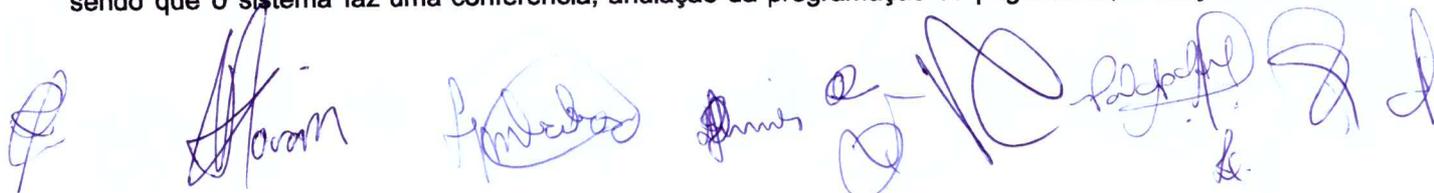


Ata de realização do teste de conformidade referente ao Pregão Eletrônico nº 01/2020

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 9h30min na sede do Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre/MG - Iprem, situado à Praça João Pinheiro, nº 229, centro reuniram-se a Comissão Técnica para acompanhamento dos teste de conformidade, composta pelos servidores: Poliana de Carvalho Oliva, Patrícia Aparecida Andrade, Juliana Máris Graciano Parreira, Sônia Márcia Guimarães, Lucas José Moreira Barbosa, Ludmilla Thais Cabral Silva, os Representantes da Empresa IPM Sistemas, Denilson Pieve Júnior, Willian de Oliveira Xavier Júnior, Talmo Akilla Moraes e Adauto Antônio, para a Sessão Pública de Demonstração de Sistema do Pregão Eletrônico nº 02/2020. A data com a sessão de realização do teste de conformidade foi publicada no site do Iprem, no site do Licitações-e e no Diário Oficial dos Municípios Mineiros (AMM).

DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA

Aberta a sessão, Sr. Denilson, do módulo de contabilidade, procedeu com a demonstração do sistema item por item, conforme anexo VII (começando com o PPA), explicando detalhadamente como deve ser o preenchimento de cada item, cadastramento de vínculo/importação para demais órgãos. Logo após iniciou-se a demonstração dos itens da LDO com demonstração dos relatórios, origem e destino das aplicações, emissão de relatórios gerenciais, confrontando receita e despesa (por fonte de recurso). Após, iniciou-se a apresentação dos itens referentes à LOA, apresentando item por item, como cadastramento de despesa; cadastramento mensal de desembolso, podendo fazer pelo valor/forma geral ou dotação; consistência da base de dados, fazendo uma checagem comparando o PPA, LDO e LOA para checar os dados; relatórios da LDO e da LOA; comprovação da realização do orçamento, relatórios que compõem a lei 4320. Terminando este tópico deu início à Gestão orçamentária, mostrando o plano das contas contábeis, com receitas padronizadas pelo Tribunal de Contas, além de incluir uma "filha" da receita; inclusão de créditos adicionais com detalhamento do texto jurídico (da lei) para lançamento, guardando