

## **ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**

### **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020**

**OBJETO:** A contratação de empresa especializada para cessão de direito de uso de software de um Sistema Integrado de Gestão Pública, com migração de dados, implantação, treinamento inicial e durante toda a vigência do contrato, manutenção e suporte técnico.

SAPIENTIA CONSULTORES ASSOCIADOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua XV de novembro, 1456, conj. 304, 3º andar, Ed. Izabel Kudri, Centro, no Município Curitiba, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 24.543.391/0001-59, representada pelo seu único Sócio, o Sr. LUIZ MARIO DEMIO JUNIOR, vem, tempestivamente, à presença de V.Sª, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002, no Decreto nº 5.450/2005, no Ato da Presidência nº 34/2019, subsidiariamente na Lei 8666/1993 e com fundamento no próprio Edital convocatório do Pregão Eletrônico nº 06/2020, oferecer suas CONTRA RAZÕES RECURSAIS em face do recurso administrativo interposto pela empresa ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA., que inconformada com o resultado do certame busca macular a decisão e a conduta do Pregoeiro em um processo licitatório lícito e transparente e que, para se contrapor passa a aduzir as razões de fato e direito:

#### **I - DO OBJETO DAS CONTRARRAZÕES**

A Recorrente, em apertada síntese, alega os seguintes pontos:

- i – Inexequibilidade da proposta;
- ii – irregularidade na formatação da proposta ao atribuir “valor zero” em um dos itens que compõem o lote único;
- iii – atestado de capacidade técnica em desconformidade com o requerido no edital;

15.3.1 Empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar a qualificação técnica, mediante apresentação de atestado de capacidade técnico-operacional demonstrando que a licitante já tenha prestado serviços de cessão de direito de uso e manutenção de software de Gestão;

iv – Não atendimento, pelo sistema demonstrado, de itens conforme requerido pelo Termo de Referência e Edital.

Itens:

Módulo Orçamento: 5.9.1.2.3, 5.9.1.2.14, 5.9.1.2.15

Módulo Contabilidade: 5.9.1.3.1, 5.9.1.3.21, 5.9.1.3.22, 5.9.1.3.32, 5.9.1.3.36, 5.9.1.3.38, 5.9.1.3.41, 5.9.1.3.43, 5.9.1.3.44, 5.9.1.3.46, 5.9.1.3.47, 5.9.1.3.48, 5.9.1.3.49, 5.9.1.3.52, 5.9.1.3.53, 5.9.1.3.68

Módulo Tesouraria: 5.9.1.4.14, 5.9.1.4.17, 5.9.1.4.19

Módulo de Custos: 5.9.1.5.11

Módulo SIM-AM: 5.9.2.1.3

Módulo Almoxarifado: 5.9.3.3, 5.9.3.4, 5.9.3.5, 5.9.3.6, 5.9.3.7, 5.9.3.9, 5.9.3.10, 5.9.3.14, 5.9.3.16, 5.9.3.17

Módulo Controle de Frotas: 5.9.4.1, 5.9.4.3, 5.9.4.6, 5.9.4.10, 5.9.4.13, 5.9.4.15

Módulo Obras Públicas: 5.9.5.1, 5.9.5.6, 5.9.5.8, 5.9.5.9, 5.9.5.10, 5.9.5.11, 5.9.5.12

Módulo Compras e Licitações: 5.9.6.1, 5.9.6.7, 5.9.6.8, 5.9.6.10, 5.9.6.12, 5.9.6.16, 5.9.6.29, 5.9.6.31, 5.9.6.43.1, 5.9.6.43.2, 5.9.6.45.1

Módulo LRF: 5.9.7.1

Módulo Patrimônio: 5.9.8.1, 5.9.8.4, 5.9.8.5, 5.9.8.7, 5.9.8.9, 5.9.8.11

Módulo Portal da Transparência: 5.9.9.1, 5.9.9.2, 5.9.9.3, 5.9.9.4, 5.9.9.5, 5.9.9.6, 5.9.9.8, 5.9.9.10, 5.9.9.12, 5.9.9.15, 5.9.9.17, 5.9.9.18,

Módulo Protocolo Geral: 5.9.10.1, 5.9.10.4, 5.9.10.6, 5.9.10.10, 5.9.10.12 e 5.9.10.16

As Razões do recurso interposto pela Recorrente não devem prosperar, e têm estas Contrarrazões o objetivo de afastar de maneira contundente e de forma irrefutável tais pretensões, pois descabidas fática e juridicamente.

## II – DAS PRELIMINARES

Senhor Julgador observe que a empresa Recorrente, através da prática do seu direito de Recurso, não está em busca de alcançar a justiça com relação a um ato que, a seu ver, tenha sido injusto. Ao reverso, dedica-se a perturbar o procedimento licitatório, pois demonstra, conforme abaixo se poderá facilmente observar, ou total desleixo ou total desconhecimento no trato de suas argumentações, além de se apoiar em contextos com o propósito de, além de causar prejuízo à empresa vencedora, desqualificar o trabalho desenvolvido pela administração e pelo Pregoeiro **colocando dúvidas**, por mais de uma vez, com relação à **licitude na conduta do certame** e com relação à **idoneidade de servidores envolvidos** (fls 7 e 8), culminando ao final, por **proferir ameaças** de encaminhar o Processo Licitatório ao conhecimento do MINISTÉRIO PÚBLICO ou ao TRIBUNAL DE CONTAS, com se isso pudesse mudar a linha de obediência à regularidade e à legalidade a que foi submetido todo o desenrolar dos trabalhos.

Para corroborar como o acima exposto, cabe salientar que o Recurso ocorre em face da habilitação da empresa SAPIENTIA CONSULTORES ASSOCIADOS EIRELI, nos termos do Ato da Presidência nº 34/2019, do Decreto nº 5.450/2005, da Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei 8.666/1993 e não se limita nesta última, pois que ela se apresenta, tão somente, como regra subsidiária. E, a bem da realidade, trata-se do Pregão Eletrônico de nº 06/2020 e **não de um pregão presencial como se equivoca o preâmbulo** do texto recursal apresentado pela Elotech Gestão Pública Ltda.

A empresa Recorrente continua errando quando afirma que a validação do sistema “...se iniciou no dia 30/06/2020 e foi finalizada no dia 02/07/2020, com a presença da **comissão de licitação...**”.

Afirma erroneamente que “...**a comissão** finalizaria a avaliação e emitiria relatório...”. E, ainda, que “...**a comissão** entende que os softwares demonstrados atendem os requisitos do edital, **declarando, portanto, como habilitada a empresa SAPIENTIA...**”

Continua afirmando no último parágrafo das fls 5, que “...a própria **comissão de licitação** não toma as medidas...” e daí em diante, em muitos e diversos pontos do texto de recurso, a Recorrente cita uma **comissão de licitação** inexistente.

Deve-se avisar à empresa Elotech, ou a quem tenha redigido o recurso, que não há, não existe, neste caso, Comissão de Licitação. Trata-se de um Pregão e assim, o Pregoeiro é o servidor encarregado de conduzir o Pregão desde a análise das propostas, condução dos procedimentos relativos aos lances, análise dos recursos e indicação da empresa vencedora do certame. Portanto, o Pregão é conduzido pelo Pregoeiro sendo que à equipe de apoio não se delega ações de responsabilidade, pois, ela limita-se ao compromisso de AUXILIAR o Pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. O Pregoeiro é a única autoridade na modalidade Pregão.

A Recorrente demonstra não saber que as atribuições do Pregoeiro, segundo o Decreto nº 5.450/2005, art. 11, inc. I ao XI, são:

- Coordenar o processo licitatório;
- Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração;
- Conduzir a sessão pública na internet;
- Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
- Dirigir a etapa de lances;
- **Verificar e julgar as condições de habilitação;**
- Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à Autoridade Competente quando mantiver sua decisão;

- **Indicar o vencedor do certame;**
- Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
- Conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
- Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

Além do acima citado, o Pregoeiro deve exercer Liderança na condução dos trabalhos. O Pregoeiro é, antes de tudo, um líder que fala em nome do poder público naquela sessão do pregão; ele é, naquele momento, uma autoridade pública. Ele tem, por delegação, atribuições de julgamento e condução de um procedimento público. E como líder que deve ser, tem poderes, deveres e muita responsabilidade.

Oportuno se torna dizer que se extrai, de fato, que o pregoeiro tem muito “poder”, no entanto tem muito mais “deveres” (de obediência à lei) e “responsabilidade” (pelos resultados e efeitos de suas decisões)

Porque, na verdade, trata-se de uma parcela da competência da Administração Pública que é deslocada para esse agente público e, no Direito Administrativo, para que os atos sejam válidos, é necessário que sejam praticados por agente competente.

Ademais, em muitos dos argumentos apresentados no texto de recurso, trataram a empresa SAPIENTIA CONSULTORES ASSOCIADOS EIRELI como **recorrida**. Cabe lembrar ao Recorrente, que o recurso transcorre pela não aceitação da decisão do Pregoeiro pela habilitação da empresa SAPIENTIA, assim a empresa vencedora não é recorrida. Recorrido é o ato contra o qual se insurge a Recorrente.

E, ainda, para causar mais confusão e perturbar, **em um mesmo parágrafo** (3º da fls 3) argumenta sobre “...irregularidades cometidas...”, mas **requer** que “... ao final seja **RATIFICADA a decisão proferida pela comissão de licitação e pregoeiro...**” e pugna “...pela desclassificação da **empresa ora recorrida...**”.

Somente para esclarecer ao redator do recurso e ao mesmo tempo em agradecimento ao REQUERIMENTO pela **RATIFICAÇÃO**, formalizado pela empresa Recorrente com relação à decisão proferida pelo pregoeiro, cabe-nos ressaltar que segundo o Dicionário Aurélio de Português, RATIFICAR significa CONFIRMAR UM ATO OU COMPROMISSO, com que, no âmbito do recurso, concordamos plena e totalmente.

Diante da falta de qualidade técnica, da inegável prática do copiar e colar, do indubitável interesse em impedir ato de um procedimento licitatório público, de causar prejuízo moral e de perturbar o certame licitatório, REQUER-SE em sede preliminar:

1) seja considerado como Ato Lesivo à Administração Pública os termos do Recurso apresentado pela Empresa Recorrente por enquadrar-se plenamente em comportamento

previsto no item “b” do inciso IV, do art. 5º da Lei 12.846/2013, com a aplicação das sanções legalmente previstas.

Lei 12.846/2013

[...]

DOS ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NACIONAL OU ESTRANGEIRA

Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:

[...]

IV - no tocante a licitações e contratos:

[...]

b) **impedir, perturbar** ou fraudar **a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;**

2) Seja acatada, não ao final, mas de imediato, sem maiores delongas e dispêndio de tempo, o requerimento da Recorrente, de que seja RATIFICADA a decisão proferida pelo pregoeiro, constante do parágrafo 3º da fls 3. do documento de recurso.

### III – DAS CONTRARRAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS

#### i - INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

A identificação das propostas inexecutáveis é disciplinada pelo inciso II do artigo 48º da Lei 8.666/93 e também no inciso XI do art. 4º, da Lei 10.520/2002.

Lei 10.520/2002.

[...]

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

[...]

XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, **quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir** motivadamente **a respeito da sua aceitabilidade;** (grifo nosso)

Como a Lei 8.666/93 somente se aplica subsidiariamente ao Pregão, deixamos de transcrever o artigo citado.

A forma de identificação de uma proposta quanto à sua exequibilidade altera conforme o objeto da licitação, ou seja, formatou-se uma metodologia para as licitações de obras e serviços de engenharia e outra para as demais segmentações.

Para as licitações de obra e serviço de engenharia a lei é mais objetiva, mas, para as demais licitações o Pregoeiro poderá, com fundamento na Lei 10.520/02, que é específica para Pregão, decidir sobre a sua aceitabilidade, levando em consideração diversos fatores que inclui a viabilidade dos preços apresentados, com os preços praticados pelo mercado.

Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro pondera que:

”Essa inexecução se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes verificados pela Administração” (Grifo nosso)

Cumprido salientar que a Corte de Contas da União orienta a Administração que, entendendo ser inexecutável uma proposta, deve oferecer oportunidade do licitante em declarar, de forma fundamentada ou não, a exequibilidade de sua proposta antes de considerá-la inexecutável e desclassificá-la.

Não há possibilidade de risco de prejuízo para a Administração Pública, pois se a empresa firmar o compromisso e não conseguir, não puder ou não quiser cumprir o pactuado estará sujeita às sanções administrativas elencadas no art. 87 da Lei 8.666/93.

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3º A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. (Vide art 109 inciso III) (G.N.)

Assim, entende-se que caso a empresa oferte um preço aparentemente baixo, o correto é que, em havendo descumprimento do pacto contratual, se aplique as sanções previstas supra e não, simplesmente desclassificar previamente a empresa alegando inexecutabilidade, invadindo a esfera privada da empresa, avaliando, inconvenientemente, critérios técnico-financeiros da empresa vencedora.

Questiona-se, poderia a Administração Pública deixar de contratar a empresa vencedora, que afirmou por escrito e posteriormente afirmou a executabilidade de sua proposta durante ao ato licitatório, sob a alegação de que os preços são inexequíveis, e assim desclassificá-la?

Isto comporta uma ressalva prévia sobre a impossibilidade de eliminação de propostas vantajosas para o interesse público. A desclassificação por inexecutabilidade apenas pode ser admitida como exceção, em hipóteses muito restritas. Acompanhando o raciocínio da esposado por Justen Filho, o Estado não pode transformar-se em fiscal da lucratividade privada e na plena admissibilidade de propostas deficitárias.

Fugiria da lógica, por exemplo, imaginar um dispositivo da Constituição Federal que rejeitasse proposta gratuita em favor dos estados. Nada impede que um empresário, por decisão própria, doe seus bens ao poder público. Não é o caso em comento, mas se se pode até doar, porque não poderia ofertar um preço aparentemente com lucro reduzido?

Além da impossibilidade de lei proibindo que o Estado perceba vantagens de particulares, estes podem dispor de seus bens como queiram.

O empresário poderia, mesmo não sendo o caso, tranquilamente, assumir riscos que derivarão prejuízos. É salutar o comentário do sempre citado Justen Filho quando aduz que *“não é cabível que o Estado assuma, ao longo da licitação, uma função similar à de curatela dos licitantes. Se um particular comprometer excessivamente seu patrimônio, deverá arcar com o insucesso correspondente”*.

Com esse entendimento, vale ressaltar que se uma proposta de menor valor for plenamente executável por um particular, não estará em jogo o interesse público. A proposta não poderá ser excluída do certame.

O que não pode ocorrer de forma alguma é a desclassificação do licitante sob a argumentação que não conseguirá arcar com seus compromissos, pois não é da alçada do Estado fazer esse juízo de valor da empresa.

O Edital inclui em seu regramento, o seguinte texto (citado pela Recorrente):

13.6 **Havendo indícios de inexecuibilidade da proposta de preço**, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do parágrafo 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666 de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

Com efeito, para falarmos somente sobre valores, a legislação define que não devem ser aceitas propostas com preço manifestamente inexecuíveis. Ou seja, proposta contendo valor ou valores que se mostrem indubitavelmente ou claramente inexecuíveis, **a critério e sob a ótica do Pregoeiro** (que não identificou indícios de inexecuibilidade), que conforme o comando do inciso XI da Lei 10.520/02 é o agente responsável e competente, por decidir a respeito de sua aceitabilidade.

Diante do quanto exposto, REQUER-SE seja considerado estar correta, regular e legal a decisão tomada pelo Pregoeiro, porque autorizado e capacitado para o exercício de suas atribuições. Ressalte-se que sua decisão, de forma alguma, coloca em risco a Administração Pública porque regular e tem a seu favor as regras punitivas à empresa vencedora, que eventualmente venha descumprir o pacto contratual originado da licitação.

## ii – IRREGULARIDADE NA FORMATAÇÃO DA PROPOSTA AO ATRIBUIR “VALOR ZERO” EM UM DOS ITENS QUE COMPÕEM O LOTE ÚNICO

A proposta é o documento no qual o licitante apresenta o preço do seu produto ou serviço, de acordo com o edital, levando-se em conta, por obvio, o objeto da licitação.

Apresenta-se abaixo, alguns trechos do Edital onde se trata da proposta comercial a ser feita, por ocasião do certame, pelas empresas licitantes:

2.4 A **proposta** que consignar valor máximo superior ao fixado no item 2.2 deste Edital será desclassificada.

4.2. Os serviços deverão seguir **especificações e quantidades, conforme tabela abaixo**, e **seus valores máximos** a serem definidos após orçamentos colhidos pelo Setor de Compras da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, junto às empresas fornecedoras, os quais serão integrados a este processo.

4.3. A **proposta** de preços **apresentada com valores superiores** aos estabelecidos no quadro abaixo no Edital **será desclassificada** pelo Pregoeiro, tanto considerando-se o valor de cada módulo quanto o valor máximo da licitação.

LOTE ÚNICO					
Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	12	Mês	Orçamento	R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00
02	12	Mês	Contabilidade Pública	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
03	12	Mês	Tesouraria	R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00
04	12	Mês	Custos	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
05	12	Mês	SIM-AM	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
06	12	Mês	Almoxarifado	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
07	12	Mês	Controle de Frota	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
08	12	Mês	Obras Públicas	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
09	12	Mês	Compras e Licitações	R\$ 2.150,00	R\$ 25.800,00
10	12	Mês	LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal)	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
11	12	Mês	Patrimônio	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
12	12	Mês	Portal Transparência	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
13	12	Mês	Protocolo Geral	R\$ 1.150,00	R\$ 13.800,00
14	90	hora	Treinamento inicial dos servidores para início da sua utilização	R\$ 60,00	R\$ 5.400,00
15	01	Serviço	Implantação do novo sistema, Migração e Conversão de Dados do sistema atual para o novo sistema	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00
<b>VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO</b>				<b>R\$ 192.800,00</b>	

## 7. CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

7.3 O licitante deverá dar **oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.**

7.4 A apresentação das propostas implicará plena aceitação por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital.

7.5 Ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso contido na proposta prevalecerá este último e, no caso de discordância entre o valor unitário e total, prevalecerá o primeiro.

7.6 As propostas não podem conter qualquer identificação do licitante proponente (tais como nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, etc.), sob pena de desclassificação.

11.3 A proposta deverá conter:

11.3.1 Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo III do presente Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta;

11.3.2 Preços unitários e totais, em Real, em algarismo, com no máximo duas casas após a vírgula, e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

11.3.3 Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;

11.3.4 Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da licitação.

11.3.5 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação.

## 12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

12.1 O **critério de julgamento** da presente licitação é o **MENOR PREÇO POR GRUPO.**

12.2 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

13.3 Não se admitirá **proposta** que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

13.4 Não serão aceitas propostas com valor superior ao máximo ou com preço manifestamente inexequível.

13.7 No julgamento das propostas o Pregoeiro poderá relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente.

13.8 A adequação da proposta na forma do item anterior não poderá acarretar majoração de seu valor global.

13.11.5 Com valor superior ao preço unitário e total estabelecidos no presente Edital;

O termo de referencia apresenta:

## 2. METODOLOGIA

2.1. A presente contratação será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo **Menor Preço**.

2.2 **O menor preço** deverá ser apresentado em **uma única proposta de preço**, separada por módulos e serviços que a compõem, por tratar-se de objeto indivisível, considerando a necessidade de contratação de um sistema unificado apto ao atendimento de todas as funcionalidades exigidas. A apresentação do sistema por itens é necessária por se tratar de serviços diversos, prestados em momentos diversos, todavia tal segregação não altera a característica de indivisibilidade do objeto.

Desta pequena coletânea de regras editalícias para o tema “proposta de preço”, pode-se afirmar, sem margem de erro, que se procura impedir que os licitantes apresentem propostas de preços com valor superior ao máximo definido pelo Edital, no entanto, nada se fala em valor mínimo, e não há qualquer vedação ao formato contido na proposta feita pela empresa vencedora. A Proposta apresentada pela empresa SAPIENTIA e que serviu de referencia para o julgamento, quanto ao menor preço, atende plenamente as exigências impostas pelo certame, através de seu regramento e pelas leis vigentes.

Para simplificar o entendimento, foi apresentada **uma única proposta de preço** (item 2.2), no valor de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil, reais) e foi essa considerada a proposta de **menor preço** em atendimento ao tipo da licitação escolhido pela Administração para julgamento da proposta mais vantajosa. Não há que se utilizar os demais valores constantes do documento proposta de preço, para distorcer a realidade, já que como explica o item 2.2 do Termo de Referencia, anexo do Edital do Pregão a apresentação do sistema por itens foi necessária por se tratar de serviços diversos, prestados em momentos diversos, todavia tal segregação não altera a característica de indivisibilidade do objeto. Portanto, plenamente correta a proposta apresentada.

O item 13.2 do Edital veda a oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido com o propósito de impedir que essa vantagem seja obtida pela Entidade Pública. Assim, por não tratar de vantagem ou desvantagem obtida pelas empresas licitantes, maldosamente a Recorrente distorce a realidade através de um argumento tão inadequado quanto inócuo, pois não se enquadra em nada ao que se pretende através do texto legal.

Quanto ao item 13.3 do Edital se referir que não admitirá proposta que apresente valor simbólico, irrisório ou de valor zero está a impor regra para o valor da proposta, no singular, aquele que servirá de referência para julgamento já que, a existência dos demais valores na proposta comercial já resta explicada e justificada pelo item 2.2 do Termo de Referência, anexo ao Edital.

Em suma há de se compreender perfeitamente não ter havido nenhuma irregularidade na proposta comercial apresentada pela empresa SAPIENTIA CONSULTORES ASSOCIADOS EIRELI, e por esse motivo REQUER-SE seja considerado estar absolutamente correta e legal a decisão tomada pelo Pregoeiro em aceitá-la na forma em que se encontra no procedimento licitatório.

### iii – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM DESCONFORMIDADE COM O REQUERIDO NO EDITAL

O Edital da licitação Pregão Eletrônico nº 06/2020 reza em seu item 15.3.1 o que segue:

15.3.1 Empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar a qualificação técnica, mediante apresentação de atestado de capacidade técnico-operacional demonstrando que a licitante já tenha prestado serviços de cessão de direito de uso e manutenção de software de Gestão;

Observe-se que o texto editalício, quando trata da apresentação de atestado de capacidade técnico-operacional, se apresenta no singular o que se deduz que se apenas um único atestado tivesse sido apresentado teria sido suficiente para dar atendimento ao exigido e, ainda, se mostra bastante generalista quando ordena que a licitante comprove já ter prestado **serviços de cessão de direito de uso e manutenção de software de gestão**, não sendo específico em pormenores ou subdivisões de qualquer tipo de software de gestão.

Para dar atendimento ao exigido pelo instrumento convocatório a empresa SAPIENTIA CONSULTORES ASSOCIADOS EIRELI, anexou ao sistema 03 (três) documentos que atestam a sua Capacidade Técnica, fornecidos pelo Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, pela Câmara Municipal de Belém – PA e pela Lexsom Consultoria e Informática Ltda.

Ainda, não entrando no mérito, observe-se que a Recorrente somente se opôs a um dos documentos apresentados. Isso já seria suficiente para enterrar a tese esposada pela Recorrente.

Não obstante o Atestado apresentado pelo Centro de Convenções de Foz do Iguaçu atender plenamente e com riqueza de detalhes (em princípio desnecessário, pela exigência generalista), a Recorrente o “ataca”, colocando dúvida quanto a sua veracidade apoiado em pura suposição e mais nada. Muito provavelmente esse “ataque” tenha tido origem no desgosto de derrota amealhada pela Recorrente naquela(s) licitação(ões), e teve como única intenção, a de perturbar o procedimento licitatório, já que faz menções desconexas misturando licitações do Centro de Convenções e do Foz Previdência.

Para equalizarmos entendimento, Atestado de Capacidade Técnica consiste em documento que comprova e atesta o fornecimento de materiais ou os serviços prestados, pela empresa interessada, emitido por pessoa jurídica, assinado por seu representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa contratada ou do órgão público que está declarando e serve para comprovar que a empresa foco tem competência técnica para cumprir o objeto do edital.

Cumprir salientar que a expressão '**qualificação técnica**' tem grande amplitude de significado. Em termos sumários, consiste no domínio de conhecimentos e habilidades teóricas e práticas para execução do objeto a ser contratado.

Prevê o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal que o procedimento licitatório *“somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, **indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações**”*.

A Lei de Licitações, por sua vez, indicou em seu art. 30 que podem ser exigidos atestados com o objetivo de comprovar a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, bem como a qualificação da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

Decorreu dessa previsão o enunciado da Súmula 263 do TCU que indica ser legal para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, desde que limitada às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, *“a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou **serviços com características semelhantes**, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.”*

O art. 30 e a Súmula/TCU 263 se referem, respectivamente, à comprovação de *“atividade pertinente e compatível”* e *“serviços com características semelhantes”*,

A propósito, não se trata de entendimento recente, conforme é possível constatar nos seguintes acórdãos relacionados:

*“Deve-se ter em mente que este Tribunal tem precedentes no sentido de que a compatibilidade entre os serviços anteriores e o serviço licitado deve ser entendida como **condição de similaridade e não de igualdade.**” Acórdão 1.140/2005-Plenário.*

Encaminhando-nos, definitivamente, para a realidade do caso em tela, pode-se afirmar sem nenhum risco de erro, dada a idoneidade das empresas emissoras, que os 03 (três) Atestados apresentados, em conjunto ou isoladamente, retratam e dispõem sobre a capacidade técnica da empresa vencedora, tudo em conformidade com o exigido pelo instrumento convocatório.

À vista do exposto, REQUER-SE seja considerado absolutamente regular o ato do Pregoeiro com relação à aceitação dos documentos apresentados para a comprovação da Capacidade Técnica da Empresa SAPIENTIA CONSULTORES ASSOCIADOS EIRELI, por apropriados, por representarem a verdade e por serem legalmente válidos.

#### **iv – NÃO ATENDIMENTO, PELO SISTEMA DEMONSTRADO, DE ITENS CONFORME REQUERIDO PELO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL**

Nas datas de 30/06 a 02/07/2020, conforme previsão editalícia, a empresa vencedora da etapa de lances do Pregão Eletrônico realizou a apresentação dos módulos do seu sistema, para que fossem validados de acordo com as especificações e funcionalidades descritas no Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 06/2020.

Para assegurar a qualidade e perfeita adequação dos sistemas ofertados, a apresentação foi efetivada frente aos servidores públicos nominados no item 5.9.11.1, no sentido de que cada grupo de especialistas avaliasse o(s) módulo(s) segundo suas afinidades técnicas e profissionais, com embasamento em sua prática laboral diária ou em sua formação acadêmica formal.

A validação do sistema se materializou através do RELATÓRIO DA SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, datado de 02/07/2020 e firmado pelo servidor Nei Schlotefeldt, matrícula 201.435, que confirma a CERTIFICAÇÃO de todos os módulos e declara “**...que o Software apresentado pela empresa atende os requisitos do Edital...**”. Registre-se que houve senões de menor relevância.

Na sequência o Pregoeiro, responsável por dirigir os trabalhos do Pregão Eletrônico 06/2020, emitiu documento denominado DECISÃO DO PREGOEIRO, datado de 08/07/2020, onde assevera que “Lastreado assim na certificação do servidor requisitante do sistema e após análise das ressalvas supra indicadas...”,  **julgou “...respaldado nos poderes conferidos pelo Ato da Presidência nº 34/2019, que o sistema apresentado para validação pela empresa até então detentora da melhor proposta atende aos requisitos mínimos do edital.”**

O acima exposto demonstra que todas as fases previstas no instrumento convocatório do Pregão foram plenamente cumpridas, de forma regular e respaldadas nos mais altos critérios de qualidade e legalidade.

Não obstante a tudo acima apresentado, a Recorrente irresponsavelmente alega não terem sido cumpridos os requisitos do edital, contrariando o testemunho de mais de 10 servidores públicos e demais presentes, sendo que alguns certificaram formalmente a conformidade do sistema com as exigências do instrumento convocatório.

Cabe ressaltar que os representantes da empresa Recorrente, durante a longa apresentação feita pelos técnicos da empresa SAPIENTIA encontravam-se, quase que a maior parte do tempo, com seus “Note Books” ligados, envolvidos em afazeres diversos ao trabalho que se desenvolvia no recinto. Ou seja, praticamente não estavam prestando atenção à qualidade do sistema que foi prontamente certificado pelos servidores da Câmara Municipal, como tendo atendido aos requisitos mínimos do edital, na fala do Pregoeiro. Esta foi, com certeza, a razão pela qual a Empresa Recorrida guardou esse número absurdo de dúvidas, que vão agora ser esclarecidas em duplicidade, porque à Câmara Municipal de Foz do Iguaçu elas nunca existiram.

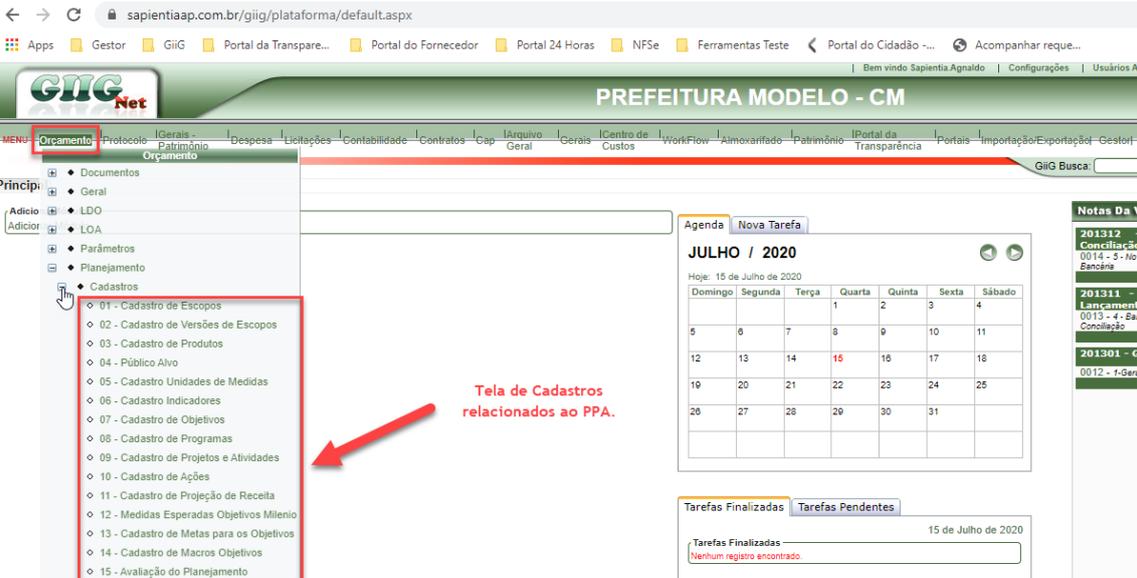




De qualquer maneira, no intuito de demonstrar a sua equivocada visão que se mostra tendenciosa, demonstraremos a correção a respeito de todos os itens citados pela empresa Recorrente:

### **5.9.1.2 - MÓDULO ORÇAMENTO:**

- Item 5.9.1.2.3 – Item foi demonstrado na sua totalidade, conforme demonstram as telas abaixo.

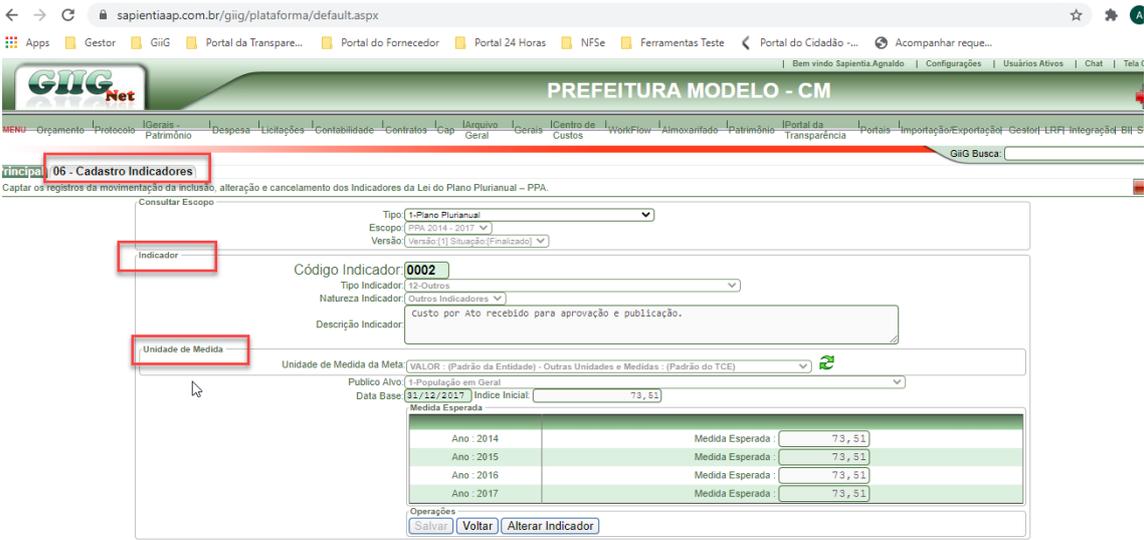


The screenshot shows the SAPIENTIA web application interface. The browser address bar displays 'sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx'. The page title is 'PREFEITURA MODELO - CM'. A navigation menu on the left includes 'Orçamento', 'Protocolo', 'Gerais', 'Despesa', 'Licitações', 'Contabilidade', 'Contratos', 'Cap', 'Arquivo', 'Gerais', 'Centro de Custos', 'WorkFlow', 'Almoxarifado', 'Patrimônio', 'Portal da Transparência', 'Portais', 'Importação/Exportação', and 'Gestor'. The 'Orçamento' menu is expanded, showing a list of sub-items under 'Cadastros':

- 01 - Cadastro de Escopos
- 02 - Cadastro de Versões de Escopos
- 03 - Cadastro de Produtos
- 04 - Público Alvo
- 05 - Cadastro Unidades de Medidas
- 06 - Cadastro Indicadores
- 07 - Cadastro de Objetivos
- 08 - Cadastro de Programas
- 09 - Cadastro de Projetos e Atividades
- 10 - Cadastro de Ações
- 11 - Cadastro de Projeção de Receita
- 12 - Medidas Esperadas Objetivos Milenio
- 13 - Cadastro de Metas para os Objetivos
- 14 - Cadastro de Macros Objetivos
- 15 - Avaliação do Planejamento

A red box highlights the 'Cadastros' section, and a red arrow points to it with the text 'Tela de Cadastros relacionados ao PPA.'. The main content area shows a calendar for 'JULHO / 2020' with the date '15 de Julho de 2020' selected. Below the calendar, there are sections for 'Tarefas Finalizadas' and 'Tarefas Pendentes'.

- Cadastro de Indicadores: Abaixo formulário responsável pelo cadastro de Indicadores.

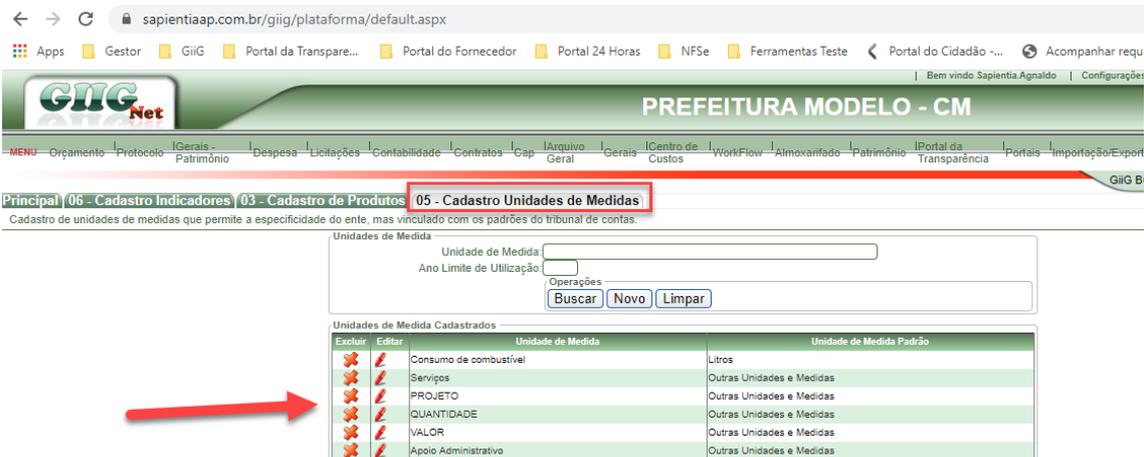


- Cadastro de Produtos: Abaixo formulário responsável pelo cadastro de produtos.



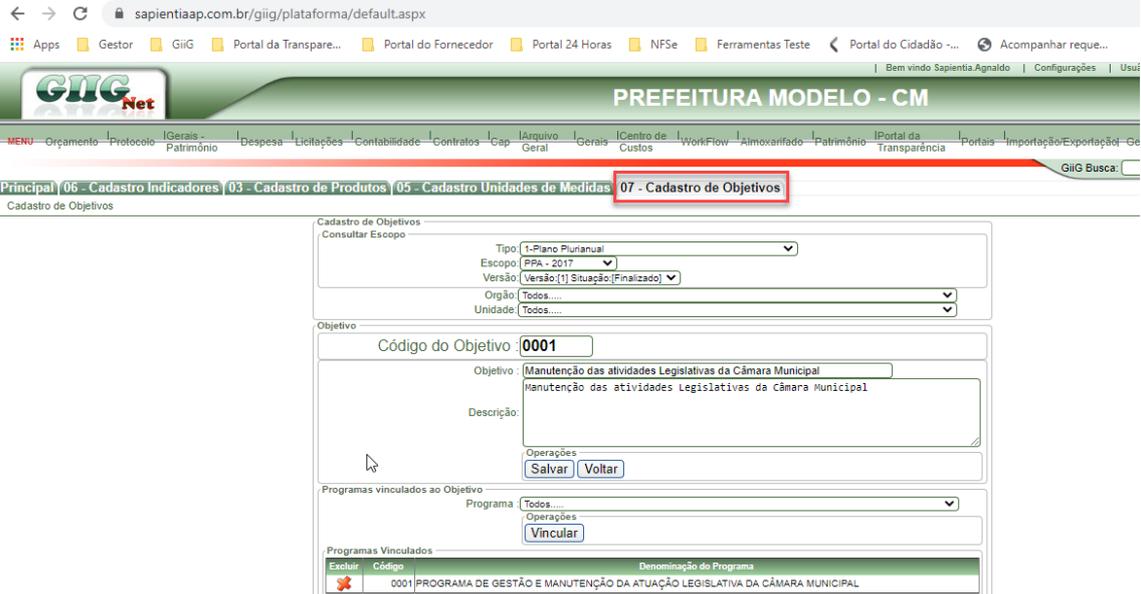
Excluir	Editar	Produto	Produto Padrão
		Nº de Gabinetes	Outros Produtos
		Contribuições	Outros Produtos
		Funcion. Unidades Administrativa	Outros Produtos
		Equipamentos adquiridos para readequação	Outros Produtos
		Estrutura física da Câmara reformada	Outros Produtos
		Prata renovada	Outros Produtos
		Readequação ambientes de trabalho	Outros Produtos
		Manutenção	Apoio Administrativo
		Manutenção da Unidade	Outros Produtos
		Aquisição de Equipamentos	Outros Produtos
		Obras Públicas	Outros Produtos
		Aquisição de Veículos	Outros Produtos

- Cadastro de Unidades de Medidas: Abaixo formulário responsável pelo cadastro de Unidade de Medida.



Excluir	Editar	Unidade de Medida	Unidade de Medida Padrão
		Consumo de combustível	Litros
		Serviços	Outras Unidades e Medidas
		PROJETO	Outras Unidades e Medidas
		QUANTIDADE	Outras Unidades e Medidas
		VALOR	Outras Unidades e Medidas
		Apoio Administrativo	Outras Unidades e Medidas

- Cadastro de Objetivos: Abaixo formulário responsável pelo cadastro de Objetivos.



**Cadastro de Objetivos**

Consultar Escopo

Tipo: 1-Plano Plurianual  
 Escopo: PPA - 2017  
 Versão: Versão[1] Situação:[Finalizado]  
 Orgão: Todos....  
 Unidade: Todos....

Objetivo

Código do Objetivo: 0001  
 Objeto: Manutenção das atividades Legislativas da Câmara Municipal  
 Descrição: Manutenção das atividades Legislativas da Câmara Municipal

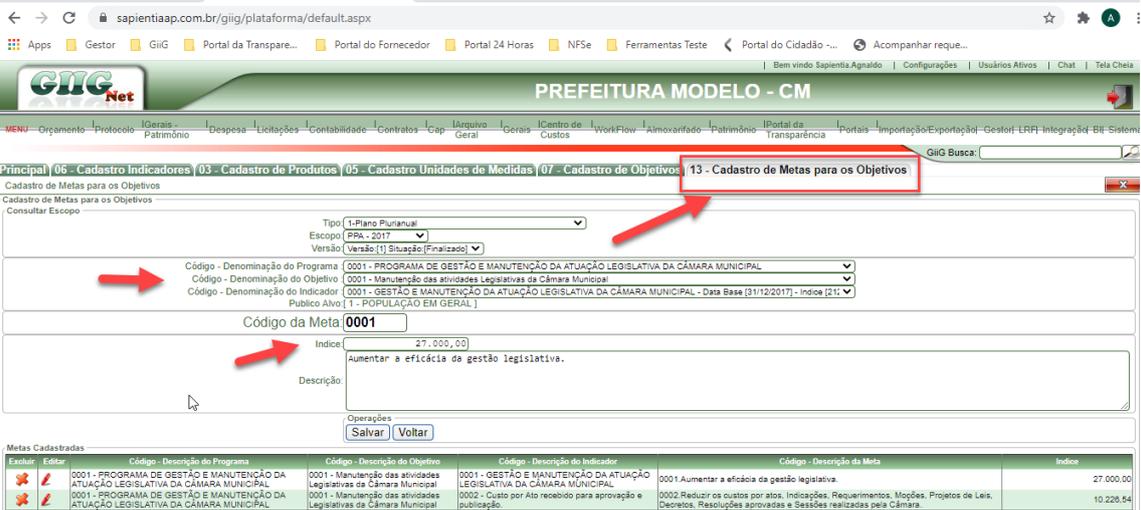
Operações: Salvar Voltar

Programas vinculados ao Objetivo

Programa: Todos....  
 Operações: Vincular

Excluir	Código	Denominação do Programa
	0001	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

- Cadastro de Metas a serem atendidas por Objetivos.



**Cadastro de Metas para os Objetivos**

Consultar Escopo

Tipo: 1-Plano Plurianual  
 Escopo: PPA - 2017  
 Versão: Versão[1] Situação:[Finalizado]

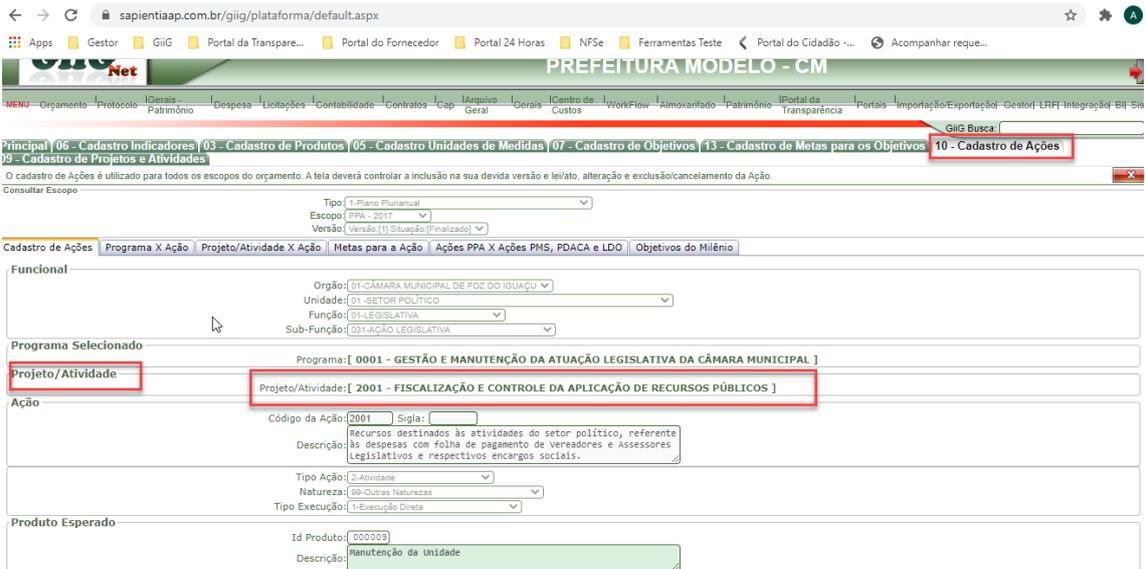
Código - Denominação do Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Código - Denominação do Objetivo: 0001 - Manutenção das atividades Legislativas da Câmara Municipal  
 Código - Denominação do Indicador: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL - Data Base [31/12/2017] - Índice [21]  
 Público Alvo: 1 - POPULAÇÃO EM GERAL

Código da Meta: 0001  
 Índice: 27.000,00  
 Descrição: Aumentar a eficácia da gestão legislativa.

Operações: Salvar Voltar

Excluir	Editar	Código - Descrição do Programa	Código - Descrição do Objetivo	Código - Descrição do Indicador	Código - Descrição da Meta	Índice
		0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0001 - Manutenção das atividades Legislativas da Câmara Municipal	0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0001.Aumentar a eficácia da gestão legislativa.	27.000,00
		0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0001 - Manutenção das atividades Legislativas da Câmara Municipal	0002 - Custo por Atto recebido para aprovação e publicação.	0002.Reduzir os custos por atos, Indicações, Requerimentos, Moções, Projetos de Leis, Decretos, Resoluções aprovadas e Sessões realizadas pela Câmara.	10.228,54

- Formulário Cadastro de Ações, onde é realizada a correlação com o Projetos/Atividades.



**PREFEITURA MODELO - CM**

Principal | 06 - Cadastro Indicadores | 03 - Cadastro de Produtos | 05 - Cadastro Unidades de Medidas | 07 - Cadastro de Objetivos | 13 - Cadastro de Metas para os Objetivos | **10 - Cadastro de Ações**

O cadastro de Ações é utilizado para todos os escopos do orçamento. A tela deverá controlar a inclusão na sua devida versão e lei/ato, alteração e exclusão/cancelamento da Ação.

