

Relatório da Prova de Conceito Pregão Eletrônico n.º 008/2022

1. OBJETIVOS

O objetivo do presente documento é apresentar os resultados e conclusões da Prova de Conceito, determinado no processo N° 008/2022, Pregão Eletrônico, realizada nos dia 24 de fevereiro de 2022, com início da apresentação às 08:30hrs com Empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, para o lote 01 e lote 02, representada pelo Senhor, Jean Carlo Santos Vilasboas, RG. 09.072.998-655, SSP/BA.

Convocada, no dia 24 de fevereiro de 2022 às 14:30hrs, para demonstração dos softwares arrematados, referente ao lote 03, 04, 05 e 06, a empresa T.O SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, não enviou representante para a realização da Prova de Conceito, o que levou o Pregoeiro a desclassificá-la pelo suposto desatendimento ao Edital. Convocando a empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, que ocupou o segundo lugar nos lotes acima descritos, para a realização da POC, no dia 25 de fevereiro de 2022 às 10:30hrs

Às 08:30hrs do dia 25 de fevereiro de 2022, em atendimento a sua convocação, a empresa S3 CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, enviou o Senhor Charles Galvão Rocha de Azevedo, RG. 419612262 SSP/BA, para demonstração do software, lote 07, arrematado.

Às 10:30hrs do dia 25 de fevereiro de 2022, em atendimento a sua convocação, a empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, enviou o Senhor, Jean Carlo Santos Vilasboas, RG. 09.072.998-655, SSP/BA, para demonstração dos softwares, lote 03, 04, 05 e 06, arrematados.

Estiveram presentes para demonstração dos softwares a Comissão Especial Avaliadora para Prova de Conceito, designada pela Portaria n° 004/2021, representada pelo Senhor, Cristovão Rodrigues Nogueira, Matrícula: 215378, Senhor, Aelson de Souza Silva, Matrícula: 598, Senhora, Carla Silva Campolina, Matrícula: 2321 e Senhora, Janici Conceição da Silva, Matrícula: 215871.

Cabe esclarecer que esse processo tem como objetivo a contratação de empresa especializada em serviços de locação de softwares para gerenciamento das ações da administração pública municipal, sistema web para contabilidade (LOA, LDO, PPA), folha de pagamento e recursos humanos em atendimento ao e-social, portal do servidor, setor de tributos, serviços de nota fiscal eletrônica, gestão de patrimônio público, serviços de frotas, de protocolo, de compras, almoxarifado e e-compras, incluindo manutenção corretiva e legal e atendimento técnico, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Carinhanha - Bahia.

Esta Prova de Conceito realizou a análise dos sistemas apresentados conforme requisitos presentes no Termo de Referência deste processo.

2. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS:

A Prova de Conceito foi concluída com sucesso, sendo apresentada a solução e a realizada a verificação prática das funcionalidades e características dos sistemas conforme os requisitos exigidos. Assim, foi realizada uma avaliação de cada requisito especificado, confrontando suas funcionalidades, conforme resultado constante do resumo a seguir:

2.1 LOTE 01 - SISTEMA DE CONTABILIDADE E OUTROS

| ITEM | REQUISITO | ITEM ATENDIDO |
|-------------|---|----------------------|
| 1. | O Sistema de Contabilidade Pública deverá ser via Web com servidor online, Banco Único de dados, usuários e acessos ilimitados; | SIM |
| 2. | O Sistema de Contabilidade Pública deverá registrar todos os fatos contábeis ocorridos e possibilitar o atendimento à legislação vigente, à análise da situação da administração pública e a obtenção de informações contábeis e gerenciais necessárias à tomada de decisões; | SIM |
| 3. | Possibilitar o bloqueio de módulos, rotinas e/ou tarefas do sistema, para não permitir a inclusão ou manutenção dos lançamentos, podendo ser controlado por grupo/usuário; | SIM |
| 4. | Possibilitar a emissão de relatórios configuráveis, ou seja, com a possibilidade de inclusão, agrupamento e filtro de diversas colunas com seus respectivos valores e somatórios; | SIM |
| 5. | Usar o empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a nota de lançamento ou documento equivalente definido pelo Município para a liquidação de receitas e despesas e a ordem de pagamento para a efetivação de pagamentos; | SIM |
| 6. | Permitir que os empenhos globais, ordinários e estimativos possam ser anulados parcial ou totalmente; | SIM |
| 7. | Permitir que ao final do exercício os empenhos que apresentarem saldo possam ser inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação, e posteriormente liquidados ou cancelados; | SIM |
| 8. | Possuir ferramenta em que possam ser visualizados os empenhos com saldo a liquidar para que seja gerada automaticamente a anulação dos empenhos selecionados pelo usuário; | SIM |

| | | |
|-----|--|-----|
| 9. | Possibilitar, no cadastro do empenho, a inclusão, quando cabível, de informações relativas ao processo licitatório, fonte de recursos e número do processo; | SIM |
| 10. | Permitir a contabilização utilizando o conceito de eventos associados a roteiros contábeis e partidas dobradas; | SIM |
| 11. | Utilizar calendário de encerramento contábil para os diferentes meses, para a apuração do resultado; | SIM |
| 12. | Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação em partidas dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas simples, de conformidade com os arts. 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro Diário; | SIM |
| 13. | Gerar relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de Diversas Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como Boletim Financeiro Diário | SIM |
| 14. | Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma da Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00- LRF e Resolução do Tribunal de Contas; | SIM |
| 15. | Gerar os relatórios de razões analíticas de todas as contas integrantes dos Sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação; | SIM |
| 16. | Permitir informar documentos fiscais na Ordem de Pagamento; | SIM |
| 17. | Possibilitar a consulta ao sistema, sem alterar o cadastro original; | SIM |
| 18. | Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário; | SIM |
| 19. | Possibilitar o registro de Sub-empenhos sobre o empenho Global; | SIM |
| 20. | Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando a não inscrição em Restos a Pagar; | SIM |
| 21. | Possibilitar a anulação total e parcial do empenho e o cancelamento da anulação; | SIM |
| 22. | Possibilitar o controle do pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extras em contrapartida com várias Contas Pagadoras; | SIM |
| 23. | Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos empenhos de adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento de baixa respectivo, quando da prestação de contas; | SIM |