o histórico da operação; inclusão de alteração orçamentária; criação de crédito que trata-se de superávit financeiro, com fonte iniciada em 2 (exercício anterior); bloqueio de emissão da ordem de compra para dotação sem saldo; execução orçamentária, respeitando as três etapas; realização de empenho com informações complementares (da licitação), sendo que geralmente já vem preenchido automaticamente, já que todos os módulos se comunicam; possibilidade de anulação parcial/total do empenho (estorno do empenho) informando o motivo; emissão de relatório de programação previsto e realizado, mês a mês. A servidora Sônia Márcia, do Controle Interno, questionou se o relatório de programação de despesa sai em porcentagem, os técnicos falaram que pode tal configuração pode ser acrescentada na hora da implementação; importação de itens na liquidação podendo ser implementada, pois nem todos os órgãos seguem essa rotina; bloqueio da dotação automático (reserva) para bloquear saldo, mas é possível fazer de forma manual também; possibilidade de configuração do formulário da empresa com o layout da empresa, mas isso pode ser modificado no momento da implantação do sistema; emissão de relatórios dos restos a pagar, diferenciando pelo ano e pelo tipo, trazendo o título empenho e restos; Todos os relatórios de resultado da execução orçamentária é dentro do modo prestação de contas da lei 4320 e do manual do DCASP (anexos); Balancete de verificação sai no padrão do DCASP; prestação de contas para envio no SICON; geração da MSC - matriz de saldos contábeis; Servidor Lucas solicitou a demonstração das extensões em que os arquivos/relatórios podem ser gerados (csv, xml...); geração da DIRF no formato txt saindo da folha, retenções, IR; Logo após passou-se para o item encerramento e abertura de exercício, demonstrando o lançamento de abertura do exercício pegando todas as informações do exercício anterior e trazendo para o atual exercício/atual gestão, com a importação do valor da receita permitindo trabalhar no exercício atual; anulação de empenhos estimativos para não constar no restos a pagar, sendo que o sistema faz uma conferência, anulação da programação de pagamento, anulação dos