Consultar Escopo

Funcional

Orgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU  
Unidade: 01-SETOR POLÍTICO  
Função: 01-LEGISLATIVA  
Sub-Função: 031-AÇÃO LEGISLATIVA

Programa Selecionado: Programa: [ 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL ]

Projeto/Atividade: Projeto/Atividade: [ 2001 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ]

Ação

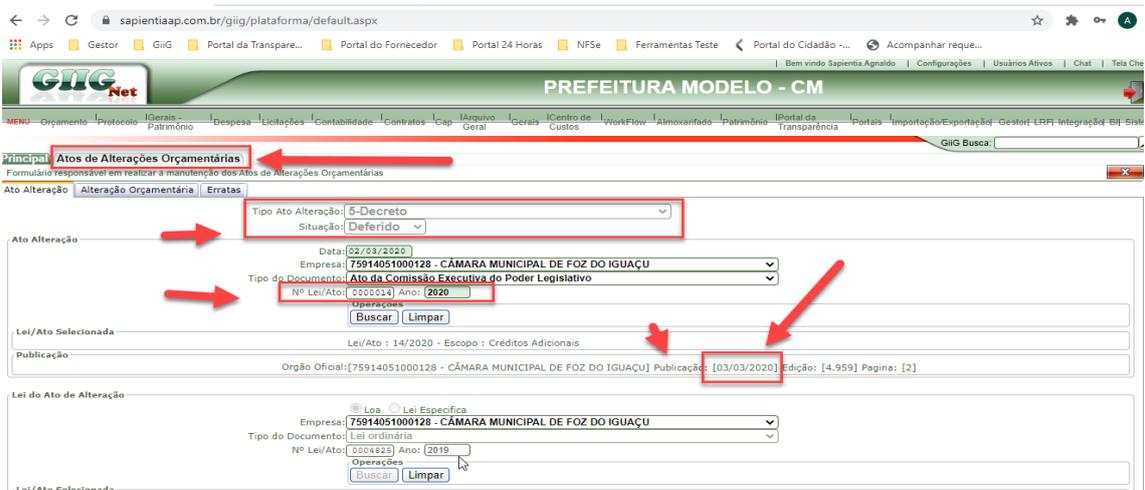
Código da Ação: 2001 Sigla: [ ]  
Descrição: Recursos destinados às atividades do setor político, referente às despesas com folha de pagamento de Vereadores e Assesores Legislativos e respectivos encargos sociais.  
Tipo Ação: 2-Atividade  
Natureza: 09-Outras Naturezas  
Tipo Execução: 1-Execução Direta

Produto Esperado

Id Produto: 000003  
Descrição: Manutenção da unidade

- Item 5.9.1.2.14 – Após um ato de alteração orçamentária ser deferido o sistema realiza os lançamentos contábeis de forma automática, conforme as imagens demonstram abaixo.

Abaixo imagem do decreto gravado no sistema e com a situação DEFERIDO.



**PREFEITURA MODELO - CM**

Principal | **Atos de Alterações Orçamentárias**

Formulário responsável em realizar a manutenção dos Atos de Alterações Orçamentárias

Ato Alteração | Alteração Orçamentária | Erratas

Ato Alteração

Tipo Ato Alteração: 5-Decreto  
Situação: Deferido

Data: 02/03/2020  
Empresa: 75914051000128 - CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU  
Tipo do Documento: Ato da Comissão Executiva do Poder Legislativo  
Nº Lei/Ato: 0500014 Ano: 2020

Leis/Ato Selecionada

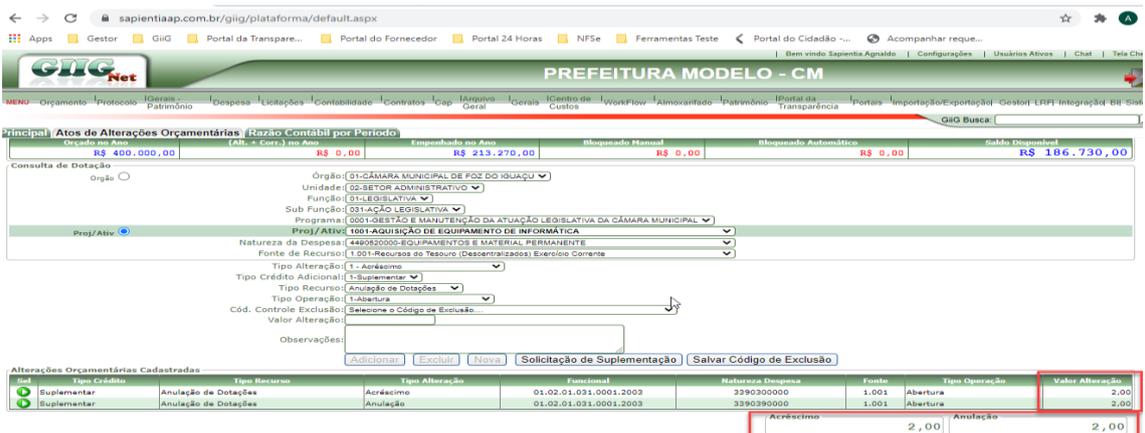
Lei/Ato : 14/2020 - Escopo : Créditos Adicionais

Publicação

Orgão Oficial: 75914051000128 - CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU Publicação: 03/03/2020 Edição: [4.959] Pagina: [2]

Lei do Ato de Alteração

Empresa: 75914051000128 - CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU  
Tipo do Documento: Lei ordinária  
Nº Lei/Ato: 0004825 Ano: 2019



**PREFEITURA MODELO - CM**

Principal | **Atos de Alterações Orçamentárias** | Razão Contábil por Período

Orçado no Ano: R\$ 400.000,00 (Alt. + Corr.) no Ano: R\$ 0,00 Empenhado no Ano: R\$ 213.270,00 Roteando Manual: R\$ 0,00 Roteando Automático: R\$ 0,00 Saldo Disponível: R\$ 186.730,00

Consulta de Dotação

Orgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU  
Unidade: 05-SETOR ADMINISTRATIVO  
Função: 01-LEGISLATIVA  
Sub-Função: 031-AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa: 0001-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL  
Proj/Ativ: 1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA  
Natureza da Despesa: 440920000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente  
Tipo Alteração: 1-Anulação  
Tipo Crédito Adicional: 1-Suplementar  
Tipo Recurso: Anulação de Dotações  
Tipo Operação: Anulação  
Cód. Controle Excluído: Selecionar o Código de Excluído

Alterações Orçamentárias Cadastradas

Tipo Crédito	Tipo Recurso	Tipo Alteração	Período	Natureza Despesa	Conta	Abertura	Tipo Operação	Valor Alteração
Suplementar	Anulação de Dotações	Acrescimo	01.02.01.031.0001.2003	339030000	1.001	Abertura		2,00
Suplementar	Anulação de Dotações	Anulação	01.02.01.031.0001.2003	3390390000	1.001	Abertura		2,00
		Acrescimo				2,00	Anulação	2,00

sapientiaap.com.br/giig/reports/default.aspx?id\_Report=1abc7142-5ff9-44a3-a2f0-9d91b19f2939&type=PDF

Configuração do Relatório: /visualizar em: [Portable Document Format (PDF)] [Visualizar] [Parâmetros] [Tela Cheia] [Enviar E-mail]

Visualização do Relatório

ViewReport.aspx 1 / 1

75.914.051.0001-28 PREFEITURA MODELO - CM

Razão Contábil no Período de 03/03/2020 até 03/03/2020

Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Débito	Crédito	Saldo
5221201030000000000	CREDITO ADICIONAL ORIGINÁRIO DE SUPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA			0,00
1775682 6.827/2020 03/03/2020	Automática Conta Débito:[5221201030000000000] conta Crédito: [6221100000000000000] Alteração Orçamentária FP:[01.02.01.031.0001.2003] Natureza: 3390300000 Fonte 1.001 Valor Alteração (2,00) Historico[teste]	2,00	0,00	2,00
		2,00	0,00	

Total de Registro(s): 1

- Pela imagem do relatório acima, fica visível que o lançamento ocorreu de forma automática após o decreto ser deferido. O lançamento sempre ocorre conforme a data de publicação do ato, que é quando o decreto tem efeito, após sua publicação.

- Item 5.9.1.2.15 - Item demonstrado na sua totalidade. Foi feita uma operação de Bloqueio e uma de Desbloqueio como pode ser visto na imagem abaixo.

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiIG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFS e Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar req

Bem vindo Sapiaentia Agnaldo | Configurações

**PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exportação

Principal Bloqueio Manual de Dotações

Formulário responsável pela manutenção dos Bloqueios Manuais de Dotação

Bloqueio Manual de Saldo Dotações

Período de 01/06/2020 até 01/06/2020

Operações [Buscar] [Novo] [Limpar]

Editar	Ano	Data Bloqueio	Histórico	Operação	Tipo	%	Valor	Execução
	2020	01/06/2020	teste para demonstrar item do edital CMFI.	Bloqueio	Por Valor	0,00	1,95	Individual
	2020	01/06/2020	Teste para demonstrar item do edital desbloqueio	Desbloqueio	Por Valor	0,00	1,95	Individual

Movimentação de Bloqueio e uma de Desbloqueio.

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiIG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFS e Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar requ...

Bem vindo Sapiaentia Agnaldo | Configurações | Us

**PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exportação

Principal Bloqueio Manual de Dotações

Formulário responsável pela manutenção dos Bloqueios Manuais de Dotação

Bloqueio Manual de Saldo Dotações

Exercício (2020)

Data Bloqueio: 01/06/2020

Opções de Operação

Por Dotação  Por Projeto/Atividade  Por Órgão  Por Natureza de Despesa  Por Fonte

Saldo de Dotação	Órgão no Ano	(Alt. + Corr.) no Ano	Empenhado no Ano	Bloqueado Manual	Bloqueado Automático	Saldo Disponível
	R\$ 9.800.000,00	-R\$ 2,50	R\$ 1.354.673,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.445.324,17

Consulta de Dotação

Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Unidade: 01-SETOR POLÍTICO

Função: 01-LEGISLATIVA

Sub Função: 031-AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 001-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Proj/Ativ: 2001-FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

Natureza da Despesa: 318010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 1201-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

Bloqueio Solicitação de Crédito: Não

Operação: Bloqueio

Tipo Ação: Por Valor

Valor do Bloqueio: 2,50

Histórico: teste para demonstrar item do edital CMFI.

Operações [Salvar] [Voltar]

**Principal Bloqueio Manual de Dotações**

Formulário responsável pela manutenção dos Bloqueios Manuais de Dotação

Bloqueio Manual de Saldo Dotações

Exercício: 2020  
Data Bloqueio: 01/06/2020

Opções de Operação  
 Por Dotação  Por Projeto/Atividade  Por Órgão  Por Natureza de Despesa  Por Fonte

Saldo de Dotação

Órgão no Ano (Alt. + Corr.) no Ano	Empenhado no Ano	Bloqueado Manual	Bloqueado Automático	Saldo Disponível
R\$ 9.800.000,00	-R\$ 2,50	R\$ 1.354.673,33	R\$ 0,00	R\$ 8.445.324,17

Consulta de Dotação

Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU  
 Unidade: 01-SETOR POLÍTICO  
 Função: 01-LEGISLATIVA  
 Sub Função: 031-AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Proj/Ativ: 2001-FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS  
 Natureza da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Fonte de Recurso: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

Bloqueio Solicitação de Crédito: Não

Operação: Desbloqueio  
 Tipo Ação: Por Valor  
 Valor do Bloqueio: 1,95

Histórico: Teste para demonstrar item do edital desbloqueio

Operações

### 5.9.1.3 - MÓDULO CONTABILIDADE:

- Item 5.9.1.3.1 – Item demonstrado na sua totalidade. Abaixo imagens das opções em que o sistema executa as regras solicitadas na descrição do item e em conformidade com o plano de contas contábil disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Paraná.

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiIG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar requ...

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exportação Gestor LRF Integrada BIL Siscat

GIIG Busca:

**Principal Contas Contábeis - Administrador**

Permite a manutenção das contas contábeis padrão do Tribunal

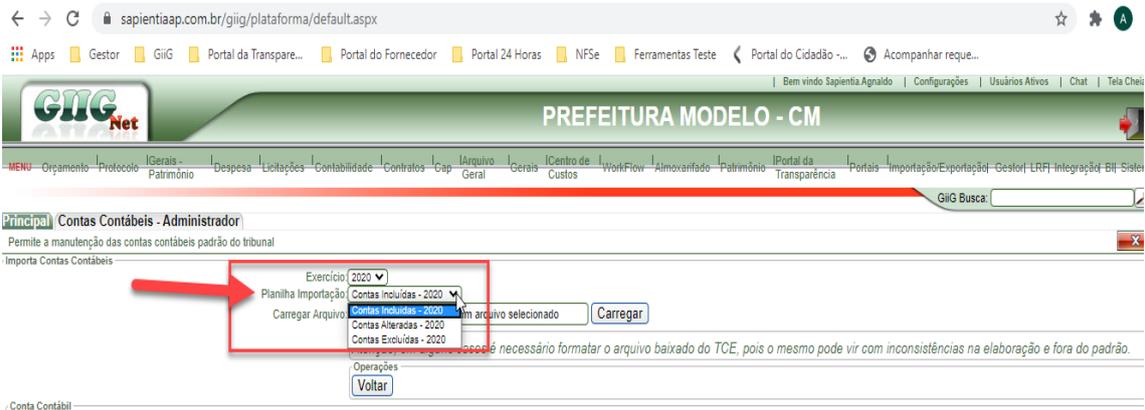
Consulta Contas Contábeis

Id Conta Contábil:   
 Código da Conta Contábil:   
 Descrição da Conta Contábil:

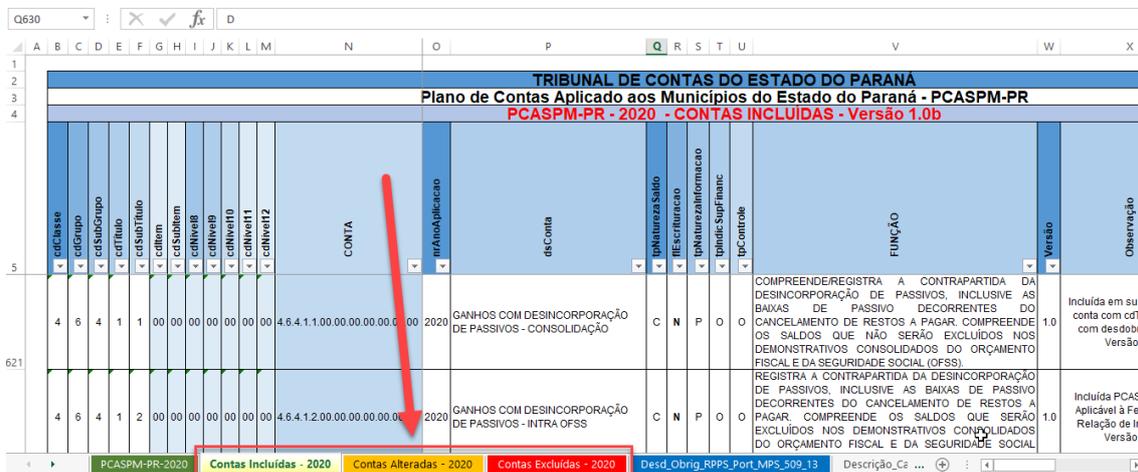
Operações

Excluir	Editar	Id Conta Contábil	Ano	Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Padrão	Tipo Padrão	Indicador	Superávit	Data de Desativação	Data da Criação
		152096	2020	10000000000000000000	ATIVO	Sim	Sintética	Mista/Híbrida			01/01/2015
		152097	2020	11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	Sim	Sintética	Mista/Híbrida			01/01/2015
		152098	2020	11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Sim	Sintética	Financeiro			01/01/2015
		152099	2020	11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Sim	Sintética	Financeiro			01/01/2015
		152100	2020	11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Sim	Sintética	Financeiro			01/01/2015
		152101	2020	11111000000000000000	CAIXA	Sim	Análítica	Financeiro			01/01/2015
		152102	2020	11111000000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Sim	Sintética	Financeiro			01/01/2015
		152103	2020	11111020100000000000	BANCO DO BRASIL S/A C/C 50000-3 - CÂMARA MUNICIPAL	Não	Análítica	Financeiro			01/01/2015
		152104	2020	11111020200000000000	BANCO DO BRASIL S/A 50.002-X	Não	Análítica	Financeiro			01/01/2015
		152105	2020	11111020300000000000	FUNDO FINANCEIRO CMPL - BANCO DO BRASIL C/C 150000-7	Não	Análítica	Financeiro			15/01/2020
		152106	2020	11111020000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	Sim	Sintética	Financeiro			01/01/2015
		152107	2020	11111020100000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	Sim	Análítica	Financeiro			01/01/2015
		152108	2020	11111020200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	Sim	Análítica	Financeiro			01/01/2015
		152109	2020	11111020300000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Sim	Análítica	Financeiro			01/01/2015
		152110	2020	11111020400000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Sim	Análítica	Financeiro			01/01/2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...



Arquivo Excel baixado do TCE-PR com as colunas que são importadas pelo sistema GiiG.



cdClasse	cdGrupo	cdSubGrupo	cdTitulo	cdSubTitulo	cdSubitem	cdItem	cdItem1	cdItem2	CONTA	anoAplicacao	descricao	naturezaSaldo	exercitacao	naturezaInformacao	tiposSupFinanc	lpcControle	FUNÇÃO	Versão	Observação
4	6	4	1	1	00	00	00	00	4.8.4.1.1.00.00.00.00.00	2020	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C	N	P	O	O	COMPREENDE/REGISTRA A CONTRAPARTIDA DA DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS, INCLUSIVE AS BAIXAS DE PASSIVO DECORRENTES DO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, COMPREENDE OS SALDOS QUE NÃO SERÃO EXCLUIDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS).	1.0	Incluída em sub conta com cdTI com desdobram Versão :
4	6	4	1	2	00	00	00	00	4.8.4.1.2.00.00.00.00.00	2020	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	C	N	P	O	O	REGISTRA A CONTRAPARTIDA DA DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS, INCLUSIVE AS BAIXAS DE PASSIVO DECORRENTES DO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, COMPREENDE OS SALDOS QUE SERÃO EXCLUIDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.	1.0	Incluída PCASP Aplicável à Fac Relação de In Versão 1

- Item 5.9.1.3.21 – Item foi demonstrado em sua totalidade, tanto a nota orçamentária quanto a extra orçamentária têm o controle de ordem cronológica como é demonstrado nas imagens abaixo. Como pode ser visto nas imagens abaixo quando é iniciada a criação de uma nota extra o sistema já traz de forma automática o número sequência a ser utilizado, deixando somente esta opção ao usuário.

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor Giig Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar requ...

Bem vindo Sapientia.Agnaldo | Configurações | Usuário

**GIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exportação Gestão

Principal **Nota Extra-Orçamentária** Despesa Extra Orçamentaria

Nota de Pagamento Extra-Orçamentária

Tipo:  Contabil  Devolução de Receita

Identificação: **Despesa N°: 000150** **Ano da Despesa: 2020** Data da Despesa: 16/07/2020

SAPIENTIA

Dados da Pessoa

CNPJ ou CPF:  Nome/Razão Social:

Inscrição Estadual/RG:  Nome Fantasia:  Data do Cadastro:

CEP:  Logradouro:  Número:  Complemento:

Bairro:  Cidade:  UF:  Telefones:

Conta Contábil Débito:

Conta Contábil Crédito:

Fonte: 1.000-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente -

Recurso: Nenhum Registro Encontrado.

Tipo documento: Seleção o Documento... Número do documento:

Valor da Despesa:

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor Giig Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar requ...

Bem vindo Sapientia.Agnaldo | Configurações | Usuário

**GIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exportação Gestão

Principal **Nota Extra-Orçamentária**

Identificação: **Despesa N°: 000149** **Ano da Despesa: 2020** Data da Despesa: 03/06/2020

SAPIENTIA

Dados da Pessoa

CNPJ ou CPF: 23379036013160 Nome/Razão Social: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

Inscrição Estadual/RG:  Nome Fantasia: **PREVIDENCIA SOCIAL** Data do Cadastro: 04/10/2004

CEP: 85852000 Logradouro: **AV PARANA** Número: **SN** Complemento:

Bairro: **CENTRO** Cidade: **FOZ DO IGUAÇU** UF: **PR** Telefones:

Conta Contábil Débito:

Conta Contábil Crédito:  **INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS**

Fonte: 1.100-Recursos de Consignações

Recurso: 2-RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES

Tipo documento: Seleção o Documento... Número do documento:

Valor da Despesa: 1,00

Histórico:

*Despesa Extra incluída por [sapientia.agnaldo] no dia [04/06/2020 15:54:51]*

Login, Data e Hora de quem adicionou este extra.

- Item 5.9.1.3.22 – No cadastro de Empenho existem as opções para informar os itens contendo os PRODUTOS OU SERVIÇOS, conforme imagem abaixo.

**Nota de Empenho**

Número do Empenho: 000100 Ano: 2020  
Data do Empenho: 18/02/2020

Valor do Empenho: R\$ 1.903,00

Fornecedor | Dotação/Rubrica | Histórico/Complemento | Licitação/Contrato | **Itens do Empenho**

Item de Despesa:

Unid.: Nenhum  
Quantidade:  Lote:  Valor Unitário:  Valor Total:

Excluir	Id Item	Lote	Item	Complemento	Marca	Unid. Medida	Qtde	Unitário	Total
<input type="checkbox"/>	34521	1	Abertura de fechadura comum.			Serviço	10,00	29,0000	290,0000
<input type="checkbox"/>	34523	1	Cilindro de fechadura comum, instalada			Serviço	10,00	44,5000	445,0000
<input type="checkbox"/>	34536	1	Conserto de fechadura comum			Serviço	10,00	39,0000	390,0000
<input type="checkbox"/>	26857	1	Cópia de Chave - Confecção			Serviço	40,00	8,0000	320,0000
<input type="checkbox"/>	26855	1	Instalação de Maçaneta			Serviço	5,00	30,0000	150,0000
<input type="checkbox"/>	42366	1	Troca de fechadura de porta de vidro			Serviço	4,00	77,0000	308,0000

Operações:

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor Giig Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar requ...

Bem vindo Sapiaentia Agnaldo | Configurações

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Geral Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exportes Giig Bus

**Principal** Nota de Empenho

Registro da nota de empenho.

**Nota de Empenho**

Número do Empenho: 000100 Ano: 2020  
Data do Empenho: 18/02/2020

Valor do Empenho: R\$ 1.903,00

Fornecedor | Dotação/Rubrica | Histórico/Complemento | Licitação/Contrato | **Itens do Empenho**

Tipo do Empenho:   
Classificação Objeto:   
Contrapartida:  Roteiro de Adiantamento:  Restab. de RAP:   
Recurso:   
Competência/Mês:  Competência/Ano:

Histórico:  
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ESTA CASA DE LEIS, SENDO APROPRIADO A ESTIMATIVA DE GASTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 COM VIGÊNCIA DE 13/02/2020 À 31/12/2020.

Operações:

- Conforme imagens acima, fica demonstrado que pode ser incluído itens que corresponde a serviços e produtos e tem o campo Histórico do empenho onde pode ser agregado mais informações sobre os itens/serviços adquiridos.

- Item 5.9.1.3.32 – Item demonstrado em sua totalidade, conforme tela abaixo, fica evidenciado o lançamento da inscrição do contrato.

Principal | Razão Contábil por Período | **Contratos**

Efetua o cadastramento dos contratos.

Consulta Contratos/Ata

Buscar por

Pessoa/Número do Contrato  Licitação

Tipo do Ato: 1-Contrato

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

Nome/Razão Social: \_\_\_\_\_ **Buscar**

Núm. Contrato/Ano: 2 / 2020 **Buscar**

Item de Despesa: \_\_\_\_\_

Unid. Operações: \_\_\_\_\_

**Buscar** **Novo** **Limpar**

Excluir	Editar	Tipo do Contrato	Número	Ano	CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Objeto	Início	Término	Cadastrado Por	Cadastrado em	Alterado Por	Alterado em
		Contrato	2	2020	1121745000019	Associação Unico	Presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no or.	11/02/2020	10/02/2021	carlos	30/01/2020 09:47:49	carlos	04/03/2020 09:47:00

Principal | Razão Contábil por Período | **Contratos**

Efetua o cadastramento dos contratos.

Registro de Contrato/Ata

Tipo do Ato:  1-Contrato  2-Ata de Registro de Preços

**Número do Contrato:** 000002 **Ano do Contrato:** 2020

**Origem do Contrato:** Própria Entidade **Data do Contrato:** 30/01/2020

Contrato | Partes e Licitações | Dotações X Recursos | Publicações | Itens do Contrato

**Tipo do Contrato:** Prestação de Serviços

Objeto do Contrato: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de vales-transportes via Sistema de Billhetagem Eletrônica para utilização dos estagiários/servidores desta Casa de Leis pelo período de 12 (doze) meses.

Dados Adicionais

Orgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Data de Assinatura: 30/01/2020

Início do Prazo: 11/02/2020

Término do Prazo: 10/02/2021

Regime de Execução: Preço Unitário

Previsão Sub-Contratação: Não

Previsão de Cessão Contratual: Não

Fornecimento Imediato: Não

Forma de Pagamento: A Prazo

Multas Para o Contrato: 99-Outras Multas Contratuais

13.2.2 Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 dias;

13.2.3 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre

Tipo Garantia: 5-Sem Garantia

Descrição da Garantia: \_\_\_\_\_

Classificação Contábil: SV-Serviços

Principal | Razão Contábil por Período | **Contratos**

Dados Adicionais

Orgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Data de Assinatura: 30/01/2020

Início do Prazo: 11/02/2020

Término do Prazo: 10/02/2021

Regime de Execução: Preço Unitário

Previsão Sub-Contratação: Não

Previsão de Cessão Contratual: Não

Fornecimento Imediato: Não

Forma de Pagamento: A Prazo

Multas Para o Contrato: 99-Outras Multas Contratuais

13.2.2 Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 dias;

13.2.3 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre

Tipo Garantia: 5-Sem Garantia

Descrição da Garantia: \_\_\_\_\_

Classificação Contábil: SV-Serviços

Valores do Contrato

Recursos Próprios: R\$ 43.608,00

Recursos Estadual: R\$ 0,00

Recursos Federal: R\$ 0,00

Por Oper. de Crédito: R\$ 0,00

**Valor Contrato: 43.608,00**

Operações: **Salvar** **Voltar** **Imprimir** **Imagens do Documento**



- Item 5.9.1.3.38 – O Sistema GiiG tem opção para configurar as assinaturas dos documentos e de relatórios como pode ser visto na imagem abaixo.

**Assinaturas Documentos**

Consulta Documentos

Empresa: **PREFEITURA MODELO - CM**  
 Orgão: **Todos**  
 Documento: **Anexos Lei 4320**  
 Data Base: **16/07/2020**

Assinaturas	Servidor	Cargo	Sequência
BENI RODRIGUES PINTO		<b>PRESIDENTE</b>	<b>01</b>
Waldecir Francisco Golçalves dos Santos		<b>CONTROLADOR INTERNO</b>	<b>02</b>
DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS		<b>CONTADOR</b>	<b>03</b>

Operações

sapientiaap.com.br/giig/reports/default.aspx?id\_Report=cba3f3d6-82b0-49c0-aefb-bd04c62e241b&type=PDF

Configuração do Relatório  
 Visualizar em (Portable Document Format (PDF))

Visualização do Relatório

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.688.000,00	8.558.000,00	1.764.931,71	251.342,63	225.045,24	3.781.088,38
DESPESAS DE CAPITAL	2.725.500,00	2.725.500,00	0,00	0,00	0,00	2.725.500,00
INVESTIMENTOS	2.725.500,00	2.725.500,00	0,00	0,00	0,00	2.725.500,00
REVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	34.249.000,00	34.249.000,00	6.084.552,24	3.530.953,16	3.524.665,78	29.184.447,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI) + (VII)	34.249.000,00	34.249.000,00	6.084.552,24	3.530.953,16	3.524.665,78	29.184.447,78
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII) + (IX)	34.249.000,00	34.249.000,00	6.084.552,24	3.530.953,16	3.524.665,78	29.184.447,78

Fonte: Sistema GiiG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Unidade Responsável: CMF1 / DPGF. Data da Emissão: 16/07/2020. Hora da Emissão: 11:03

BENI RODRIGUES PINTO                      Waldecir Francisco Golçalves dos Santos                      DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS

PRESIDENTE    CONTROLADOR INTERNO    CONTADOR

- Item 5.9.1.3.41 – Item demonstrado, relatório Razão e Balancete foram utilizados diversas vezes na apresentação, não somente para mostrar este item como também para confrontar lançamentos que o sistema executou.

Tipo Relatório: **Diário Razão Contábil Lançamentos**

Conta Contábil:

Período de: **01/01/2020** Até: **16/07/2020**

Origem: **Todas**

Histórico: **Completo**

Página Inicia em:

Página Encerra em:

Gerar relatório em: **Portable Document Format (PDF)**

Operações

**Balancete Contábil**

Tipo Relatório: **Balancete Contábil - Normal**

Exercício: **Balancete Contábil - Normal**

Conta Contábil:

Período:

Tipo de Movimento: **Todos**

Gerar relatório em: **Portable Document Format (PDF)**

Operações

- Item 5.9.1.3.43 – Item demonstrado em sua totalidade. Abaixo as telas comprovando que o sistema GiiG atendem ao item.



**Principia** Balancete Contábil

Relatório de Balancete Contábil

**Tipo Relatório:** Balancete Contábil - Intervalo de Contas

Exercício: 2020

Conta Contábil: [1][1][1][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0]

Conta Contábil Final: [1][3][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0]

Período: 01/01/2020 até 16/07/2020

Filtrar Somentemente Analíticas  Filtrar

Tipo de Movimento: Todos

Gerar relatório em: Portable Document Format (PDF)

Gerar Relatório

Ao selecionar esta opção o sistema carrega somente as contas com movimento e do grupo de contas ANALÍTICAS.

sapientiaap.com.br/giig/reports/default.aspx?Id\_Report=8edff024-9e0e-4ecd-879c-a94140e3cc12&type=PDF

Configuração do Relatório

/visualizar em: Portable Document Format (PDF) Visualizar Parâmetros Tela Cheia Enviar E-mail

Visualização do Relatório

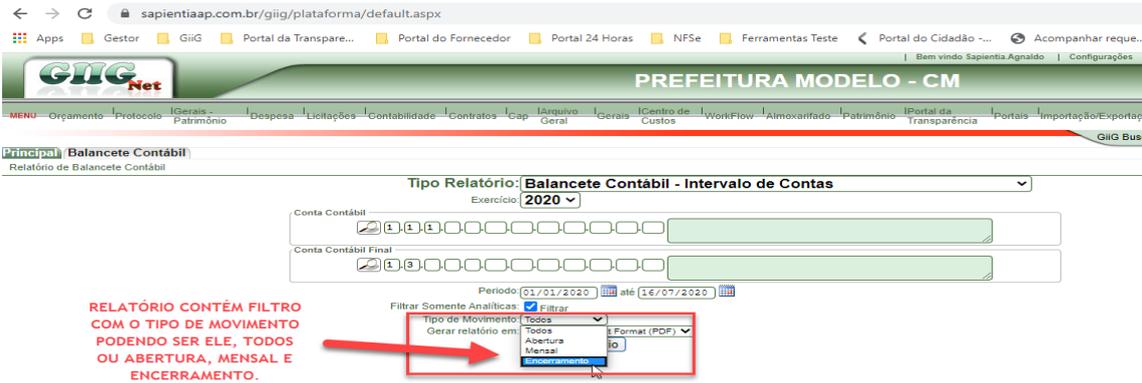


**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
PREFEITURA MODELO - CM  
CNPJ: 75.914.051.0001-28  
TV, OSCAR MUXFELDT, Nº 81 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR  
http://fozdoiguacu.pr.leg.br/ -

**Balancete Contábil por Intervalo de Contas no período de 01/01/2020 até 16/07/2020**

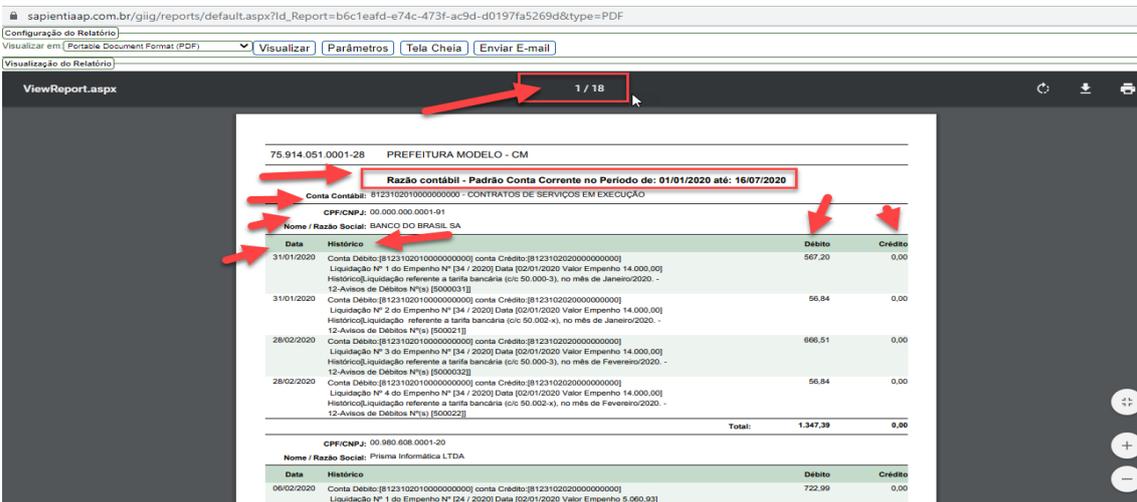
Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
11111010000000000000 CAIXA	A	-100,00	12.096,90	102.005,20	-90.008,30
11111020100000000000 BANCO DO BRASIL S/A C/C 50000-3 - CÂMARA MUNICIPAL	A	24,60	5.532.575,60	3.727.600,65	1.804.999,55
11111020200000000000 BANCO DO BRASIL S/A 50.002-X	A	0,40	837.989,61	834.391,15	3.598,86
11111020300000000000 FUNDO FINANCEIRO CMFI - BANCO DO BRASIL C/C 150000-7	A	226.013,91	425,17	497,40	225.941,68
11111020400000000000 Conta aplicação teste 50000-03	A	0,00	20.124,98	10.001,99	10.122,99
11381090000000000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	A	0,00	20.444,58	20.444,58	0,00
11561010100000000000 MATERINIDADE PAGO GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	1.170,00	0,00	540,00	630,00
11561010200000000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	A	5.021,61	6.692,01	5.344,83	6.308,79
11561010300000000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	11.269,66	71,90	553,35	10.788,21
11561010400000000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	1.193,74	0,00	221,25	972,49
11561010600000000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	2.734,82	8,60	2.389,71	353,71
11561010700000000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	6.312,64	8.292,14	1.992,97	12.611,81
11561010800000000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	A	1.552,07	0,00	25,88	1.526,19

Abaixo imagem onde consta o filtro para trazer somente um tipo de MOVIMENTO (ABERTURA, MENSAL E ENCERRAMENTO OU TODAS).



**RELATÓRIO CONTÉM FILTRO COM O TIPO DE MOVIMENTO PODENDO SER ELE, TODOS OU ABERTURA, MENSAL E ENCERRAMENTO.**

- Item 5.9.1.3.44 – Item demonstrado na sua totalidade, abaixo telas do sistema para evidenciar os registros por conta corrente.



**Razão contábil - Padrão Conta Corrente no Período de: 01/01/2020 até: 16/07/2020**

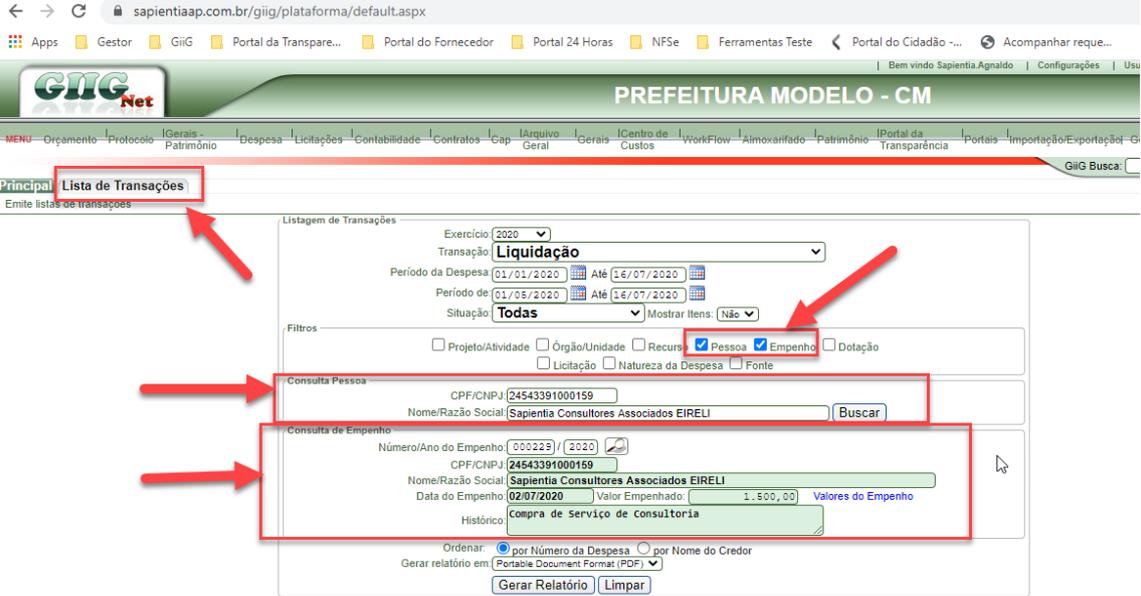
Data	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	Conta Débito (812310201000000000) conta Crédito (812310202000000000) Liquidação Nº 1 de Empenho Nº [34 / 2020] Data (02/01/2020) Valor Empenho 14.000,00 Histórico: liquidação referente a tarifa bancária (c/c 50.000-x), no mês de Janeiro/2020. - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [5000031]	567,20	0,00
31/01/2020	Conta Débito (812310201000000000) conta Crédito (812310202000000000) Liquidação Nº 2 de Empenho Nº [34 / 2020] Data (02/01/2020) Valor Empenho 14.000,00 Histórico: liquidação referente a tarifa bancária (c/c 50.002-x), no mês de Janeiro/2020. - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [500021]	56,84	0,00
28/02/2020	Conta Débito (812310201000000000) conta Crédito (812310202000000000) Liquidação Nº 3 de Empenho Nº [34 / 2020] Data (02/01/2020) Valor Empenho 14.000,00 Histórico: liquidação referente a tarifa bancária (c/c 50.000-x), no mês de Fevereiro/2020. - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [5000032]	666,51	0,00
28/02/2020	Conta Débito (812310201000000000) conta Crédito (812310202000000000) Liquidação Nº 4 de Empenho Nº [34 / 2020] Data (02/01/2020) Valor Empenho 14.000,00 Histórico: liquidação referente a tarifa bancária (c/c 50.002-x), no mês de Fevereiro/2020. - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [500022]	56,84	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.347,39</b>	<b>0,00</b>

- Item 5.9.1.3.46 – Item demonstrado em sua totalidade, todas as opções solicitadas no item foram demonstradas, abaixo tela do sistema onde mostra os itens que questionado pela empresa Elotech.

- Despesa Orçamentária do exercício.

- Item 5.9.1.3.47 – Item demonstrado na sua totalidade, temos o relatório extrato do fornecedor e na opção DETALHADA, é discriminado todas as movimentações da despesa Orçamentária e Extra orçamentária vinculada ao fornecedor. O sistema GiiG faz de forma automática a geração do EXTRA ORÇAMENTÁRIO ao fazer uma consignação. Abaixo imagens do sistema onde comprova que traz a informação da nota extra orçamentário no extrato do fornecedor.





Principal **Lista de Transações**

Emitir listas de transações

Listagem de Transações

Exercício: 2020  
Transação: **Liquidação**  
Período da Despesa: 01/01/2020 Até 16/07/2020  
Período de: 01/05/2020 Até 16/07/2020  
Situação: **Todas** | Mostrar Itens: Não

Filtros

Projeto/Atividade  Órgão/Unidade  Recurso  Pessoa  Empenho  Dotação  
 Licitação  Natureza da Despesa  Fonte

Consulta Pessoa

CPF/CNPJ: 24543391000159  
Nome/Razão Social: Sapiaentia Consultores Associados EIRELI | Buscar

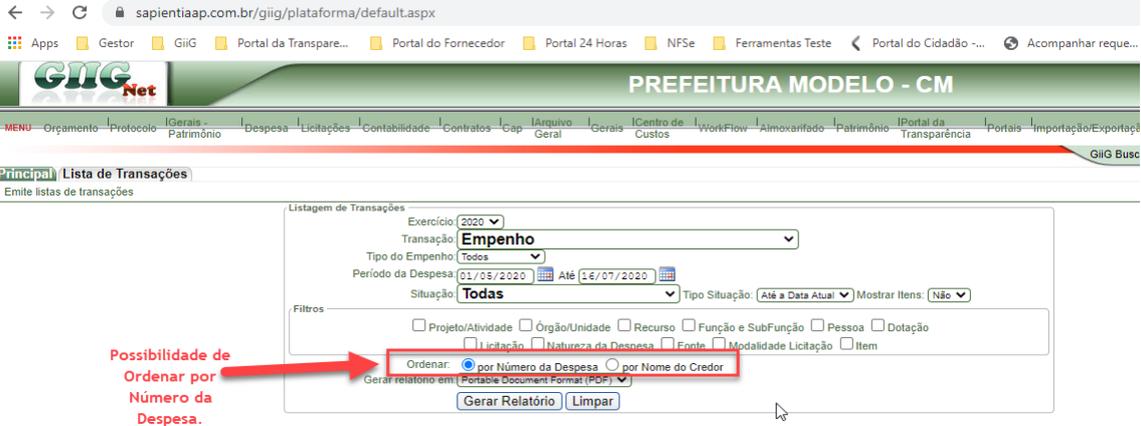
Consulta de Empenho

Número/Ano do Empenho: 000223 / (2020)  
CPF/CNPJ: 24543391000159  
Nome/Razão Social: Sapiaentia Consultores Associados EIRELI  
Data do Empenho: 02/07/2020 | Valor Empenhado: 1.500,00 | Valores do Empenho  
Histórico: Compra de Serviço de consultoria

Ordenar:  por Número da Despesa  por Nome do Credor  
Gerar relatório em: Portable Document Format (PDF)

Gerar Relatório | Limpar

- Item 5.9.1.3.49 – Item demonstrado na sua totalidade. Abaixo imagem do relatório Lista de transações com todos os filtros pedidos no item.



Principal **Lista de Transações**

Emitir listas de transações

Listagem de Transações

Exercício: 2020  
Transação: **Empenho**  
Tipo do Empenho: Todos  
Período da Despesa: 01/05/2020 Até 16/07/2020  
Situação: **Todas** | Tipo Situação: Até a Data Atual | Mostrar Itens: Não

Filtros

Projeto/Atividade  Órgão/Unidade  Recurso  Função e SubFunção  Pessoa  Dotação  
 Licitação  Natureza da Despesa  Fonte  Modalidade Licitação  Item

Ordenar:  por Número da Despesa  por Nome do Credor  
Gerar relatório em: Portable Document Format (PDF)

Gerar Relatório | Limpar

Possibilidade de Ordenar por Número da Despesa.

**Principal** | **Lista de Transações**

Emite listas de transações

Listagem de Transações

Exercício: 2020

Transação: **Empenho**

Tipo do Empenho: Todos

Período da Despesa: 01/05/2020 até 31/05/2020

Situação: Todas

Filtros:
 

- Projeto/Atividade
- Licitação
- Natureza da Despesa
- Fonte
- Modalidade Licitação
- Item

Ordenar: por Número da Despesa

Gerar relatório em: Portable Document Format PDF

Gerar Relatório Limpar

Mostrar Itens: Não

Pessoa Dotação

Item

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiIG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar requ

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Export

**Principal** | **Lista de Transações**

Emite listas de transações

Listagem de Transações

Exercício: 2020

Transação: **Empenho**

Tipo do Empenho: Todos

Período da Despesa: 01/05/2020 até 31/05/2020

Situação: Todas

Filtros:
 

- Projeto/Atividade
- Licitação
- Natureza da Despesa
- Fonte
- Modalidade Licitação
- Item

Modalidade Licitação: 1-Compras

Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Unidade: Todos

Projeto/Atividade: Todos

Consulta Cadastro de Licitação:
 

- Por Modalidade Anual
- Pelo Objeto da Licitação

Setor Compra: 1 - Compras

Modalidade: 1-Convite

Número e Ano da Licitação: / / 2020

Objeto da Licitação:

Buscar

Ordenar:  por Número da Despesa  por Nome do Credor

Gerar relatório em: Portable Document Format PDF

Gerar Relatório Limpar

Imagem abaixo irá demonstrar o SUB-TOTAL e o TOTAL GERAL.