| | | |
|-----|---|-----|
| 24. | Controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, emitindo relatórios de parcelas a vencer e vencidas, visando o controle do pagamento dos compromissos em ordem cronológica. | SIM |
| 25. | Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários; | SIM |
| 26. | Possibilitar a inclusão de vários descontos, tanto no fluxo extra-orçamentário como no orçamento, com registros automáticos nos sistemas orçamento e financeiro; | SIM |
| 27. | Fazer os lançamentos de receita e despesa automaticamente nos Sistemas Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e de Compensação, conforme o caso; | SIM |
| 28. | Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a receita orçamentária, em rubrica definida pelo usuário; | SIM |
| 29. | Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício, para fins de cancelamento, quando for o caso; | SIM |
| 30. | Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a apuração do resultado; | SIM |
| 31. | Possuir rotina para pagamento das despesas, com a possibilidade de efetuar a baixa no momento do pagamento ao fornecedor; | SIM |
| 32. | Emitir Notas de Pagamento, de Despesa Extra, de Empenhos e de Sub-empenhos; | SIM |
| 33. | Emitir Ordens de Pagamento de Restos a Pagar, Despesa Extra e de Empenho; | SIM |
| 34. | Possibilitar a consolidação dos balancetes financeiro das autarquias juntamente com o balancete financeiro da prefeitura; | SIM |
| 35. | Permitir a geração automática de empenhos, liquidações, pagamentos orçamentários e de restos à pagar, referente às prestações de contas da Câmara, por meio de importação de arquivos; | SIM |
| 36. | Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações; | SIM |
| 37. | Registrar empenho global, por estimativa, ordinário e sub-empenho; | SIM |
| 38. | Registrar anulação parcial ou total de empenho; | SIM |
| 39. | Registrar bloqueio e desbloqueio de dotações; | SIM |

| | | |
|-----|---|-----|
| 40. | Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior ainda não esteja encerrado, possibilitando a atualização automática dos saldos contábeis no exercício já iniciado. | SIM |
| 41. | Emitir Notas de Empenho, Sub-empenhos, Liquidação, Ordens de Pagamento, Restos a pagar, Despesa extra e suas respectivas notas de anulação, possibilitando sua emissão por intervalo e/ou aleatoriamente; | SIM |
| 42. | Permitir a anulação total e parcial do empenho, ordens de pagamento, nota de despesa extra-orçamentária e o cancelamento da anulação, possibilitando auditoria destas operações. | SIM |
| 43. | Possibilitar que cada unidade orçamentária processe o respectivo empenho; | SIM |
| 44. | Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa, permitindo a emissão de relatórios das despesas por tipo; | SIM |
| 45. | Permitir o cadastramento de fonte de recurso com identificador de uso, grupo, especificação e detalhamento, conforme Portaria da STN ou Tribunal de Contas dos Municípios. | SIM |
| 46. | Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento do Município e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários; | SIM |
| 47. | Permitir que nas alterações orçamentárias possa adicionar diversas dotações e subtrair de diversas fontes para um mesmo decreto; | SIM |
| 48. | Registrar bloqueio e desbloqueio de valores nas dotações, inclusive com indicação de tipo cotas mensais e limitação de empenhos; | SIM |
| 49. | Elaborar demonstrativo do excesso de arrecadação e do excesso de arrecadação pela tendência do exercício, e com possibilidade de emissão consolidada, e agrupando por recurso. | SIM |
| 50. | Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações com saldo insuficiente para comportar a despesa; | SIM |
| 51. | Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa; | SIM |
| 52. | Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, por período de tempo e outros de interesse do Município; | SIM |

| | | |
|-----|---|-----|
| 53. | Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e outros de interesse do Município; | SIM |
| 54. | Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou lançamentos indevidos; | SIM |
| 55. | Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para limitação de empenho, conforme o artigo 9º da Lei 101/00 – LRF, de 4 de maio de 2000; | SIM |
| 56. | Possuir relatório para acompanhamento das metas de arrecadação, conforme o artigo 13 da Lei 101/00 – LRF de 4 de maio de 2000; | SIM |
| 57. | Possuir processo de encerramento mensal, que verifique eventuais divergências de saldos, e que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados. | SIM |
| 58. | Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução; | SIM |
| 59. | Emitir relatórios demonstrativos dos gastos com Educação, Saúde e Pessoal, com base nas configurações efetuadas nas despesas e nos empenhos. | SIM |
| 60. | Emitir os relatórios das Contas Públicas para publicação, conforme IN 28/99 do TCU e Portaria 275/00; | SIM |
| 61. | Emitir relatórios de Pagamentos Efetuados, Razão da Receita, Pagamentos em Ordem Cronológica, Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a Pagar, Relação de Restos a Pagar e de Cheques Compensados e Não Compensados; | SIM |
| 62. | Possibilitar que os precatórios sejam relacionados com a despesa destinada ao seu pagamento. | SIM |
| 63. | Permitir gerar arquivos para o sistema do Tribunal de Contas dos Municípios referente aos atos administrativos, dados contabilizados, dados financeiros e dados do orçamento; | SIM |
| 64. | Gerar relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no sistema antes de gerar os arquivos para os Tribunais de Contas. | SIM |
| 65. | Emitir relatórios com as informações para o SIOPS, no mesmo formato desse; | SIM |
| 66. | Emitir relatórios com as informações para o SIOPE, no mesmo formato desse; | SIM |
| 67. | Gerar os arquivos conforme o MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais para a Secretaria da Receita da Previdência. | SIM |