empenhos estimativos, passando para a próxima etapa, o técnico da IPM ressaltou que o item 210 também se refere a este item 46 do módulo contabilidade. Encerrando a demonstração do módulo contabilidade, os técnicos e servidores suspenderam por a demonstração por um tempo. Reaberta a sessão, o Sr. Denilson explicou ao servidor Daniel que o módulo financeiro fica dentro da contabilidade e iniciou a apresentação, mostrando a contabilização automática do sistema e a informação de uma ou mais fontes de recursos para contas bancárias; fonte de recurso solicitada no lançamento de uma receita; cadastro das deduções de receita utilizando rubricas redutoras e inclusão de várias receitas em um único lançamento; informar transferências financeiras entre entidades, que é possível informar se está sendo passada ou recebida e as entidades envolvidas; consultar os lançamentos contábeis em cada transferência financeira inclusa permitindo também o seu estorno, parcial ou total, trazendo também a sua contabilização; controle de diárias dos servidores, que é feito através de empenhos, inserindo o credor, que seria o servidor a receber a diária, informar a conta de adiantamento de viagem, e no histórico detalhar o motivo do adiantamento. Servidor Daniel questionou o comando de voz, se digitaria o comando falado, os representantes da IPM responderam que sim e demonstraram o recurso; informação no portal da transparência das diárias com detalhamento; programação de pagamento criando lote com inserção de notas de liquidação de empenhos e notas extras orçamentárias para pagamentos futuros definindo a data; geração automática de notas extra orçamentárias para as retenções passíveis de recolhimento na liquidação do empenho, demonstrando o exemplo com uma nota extra de IRRF; liquidação de todos empenhos provenientes da folha de pagamentos, que pode ser feita inclusive após a importação da folha, podendo ser todos liquidados de uma vez ou um por vez; a informação dos documentos fiscais na liquidação do empenho, que permite a inclusão de vários documentos; anexar documentos de forma digitalizada, que é feita através de upload dos documentos do computador; a validação da existência de débitos do credor com a entidade, em que aparece uma mensagem informando que há débitos do credor, podendo verificar os débitos existentes; impressão de uma só vez através de fila de impressão dos documentos da entidade, sendo uma opção apresentada na hora da impressão, podendo ou não ser utilizada; emissão de DARF/PASEP/GPS, servidor Daniel solicitou que fosse apresentado a emissão do PASEP; apresentação da emissão e do relatório das notas extra orçamentárias emitidas, estornadas e pagas; emissão de razão analíticas com histórico com todas contas integrantes dos Sistemas Financeiros, Patrimonial e de Controle, servidora Patrícia questionou se neste histórico sairia o histórico que é inserido no empenho, Sr Denilson respondeu que não, porém o Sr William explicou que na implantação é possível solicitar a inclusão dos dados que serão considerados necessários pela entidade nos relatórios; emissão de recibo das ordens de pagamento; na inclusão de pagamento, permitir a consulta do saldo da conta bancária e o saldo por fonte, que na inclusão do banco é apresentado o saldo bancário; o controle de prazos dos vencimentos dos pagamentos de empenhos, que a data de vencimento é possível inserir na emissão do empenho para garantir o controle, que é exibido em ordem cronológica, servidora Patrícia perguntou se é possível emitir um relatório que apresente os documentos por ordem de vencimento e o Sr Denilson apresentou como é gerado; emissão de borderôs para agrupamentos de pagamentos a diversos fornecedores que também apresenta se há inconsistências no cadastro dos fornecedores, que o Sr Denilson solicitou a apresentação posterior, após a configuração da base e passou para o próximo item; após a emissão do borderô é realizada a integração dos arquivos de retorno, que já efetua, também a baixa dos registros no sistema de geração do borderô, e caso não seja feita pelo arquivo de retorno, é possível gerar a baixa de forma manual; itens 78 e 79 pendentes para demonstração posterior após a configuração da base; controle de movimentação de pagamentos, com registro de todos os pagamentos efetuados, que permite o estorno e sua contabilização automática; filtragem de itens a pagar por credor e data de vencimento; inclusão de receita extra orçamentária identificando fonte de recurso; consulta, na própria rotina de inclusão, para cada tipo de receita, os lançamentos contábeis, permitindo o estorno e contabilização automática, mantendo registro da situação; lançamento de movimentação bancária informando as fontes de recursos; controle de saldos por conta bancária e fonte de recursos no momento do lançamento, que