75.914.051.0001-28 PREFEITURA MODELO - CM

**Empenhos emitidos no período de 01/01/2020 até 31/01/2020**  
 Dotação: << Todas >> Credor: << Todos >>  
 Recurso: << Todos >> Licitação: << Todas >>  
 Natureza de Despesa: << Todas >> Fonte: << Todas >>  
 Situação: Todas

**Unidade 01 - Setor Político**

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vr Anulado	Vr Liquidado	Vr Retenções	Vr Pago	Sit à Pagar
30 / 2020	02/01/2020	01.01.01.031.0001.2001	3390330100 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	11475330000150	E - Estimativo	40.161,26	0,00	4.386,28	146,00	4.386,28	35.774,98
EMPENHO REFERENTE A PROFISSIONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA PESQUISA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, AMBROGAÇÃO, ENDOSSE, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS E TERRESTRES, NACIONAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 02/2018, COM VIGÊNCIA DE 18/07/2018 À 18/07/2020.												
32 / 2020	02/01/2020	01.01.01.031.0001.2001	3390332000 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	26688506000101	E - Estimativo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A PROFISSIONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA PESQUISA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, AMBROGAÇÃO, ENDOSSE, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS E TERRESTRES, INTERNACIONAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2018, COM VIGÊNCIA DE 18/07/2018 À 18/07/2020.												
38 / 2020	21/01/2020	01.01.01.031.0001.2001	3190113101 - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	75914051000128	O - Ordinário	5.935,17	0,00	5.935,17	1.279,64	5.935,17	0,00
Empenho Integração da Folha Competência 1/2020. Verba: [PROVENTOS RESCISÓRIOS] Centro de Custo: [03.01 - ASSESSORES PARLAMENTARES - PLR]												
39 / 2020	21/01/2020	01.01.01.031.0001.2001	3190114306 - 13º SALÁRIO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	75914051000128	O - Ordinário	741,90	0,00	741,90	59,35	741,90	0,00
Empenho Integração da Folha Competência 1/2020. Verba: [13º SALÁRIO] Centro de Custo: [03.01 - ASSESSORES PARLAMENTARES - PLR]												
40 / 2020	21/01/2020	01.01.01.031.0001.2001	3190940100 - INDENIZACÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	75914051000128	O - Ordinário	13.848,74	0,00	13.848,74	0,00	13.848,74	0,00
Empenho Integração da Folha Competência 1/2020. Verba: [FERIAS RESCISÓRIAS] Centro de Custo: [03.01 - ASSESSORES PARLAMENTARES - PLR]												

51 / 2020	27/01/2020	01.01.01.031.0001.2001	3190135504 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	29979036019160	O - Ordinário	24.159,80	0,00	24.159,80	0,00	24.159,80	0,00	
Empenho Integração da Folha Competência 1/2020. Verba: [Parte Empresa GPS] Centro de Custo: [02.01.01 - VEREADORES]													
52 / 2020	27/01/2020	01.01.01.031.0001.2001	3190113101 - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	75914051000128	O - Ordinário	528.527,19	0,00	528.527,19	120.537,82	528.527,19	0,00	
Empenho Integração da Folha Competência 1/2020. Verba: [VENCIMENTOS (LÍQUIDOS) - COMISSIONADOS] Centro de Custo: [03.01 - ASSESSORES PARLAMENTARES - PLR]													
53 / 2020	27/01/2020	01.01.01.031.0001.2001	3190114508 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	75914051000128	O - Ordinário	7.418,97	0,00	7.418,97	0,00	7.418,97	0,00	
Empenho Integração da Folha Competência 1/2020. Verba: [13 FÉRIAS (LÍQUID)] Centro de Custo: [03.01 - ASSESSORES PARLAMENTARES - PLR]													
54 / 2020	27/01/2020	01.01.01.031.0001.2001	3190131000 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	29979036019160	O - Ordinário	115.820,47	0,00	114.425,58	0,00	114.425,58	0,00	
Empenho Integração da Folha Competência 1/2020. Verba: [Parte Empresa GPS] Centro de Custo: [03.01 - ASSESSORES PARLAMENTARES - PLR]													
84 / 2020	28/01/2020	01.01.01.031.0001.2001	3390394800 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	01031983000196	O - Ordinário	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	
EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES RUDINEI DE MOURA E LUIZ QUEROGA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "DIREITOS E DEVERES DOS VEREADORES", A SER REALIZADA NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 28, 29 E 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME ATO Nº 05/2020.													
88 / 2020	31/01/2020	01.01.01.031.0001.2001	3390141403 - AGENTES POLÍTICOS	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	57726469900	O - Ordinário	1.306,20	0,00	1.306,20	0,00	1.306,20	0,00	
EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 1 1/2 (UMA E MEIA DIARIA) PARA A VEREADORA INÊS WELZEMANN, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ E NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE CURITIBA-PR, CONFORME ATO Nº 08/2020.													
							<b>Total Orgão/Unidade:</b>	<b>853.106,09</b>	<b>1.394,89</b>	<b>847.936,22</b>	<b>166.587,87</b>	<b>847.936,22</b>	<b>43.774,98</b>

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**

**02 - SETOR ADMINISTRATIVO**

Empenho Data Funcional Natureza de Despesa Fonte CPF/CNPJ Modalidade Valor Emp. Vr Anulado Vr Liquidado Vr Retenções Vr Pago Sit à Pagar

87 / 2020 31/01/2020 01.02.01.031.0001.2003 3390300102 - GASOLINA 1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente 77771442000198 E - Estimativo 6.491,50 0,00 587,78 0,00 587,78 7.903,72

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ATÉ 1.890 MIL OTOCENTOS E CINQUENTA LITROS DE COMBUSTÍVEL FOSSIL - GASOLINA COMUM - EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO E DE ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, SENDO APROPRIADO NESTA DATA O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME ATO Nº 03/2020, COM VIGÊNCIA DE 30/12/2019 À 31/12/2020.

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ATÉ 1.890 MIL OTOCENTOS E CINQUENTA LITROS DE COMBUSTÍVEL FOSSIL - GASOLINA COMUM - EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO E DE ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, SENDO APROPRIADO NESTA DATA O VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME ATO Nº 03/2020, COM VIGÊNCIA DE 30/12/2019 À 31/12/2020.

**Total da Unidade 07 que seria UM SUB-TOTAL.**

**TOTAL GERAL QUE É A UNIÃO DOS VALORES DAS DUAS UNIDADES.**

**Empenhos Estornados no Período**

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**

**01 - SETOR POLÍTICO**

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vr Anulado	Vr Liquidado	Vr Retenções	Vr Pago	Sit à Pagar	
54/2020	27/01/2020	01.01.01.031.0001.2001	3190131000 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	29979036019160	O - Ordinário	115.820,47	1.394,89	114.425,58	0,00	114.425,58	0,00	
- COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO													
							<b>Total:</b>	<b>115.820,47</b>	<b>1.394,89</b>	<b>114.425,58</b>	<b>0,00</b>	<b>114.425,58</b>	<b>0,00</b>

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**

**02 - SETOR ADMINISTRATIVO**

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vr Anulado	Vr Liquidado	Vr Retenções	Vr Pago	Sit à Pagar	
58/2020	27/01/2020	01.02.01.031.0001.2003	3190131000 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	77771442000198	E - Estimativo	16.579,30	6.357,01	10.222,29	0,00	10.222,29	0,00	
- COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO													
							<b>Total:</b>	<b>16.579,30</b>	<b>6.357,01</b>	<b>10.222,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.222,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Total Geral:</b>	<b>132.399,77</b>	<b>7.751,90</b>	<b>124.647,87</b>	<b>0,00</b>	<b>124.647,87</b>	<b>0,00</b>

- Item 5.9.1.3.52 - Item demonstrado na totalidade. Abaixo imagens onde é possível visualizar o total dos estornos.

Listagem de Transações

Exercício: Todos...  
 Transação: **Liquidação**  
 Período da Despesa: 01/07/2019 Até 16/07/2020  
 Período de: 01/01/2019 Até 16/07/2020  
 Situação: **Todas** Mostrar Itens: Não

Filtros

Projeto/Atividade  Órgão/Unidade  Recurso  Pessoa  Empenho  Dotação  
 Licitação  Natureza da Despesa  Fonte

Ordenar:  por Número da Despesa  por Nome do Credor  
 Gerar relatório em: Portable Document Format (PDF)

**Gerar Relatório** **Limpar**

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU										
01 - SETOR POLÍTICO										
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sid a Pagar
28/2019	08/01/2019	01.01.01.031.0001.2001	3390330100 - PASSAGENS PARA O PAIS	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	56.452,32	22.994,25	33.458,07	0,00	33.458,07	0,00
28/2019	08/01/2019	01.01.01.031.0001.2001	3390330200 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	17.552,00	17.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/2019	08/01/2019	01.01.01.031.0001.2001	3390330200 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54/2020	27/01/2020	01.01.01.031.0001.2001	3190131000 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	115.820,47	1.394,89	114.425,58	0,00	114.425,58	0,00
92/2020	11/02/2020	01.01.01.031.0001.2001	3390391700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227/2020	29/06/2020	01.01.01.031.0001.2001	3390390100 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	35,00	3,50	0,00	0,00	0,00	31,50
251/2019	12/04/2019	01.01.01.031.0001.2001	3390141403 - AGENTES POLÍTICOS	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	421,20	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00
508/2019	26/07/2019	01.01.01.031.0001.2001	3390330100 - PASSAGENS PARA O PAIS	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	39.040,93	22.122,18	16.918,75	0,00	16.918,75	0,00
509/2019	26/07/2019	01.01.01.031.0001.2001	3390330200 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total....</b>					<b>242.011,92</b>	<b>77.178,02</b>	<b>164.802,40</b>	<b>0,00</b>	<b>164.802,40</b>	<b>31,50</b>

sapientiaap.com.br/giig/reports/default.aspx?Id\_Report=93a8d62f-506e-4329-8a9c-ed95af25b006&type=PDF

Configuração do Relatório

Visualizar em: Formato de documento portátil (PDF)

**Visualizar** **Parâmetros** **Tela Cheia** **Enviar E-mail**

Atualizar do Relatório

ViewReport.aspx 24 / 24

75.914.051.0001-28 PREFEITURA MODELO - CM

Empenhos Estornados no Período

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU										
01 - SETOR POLÍTICO										
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sid a Pagar
54/2020	27/01/2020	01.01.01.031.0001.2001	3190131000 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	115.820,47	1.394,89	114.425,58	0,00	114.425,58	0,00
92/2020	11/02/2020	01.01.01.031.0001.2001	3390391700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227/2020	29/06/2020	01.01.01.031.0001.2001	3390390100 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	35,00	3,50	0,00	0,00	0,00	31,50
<b>Total....</b>					<b>116.045,47</b>	<b>1.588,39</b>	<b>114.425,58</b>	<b>0,00</b>	<b>114.425,58</b>	<b>31,50</b>

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU										
02 - SETOR ADMINISTRATIVO										
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sid a Pagar
58/2020	27/01/2020	01.02.01.031.0001.2003	3190131000 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	16.579,30	6.357,01	10.222,29	0,00	10.222,29	0,00
89/2020	03/02/2020	01.02.01.031.0001.2003	3390300719 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFA E CANTINA	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total....</b>					<b>16.727,80</b>	<b>6.505,51</b>	<b>10.222,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.222,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral....</b>					<b>132.773,27</b>	<b>8.093,90</b>	<b>124.647,87</b>	<b>0,00</b>	<b>124.647,87</b>	<b>31,50</b>

- Item 5.9.1.3.53 – Item mostrado na sua totalidade. Ao final do relatório Lista de Transações na opção Pagamento tem os estornos. E conforme o período que for indicado na geração o relatório traz empenhos de RAP.

Listagem de Transações

Exercício: Todos...  
 Transação: **Pagamento**  
 Despesa: Todas...  
 Tipo do Relatório: Completo  
 Período da Despesa: 01/07/2019 Até 16/07/2020  
 Período de: 01/01/2019 Até 16/07/2020  
 Situação: **Todas**

Filtros

Projeto/Atividade  Órgão/Unidade  Recurso  Função e SubFunção  Pessoa  Empenho  Dotação  
 Natureza da Despesa  Conta Contábil  Fonte  Tipo de Consignação

Gerar relatório em: Portable Document Format (PDF)

**Gerar Relatório** **Limpar**



sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiiG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar req

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Expo

Principal **Contratos** Padrão Conta Corrente Conta Contábil

Formulário responsável pelo vínculo entre as contas contábeis e o padrão conta corrente.

Consulta Contas Contábeis Padrão Conta Corrente  
 Descrição da Conta Contábil:   
 Conta Contábil: 81231

Operações

Sem Vínculo com Padrão Conta Corrente **Vinculadas com Padrão Conta Corrente**

Sei	Código da Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil
<input type="checkbox"/>	8123101010000000000	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO
<input type="checkbox"/>	8123101020000000000	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS
<input checked="" type="checkbox"/>	8123102010000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
<input type="checkbox"/>	8123102020000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS
<input type="checkbox"/>	8123103010000000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO
<input type="checkbox"/>	8123103020000000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS
<input type="checkbox"/>	8123104010000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO
<input type="checkbox"/>	8123104020000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Registro da inscrição do valor CONTRATADO conforme primeira imagem acima da tela do contrato.

sapientiaap.com.br/giig/reports/default.aspx?Id\_Report=4c8e0b93-f7bb-4cc9-9cd3-380e90860a32&type=PDF

Configuração do Relatório

Visualizar em (Formato de documento portátil (PDF)) Visualizar Parâmetros Tela Cheia Enviar E-mail

Visualizar do Relatório

ViewReport.aspx 6 / 7

Liquidação Nº 3 do Empenho Nº [7/2020] Data [07/07/2020] Valor Empenho 250.000,00  
 Histórico/Liquidação referente ao mês de fevereiro/2020 - 25-Recibos de entidades Nº(s) [815035]

Total: 348,48 0,00

CPF/CNPJ: 73.482.234.0001-96  
 Nome / Razão Social: FRANGIOTTI & FRANGIOTTI LTDA.

Data	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2020	Conta Débito:[7123102000000000000] conta Crédito:[8123102010000000000] Registro Ato pontenciais Tipo Contrato 1 Nº [18 / 2020] Data [01/01/0001] Fornecedor [ ] Tipo [SV]	0,00	78,00
Total:		0,00	78,00
14/04/2020	Conta Débito:[7123102000000000000] conta Crédito:[8123102010000000000] Registro Ato pontenciais Tipo Contrato 1 Nº [22 / 2020] Data [01/01/0001] Fornecedor [ ] Tipo [SV]	0,00	135.000,00

quinta-feira, 16 de julho de 2020 - 16:52:04

Razão contábil - Padrão Conta Corrente no Período de: 01/01/2020 até: 16/07/2020

11/06/2020	Conta Débito:[8123102010000000000] conta Crédito:[8123102020000000000] Liquidação Nº 1 do Empenho Nº [211 / 2020] Data [11/06/2020] Valor Empenho 135.000,00 Histórico/Liquidação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1523; 566655]	45.000,00	0,00
Total:		45.000,00	135.000,00

ATO CONTRATUAL – ADITIVO

← → ↻ 🔒 https://sapiaentiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

**GIIG Net** | Bem vindo Sapiaentia Agnaldo | Configurações | Usuários Ativos | C

**PREFEITURA MODELO - CM**

MENU - Orçamento - Protocolo - Gerais - Patrimônio - Despesa - Licitações - Contabilidade - Contratos - Cop - Arquivo - Geral - Geral - Centro de Custos - WorkFlow - Almoxarifado - Patrimônio - Portal da Transparência - Portais - Importação/Exportação - Gestor - LRF - Integ

GIIG Busca: (ato contra)

Principal | GIIG Busca | Razão Contábil por Período | GIIG Busca | Balancete Contábil | GIIG Busca | Contratos | GIIG Busca | GIIG Busca | Ato Contratual

registro de Ato Contratual (Aditivos, Anulação, Atualização Monetária, Recomposição, Reajuste)

Busca de Contrato

Tipo do Contrato/Ata: 1-Contrato

Número e Ano do Contrato/Ata: 000023 / 2017

Licitação: **Processo de Dispensa: 0036/2017**

Início: 04/12/2017 Fim: 03/12/2022 Valor Contrato: 14.879,10

Objeto do Contrato/Ata: **Contratação de instituição financeira oficial para prestação de serviços bancários**

Registro de Ato Contratual

Aditivos do Aditivo

Informações do Aditivo

Publicação do Aditivo

Número do Aditivo/Ata: 000002 / 2020

Data Termo: 02/01/2020

Data Publicação Termo:

Descrição do Aditivo: **Reforço orçamentário referente ao ano de 2020**

Contrato:  Unilateral  Bilateral

Operações do Termo Aditivo

Excluir	Editar	Valor	Tipo	Operação	CPF/CNPJ	Razão Social	Nova Data	Valor	Motivo
				Atualização Monetária	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA		14.000,00	Reforço Orçamentário

Operações:

### Contabilização em Controle:

75.914.051.0001-28 PREFEITURA MODELO - CM

**Razão Contábil no Período de 02/01/2020 até 02/01/2020**

Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Debito	Crédito	Saldo
8123102010000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO			-1.521.059,99
1736363 100/2020 02/01/2020 Automática	Conta Débito:[7123102000000000000] conta Crédito: [8123102010000000000] Registro Aditivo N° 2 de Ato pontenciais Contrato N° [29 / 2017] Fornecedor:[000000000000191 - Banco do Brasil] Tipo [SV]	0,00	14.000,00	-1.535.059,99
		<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	

Total de Registro(s): 1

Extrato de Despesa

Orçamentária  Extra-Orçamentária

Consulta de Empenho

Número/Ano do Empenho: 000050 / 2020

CPF/CNPJ: 75914051000128

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Data do Empenho: 27/01/2020 Valor Empenhado: 124.632,95 **Valores do Empenho**

Histórico: Empenho Integração da Folha Competencia 1/2020.  
Verba: [SUBSÍDIOS LÍQUIDO] Centro de Custo:

Mostrar Lançamentos Contabeis

Mostrar Histórico das Movimentações

Mostrar Movimentação por Itens

Mostrar no Relatório

Mostrar Todos

Ordem de Pagamento  Pagamento  Liquidação  Consignação



CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

**Despesa Orcamentaria Nº 50 / 2020 Data: 27/01/2020** Página: 3 de 10

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data	Valor
111110201000000000	BANCO DO BRASIL S/A - 50000-3	Cheques Emitidos	39669	30/01/2020	
Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Folha de Pagamento	502020		27/01/2020		124.632,95
<b>Pagamento</b>	<b>8</b>	<b>30/01/2020</b>	<b>Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>77.106,47</b>
Documento Financeiro					
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data	Valor
111110201000000000	BANCO DO BRASIL S/A - 50000-3	Débitos Bancários	2	30/01/2020	
Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Folha de Pagamento	502020		27/01/2020		124.632,95

Lançamentos Contábeis					
Nº Lanc.	Data	Conta Débito Conta Crédito	Descrição Conta	Histórico	Valor
<b>01.1-Empenho</b>					
996	27/01/2020	D-6221100000000000 C-6221301000000000	CREDITO DISPONIVEL CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Conta Débito [6221100000000000] conta Crédito: [622130100000000000] Empenho Nº [50 / 2020] Data [27/01/2020] Fornecedor:[CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Empenho Integração da Folha Competencia 1/2020. Verba: [SUBSÍDIOS LÍQUIDO] Centro de Custo: [02.01.01 - VEREADORES]]	124.632,95
997	27/01/2020	D-8211101010000000 C-8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO: DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO:	Conta Débito [821110101000000000] conta Crédito: [821120100000000000] Empenho Nº [50 / 2020] Data [27/01/2020] Fornecedor:[CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Empenho Integração da Folha Competencia 1/2020. Verba: [SUBSÍDIOS LÍQUIDO] Centro de Custo: [02.01.01 - VEREADORES]]	124.632,95

- Abaixo extrato da despesa de RAP.

Visualizador de Relatório - Google Chrome  
 sapientiaap.com.br/giig/reports/default.aspx?Id\_Report=c42a5a9c-1b50-4c29-af7c-7f44e8c42cc7

Configuração do Relatório  
 Visualizar em [Portable Document Format (PDF)] [Visualizar] [Parâmetros] [Tela Cheia] [Enviar E-mail]

Visualização do Relatório

**PREFEITURA MODELO - CM**  
 CNPJ: 75.914.051.0001-28  
 TV, OSCAR MUXFELDT, Nº 81 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR  
 http://fozdoiguacu.pr.leg.br/ -

**Despesa Orcamentária Nº 846 / 2019 Data: 31/12/2019** Página: 1 de 1

Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**  
 Nome Fantasia: **CÂMARA MUNICIPAL**  
 Endereço: TV OSCAR MUXFELDT,81  
 Bairro: CENTRO  
 CEP: 85851400  
 CNPJ/CPF: 75914051000128  
 Email:

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU  
 Unidade: 01 - SETOR POLÍTICO  
 Proj. Atividade: 2001 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS  
 Nat. Despesa: 3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFE TIVO  
 Fonte: 1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

Resumo da Despesa									
Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr. Liquidado	Vlr. Cancelado	Est. Contig.	Sal. à Liquid.	Vlr. Pago	Sal. a Pagar	Saldo a Pagar
25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Recurso: RECURSOS PROPRIOS Sicla: Empenho:

Licitação: Data Licitação:

Contrato: Valor: 0,00 Data:

Aditivo: Valor: 0,00 Data:

Condição Pagto: Prazo de Etrax.:

Destino: Restando integrações custas

Movimentações						
Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons.	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	1	31/12/2019	Liquidação automática de empenho.			25.000,00

- Abaixo imagem do extrato da despesa EXTRA.

← → ↻ sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiIG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFS e Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar requere... Bem vindo Sapiaentia.Agnaldo | Configurações

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap. Arquivo Geral Cerais Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exportação GIIG Busca

**Principal** Extrato de Despesa

Emite o Resumo da despesa e suas movimentações.

Extrato de Despesa

Orcamentária  Extra-Orcamentária

Despesa Extra-Orcamentária

Número/Ano da Despesa: 000010 / 2020

CPF/CNPJ: 81222267000125

Nome/Razão Social: Sudamerica Clube de Serviços

Data da Despesa: 27/01/2020 Valor da Despesa: 522,00

Histórico: Consignação Integração da Folha Competencia 1/2020 SEGURO DE VIDA Verba: [SUBSIDIOS LIQUIDO] Centro [02.01.01 - VEREADORES]

Mostrar Lançamentos Contabeis  
 Mostrar Histórico das Movimentações  
 Mostrar Movimentação por Itens

[Gerar Relatório](#)

Despesa

Valor da Despesa: 522,00

Estornado: 0,00

Saldo da Despesa: 522,00

Pagamentos

Pago: 522,00

Estornado: 0,00

Saldo à Pagar: 0,00

sapientiaap.com.br/giig/reports/default.aspx?id\_Report=63ced7bb-1619-4885-bbf6-12ed3bde27e2

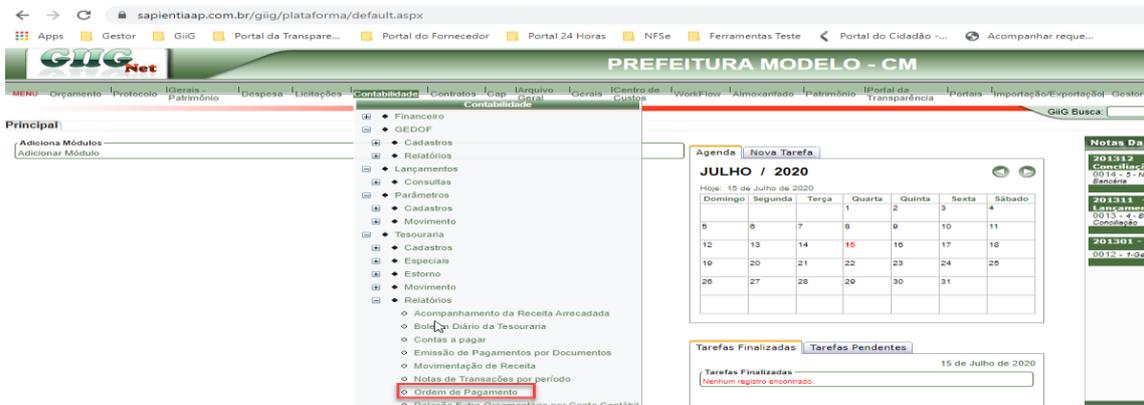
Configuração do Relatório  
Visualizar em (Portable Document Format (PDF)) Visualizar Parâmetros Tela Cheia Enviar E-mail

Visualização do Relatório

Despesa Extra-Orçamentária Nº 10 / 2020 Data: 27/01/2020																	
Despesa Origem Nº 50 / 2020 Data: 27/01/2020																	
Pessoa / Favorecido																	
<p>Razão Social: <b>Sudamerica Clube de Serviços</b>            Nome Fantasia: Sudamerica Clube de Serviços            Endereço: Rua INACIO LUSTOSA,755            Bairro: SAO FRANCISCO            CEP: 80510000 CURITIBA-PR            CNPJ/CPF: 81222267000125</p>																	
<p>Conta Corrente vinculada à consignação            Banco: Agência: Conta Corrente:</p>																	
Total Contas Correntes:																	
Contas Contábeis			Conta Crédito														
Conta Débito			2188101990400000000 - RETENÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA FUNERAL														
Descrição da Despesa																	
Consignação Integração da Folha Competência 1/2020. [DESC. SEGURO DE VIDA] Verba: [SUBSÍDIOS LÍQUIDO] Centro de Custo: [02.01.01 - VEREADORES]																	
Resumo da Despesa																	
Vir.Despesa	Vir. Estornado	Vir. Pagamento	Vir. Estornado Pagamento	Saldo à Pagar													
522,00	0,00	522,00	0,00	0,00													
Fonte: 1.694 - Recursos de Consignações																	
Recurso: 2 - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES																	
Movimentações																	
Tipo	Seq.	Data	Descrição	Valor													
Consignação	3	27/01/2020	Consignação Integração da Folha Competência 1/2020. [DESC. SEGURO DE VIDA] Verba: [SUBSÍDIOS LÍQUIDO] Centro de Custo: [02.01.01 - VEREADORES]	522,00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Despesa Origem</th> </tr> <tr> <th>Número / Ano</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 / 2020</td> <td>27/01/2020</td> </tr> </tbody> </table>						Despesa Origem		Número / Ano	Data	50 / 2020	27/01/2020						
Despesa Origem																	
Número / Ano	Data																
50 / 2020	27/01/2020																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Documento Fiscal</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Número</th> <th>Série</th> <th>Nº Seq.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Folha de Pagamento</td> <td>502020</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>						Documento Fiscal				Tipo	Número	Série	Nº Seq.	Folha de Pagamento	502020		1
Documento Fiscal																	
Tipo	Número	Série	Nº Seq.														
Folha de Pagamento	502020		1														
Pagamento	1	04/02/2020	Pagamento	522,00													

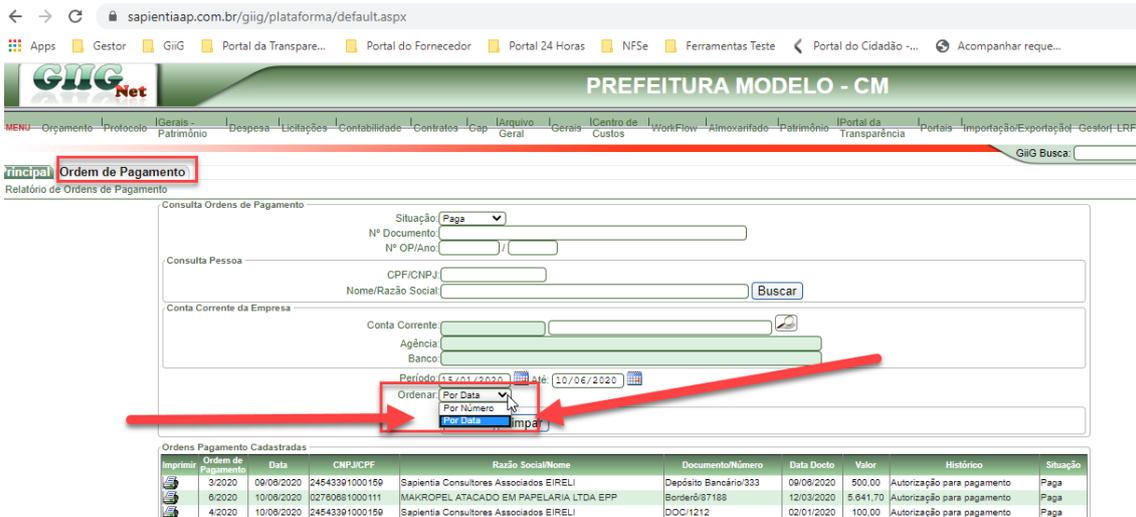
#### 5.9.1.4 - MÓDULO TESOURARIA:

- Item 5.9.1.4.14 – Foi demonstrado o filtro no relatório Ordem de Pagamento (filtro de ordenação por data) conforme imagens abaixo.



The screenshot shows the SAPIENTIA web application interface. The main menu includes 'Orçamento', 'Protocolo', 'Gerais', 'Patrimônio', 'Despesa', 'Licitações', 'Contabilidade', 'Contratos', 'Cap. de G. Op.', 'Gerais', 'Centro de Custos', 'WorkFlow', 'Almoxarado', 'Patrimônio', 'Portal da Transparência', 'Portais', 'Importação/Exportação', and 'Gestor'. The 'Principal' sidebar lists various modules, with 'Ordem de Pagamento' highlighted. The main content area displays a calendar for 'JULHO / 2020' and a 'Tarefas Pendentes' section with the message 'Nenhum registro encontrado.' and the date '15 de Julho de 2020'.

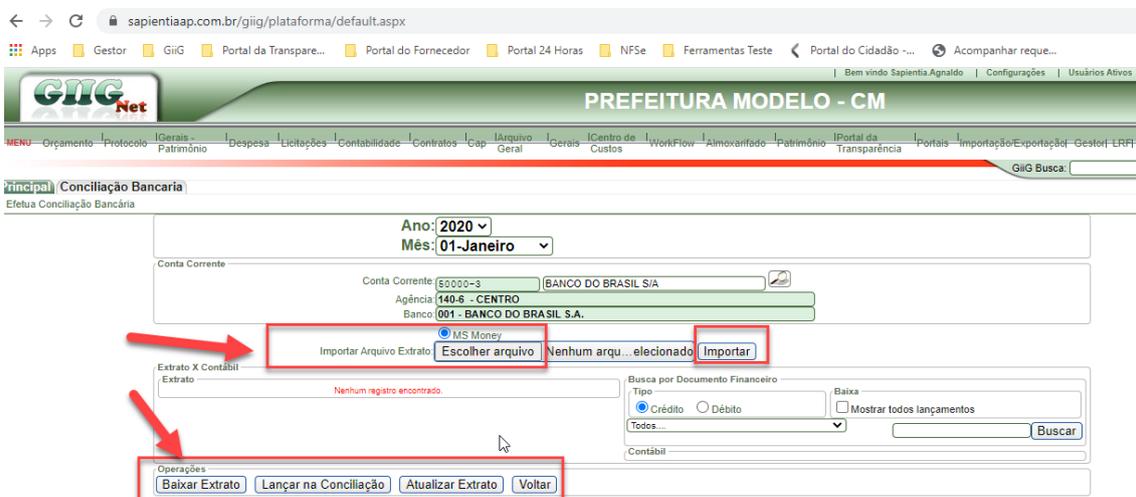
Veja na imagem abaixo os dois tipos existentes de ordenação, por número e por data.



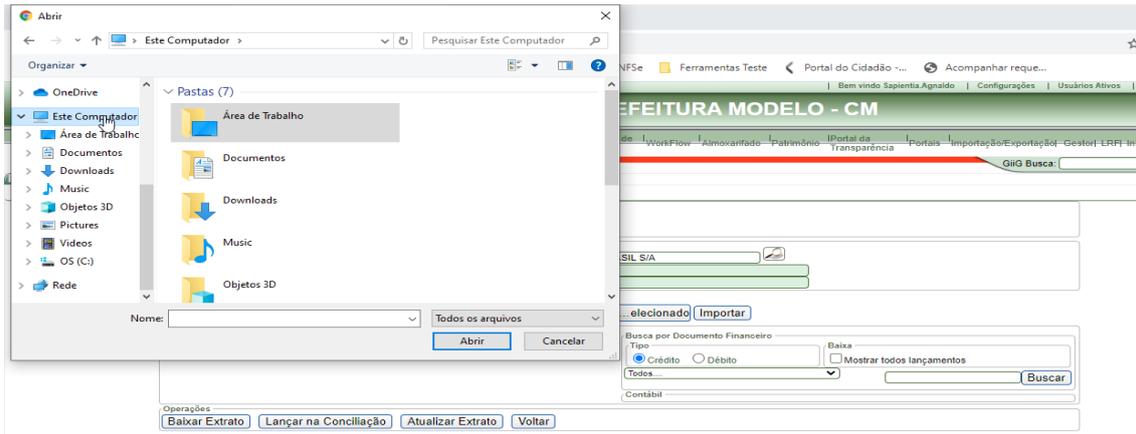
Ordem de Pagamento	Data	CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Documento/Número	Data Docto	Valor	Histórico	Situação
3/2020	09/09/2020	24543391000159	Sapientia Consultores Associados EIRELI	Depósito Bancário/333	09/09/2020	500,00	Autorização para pagamento	Paga
6/2020	10/09/2020	02780681000111	MAKROPEL ATACADO EM PAPELARIA LTDA EPP	Borderrô/87188	12/03/2020	5.641,70	Autorização para pagamento	Paga
4/2020	10/09/2020	24543391000159	Sapientia Consultores Associados EIRELI	DOC/1212	02/01/2020	100,00	Autorização para pagamento	Paga

- Item 5.9.1.4.17 – Foi demonstrada a opção de importação de arquivo de extrato bancário como é solicitado no item. “Possuir opção de conciliação bancária, **POSSIBILITANDO** a importação do extrato bancário e emissão de relatórios.

O item foi atendido na sua totalidade conforme imagens da tela de conciliação abaixo.



Ao clicar no botão ESCOLHER ARQUIVO o usuário deve selecionar o arquivo que corresponde ao extrato bancário.



Após selecionar o arquivo o mesmo será carregado no sistema e o botão IMPORTAR deve ser acionado. Após selecionar o arquivo do extrato bancário, importar os dados para o sistema o usuário irá selecionar uma das operações existentes.



Ao baixar o extrato o sistema irá identificar os lançamentos do extrato bancário e cruzar com os lançamentos contábeis e o usuário deve clicar no botão LANÇAR NA CONCILIAÇÃO.

- Item 5.9.1.4.19 – Item foi demonstrado na sua totalidade como demonstra nas imagens abaixo. Após usuário selecionar uma Ordem de Pagamento PENDENTE e informar a data de referência para pagamento o Borderô poderá ser gerado.

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiiG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão -... Acompanhar

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Gerais Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação

Principal **Borderô - Pagamento**

Permite elaborar remessa bancária de pagamento

Conta Corrente da Empresa

Conta Corrente: 50000-3 BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 140-6 - CENTRO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número/Ano O.P.: / 2020  
Número/Ano Empenho: / 2020  
Período O.P.: 01/01/2020 Até 15/07/2020

Credor  
CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:

Operações

**Borderô** Borderôs Pendentes Borderôs Gerados Movimentação de Borderô

Ordens de Pagamentos Pendentes

Se	Ordem Pagamento	Credor	Pagar
<input type="checkbox"/>	00001/2020	02750681000111 - MAKROPEL ATACADO EM PAPELARIA LTDA EPP	5,00

Data Referência: 15/07/2020 Valor Orçado: 0,00

Operações

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiiG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão -... Acompanhar

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Gerais Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação

Principal **Borderô - Pagamento** **Contas Corrente - Empresa**

Permite elaborar remessa bancária de pagamento

Conta Corrente da Empresa

Conta Corrente: 50000-3 BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 140-6 - CENTRO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número/Ano O.P.: / 2020  
Número/Ano Empenho: / 2020

Credor  
CPF/CNPJ: Nome/Razão Social:

**Borderô** Borderôs Pendentes Borderôs Gerados Movimentação de Borderô

Ordens de Pagamentos Pendentes

**Borderô incluído com Sucesso!**

Número gerado [00007/2020]. Este borderô foi incluído como pendente, você poderá continuar incluindo ordens de pagamento para este borderô ou enviar para o banco a qualquer momento. Deseja imprimir Borderô agora?

- Foi gerado o Borderô de Pagamento 7/2020.

sapientiaap.com.br/giig/reports/default.aspx?Id\_Report=1d3c7f5e-5035-46ce-94f7-379bf6a3eb62

Configuração do Relatório

Visualizar em (Portable Document Format (PDF)) Visualizar Parâmetros Tela Cheia Enviar E-mail

Visualização do Relatório



PREFEITURA MODELO - CM  
CNPJ: 75.914.051.0001-28  
TV, OSCAR MUXFELDT, Nº 81 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

**Borderô Nº : 00007 - Data de Emissão : 15/07/2020** Folha: 1

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Agência : 140 - 6      Conta Corrente : BANCO DO BRASIL S/A

Credor	Histórico	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
02760681000111-MAKROPEL ATACADO EM PAPELARIA LTDA EPP	Empenho 00181/2020	001	140	6708-3	5,00
<b>Total Geral.....:</b>					<b>5,00</b>

Com base nos documentos elaborados pelos Ordenadores de Despesas das respectivas pastas, e sob a guarda dos serviços de contabilidade - SMFI, ou Prefeito Municipal AUTORIZO o débito no valor de R\$ [5,00] - [CINCO REAIS] na conta corrente acima identificada e crédito em favor dos credores identificados neste borderô.

- Após o borderô ser gerado o usuário deve acessar a aba BORDERÔS PENDENTES, clicar em editar e clicar no botão GERAR REMESSA.

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiIG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar requ...

Bem vindo Sapientia.Agnaldo | Configurações

**PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Gerais Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exportação

**Borderô - Pagamento**

Permite elaborar remessa bancária de pagamento

Conta Corrente da Empresa

Conta Corrente: 60000-3 BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 140-6 - CENTRO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número/Ano O.P.: / 2020

Número/Ano Empenho: / 2020

Período O.P.: 01/01/2020 Até 15/07/2020

Credor

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

Operações

Borderô **Borderôs Pendentes** Borderôs Gerados Movimentação de Borderô

Arquivos disponíveis

Excluir	Editar/Imprimir	Número	Valor	Incluído por	No Dia
<input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="P"/>	00007	5,00	sapientia.agnaldo	15/07/2020 15:50:46

Manutenção - Editar Borderô - 7 / 2020

Ordens de Pagamentos

Ordem Pagamento	Despesa	Credor	Banco	Agência	Conta C.	Valor
00001/2020	00181/2020	02760681000111 - MAKROPEL ATACADO EM PAPELARIA LTDA EPP	001	140	6708	5,00

Selecione a operação que deseja realizar!

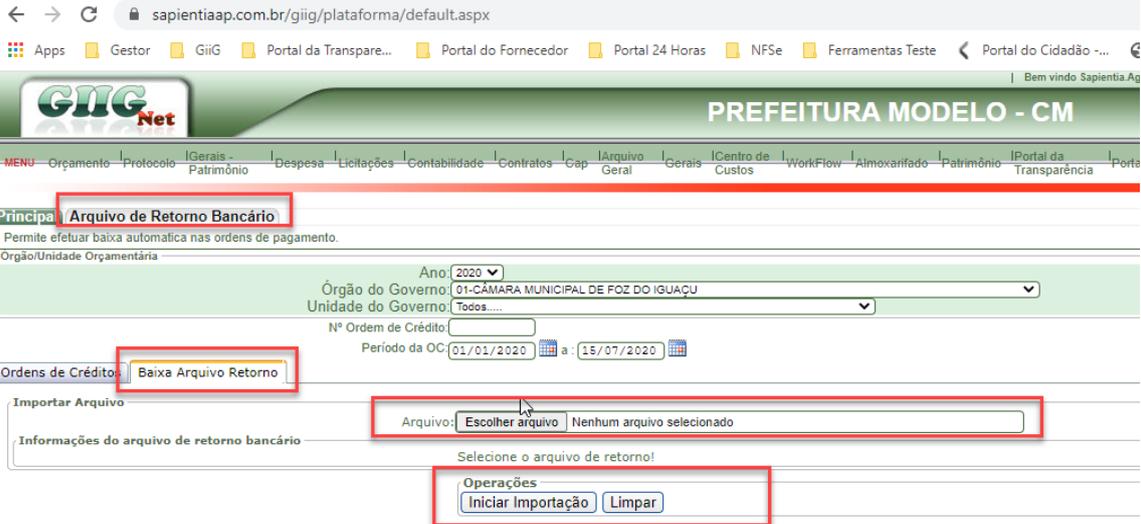
- Após gerar a Remessa o sistema irá gerar uma mensagem indicando ao usuário que a remessa foi gerada com sucesso, o usuário deve acessar a aba BORDERÔS GERADOS e clicar no botão BAIXAR ARQUIVO.





The screenshot shows the SAPIENTIA web application interface. The browser address bar displays 'sapienciaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx'. The navigation menu includes 'Orçamento', 'Protocolo', 'Gerais - Patrimônio', 'Despesa', 'Licitações', 'Contabilidade', 'Contratos', 'Cap', 'Arquivo', 'Gerais', 'Centro de Custos', 'WorkFlow', 'Almoxarifado', 'Patrimônio', 'Portal da Transparência', and 'Portais - Importação/Exportação'. The 'Contabilidade' menu is expanded, showing sub-items like 'Financeiro', 'GEDOF', 'Lançamentos', 'Parâmetros', 'Tesouraria', 'Cadastrados', 'Especiais', 'Estorno', 'Movimento', and 'Arquivo de Retorno Bancário'. A red arrow points to the 'Arquivo de Retorno Bancário' item. To the right, a calendar for 'JULHO / 2020' is visible, showing dates from 1 to 31.

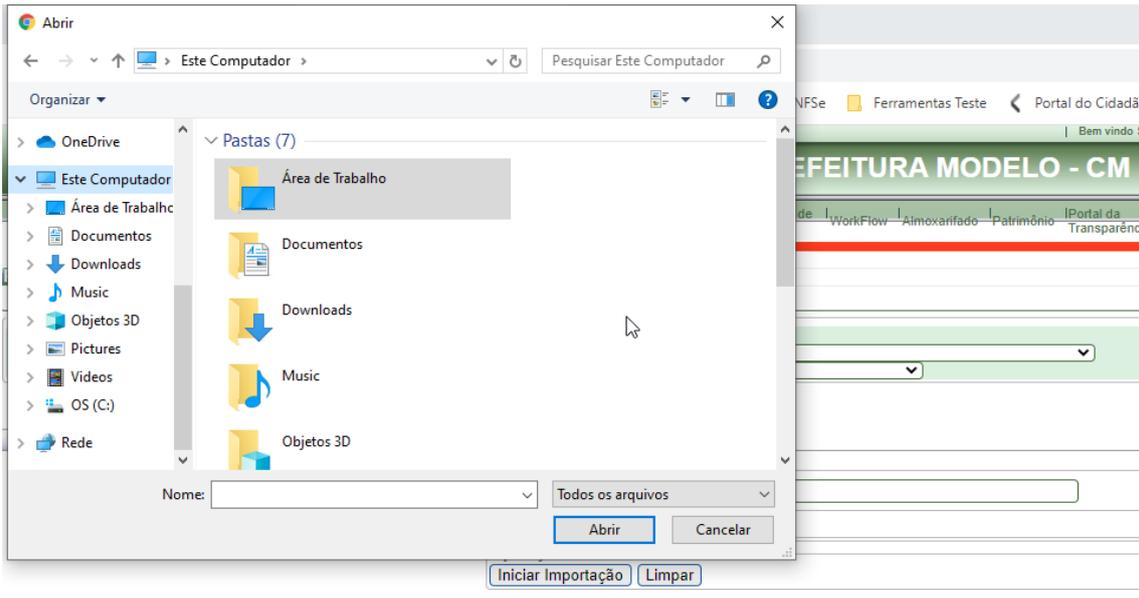
- Após acessar o formulário Arquivo de Retorno Bancário o usuário deve selecionar o arquivo disponibilizado pelo banco e importar para o sistema.



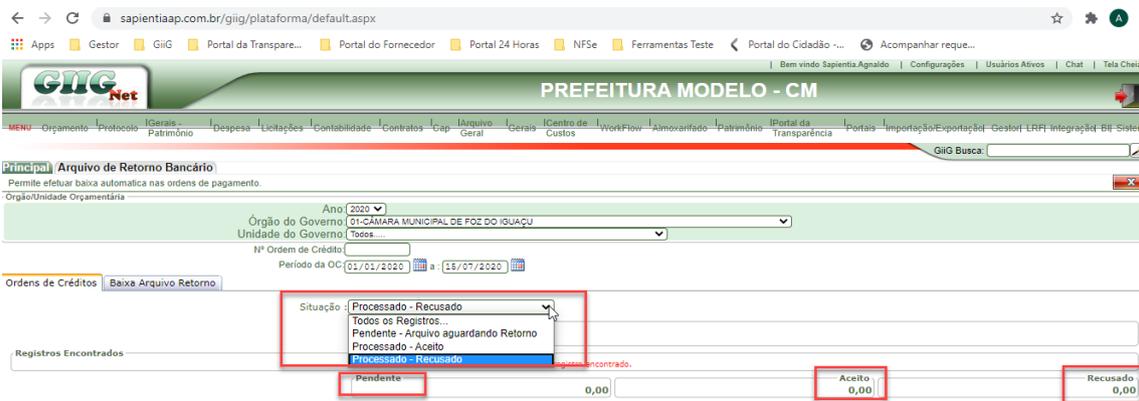
The screenshot shows the 'Arquivo de Retorno Bancário' form in the SAPIENTIA web application. The form includes the following fields and controls:

- Ano:** 2020
- Órgão do Governo:** 01-CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
- Unidade do Governo:** Todos.....
- Nº Ordem de Crédito:** (empty field)
- Período da OC:** 01/01/2020 a: 15/07/2020
- Ordens de Crédito:** Baixa Arquivo Retorno
- Importar Arquivo:** Arquivo: Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado
- Operações:** Iniciar Importação, Limpar

The form also includes a description: 'Permite efetuar baixa automática nas ordens de pagamento.' and 'Organização/Unidade Orçamentária'.

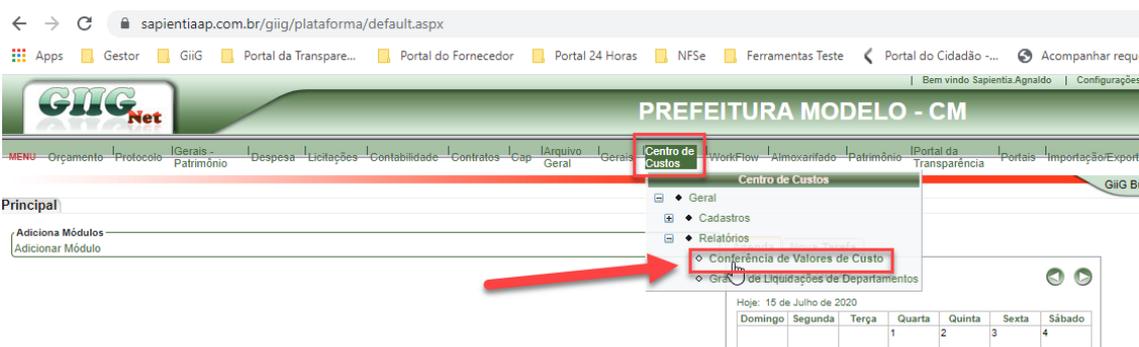


- Após a importação o usuário poderá verificar se o arquivo foi aceito com sucesso ou se teve algum pagamento que gerou erro.



### 5.9.1.5 - MÓDULO DE CUSTOS:

- Item 5.9.1.5.11 - Foi apresentado o relatório “Conferência de Valores de Custos”.