| | | |
|-----|---|-----|
| 68. | Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras conforme Manual de Procedimentos da Receita Pública da STN. | SIM |
| 69. | Permitir a contabilização do regime próprio de previdência em conformidade com a Portaria 916 do ministério de previdência, com emissão dos respectivos demonstrativos. | SIM |
| 70. | Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o Imposto de Renda. | SIM |
| 71. | Possibilitar a emissão de gráficos comparativos entre a receita prevista e arrecadada e a despesa fixada e realizada. | SIM |
| 72. | Gerar o relatório resumido de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal; | SIM |
| 73. | O Sistema deverá ter permissivo e habilidade de o Gestor avaliar e certificar os relatórios e documentos de forma online, assinando digitalmente; | SIM |
| 74. | O Sistema de contabilidade deverá possuir sistema integrado de licitações, contratações diretas (dispensas e inexigibilidades) e convênios, bem como os contratos administrativos para a contribuir e otimizar com os processos de pagamento contábeis; | SIM |
| 75. | O sistema de contabilidade deverá oferecer customização, de forma que o usuário do sistema na Gestão poderá “configurar” a sua área de trabalho dentro do software, para melhor utilização das ferramentas conforme a sua necessidade; | SIM |
| 76. | O Sistema deve, conforme os dados alimentados, gerar informações suficientes para reproduzir um modelo padrão de relatório para audiências públicas, sendo facultativo o uso desse pelo Poder Público; | SIM |
| 77. | Disponibilidade de minuta do relatório de controle interno; | SIM |
| 78. | Permitir exportação dos dados para o SIOPS; | SIM |
| 79. | Permitir exportação dos dados para o SIOPE; | SIM |
| 80. | O sistema deverá funcionar on-line sem a necessidade de instalação, inclusive ser portátil para os aparelhos moveis (celulares e tablets). | SIM |
| 81. | Permitir consulta dos dados do CNPJ para cadastro das informações diretamente da tela de Credores, facilitando assim o cadastro das informações. | SIM |
| 82. | Permitir integração direta com as peças orçamentárias PPA, LDO e LOA, juntamente com a execução contábil, sendo também em | SIM |

| | | |
|--|---|-----|
| | banco integrado, dando a praticidade na comunicação dos dados entre eles. | |
| 83. | Controle de saldo de contratos na execução dos empenhos relacionados, não permitindo assim que ultrapasse o valor contratado. | SIM |
| 84. | Permitir exportação do SIGA TCM-BA dos dados Contábeis, Contratos, Licitações, Dispensas, Inexigibilidade e Convênios. | SIM |
| 85. | Permitir disponibilidade imediata on-line de forma instantânea dos dados da 131 (Receita, Despesa e Diárias). | SIM |
| 86. | Permitir a abertura automática do exercício, conforme o IPC. | SIM |
| 87. | Permitir emissão de relatório de extrato de Contrato. | SIM |
| 88. | Permitir emissão de relatório de extrato de Credor. | SIM |
| 89. | Permitir emissão de relatório de extrato de Empenho. | SIM |
| 90. | Permitir emissão de relatório de Audiência Pública. | SIM |
| 91. | Permitir emissão de Razão por Órgãos. | SIM |
| REQUISITOS DE ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº. 10.540/20 – SIAFIC | | |
| 92. | O Software de Contabilidade Pública deverá ter banco de dados único para todos os órgãos de origem (Prefeitura/Câmara/Autarquias); | SIM |
| 93. | O Software de Contabilidade Pública deverá ter o mesmo ambiente virtual independente do órgão de origem (Prefeitura/Câmara/Autarquias); | SIM |
| 94. | O Software deverá permitir o compartilhamento de arquivos de dados e informações de uso comum (Sistemas estruturantes); | SIM |
| 95. | O Software deverá obrigar a criação de usuário com indicação do CPF; | SIM |
| 96. | O Software deverá manter LOG de Auditoria das alterações efetuadas pelos usuários, registrando o nome do usuário, a data, a hora, os dados anteriores e os dados alterados, permitindo a sua consulta e impressão para auditoria; | SIM |
| 97. | O Software deverá possuir um controle da concessão e da revogação de usuários do sistema; | SIM |
| 98. | O Software deverá indicar o desenvolvedor do sistema; | SIM |
| 99. | O Software deverá registrar toda operação efetuada no banco de dados; | SIM |
| 100. | O Software deverá efetuar backup diário automático da base de dados; | SIM |

| MÓDULO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA / LDO | | |
|--|---|-----|
| 101. | Permitir o cadastramento de ações. | SIM |
| 102. | Permitir o cadastramento de programas. | SIM |
| 103. | Permitir o cadastramento da lei. | SIM |
| 104. | Permitir o planejamento estratégico, estabelecendo as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública ano a ano que deverá constar na Lei Orçamentária Anual (LOA). Permitir a seleção dos programas incluídos no PPA, aqueles que terão prioridade na execução do orçamento subsequente. Observando que o mesmo também está totalmente adaptado à novas situações do artigo 165 da Constituição Federal, Decreto 2829/98 e das Portarias Interministeriais 42/99, 163/01 e 219/04. | SIM |
| 105. | Permitir a inserção de metas e indicação de prioridades. | SIM |
| 106. | Orientar a elaboração da LOA. | SIM |
| 107. | Permitir o lançamento de receitas. | SIM |
| 108. | Permitir o lançamento de despesas. | SIM |
| 109. | Permitir o lançamento de dívida consolidada. | SIM |
| 110. | Permitir o lançamento de renúncias. | SIM |
| 111. | Permitir o lançamento de projeção atuarial da RPPS. | SIM |
| 112. | Permitir o lançamento de margem de expansão. | SIM |
| 113. | Permitir a descrição das ações, como também a definição do produto, base legal e das metas físicas e financeiras pretendidas para o ano que está sendo elaborado. | SIM |
| 114. | Emitir os anexos e relatórios que integrarão a Lei de Diretrizes Orçamentárias: Capa; Projeto de lei; Prioridades e metas; Memória de cálculo; Metas anuais; Metas fiscais; Metas e ações por programa; Metas e ações por função; e Margem de expansão da despesa; | SIM |
| MÓDULO ORÇAMENTÁRIO - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | | |
| 115. | Permitir cadastrar as informações sobre a lei autorizativa da LOA. | SIM |
| 116. | Permitir cadastrar os poderes. | SIM |
| 117. | Permitir cadastrar os Órgãos. | SIM |
| 118. | Permitir cadastrar as secretarias. | SIM |
| 119. | Permitir cadastrar as unidades orçamentárias. | SIM |
| 120. | Permitir cadastrar os centros de custos. | SIM |