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. From left to right, there are approximately six distinct signatures, some appearing to be initials or names like 'Daniel', 'William', and 'Patrícia'. The signatures are written in a cursive style.

não permite transferência de recurso acima do saldo disponível; lançamentos contábeis automáticos das movimentações bancárias; consulta de cada movimentação bancária e seus lançamentos contábeis, conforme demonstrações já realizadas; efetuação de pagamentos pré-autorizados filtrando por data de vencimento; item 89 já demonstrado anteriormente; emissão de ordens de pagamento de restos a pagar, despesas extra orçamentárias e de empenhos; emissão de nota de estorno de pagamento; gerenciamento da conciliação bancária com o extrato, com a visualização dos lançamentos contábeis e movimentação bancária em uma única tela, que permite visualização de um lado só os lançamentos e do outro só do extratos; importação de arquivos de extratos bancários nas extensões ofc e ofx para conciliação bancária; identificação de possíveis pendências e gerar relatório, tanto para o extrato quanto lançamentos contábeis; conciliação de forma parcial, ocultando os valores já conciliados facilitando a conferência dos valores que ainda não foram conciliados; emissão de relatório de conciliações de períodos anteriores, constando, no mínimo, saldo inicial e final e movimentação; na tela de conciliação possuir os filtros de descrição, data e valor; controle das operações financeiras, por período, impossibilitando qualquer alteração, inclusão ou exclusão nos registros; item 99 já demonstrado no item 71; consulta de aplicações financeiras, resgates de aplicação, transferências bancárias e depósitos efetuados; consulta, para cada pagamento incluído, os lançamentos contábeis e para cada lançamento seu estorno, que já foi demonstrado em itens anteriores; consulta de despesa empenhada a pagar; emissão de demonstrativo diário de receitas arrecadadas e despesas realizadas; emissão de relatório de disponibilidade de caixa por fonte de recursos; possuir, no encerramento de exercício, rotina que possibilite o cancelamento e cópia para o exercício seguinte das programações de pagamento que estão em aberto ou aguardando retorno do banco. Encerrando a demonstração do módulo financeiro, os técnicos e servidores suspenderam a demonstração para o almoço, com retorno programado para às 13 horas com a demonstração dos demais módulos. Às 13:15 houve o reinício da sessão, faltando a apresentação de 3 itens referentes ao módulo financeiro, no qual foi retomada a apresentação. O item 74 para emissão de borderôs para rotina de pagamento, sua geração no formato para enviar para o banco, os demais itens tratam do mesmo assunto, para transferência financeira e para movimentação bancária foram demonstrado, finalizando o módulo Sistema Financeiro. Logo após iniciou-se a apresentação do módulo folha de pagamento e contracheque web pelo técnico da IPM Talmo, demonstrando a emissão de relatórios de funcionários, sendo que a IPM trabalha com o cadastro de férias programada (período de férias) com relatórios constando todas as informações dos servidores em relação às férias, sendo exportado em pdf, excel; demonstrou a rotina de controle e cálculo de benefícios concedidos, sendo por rotinas específicas, demonstrando o relatório adicional por tempo de serviço, servidora Sônia perguntou sobre o afastamento, sendo demonstrado o item e o cálculo na folha, conforme solicitação da servidora Poliana; rotina para administrar salários/vencimentos, trabalhando com nível, classe, conseguindo fazer um reajuste salarial por faixa, fazendo uma prévia para ver o impacto na folha, sendo que trabalha com períodos, não fazendo nada no exercício passado ou futuro, tendo que solicitar ao pessoal do TI para liberação; inclusão de variáveis na folha, ponto e hora extra são integrados, porém há possibilidade de trabalhar separado, mas consegue fazer lançamento variável, na folha de pagamento, trabalhando com variáveis, fixos e parcelados; gerar relatórios e conferência para cálculo dos lançamentos (consulta de proventos/descontos), podendo ser pesquisado por filtro e especificando a folha; contabilização automática na folha de pagamento; geração da DIRF para importação de arquivos na pasta zip, Servidora Sônia questionou se gera dois arquivos diferentes na DIRF; geração de arquivos para informação no SICOM, gerando no nome certo só importando e se der um erro dá um log_ informado o erro, sempre olhar a remessa para verificar se não tem o arquivo de log, SEFIP no qual foi gerado o arquivo, SEFIP normal ou a 650/660; ficha financeira do funcionário normal e horizontal, podendo ser gerado em qualquer extensão e gerar ficha financeira por períodos; geração da DIRF e RAIS, mesmo dando erro barra a importação, mas tem erro na DIRF e RAIS que consegue importar, mas apresenta o Log, geração do comprovante de rendimento fazendo a listagem e impressão, podendo ser entregue ao servidor ou colocar/liberar no portal para o próprio servidor fazer a impressão, assim como para a folha de pagamento; realização e