**Principais Conferência de Valores de Custo**

Relatório comparativo entre o valor do lançamento de origem e o valor do lançamento correspondente no centro de custos

Período de 01/01/2019 Até 31/01/2019

Detalha Centro de Custo: Sim

**Gerar Relatório**

Visualizador de Relatório - Google Chrome

sapientiaap.com.br/giig/reports/default.aspx?id\_Report=19d4549c-bbe0-4c7e-9ddf-b1463d1e8190

Configuração do Relatório: Visualizar em **Portable Document Format (PDF)** Visualizar Parâmetros Tela Cheia Enviar E-mail

Visualização: Microsoft Excel (XLS) Microsoft Word (DOC) Rich Text Format (RTF) HyperText Markup Language (HTML) Joint Photographic Experts Group (JPEG) Portable Network Graphics (PNG) Scalable Vector Graphics (SVG) Character Separated Values (CSV)

75.914.051.0001-28 PREFEITURA MODELO - CM

**Relatório de Conferência de Custos - Período de: 01/01/2019 Até 31/01/2019**

Data Lançamento	Origem Lançamento	Empenho / Núm. Requisição	Natureza Despesa	Valor Total	Valor Custos	Diferença
08/01/2019	Requisição	70667 / 2019	2.4.4.2.5 ALMOXARIFADO - MANUTENÇÃO - MATER. CONSUMO E ALMOX	1,98	1,98	0,00
08/01/2019	Requisição	70667 / 2019	2.4.4.2.5 ALMOXARIFADO - MANUTENÇÃO - MATER. CONSUMO E ALMOX	1,97	1,97	0,00
08/01/2019	Requisição	70667 / 2019	2.4.4.2.5 ALMOXARIFADO - MANUTENÇÃO - MATER. CONSUMO E ALMOX	1,32	1,32	0,00
08/01/2019	Requisição	70667 / 2019	2.4.4.2.5 ALMOXARIFADO - MANUTENÇÃO - MATER. CONSUMO E ALMOX	5,30	5,30	0,00
08/01/2019	Requisição	70667 / 2019	2.4.4.2.5 ALMOXARIFADO - MANUTENÇÃO - MATER. CONSUMO E ALMOX	2,57	2,57	0,00
08/01/2019	Requisição	70667 / 2019	2.4.4.2.5 ALMOXARIFADO - MANUTENÇÃO - MATER. CONSUMO E ALMOX	9,22	9,22	0,00
08/01/2019	Requisição	70667 / 2019	2.4.4.2.5 ALMOXARIFADO - MANUTENÇÃO - MATER. CONSUMO E ALMOX	0,72	0,72	0,00
08/01/2019	Requisição	70668 / 2019	1.2.4.2.5 GAB. 4 - DESP. MANUTENÇÃO - MATER. CONSUMO E ALMOX	23,62	23,62	0,00
08/01/2019	Requisição	70668 / 2019	1.2.4.2.5 GAB. 4 - DESP. MANUTENÇÃO - MATER. CONSUMO E ALMOX	2,65	2,65	0,00
08/01/2019	Requisição	70668 / 2019	1.2.4.2.5 GAB. 4 - DESP. MANUTENÇÃO - MATER. CONSUMO E ALMOX	1,28	1,28	0,00
08/01/2019	Requisição	70669 / 2019	1.2.4.2.5 GAB. 4 - DESP. MANUTENÇÃO - MATER. CONSUMO E ALMOX	47,24	47,24	0,00

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO ACROBAT

Colar ARIAL 10 Quebrar Texto Automaticamente Geral % 000 Formatação Condicional Formatar como Tabela Estilos de Célula Inserir Excluir Formatar Células Classificar Localizar e Filtrar Selecionar Edição

Área de Trans... Fonte Alinhamento Número Estilo

A1

75.914.051.0001-28 PREFEITURA MODELO - CM

**Relatório de Conferência de Custos - Período de: 01/01/2019 Até 31/01/2019**

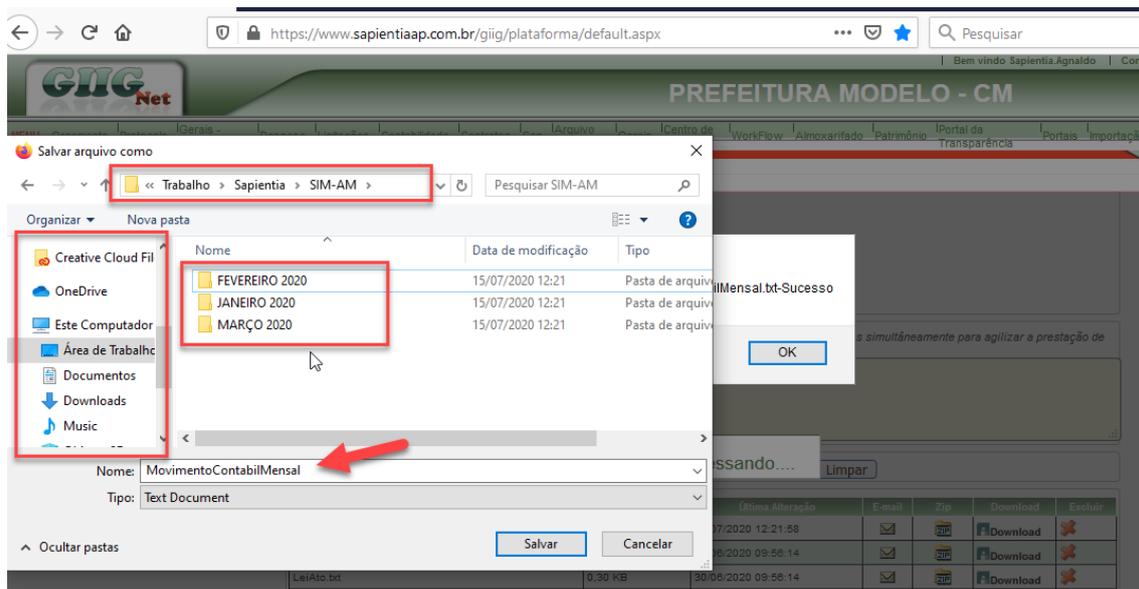
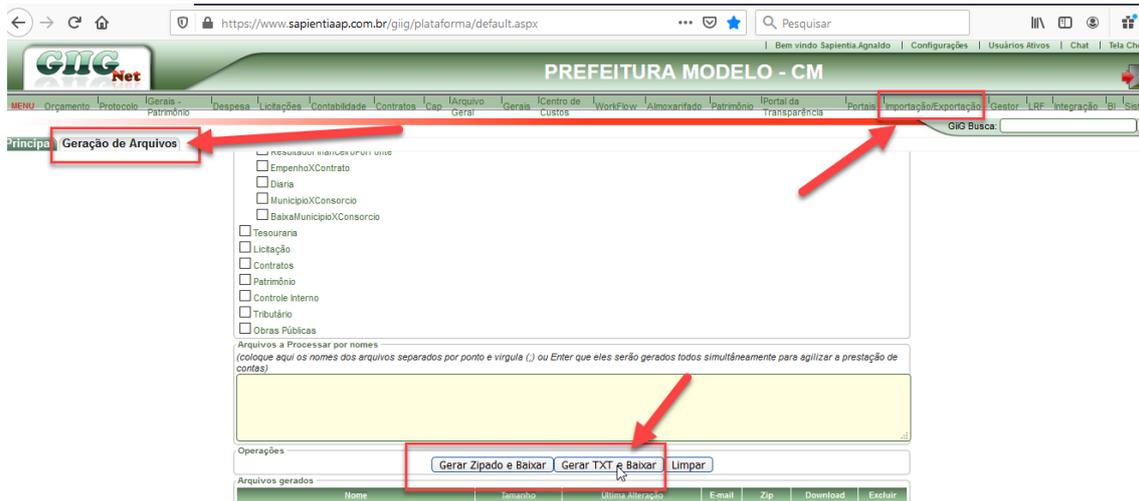
Data Lançamento	Origem Lançamento	Empenho / Núm.	Natureza Despesa	Valor Total	Valor Custos	Diferença
08/01/2019	Requisição	70667 / 2019	2.4.4.2.5 ALMOXARIFADO - MANUTENÇÃO - MATER. CONSUMO E ALMOX	1,98	1,98	0,00
08/01/2019	Requisição	70667 / 2019	2.4.4.2.5 ALMOXARIFADO - MANUTENÇÃO - MATER. CONSUMO E ALMOX	1,97	1,97	0,00
08/01/2019	Requisição	70667 / 2019	2.4.4.2.5 ALMOXARIFADO - MANUTENÇÃO - MATER. CONSUMO E ALMOX	1,32	1,32	0,00
08/01/2019	Requisição	70667 / 2019	2.4.4.2.5 ALMOXARIFADO - MANUTENÇÃO - MATER. CONSUMO E ALMOX	5,30	5,30	0,00
08/01/2019	Requisição	70667 / 2019	2.4.4.2.5 ALMOXARIFADO - MANUTENÇÃO - MATER. CONSUMO E ALMOX	2,57	2,57	0,00
08/01/2019	Requisição	70667 / 2019	2.4.4.2.5 ALMOXARIFADO - MANUTENÇÃO - MATER. CONSUMO E ALMOX	9,22	9,22	0,00
08/01/2019	Requisição	70667 / 2019	2.4.4.2.5 ALMOXARIFADO - MANUTENÇÃO - MATER. CONSUMO E ALMOX	0,72	0,72	0,00
08/01/2019	Requisição	70668 / 2019	1.2.4.2.5 GAB. 4 - DESP. MANUTENÇÃO - MATER. CONSUMO E ALMOX	23,62	23,62	0,00

- Todos os relatórios do sistema GiiG podem ser exportados para o formato de planilha, um deles é planilha em Excel.

No dia da apresentação foi utilizado o equipamento da CMFI e nele não tinha instalado o Office e por isso não foi possível abrir o arquivo, porém foi mostrada a extensão do arquivo, comprovando que os relatórios do sistema GiiG (todos) não somente os do módulo de Custos podem ser exportados para formato de planilha.

### 5.9.2 - MÓDULO SIM-AM:

- Item 5.9.2.1.3 - Foi demonstrado que o sistema GiiG tem opção de selecionar onde serão salvos os arquivos gerados do SIM-AM, conforme telas que apresentamos abaixo.



- Na apresentação foi selecionada a pasta Downloads, porém o usuário pode determinar onde deseja salvar os arquivos gerados do SIM-AM, sendo eles em TXT ou Zipados.

### 5.9.3 - MÓDULO ALMOXARIFADO:

- Item 5.9.3.3 – Ao final o item foi apresentado na sua totalidade. Cada sistema pode denominar a suas rotinas conforme a sua necessidade e o seu entendimento, razão pela qual o entendimento distorcido do técnico da Elotech.



PREFEITURA MODELO - CM  
 CNPJ: 75914051000128  
 TV, OSCAR MUXFELDT, Nº 81 - CENTRO - FOZ DO IGUAÇU - PR  
<http://fozdoiguacu.pr.leg.br/> -

---

Número	TIPO SAÍDA	Data Saída
<b>71.837</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS</b>	<b>01/06/2020</b>

Almoxarifado: Central  
 Observações: testes  
 Destino Saída: 400 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

**Itens da Saída:**

Código	Descrição Item	Marca	Unid. Medida	Nr. Lote	Qnt. Req.	Qnt. Aten.	Estornado	Estornado Entrada	Valor Unitário Saída	Valor Total
11.336	Café em pó a vácuo 500 gramas	Bugre	PACOTE	1515	0,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 6,5500	R\$ 13,11

Central

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

Nome: \_\_\_\_\_  
 Recebido em: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

- Item 5.9.3.4 – Item apresentado em sua totalidade. Foi mostrada a tela de cadastro dos LOTES conforme figura abaixo.

Realizado o cadastro do lote de café (item id 11336).

**Cadastro Lote**

Fabricante: Sapientia Consultores Associados

Cód. Item: 11336 | Café em pó a vácuo 500 gramas | PACOTE

Categoria: 30071200-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Marca: Bugre

Nr Lote: 1515

Data Fabricação: 01/01/2020 | Data Vencimento: 01/01/2021

Observações: Lote em Controle

Operações:

Realizado Cadastro de Entrada de Café para Lote Cadastrado

**Lançamento de Entradas**

Almoxarifado: Central

Data da Entrada: 01/06/2020

Observações: Apresentação Sapientia

Tipo da Entrada: [Servidor] POR ATUALIZAÇÃO DE ESTOQUE

Fazer a saída automaticamente

Servidor: \_\_\_\_\_

Matrícula: 201435

Nome: NEI SCHLOTEFELDT

---

**Itens da Entrada**

Cód. Item: 11336 | Café em pó a vácuo 500 gramas | PACOTE

Categoria: 30071200-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Lote: 1515 | Novo Lote

Data Validade: 01/01/2021 | Fabricante: Sapientia Consultores Associados

Quantidade: 10,00 | Valor Unitário: 3,5 | Total: 35,00

Alterar Valor Total  Item utiliza Lote de fabricação e validade

Opções do Item:

Operações:



PREFEITURA MODELO - CM  
CNPJ: 75914051000128  
TV, OSCAR MUXFELDT, Nº 81 - CENTRO - FOZ DO IGUAÇU - PR  
<http://fozdoiguacu.pr.leg.br/> -

Número		TIPO ENTRADA				Data Entrada	
33.635		Por Atualização de Estoque				01/06/2020	
Fornecedor:		Nome Fantasia:			CNPJ:		
CEP:	Endereço:	Bairro:	Cidade:		UF:		
Item	Descrição	Nr. Lote	Data Fabricação	Data Vencimento	Valor	Qtd.	Situação
11.336	Café em pó a vácuo 500 gramas	1515	01/01/2020	01/01/2021	R\$ 35,00	10,00	Lançado
<b>Valor Total:35,00</b>					<b>Quantidade Total:R\$ 10,00</b>		

Realizado a saída do lote cadastrado.

Lançamento de Saídas

Saída Nº: **Nova**

Almoxarifado: **Central**

Data da Saída: **01/06/2020**

Observações: testes

Tipo de Saída: **[Unidade] TRANSFERÊNCIA ENTRE CENTRO DE CUSTOS**

Unidades de Governo:

Orgão: **1-CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**

Unidade: **1.2-ADMINISTRATIVO**

Item: **1.2.6-DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO**

Alterar

Descrição dos Itens

Cód. Item: **11336** | Café em pó a vácuo 500 gramas | PACOTE

Categoria: **30071200-GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA**

Lote: **1515 - Saldo:[10,00] Venc:[01/01/2021] Marca:[Bugre ]**

Qtde: **2**

Opções do Item

Adicionar Item | Limpar

Itens

Operações

Finalizar | Voltar

⚠ Não seguro | [sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx](http://sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx) | Bem vindo Sapientia.Agnaldo | Configurações

**Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

Protocolo | Gerais | Patrimônio | Despesa | Licitações | Contabilidade | Contratos | Cap | Arquivo | Geral | Custos | WorkFlow | Almoxarifado | Patrimônio | Portal da Transparência | Portais | Impetração | Exportação

into | Parâmetros do Sistema | **Gerais - Almoxarifado** | Giig Busca:

Relatórios

Escolha o Relatório: **Histórico Movimentações Itens**

Filtros:

Almoxarifado: **Todos...**

Cód. Item: **11336** | Café em pó a vácuo 500 gramas | PACOTE

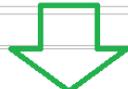
Categoria: **30071200-GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA**

Data Início: **01/01/2020** | Data Fim: **17/07/2020**

Detalhado

Operações

**Gerar Relatório**



depois de verificado os movimentos do lote para o item café, vamos entender o gerenciamento do saldo de lote.

Histórico de movimentação de Itens no período de 01/01/2020 00:00:00 a 17/07/2020 0

Página: 1 de 1

**1 - Central**

- Café em pó a vácuo 500 gramas (PACOTE)								
Lote	Data Validade	Quantidade Inicial	Entradas No Período	Saídas No Período	Qtde Final	Vir. Unit. Final	Saldo Final	
1515	01/01/2021	0,00	10,00	9,00	1,00	R\$5,4599	R\$ 5,46	
Padrão	01/01/2100	164,00	8,00	112,00	60,00	R\$5,4599	R\$ 327,59	
							Saldo final total: <b>R\$ 333,05</b>	

**2 - Centro Custos Contabilidade**

- Café em pó a vácuo 500 gramas (PACOTE)								
Lote	Data Validade	Quantidade Inicial	Entradas No Período	Saídas No Período	Qtde Final	Vir. Unit. Final	Saldo Final	
Padrão	01/01/2100	0,00	10,00	2,00	8,00	R\$5,4599	R\$ 43,68	
							Saldo final total: <b>R\$ 43,68</b>	

- Item 5.9.3.5 – Item demonstrado na sua totalidade. O parâmetro citado permite informar quantos dias de estoque se quer manter como Estoque Mínimo, Estoque Máximo e Estoque de Segurança. Certamente pode-se alterar os parâmetros quando se julgar necessário, uma vez que pode-se estar comprando de fornecedores de outros estados e exista um período maior entre o pedido e a entrega do material, casos em que se deseja alterar a dinâmica de dias que determinam os estoques mínimo, máximo e ponto de pedido.

O estoque de segurança conceitualmente no GIIG é o ponto de pedido e quando o item chega ao estoque de segurança o relatório apresenta o item em vermelho identificando a necessidade de compra. Abaixo demonstrado:



posso criar a dinâmica almoxarifados como eu quiser e controlar por almoxarifado, podendo emitir de todos ou selecionar somente um.

posso tirar para todos os centro de custos ou selecionar específico.

com base no consumo de maio vou fazer a gestão de compras de junho

Os parâmetros determinam que o estoque mínimo seja de 20 dias, máximo de 60 e de segurança, que é o ponto de pedido, seja de 40. Logo:

Excluir	Editar	Id. Sistema	Id. Parâmetro	Descrição Parâmetro	Valor Parâmetro	Rótina	Data de Inclusão
		Patrimônio	EMAXIMO	Parâmetro que ser'fo informado em dias. O valor do parâmetro ser'f multiplicado pelo gasto por dia no período.	60	Padrão	28/06/2020
		Patrimônio	EMINIMIMO	Parâmetro que ser'fo informado em dias. O valor do parâmetro ser'f multiplicado pelo gasto por dia no período.	20	Padrão	28/06/2020
		Patrimônio	ESEGURANCA	Parâmetro que ser'fo informado em dias. O valor do parâmetro ser'f multiplicado pelo gasto por dia no período.	40	Padrão	28/06/2020

No exemplo Abaixo:

Consumo de 0,33 por dia.

EMIN = 0,33 x 20(dias informado no parâmetro) = 7,00

ESEG(ponto pedido) = 0,33 x 40 = 13,00

EMax = 0,33 \* 60 = 20,00

Como não há estoque em 01.06.2019, o item fica em vermelho por estar abaixo do ponto de pedido.


**PREFEITURA MODELO - CM**  
 CNPJ: 75914051000128  
 TV, OSCAR MUXFELDT, Nº 81 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR  
<http://fozdoiguacu.pr.leg.br/>

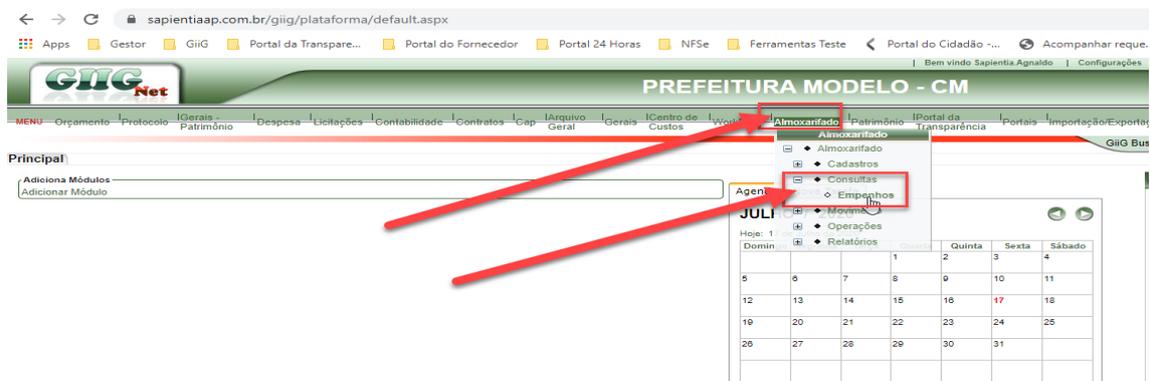
---

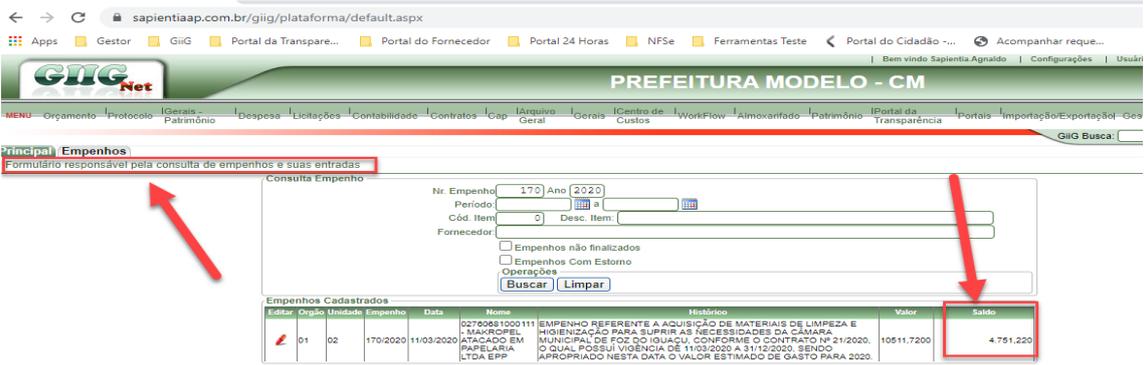
**Relatório de Projeção de Compras Para o Período de 01/06/2019 à 30/06/2019 (29,00 dias)**  
**Para o Almoarifado: Central**

Cd Item	Nome do Item	Unidade	Vlr. Unitário Médio	Estoque entre 01/05/2019 e 31/05/2019			Gasto Projetado no Período Entre Projeção e Compra	Gestão de Estoque no Período			Gasto Total
				Atual	Valor total	Gasto por dia no Período		E Mínimo	E Segurança	E Máximo	
<b>[30040000] GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>											
15494	Recarga de Gás GLP 13 Kg	UNIDADE	R\$90.0000	0,00	R\$ 0,00	0,10	0,00	2,00	4,00	6,00	2,00
<b>[30071200] GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA</b>											
11335	Açúcar refinado 5 kg	PACOTE	R\$13.2442	66,00	R\$ 874,12	0,67	0,00	13,00	27,00	40,00	13,00
10107	Adoçante líquido	UNIDADE	R\$2.2000	2,00	R\$ 4,40	0,07	0,00	1,00	3,00	4,00	1,00
11337	Água mineral em copo 200 ml com 48 unidades	CAIXA	R\$23.6227	40,00	R\$ 944,91	3,20	0,00	64,00	128,00	152,00	64,00
11338	Água mineral em garra de 20 litros	UNIDADE	R\$9.9000	0,00	R\$ 0,00	0,33	0,00	7,00	13,00	20,00	7,00
11336	Café em pó a vácuo 500 gramas	PACOTE	R\$11.5000	300,00	R\$ 3.450,00	4,00	0,00	80,00	160,00	240,00	80,00
11494	Chá Mate Natural - cx com 25 saquinhos	CAIXA	R\$2.6282	180,00	R\$ 473,08	3,00	0,00	60,00	120,00	180,00	60,00
11335	Açúcar refinado 5 kg	PACOTE	R\$3.5000	66,00	R\$ 231,00	0,67	0,00	13,00	27,00	40,00	13,00
11336	Café em pó a vácuo 500 gramas	PACOTE	R\$3.7000	300,00	R\$ 1.110,00	4,00	0,00	80,00	160,00	240,00	80,00
11335	Açúcar refinado 5 kg	PACOTE	R\$3.5000	66,00	R\$ 231,00	0,67	0,00	13,00	27,00	40,00	13,00
11336	Café em pó a vácuo 500 gramas	PACOTE	R\$3.7000	300,00	R\$ 1.110,00	4,00	0,00	80,00	160,00	240,00	80,00
											<b>Total: R\$ 6,00</b>
<b>[30150000] MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>											
compra imediata pois não há saldo em estoque em 31/05/2019											
											<b>Total: R\$ 1.236,00</b>

- Item 5.9.3.6 – Item demonstrado na sua totalidade.

Abaixo imagens do sistema onde comprova que o item foi demonstrado e atendido em sua totalidade. Para todos os efeitos, outros argumentos dos técnicos da Elotech não dizem respeito à apresentação feita e ao entendimento dos servidores da Câmara Municipal.





Principal **Empenhos**  
Formulário responsável pela consulta de empenhos e suas entradas

Consulta Empenho

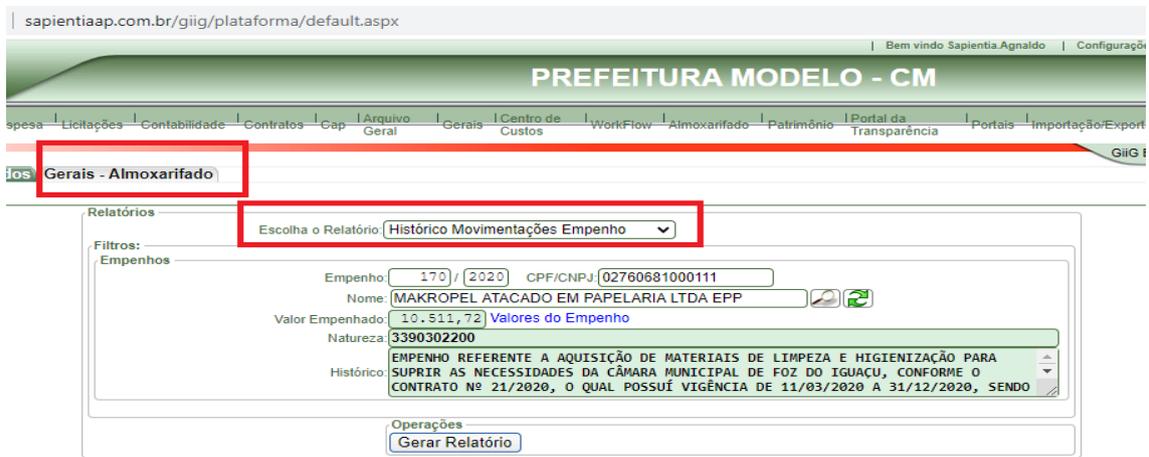
Nr. Empenho: 170 Ano: 2020  
 Período: [ ] a [ ]  
 Cód. Item: [ ] Desc. Item: [ ]  
 Fornecedor: [ ]

Empenhos não finalizados  
 Empenhos Com Estorno  
 Operações

Buscar Limpar

Empenho	Empenho	Data	Nome	Histórico	Valor	Saldo
01	02	17/03/2020	02760681000111 MAKROPEL ATACADO EM PAPELARIA LTDA EPP	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME O CONTRATO Nº 21/2020, O QUAL POSSUI VIGÊNCIA DE 11/03/2020 A 31/12/2020, SENDO APROPRIADO NESTA DATA O VALOR ESTIMADO DE GASTO PARA 2020.	10511,7200	4.751,220

- Fora a tela de consulta, tem o relatório HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHO.



Relatórios

Escolha o Relatório: Histórico Movimentações Empenho

Filtros:

Empenhos

Empenho: 170 / 2020 CPF/CNPJ: 02760681000111  
 Nome: MAKROPEL ATACADO EM PAPELARIA LTDA EPP  
 Valor Empenhado: 10.511,72 Valores do Empenho  
 Natureza: 3390302200  
 Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME O CONTRATO Nº 21/2020, O QUAL POSSUI VIGÊNCIA DE 11/03/2020 A 31/12/2020, SENDO

Operações  
 Gerar Relatório



Relatório de Entradas e Notas Fiscais de Empenho

Empenho : 170 / 2.020

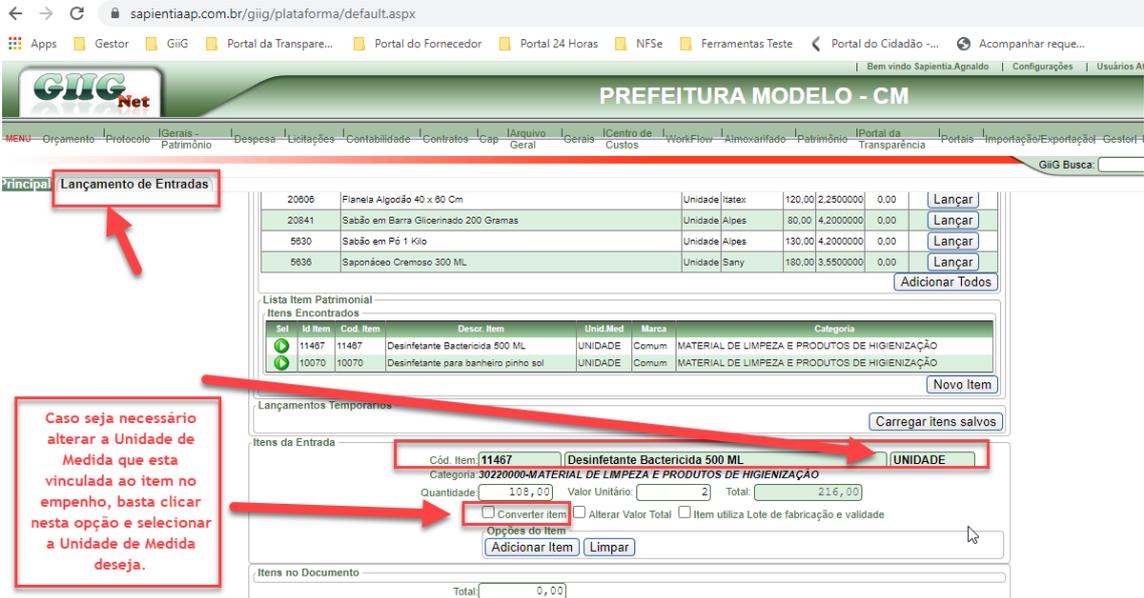
Item	Descrição Item	Valor Total	Empenhado	Recebido	Saldo
42.408	ESCOVA, tipo cerdas: cerdas em nylon, características adicionais: com cabo diâmetro mínimo: 7 mm, aplicação: limpeza de canudatos, comprimento mínimo: 25 cm	R\$ 14,94	6,00	6,00	0,00
5.576	Lustra Móveis 500 ML	R\$ 48,12	12,00	0,00	12,00
42.410	LUVA, de segurança, material: borracha nitrílica, tamanho: m, aplicação: segurança e proteção individual, características adicionais: sem forro, verniz alvear interno, palma e dedos, modelo: palma antidesgastante	R\$ 94,80	24,00	0,00	24,00
42.407	CESTO DE LIXO, para banheiro, material: plástico, cor: preto, sem tampa, com capacidade de 5 a 10 litros	R\$ 265,50	30,00	0,00	30,00
42.409	LUVA, de segurança, material: borracha nitrílica, tamanho: p, aplicação: segurança e proteção individual, características adicionais: sem forro, verniz alvear interno, palma e dedos, modelo: palma antidesgastante	R\$ 284,40	72,00	0,00	72,00
37.872	Alcool em gel 500g	R\$ 356,00	80,00	80,00	0,00
41.183	Aromatizante de ambientes concentrado, fresco com 140ml	R\$ 422,40	96,00	27,00	69,00
28.878	Saco de Lixo 100L Reforçado	R\$ 756,00	2.100,00	2.100,00	0,00
28.251	Papel Higiénico Folha Institucional 300 Metros com 08 Unidades	R\$ 799,96	18,00	18,00	0,00
20.561	Papel Higiénico Folha Dupla Alta Qualidade 30 x 10 cm com 4 Unidades	R\$ 3.672,00	894,00	432,00	432,00
28.252	Toalha de papel 2 Dobras Branco 22,9x21cm com 1000 Folhas	R\$ 3.837,60	410,00	205,00	205,00

Valor Total Empenhado: R\$ 10.511,72  
 Valor Total Recebido: R\$ 5.760,50  
 Quantidade Total Empenhada: 3.712  
 Quantidade Total Recebida: 2.668  
 Saldo a Receber: R\$ 4.751,22

\*Empenho com valor estimado  
 Valor estimado: R\$0,00  
 Quantidade estornada: 0

- Item 5.9.3.7 – Item atendido na sua totalidade. No cadastro de produto é vinculado a Unidade de Medida, quando um produto é adquirido pelo sistema de compras e este produto está classificado na natureza que corresponde ao Almoxarifado, o mesmo é integrado ao sistema de Almoxarifado, quando o produto é recebido no almoxarifado a sua distribuição será feita

em uma UNIDADE DE MEDIDA diferente da registrada no cadastro do produto, o sistema disponibiliza a opção para alterar a unidade de medida do produto para realizar a distribuição conforme a necessidade da entidade e do Almoxarifado. Esse processo é feito uma única vez no produto e nos recebimentos posteriores o produto ficará com a UNIDADE DE MEDIDA conforme a que foi atribuída pelo ALMOXARIFADO, nos casos onde a UNIDADE DE MEDIDA para distribuição será a mesma que foi efetuada na compra do produto não há necessidade de realizar esta alteração. Abaixo imagens do sistema onde comprova que o processo é automatizado.



**Lançamento de Entradas**

Cód. Item	Descrição	Unidade	Qtde.	Valor Unitário	Total	Ações
20806	Flanela Algodão 40 x 60 Cm	Unidade	120,00	2.25000000	0,00	Lançar
20841	Sabão em Barra Glicerinado 200 Gramas	Unidade	80,00	4.20000000	0,00	Lançar
5630	Sabão em Pó 1 Kilo	Unidade	130,00	4.20000000	0,00	Lançar
5636	Saponáceo Cremoso 300 ML	Unidade	180,00	3.55000000	0,00	Lançar

Lista Item Patrimonial

Sele	Id Item	Cód. Item	Descr. Item	Unid Med	Marca	Categoria
<input checked="" type="checkbox"/>	11487	11487	Desinfetante Bactericida 500 ML	UNIDADE	Comum	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	10070	10070	Desinfetante para banheiro pinho sol	UNIDADE	Comum	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Lançamentos Temporários

Carregar itens salvos

Itens da Entrada

Cód. Item: **11467** | Descrição: **Desinfetante Bactericida 500 ML** | **UNIDADE**

Categoria: **30220000-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**

Quantidade:  | Valor Unitário:  | Total:

Converter item |  Alterar Valor Total |  Item utiliza Lote de fabricação e validade

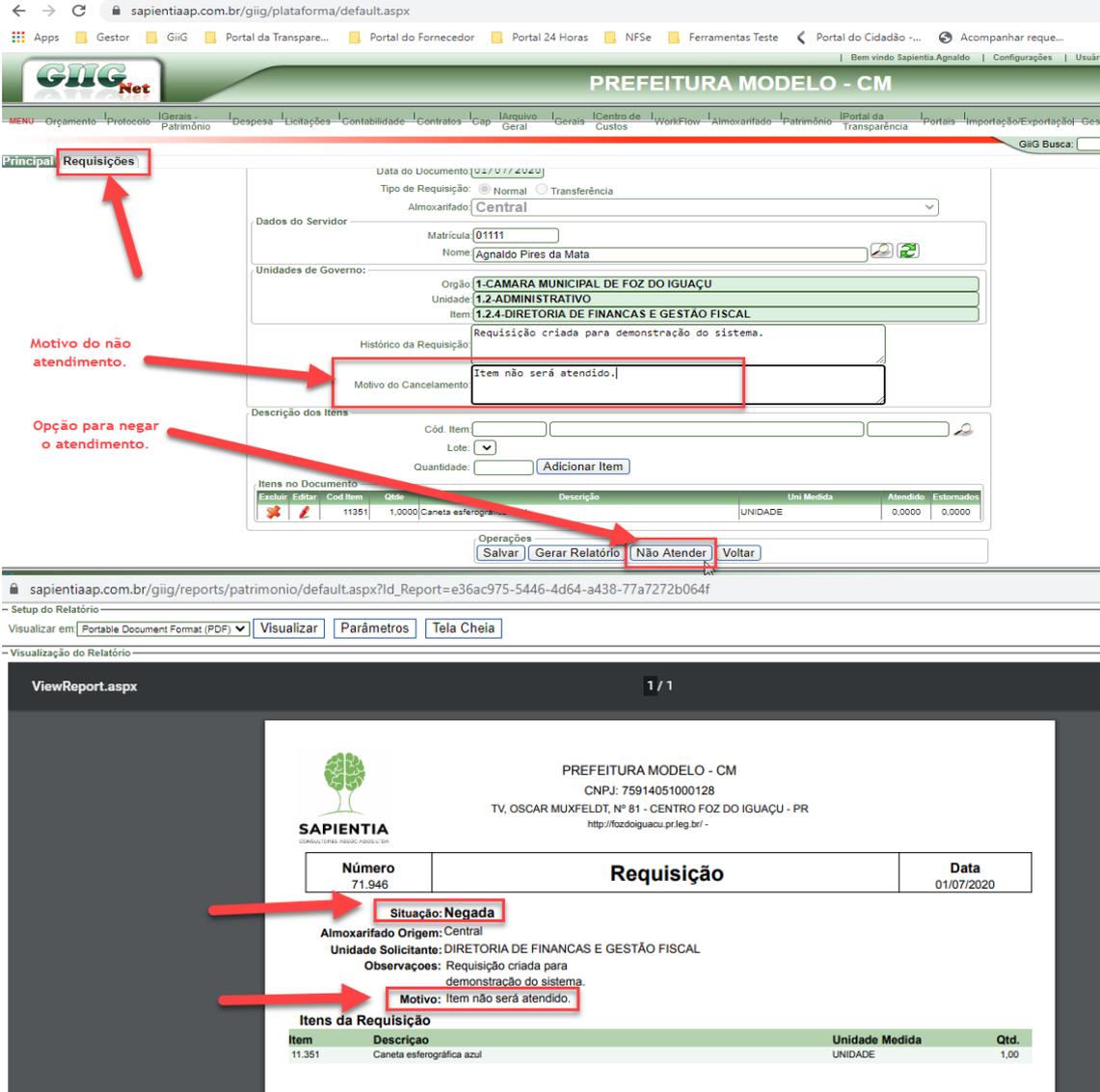
Opções do Item

Adicionar Item | Limpar

Itens no Documento

Total:

- Item 5.9.3.9 – Item atendido na sua totalidade. Todos os itens foram demonstrados aos avaliadores da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Imagem na opção de não atender uma requisição e informar o motivo do não atendimento.



The screenshot shows the SAPIENTIA system interface. The top navigation bar includes 'Principal' and 'Requisições'. The main form displays details for a requisition, including the document date (02/07/2020), type (Normal), and origin (Central). The cancellation reason is 'Item não será atendido.' The 'Não Atender' button is highlighted. Below the form is a report titled 'ViewReport.aspx' showing the requisition number (71.946), date (01/07/2020), and status 'Situação: Negada'. The report also lists the item 'Caneta esferográfica azul' with a quantity of 1.00.

- Item 5.9.3.10 – Item demonstrado em sua totalidade. No sistema GiiG temos a RMS, que significa REQUISIÇÕES DE MATERIAIS OU SERVIÇOS, como o sistema GIIG é totalmente integrado a todos os módulos do sistema e não HÁ NECESSIDADE ACESSAR UM MÓDULO E SAIR PARA ACESSAR OUTRO, basta os usuários terem acesso a RMS que todos, em qualquer setor, podem fazer requisições de materiais e encaminhar ao Almoxarifado. Em sistemas Web integrados não precisa fazer login a cada módulo que o usuário precisa acessar.

Abaixo imagem da RMS.

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiIG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão - ... Acompanhar rec

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Gerais Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exp

Principal **Abertura de RMS**

Funcional Programática: 01.02.01.031.0001.2003-COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Natureza de Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

Exercício: 2020  
 Desdobramento/Detailhamento: 3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
 Recurso: 1-RECURSOS PROPRIOS  
 Setor de Compra: 1-Compras  
 Data RMS: 23/06/2020  
 Justificativa: pedido para teste

Itens de RMS

Seleção o Item para Adicionar:  Sem Licitação  Itens Licitados (Registro de Preços)

Item de Despesa:

Unid.: Nenhum  
 Quantidade: 1,00  
 Valor Estimado Total: 0,00  
 Valor Estimado Unitário: 0,00

Excluir	Id Item	Descrição Item	Quantidade	Unid.	Valor Unit	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/>	42215	Água sanitária 5 litros	3,00	Galão	12,900	38,70

Valor da RMS: R\$ 38,70

Operações:

sapientiaap.com.br/giig/reports/default.aspx?Id\_Report=3ef81365-00fb-4b98-820b-f33deda5e108

Configuração do Relatório: /visualizar em (Formato de documento portátil (PDF))

Visualizar Parâmetros Tela Cheia Enviar E-mail

Visualizar do Relatório

**SAPIENTIA**  
 CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

CNPJ: 75.914.051.0001-28  
 TV. OSCAR MUXFELDT, Nº 81 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR  
 http://fozdoiguacu.pr.leg.br/

**REQUISIÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS - RMS Nº 49 / 2020**

Folha: 1 de 1

ORGÃO						UNIDADE					
01 CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU						02 SETOR ADMINISTRATIVO					
Projeto / Atividade: 2003 - COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Desdobramento: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO											
Orgão	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Projeto Atividade	Categoria Econômic.	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Elemento Despesa	Fonte	Desdobram.
01	02	01	031	0001	2003	3	3	90	30	1.001	2200
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL						
42215	Água sanitária 5 litros	Galão	3,00	12,900	38,70						

- Item 5.9.3.14 – Item atendido em sua totalidade. TODOS OS RELATÓRIOS DO SISTEMA têm a opção para ser gerado em planilha, na apresentação foi utilizada a máquina da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu e nela não tinha o software para abrir o arquivo em planilha, porém por diversas vezes foi mostrada a extensão do arquivo que estava em XLS. Abaixo exemplo de um dos relatórios mostrados neste item com a opção de arquivo em planilha.

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiIG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão - ... Acompanhar rec

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Gerais Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exp

Principal **Gerais - Almoxarifado**

Relatórios

Relatórios: Escolha o Relatório: Histórico Movimentações Itens

Filtros:

Almoxarifado: Todos...

Cód. Item:

Data Início: 01/07/2020 Data Fim: 05/07/2020

Detalhado

Operações:

sapientiaap.com.br/giig/reports/patrimonio/default.aspx?id\_Report=db5795fc-b7f3-42a4-becc-c3736aa37cfe

Visualizar em: **Portable Document Format (PDF)** | Visualizar | Parâmetros | Tela Cheia

Visualização: **Portable Document Format (PDF)** | Microsoft Excel (XLS) | Microsoft Word (DOC) | Rich Text Format (RTF)

---


**PREFEITURA MODELO - CM**  
 CNPJ: 75914051000128  
 TV. OSCAR MUXFELDT, Nº 81 - CENTRO - FOZ DO IGUAÇU - PR  
<http://fozdoiguacu.pr.leg.br/>

---

Histórico de movimentação de Itens no período de 01/07/2020 00:00:00 a 05/07/2020 0 Página: 1/837

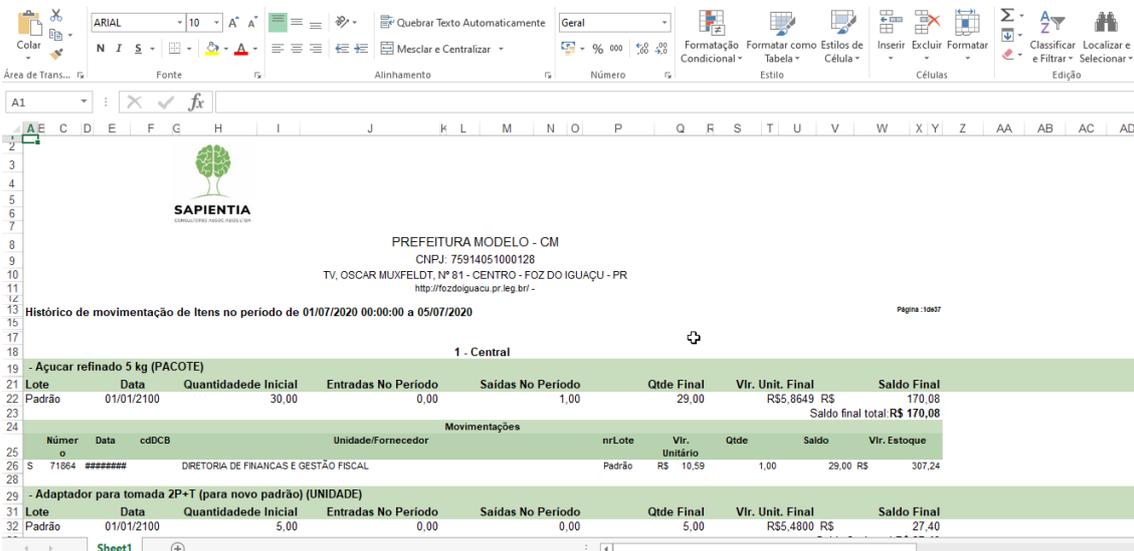
**1 - Central**

- Açúcar refinado 5 kg (PACOTE)							
Lote	Data Validade	Quantidade Inicial	Entradas No Período	Saídas No Período	Qtde Final	Vir. Unit. Final	Saldo Final
Padrão	01/01/2100	30,00	0,00	1,00	29,00	R\$5,8649	R\$ 170,08
							Saldo final total: <b>R\$ 170,08</b>

Movimentações							
Número	Data	cdDCB	Unidade/Fornecedor	nrLote	Vir. Unitário	Qtde	Saldo
S 71864	01/07/2020		DIRETORIA DE FINANÇAS E GESTÃO FISCAL	Padrão	R\$ 10,59	1,00	29,00
							Vir. Estoques: R\$ 307,24

- Adaptador para tomada 2P+T (para novo padrão) (UNIDADE)							
Lote	Data Validade	Quantidade Inicial	Entradas No Período	Saídas No Período	Qtde Final	Vir. Unit. Final	Saldo Final
Padrão	01/01/2100	5,00	0,00	0,00	5,00	R\$5,4800	R\$ 27,40
							Saldo final total: <b>R\$ 27,40</b>

Sem movimentações no período



The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the report content pasted into a worksheet. The content is identical to the browser view above, including the company header, report title, and data tables for 'Açúcar refinado 5 kg (PACOTE)' and 'Adaptador para tomada 2P+T (para novo padrão) (UNIDADE)'. The Excel interface includes the ribbon with various formatting options and the worksheet grid.

- Item 5.9.3.16 – Item demonstrado na sua totalidade. Como o sistema GIIG em 100% Web e TOTALMENTE INTEGRADO, não há necessidade de replicar o mesmo formulário ou mesmo função em diversos módulos do sistema, basta o usuário cadastrar uma única vez que o sistema irá carregar as informações em qualquer módulo que for necessário, esta é a grande vantagem de sistemas 100% INTEGRADOS. Abaixo tela do cadastro das comissões de Inventário.

← → ↻ sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiiG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão - ... Acompanhar requ...

**GiiG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Gerais Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exportação

Principal **Atos de Comissão** GiiG Busca

Formulário responsável pela manutenção dos atos

Cadastro Ato

Natureza do ato: Comissão Inventário  
 Tipo do ato: Comissão de inventário

Validade:   
 Número do ato: 15  
 Ano Ato: 2020  
 Data do ato: 01/06/2020  
 Data de publicação: 01/07/2020  
 Data Referência TCE: 17/07/2020  
 Data Início: 01/07/2020  
 Data Fim: 31/12/2020

Descrição: Ato de Nomeação de Comissão de Inventário

Nome do ato: Inventário

Sobre a alocação do bem  
 Local Físico Padrão  
 Localidade:   
 Local Físico:

Servidor Padrão  
 Matrícula:   
 Nome:

Membros da comissão  
 Pessoas  
 CPF/CNPJ:   
 Nome/Razão Social:   
 Atribuição: F - Fiscal

← → ↻ sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiiG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão - ... Acompanhar requ...