| | | |
|---|--|-----|
| 121. | Permitir cadastrar as funções e subfunções. | SIM |
| 122. | Permitir cadastrar os programas. | SIM |
| 123. | Permitir cadastrar as ações. | SIM |
| 124. | Permitir cadastrar as rubricas de receitas. | SIM |
| 125. | Permitir cadastrar as fontes de recursos. | SIM |
| 126. | Permitir cadastrar os elementos de despesas. | SIM |
| 127. | Permitir lançar as receitas e despesas de anos anteriores visando alimentar relatórios que necessitem de tais informações. | SIM |
| 128. | Permitir somente um orçamento por rubrica no exercício, sendo permitido apenas fracionar o valor total da rubrica por fonte. | SIM |
| 129. | Permitir gerar um novo orçamento com base no ano anterior replicando os mesmos valores ou adicionando um percentual, bem como poder criar um orçamento sem valores ou totalmente em branco. | SIM |
| 130. | Emitir os anexos e relatórios que integrarão a Lei Orçamentária Anual: (QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa; Resumo geral da receita e despesa; Resumo geral da receita; Receita por fonte de recurso; Demonstrativo de receita segundo sua natureza; Evolução da receita durante os 3 últimos anos; Estimativa de receita por fonte; Despesas por função e subfunção; Despesas por programa; e Despesas por grupo de despesa, por modalidade, por fonte de recurso, dentre outros). | SIM |
| MÓDULO ORÇAMENTÁRIO - PLANO PLURIANUAL | | |
| 131. | Permitir o cadastro de poder. | SIM |
| 132. | Permitir o cadastro de órgão. | SIM |
| 133. | Permitir o cadastro de secretária. | SIM |
| 134. | Permitir o cadastro de unidade orçamentária. | SIM |
| 135. | Permitir o cadastro das funções e subfunções. | SIM |
| 136. | Permitir o cadastro de rubricas de receitas. | SIM |
| 137. | Permitir o cadastro de elementos de despesas. | SIM |
| 138. | Permitir o cadastro de contas contábeis. | SIM |
| 139. | Permitir o cadastro de fontes de recursos. | SIM |
| 140. | Permitir o cadastro de programas. | SIM |
| 141. | Permitir o cadastro de público-alvo. | SIM |
| 142. | Permitir o cadastro de estratégias. | SIM |
| 143. | Permitir o cadastro de objetivos. | SIM |

| | | |
|------|---|-----|
| 144. | Permitir o cadastro de ação e macroação. | SIM |
| 145. | Permitir o cadastramento do objetivo da ação. | SIM |
| 146. | Estar totalmente adaptado às novas situações do artigo 165 da Constituição Federal, Decreto 2829/98 e das Portarias Interministeriais 42/99, 163/01 e 219/04; | SIM |
| 147. | Permitir lançar o planejamento do quadriênio; | SIM |
| 148. | Permitir o lançamento dos programas com seus indicadores e índices. | SIM |
| 149. | Permitir o lançamento dos eixos estruturantes. | SIM |
| 150. | Permitir o lançamento das áreas temáticas. | SIM |
| 151. | Permitir o lançamento dos indicadores. | SIM |
| 152. | Permitir o lançamento de receitas anteriores do PPA. | SIM |
| 153. | Permitir o lançamento de previsão de receitas do PPA. | SIM |
| 154. | Permitir o lançamento de ação e macroação. | SIM |
| 155. | Permitir a criação dos programas de governo com todos os seus atributos dentro do PPA. | SIM |
| 156. | Permitir o planejamento das ações com identificação das regiões a serem atendidas no município durante a vigência do Plano; | SIM |
| 157. | Permitir a emissão de formulários de levantamento e avaliação dos programas, ações e indicadores; | SIM |
| 158. | Permitir a emissão de formulários de levantamento e avaliação dos programas, ações e indicadores; | SIM |
| 159. | Emitir relatório de memória de cálculo de receitas e despesas; | SIM |
| 160. | Emitir os demonstrativos de gastos com saúde e educação. | SIM |
| 161. | Emitir relatório de ações por unidade executora. | SIM |
| 162. | Emitir relatório de programas por macroações governamentais. | SIM |
| 163. | Emitir relatório de síntese das funções governamentais. | SIM |
| 164. | Emitir relatório de síntese de subfunções por função. | SIM |
| 165. | Emitir relatório de síntese dos programas governamentais. | SIM |
| 166. | Emitir relatório de síntese das macroações. | SIM |
| 167. | Emitir relatório de eixo estruturante e área temática. | SIM |
| 168. | Emitir relatório de metas administrativas em macroação por programa. | SIM |
| 169. | Emitir relatório de estimativa da receita por fonte de recurso. | SIM |

| | | |
|--------------------------|--|-----|
| 170. | Emitir relatório de estimativa da receita segundo sua natureza. | SIM |
| MÓDULO CONTRATOS | | |
| 171. | Possuir cadastro de todas as pessoas envolvidas no processo do contrato: Fornecedor, contratante, fiscal. | SIM |
| 172. | Permitir o cadastro de todas as informações relativas aos contratos: número, objeto, datas, pareceres, valor total, tipo de moeda, valor mensal, conta bancária. | SIM |
| 173. | Controlar aditivos de contratos. | SIM |
| 174. | Controle de prazos de término de contratos. | SIM |
| 175. | Informar dotações orçamentárias. | SIM |
| 176. | Permitir o armazenamento de documentos anexados ao contrato. | SIM |
| 177. | 1.1.1.1. Possuir o controle dos contratos por prazo de término, possibilitando ao gestor configurar a quantidade de dias que o Sistema deve informá-lo antes de sua finalização. | SIM |
| 178. | Permitir o lançamento das notas fiscais referentes aos pagamentos dos contratos. | SIM |
| 179. | 1.1.1.2. Permitir requisitar do fornecedor a entrega de materiais contratados. | SIM |
| 180. | Permitir cancelar uma requisição feita a um fornecedor. | SIM |
| 181. | Permitir consultar separadamente os contratos vencidos e a vencer. | SIM |
| 182. | Permitir fechar e abrir competências. | SIM |
| 183. | Permitir a criação de contratos. | SIM |
| 184. | Permitir lançar notificações ou advertências a fornecedores. | SIM |
| 185. | Permitir lançar e validar as datas de validade das certidões dos fornecedores. | SIM |
| 186. | Emitir relatório de saldo de contratos. | SIM |
| 187. | Emitir relatório de contratos vigentes. | SIM |
| 188. | Emitir relatório de contratos vencidos. | SIM |
| 189. | Emitir relatório de contratos vencidos ou vigentes filtrando um determinado fornecedor. | SIM |
| 190. | Exportar todos os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria do Tribunal de Contas dos Municípios. | SIM |
| MÓDULO LICITAÇÕES | | |