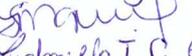
acompanhamento de concurso público mostrando os campos a serem preenchidos de acordo com a rotina (concursos, cargo, especialidade, aprovação, classificação....) consegue vincular a lei que instituiu o concurso, sendo parametrizada a rotina; ponto eletrônico é um módulo específico, tendo o cadastro, entrega do ponto, gerar lançamento (quando o ponto já está integrado com a folha de pagamento automaticamente), podendo tirar essa integração, sendo que pode bater ponto no portal mesmo, conseguindo vincular a máquina por funcionário, devendo o IP ser fixo; por fim o técnico da IPM disse o sistema possui item para liberação de carta margem. A apresentação do módulo folha de pagamento e contracheque web se encerrou às 14h 18min, dando sequência a apresentação do módulo Almoarifado, sendo demonstrado a inclusão de dados relativos à entrada e saídas, no módulo suprimentos, que engloba o almoxarifado, antes de fazer a movimentação, tem que fazer o cadastro, dando sequência ao movimento de entrada (por Nota Fiscal), ficando registrado o fornecedor no sistema, demonstrando o preenchimento dos campos, vinculação de produto por depósito, a servidora Carolina fez questionamento perguntando se a inclusão precisa ser manualmente ou se é a comissão de licitação, sendo assim no sistema IPM, sendo chamada de inclusão por ordem de compra, informando dotação, item, fornecedor; entradas e saídas independentes de execução orçamentária por doação, empenho, nota fiscal; geração de requisição de compras, fazendo uma requisição ao compras, incluindo o produto que está acabando, sendo uma requisição formal que será enviada para a CPL; possibilitar o estorno total ou parcial, só conseguindo estornar no mês do movimento de material de almoxarifado; abertura e fechamento de inventário, listando todos os produtos, quantidade em estoque, bloqueando movimentação durante sua realização; emissão de relatório de movimentação por almoxarifado (anual, mensal), sendo que o layout do relatório pode ser definido pelo Iprem na implantação; fechamento mensal de movimentação de materiais, sendo no item incluir virada mensal; geração de vários tipos de relatórios (movimentação por elemento, entrada e saída, movimentação, despesa com manutenção, tendo mais relatórios do que especificado no TR), precisa ser definido na implantação. Na sequência deu-se início ao módulo Patrimônio e frotas, demonstrando o cadastramento de bens da Instituição, com a especificação do tipo de bem; controle do saldo dos itens informando o empenho do item, também especificando a situação, se é comodato, doação etc; recebimento de bens em grande quantidade, sendo puxado o item pelo sistema de forma individual ou coletiva (depreciação), foi questionada pela servidora Carolina se há como fazer termo de responsabilidade, sendo demonstrado pelo sistema que é possível com relatório, termos e termo de responsabilidade; permitir o controle do estado de conservação (bom, ótimo...); cadastro de seguro ou garantia, com número da apólice, fornecedor, tipo de garantia, sendo possível informar várias informações, tanto para bem móvel e imóvel; localização dos bens por código, complemento, centro de custo, localização, plaqueta, etc, podendo imprimir e exportar a tela de consulta; controle e manutenção de todos os bens com sua classificação, baixa, controle; modificação da classificação de um bem através do inventário dos bens já existentes; possibilidade de alimentar o sistema com as informações do inventário dos bens patrimoniais; rotina de transferência de bens de um departamento para outro sem precisar do cadastramento manualmente; rotina de reavaliação e depreciação de acordo com as orientações do NBCASP, sendo feito automaticamente pelo sistema, podendo programar uma depreciação automática também; fechamento mensal com cálculo automático da depreciação, ficando um histórico de toda movimentação (física e financeira) feita com o bem; cadastro dos motoristas no item frotas, preenchendo os dados da CNH; registro de liberação de veículo a cada saída do Iprem, informando motivo, passageiros, hodômetro previsto (de entrada e saída); lançamento da entrada do veículo ao Iprem; Cadastro de veículo, tendo inúmeras opções de informações a serem cadastradas, como placa, vincular bem no módulo patrimônio, marca, modelo, chassi, dados adicionais, capacidade combustível, consumo médio, responsável pelo veículo, pneu, número de estepe, multa sofrida, se tem seguro, etc, podendo anexar documento relacionado ao veículo no sistema; em relação ao SICOM, preenchendo o arquivo cvc, de frotas no modelo do layout que exporta para o SICOM e o TCEMG aceita e se gerar inconsistência aparece o log (cadastro errado), informando que qual linha está com problema e que seja resolvido, podendo ser