**GiiG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Gerais Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exportação

Principal **Atos de Comissão** GiiG Busca

Validade:   
 Número do ato: 15  
 Ano Ato: 2020  
 Data do ato: 01/06/2020  
 Data de publicação: 01/07/2020  
 Data Referência TCE: 17/07/2020  
 Data Início: 01/07/2020  
 Data Fim: 31/12/2020

Descrição: Ato de Nomeação de Comissão de Inventário

Nome do ato: Inventário

Sobre a alocação do bem  
 Local Físico Padrão  
 Localidade:   
 Local Físico:

Servidor Padrão  
 Matrícula:   
 Nome:

Membros da comissão  
 Pessoas  
 CPF/CNPJ:   
 Nome/Razão Social:   
 Atribuição: F - Fiscal

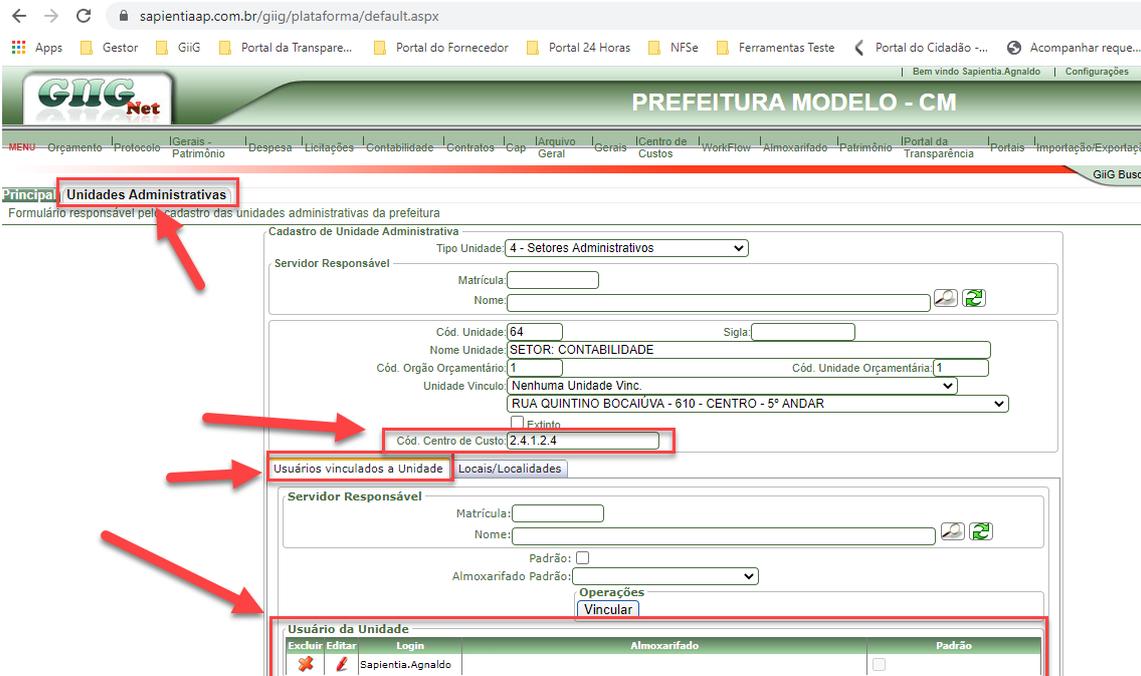
Cargo	Nome	CPF/CNPJ
P - Presidente	NEI SCHLOTEFELDT - Matrícula 201435	78409600903
F - Fiscal	Leticia de Souza Pinto Meyer	06300408930

Operações

- Item 5.9.3.17 – Item demonstrado na sua totalidade. Mais uma vez fica claro que os técnicos da empresa Elotech não estavam prestando atenção na apresentação, item foi

demonstrado via sistema e não somente argumentado, abaixo um exemplo da tela do sistema onde pode ser visto o comprimento do item.

- Seleção é feita pelo Login do solicitante que é vinculado a uma UNIDADE ADMINISTRATIVA.



- Abaixo relatório demonstrando as movimentações de requisições atendidas. Estas requisições foram geradas por diversas Unidades Administrativas, e o usuário estando vinculado a esta unidade pode gerar suas requisições.

sapientiaap.com.br/giig/reports/patrimonio/default.aspx?id\_Report=d5d0430d-6189-49d0-a496-0a487c9bd949

Setup do Relatório

Visualizar em: Portable Document Format (PDF) | Visualizar | Parâmetros | Tela Cheia

Visualização do Relatório



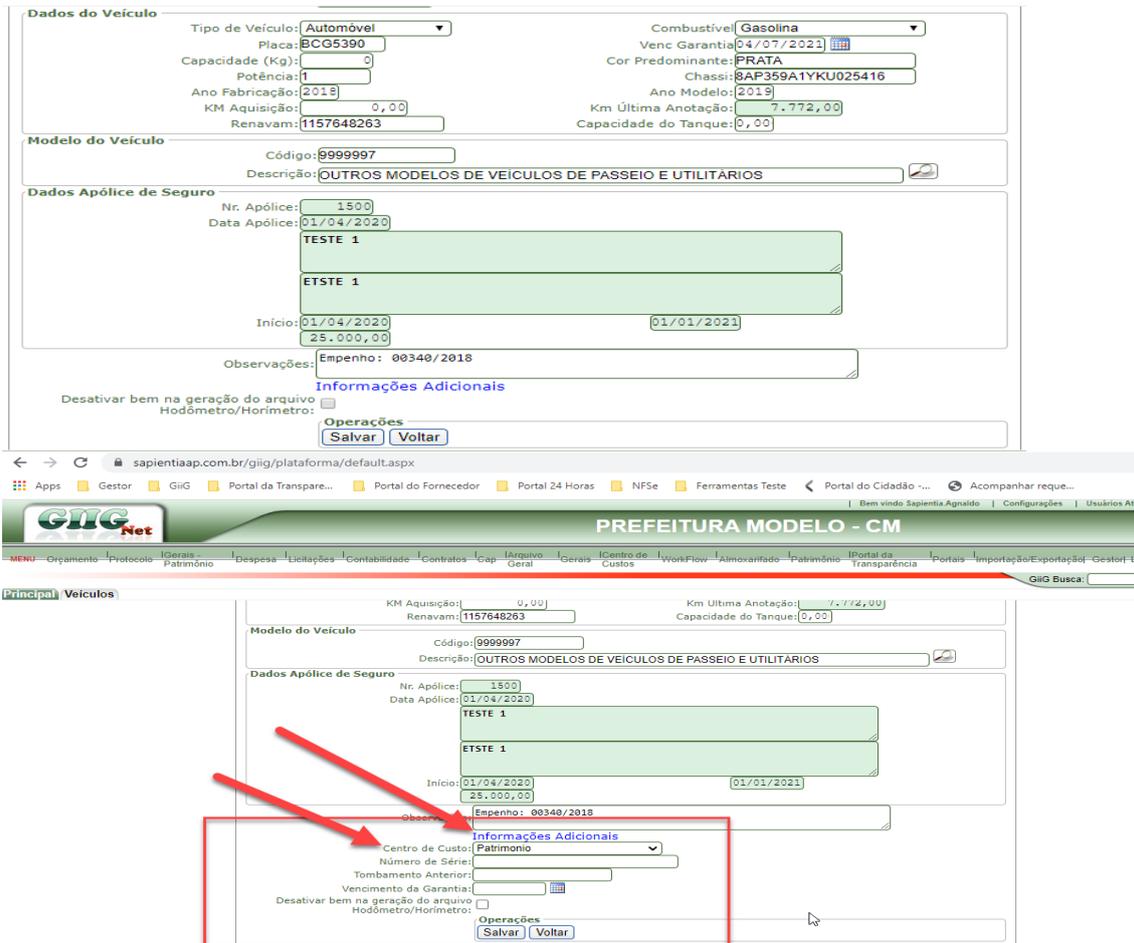
**PREFEITURA MODELO - CM**  
CNPJ: 75914051000128  
TV, OSCAR MUXFELDT, Nº 81 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR  
http://fozdoiguacu.pr.leg.br/

Requisições Atendidas no Período de 01/06/2020 até 17/07/2020 Página: 1 de 1

Requisição	Almoxarifado	Situação	Tipo	Observações	Descrição item	Qty Req	Qty Atend.
Num.	Data						
<b>390 - CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU</b>							
Categoria : 169 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA							
71.909	01/06/2020	1-Central	Pendente	Normal	11.335 - Açúcar refinado 5 kg	5,00	0,00
71.909	01/06/2020	1-Central	Atendida	Normal	11.336 - Café em pó a vácuo 500 gramas	2,00	2,00
71.910	01/06/2020	1-Central	Pendente	Normal	11.336 - Café em pó a vácuo 500 gramas	2,00	0,00
<b>392 - ADMINISTRATIVO</b>							
Categoria : 169 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA							
71.905	01/06/2020	1-Central	Atendida	Normal	11.336 - Café em pó a vácuo 500 gramas	3,00	3,00
<b>398 - DIRETORIA DE FINANÇAS E GESTÃO FISCAL</b>							
Categoria : 169 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA							
71.941	25/06/2020	1-Central	Atendida	Transferência	11.335 - Açúcar refinado 5 kg	9,00	9,00
71.944	25/06/2020	2-Centro Custos Contabilidade	Atendida	Transferência	11.335 - Açúcar refinado 5 kg	2,00	2,00
71.944	25/06/2020	2-Centro Custos Contabilidade	Atendida	Transferência	11.336 - Café em pó a vácuo 500 gramas	2,00	2,00
71.941	25/06/2020	1-Central	Atendida	Transferência	11.336 - Café em pó a vácuo 500 gramas	4,00	4,00
Categoria : 185 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							
71.936	23/06/2020	1-Central	Atendida	Normal	38.084 - Aromatizante de ambientes concentrado, frasco com 140ml	1,00	1,00

### 5.9.4 - MÓDULO CONTROLE DE FROTAS:

- Item 5.9.4.1 – Item demonstrado na sua totalidade. Abaixo imagem do campo do centro de custos.



**Dados do Veículo**

Tipo de Veículo: Automóvel  
 Placa: BCG5390  
 Combustível: Gasolina  
 Venc Garantia: 04/07/2021  
 Cor Predominante: PRATA  
 Chassi: 8AP359A1YKU025416  
 Ano Modelo: 2019  
 Km Última Anotação: 7.772,00  
 Capacidade do Tanque: 0,00

**Modelo do Veículo**

Código: 9999997  
 Descrição: OUTROS MODELOS DE VEICULOS DE PASSEIO E UTILITARIOS

**Dados Apólice de Seguro**

Nr. Apólice: 1500  
 Data Apólice: 01/04/2020  
 Início: 01/04/2020 - 01/01/2021  
 Observações: Empenho: 00340/2018

**Informações Adicionais**

Centro de Custo: Patrimônio  
 Número de Série:  
 Tombamento Anterior:  
 Vencimento da Garantia:  
 Desativar bem na geração do arquivo  
 Hodômetro/Horímetro:

Operações  
 (Salvar) (Voltar)

- Item 5.9.4.3 – Item atendido na sua totalidade. Mas uma vez mostra que os técnicos da empresa Elotech não estavam prestando atenção na demonstração dos itens da POC. Abaixo imagens onde mostra o lançamento e após o lançamento o relatório.

**Principal** **Depósitos de Combustível**  
Formulário responsável pela manutenção do cadastro de depósitos de combustível.

Consulta Depósitos de Combustível

Descrição:   
Login:   
Tipo Depósito:

Operações:

Excluir	Editar	Tipo Depósito	Descrição	Capacidade	Saldo	Combustível	Localidade
		Próprio	DEPÓSITO ABASTECIMENTO DOAÇÃO	45.000,00	0,000	Gasolina	DEPOSITO COMBUSTÍVEL BOMBA TERCEIRO - DEPOSITO GASOLINA VIAGEM, S/N
		Terceirizado	Bomba Terceiro - Deposito gasolina viagem, S/N	5000,0000	4.150,000	Gasolina	DEPOSITO COMBUSTÍVEL BOMBA TERCEIRO - DEPOSITO GASOLINA VIAGEM, S/N
		Terceirizado	Crédito Terceiro - Diesel viagem, S/N	5000,0000	0,000	Diesel	DEPOSITO COMBUSTÍVEL CRÉDITO TERCEIRO - DIESEL VIAGEM, S/N

**Principal** **Cupom de Saída de Combustível** **Saída de Combustível**  
Formulário responsável pela criação das requisições de combustível

Requisição de combustível

Requisição:

Pessoas

CPF/CNPJ:   
Nome/Razão Social:   
Tipo Saída:   
Data requisição:

Dados do Servidor

Matrícula:   
Nome:

Unidades de Governo:

Item:

Bem

Ambos  Equipamentos  Veículos

Id Bem:  Plaqueta:   
Descrição:   
Placa/Nr. Série:  Combustível:   
Tipo Veículo:   
Operações:   
   
*Digite para buscar!*

Depósito:   
Condutor:



**PREFEITURA MODELO - CM**  
CNPJ: 75914051000128  
TV, OSCAR MUXFELDT, Nº 81 - CENTRO - FOZ DO IGUAÇU - PR  
<http://fozdoiguacu.pr.leg.br/>

<b>Saída</b> 31.840	<b>BOMBA DE ABASTECIMENTO</b>	<b>Data Requisição</b> 04/04/2020
<b>Nr. Requisição : 31.840</b>		
<b>Depósito:</b>	Bomba Terceiro - Deposito gasolina viagem, S/N	
<b>Servidor:</b>	NEI SCHLOTEFELDT	
<b>Unidade:</b>	1.2.3 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
<b>Combustível:</b>	Gasolina	
<b>Condutor:</b>	DANILO LUIZ ZANIN	<b>Nr. CNH:</b> 00434260607
<b>Veículo</b>		
<b>Id Bem:</b> 15302	<b>Plaqueta:</b> 3034	
<b>Descrição:</b>	CRONOS DRIVE 1.3 SR FLEX 4P 2018	
<b>Modelo:</b>	OUTROS MODELOS DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS	
<b>Placa:</b>	BCG5390	
<b>Observação:</b>	Nenhuma.	
<b>Nr. Litros:</b>		<b>Nr. Km :</b>
<b>Data do Abastecimento:</b>	/ /	:
AUTO POSTO FORMULA FOZ LTDA Ass. Responsável Saída		DANILO LUIZ ZANIN Condutor

- Item 5.9.4.6 – Item demonstrado na sua totalidade. Na imagem abaixo o relatório com o termo de responsabilidade de Veículo Oficial.

sapientiaap.com.br/giig/reports/patrimonio/default.aspx?Id\_Report=fb67b328-5ce2-4f91-9dbc-cc7f054b522c

Setup do Relatório

Visualizar em [Portable Document Format \(PDF\)](#) [Visualizar](#) [Parâmetros](#) [Tela Cheia](#)

Visualização do Relatório



PREFEITURA MODELO - CM  
CNPJ: 75914051000128  
TV, OSCAR MUXFELDT, Nº 81 - CENTRO - FOZ DO IGUAÇU - PR  
<http://fozdoiguacu.pr.leg.br/>

Número	Baixado Solicitação de Veículo	Data
4		04/04/2020

Unidade: 388 - SETOR ADMINISTRATIVO  
Servidor: 228 - NEI SCHLOTEFELDT  
Condutor: 36 - ELIO ROQUE HARTMANN  
Data Inicial: 04/04/2020

Matricula: 201435  
CNH: 00377624267  
Data Final: 04/04/2019

Veículo	Modelo	Placa	Km Inicial
15.302 - OUTROS MODELOS DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS		BCG5390	22.600,00

Parecer: Liberado para Viagem com o Veículo Oficial.

Ocorrências/Avarias: Sem Avarias e Ocorrências

Data da Baixa: 04/04/2020  
Horário da Baixa: 16:20

km Baixa: R\$ 23.200,00

Assinatura \_\_\_\_\_  
Nome do responsável pela baixa \_\_\_\_\_

- Item 5.9.4.10 – Item atendido na totalidade. Foi demonstrado passo a passo para gerar um termo de reserva de Veículo.

- Primeiro passo é gerado a Solicitação de veículo.

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiiG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar req

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Export

**Principais** **Solicitação Veículo** **Autorização Solicitação Veículo**

Formulário responsável pelo cadastro de uma solicitação de veículo

**Cadastro Solicitação Veículo**

Id Solicitação: **1005**  
Data Solicitação: 01/07/2020

Servidor: Matricula: 01111, Nome: Agnaldo Pires da Mata

Unidade: Orgão: 1-CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, Unidade: 1.2-ADMINISTRATIVO

Início: 01/07/2020, Fim: 01/07/2020

Condutor: ELIO ROQUE HARTMANN - CNH:00377624267

Km Inicial: 22.000,00, Final: 0,00

Histórico: **Solicitação de Veículo Reserva**

Situação:  Pendente  Autorizado  Negado  Baixado

Parecer: Solicitação de Veículo Reserva.

Ocorrências/Avarias:

Baixa: \_\_\_\_\_, Horário da Baixa: 0 : 0

Operações: [Salvar](#) [Gerar Relatório](#) [Voltar](#)

- Segundo passo é autorizado a Solicitação de Veículo e gerado o termo de Solicitação de Veículo Reserva.

sapientiaap.com.br/giig/reports/patrimonio/default.aspx?id\_Report=31d70e6e-1a88-4df3-8bc3-ca58b3418a12

Setup do Relatório

Visualizar em: Portable Document Format (PDF) Visualizar Parâmetros Tela Cheia

Visualização do Relatório



PREFEITURA MODELO - CM  
CNPJ: 75914051000128  
TV, OSCAR MUXFELDT, Nº 81 - CENTRO - FOZ DO IGUAÇU - PR  
<http://fzdoiguacu.pr.leg.br/>

Número	Autorização Solicitação de Veículo	Data
1.005		01/07/2020

**Unidade:** 392 - ADMINISTRATIVO  
**Servidor:** 8.288 - Agnaldo Pires da Mata  
**Condutor:** 36 - ELIO ROQUE HARTMANN  
**Data Inicial:** 01/07/2020
 
**Matricula:** 01111  
**CNH:** 00377624267  
**Data Final:** 01/07/2020

Veículo	Modelo	Placa	Km Inicial
15.302	OUTROS MODELOS DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS	BCG5390	22.000,00

**Parecer:** Solicitação de Veículo Reserva.

Ass. Responsável pela Autorização
Ass. do Solicitante

- Item 5.9.4.13 – Item atendido na sua totalidade. Ao solicitar o veículo para uso, existe um termo de autorização e outro de baixa. Entre a autorização e a baixa é registrada a unidade/departamento que solicitou o uso, também na saída e na devolução controlado o KM Inicial de saída e final na devolução. Por meio da variação do Km x Unidade que usou o sistema realiza o controle quanto a divisão de uso por lotação podendo, dessa maneira, ser utilizado o dado posteriormente para qualquer fim desejado.

- Item 5.9.4.15 – Item demonstrado na sua totalidade. Mais uma vez a equipe técnica da Empresa Elotech não prestou atenção na demonstração deste item, abaixo imagens mostrando o passo a passo.

- Vamos usar o formulário de manutenção de bem. Usaremos uma manutenção própria e outra fora.

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU - Orçamento - Geral - Patrimônio - Despesa - Licitações - Contabilidade - Contratos - Cap - Arquivo - Geral - Custos - Centro de Custos - WorkFlow - Almoxarifado - Patrimônio - Portal da Transparência - Portais - Importação/Exportação

Principal | **GIIG Busca** | Manutenção Bem

Formulário responsável pelo cadastro de manutenção de bens.

Cadastro Manutenção Bem

Data Manutenção: 06/04/2020 | Equipe Responsável: Própria | Situação: Pendente

Bem:  Veículos  Imóveis e Obras  Móveis e Equipamentos

Id Bem: 15302 | Empenho: 0 / 0 | Nr Plaqueta: 3034 | Cd TC Bem: 15302

Descrição: CRONOS DRIVE 1.3 SR FLEX 4P 2018

Placa: GCG5390 | Tipo Veículo: Automóvel Oficial | Combustível: Gasolina

Operações:

Unidade Requerente: Orgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | Unidades: 02-SETOR ADMINISTRATIVO

Servidor Requerente: Matrícula: 200558 | Nome: ELIO ROGUE HARTMANN

Unidade Executora: Orgão: 1-CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Servidor Executor: Matrícula: 200795 | Nome: DANILO LUIZ ZANIN

Desc Manutenção: teste

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU - Orçamento - Geral - Patrimônio - Despesa - Licitações - Contabilidade - Contratos - Cap - Arquivo - Geral - Custos - Centro de Custos - WorkFlow - Almoxarifado - Patrimônio - Portal da Transparência - Portais - Importação/Exportação

Principal | **GIIG Busca** | Manutenção Bem

Matrícula: 200795 | Nome: DANILO LUIZ ZANIN

Desc Manutenção: teste

Km Veículo: 7.772,00

Itens

Componente/Serviço

Tipo: Componente | Nome: | Detalhes: | Quantidade: 0,00 | Valor Total: 0,00

Operações:

Itens	Excluir	Editar	Detalhes	Quantidade	Total	Descrição
teste				5,000	25,00	ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR A DIESEL

Lançamento de Requisições

Almoxarifado: Central

Descrição dos Itens

Cód. Item: 10276 | Óleo diesel | Categoria: 30070000-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | LITRO

Lote: Padrão - Saldo [25,00] Venc [01/01/2100] Marca [Comum]

Quantidade: 0,00

Operações:

Perceba acima que na manutenção própria vai abrir a integração com o Almoxarifado para efetuar a requisição do material a ser utilizado.

- Agora vamos realizar o atendimento da requisição no almoxarifado.

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU - Orçamento - Geral - Patrimônio - Despesa - Licitações - Contabilidade - Contratos - Cap - Arquivo - Geral - Custos - Centro de Custos - WorkFlow - Almoxarifado - Patrimônio - Portal da Transparência - Portais - Importação/Exportação

Principal | Lançamento de Saídas | **GIIG Busca** | **GIIG Busca** | Lançamento de Saídas

Efetua o lançamento das Saídas de Itens do Almoxarifado.

Lançamento de Saídas

Saída Nº: Nova | Almoxarifado: Central | Data da Saída: 02/04/2020

Observações: manutenção de veículo

Tipo de Saída: [Requisição] REQUISIÇÃO

Requisição

Requisição: 0 | Requisições no Período de: 01/03/2020 até: 06/04/2020 | Tipo Requisição: Todas | Situação: Pendente

Requisições Encontradas

Id	Nome	Data	Descricao	Situacao	Unid. Administrativa	Almox. Solicitante	Unidade
17104	Nome	25-03-2020	teste	Pendente	SETOR ADMINISTRATIVO	Central	ELIO ROGUE HARTMANN

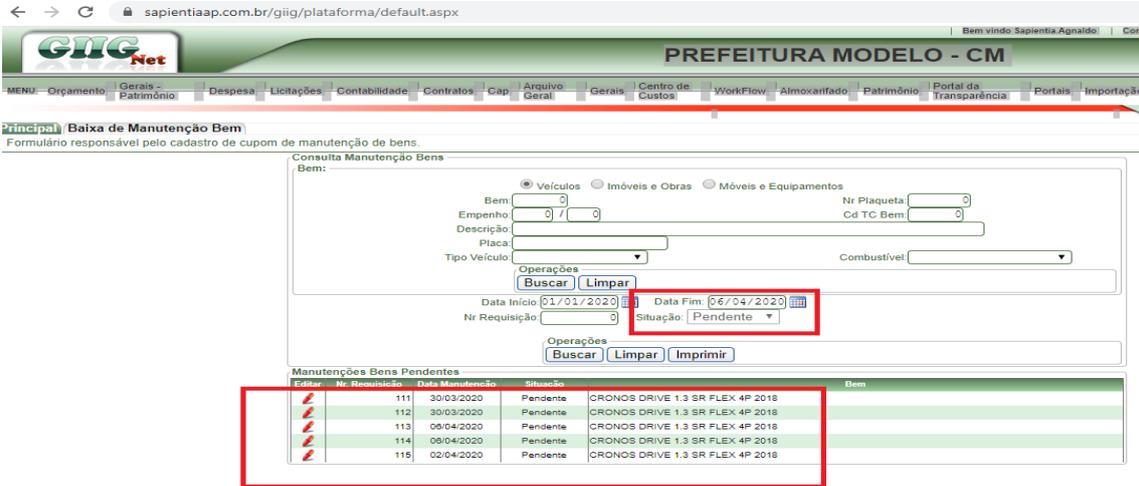
Itens Requisitados

Cod Item	Qtd. Req.	Unid. Medida	Descricao do Item	Atendida	Atender
10276	7,00	LITRO	Óleo diesel	0,0000	( 7,00 Und. )

Operações:  Manter requisição aberta para baixar saldo restante.

Operações:

- Agora vamos dar a baixa na manutenção de bens para poder imprimir o relatório do veículo, vamos usar o Veículo idbem 15302 – Chronos.



**Principal | Baixa de Manutenção Bem**  
Formulário responsável pelo cadastro de cupom de manutenção de bens.

Consulta Manutenção Bens Bem:

Veículos  Imóveis e Obras  Móveis e Equipamentos

Bem:  /  /  Nr Plaqueta:  Cd TC Bem:

Empenho:  /  /

Descrição:

Placa:

Tipo Veículo:

Combustível:

Operações:

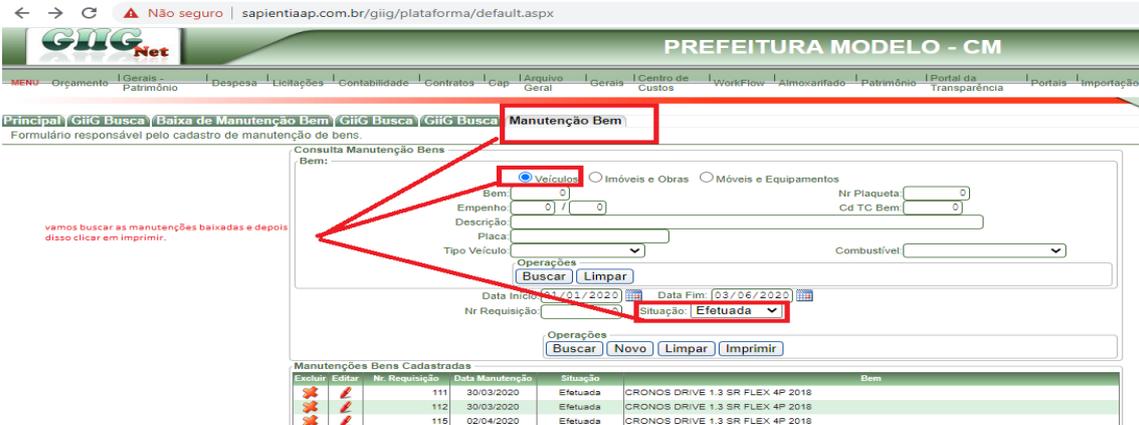
Data Início:  Data Fim:

Nr Requisição:  Situação:

Operações:

Editar	Nr. Requisição	Data Manutenção	Situação	Bem
	111	30/03/2020	Pendente	CRONOS DRIVE 1.3 SR FLEX 4P 2018
	112	30/03/2020	Pendente	CRONOS DRIVE 1.3 SR FLEX 4P 2018
	113	06/04/2020	Pendente	CRONOS DRIVE 1.3 SR FLEX 4P 2018
	114	06/04/2020	Pendente	CRONOS DRIVE 1.3 SR FLEX 4P 2018
	115	02/04/2020	Pendente	CRONOS DRIVE 1.3 SR FLEX 4P 2018

- Agora vamos acessar o formulário de Manutenção de Bens para ver as manutenções efetuadas.



**Principal | GiiG Busca | Baixa de Manutenção Bem | GiiG Busca | GiiG Busca | Manutenção Bem**  
Formulário responsável pelo cadastro de manutenção de bens.

Consulta Manutenção Bens Bem:

Veículos  Imóveis e Obras  Móveis e Equipamentos

Bem:  /  /  Nr Plaqueta:  Cd TC Bem:

Empenho:  /  /

Descrição:

Placa:

Tipo Veículo:

Combustível:

Operações:

Data Início:  Data Fim:

Nr Requisição:  Situação:

Operações:

Editar	Nr. Requisição	Data Manutenção	Situação	Bem
	111	30/03/2020	Efetuada	CRONOS DRIVE 1.3 SR FLEX 4P 2018
	112	30/03/2020	Efetuada	CRONOS DRIVE 1.3 SR FLEX 4P 2018
	115	02/04/2020	Efetuada	CRONOS DRIVE 1.3 SR FLEX 4P 2018

vamos buscar as manutenções baixadas e depois disso clicar em imprimir.

- Ao imprimir temos o controle de gastos do veículo Chronos.

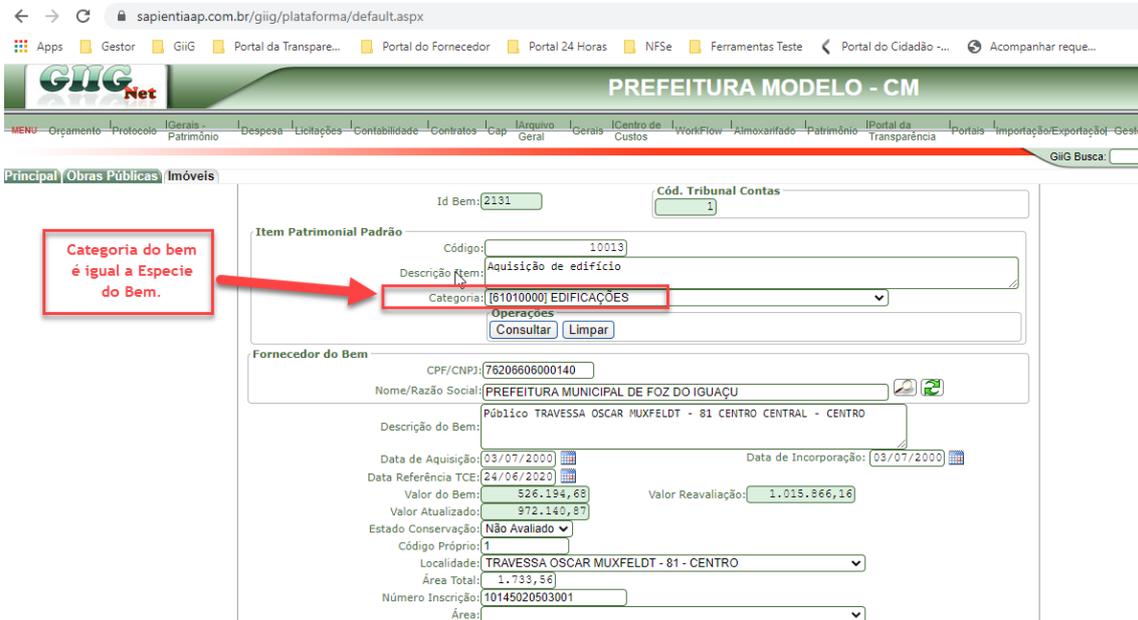
CNPJ: 70814081000120  
TV, OSCAR MUXFELDT, Nº 81 - CENTRO - FOZ DO IGUAÇU - PR  
<http://fzdoiguacu.pr.leg.br/> -

**Histórico de Gastos com Manutenção**

Cd. Bem:		Bem	Plaqueta:	3034
Descrição:		CRONOS DRIVE 1.3 SR FLEX 4P 2018		
Nr. Requisição:111		Data Manutenção: 30/03/2020		
Unidade:	SETOR ADMINISTRATIVO			
Servidor:	ELIO ROQUE HARTMANN			
Unidade:	CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU			
Servidor:	NEI SCHLOTEFELDT			
Componente/Serviço:	ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR A DIESEL	Valor:	25,00	
Nr. Requisição:112		Data Manutenção: 30/03/2020		
Unidade:	SETOR ADMINISTRATIVO			
Servidor:	ELIO ROQUE HARTMANN			
Unidade:	CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU			
Servidor:	NEI SCHLOTEFELDT			
Componente/Serviço:	CYLINDER PEDAL PARA EMBREAGEM - BLASER	Valor:	50,00	
Nr. Requisição:115		Data Manutenção: 02/04/2020		
Unidade:	SETOR ADMINISTRATIVO			
Servidor:	ELIO ROQUE HARTMANN			
Unidade:	CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU			
Servidor:	DANILO LUIZ ZANIN			
Componente/Serviço:	ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR A DIESEL	Valor:	25,00	
				Valor Total: <b>100,00</b>

### 5.9.5 - MÓDULO OBRAS PÚBLICAS:

- Item 5.9.5.1 – Item demonstrado na sua totalidade. No sistema GiiG a Espécie do Bem é vinculada a Categoria como é demonstrado na imagem abaixo.



Principal | Obras Públicas | Imóveis

Id Bem: 2131      Cód. Tribunal Contas: 1

Item Patrimonial Padrão

Código: 10013

Descrição Item: Aquisição de edifício

Categoria: **61010000 EDIFICAÇÕES Operações**

Forneecedor do Bem

CPF/CNPJ: 76206606000140

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Descrição do Bem: Público TRAVESSA OSCAR MUXFELDT - 81 CENTRO CENTRAL - CENTRO

Data de Aquisição: 03/07/2000      Data de Incorporação: 03/07/2000

Data Referência TCE: 24/06/2020

Valor do Bem: 526.194,68      Valor Reavaliação: 1.015.866,18

Valor Atualizado: 972.140,87

Estado Conservação: Não Avallado

Código Próprio: 1

Localidade: TRAVESSA OSCAR MUXFELDT - 81 - CENTRO

Área Total: 1.733,58

Número Inscrição: 10145020503001

Área: ...

- Item 5.9.5.6 – Item mostrado na sua totalidade. Item amplamente demonstrado, nas imagens abaixo fica claro o atendimento a este item.

Browser: sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Menu: Orçamento, Protocolo, Patrimônio, Despesa, Licitações, Contabilidade, Contratos, Cap, Arquivo Geral, Gera, Centro de Custos, Workflow, Almoxarifado, Patrimônio, Portal da Transparência, Portais, Importação/Exportação, Gestão/ERF, Integração Bli, Sisa

**Principais** Cadastro de Leis e Atos

Orgão Governamental Origem: CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Operações: Buscar, Novo

Excluir	Editar	Id Lei/Ato	Código TCE	Tipo	Escopo	Lei/Ato	Ano	Início
		22302	5737	Termo de Recebimento	Entradas/Saídas de Bens e Materiais através de Convênio	55454	2020	2020
		22301	5736	Termo(s) de Recebimento Definitivo	Termo de Recebimento de Obras Públicas	3265	2020	2020
		21302	5734	Termo de Paralisação	Termo de Paralisação de Obras Públicas	6546	2020	2020
		21301	5733	Planilha Orçamentária Contratada	Orçamentos de Obras Públicas	555	2020	2020
		21300	5732	Termo de Medição	Termo de Medição de Obras Públicas	159	2020	2020

Exemplo de um ato vinculado ao acompanhamento 1, intervenção 1/2019.

Browser: sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Menu: Orçamento, Protocolo, Patrimônio, Despesa, Licitações, Contabilidade, Contratos, Cap, Arquivo Geral, Gera, Centro de Custos, Workflow, Almoxarifado, Patrimônio, Portal da Transparência, Portais, Importação/Exportação, Gestão/ERF, Integração Bli, Sisa

**Principais** Cadastro de Leis e Atos Acompanhamento Obra Pública

Formulário responsável pelo cadastro dos acompanhamentos de obras públicas

Informações Fotos Anexos

**Cadastro Acompanhamento Obra Pública**

Obras: Cod. Intervenção/Ano: 1 / 2019; Nome Obra: Reforma Sade Social CMFI; Tipo Obra: Edificação - Edifício Administrativo

Informações: Nr. Acompanhamento: 1; Tipo Acompanhamento: Medição; Tipo Medição: Execução Indireta - Contrato; Data Medição: 11/06/2020; Origem Acompanhamento: CREA-PR; Data Prestação de Contas: 11/06/2020

Lei/Ato: Tipo do Documento: Termo de Medição; Nº controle documento: 5732; Nº lei/Ano: 159 (2020)

Registro Selecionado: Lei/Ato: Doc.: 5732-159/2020 - Escopo: Termo de Medição de Obras Públicas

Empenhos: Empenho: 211 / 2020; CPF/CNPJ: 75675165000162; Nome: GOLD ENGENHARIA LTDA; Valor Empenhado: 135.000,00; Valores do Empenho; Natureza: 4490510104

- Item 5.9.5.8 – Item demonstrado na sua totalidade. Mais uma vez a empresa Elotech mostra que não prestou atenção na demonstração técnica que estava ocorrendo. Nas imagens abaixo fica claro o vínculo do Bem com a Intervenção.

Browser: sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Menu: Orçamento, Protocolo, Patrimônio, Despesa, Licitações, Contabilidade, Contratos, Cap, Arquivo Geral, Gera, Centro de Custos, Workflow, Almoxarifado, Patrimônio, Portal da Transparência, Portais, Importação/Exportação, Gestão/ERF, Integração Bli, Sisa

**Principais** Imóveis

Formulário responsável pela manutenção do cadastro de imóveis.

Consulta de Imóveis: Id Bem: 2131; Cd TC Bem: ; Descrição: ; Situação: Ativo; Consulta por: Unidade; Local Físico

Unidades de Governo: Nenhuma unidade selecionada. Alterar

Cartório Imóvel: ; Matrícula: ; Código Próprio: ; Nr. Inscrição: ; Mostrar Cessionados e de Terceiros: ; Operações: Buscar, Novo, Limpar

Registro do Bem.

Excluir	Editar	Id Bem	Bem	Inscrição	Tipo Bem	Utilização
		2131	Av. TRAVESSA OSCAR MUXFELDT - 81 CENTRO CENTRAL - CENTRO	10145020803001	Bens Imóveis	Bens Dominicais

← → ↻ sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiiG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar requ...

**GIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exportação

Principal **Obras Públicas** Formulário responsável pela manutenção dos registros de obras públicas

Cadastro de Obra Pública Matrícula INSS/RT Licitação/Contrato Empenhos Orçamentos Convênio/Op. Crédito Anexos

**Imóvel Vinculado à Obra**

Id Bem: 2131  
Empenho: 0 / 0 Cd TC Bem: 1  
Descrição: Público TRAVESSA OSCAR MUXFELDT - 81 CENTRO CENTRAL - CENTRO

Operações: [Buscar] [Limpar]

Cod Intervenção: 1  
Tipo Obra: Edificação - Edifício Administrativo  
Nome Obra: Reforma Sede Social CMFI  
Classificação: Execução de Obra  
Tipo Intervenção: Reforma  
Objeto Obra: Reforma de Auditório

Medida Obra: 250,0000  
Unidade de Medida: 1-Metro Quadrado  
Valor Estimado: 25.000,00  
Data Base Valor: 02/12/2019  
Data Início da Obra: 03/12/2019  
Data Instação de Contas: 25/12/2019  
Prazo Execução (em dias): 22  
Cod F. Recurso: P - Próprio  
Ano: 2019

Annotations: Código do bem, Código Intervenção, Ano Intervenção

- Item 5.9.5.9 – Item demonstrado na sua totalidade. Item demonstrado com toda a clareza, as imagens abaixo falam por si.

← → ↻ sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiiG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar requ... Bem vindo Sapientia Agnaldo | Configurações | Usu

**GIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exportação

Principal **Obras Públicas** **Contratos** Efetua o cadastramento dos contratos.

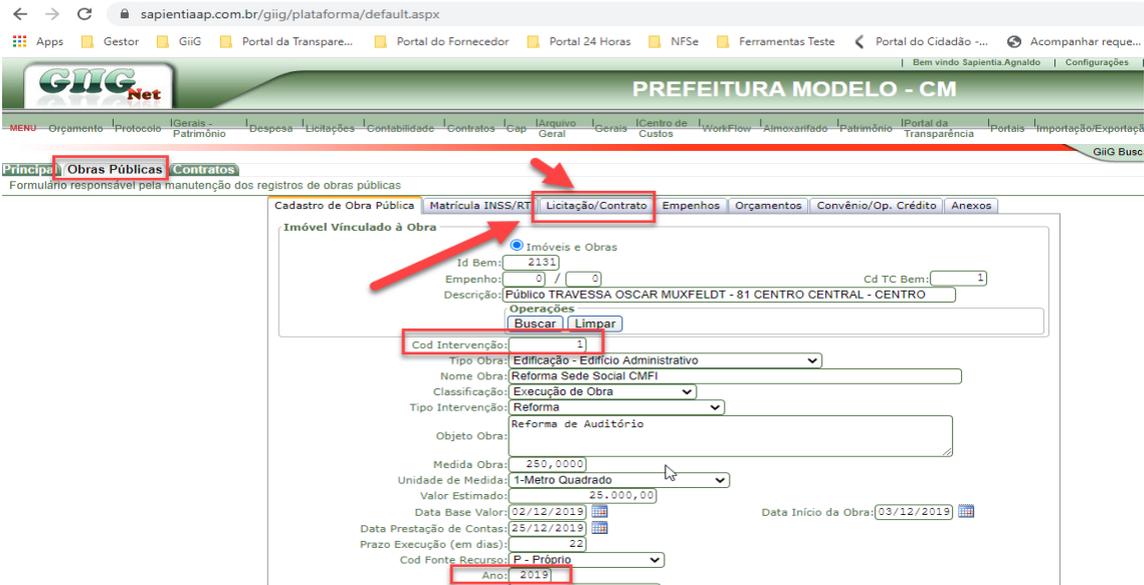
Consulta Contratos/Ata  
Buscar por: Pessoa/Número do Contrato Licitação

Tipo do Ato: 1-Contrato  
CPF/CNPJ:  
Nome/Razão Social:  
Núm. Contrato/Ano: 22 / (2020)  
Item de Despesa:  
Unid.:  
Operações: [Buscar] [Novo] [Limpar]

Contratos Cadastrados

Excluir	Editar	Tipo Ato	Número	Ano	CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Objeto	Início	Término	Alterado em
		Contrato	22	2020	75675165000162	GOLE ENGENHARIA LTDA.	Contratação de empresa especializada para construção do novo anexo da CMFI...	14/04/2020	14/04/2021	08/09/2020 09:25:10

Annotations: Contratos, Contratos



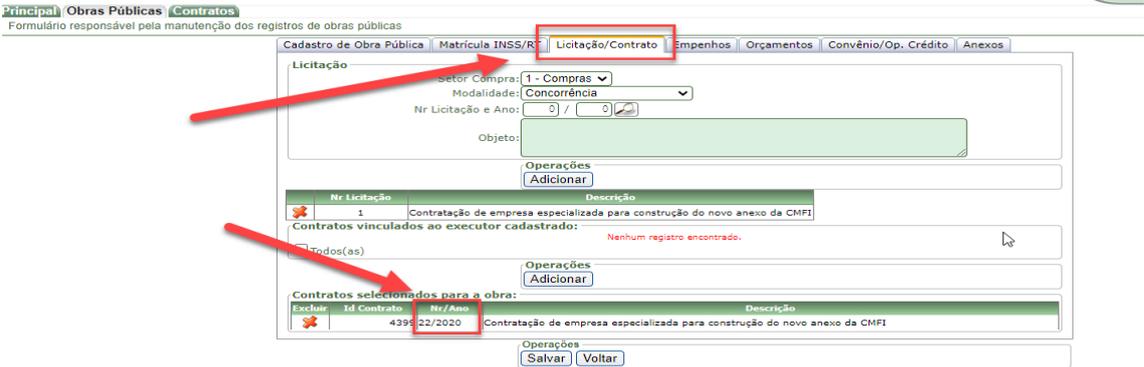
[Principal](#) | [Obras Públicas](#) | [Contratos](#)

Formulário responsável pela manutenção dos registros de obras públicas

Cadastro de Obra Pública | **Licitação/Contrato** | Empenhos | Orçamentos | Convênio/Op. Crédito | Anexos

**Imóvel Vinculado à Obra**  
 Imóveis e Obras  
 Id Bem: 2133  
 Empenho: 0 / 0  
 Cd TC Bem: 1  
 Descrição: Público TRAVESSA OSCAR MUXFELDT - 81 CENTRO CENTRAL - CENTRO  
 Operações

**Cod Intervenção:** 1  
 Tipo Obra: Edificação - Edifício Administrativo  
 Nome Obra: Reforma Sede Social CMFI  
 Classificação: Execução de Obra  
 Tipo Intervenção: Reforma  
 Objeto Obra: Reforma de Auditório  
 Medida Obra: 250,0000  
 Unidade de Medida: 1-Metro Quadrado  
 Valor Estimado: 25.000,00  
 Data Base Valor: 02/12/2019  
 Data Início da Obra: 03/12/2019  
 Data Prestação de Contas: 25/12/2019  
 Prazo Execução (em dias): 22  
 Cod Fonte Recurso: P - Próprio  
 Ano: 2019



[Principal](#) | [Obras Públicas](#) | [Contratos](#)

Formulário responsável pela manutenção dos registros de obras públicas

Cadastro de Obra Pública | **Licitação/Contrato** | Empenhos | Orçamentos | Convênio/Op. Crédito | Anexos

**Licitação**  
 Setor Compra: 1 - Compras  
 Modalidade: Concorrência  
 Nr Licitação e Ano: 0 / 0  
 Objeto:

Operações

Nr Licitação	Descrição
1	Contratação de empresa especializada para construção do novo anexo da CMFI

Contratos vinculados ao executor cadastrado: Nenhum registro encontrado.

Todos(as)

**Contratos selecionados para a obra:**

Excluir	Id Contrato	Nr/Ano	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	4395	22/2020	Contratação de empresa especializada para construção do novo anexo da CMFI

Operações

- Item 5.9.5.10 – Item demonstrado na sua totalidade. Item amplamente demonstrado e validado pela responsável pela avaliação do sistema. Abaixo vou detalhar passo a passo e inserir imagens demonstrando que o item foi atendido, e que os técnicos da empresa Elotech estão presos ao produto deles, e sem compreender o conceito de sistema INTEGRADO.

- Primeiro passo. Cadastro de Pessoas, este formulário é responsável pelo cadastro ÚNICO de PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. Esse cadastro esta integrado com todos os módulos do sistema GiiG.