| | | |
|------|--|-----|
| 191. | Permitir o cadastro da comissão de licitação. | SIM |
| 192. | Permitir o cadastro de veículo de publicação. | SIM |
| 193. | Compor todo o processo licitatório, seja qual for a modalidade: Carta Convite, Tomada de Preço, Concorrência e Pregão. | SIM |
| 194. | Permitir a confecção das ATAs. | SIM |
| 195. | Acompanhar todo o processo licitatório, envolvendo as etapas desde a preparação até o julgamento, deliberação (preço global), mapa comparativo de preços, parecer jurídico, sua homologação e adjudicação. | SIM |
| 196. | Permitir inclusão dos fornecedores e suas cotações no processo licitatório. | SIM |
| 197. | Definir o vencedor de forma automática, conforme cadastro de cotação. | SIM |
| 198. | Permitir anexar documentos a um processo licitatório. | SIM |
| 199. | Possibilitar consulta aos preços praticados em licitações ou despesas anteriores. | SIM |
| 200. | Validar validade das certidões dos fornecedores. | SIM |
| 201. | Possibilitar mudar o status de um processo licitatório (Em Andamento, Impugnada, Anulada, Fracassada ou Suspensa). | SIM |
| 202. | Permitir a criação de termos de referência. | SIM |
| 203. | Permitir cadastrar a rodada de lances do pregão. | SIM |
| 204. | Permitir declinar um fornecedor durante o pregão. | SIM |
| 205. | Permitir inabilitar um fornecedor durante o pregão. | SIM |
| 206. | Permitir o cadastro de Dispensas e Inexigibilidade. | SIM |
| 207. | Possuir relatório de cotação. | SIM |
| 208. | Permitir emissão de ofícios e pareceres. | SIM |
| 209. | Possuir relatório dos mapas comparativos. | SIM |
| 210. | Possuir relatórios pertinentes à dispensa. | SIM |
| 211. | Possuir relatórios pertinentes à inexigibilidade. | SIM |
| 212. | Possuir relatórios pertinentes ao pregão. | SIM |
| 213. | Possuir relatório para acompanhamento do processo licitatório (Quantidade vencida pelo fornecedor, entregue e saldo a entregar). | SIM |
| 214. | Exportar todos os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria do Tribunal de Contas dos Municípios. | SIM |

| MÓDULO CONVÊNIOS | | |
|---|--|-----|
| 215. | Permitir o cadastro de todas as informações relativas aos convênios (número no SIAFI, número superior, objeto, órgão superior/conveniente, número e data dos pareceres, conveniente, valor total, tipo de moeda, valor contrapartida e conta bancária). | SIM |
| 216. | Possuir registro do aditivo dos convênios. | SIM |
| 217. | Possuir controle da prestação de contas. | SIM |
| 218. | Possuir registro de convênio concedidos e recebidos. | SIM |
| 219. | Permitir o armazenamento de documentos anexados ao convênio; | SIM |
| 220. | Possuir o controle dos convênios por prazo de término, possibilitando ao gestor configurar a quantidade de dias que o software deve informá-lo antes de sua finalização; | SIM |
| 221. | Permitir realizar o cancelamento do convênio. | SIM |
| 222. | Permitir o cadastramento dos termos de cooperação técnica. | SIM |
| 223. | Permitir o cadastramento dos aditivos dos termos de cooperação técnica. | SIM |
| 224. | Listagem de convênios concedidos. | SIM |
| 225. | Listagem de convênios recebidos. | SIM |
| 226. | Exportar todos os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria do Tribunal de Contas dos Municípios. | SIM |
| MÓDULO DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131) | | |
| 227. | O Sistema permite a integração com meio eletrônico possibilitando amplo acesso público, sem a necessidade de login e senha. Permite também acesso à execução orçamentária e financeira das unidades gestoras, referentes à receita e à despesa, com a abertura mínima estabelecida no Decreto nº 7.185 de 27/05/2011, bem como o registro contábil tempestivo dos atos e fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade. | SIM |
| 228. | O sistema precisa gerar as informações: Quanto à despesa, quanto à receita, os valores de todas as receitas da unidade gestora, compreendendo no mínimo sua natureza, quanto à Folha de Pagamento. | SIM |

2.2 LOTE 02 - SISTEMA WEB DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO WEB (DE ACORDO COM O E-SOCIAL)

| ITEM | REQUISITO | ITEM ATENDIDO |
|-------------|--|----------------------|
| 1. | O Sistema de Folha de Pagamento e Recursos Humanos deverá ser via Web com servidor online, Banco Único de dados, usuários e acessos ilimitados através de navegador de internet. | SIM |
| 2. | Permitir cadastrar, alterar, consultar e emitir fichas de registros de empregados, em conformidade com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego, para registro de empregados informatizado, bem como cadastrar, alterar, consultar registros de agentes públicos, estagiários, comissionados e autônomos; | SIM |
| 3. | Permitir elaborar relatório de funcionários com diversos filtros (ativos, desligados, lotação, admissão, aniversariantes, etc) através de gerador de relatórios; | SIM |
| 4. | O sistema deve estar preparado para aceitar matrículas diferentes de mesmo servidor e exibir mensagem de alerta no momento de cadastramento de matrículas de servidores que já sejam cadastrados; | SIM |
| 5. | O sistema deve estar preparado para aceitar matrículas diferentes de mesmo servidor e exibir mensagem de alerta no momento de cadastramento de matrículas de servidores que já sejam cadastrados; | SIM |
| 6. | O sistema deve estar preparado para aceitar matrículas diferentes de mesmo servidor e exibir mensagem de alerta no momento de cadastramento de matrículas de servidores que já sejam cadastrados; | SIM |
| 7. | Gerar as Fichas Registros de Empregados; | SIM |
| 8. | Armazenar para cada registro de vínculo funcional um cadastro de dependentes com as diversas informações de registro; | SIM |
| 9. | Controlar os dependentes dos funcionários realizando a sua baixa automática na época e nas condições devidas; | SIM |
| 10. | Emitir fichas de dependentes para imposto de renda e salário família; | SIM |
| 11. | Emitir a ficha de frequência e a ficha de anotações e atualizações da CTPS; | SIM |
| 12. | Emitir documento para cadastro do trabalhador no PIS/PASEP; | SIM |
| 13. | Emitir contrato de trabalho por tempo determinado e indeterminado e suas prorrogações; | SIM |