arrumado pelo servidor ou pedir ajuda ao suporte, sendo isso a auditoria solicitada no item 144 e 145. Finalizado o módulo Patrimônio e frotas e, deu início ao módulo compras, licitações e contratos, as fiscais do módulo compras, questionaram referente a requisição de compras, a dúvida foi sanada. Também foi citado se o sistema alerta quando o centro de custo está se aproximando do valor permitido pela lei 8666/93, como por exemplo dispensa de licitação que o valor não pode ultrapassar o valor limite da contratação. A servidora Ludmilla, solicitou que fosse simulado o modelo de requisição. O técnico da IPM simulou o exemplo para dispensa de licitação afirmou que o sistema emite alerta para tal questionamento. O técnico continuou apresentando o sistema com os itens escolhidos para a apresentação, durante a continuidade da apresentação, ninguém se manifestou negativamente. O técnico da IPM simulou como incluir CND's num processo licitatório, no item 172 do módulo compras, foi simulado como alimentar as informações descritas neste item. O técnico simulou como cadastrar um processo licitatório no sistema, requisição, planilha de preço, feito isso, é incluído o processo administrativo e o critério de julgamento. O técnico da IPM durante a apresentação mostrou um modelo de fluxograma de um processo licitatório, a comissão questionou referente ao mapa de comparação entre as propostas, ele demonstrou uma planilha (processo) da base de dados de Pouso Alegre. Foi apresentado o fluxo do processo administrativo; simulou homologação de um processo, gerenciamento de contratos e todos os requisitos obrigatórios para emissão de contratos, apresentou também a tela referente a vencimentos de contratos, como por exemplo 30 dias, 60 dias, 90 dias. No item 186, a tela autorização de fornecimento, tem a possibilidade de notificar o fornecedor, desde que o cadastro tenha todas as informações exigidas, como por exemplo email. Foi simulado o exemplo de exportação para o SICOM no item 187 do módulo compras. Encerrou-se o módulo compras, licitações e contratos e iniciou-se o módulo controle interno. O módulo de controle interno fica dentro do módulo da contabilidade, O técnico da IPM fez uma simulação de relatórios solicitado pela servidora Sônia Márcia. Foi simulado relatórios dos itens 188, 189 constantes no edital. Apresentou também gráficos que podem ser gerados. Simulou relatórios da instrução normativa 02/2016 normas do controle interno. No item 190, foram simulados os relatórios exigidos no item. A servidora Sônia Márcia, perguntou se existe a possibilidade de fazer um check list interno, o técnico disse que a IPM tem um padrão a oferecer, cabe a instituição aceitar ou não. Nos itens, 192 e 193 foram apresentados e, a servidora Sônia Márcia fez seus questionamentos na qualidade de controlador interno que foram prontamente foram respondidos. Foram simulados em tempo real modelos de relatórios dentro do sistema de software. O item 191 foi apresentado pelo Técnico Adauto dentro do módulo gestão de protocolo e processos. Encerrou se o módulo controle interno. Voltamos a apresentar o módulo gestão de protocolo e processo, item 146 técnico da IPM apresentou todo os tramites que o documento passa, apresenta todos os anexos envolvidos e todos os adeptos que passaram, os usuários que utilizaram e onde ele está atualmente, com uma linha do tempo desde a abertura e observações que foram colocados ao longo do trâmite. Item 147 todos os protocolos possuem assinatura eletrônica, item 148 todos anexos em pdf podem ser assinados eletronicamente, quando se sobe uma imagem o sistema já altera automaticamente para pdf possibilitando a assinatura. item 149 permite que seja anexado qualquer formato. item 150 gera comprovante de abertura do processo com número de protocolo, data e hora, informações do requerente, código de barras. item 151 o sistema recebe vários processos concomitante, também é possível colocar observação em mais de um processo de uma só vez. item 152 permite movimentar mais de um processo de uma vez. item 153 consegue-se visualizar os processos por vários filtros, item 154 e 155 o sistema possibilita a consulta em todas as telas por vários filtros, onde se pode criar mais filtros se quiser. item 156 pode se imprimir todos os relatórios como etiqueta, processo, anexos, encaminhamentos, e podemos abri-los em várias extensões. O técnico demonstrou que os anexos podem ser juntados em um só processo, por ordem de workflow, consegue consultar os processos por vários filtros, terminamos o módulo gestão de protocolo. Começou se a apresentação do portal da transparência item 157 técnico abriu base de dados da prefeitura de Sumaré para demonstração, as informações sobem automaticamente após fechar o mês, é configurado como o município disponibilizar o critério. item 158 técnico mostrou que no portal