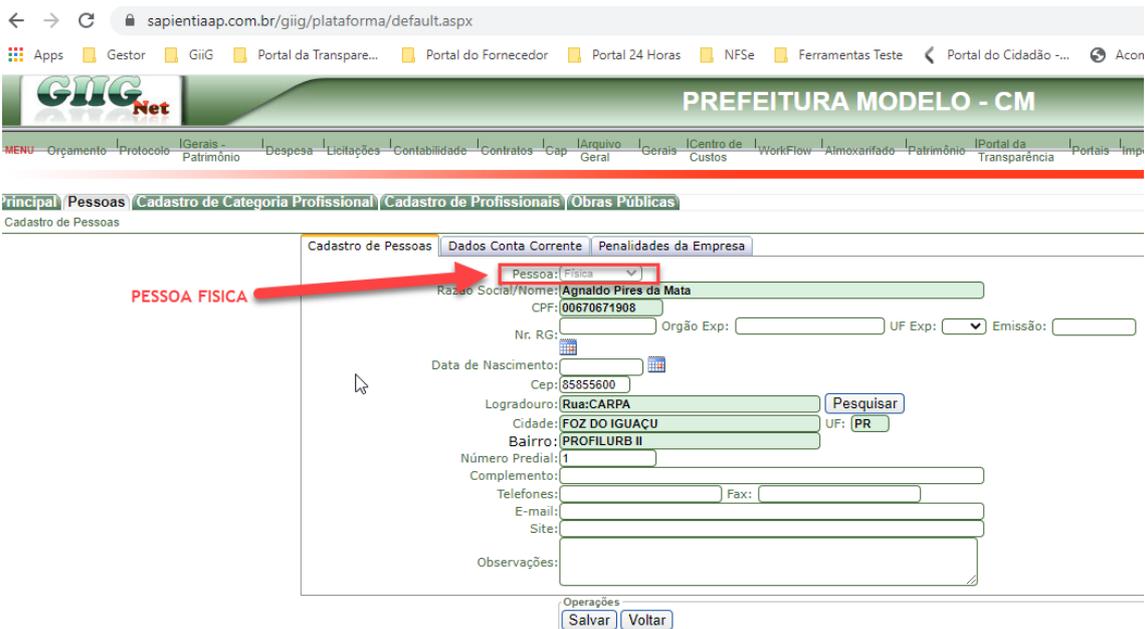
Consulta Pessoas

CPF/CNPJ:

Nome / Razão Social:

Operações:

Excluir	Editar	Tipo	CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Nome Fantasia	Telefone	E-Mail	Cadastro
		Física	00670671908	Agnaldo Pires da Mata				07/06/2018



Cadastro de Pessoas | **Dados Conta Corrente** | Penalidades da Empresa

Pessoa:

Razão Social/Nome:

CPF:

Nr. RG:  Orgão Exp:  UF Exp:

Data de Nascimento:

Cep:

Logradouro:

Cidade:  UF:

Bairro:

Número Predial:

Complemento:

Telefones:  Fax:

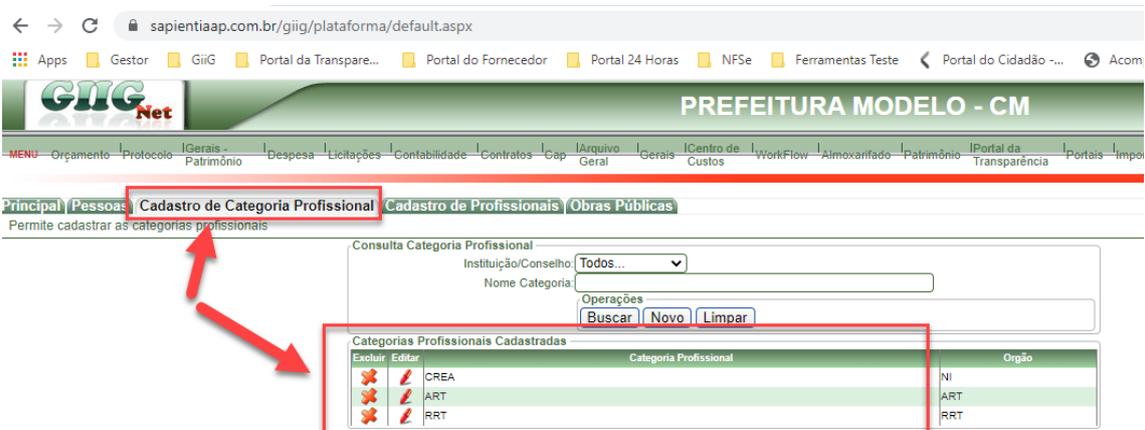
E-mail:

Site:

Observações:

Operações:

- Temos o Cadastro de Categorias, onde podem ser inseridas diversas categorias de profissionais.



Consulta Categoria Profissional

Instituição/Conselho:

Nome Categoria:

Operações:

Excluir	Editar	Categoria Profissional	Orgão
		CREA	NI
		ART	ART
		RRT	RRT

- Após certificar que todas as categorias de profissionais desejados estejam cadastradas, é hora de cadastrar os PROFISSIONAIS.

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiiG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ...

**GIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Gerais Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência

Principal Pessoas Cadastro de Categoria Profissional **Cadastro de Profissionais** Obras Públicas

Permite cadastrar profissionais por categoria.

Cadastro de Profissional  
Pessoa

CPF/CNPJ: 00670671908

Nome/Razão Social: **Agnaldo Pires da Mata**

Categoria Profissional: ART - ART

UF: PR

Numero Registro: 1515151

Data Prestação de Contas: 01/06/2020

Desativar Profissional

Operações  
[Salvar] [Voltar]

- Abaixo imagem das Categorias criadas que um profissional pode ser vinculado.

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiiG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ...

**GIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Gerais Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência

Principal **Cadastro de Profissionais**

Permite cadastrar profissionais por categoria.

Cadastro de Profissional  
Pessoa

CPF/CNPJ: 00670671908

Nome/Razão Social: **Digite para buscar**

Categoria Profissional: ART - ART

UF: **Selecione um Registro.**

Numero Registro: ART - ART

Data Prestação de Contas: CREA - NI

Desativar Profissional

Operações  
[Salvar] [Voltar]

- Por fim o vínculo do profissional com a obra.

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiiG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar requ...

**GIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Gerais Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exportação Gestor

Principal Pessoas Cadastro de Categoria Profissional Cadastro de Profissionais **Obras Públicas**

Formulário responsável pela manutenção dos registros de obras públicas

Cadastro de Obra Pública **Metricula INSS/RT** Licitação/Contrato Empenhos Orçamentos Convênio/Op. Crédito Anexos

INSS

Nr Matrícula CEI: 0

Data Emissão CND: 01/01/2000

Nr CND: 0

Data Validade CND: 01/01/2020

Data Prestação de Contas: 01/01/2020

Estorno INSS

Operações  
[Adicionar]

INSS adicionadas para a obra:

Excluir	Editar	Nr Matrícula CEI	Nr CND	Data Emissão CND	Data Validade CND	Data Estorno
		315151	21515	01/01/2000	01/01/2020	

Responsabilidade Técnica

Responsável

Categoria: **Selecione uma Categoria...**

Registro/Nome: /

Responsabilidade Técnica: **Fiscalização**

Valor Registro: 0,00

Data Prestação Contas: 01/06/2020

Nr RT: 0

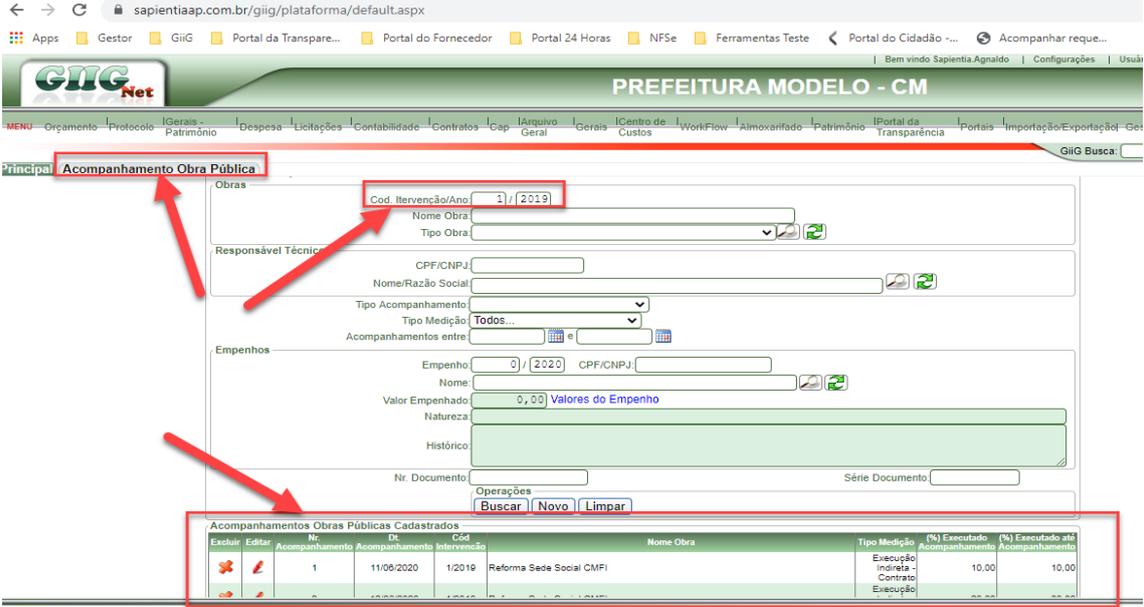
Operações  
[Adicionar]

RT adicionadas para a obra:

Excluir	Editar	Nr RT	Data Emissão	Valor Registro	Pessoa	Responsabilidade Técnica	Sigla Orgão	Data Prestação Contas
		153251	01/01/2000	15.000,00	Agnaldo Pires da Mata	Fiscalização	ART	01/06/2020

- Item 5.9.5.11 – Item demonstrado na sua totalidade. Nas imagens fica claro o atendimento do item.

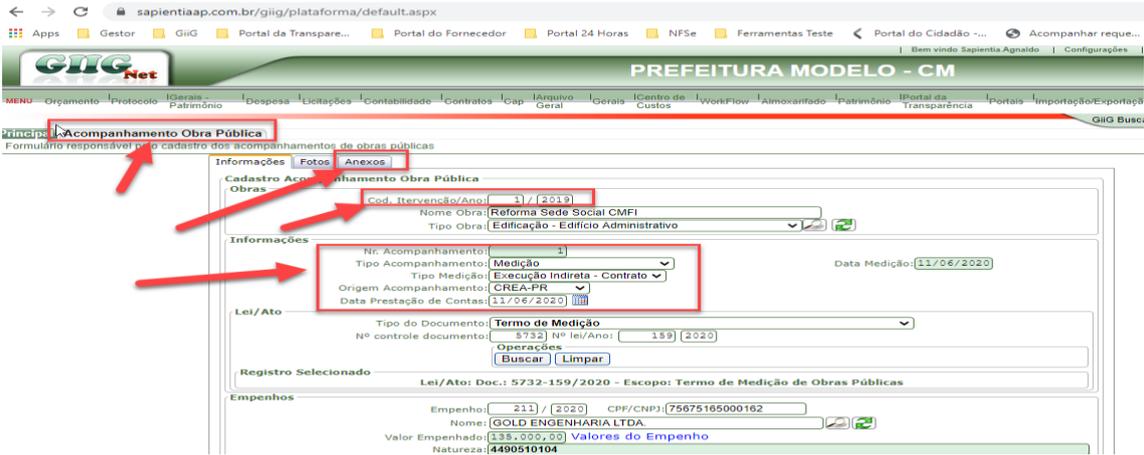
- Formulário Acompanhamento da Obra.



**Acompanhamentos Obras Públicas Cadastrados**

Excluir	Editar	Nº Acompanhamento	Data	Cod. Intervenção	Nome Obra	Tipo Medição	(%) Executado até Acompanhamento	(%) Executado até Contrato
		1	11/06/2020	1/2019	Reforma Sede Social CMFI	Execução Indireta - Contrato	10,00	10,00

- Ao editar um acompanhamento fica bem visível a ABA para serem inseridos os ANEXOS que aceitam planilhas, imagens e demais extensões desejadas.



**Informações**

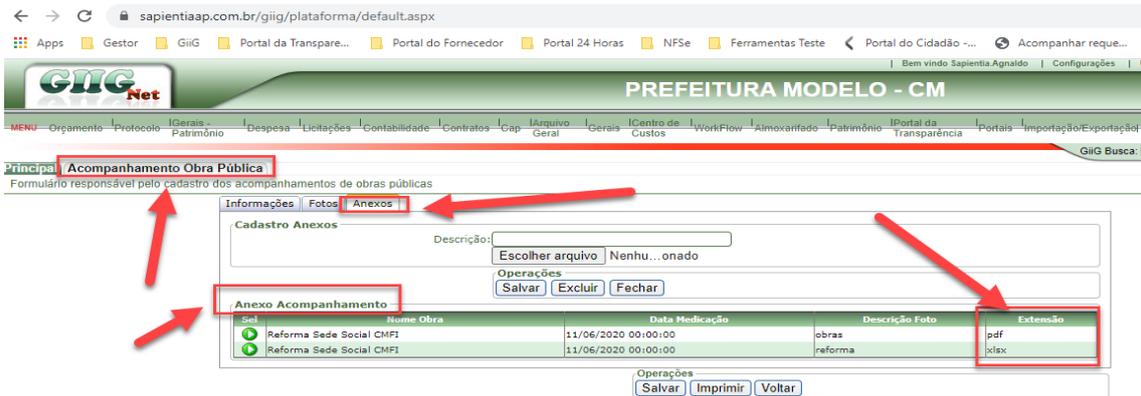
Nr. Acompanhamento: 1  
 Tipo Acompanhamento: Medição  
 Tipo Medição: Execução Indireta - Contrato  
 Origem Acompanhamento: CREA-PR  
 Data Prestação de Contas: 11/06/2020

**Lei/Ato**

Lei/Ato: 5732-159/2020 - Escopo: Termo de Medição de Obras Públicas

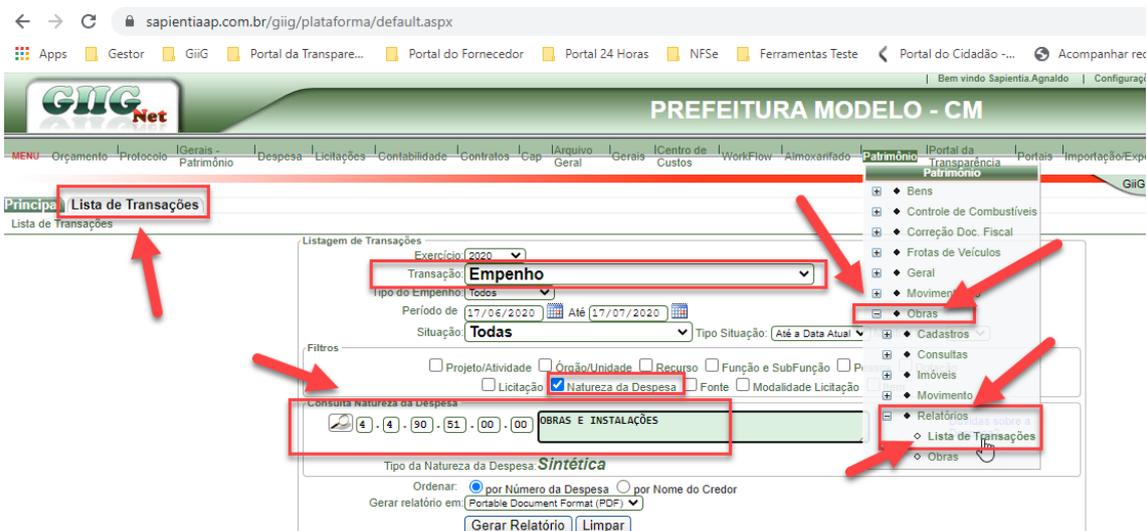
**Empenhos**

Empenho: 211 / (2020) CPF/CNPJ: (75675165000162)  
 Nome: GOLD ENGENHARIA LTDA.  
 Valor Empenhado: (331.000,00) Valores do Empenho  
 Natureza: 4490510104



- Item 5.9.5.12 – Item demonstrado na sua totalidade. Mais uma vez os técnicos da empresa Elotech não estavam prestando atenção na demonstração do sistema, ficou bem claro que o relatório esta disponível no menu de Obras, porém mesmo que estivesse em outro módulo, não haveria necessidade de sair do sistema para logar em outro módulo, o sistema GiiG é 100 WEB e totalmente INTEGRADO.

- Abaixo imagem comprovando que o relatório se encontra no módulo de Obras Públicas.

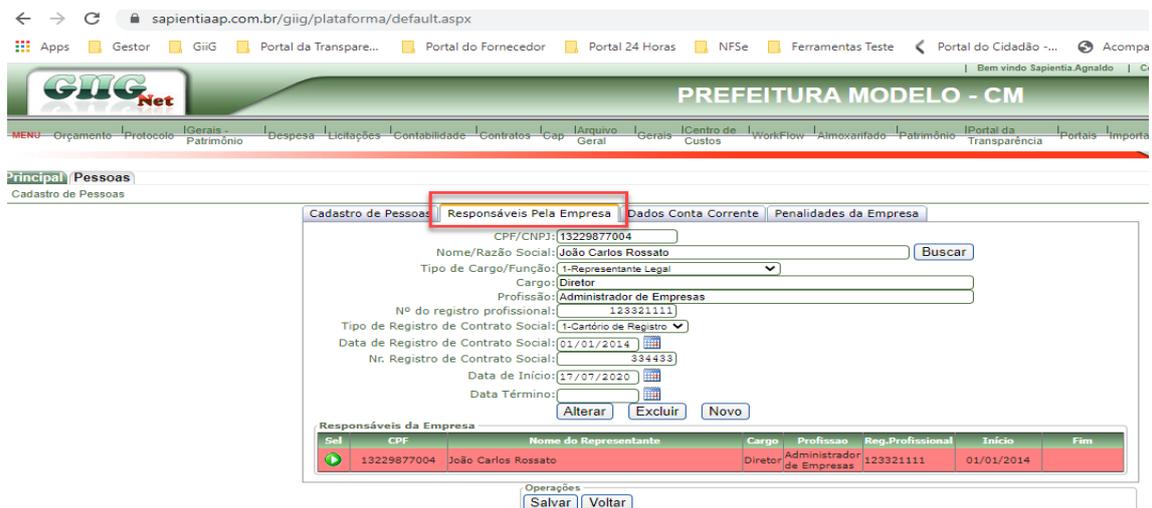
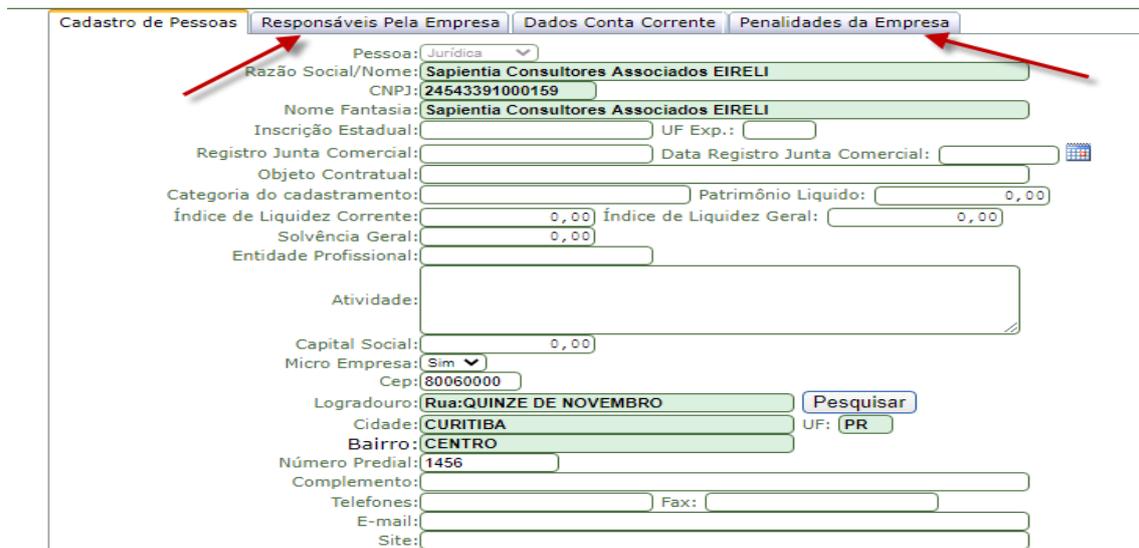


### 5.9.6 - MÓDULO COMPRAS E LICITAÇÕES:

- Item 5.9.6.1 – Item demonstrado na sua totalidade. Abaixo imagem da Aba Publicação, onde são lançadas as publicações vinculadas aos editais.



- Item 5.9.6.7 – Item demonstrado na sua totalidade. Abaixo imagem da tela onde se comprova a opção de lançar os responsáveis pela empresa.



- Item 5.9.6.8 – Item demonstrado na sua totalidade.

Cadastro de Pessoa Inidônea | Cadastro Penalidade

CPF/CNPJ: 03563298000136

Nome/Razão Social: Alarmsat Sistemas Integrado de Segurança S/C Ltda.

Sel	Tipo Lançamento	Tipo Impedimento	Justificativa	Nº Processo Administrativo	Data Início	Data Fim	Data da Inclusão
<input type="checkbox"/>	Advertência	Prazo Determinado	Advertência criada para teste	123	16/06/2020	16/07/2020	16/06/2020

Operações:

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiiG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ...

**GIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais - Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Gerais Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais

Principal Empresas penalizadas

Cadastro de Pessoa Inidônea Cadastro Penalidade

Tipo do lançamento:

Nº Processo Administrativo:

Data publicação:

Justificativa:

- Item 5.9.6.10 – Item demonstrado na sua totalidade. Foi demonstrado o lançamento de um aditivo e a elaboração de uma RMS com os novos valores.

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiiG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar requ

**GIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais - Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Gerais Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Export

Principal **Contratos**

Efetua o cadastramento dos contratos.

Registro de Contrato/Ata

Tipo do Ato:  1-Contrato  2-Ata de Registro de Preços

Número do Contrato: 000023

Origem do Contrato: Própria Entidade

Ano do Contrato: 2020

Data do Contrato: 04/05/2020

Contrato Partes e Licitações Dotações X Recursos Publicações Itens do Contrato

Listar Partes do Contrato

Sel	CNPJ/CPF	Nome	Razão Social	id Contrato
<input type="checkbox"/>	19289082000164	LIMPESTEL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	LIMPESTEL	0
<input type="checkbox"/>	29678353000127	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	Papelaria Diplaspel	0

Itens adicionados da licitação

Nenhum registro encontrado.

Itens Adicionados ao Contrato

Excluir	Editar	CNPJ/CPF	Lote	Item	Descrição	Marca	Qtde	Unitário	Unidade Medida	Total	Situação
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19289082000164	1	20561	Papel Higiênico Folha Dupla Alta Qualidade 30 x 10 cm com 4 Unidades		500,00	7,6000	Pacote	3800,0000	N
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19289082000164	1	37763	Papel Toalha 2 Dobras Branco 22,5 x 20 cm com 1000 Folhas		100,00	12,0000	Pacote	1200,0000	N

Operações:

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor Giig Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar requ...

**GIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Gerais Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exportação

**Principal Ato Contratual**

Dados do Aditivo

Informações do Aditivo **Operação no Aditivo** Publicação do Aditivo

Contrato Selecionado para a Operação  
CPF/CNPJ: 19289082000164  
Nome/Razão Social: LIMPESTEL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA  **Valores reajustados no aditivo.**

Tipo Termo Aditivo: Valor  
Operação Termo Aditivo: Atualização Monetária  
Motivo: Corona virus

Itens do contrato

Sel	Lote	Item	Descrição	Marca	Qtde	Unidade Medida	Vlr.Unit	Qtde.Advto	Unit. Advto	Total Advto
1	20561	20561	Papel Higiênico Folha Dupla Alta Qualidade 30 x 10 cm com 4 Unidades		500,00	Pacote	7,6000	0,0000	7,6000	3.800,0000
1	37763	37763	Papel Toalha 2 Dobras Branco 22,5 x 20 cm com 1000 Folhas		100,00	Pacote	12,0000	0,0000	2,0000	1.200,0000

Lançamento Geral de Itens no Ato contratual  
Selecione o Tipo: Valor %

Itens do Ato Contratual

Excluir	Editar	Lote	Item	Descrição	Qtde	Unidade Medida	Vlr.Unit	Vlr.Tot
<input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="E"/>	1	20561	Papel Higiênico Folha Dupla Alta Qualidade 30 x 10 cm com 4 Unidades	500,00	Pacote	7,9000	150,0000
<input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="E"/>	1	37763	Papel Toalha 2 Dobras Branco 22,5 x 20 cm com 1000 Folhas	100,00	Pacote	12,9900	99,0000

Clique Aqui para remover todos itens do Ato Contratual

Valor Aditivo:  Valor Atualizado Contrato:

- Item 5.9.6.12 – Item demonstrado na sua totalidade. Item amplamente demonstrado, as opções de documentos que fazem parte do processo licitatório foram demonstradas mais de uma vez na POC. Abaixo imagens comprovando que o item foi demonstrado e que o sistema atende ao descritivo do item.

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor Giig Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar requ...

**GIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Gerais Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exportação

**Principal Documentos da Licitação**

Cadastro de Documentos da Licitação

Consulta Cadastro de Licitações

Por Modalidade Ano e Número da Licitação  Pelo Objeto da Licitação

Sector Compra: 1 - Compras  
Modalidade: 6 - Pregão  
Número e Ano da Licitação: 000004 / 2020

Objeto da Licitação: Aquisição de Materiais de Limpeza, Produtos de Higieneização e Materiais para Manutenção de Bens Imóveis para suprir as necessidades da câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Operações

Cadastro de Documentos da Licitação

Tipo de Documento: 7-Adjudicação  
Id Modelo: 120-Termo de Adjudicação

Operações

Documentos de Licitações Cadastrados

Sel	Data de Geração	Tipo do Documento	Nome do Modelo
1	07/2020	Adjudicação	Termo de Adjudicação
1	02/07/2020	Ata de Licitação	Ata de Licitação
1	23/08/2020	Aviso de Licitação	Modelo de Aviso de Licitação
1	23/08/2020	Homologação	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO
1	23/08/2020	Parecer Jurídico do Edital	Parecer Jurídico do Edital





Item 5.9.6.43.1 – Item demonstrado na sua totalidade. Abaixo imagem do relatório de Contratos a vencer.

Contratos vencidos ou vencendo

Selecione o Relatório: **Listagem de Contratos à Vencer**

Comente Contrato Vigente: Não

Data base Vigência: 17/07/2020

Período de Vencimento: 01/01/2020 Até 17/07/2020

Tipo Documento: Todos

Tipo do Ato: 1-Contrato

Classificação Contábil: Todos

Orgão: Todos

Pesquisa Contratado

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:  **Buscar**

**Gerar Relatório** **Limpar**

**LISTA DE CONTRATOS E ADITIVOS COM VENCIMENTO NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 17/07/2020 - Contrato**

Contrato	Data CNT	Órgão	Modalidade	Licitacao	Contratado	Objeto	Data Vencimento	VL. Atualizado
6/2018	09/03/2018	01-CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	8-Processo de Inexigibilidade	2/2018	28.727.946/0001-73-GDIA COMÉRCIO DE JORNAIS LTDA	1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de matérias oficiais desta Câmara Municipal de Foz do Iguaçu em jornal de grande circulação no Município, na forma de serviço contínuo, de até 1.200 cm (um mil e duzentos centímetros) de acordo com as solicitações da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, respeitando-se as especificações estabelecidas neste Contrato.	08/03/2021	68.400,00
<b>Situação: Em Vigência</b>								
2/2018	14/02/2018	01-CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	3-Concorrência	1/2017	14.865.072/0001-06-FALKNER RIBEIRO BORGES - PRODUÇÕES - ME	A prestação dos serviços deverá ser executada em estrita obediência a este Contrato, devendo ser observado, integral e rigorosamente, o Edital de Concorrência nº 001/2017 e seus Anexos, a proposta da CONTRATADA e outros documentos gerados até a assinatura deste Contrato, os quais passarão a integrar este instrumento, para todos os fins de direito e deverão permanecer arquivados na sede da CONTRATANTE em Foz do Iguaçu-PR.	28/02/2021	1.654.074,72
<b>Situação: Em Vigência</b>								
23/2018	16/07/2018	01-CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	6-Pregão	4/2018	26.585.506/0001-01-VOAR TURISMO EIRELI - EPP	DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de agendamento de viagens, para pesquisa, cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas e terrestres, nacionais, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, em regime de execução de empreitada por preço unitário, de acordo com as condições fixadas no Edital e seus Anexos.	15/07/2020	70.208,00

- Item 5.9.6.43.2 – Item demonstrado na sua totalidade. O sistema tem um gerenciador de assinaturas, foi demonstrado diversas vezes. Abaixo imagem do formulário onde são inseridas as assinaturas em documentos. Exemplo Nota de Empenho.

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiIG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão -... Acompanhar requ...

Bem vindo Sapientia.Agnaldo | Configurações

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Gerais Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exportação

Principal **Cargos Servidores** GiIG Busca

Formulário responsável em realizar a manutenção dos cargos dos servidores cadastrados no sistema contabil

Cargo Servidor Ordenadores Assinatura Documentos

Ano: 2020

Cargos:  da Empresa  do Órgão  da Unidade

Empresa: PREFEITURA MODELO - CM

Servidor: OLDAIR WINICKI

Cargo: COMPRAS

Ordenador da Despesa

Início Atividade: 01/01/2020

Consultar Lei/Ato - Nomeação

Empresa: 75914051000128 - CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Tipo do Documento: Seleccione o Tipo do Documento da [Lei/Ato]

Nº Lei/Ato: Ano: 2020

Operações:

Lei/Ato Selecionada: Seleccione uma Lei/Ato.

Fim Atividade:

Cadastro incluído por [sapientia.agnaldo] no dia [02/07/2020 16:39:29]  
Cadastro alterado por [sapientia.agnaldo] no dia [02/07/2020 16:41:15]

Operações:

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiIG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão -... Acompanhar requ...

Bem vindo Sapientia.Agnaldo | Configurações

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Gerais Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exportação

Principal **Cargos Servidores** GiIG Busca

Formulário responsável em realizar a manutenção dos cargos dos servidores cadastrados no sistema contabil

Cargo Servidor Ordenadores Assinatura Documentos

Descrição Documento	Cargo	Sequência	Assina
Anexos Lei 4320		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consignação		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRCF		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DDR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Demo. Conciliação Bancária		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Demo. Receita Arrecada - FUNDEB		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empenho	COMPRAS	03	<input checked="" type="checkbox"/>
Empenho			<input type="checkbox"/>
Lanç. Contábeis		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liquidação		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Livro Diário		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Minuta		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ordem de Crédito		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pagamento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pgto. Extra		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rel.Balanco		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RMS	COMPRAS	01	<input checked="" type="checkbox"/>
Sol. Empenho	COMPRAS	01	<input checked="" type="checkbox"/>
Despesa Extra		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRDF		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Item 5.9.6.45.1 – Item demonstrado na sua totalidade. Em sistemas 100% Web, as Flags tem a capacidade de executar diversas funções, uma delas é executar a publicação de documentos que o usuário deseja no portal da transparência. Abaixo imagens demonstrando a rotina executada pela Flag.

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acomp

Bem vindo Sapientia Agnaldo

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Custos Gerai WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparencia Portais Import

Principal Documentos da Licitação

Objeto da Licitação: **Materiais para Manutenção de Bens Imóveis para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu**

Buscar

Operações: Novo Limpar Atualiza Registros

Documentos de Licitações Cadastrados

Set	Data de Geração	Tipo do Documento	Nome do Modelo
▶	17/07/2020	Adjudicação	Termo de Adjudicação
▶	02/07/2020	Ata de licitação	Ata de Licitação
▶	23/06/2020	Aviso de Licitação	Modelo de Aviso de Licitação
▶	23/06/2020	Homologação	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO
▶	23/06/2020	Parecer Jurídico do Edital	Parecer Jurídico do Edital

Anexos

Documento: Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Descrição do Anexo:

Publica Portal Fornecedor:

Publica Edital Portal da Transparência:

Objeto: Arquivo de Cotação

Adicionar

Documentos Anexados

Excluir	Editar	Data Inclusão	Nome Anexo	Extensão	Objeto	Pub. Portal Transp.	Pub. Portal Fornecedor
✖	✎	02/07/2020	teste	jpg	Outros	Sim	Não

Documentos de Licitações salvos

Set	Sequencia	Nome Documento	Data Geração
▶	1	Ata de Licitação	15/06/2020

Fleg que a empresa Elotech não visualizou o resultado no Portal da Transparência.

- Tela da consulta no portal da transparência, do pregão 04/2020.

Paraná | PREFEITURA MODELO - CM

SAPIENTIA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

Voltar

**Licitações**

Exibe informações sobre as Licitações e seus arquivos Última Data de Movimentação dos Dados: 17/07/2020 02:00:47

Pesquisa de Editais

Entidade Governamental: PREFEITURA MODELO - CM

Modalidade: Pregão

Situação: Todos.....

Período: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Nº Licitação: Ano: 2020

Objeto:

Operações: Consultar

Selecione uma Licitação para visualizar seus dados e anexos

Set	Modalidade	Nº	Ano	Objeto	Situação
▶	Pregão	4	2020	Aquisição de Materiais de Limpeza, Produtos de Higieneização e Materiais para Manutenção de Bens Imóveis para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu	Homologada
▶	Pregão	3	2020	Aquisição de produtos de limpeza e higienização para combater o corona virus	Homologada
▶	Pregão	2	2020	Contratação de empresa especializada para cessão de direito de uso de software de um Sistema Integrado de Gestão Pública, com migração de dados, implantação, treinamento inicial e durante toda a vigência do contrato, manutenção e suporte técnico	Andamento
▶	Pregão	1	2020	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão ("outsourcing"), com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos originais, incluindo o fornecimento de papel, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses	Andamento

Itens da Licitação

Item	Descrição do Item	Unidade Medida	Quantidade	Vir Unit Máximo	Valor Máximo
1 - 28353	Desodorizador sanitária pastilha	Unid	2.500,00	3,8000	9.750,00
1 - 20581	Papel Higiênico Folha Dupla Alta Qualidade 30 x 10 cm com 4 Unidades	Pacote	500,00	8,5000	4.250,00
1 - 37763	Papel Toalha 2 Dobras Branco 22,5 x 20 cm com 1000 Folhas	Pacote	100,00	13,5000	1.350,00
1 - 34588	Removedor de manchas, pisos em geral, frasco 1L	Unidade	50,00	6,5000	325,00

12

DADOS E ANEXOS DA LICITAÇÃO

Parecer  
Nenhum registro encontrado.

Adjudicações  
Nenhum registro encontrado.

Documentos de Adjudicações  
Nenhum registro encontrado.

Editais e Outros Documentos

Download	Data Inclusão	Nome Anexo	Extensão
	02/07/2020	teste	jpg

Documentos Edital  
Nenhum registro encontrado.

Homologações e Ratificações

Situação	Data	Motivação
Homologada	04/05/2020	Homologado.

Contratos  
Nenhum registro encontrado.

Atas de Sessão e de Registros de Preços  
Nenhum registro encontrado.

Documento Atas de Sessão e de Registros de Preços

Download	Sequencia	Nome Documento	Data Geração
	1	Ata de Licitação	15/06/2020

Empenhos  
Nenhum registro encontrado.

Certidões da Licitação

Download	CPF/CNPJ	Razão Social ou Nome
	29878353000127	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI

### 5.9.7 - MÓDULO LRF:

- Item 5.9.7.1 – Todos os relatórios relativos a Lei 101/2000 (LRF) foram demonstrados em diversas periodicidades como se pode ver nas imagens abaixo.

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiIG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFS e Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar requ...

Bem vindo Sapientia Agnaldo | Configurações | Usuários Ati

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Geral Custos Centro de WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exportação Gestor L

Principa **Balancos e Anexos Legais**

Geração de relatórios legais para publicação: Anexos e Balancos da Lei 4.320 e LRF.

Geração de Relatórios | Controle de Saldos

Balancos e Anexos Legais

Filtros

Seleção do Relatório: LRF/RF (v)

Anexo 1 - Demonstrativo Da Despesa Com Pessoal

Ano: 2020 | Tipo Período: Mês | Período: 1

NOTA: (1) durante o e despesas liquidadas s...  
No encerramento do ex...  
liquidadas inscritas e...  
liquidadas.

Mostrar assinatura:  | Gerar relatório em: Portable Document Format

Operações

**Gerar Relatório**

Execuções já realizadas

Nenhum registro encontrado.

**Balancos e Anexos Legais**

Filtros

Tipo do Relatório: **LRF/RF**  
 Seleção de Relatório: **Anexo 1 - Demonstrativo Da Despesa Com Pessoal**  
 Ano: **2020** Tipo Período: **Quadrimestre** Período: **1**

NOTAS: (1) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Mostrar assinatura:   
 Gerar relatório em: **Portable Document Format (PDF)**

Operações

**Gerar Relatório**

Execuções já realizadas

Excluir	Imprimir	id	Órgão	Unidade	Tipo Período	Nº Período	Data Execução	Usuário
<input checked="" type="checkbox"/>		28007			Q	1	01/07/2020 14:26:16	sapientia.agnaldo
<input checked="" type="checkbox"/>		28005			Q	1	01/07/2020 11:49:03	sapientia.agnaldo
<input checked="" type="checkbox"/>		27998			Q	1	29/06/2020 21:10:58	sapientia.agnaldo
<input checked="" type="checkbox"/>		27994			Q	1	28/06/2020 15:58:52	sapientia.agnaldo
<input checked="" type="checkbox"/>		27990			Q	1	27/06/2020 15:35:19	sapientia.agnaldo
<input checked="" type="checkbox"/>		27950			Q	1	25/06/2020 19:04:40	sapientia.agnaldo
<input checked="" type="checkbox"/>		27936			Q	1	25/06/2020 15:10:17	sapientia.agnaldo
<input checked="" type="checkbox"/>		27935			Q	1	25/06/2020 15:05:07	sapientia.agnaldo
<input checked="" type="checkbox"/>		27932			Q	1	24/06/2020 16:14:43	sapientia.agnaldo
<input checked="" type="checkbox"/>		27930			Q	1	24/06/2020 15:33:33	sapientia.agnaldo

Exemplo de um dos relatórios que foram demonstrados abaixo. Usando a opção do período por Quadrimestre.

sapientiaap.com.br/giig/reports/default.aspx?Id\_Report=664f248c-60ff-4051-8a72-cff748ac55c1&type=PDF

Configuração do Relatório

Visualizar em: **Portable Document Format (PDF)** [Visualizar](#) [Parâmetros](#) [Tela Cheia](#) [Enviar E-mail](#)

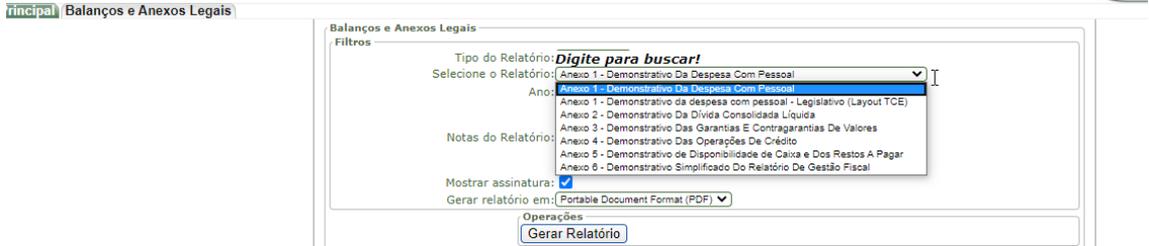
Visualização do Relatório

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R)	
	(Últimos 12 meses)													
	LIQUIDADAS													
	MAI / 2019	JUN / 2019	JUL / 2019	AGO / 2019	SET / 2019	OUT / 2019	NOV / 2019	DEZ / 2019	JAN / 2020	FEV / 2020	MAR / 2020	ABR / 2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.688.199,08	2.500.853,70	1.818.884,92	1.761.185,85	1.617.020,60	1.777.660,24	1.700.559,26	2.503.251,23	1.859.440,48	1.640.180,13	6.192,00	0,00	18.673.517,41	0,00
Pessoal Ativo	1.688.199,08	2.500.853,70	1.818.884,92	1.761.185,85	1.617.020,60	1.777.660,24	1.700.559,26	2.503.251,23	1.859.440,48	1.640.180,13	6.192,00	0,00	18.673.517,41	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.465.302,56	2.263.989,28	1.593.452,24	1.530.473,19	1.396.263,28	1.555.598,47	1.471.847,05	2.121.197,53	1.440.864,21	1.414.328,08	6.192,00	0,00	16.259.828,00	0,00
Obrigações Patronais	222.896,53	236.864,42	225.432,68	230.712,70	220.657,32	222.051,77	228.712,21	382.153,70	218.576,27	225.851,95	0,00	0,00	2.413.689,41	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	45.857,37	188.553,25	201.488,58	160.466,37	0,00	4.271,57	41.876,55	989,20	13.843,71	2.967,58	0,00	0,00	660.319,22	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	45.857,37	188.553,25	201.488,58	160.466,37	0,00	4.271,57	41.876,55	989,20	13.843,71	2.967,58	0,00	0,00	660.319,22	0,00
Decoretas de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.642.341,71	2.312.300,45	1.617.396,34	1.600.719,48	1.617.020,60	1.773.378,67	1.658.682,71	2.502.262,03	1.845.591,68	1.637.212,54	6.192,00	0,00	18.013.198,19	0,00

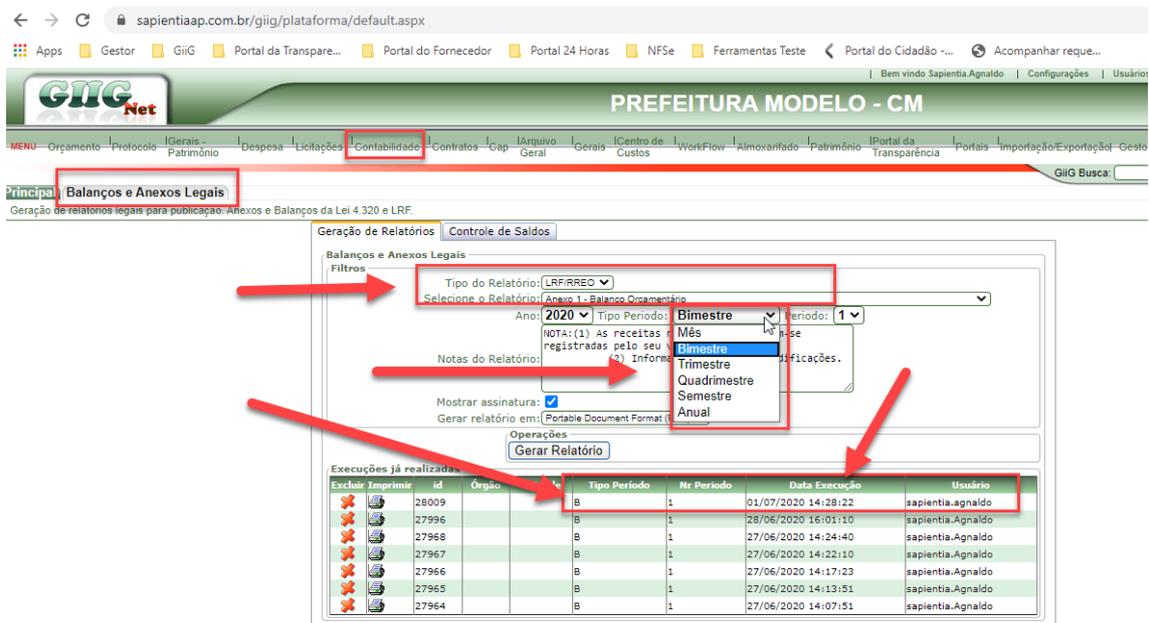
  

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	990.168.220,55	
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	990.168.220,55	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)	16.013.198,19	1,62
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	534.690.839,10	54,00

Diversos relatórios na opção RGF.



Abaixo relatório gerado na opção RREO.

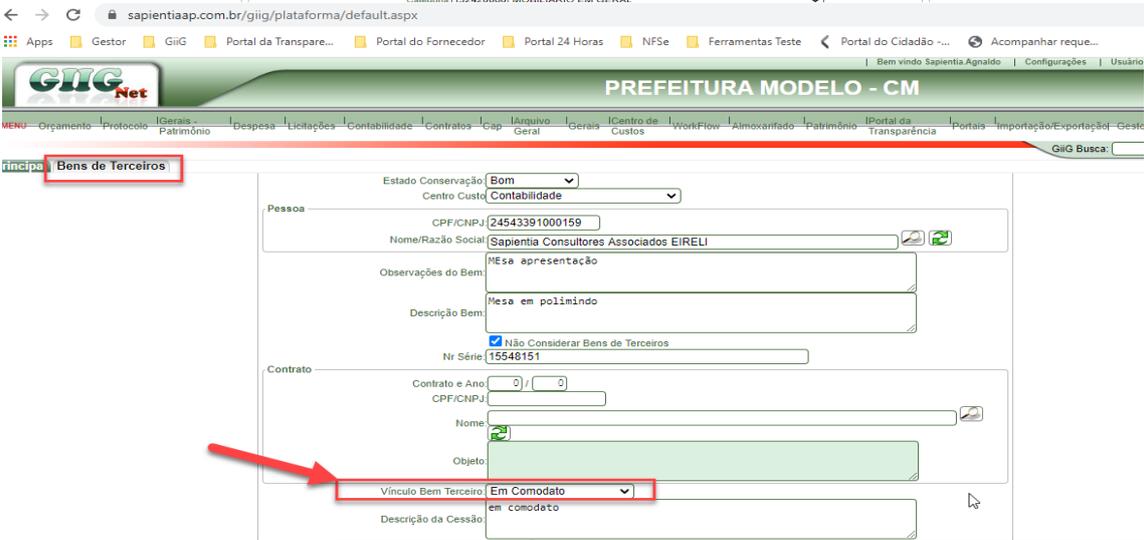
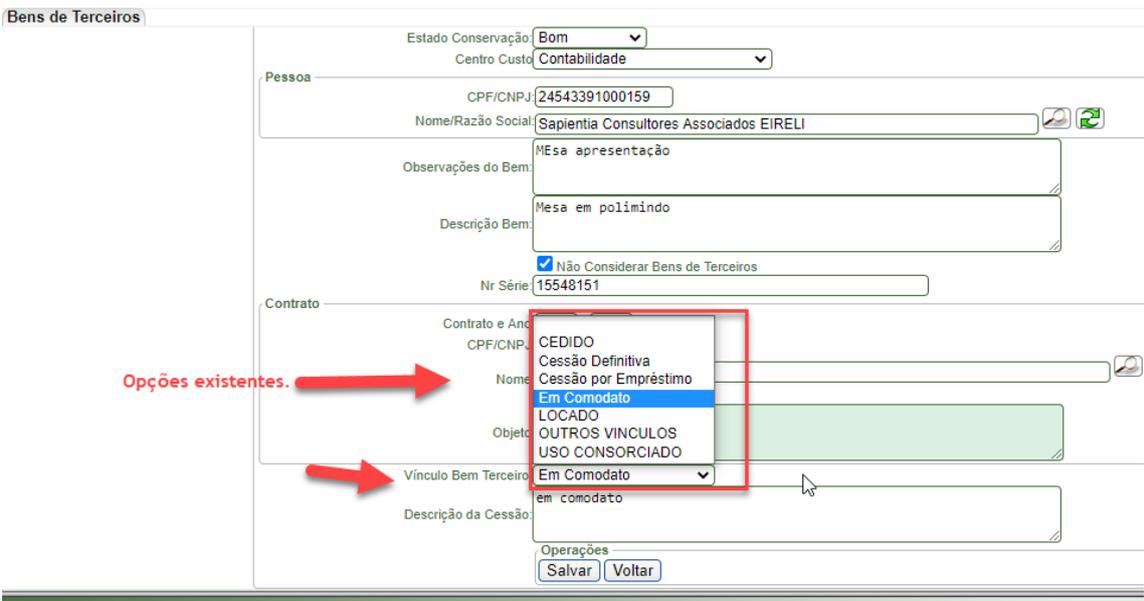


Os relatórios foram demonstrados conforme a exigência do item.