| | | |
|-----|--|-----|
| 14. | Processar automaticamente todas as alterações referentes ao contrato de trabalho de funcionários; | SIM |
| 15. | Permitir o tratamento da Ficha Registro com foto; | SIM |
| 16. | Possibilitar a elaboração de relatório de controle das avaliações e dos vencimentos do período de experiência dos funcionários e dos contratos de estágio; | SIM |
| 17. | Possibilitar registro de treinamentos realizados; | SIM |
| 18. | Possibilitar as adaptações às alterações legais e às convenções coletivas; | SIM |
| 19. | Permitir o armazenamento de históricos de salários, promoções, cargos comissionados, gratificações, centro de custos, afastamentos e demais ocorrências; | SIM |
| 20. | Gerar automaticamente o histórico funcional a partir das alterações no registro dos funcionários; | SIM |
| 21. | Permitir a integração com o software de ponto eletrônico utilizado pelo MUNICIPIO para inserção no sistema de folha de pagamento das ocorrências de ponto, como por exemplo, horas extras, faltas, atrasos, e demais informações necessárias, bem como o controle do banco de horas; | SIM |
| 22. | Possuir calendário com a possibilidade de cadastrar feriados, datas sem expedientes e datas em que o expediente deverá ser reduzido ou ampliado; | SIM |
| 23. | Permitir a importação e exportação de arquivos. | SIM |
| 24. | Permitir a emissão de portarias de nomeação, designação, substituição, promoção, exoneração, demissão e etc; | SIM |
| 25. | Controlar o histórico das portarias dos servidores e as anotações eletrônicas na ficha do servidor; | SIM |
| 26. | Emitir relatórios para análises gerenciais; | SIM |
| 27. | Permitir a emissão de declarações para os funcionários cadastrados por meio de um formulário previamente determinado; | SIM |
| 28. | Realizar o cálculo automático de pensões alimentícias conforme base determinada judicialmente, registrando os dados dos beneficiários de pensão e possibilitando cálculos diferenciados para beneficiários, incluindo as deduções legais; | SIM |
| 29. | Possibilitar a criação de verbas de cálculo automático, de acordo com valores, percentuais ou informações pré-determinadas, atualizando conforme geração das folhas mensais; | SIM |

| | | |
|-----|---|-----|
| 30. | Controlar automaticamente o pagamento de verbas de duração pré-determinada, conforme geração das folhas mensais; | SIM |
| 31. | Controlar substituições temporárias, registrando-as no histórico funcional e calcular o valor a ser pago das que gerarem impacto na folha de pagamento (salário e gratificação para o substituto, em verbas separadas); | SIM |
| 32. | Permitir edição, inclusão e exclusão de verbas de modo manual; | SIM |
| 33. | Emitir comprovante de rendimentos; | SIM |
| 34. | Realizar o cálculo de provisões para férias e 13º salário, o cálculo do 13º, adiantamento de 13º, integral e complementar, junto à folha normal ou em separado; | SIM |
| 35. | Permitir simulações de cálculo de folhas futuras com emissão de relatórios dos valores da folha de pagamento, incluindo; | SIM |
| 36. | Simulação de aumentos salariais; | SIM |
| 37. | Simulação do pagamento de 13º salário; | SIM |
| 38. | Simulação do pagamento de férias; | SIM |
| 39. | Calcular o pagamento retroativo de todas as verbas e benefícios reajustados no caso de o Acordo Coletivo assinado em data posterior a data-base, gerando automaticamente o cálculo dos impostos e os arquivos necessários para o SEFIP do retroativo; | SIM |
| 40. | Permitir o controle, tratamento e geração automática da folha de pagamento de 13º salário em parcelas, podendo ser executado a qualquer tempo; | SIM |
| 41. | Controlar o número de férias de direito, já adquiridas e não gozadas, de acordo com a legislação; | SIM |
| 42. | Possibilitar a geração de escala de férias e suas alterações; | SIM |
| 43. | Controlar prazos para gozo de férias, emitindo alertas para férias período concessivo de gozo com vencimento eminente; | SIM |
| 44. | Controlar aquisição e atualização automática da data de férias, considerando faltas e afastamentos ocorridos no período aquisitivo de férias, solicitação de abono, de adiantamento de 13º salário e férias partidas; | SIM |
| 45. | Controlar o parcelamento de férias (período limite, intervalo entre as parcelas e período mínimo de gozo); | SIM |
| 46. | Calcular remuneração de férias, inclusive abono pecuniário e a adiantamento do 13º salário; | SIM |
| 47. | Emitir aviso e recibo de férias, separados; | SIM |

