01/03/2011
Cidade

Recorrente: ZIN DO BRASIL LTDA.
Resumo: O certificado entregue pela empresa MATERIAL RÁPIDO LTDA, apresenta as mesmas características do entregue pela ZIN DO BRASIL LTDA. Toda a empresa MATERIAL RÁPIDO LTDA foi habilitada.

Contraproposta:

01/03/2011
Recorrente: Nome do recorrente.
Resumo: Resumo da contra proposta.

01/03/2011
Recorrente: Empresa de Contra Proposta S.A.
Resumo: A ZIN DO BRASIL LTDA não pode ser homologada, pois não está em dia com o receita estadual.

Data do julgamento: 08/03/2011
Parer: DEFERIDO
Deliberação do Julgamento: De acordo com os dados levantados o recurso foi deferido e todas as questões relativas serão revistas.

Resultado Final

01/03/2011
Cidade

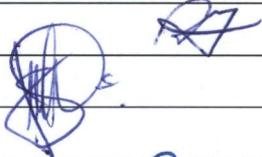
Recorrente: ZIN DO BRASIL LTDA
Resumo: A empresa apresentada não é correspondente ao produto oferecido pela empresa.
Data do Julgamento: 08/03/2011
Parer: DEFERIDO
Deliberação do Julgamento: De acordo com os dados levantados o recurso foi deferido e todas as questões relativas serão revistas.

[Voltar](#)

Figura 10: Portal de Licitações.

4 Aprovação

Através do presente instrumento, aprovamos o sistema SCL – Sistema de Compras e Licitações, incluindo o layout de suas telas e suas funções, conforme o descrito na presente Matriz de Aprovação.

Participantes	Assinatura
Maurélio Corrêa da Silva Filho	
Ernani César dos Santos	
Bráulio Adriano de Mello	
Jones Muneron	
Vinícius Meirelles	
Everton Cavalheiro	
Thiago Pinheiro	
Ronaldo Breda	