### 5.9.8 - MÓDULO PATRIMÔNIO:

- Item 5.9.8.1 – Item demonstrado na sua totalidade. Abaixo vamos demonstrar os itens que embora a empresa Elotech não tenha conseguido visualizar na demonstração do sistema, os servidores da câmara conseguiram perfeitamente.

- Quando um bem tem a sua propriedade registrada para outra pessoa, estando em locação, cessão ou comodato, o sistema registra no formulário de bens de terceiros. A cessão definitiva se não for transferida a propriedade, também será registrada como cessão nos bens de terceiros, pois a propriedade não transferiu para o Ente.

- Item 5.9.8.4 – Item demonstrado na sua totalidade. Abaixo telas do sistema para comprovar a demonstração e atendimento ao item.

- O sistema tem um controle de níveis de locais cadastrada no tipo Unidade. O tipo Unidade vai determinar o nível do local.

← → ↻ sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão -... Acompanhar r

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM** Bem vindo Sapientia Agnaldo | Configurar

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Geral Gerais Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação

**Principais** **Tipo Unidade**

Formulário responsável pela manutenção e cadastro de tipo de unidade

Consulta Tipo Unidade

Nome Tipo Unidade:

Operações:

**Tipos Unidade Cadastradas**

Excluir	Editar	Tipo Unidade	Nível
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Orgão	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Unidades	2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presidência	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Direção Geral	2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria Administrativa	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Finanças e Gestão Fiscal	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diretoria de Assuntos Legislativos	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessoria de Imprensa	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessoria Técnica	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Setores Administrativos	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Item	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Subitem	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Unidade	2

- Depois de definido os níveis que quero cadastrar os locais do Ente vamos para o cadastro dos locais.

⚠ Não seguro | sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM** Bem vindo Sapientia Agnaldo | Configurar

Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Geral Gerais Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação

**Relatório de Móveis e Equipamentos** **Relatório de Móveis e Equipamentos** **GiIG Busca** **Atos e Baixas** **Unidades Administrativas** **Tipo Unidade** **GiIG Busca**

Formulário responsável pelo cadastro das unidades administrativas da prefeitura

Consulta Unidades

Tipo Unidade: **Todos...** Sigla:

Nome da Unidade:

Extintas  
 Apresentar Organograma

**Organograma Administrativo**

- nível 1  1 - CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU
  - nível 2  1.1 - POLÍTICO
    - nível 3  1.2.2 - DIRETORIA LEGISLATIVA
      - nível 4  1.2.4 - DIRETORIA DE FINANÇAS E GESTAO FISCAL
        - 2 - TESOURARIA
        - 3 - COMPRAS
        - 4 - ALMOXARIFADO
        - 64 - SETOR CONTABILIDADE
        - 1.2.5 - DIRETORIA DE CONTROLE

Operações:

**Unidades Cadastradas**

Excluir	Editar	ID Unidade	Nome Unidade	Sigla	Unidade Vinculada	Tipo Unidade	Situação
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

- Aqui se apresentam os organogramas da unidade, vamos exibir em 4 níveis, e editar o cadastro do nível 4.

Unidades administrativas da prefeitura

Cadastro de Unidade Administrativa

Tipo Unidade: 4 - Setores Administrativos

Servidor Responsável

Matricula: 01111

Nome: Agnaldo Pires da Mata

Cód. Unidade: 64 Sigla:

Nome Unidade: SETOR: CONTABILIDADE

Cód. Orgão Orçamentário: 1 Cód. Unidade Orçamentária: 1

Unidade Vinculo: 1.2.4 - DIRETORIA DE FINANÇAS E GESTÃO FISCAL

RUA QUINTINO BOCAIUVA - 610 - CENTRO - 5º ANDAR

Extinto

Cód. Centro de Custo: 2.4.1.2.5

- Histórico de alterações.

← → ↻ 🏠 <https://www.sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx> 🔍 Pesquisar

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais - Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap. Arquivo Gerais Centro de WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Portais  
Patrimônio Custos Transparência

Principal Unidades Administrativas Giig Busca Giig Busca Logs de Sistema

Consulta logs de alterações, inclusões e exclusões de dados do sistema

Consulta Log de Aplicação

Caminho do arquivo de configuração: /giig/patrimonio/config/logger.xml

Selecione a tabela de dados: Unidades

Limitar registros:

Período de: 01/01/2020 Até: 27/06/2020

Filtros Extras:

Ordenação:

Buscar

ARQUIVO	OPERAÇÃO	DATA/HORA	USUÁRIO	ENDEREÇO IP
Unidades	Alteração	04/06/2020 20:30:47	sapientia.Agnaldo	191.31.16.152
idUnidade				
392				
Dados da Alteração				
Campo	ValorNovo	ValorAntigo		
idUnidadeVinculo	0	390		
idServidor	0			
cdCentroCusto	2.4.1.2.5			

ARQUIVO	OPERAÇÃO	DATA/HORA	USUÁRIO	ENDEREÇO IP
Unidades	Alteração	04/06/2020 20:33:03	sapientia.Agnaldo	191.31.16.152
idUnidade				
392				
Dados da Alteração				
Campo	ValorNovo	ValorAntigo		

- Item 5.9.8.5 – Item demonstrado na sua totalidade. Abaixo imagem do filtro por categoria podendo o usuário escolher uma ou todas.

← → ↻ sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor Giig Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar requ...

**GIIG Net** Bem vindo Sapiaentia Agnaldo

**PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Gerais Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Impos

**Relatório de Móveis e Equipamentos**  
Permite Gerar os Relatórios de Bens Permanentes.

Relatórios

Escolha o Relatório: Bens Baixados Detalhado

Categoria Bem: Todos...

Tipo de Operação: Todos...

Período De: 01/01/2020 Até: 17/07/2020

Plaqueta Inicial: Plaqueta Final:

Operações  
Gerar Relatório Limpar

← → ↻ sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor Giig Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar requ...

**GIIG Net** Bem vindo Sapiaentia Agnaldo Configurações Usuários Ativos Chat

**PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Gerais Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exportação Gerador LRF Integrado

**Relatório de Móveis e Equipamentos**  
Permite Gerar os Relatórios de Bens Permanentes.

Relatórios

Escolha o Relatório: Digite para buscar!

Categoria Bem: Todos...

Tipo de Operação: [52000000] EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE [52010000] EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE [52020000] AERONAVES [52040000] APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO [52060000] APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO [52080000] APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR [52100000] APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES [52120000] APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS [52140000] ARMAMENTOS [52180000] COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS [52190000] DISCOTECAS E FILMOTECAS [52200000] EMBARCAÇÕES [52220000] EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO [52240000] EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO [52260000] INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS [52280000] MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL [52300000] MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS [52320000] MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS [52330000] EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO [52340000] MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Período De: Plaqueta Inicial: Plaqueta Final:

Operações  
Gerar Relatório Limpar

← → ↻ sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor Giig Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar requ...

**GIIG Net** Bem vindo Sapiaentia Agnaldo Configurações

**PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Gerais Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exportação Gerador LRF Integrado

**Relatório de Móveis e Equipamentos**  
Permite Gerar os Relatórios de Bens Permanentes.

Relatórios

Escolha o Relatório: Bens Baixados Detalhado

Categoria Bem: [52520000] VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

Tipo de Operação: Todos...

Período De: 01/01/2020 Até: 17/07/2020

Plaqueta Inicial: Plaqueta Final:

Operações  
Gerar Relatório Limpar

**PREFEITURA MODELO - CM**  
CNPJ: 75914051000128  
TV. OSCAR MUXFELDT, Nº 81 - CENTRO FZ DO IGUAÇU - PR  
http://fzdoiguacu.pr.leg.br/ -

**Relatório de Bens Baixados no Período de 01/01/2020 à 17/07/2020**

Plaqueta	Ord. - Descrição	Data Apur.	Natureza Categoria	Dt. Baixa	Valor Aquisição	Valor Baixa	Valor Resgatado	Valor Depreciado	Motivo	Tipo Operação
Nr. Ata: 152/2020 16.366 - Blazer adf1265		25/03/2018	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	25/03/2020	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	Baixa por Devolução - Bens Terceiros	Outras desincorporações
Nr. Ata: 62/2018 1.883 2.161 - Logan Exp. 1.6 BV HI-FLAUR 3210		10/11/2018	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	05/04/2020	41.300,00	41.300,00	41.300,00	37.087,40	Devolução para Prefeitura	Outras desincorporações

Quantidade Baixados: 2 Valor Total: R\$ 41.300,00

- 5.9.8.7 – Item demonstrado na sua totalidade. Abaixo imagens mostrando os relatórios extraídos do módulo Patrimônio.

⚠ Não seguro | sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Bem vindo Sapientia Agnaldo | Conf

**Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

Protocolo | Gerais - Patrimônio | Despesa | Licitações | Contabilidade | Contratos | Cap | Arquivo Geral | Gerais | Centro de Custos | WorkFlow | Almoxarifado | Patrimônio | Portal da Transparência | Portais | Importação

**Relatórios de Bens Permanentes** | **Relatório de Móveis e Equipamentos**

Relatórios de Bens Permanentes.

Relatórios

Escolha o Relatório: **Bens Incorporados**

Por Descrição de Bem

Tipo Bem: **Todos...**

Categoria Bem: **Todos...**

Marca: **Todos...**

Escolha a situação: **Ativo**

Tipo de Operação: **Todos...**

Período De: **01/01/2018** Até: **31/03/2018**

Plaqueta Inicial:  Plaqueta Final:

Operações

**Gerar Relatório** **Limpar**

---

**Bens Imóveis - [61030000] - TERRENOS**

Plaqueta:  Bem: Público Travessa Oscar Muxfeldt - 81 centro CENTRAL - CENTRO TERRENO

Situação: Ativo **Valor bem: R\$ 120.214,42** **Valor atual: R\$ 245.431,47**

Marca: - **Incorporação: 03/07/2000** **Tipo Incorporação: Aquisição**

Conta contábil: 1232101030000000000

**Valor Categoria Total: R\$245.431,47**

---

**Bens Móveis - [52520000] - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA**

Plaqueta: **[1882]** Bem: Outlander 3.0 V6

Situação: Ativo **Valor bem: R\$ 129.990,00** **Valor atual: R\$ 13.258,98**

Marca: Mitsubishi **Incorporação: 10/11/2011** **Tipo Incorporação: Aquisição**

Conta contábil: 1231105030000000000

Empenho(s): 690/2011

Documento(s): Numero:3179 Serie:1 Data:2011-11-10

---

Plaqueta: **[1883]** Bem: Logan Exp 1.6 8V HI-FL

Situação: Ativo **Valor bem: R\$ 41.300,00** **Valor atual: R\$ 4.212,60**

Marca: Renault **Incorporação: 12/11/2011** **Tipo Incorporação: Aquisição**

Conta contábil: 1231105030000000000

Empenho(s): 691/2011

Documento(s): Numero:14444 Serie:1 Data:2011-11-12

**Valor Categoria Total: R\$17.471,58**

**Quantidade Total :2021** **Valor Total : R\$1.845.362,63**

- Esse relatório acima vai trazer o total atualizado dos bens que deverá ser comparado pelo relatório de bens – Balancete Contábil no Patrimônio e com o Balancete do Contábil.

← → ↻ sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps | Gestor | GiiG | Portal da Transpare... | Portal do Fornecedor | Portal 24 Horas | NFSe | Ferramentas Teste | Portal do Cidadão ... | Acompanhar rec

Bem vindo Sapientia Agnaldo | Configuraç

**Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU | Orçamento | Protocolo | Gerais - Patrimônio | Despesa | Licitações | Contabilidade | Contratos | Cap | Arquivo Geral | Gerais | Centro de Custos | WorkFlow | Almoxarifado | **Patrimônio** | Portal da Transparência | Portais | Importação | Exp

**Principal** | **Relatórios de Bens Permanentes**

Permite gerar os relatórios de bens permanentes:

Relatórios

Escolha o Relatório: **Balancete Contabil no Patrimonio**

Categoria: **Todos...**

Código Conta Contábil:

Desconsidera Depreciação

Período De: **01/03/2018** Até: **31/03/2018**

**Gerar Relatório**

**Patrimônio**

- Bens
  - Cadastros
  - Especiais
  - Movimento
  - Relatórios
    - Gerencial
    - Localizações
    - Relatório de Móveis e Equipamentos
    - Relatório de Movimentações Contábeis
    - Relatório de Bens Permanentes**

Vejam que o relatório é extraído no módulo Patrimônio.



PREFEITURA MODELO - CM  
CNPJ: 75.914.051.0001-28  
TV, OSCAR MUXFELDT, Nº 81 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR  
<http://fozdoiguacu.pr.leg.br/> -

**Balancete Contábil do Patrimônio no período de 01/03/2018 até 31/03/2018**

Denominação das Categorias	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
		Débitos	Créditos	
52040000 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
52060000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.608,82	0,00	0,00	43.608,82
52120000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35.896,44	0,00	0,00	35.896,44
52240000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	30.457,20	0,00	0,00	30.457,20
52300000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.858,24	4.471,00	0,00	20.329,24
52330000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59.038,20	0,00	0,00	59.038,20
52340000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	207.273,11	1.320,00	0,00	208.593,11
52350000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	886.372,80	0,00	0,00	886.372,80
52360000 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	27.858,30	0,00	0,00	27.858,30
52420000 MOBILIÁRIO EM GERAL	455.236,98	0,00	0,00	455.236,98
52440000 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.696,72	0,00	0,00	1.696,72
52510000 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	26.566,49	0,00	0,00	26.566,49
52520000 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	171.290,00	0,00	0,00	171.290,00
61010000 EDIFICAÇÕES	1.015.866,16	0,00	0,00	1.015.866,16
61030000 TERRENOS	245.431,47	0,00	0,00	245.431,47
<b>Totais:</b>	<b>3.223.780,93</b>	<b>5.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.229.571,93</b>

- Depois é gerado o mesmo relatório considerando o valor depreciado.

⚠ Não seguro | sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx | Bem vindo Sapiaentia, Agnaldo

**Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

Protocolo | Gerais - Patrimônio | Despesa | Licitações | Contabilidade | Contratos | Cap | Arquivo Geral | Gerais | Centro de Custos | WorkFlow | Almoxarifado | Patrimônio | Portal da Transparência | Portais | Import

**Relatórios de Bens Permanentes** **Relatório de Móveis e Equipamentos**

Relatórios de bens permanentes.

Relatórios

Escolha o Relatório: **Balancete Contabil no Patrimonio**

Categoria: **Todos...**

Código Conta Contábil:

Desconsidera Depreciação

Período De **01/03/2018** Até **31/03/2018**

**Gerar Relatório**

**Balancete Contábil do Patrimônio no período de 01/03/2018 até 31/03/2018**

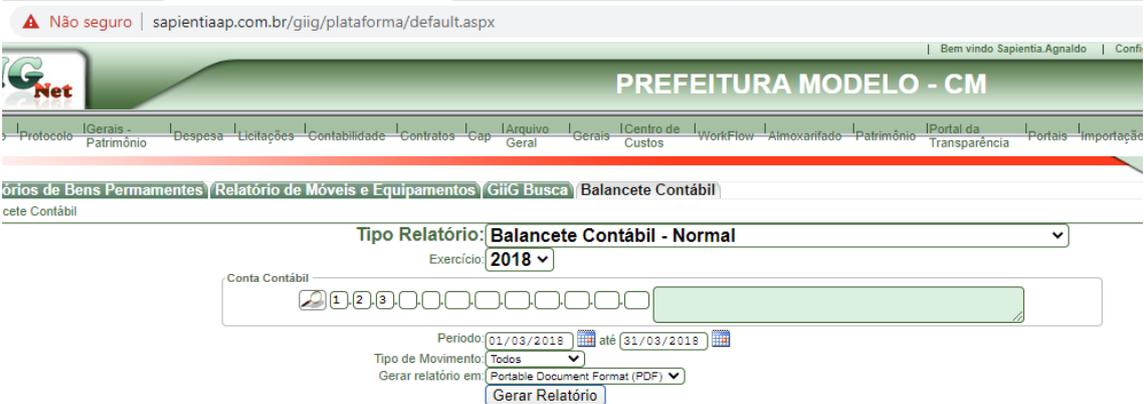
Denominação das Categorias	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
		Débitos	Créditos	
52060000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-21.233,31	0,00	290,85	-21.524,16
52120000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-16.176,81	0,00	269,30	-16.446,11
52240000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	-3.838,95	0,00	228,43	-4.067,38
52300000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-8.987,28	0,00	147,07	-9.134,35
52330000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-30.980,10	0,00	442,62	-31.422,72
52340000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-56.468,38	0,00	1.561,96	-58.030,34
52350000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-537.568,51	0,00	8.319,67	-545.888,18
52360000 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	-16.268,79	0,00	208,92	-16.477,71
52420000 MOBILIÁRIO EM GERAL	-262.581,30	0,00	3.413,28	-265.994,58
52510000 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	-11.133,41	0,00	199,14	-11.332,55
52520000 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	-153.818,42	0,00	0,00	-153.818,42
61010000 EDIFICAÇÕES	-247.533,17	0,00	2.539,67	-250.072,84
<b>Totais:</b>	<b>-1.366.588,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.620,91</b>	<b>-1.384.209,34</b>

- Diferença = 3.229.571,93 - 1.384.209,34 = 1.845.362,59

A diferença entre as duas opções do Balancete contábil no Patrimônio deve bater com o balancete contábil e com os bens incorporados.

Comparar os resultados acima com o balancete na contabilidade.

- O sistema GiiG é 100% Web e totalmente INTEGRADO não havendo necessidade de sair de um módulo para acessar outro.



⚠ Não seguro | [sapienciaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx](http://sapienciaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx)
| Bem vindo Sapiaientia Agnaldo | Conf

**Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

[Protocolo](#) | [Gerais](#) | [Despesa](#) | [Licitações](#) | [Contabilidade](#) | [Contratos](#) | [Cap](#) | [Arquivo](#) | [Gerais](#) | [Centro de](#) | [WorkFlow](#) | [Almoxarifado](#) | [Patrimônio](#) | [Portal da](#) | [Portais](#) | [Importação](#)  
[Patrimônio](#) | [Transparência](#)

[Órãos de Bens Permanentes](#) | [Relatório de Móveis e Equipamentos](#) | [GiiG Busca](#) | [Balancete Contábil](#)

cete Contábil

**Tipo Relatório:** Balancete Contábil - Normal

Exercício: 2018

Conta Contábil:

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Tipo de Movimento: Todos

Gerar relatório em: Portable Document Format (PDF)



Não seguro | sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

**PREFEITURA MODELO - CM**

Protocolo | Geraís | Despesa | Licitações | Contabilidade | Contratos | Cap | Arquivo | Geraís | Centro de Custos | Workflow | Almoxarifado | Patrimônio | Portal da Transparência | Portais | Importação

**Relatórios de Bens Permanentes** | **Relatório de Móveis e Equipamentos** | **GiIG Busca** | **Balancete Contábil**

Relatórios de Bens Permanentes.

Relatórios

Escolha o Relatório: **Bens Por Local Físico**  
 Por Descrição de Bem

Dados do Servidor

Matrícula:   
 Nome:     
 Empréstimos  
 Incluir Bens Emprestado

Unidade

Nenhuma unidade vinculada.  
[Alterar](#)

Local Físico:

Localidade:     
 Local Físico:   

Tipo Bem: **Todos...**  
 Categoria Bem: **Todos...**  
 Marca: **Todos...**  
 Centro de Custo: **Todos...**  
 Estado Conservação: **Todos...**

Não Considerar Bens Baixados

Período De:  Até:   
 Plaqueta Inicial:  Plaqueta Final:

Operações

- Baixa de bens.

Não seguro | sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

**PREFEITURA MODELO - CM**

MENU | Orçamento | Protocolo | Geraís | Despesa | Licitações | Contabilidade | Contratos | Cap | Arquivo | Geraís | Centro de Custos | Workflow | Almoxarifado | Patrimônio | Portal da Transparência | Portais | Importação

**Principal** | **Relatórios de Bens Permanentes** | **Relatório de Móveis e Equipamentos** | **GiIG Busca** | **Balancete Contábil** | **Móveis e Equipamentos**

Permite Gerar os Relatórios de Bens Permanentes.

Relatórios

Escolha o Relatório: **Bens Baixados Detalhado**  
 Categoria Bem: **Todos...**  
 Tipo de Operação: **Todos...**  
 Período De:  Até:   
 Plaqueta Inicial:  Plaqueta Final:

Operações

- Movimentações dos bens.

Não seguro | sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Bem vindo Sapientia.Agnaldo | Config

**Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

Protocolo | Gerais - Patrimônio | Despesa | Licitações | Contabilidade | Contratos | Cap | Arquivo Geral | Gerais | Centro de Custos | WorkFlow | Almoxarifado | Patrimônio | Portal da Transparência | Portais | Importação

**Relatórios de Bens Permanentes** | **Relatório de Móveis e Equipamentos** | **Giig Busca** | **Balancete Contábil** | **Móveis e Equipamentos**

Relatórios de Bens Permanentes.

Relatórios

Escolha o Relatório: **Movimentação de Transferência de Bens** ▼  
 Por Descrição de Bem

Dados do Servidor

Matricula:   
 Nome:   

Unidade: Nenhuma unidade vinculada.  
[Alterar](#)

Bem:

Móveis e Equipamentos

Id Bem:  0  
 Empenho:  0 /  0  
 Descrição:

Nr Plaqueta:  0  
 Cd TC Bem:  0

Consulta por:  Unidade  Local Físico

Operações

Escolha a situação: **Todas** ▼  
 Motivo: **Todos...** ▼

Período De:  01/01/2020  Até:  05/06/2020

Plaqueta Inicial:  490 Plaqueta Final:  600

Operações

- Depreciação (sintético e analítico): Sintético.

Não seguro | sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Bem vindo Sapientia.Agnaldo | Config

**Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU | Orçamento | Protocolo | Gerais - Patrimônio | Despesa | Licitações | Contabilidade | Contratos | Cap | Geral | Gerais | Centro de Custos | WorkFlow | Almoxarifado | Patrimônio | Portal da Transparência | Portais | Importação

**Principal** | **Relatórios de Bens Permanentes** | **Relatório de Móveis e Equipamentos** | **Giig Busca** | **Balancete Contábil** | **Móveis e Equipamentos**

Permite gerar os relatórios de bens permanentes.

Relatórios

Escolha o Relatório: **Balancete Contabil no Patrimonio** ▼  
 Categoria: **Todos...** ▼

Código Conta Contábil:

Desconsidera Depreciação

Período De:  01/12/2019  Até:  31/12/2019

- Analítico:

→ Não seguro | sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx | Bem vindo Sapiaentia Agnaldo | Conf

**GIIG Net** | **PREFEITURA MODELO - CM**

Orçamento | Protocolo | Gerais - Patrimônio | Despesa | Licitações | Contabilidade | Contratos | Cap | Arquivo Geral | Gerais | Centro de Custos | WorkFlow | Almoxarifado | Patrimônio | Portal da Transparência | Portais | Importação

**Relatórios de Bens Permanentes** | **Relatório de Móveis e Equipamentos** | Giig Busca | Balancete Contábil | Móveis e Equipamentos

Permite gerar os relatórios de bens permanentes.

Relatórios  
Escolha o Relatório: **Bens Depreciados**

Bem:

Veículos  Imóveis e Obras  Móveis e Equipamentos  Títulos ou Valores

Id Bem:  Nr Plaqueta:

Empenho:  /  Cd TC Bem:

Descrição:

Operações  
**Buscar** **Limpar**

Categoria: **[52420000] MOBILIÁRIO EM GERAL**

Situação Bem: **Ativo**

Plaquetas entre  e

Lançamentos no Período de  até

**Gerar Relatório**

- Histórico de manutenções.

Consulta Manutenção Bens

Bem:

Veículos  Imóveis e Obras  Móveis e Equipamentos

Bem:  Nr Plaqueta:

Empenho:  /  Cd TC Bem:

Descrição:

Placa:

Tipo Veículo:  Combustível:

Operações  
**Buscar** **Limpar**

Data Início:  Data Fim:

Nr Requisição:  Situação: **Efetuada**

Operações  
**Buscar** **Novo** **Limpar** **Imprimir**

**Manutenções Bens Cadastradas**

Excluir	Editar	Nr. Requisição	Data Manutenção	Situação	Bem
		111	30/03/2020	Efetuada	CRONOS DRIVE 1.3 SR FLEX 4P 2018
		112	30/03/2020	Efetuada	CRONOS DRIVE 1.3 SR FLEX 4P 2018
		115	02/04/2020	Efetuada	CRONOS DRIVE 1.3 SR FLEX 4P 2018



### Histórico de Gastos com Manutenção

Bem			
<b>Cd. Bem:</b>	15302	<b>Plaqueta:</b>	3034
<b>Descrição:</b>	CRONOS DRIVE 1.3 SR FLEX 4P 2018		
<b>Nr. Requisição:</b>	111	<b>Data Manutenção:</b>	30/03/2020
<b>Unidade:</b>	SETOR ADMINISTRATIVO		
<b>Servidor:</b>	ELIO ROQUE HARTMANN		
<b>Unidade:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU		
<b>Servidor:</b>	NEI SCHLOTEFELDT		
<b>Componente/Serviço:</b>	ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR A DIESEL	<b>Valor:</b>	25,00
<b>Nr. Requisição:</b>	112	<b>Data Manutenção:</b>	30/03/2020
<b>Unidade:</b>	SETOR ADMINISTRATIVO		
<b>Servidor:</b>	ELIO ROQUE HARTMANN		
<b>Unidade:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU		
<b>Servidor:</b>	NEI SCHLOTEFELDT		
<b>Componente/Serviço:</b>	CYLINDER PEDAL PARA EMBREAGEM - BLASER	<b>Valor:</b>	50,00
<b>Nr. Requisição:</b>	115	<b>Data Manutenção:</b>	02/04/2020
<b>Unidade:</b>	SETOR ADMINISTRATIVO		
<b>Servidor:</b>	ELIO ROQUE HARTMANN		
<b>Unidade:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU		
<b>Servidor:</b>	DANILO LUIZ ZANIN		
<b>Componente/Serviço:</b>	ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR A DIESEL	<b>Valor:</b>	25,00
			<b>Valor Total:</b> 100,00

### - Inventário.

← → ↻ ⚠ Não seguro | sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx | Bem vindo Sapiaentia Agnaldo | Configurações

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU - Orçamento - Protocolo - Geraís - Patrimônio - Despesa - Licitações - Contabilidade - Contratos - Cap - Arquivo Geral - Geraís - Centro de Custos - WorkFlow - Almoxarifado - Patrimônio - Portal da Transparência - Portais - Importação - Exporta - Giig Bu

Principal | Relatórios de Bens Permanentes | **Relatório de Móveis e Equipamentos** | Giig Busca | Balancete Contábil | Móveis e Equipamentos | Manutenção Bem | Giig Busca

Permite gerar os relatórios de bens permanentes.

Relatórios

Escolha o Relatório: **Inventário de Bens**

Empréstimos  
 Incluir Bens Empréstado

Bem Descrição  
 Por Descrição de Bem

Dados do Servidor

Matrícula:

Nome:

Unidade: Nenhuma unidade vinculada. [Alterar](#)

Tipo Bem: **Todos...**

Local Físico:

Localidade:

Local Físico:

Categoria: **Todos...**

Marca: **Todos...**

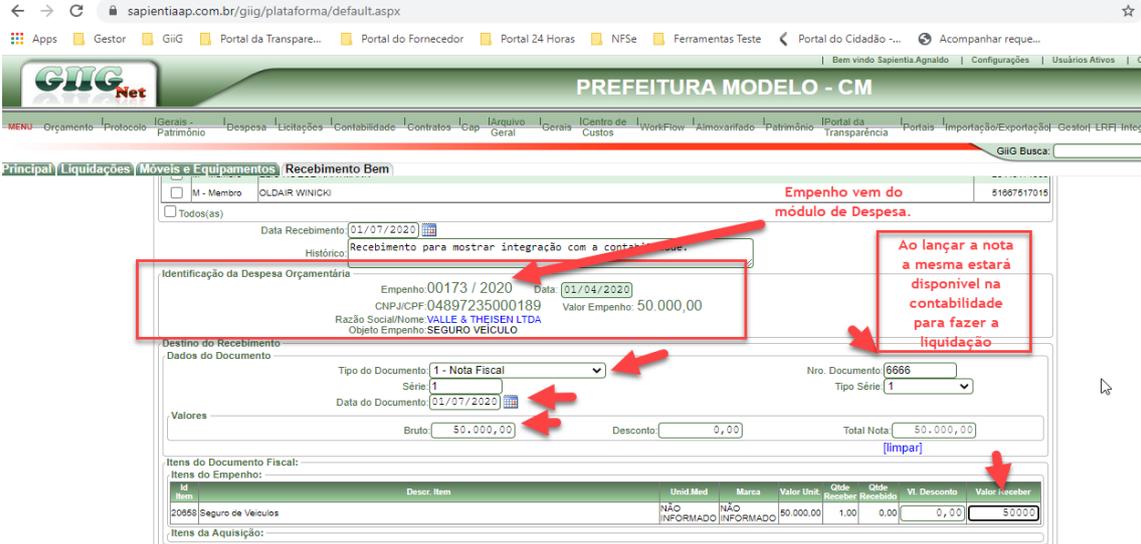
Centro de Custo: **Todos...**

Estado Conservação: **Todos...**

Plaquetas entre  e

[Gerar Relatório](#)

- Item 5.9.8.11 – Item demonstrado na sua totalidade. Para comprovação abaixo imagens onde fica evidente a integração entre Patrimônio, Contabilidade e Portal da Transparência.



Empenho vem do módulo de Despesa.

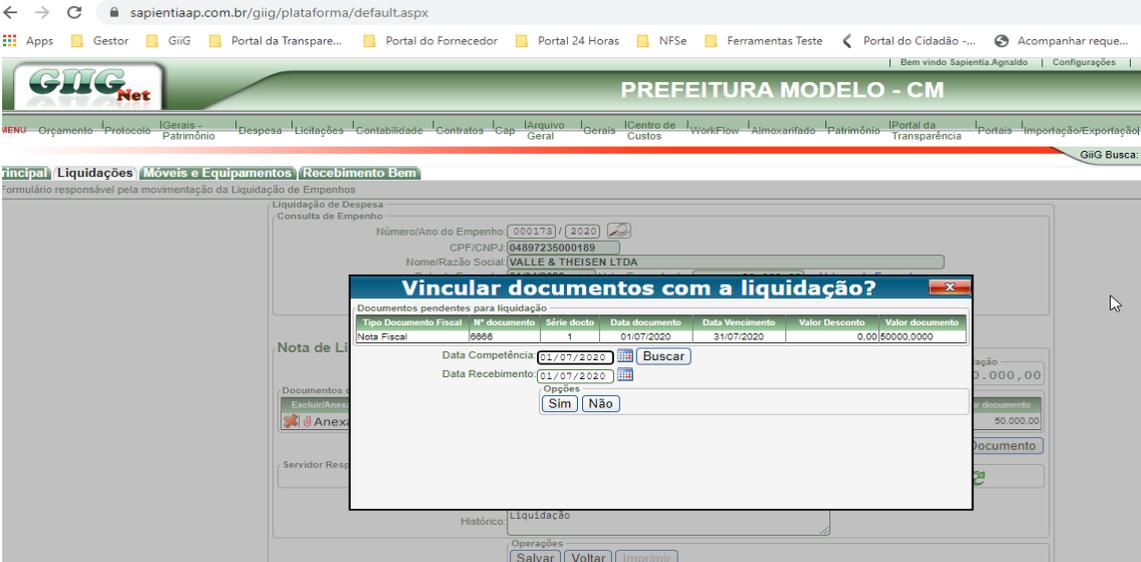
Recebimento para mostrar integração com a contabilidade:

Identificação da Despesa Orçamentária  
Empenho: 00173 / 2020 Data: 01/04/2020  
CPF/CNPJ: 04897235000189 Valor Empenho: 50.000,00  
Razão Social/Nome: VALLE & THEISEN LTDA  
Objeto Empenho: SEGURO VEICULO

Dados do Documento  
Tipo do Documento: 1 - Nota Fiscal  
Série: 1  
Data do Documento: 01/07/2020  
Nro. Documento: 6566  
Tipo Série: 1

Valores  
Bruto: 50.000,00 Desconto: 0,00 Total Nota: 50.000,00  
[limpar]

Id Item	Descr. Item	Unid Med	Marca	Valor Unit	Qtd Recibido	Qtd Recebido	Vi. Desconto	Valor Receber
20658	Seguro de Veiculos	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	50.000,00	1,00	0,00	0,00	50.000,00



Vincular documentos com a liquidação?

Documentos pendentes para liquidação

Tipo Documento Fiscal	N° documento	Série docto	Data documento	Data Vencimento	Valor Desconto	Valor documento
Nota Fiscal	6566	1	01/07/2020	31/07/2020	0,00	50000,0000

Data Competência: 01/07/2020 [Buscar]  
Data Recebimento: 01/07/2020  
Opções: [Sim] [Não]

← → ↻ sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor GiIG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ... Acompanhar requ...

**GIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais - Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Gerals Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importação/Exportação de G

Principal **Liquidações** **Móveis e Equipamentos** Recebimento Bem

Formulário responsável pela manutenção do cadastro de móveis e equipamentos.

Cadastro de Móveis e Equipamentos Tribunal Dados Contábeis **Movimentação Contábil** Foto do Bem Responsabilidade e Localidade Acessórios do Bem

Movimentações Contábeis para o Bem

Sequência	Data	Tipo Operação	Tipo Conta	Histórico	Valor	Origem
2802/2020	01/04/2020	Aquisição	Bens móveis	LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO. Empenho: 00173/2020	50.000,00	AUTOMÁTICO
5805/2020	01/07/2020	Aquisição	1231102010000000000	Lançamento via recebimento do bem. : Nº 6666 Data:01/07/2020 Histórico: [Recebimento para mostrar integração com a contabilidade.]	50.000,00	AUTOMÁTICO

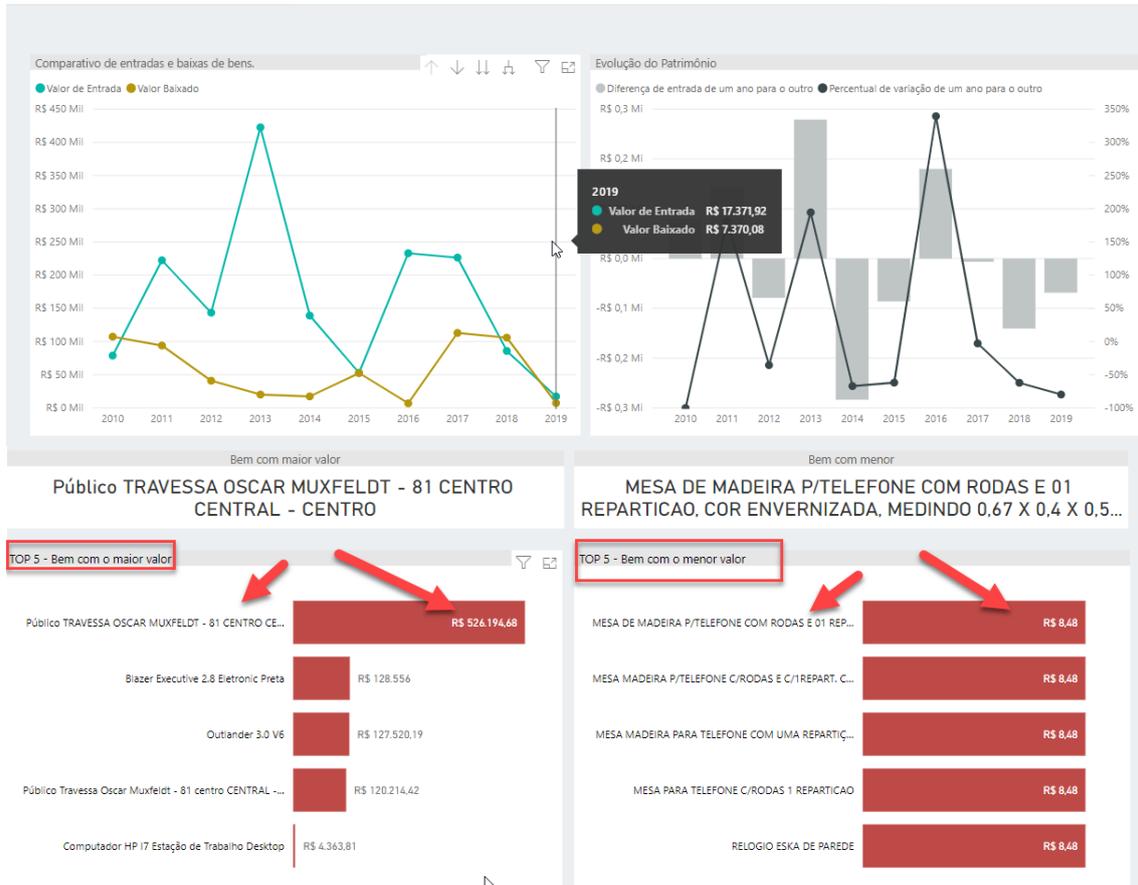
- Abaixo imagens de dados do módulo Patrimônio no Portal da Transparência.

← → ↻ sapientiaap.com.br/GiIG/portais/portaldatransparencia/defaultPortalV3.aspx

Apps Gestor GiIG Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste < Pr

- » Justificativa para Contratação Direta
- » Controle de Estoque
- » Relação dos Bens Patrimoniais
- » Relação de Cessões, Permutas e Doação de Bens
- » Notas Fiscais Eletrônicas
- » Informações Contábeis
- » Demonstrativo da Despesa Realizada (DDR)
- » Despesas
- » Despesas Extra Orçamentárias
- » Despesas com Publicidade
- » Despesas Detalhadas
- » Receitas
- » Diário de Bancos
- » Repasses Recebidos
- » **patrimonio grafico**

☰ **Patrimônio**



**5.9.9 - MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:**

- Item 5.9.9.1 – Com relação às leis mencionadas pela empresa Elotech como não demonstradas, afirmamos que todos os itens que pertencem ao item do edital 5.9.9.1 foram demonstrados.

- Lei Municipal 3528/2009 pode ser localizada na opção: Geral > Leis e Atos Normativos Municipais. Ao acessar este caminho o Portal da Transparência direciona para as Legislações Municipais de Foz do Iguaçu. Ao realizar a pesquisa a Lei é demonstrada, como pode ser destacado nas imagens abaixo.

- Instrução Normativa 89/2013. Ao clicar na opção Instrução Normativa 89/2013 o portal da transparência direciona para o link onde é feito download da IN 89/2013.



# Portal da Transparência



Página Principal



Pedido de Informação



Perguntas Frequentes

Paraná

PREFEITURA MODELO - CM



## GERAL

Nº de Acessos: 1.689

- » Organograma Administrativo
  - » **Leis e atos normativos municipais**
  - » Competências da Câmara Municipal
  - » **Instrução Normativa 89/2013**
  - » Número de telefone e e-mail para contato
  - » Endereços oficiais
  - » Horários de Atendimento
  - » Modelo de formulário para pedido de informações
  - » Data da última atualização da página
  - » Atas das Sessões
  - » Diário Oficial do Município
- ### PESSOAL
- » Remuneração de Pessoal
  - » Quadro Funcional
  - » Listagem de Servidores

Pesquisar



https://leismunicipais.com.br/prefeitura/pr/foz-do-iguacu

**CORONAVÍRUS:** Exclusivo conteúdo legislativo a nível Brasil. [Confira!](#)



## Legislação Municipal de Foz do Iguaçu/PR

“ Prefeitura Municipal: Visando facilitar o acesso e o conhecimento das leis do Município, demons... (Leia Mais) ”

Página inicial



Conectar



Pesquisa Nacional



Lei Orgânica



Regimento Interno



Plano Diretor



Código Tributário



Código de Posturas

3528/2009

Buscar

### Filtrar Legislação

- Leis Ordinárias
- Leis Complementares
- Decretos
- Leis Promulgadas
- Portarias do Executivo
- Termos de Permissão

+ Pesquisa Avançada

https://leismunicipais.com.br/prefeitura/pr/foz-do-iguacu?o=&q=3528%2F2009

**CORONAVÍRUS:** Exclusivo conteúdo legislativo a nível Brasil. [Confira!](#)



## Legislação Municipal de Foz do Iguaçu/PR

“ Prefeitura Municipal: Visando facilitar o acesso e o conhecimento das leis do Município, demons... (Leia Mais) ”

Página inicial



Conectar



Pesquisa Nacional

Fazer outra pesquisa

### Resultados da pesquisa: 3528/2009

1. **Lei Ordinária 3528/2009** Norma em vigor  
DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE FOZ DO IGUAÇU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

← → ↻ 🔒 https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/instrucao-normativa-n-89-de-28-de-fevereiro-de-2013/239895/area/249 ☆




[Webmail](#) | [IntraneTC](#) | [Mapa do Site](#)

Ex.: Lei orgânica, Instrução Normativa, Regimento Inter **Buscar**

---

INSTITUCIONAL

TRANSPARÊNCIA DO TCE

CONTROLE SOCIAL

FISCALIZAÇÃO

BIBLIOTECA

JURISPRUDÊNCIA

SERVIÇOS

JURISDICIONADOS

IMPRESA

CONTATO

★ Serviços Favoritos ▾

**BIBLIOTECA**

Boletim de Doutrina e Legislação

Especial CORONAVIRUS

Revista Digital do TCE

Atoteca

Atos Normativos do TCE ▸

Lei Orgânica e Regimento Interno do TCE ▸

Publicações ▸

**Instrução Normativa n. 89, de 28 de fevereiro de 2013.**

Dispõe sobre definições e procedimentos técnicos básicos com vistas à padronização de critérios para o adequado e uniforme exercício dos controles interno, externo e social.

 • [Instrução Normativa n. 89/2013](#)

Disponível em: [Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Curitiba, PR, n. 599, 15 mar. 2013, p. 112-117.](#)

Obs.:

**Alterada** por: [Instrução Normativa n. 143, de 10 de agosto de 2018.](#)

- As Leis 12.527/2011 e 131/2009 podem ser acessadas na tela inicial do portal da transparência, ao clicar nas opções destacadas o sistema direciona para as respectivas Leis.

» Diário Oficial do Município

**PESSOAL**

- » Remuneração de Pessoal
- » Quadro Funcional
- » Listagem de Servidores
- » Lista de Vereadores
- » Lista de Servidores Comissionados
- » Lista dos Assessores Parlamentares
- » Lista de Servidores Efetivos
- » Servidores Cedidos de Outros Órgãos
- » Servidores Cedidos a Outros Órgãos
- » Servidores Inativos
- » Servidores Temporários
- » Lista de Estagiários
- » Tabela salarial
- » Tabela de Vencimentos
- » Gastos com Cartões Corporativos
- » Verbas de Representação

**Despesas**

Essa ferramenta proporciona aos cidadãos que desejam acompanhar como o governo aplica os recursos públicos, dados atualizados, diários ou semanalmente, por meio de uma consulta fácil e rápida, o cidadão saberá a quantia gasta e com o que está sendo gasto os recursos orçamentários.

**Receitas**

Fornecer aos cidadãos informações atualizadas sobre a arrecadação dos impostos, repasses e contribuições realizadas ao município, além das taxas e outras receitas municipais.

**Legislação do Portal da Transparência**

Criado conforme a Lei Federal nº 12.527, Lei de Acesso à Informação de 18 de novembro de 2011 (Lei 12.527/2011). Lei que efetiva o direito previsto no artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal, de que todos têm a prerrogativa de receber dos órgãos públicos além de informações do seu interesse pessoal, também aquelas de interesse coletivo.

A Lei Complementar nº 131 de 27 de maio de 2008 (Lei Capiberibe) acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.



**Presidência da República**  
Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos

**LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.**

[Mensagem de veto](#)  
[Vigência](#)  
[Regulamento](#)

**A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA** Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública.



**Presidência da República**  
**Casa Civil**  
**Subchefia para Assuntos Jurídicos**

**LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009**

Acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabeleça normas de f públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de deter disponibilização em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

\*Art. 48. ....

**Parágrafo único.** A transparência será assegurada também mediante:

- I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;
- II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público;
- III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.” (NR)

Art. 2º A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 48-A, 73-A, 73-B e 73-C:

\*Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a:

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado;

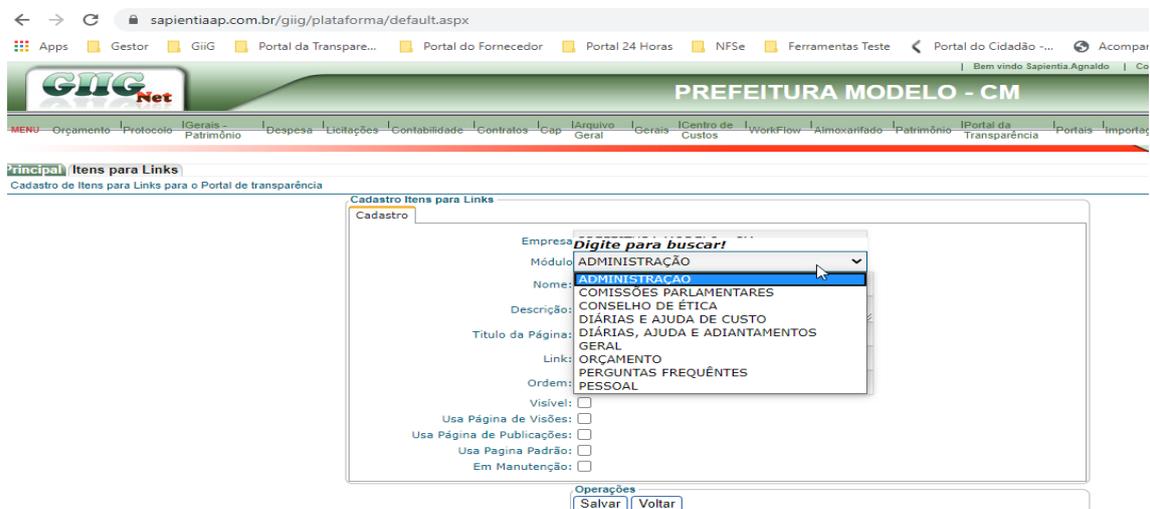
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.”