| | | |
|-----|---|-----|
| 48. | Gerar arquivos de informações como SEFIP, CAGED, RAIS, SIOPE, DIRF (Comprovante de Rendimentos Pagos), empréstimos consignados, SIGA, cálculos atuariais, em conformidade com as versões atuais e legislação vigente; | SIM |
| 49. | Permitir o controle de auxílio transporte, considerando quantidade de dias úteis, períodos de férias e outros afastamentos; | SIM |
| 50. | Controlar, calcular e gerar guias de pagamento de encargos legais e sociais, contribuições e impostos (IRPF, INSS, PIS, Contribuição Sindical, Contribuição Social e outras guias); | SIM |
| 51. | Permitir o cadastro de informações de outro contrato de trabalho (duplo vínculo) e teto INSS no outro contrato; | SIM |
| 52. | Calcular bolsa-auxílio dos estagiários com base nos registros do controle de frequência e recesso; | SIM |
| 53. | Controlar e calcular o recesso de estagiário; | SIM |
| 54. | Permitir fazer demissões e férias em Lote; | SIM |
| 55. | Emitir Relação de Salário Contribuição (RSC); | SIM |
| 56. | Possibilitar a manutenção dos dados de todos os funcionários e estagiários desligados; | SIM |
| 57. | Emitir aviso prévio; | SIM |
| 58. | Emitir Termo de Rescisão e demonstrativo do cálculo de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego; | SIM |
| 59. | Gerar arquivo GRRF.RE; | SIM |
| 60. | Comunicar a rescisão às demais áreas do banco de dados; | SIM |
| 61. | Realizar o cálculo das verbas rescisórias com base nas informações cadastrais (datas, saldos, tipo de contrato), bem como dos descontos legais, pensão alimentícia, valores pagos a maior, etc; | SIM |
| 62. | Busca automática de valores a serem descontados, como adiantamentos (salário, férias, 13º Salário), auxílio transporte, auxílio alimentação; | SIM |
| 63. | Calcular automaticamente todas as verbas devidas no processo rescisório, como férias indenizadas e proporcionais, 13º Salário indenizado, dias trabalhados, entre outras verbas a descontar ou pagar, advindas da folha de pagamento, benefícios sociais ou ponto eletrônico; | SIM |
| 64. | Atualizar automaticamente todas as rescisões contratuais realizadas na folha de pagamento e nas demais ferramentas de RH; | SIM |

| | | |
|-----|---|-----|
| 65. | Calcular complementos de rescisão contratual e férias, sempre que houver reajuste salarial e/ou verbas que devam ser pagas para os funcionários demitidos e/ou em férias; | SIM |
| 66. | Permitir geração de contracheques em arquivo tipo TXT, PDF, RTF, ODF HTML e XLS para impressão, de modo selecionado ou coletivo, e para disponibilização via intranet do MUNICIPIO; | SIM |
| 67. | Geração de arquivos para Receita Federal e INSS (IN86 e IN12); Geração de arquivos (exportar folha de pagamento) para a Instituição Financeira a qual o Município está vinculado; Gerar exportação para o Sistema Integrado de Gestão e Auditoria (SIGA); Gerar exportação para o sistema do SIOPE. Gerar exportação para o sistema do CAGED; | SIM |
| 68. | Permitir gerar arquivos com funcionários e prestadores de serviços com informações da previdência social; | SIM |
| 69. | Célere processamento da folha de pagamento do mês; | SIM |
| 70. | Criação de relatórios personalizados de forma célere. | SIM |
| 71. | Permitir a geração do arquivo de qualificação cadastral dos servidores, podendo essa geração ser com quebras de secretarias, situações de servidores para envio ao E-Social; | SIM |
| 72. | Permitir importar o arquivo de qualificação cadastral (retorno do esocial) ao sistema, mostrando as divergências encontradas nos dados dos servidores; | SIM |
| 73. | Permitir realizar a configuração dos dados da entidade, conforme cada forma de trabalho da entidade, para geração dos eventos S-1000 e S-1005; | SIM |
| 74. | Permitir a configuração das rubricas utilizadas pela folha de pagamento, conforme as tabelas do eSocial, indicando as suas incidências, para geração dos eventos S-1010; | SIM |
| 75. | Permitir cadastrar os processos judiciais, conforme os campos exigidos pelo Esocial, além de realizar sua vinculação as rubricas ou configurações do empregador, para realizar a geração do evento S-1070; | SIM |
| 76. | Permitir a validação dos eventos iniciais e de tabelas, antes mesmo de enviá-los ao ambiente do E-social fazendo com que assim possam ser eliminados os erros e divergências existentes; | SIM |
| 77. | Permitir ainda, que na tela de validação dos eventos, ao clicar no erro, o sistema abrir diretamente na tela e no campo do sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, onde está divergente, para que o usuário possa realizar a correção; | SIM |

| | | |
|-----|--|-----|
| 78. | Permitir que no ambiente de produção dos eventos iniciais e de tabela, ao realizar a validação o sistema aponte automaticamente para o usuário, qual evento é necessário enviar uma alteração e/ou inclusão; | SIM |
| 79. | Permitir realizar a validação dos eventos não periódicos, antes mesmo de enviá-los ao ambiente do E-Social, fazendo com que assim possam ser eliminados os erros e divergências existentes; | SIM |
| 80. | Permitir captar as informações do sistema de Folha de Pagamento, para realizar a geração dos eventos periódicos, tanto de remunerações como de reabertura e fechamento de eventos; | SIM |
| 81. | Permitir na transmissão de cada lote ao portal do E-Social, a consulta via sistema, do protocolo e os recibos existentes, mostrando assim os eventos enviados e sua situação mediante o recebimento do E-social; | SIM |
| 82. | O Sistema deverá gravar os recibos de cada lote enviado, em sua Base de dados, para consultas futuras; | SIM |
| 83. | O Sistema deverá estar atualizado com a última versão do E-Social; | SIM |
| 84. | Disponibiliza aos servidores informações de acesso pessoal e intransferível do mesmo, mediante a inserção da matrícula e fornecimento de senha específica, garantido a confidencialidade da informação; | SIM |
| 85. | Disponibilizar o Contracheque da competência em tempo real, dentro do prazo legal, desde que o Município assim esteja atuando; | SIM |
| 86. | Contracheque detalhado, disponibilizando inclusive os descontos consignados decorrentes de acordo judiciais, extrajudiciais e/ou legais; | SIM |
| 87. | Formulário eletrônico de requerimentos online de gratificações, benefícios, licenças, e outras prerrogativas do servidor desde que previsto na legislação nacional e local, aos quais os servidores estão sob égide; | SIM |
| 88. | Formulário eletrônico de solicitação de Férias; | SIM |
| 89. | Disponibilização de informes de rendimentos anual; | SIM |
| 90. | Disponibiliza de forma online as respostas, por parte do Setor Responsável, as solicitações feitas nos termos do item d; | SIM |
| 91. | Disponibilizar Ouvidoria – Deixar registrado alguma queixa por omissão do feed-back do RH, sugestões, que terá (fale direto com gestor); | SIM |

| | | |
|-----|---|-----|
| 92. | Fornecer através de Aplicativo de Celular em plataforma Android (Play Store) informações ao Servidor Público Municipal: Acesso ao Contracheque; Acesso aos seus informes de rendimento; Realizar Requerimentos ao setor de Recursos Humanos; Recebimento de notificações sobre data de pagamento, dicas e avisos enviados pelo Setor de Recursos Humanos. | SIM |
|-----|---|-----|