já constam as leis que foram solicitadas. item 159 as informações são apresentadas em vários filtros dentro do portal, consta informações de folha, contratos, o servidor Daniel perguntou se pode ver a lista de fornecedores, técnico demonstrou que pode ser visto dentro de ordem de compra. item 160 técnico apresentou as informações contidas no item. item 161 técnico simulou que quando você está logado no sistema não consegue ver o portal da transparência, ou seja, não pode haver login, o acesso é livre, sem necessidade de senha. item 162 técnico da IPM abriu atendimento no município de Sumaré são importados em vários extensões. item 163 demonstrou que trabalha com o v-libras, tem a opção de acessibilidade. item 164 demonstrados no item 162 consegue se exportar em vários formatos. encerrou o módulo de transparência. Começamos a estrutura computacional, item 194 o técnico demonstrou na tela os antivírus, o servidor Lucas questionou qual certificado https é utilizado, técnico apresentou o certificado utilizado. item 195 técnico demonstrou a tela contendo os privilégios dos funcionários, onde pode ser relacionado os módulos aos funcionários, demonstrou que pode ser incluído as permissões direto na tela que está aberta, sem precisar entrar na rotina. item 196 o servidor Lucas questionou sobre html5, entrou na tela e verificou o código fonte e também a responsividade do sistema. item 197 e 198 o sistema é operável em todas as especificações do item conforme demonstrado pelo técnico. item 199 o técnico demonstrou que pode ser aberto qualquer rotina independente da rotina aberta. item 200 técnico apresentou no sistema que os campos obrigatórios barram se não forem preenchidos. item 201 apresentou um exemplo que quando a pessoa a já está cadastrada não consegue cadastrar novamente, este cadastro único é obrigatório e vinculado a todos os módulos, o servidor Lucas questionou sobre a quebra de sistema, técnico disse que é parametrizado pelo órgão; item 202 já demonstrado no 201. item 203 existe parametrização para tirar do ar login quando o funcionários está de férias ou é exonerado. item 204 e 205 login demonstrado tanto por senha, por token, gmail, técnico demonstrou por senha, pois não tem token com ele. item 206 técnico mostrou no sistema onde se consegue ver todas as sessões abertas, os ips dos computadores, nome do usuário, se a sessão está ativa ou não. item 207 foi demonstrado na contabilidade, financeiro e outros módulos que pode ser aberto várias telas de uma só vez. item 208 já demonstrado no protocolo. item 209 o servidor Lucas solicitou ver os exportações foi demonstrados e gerado um csv, foi aberto corretamente. item 210 foi demonstrado como exemplo um processo licitatório, onde possui um passo a passo, onde o fluxo é criado conforme município, apresentou os anexos. Finalizamos o módulo estrutura computacional. A servidora Sônia Márcia questionou sobre item 146 do módulo de protocolo, foi apresentado o registro do documento. Nada mais havendo para constar, às 17:35 a Comissão Técnica deu por encerrada a sessão pública para apresentação do teste, lavrando-se a ata que vai assinada pelos membros da Comissão, além dos técnicos responsáveis pela apresentação da empresa IPM.

Pouso Alegre, 21 de setembro de 2020.

Comissão Técnica IPREM

Patrícia Aparecida Andrade 
Carolina Juliana de Almeida 
Sônia Márcia Guimarães 
Ludmilla Thais Cabral Silva 

Poliana de Carvalho Oliva 
Juliana Máris Graciano Parreira 
Lucas José Moreira Barbosa 
Daniel Ribeiro Vieira 

JULIANA MARIS GRACIANO PARREIRA: 06678012861

Representantes da Empresa IPM Sistemas

Denilson Pieve Júnior 
Talmo Akilla Moraes 

Willian de Oliveira Xavier Júnior 
Adauto Antônio 