\*Art. 73-A. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas nesta Lei Complementar.”

\*Art. 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A:

I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes;

- Todas as leis e legislação necessárias podem ser criadas pelo próprio usuário no formulário que administra os links do portal da transparência, ou seja, não somente as leis mencionadas no item mais qualquer uma que venha a ser necessária pode ser disponibilizada no portal da transparência.



- Item 5.9.9.2 – um dos nossos gráficos foi exibido no link que apresenta informações de custos, ficando localizado no link Administração->Custos conforme abaixo:



Relatórios foram demonstrados os relatórios de Empenhos Detalhados e Licitações, mais nosso sistema tem a opção de impressão em cada formulário que contém dados.

Exemplificando: Em Administração -> Despesas Detalhadas tem se um botão para imprimir os registros exibidos em tela. Exemplo abaixo empenho 449/2019 com dados em tela.

## Portal da Transparência

Paraná | PREFEITURA MODELO - CM

**Detalhamento do Empenho**

A pesquisa para encontrar dados detalhados sobre a execução orçamentária e financeira do Município, com possibilidade de pesquisar informações por dia e pela fase de despesa. A atualização dos dados é diária.

**DADOS BÁSICOS**

**EMPENHO Nº:** 449/2019

Data do Empenho: 02/07/2019      Tipo do Empenho: G - Global  
 Competência/Mês: 7      Competência/Ano: 2019

Recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) SALAS COMERCIAIS E 04 (QUATRO) VAAGAS DE GARAGEM EM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 610, CENTRO, FÓZ DO IGUAÇU, SENDO APROPRIADO NESTA DATA 07 (SETE) PARCELAS CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20/2015, O QUAL POSSUI VENCIMENTO 30/06/2020.

Solicitação Empenho: 81/2019-1      Dotação-Autorizado no Ano: 800.000,00  
 Valor do Empenho: 113.448,18      Dotação-SaldoAtual: 471.764,78

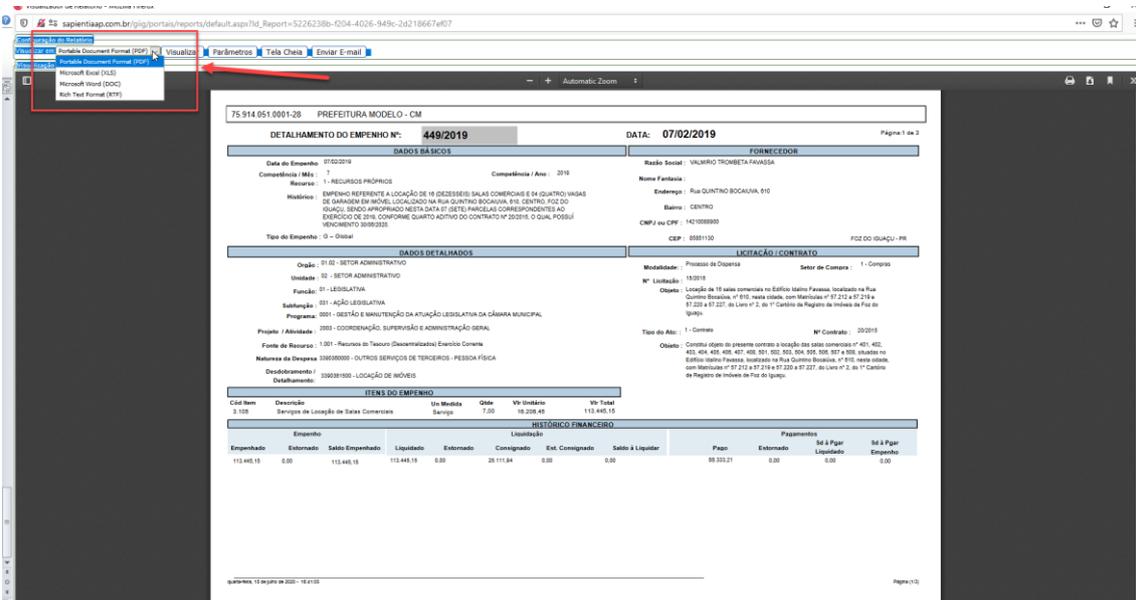
**DADOS DETALHADOS**

Orgão: 01.02 - SETOR ADMINISTRATIVO      Unidade: 02 - SETOR ADMINISTRATIVO

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

Função: 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2003 - COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Fonte de Recurso: 1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente  
 Natureza da Despesa: 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
 Desdobramento/Detailamento: 3390361500 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Exemplo abaixo empenho 449/2019 com dados em Relatórios com disposição para ser baixado em outros formatos.



75.914.051.0001-28 PREFEITURA MODELO - CM

DETALHAMENTO DO EMPENHO Nº: **449/2019** DATA: **07/02/2019** Página 1 de 3

**DADOS BÁSICOS**

Data de Empenho: 07/02/2019 Competência / Ano: 2019 Razão Social: UNICRISTO TRONSETTA FAVAZZA

Consequência / Mês: 7 Recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS Nome Fornecedor: Nome Fornecedor

Histórico: EQUIPAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 18 DESESSORES, SALAS CONFERÊNCIAS E 04 QUARTOS, VAGAS DE GARAGEM EM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUNA, 610, CENTRO, F02 DO QUADRO, SENDO APROPRIADO NESTA DATA 05 SETEMBRO, PARCELA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 202019, O QUAL POSSUI NÚMERO DO 2002019000.

Endereço: Rua QUINTINO BOCAIUNA, 610 Salão: CENTRO CNPJ ou CPF: 14210389000 CEP: 08081100 F02 DO QUADRO - PR

Tipo de Empenho: 0 - Global

**DADOS DETALHADOS**

Origem: 01.02 - SETOR ADMINISTRATIVO Modalidade: Processo de Dispensa Setor de Compra: 1 - Compras

Unidade: 01 - SETOR ADMINISTRATIVO Nº Licitação: 192019

Função: 01 - LEGISLATIVA Objeto: Licitação de 18 salas comerciais no Edifício Instituto Favazza, localizado na Rua Quintino Bocaiuna, nº 610, nesta cidade, com Matrículas nº 07.212 e 07.219 e 07.220 a 07.227, do Livro nº 2, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Foz de Iguaçu.

Sustentação: 001 - AÇÃO LEGISLATIVA Tipo de Atto: 1 - Compras Nº Contrato: 202019

Programa: 001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto / Atividade: 0003 - COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de Recurso: 1.001 - Recursos de Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

Objeto: Contratação de prestação de serviços de locação das salas comerciais nº 601, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, situadas no Edifício Instituto Favazza, localizado na Rua Quintino Bocaiuna, nº 610, nesta cidade, com Matrículas nº 07.212 a 07.219 e 07.220 a 07.227, do Livro nº 2, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Foz de Iguaçu.

Metragem da Despesa: 3300300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dodotamento: 330030100 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

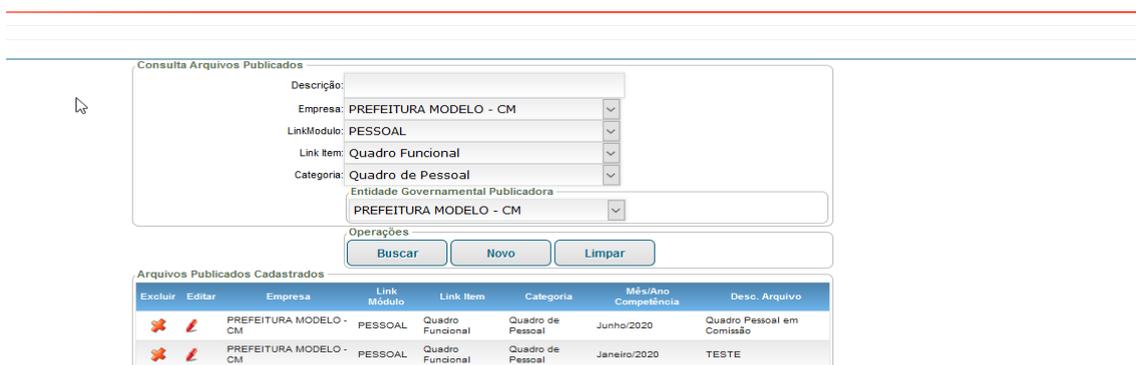
**ITENS DO EMPENHO**

Ordem	Descrição	Unidade Medida	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
3.108	Serviços de Locação de Salas Comerciais	Serviço	7,00	16.206,45	113.445,16

**HISTÓRICO FINANCEIRO**

Empenhado	Liquidado			Paga		
	Estimado	Saldo Empenhado	Liquidado	Estimado	Saldo a Liquidar	Paga
113.445,16	0,00	113.445,16	0,00	28.111,84	0,00	85.333,32

- Item 5.9.9.3 **Item 5.9.9.3** – Foi demonstrado que qualquer relatório impresso em qualquer um dos módulos sendo Contábil, Patrimônio, Protocolo pode ser incluído no Portal através de upload de arquivos que fica disposto Internamente no sistema e conforme permissão do usuário no Menu Portais -> Portal da Transparência -> Movimento -> Publicação de Arquivos conforme exibido abaixo, que contém para esse módulo e link, dois arquivos.



Consulta Arquivos Publicados

Descrição:

Empresa: PREFEITURA MODELO - CM

Link Módulo: PESSOAL

Link Item: Quadro Funcional

Categoria: Quadro de Pessoal

Entidade Governamental Publicadora: PREFEITURA MODELO - CM

Operações:

Arquivos Publicados Cadastrados

Excluir	Editar	Empresa	Link Módulo	Link Item	Categoria	Mês/Ano Competência	Desc. Arquivo
		PREFEITURA MODELO - CM	PESSOAL	Quadro Funcional	Quadro de Pessoal	Junho/2020	Quadro Pessoal em Comissão
		PREFEITURA MODELO - CM	PESSOAL	Quadro Funcional	Quadro de Pessoal	Janeiro/2020	TESTE

E são exibidos no portal conforme abaixo.



**Portal da Transparência**

Paraná | PREFEITURA MODELO - CM

**Informações de Pessoal**

Registra as publicações de Informações de Recursos Humanos Última Data de Movimentação dos Dados: 02/07/2020 18:02:19

Período

Entidade Governamental: PREFEITURA MODELO - CM

Ano: 2020

Mês Inicial: Janeiro

Mês Final: Julho

Descrição Anexo:

Operações

Consultar

Consulta

Categorias de Informações de Pessoal: Quadro de Pessoal

Set	Mês Competência	Descrição Arquivo
✓	Janeiro	TESTE
✓	Junho	Quadro Pessoal em Comissão

- Item 5.9.9.4 – Foi demonstrada a geração de relatórios, explicando que podem ser gerados relatórios conforme a data que o usuário escolher, sendo mensal:



**Portal da Transparência**

Paraná | PREFEITURA MODELO - CM

**Relação de Bens Patrimoniais**

Exibe informações sobre Bens Patrimoniais  
Escolha os filtros para a busca de dados

Entidade Governamental: PREFEITURA MODELO - CM

Ano: 2020

Mês: Janeiro

Imprimir Relatório

A red arrow points to the 'Mês' dropdown menu.

Ou por período:

**Licitações**

Exibe informações sobre as Licitações e seus arquivos Última Data de Movimentação dos Dados: 16/07/2020 02:01:04

Pesquisa de Editais

Entidade Governamental: **PREFEITURA MODELO - CM** Período: 01/01/2020 Até: 31/12/2020 

Modalidade: Todos..... Nº Licitação: Ano: 2020

Situação: Todos..... Objeto:

Operações

[Consultar](#)

Selecione uma Licitação para visualizar seus dados e anexos

Sel	Modalidade	Nº Licitação	Ano	Objeto	Situação
	Processo de Inexigibilidade	4	2020	Contratação de empresa para participação de servidor em evento externo.	Homologada
	Pregão	4	2020	Aquisição de Materiais de Limpeza, Produtos de Higienização e Materiais para Manutenção de Bens Imóveis para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu	Homologada
	Pregão	3	2020	Aquisição de produtos de limpeza e higienização para combater o corona virus	Homologada
	Processo de Inexigibilidade	3	2020	Contratação de Diário Oficial do Estado do Paraná	Homologada
	Processo de Inexigibilidade	2	2020	Contratação de empresa para fornecimento de vales-transportes em Sistema de Bilihetagem Eletrônica	Homologada
	Processo de Dispensa	2	2020	Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível fóssil do tipo gasolina comum	Homologada

- Item 5.9.9.5 – Foi demonstrado que podem ser criados links para outros sites, um exemplo é o link Geral -> Leis e atos normativos municipais.

OR - IP Devmedia CloudSkyMail AGENDA - ANDREIA | ... Google Tradutor UP UP-IP Sapientia Portal da Transparência Deserv Ponto Secullum 4 PROD2 Portais2 HO

A+ A-

**Portal da Transparência**

 Página Principal  
 Pedido de Informação  
 Perguntas Freqüentes

Paraná | PREFEITURA MODELO - CM 

**GERAL** Nº de Acessos: 1.788

- » Organograma Administrativo
- » Leis e atos normativos municipais** 
- » Competências da Câmara Municipal
- » Instrução Normativa 89/2013
- » Número de telefone e e-mail para contato
- » Endereços oficiais
- » Horários de Atendimento

Pesquisar



É cadastrado no formulário que fica dentro do sistema Interno em Portais->Portal da Transparência -> Navegação -> Itens Para Links conforme exibido abaixo exibindo o cadastro do link Leis e atos normativos municipais:

**Itens para Links**

o de Itens para Link para o Portal de transparência

Cadastro Itens para Links

Cadastro | Permissão

Empresa: PREFEITURA MODELO - CM

Módulo: GERAL

Nome: Leis e atos normativos municipais

Descrição: Leis e atos normativos municipais

Título da Página: Leis e atos normativos municipais

Link: <https://leismunicipais.com.br/prefeitura/pr/f>

Ordem: 2

Visível:

Usa Página de Visões:

Usa Página de Publicações:

Usa Página Padrão:

Em Manutenção:

Operações

Salvar | Voltar

- Item 5.9.9.6 – conforme escrito pela empresa Elotech esse item não possui um resumo. Mas o item não pede “resumo de EMPENHADA, LIQUIDADADA, PAGA A Pagar e etc...”, porém mesmo assim no portal tem se a possibilidade de gerar um relatório com os totalizadores questionados pela empresa Elotech e na qual foi exibido na apresentação técnica, conforme exibido abaixo no link Administração-> Desdobramento da Despesa que emite um relatório com o resumo das despesas, possibilitando imprimir em qualquer período;



Paraná | PREFEITURA MODELO - CM

SAPIENTIA

**Desdobramento da Despesa**

Exibe informações sobre desdobramento da despesa  
Escolha os filtros para a busca de dados

Entidade Governamental: PREFEITURA MODELO - CM

Ano: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Imprimir Relatório

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Amortado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Saldo a Pagar
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - 01 - SETOR POLÍTICO</b>										
542020	27/01/2020	01.01.01.031.0001.2001	319013100 - CONTRIBUIÇÕES AD INSS COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	116.622,47	1.284,89	114.425,58	0,00	114.425,58	0,00
820200	11/03/2020	01.01.01.031.0001.2001	339039170 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227020	29/06/2020	01.01.01.031.0001.2001	339039190 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	35,00	3,50	0,00	0,00	0,00	31,50
<b>Total</b>					<b>116.847,47</b>	<b>1.568,39</b>	<b>114.425,58</b>	<b>0,00</b>	<b>114.425,58</b>	<b>31,50</b>
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - 02 - SETOR ADMINISTRATIVO</b>										
862020	27/01/2020	01.02.01.031.0001.2003	319013100 - CONTRIBUIÇÕES AD INSS COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	16.879,30	6.357,01	10.222,29	0,00	10.222,29	0,00
862020	03/03/2020	01.02.01.031.0001.2003	339039110 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPIA E GANTINA	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					<b>16.727,80</b>	<b>6.505,51</b>	<b>10.222,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.222,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>					<b>132.775,27</b>	<b>8.093,90</b>	<b>124.647,87</b>	<b>0,00</b>	<b>124.647,87</b>	<b>31,50</b>

Item 5.9.9.6 – V - Foi demonstrado o link Prestação de contas que fica em DIÁRIAS, AJUDA E ADIANTAMENTOS->Prestação de contas na qual foi possível baixar o arquivo de prestação de contas relacionada ao adiantamento exibido.

Abaixo imagem da movimentação contábil na prestação de contas do adiantamento.

Configuração do Relatório

Visualizar em:

Visualizar do Relatório



**PREFEITURA MODELO - CM**  
CNPJ: 75.914.051.0001-28  
TV, OSCAR MUXFELDT, Nº 81 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR  
<http://fozdoiguacu.pr.leg.br/>

NOTA DE EMPENHO Nº: **000844/2019** DATA: **18/12/2019** Página: 1 de 1

Razão Social: **João Batista Locks**  
 Nome Fantasia: \_\_\_\_\_  
 Endereço: AV IGUAÇU, 828  
 Bairro: VILA YOLANDA  
 CEP: 85853230  
 FOZ DO IGUAÇU - PR Fones: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 CNPJ ou CPF: 549.225.349-20

Orçãõ : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU  
 Unidade : 02 - SETOR ADMINISTRATIVO  
 Projeto ou Atividade : 01.031.0001.2003 - COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Categoria Despesa : 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
O - Ordinário		450.000,00	361.038,55	100,00	360.938,55

Licitação : \_\_\_\_\_ Id Compra: \_\_\_\_\_ Data da Licitação : \_\_\_\_\_  
 Recursos : RECURSOS PRÓPRIOS Impacto Orçamentário : 0,02 %  
 Contrato Nº: \_\_\_\_\_ Valor : \_\_\_\_\_ Data : \_\_\_\_\_  
 Termo Aditivo Nº: \_\_\_\_\_ Valor : \_\_\_\_\_ Data : \_\_\_\_\_  
 Condições Pagto: \_\_\_\_\_ Prazo de Entrega : \_\_\_\_\_  
 Natureza da Despesa: 9600 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Destino / Histórico : Empenho criado para teste

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
42.442	Adiantamento		Unid	1,00	100,0000	100,00

75.914.051.0001-28 PREFEITURA MODELO - CM

Razão Contábil no Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Débito	Crédito	Saldo
8971199010000000000	REGIME DE ADIANTAMENTO (EM EXECUÇÃO)			0,00
1777151 78.590/2019 18/12/2019 Automática	Conta Débito:[7971199010000000000] conta Crédito: [8971199010000000000] Empenho Nº [844 / 2019] Data [18/12/2019] Fornecedor:[João Batista Locks] Histórico[Empenho criado para teste]		0,00	100,00
1777153 78.755/2019 30/12/2019 Manual	Conta Débito:[8971199010000000000] conta Crédito: [8971199020000000000]	75,00	0,00	-25,00
1777160 78.761/2019 30/12/2019 Manual	Saldo Utilizado de Adiantamento Concedido - Empenho 844/2019 Conta Débito:[8971199010000000000] conta Crédito: [7971199010000000000] devolução de saldo de adiantamento não utilizado empenho 844/2019	25,00	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

Total de Registro(s): 3

Item 5.9.9.6 – VI – Foi demonstrado no link Orçamento -> Quadro de Detalhamento da Despesa, os arquivos de versão inicial e atualizada.

Item 5.9.9.6 – VIII – Todas as leis e legislações necessárias podem ser criadas pelo próprio usuário no formulário que administra os links do portal da transparência, ou seja, não somente as leis que menciona no item mais qualquer uma que venha a ser necessária pode ser disponibilizada no portal da transparência.

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

Apps Gestor Giig Portal da Transpare... Portal do Fornecedor Portal 24 Horas NFSe Ferramentas Teste Portal do Cidadão ...

**GIIG Net** **PREFEITURA MODELO - CM**

MENU Orçamento Protocolo Gerais Patrimônio Despesa Licitações Contabilidade Contratos Cap Arquivo Geral Gerais Centro de Custos WorkFlow Almoxarifado Patrimônio Portal da Transparência Portais Importa

Principal **Itens para Links**

Cadastro de Itens para Links para o Portal de transparência

Cadastro Itens para Links

Empresa: **Digite para buscar!**

Módulo: ADMINISTRACAO

Nome: COMISSOES PARLAMENTARES

Descrição: CONSELHO DE ÉTICA

Título da Página: DIÁRIAS, AJUDA E ADIANTAMENTOS GERAL

Link: ORÇAMENTO

Ordem: PERGUNTAS FREQUÊNTES

PESSOAL

Visível:

Usa Página de Visões:

Usa Página de Publicações:

Usa Pagina Padrão:

Em Manutenção:

Operações

Salvar Voltar

Item 5.9.9.6 – IX – no link Administração -> Desdobramento da Despesa é possível imprimir o relatório por qualquer período com os valores empenhados, liquidados, anulados a pagar, na qual foi apresentado para os avaliadores.

Paraná | PREFEITURA MODELO - CM

SAPIENTIA

Voltar

### Desdobramento da Despesa

Exibe informações sobre desdobramento da despesa  
Escolha os filtros para a busca de dados

Entidade Governamental: PREFEITURA MODELO - CM

Ano: 2020

Período: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Imprimir Relatório

75.914.051.0001-28 PREFEITURA MODELO - CM

Empenhos Estimados no Período

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sid a Pagar
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU</b>										
<b>01 - SETOR POLÍTICO</b>										
54/2020	27/01/2020	01.01.01.031.0001.2001	3190131000 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	115.820,47	1.384,89	114.425,58	0,00	114.425,58	0,00
02/2020	11/02/2020	01.01.01.031.0001.2001	3302091700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227/2020	28/09/2020	01.01.01.031.0001.2001	3390390100 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	35,00	3,50	0,00	0,00	0,00	31,50
<b>Total</b>					<b>116.045,47</b>	<b>1.583,39</b>	<b>114.425,58</b>	<b>0,00</b>	<b>114.425,58</b>	<b>31,50</b>
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU</b>										
<b>02 - SETOR ADMINISTRATIVO</b>										
55/2020	27/01/2020	01.02.01.031.0001.2003	3190131000 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.579,30	0.387,01	10.222,29	0,00	10.222,29	0,00
89/2020	03/02/2020	01.02.01.031.0001.2003	3300300110 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFA E CANTINA	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					<b>10.727,80</b>	<b>5.262,51</b>	<b>10.222,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.222,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>					<b>126.773,27</b>	<b>6.845,90</b>	<b>124.647,87</b>	<b>0,00</b>	<b>124.647,87</b>	<b>31,50</b>



Registros Localizados

Lista de Contratos e Aditivos Vinculados

Última Data de Movimentação dos Dados: 15/07/2020 02:08:38

Item	Tipo	Contrato	Tipo Contrato	Dt. Cot.	Órgão/Órgão	Contratado	Objeto	Licitação	Início	Término	Valor	Aditivo	Valor Atualizado
Contrato	1	2020	Compra	30/01/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE FÓZ DO IGUAÇU	777142000180-COMERCIO DE CONJUNTOS BRAZIL, LTDA	Contratação de empresa especializada no fornecimento de até 1.800 (Mil oitocentos e oitenta) ltr.	Processo de Dispensa-2 / 2020	30/01/2020	31/12/2020	8.401,50	0,00	8.401,50
Ano de Registro de Preço	1	2020	Compra	20/04/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE FÓZ DO IGUAÇU	0170981000111-ALUMINUM, ATACADO EM PAPELARIA LTDA EPP	Aquisição de produtos de limpeza e higienização para sanitários e outros usos.	Preço-3 / 2020	20/04/2020	20/04/2021	3.600,00	884,32	4.484,32
Contrato	2	2020	Prestação de Serviços	30/01/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE FÓZ DO IGUAÇU	1101740000181-Associação Unio	O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de salas.	Processo de Licitação-2 / 2020	11/02/2020	10/02/2021	43.808,00	0,00	43.808,00
Contrato	3	2020	Compra	12/02/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE FÓZ DO IGUAÇU	10238377000180-AMARA HELENA BRASIL	1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de sala.	Processo de Dispensa-3 / 2020	12/02/2020	31/12/2020	2.668,00	0,00	2.668,00
Contrato	4	2020	Compras	13/02/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE FÓZ DO IGUAÇU	00485765000180-Voropara Destina	1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de sala.	Processo de Dispensa-4 / 2020	13/02/2020	31/12/2020	3.455,00	0,00	3.455,00
Contrato	5	2020	Prestação de Serviços	13/02/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE FÓZ DO IGUAÇU	8113298000180-Chaves Brasil Ltda	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de chaveiro.	Processo de Dispensa-4 / 2020	13/02/2020	31/12/2020	1.903,00	0,00	1.903,00
Contrato	6	2020	Prestação de Serviços	13/02/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE FÓZ DO IGUAÇU	0147998000180-CHAVELANDIA MAQUINAS E CARRINHOS LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de chaveiro.	Processo de Dispensa-5 / 2020	13/02/2020	31/12/2020	2.900,00	0,00	2.900,00
Contrato	7	2020	Prestação de Serviços	13/02/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE FÓZ DO IGUAÇU	00485765000180-Voropara Destina	1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de chaveiro.	Processo de Dispensa-5 / 2020	13/02/2020	31/12/2020	4.900,00	0,00	4.900,00
Contrato	8	2020	Compra	17/02/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE FÓZ DO IGUAÇU	00485765000180-ENCOPRINT PAPELARIA LTDA	1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de se	Processo de Dispensa-6 / 2020	17/02/2020	31/12/2020	1.885,04	0,00	1.885,04
Contrato	9	2020	Compra	19/02/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE FÓZ DO IGUAÇU	8113298000180-Chaves Brasil Ltda	1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de chaveiro de serviços, contem.	Processo de Dispensa-7 / 2020	19/02/2020	31/12/2020	1.746,50	0,00	1.746,50
Contrato	10	2020	Compras	19/02/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE FÓZ DO IGUAÇU	003535000180-EDU BRINDES PRODUCCIONAS LTDA	1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de	Processo de Dispensa-7 / 2020	19/02/2020	31/12/2020	540,20	0,00	540,20
Contrato	11	2020	Compras	19/02/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE FÓZ DO IGUAÇU	7340234000180-FRANGOTTI & FRANGOTTI LTDA	1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de	Processo de Dispensa-8 / 2020	19/02/2020	31/12/2020	157,50	0,00	157,50
Contrato	13	2020	Compras	19/02/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE FÓZ DO IGUAÇU	0037040000180-CENTRAL DE COPAS ANA LTDA	1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de	Processo de Dispensa-9 / 2020	19/02/2020	31/12/2020	8.139,90	0,00	8.139,90
Contrato	14	2020	Compras	19/02/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE FÓZ DO IGUAÇU	00411740000180-CINCORAF - ARTES GRAFICAS LTDA	1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de	Processo de Dispensa-9 / 2020	19/02/2020	31/12/2020	165,00	0,00	165,00

Item 5.9.9.6 – XVIII – As informações relacionadas ao Concurso Público foi demonstrado no Link -> Pessoal -> Concurso Público.

Item 5.9.9.6 – XIX – Foram demonstradas as perguntas e respostas e o formulário onde se cadastra os mesmos, internamente no sistema.

PREFEITURA MODELO - CM

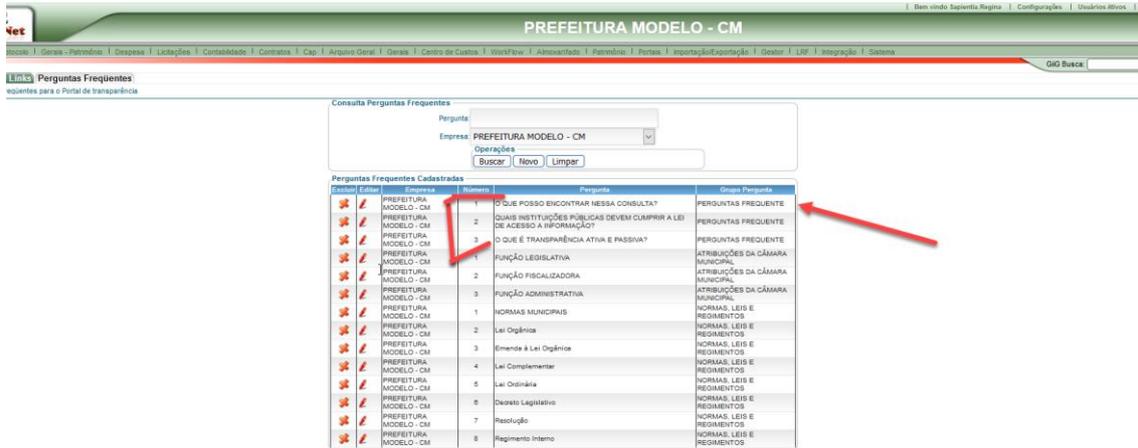
SAPIENTIA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

Voltar

### Perguntas Frequentes

Esta seção lista as perguntas mais frequentes sobre referentes ao Portal da Transparência. Surgem no âmbito dos grupos de discussão, em que servem para dar indicações importantes aos principiantes. Esta é a seção das Perguntas e Respostas frequentes, o F.A.Q.

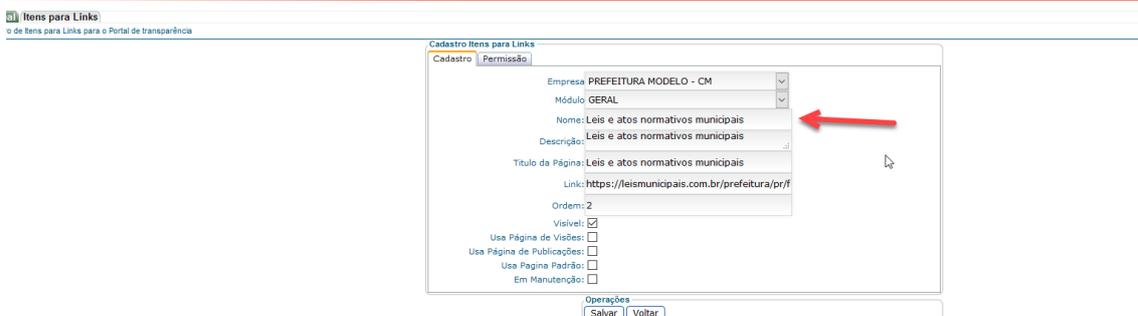
- ▶ **PERGUNTAS FREQUENTE**
  - 1 - O QUE POSSO ENCONTRAR NESTA CONSULTA?
  - 2 - QUAIS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DEVEM CUMPRIR A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO?
  - 3 - O QUE É TRANSPARÊNCIA ATIVA E PASSIVA?
- ▶ **ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL**
- ▶ **NORMAS, LEIS E REGIMENTOS**



Item 5.9.9.6 – XXI – Foi demonstrado o link que redireciona para o Diário Oficial do Município e Orçamento do Município

- Item 5.9.9.8 – Foi demonstrado o ato de anexar arquivos para os dados Legados na qual atende esse item;

- Item 5.9.9.10 – Foi demonstrado o cadastro de links na qual foi cadastrado o link Leis e atos normativos municipais Conforme abaixo;

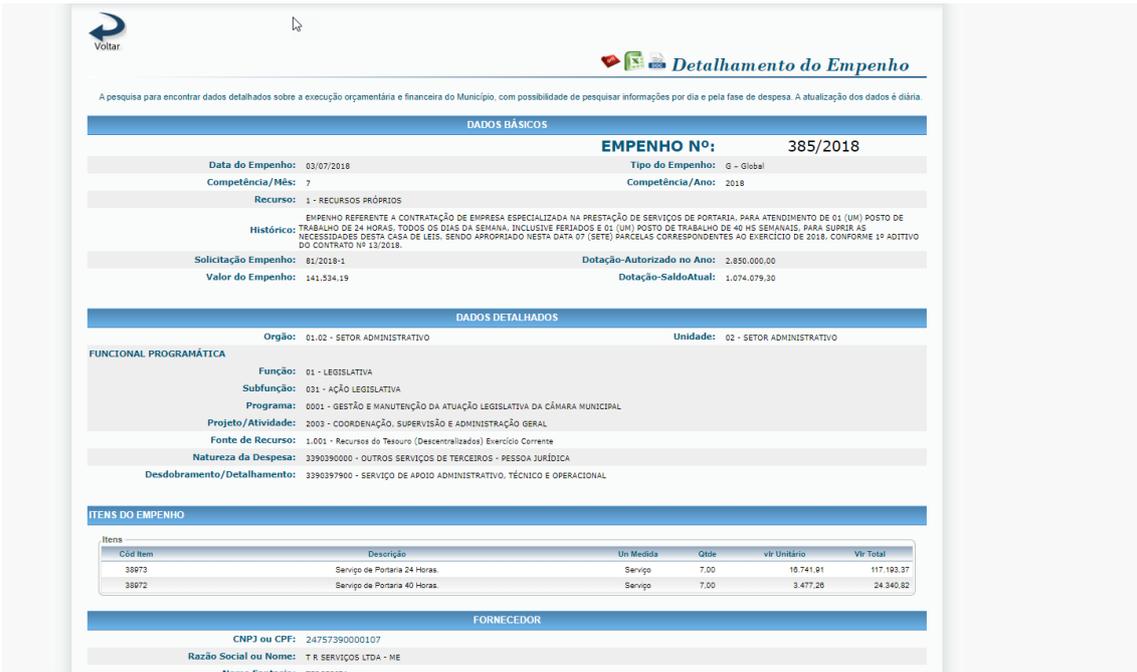


- Item 5.9.9.12 - Item atendido na sua totalidade. Devido o Sistema GiiG ser desenvolvido sobre a plataforma .NET e 100% WEB é possível hospedar em um servidor Apache sob o sistema operacional Linux, Mac OS X ou Unix.

- Item 5.9.9.15 – Foi informado que é configurável a qualquer endereço eletrônico o portal da transparência e que inclusive recentemente foi feita essa tarefa para a CMFI

devido a necessidade de ter um DNS próprio da CMFI e foi feito devido a necessidade da configuração HTTPS (conexão segura);

- Item 5.9.9.17 – Foi demonstrado esse item de forma integral com os formulários despesas detalhadas, custos e licitações. Demonstrando dados em tela, na qual os mesmo são impressos, relatórios e gráficos.



**Detalhamento do Empenho**

A pesquisa para encontrar dados detalhados sobre a execução orçamentária e financeira do Município, com possibilidade de pesquisar informações por dia e pela fase de despesa. A atualização dos dados é diária.

**DADOS BÁSICOS**

**EMPENHO Nº:** 385/2018

**Data do Empenho:** 03/07/2018 **Tipo do Empenho:** G - Global

**Competência/Mês:** 7 **Competência/Ano:** 2018

**Recurso:** 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

**Histórico:** EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, PARA ATENDIMENTO DE 01 (UM) POSTO DE TRABALHO DE 24 HORAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS E 01 (UM) POSTO DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, SENDO APROPRIADO NESTA DATA 07 (SETE) PARCELAS CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 13/2018.

**Solicitação Empenho:** 81/2018-1 **Dotação-Autorizada no Ano:** 2.850.000,00

**Valor do Empenho:** 141.534,19 **Dotação-SaldoAtual:** 1.074.079,30

**DADOS DETALHADOS**

**Orgão:** 01.02 - SETOR ADMINISTRATIVO **Unidade:** 02 - SETOR ADMINISTRATIVO

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

**Função:** 01 - LEGISLATIVA

**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

**Programa:** 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

**Projeto/Atividade:** 2003 - COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Fonte de Recurso:** 1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

**Natureza da Despesa:** 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Desdobramento/Detailamento:** 3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

**ITENS DO EMPENHO**

Itens	Cód Item	Descrição	Un Medida	Qtd	vlr Unitário	vlr Total
	38873	Serviço de Portaria 24 Horas.	Serviço	7,00	16.741,91	117.193,37
	38872	Serviço de Portaria 40 Horas.	Serviço	7,00	3.477,26	24.340,82

**FORNECEDOR**

**CNPJ ou CPF:** 24757390000107

**Razão Social ou Nome:** T R SERVIÇOS LTDA - ME

- Item 5.9.9.18 - Foi demonstrada a geração de relatórios e explicando que podem ser gerados relatórios conforme a data que o usuário escolher, sendo mensal:

**Portal da Transparência**

Paraná | PREFEITURA MODELO - CM

**Relação de Bens Patrimoniais**

Exibe informações sobre Bens Patrimoniais  
Escolha os filtros para a busca de dados

Entidade Governamental: PREFEITURA MODELO - CM

Ano: 2020

Mês: Janeiro

Imprimir Relatório



Ou por período.

**Licitações**

Exibe informações sobre as Licitações e seus arquivos

Última Data de Movimentação dos Dados: 16/07/2020 02:01:04

Pesquisa de Editais

Entidade Governamental: PREFEITURA MODELO - CM

Período: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Modalidade: Todos.....

Nº Licitação: Ano: 2020

Situação: Todos.....

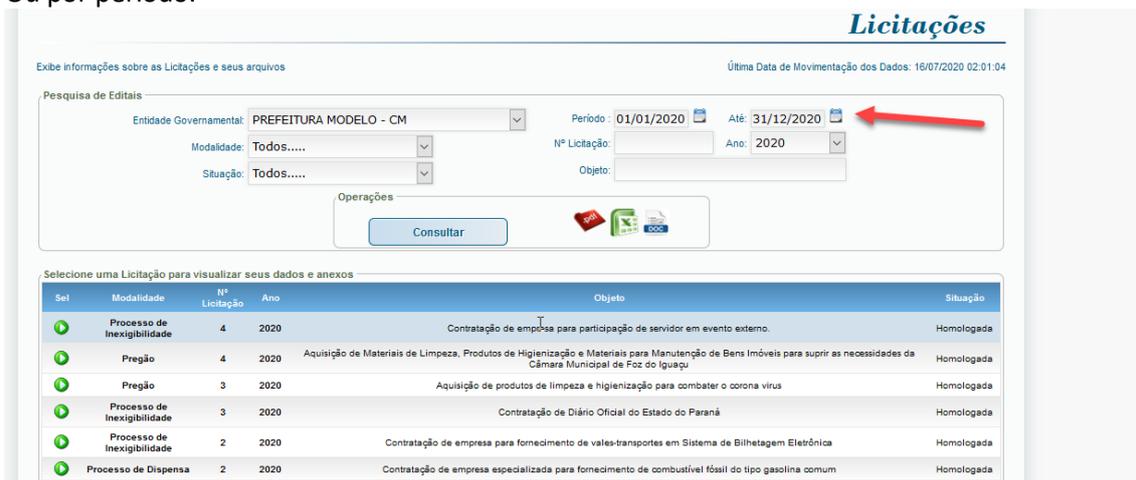
Objeto:

Operações

Consultar

Selecione uma Licitação para visualizar seus dados e anexos

Sel	Modalidade	Nº Licitação	Ano	Objeto	Situação
	Processo de Inexigibilidade	4	2020	Contratação de empresa para participação de servidor em evento externo.	Homologada
	Pregão	4	2020	Aquisição de Materiais de Limpeza, Produtos de Higieneização e Materiais para Manutenção de Bens Imóveis para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu	Homologada
	Pregão	3	2020	Aquisição de produtos de limpeza e higienização para combater o corona virus	Homologada
	Processo de Inexigibilidade	3	2020	Contratação de Diário Oficial do Estado do Paraná	Homologada
	Processo de Inexigibilidade	2	2020	Contratação de empresa para fornecimento de vales-transportes em Sistema de Bilhetagem Eletrônica	Homologada
	Processo de Dispensa	2	2020	Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível fóssil do tipo gasolina comum	Homologada



### **5.9.10 - MÓDULO PROTOCOLO GERAL:**

5.9.10.1 – Conforme demonstra nas imagens abaixo, é permitido cadastrar novos requerentes com ou sem documento;

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

**PREFEITURA MODELO - CM**

Principal Pessoa

Campos

Id pessoa: 3783  
 Tipo: Sem documentos  
 Nome: Testes  
 CPF ou CNPJ:     
 RG:   
 Título de eleitor:   
 Data de nascimento: 13/12/1990  
 Estado civil: testes  
 Profissão: teste  
 CEP: 84851100  
 Telefone: 12345  
 Tipo do logradouro: RUA  
 Logradouro: BELARMINO DE MENDONÇA  
 Número: 123  
 Complemento: teste  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: 1758 Foz de Iguaçu PR  
 E-mail: teste@teste  
 Cidade de origem: 1758 Foz de Iguaçu PR

sapientiaap.com.br/giig/plataforma/default.aspx

**PREFEITURA MODELO - CM**

Principal Pessoa Pessoa

Filtros

CPF/CNPJ:   
 Nome/Razão Social: teste

Pesquisa Criar Novo Relatório Limpar

			Id pessoa	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Tipo
			3781	CPF testes	27910002056	Física
			3782	testes	0	Sem Documento
			3783	Testes		Sem Documento
			3780	testes 10	70254700000	Física

Mostrando [1 - 4] de 4

5.9.10.4 – Neste item foi perguntada a necessidade de anexar vários arquivos com extensões diferentes, a banca avaliadora falou que não tinha a necessidade, porém o sistema possibilita anexar todos os tipos de arquivos solicitados no item.

Dados do anexo

Documento:   
 Descrição:   
 Número de folhas:   
 Anexo: Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado  
 Público:

Anexar Fechar

Anexos do processo

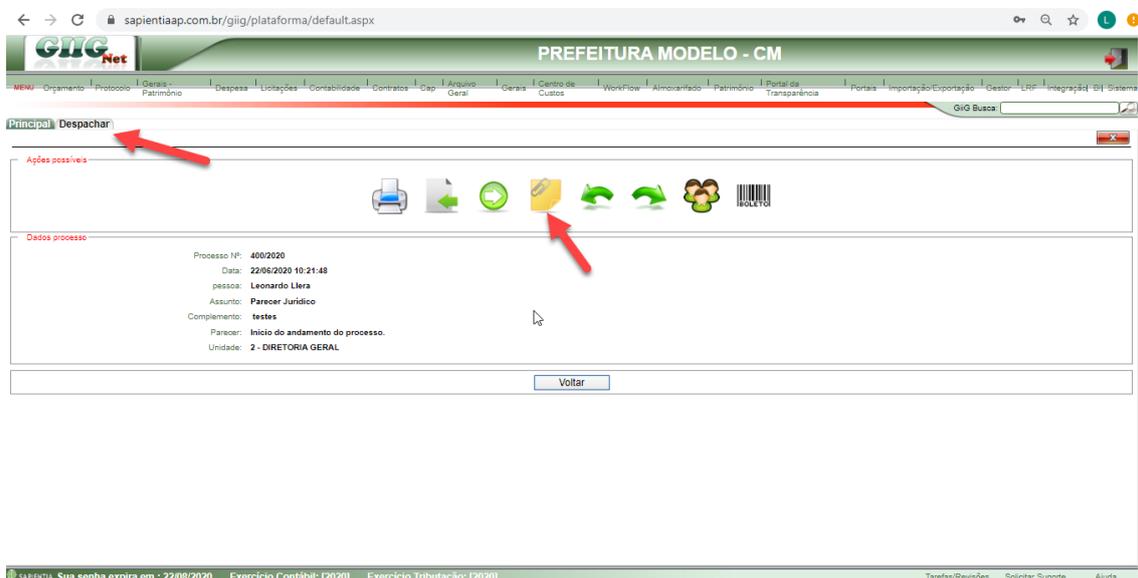
Atenção: Para alterar a permissão, apenas clique na caixa de seleção correspondente ao Anexo.

			Data Anexo	Tipo documento	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>			17/07/2020 10:58	Ofício	Ofício teste 123
<input checked="" type="checkbox"/>			17/07/2020 10:58	Requerimento	Excel teste

5.9.10.6 – Conforme demonstrado abaixo, a impressão da Etiqueta contém todos os dados solicitados, e também possui o brasão no documento;



5.9.10.10 – Quando um processo está na unidade, ao acessar o formulário para DESPACHAR o processo, é possível anexar arquivos, conforme demonstra nas imagens abaixo:







**Câmara Municipal Itaipava**

Travessa Oscar Muxfeldt, n. 81, Centro, Foz do Iguaçu, PR, CEP: 85.851 - 490.  
Telefone: (45)3521-8100  
Home Page: www.cmfpi.pr.gov.br

**TRAMITAÇÕES E INFORMAÇÕES DO PROCESSO**

**Dados**

Assunto: Parecer Jurídico  
Nº do Processo: 400 / 2020  
Requerente: Leonardo Liera  
Pessoa ID: 3777  
Complemento: testes  
Último parecer: início do andamento do processo.

**Tramitações**

Data	Despachado por	Enviado para	Data recebido	Recebido por	Unidade	Parecer
22/06/2020 10:21:48			22/06/2020	Sapientia (Teste)	0002-DIRETORIA GERAL	Início do andamento do processo.

**Legenda**

- Despachado
- Processo não recebido
- Processo recebido

**Protocolos em anexo**

Nenhum protocolo para o processo.

**Anexos do processo**

Data anexo	Tipo documento	Descrição	Anexado Por
17/07/2020 10:58	Ofício	Ofício teste 113	Sapientia
17/07/2020 10:58	Requerimento	Excel teste	Sapientia

Fechar Imprimir

#### IV – DOS PEDIDOS

Conforme os fatos e argumentos apresentados nestas CONTRARRAZÕES RECURSAIS, solicitamos como lídima justiça:

A – Reiteramos os requerimentos feitos em sede preliminar;

B – Que a peça recursal da empresa Recorrente seja conhecida para no mérito ser indeferida integralmente, pelas razões e fundamentos expostos;

C – Que por inexistência de irregularidade ou ilegalidade seja mantida a decisão do Douto Pregoeiro com relação à Habilitação da empresa SAPIENTIA CONSULTORES ASSOCIADOS EIRELI;

D – Caso o Douto Pregoeiro opte por não manter sua decisão que declarou a empresa SAPIENTIA CONSULTORES ASSOCIADOS EIRELI vencedora deste certame, requer-se que, com fulcro no Art. 9º da Lei 10.520/2002 c/c Art. 109, III, § 4º da Lei 8.666/1993 e no princípio de Duplo Grau de Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação de autoridade superior competente.

Nestes Termos

Pede Deferimento

Foz do Iguaçu, 20 de julho de 2020.

LUIZ MARIO DEMIO JUNIOR