2.3 LOTE 03 - SISTEMA DE TRIBUTOS E MÓDULO WEB

| ITEM | REQUISITO | ITEM ATENDIDO |
|------|--|---------------|
| 1. | Ser multiusuário permitindo o acesso às mesmas rotinas, ou rotinas diferentes, por usuários diferentes ao mesmo tempo. Oferecer total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através de uso de hierarquia de senhas; | SIM |
| 2. | Possuir controle de permissões de acesso de cada usuário dentro de cada sistema, sem necessidade de reconfigurar a cada exercício; | SIM |
| 3. | Possuir controle de permissões de acesso de cada usuário dentro de cada sistema, sem necessidade de reconfigurar a cada exercício; | SIM |
| 4. | As autorizações ou desautorizações, por usuário ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter efeito a partir do login do usuário; | SIM |
| 5. | Possibilitar a segurança total dos dados, mantendo a integridade do Banco de Dados e conter mecanismos de proteção que impeçam a perda de transações já efetivadas pelo usuário; | SIM |
| 6. | Possuir auditoria automática nas tabelas dos sistemas registrando todas as operações de inclusão, exclusão e alteração, data, hora e usuário que efetuou a operação, mantendo a informação anterior para consulta dos dados antes da alteração efetuada; | SIM |
| 7. | Os relatórios apresentados deverão estar no formato gráfico, para serem impressos em impressoras laser ou jato de tinta, permitindo a visualização dos relatórios em tela; salvá-los em arquivos para posterior impressão e em arquivo PDF; | SIM |
| 8. | Permitir selecionar no momento da impressão do relatório qualquer impressora disponível na rede, possibilitando escolher tamanho de papel, configurar margens, selecionar intervalos de páginas, indicar o número de cópias a serem impressas e demais opções disponíveis na impressora; | SIM |
| 9. | Permitir realizar backup do banco de dados, com as seguintes funcionalidades: Configurar a periodicidade e os usuários que | SIM |

| | | |
|-----|--|-----|
| | receberão avisos sobre a necessidade de backup do banco de dados; | |
| 10. | Executar automaticamente o backup em horários previamente agendados; | SIM |
| 11. | Permitir o backup da base de dados enquanto os usuários estão trabalhando nos sistemas; | SIM |
| 12. | Possuir registros dos backups efetuados; Possibilitar o backup incremental (somente das alterações executadas); | SIM |
| 13. | Permitir a compactação/descompactação do backup para fins de armazenamento, inclusive quando disparado pelo agendamento; | SIM |
| 14. | Possuir gerador de relatórios e de arquivos, para no mínimo os sistemas em desktop, que atenda as seguintes características: Ser desenvolvido na língua portuguesa; | SIM |
| 15. | Permitir que todos os relatórios desenvolvidos sejam acessados e executados por dentro dos sistemas; | SIM |
| 16. | .Disponibilizar a emissão dos relatórios gerados a todos os usuários, com possibilidade de restrição de acesso; | SIM |
| 17. | As atualizações deverão estar disponíveis na internet ou serem remetidas via meio magnético a critério da contratante; | SIM |
| 18. | Possibilidade de recuperar o banco a partir do arquivo de transação (log); Possibilitar o acesso ao banco dados de fora do ambiente da prefeitura (remotamente) em casos de necessidade; | SIM |
| 19. | Permitir que o relatório desenvolvido pelo usuário fique no banco de dados disponível a todos os usuários do sistema, e que integre ao backup dos dados do sistema; | SIM |
| 20. | Possuir consulta rápida aos dados cadastrais dos sistemas, sendo generalizada através de tecla de função, com acesso de qualquer local do sistema; | SIM |
| 21. | Os sistemas/módulos deverão permitir abrir mais de uma opção do menu principal, simultaneamente, sem a necessidade de se fazer novo acesso ao sistema. Por exemplo, manter aberto ao mesmo tempo cadastros e relatórios distintos; | SIM |
| 22. | Para operacionalização dos sistemas, o usuário só poderá efetuar a entrada de dados via sistema; Permitir realizar atualização do sistema e da estrutura do banco de dados de forma padronizada, possibilitando: | SIM |
| 23. | auto-atualização através da rede local, com definição de vários repositórios de acesso; | SIM |

| | | |
|-----|--|-----|
| 24. | configurar os usuários que poderão executar a atualização; | SIM |
| 25. | impossibilitar o acesso ao sistema no caso de erro durante a atualização até que seja solucionado. | SIM |
| 26. | O Sistema de Tributação Municipal deverá oferecer a prefeitura, os instrumentos necessários para a geração, emissão e controle dos tributos administrados pelo Município: Todas as taxas, impostos e contribuições deverão ser tratados pelo sistema, parametrizados de acordo com a legislação local quanto a sua fórmula de cálculo, correção e índices, moedas, etc.; | SIM |
| 27. | Possuir cadastros de ruas, bairros, distritos, bancos, agências, moedas, atividades econômicas, planta de valores, de fiscais, documentos fiscais, cadastro único de contribuintes, de cartórios, de imobiliárias; | SIM |
| 28. | Ter configuração para mensagens de carnê; Possuir cadastro de imóvel urbano, configurável conforme boletim cadastral da Prefeitura, com a possibilidade de inserir novos a qualquer momento; | SIM |
| 29. | Permitir cálculo de juros e multas de débitos correntes baseado em fórmulas, podendo variar de ano para ano; | SIM |
| 30. | Permitir controle de isenção/imunidade, permitindo resumos por tipo de isenção/imunidade; Permitir que a Planta de Valores seja totalmente configurável baseada no BCI e na localização do imóvel; | SIM |
| 31. | Possibilitar que o usuário possa configurar e administrar novas informações sobre os imóveis, econômicos e contribuintes; | SIM |
| 32. | Permitir controlar as receitas de várias taxas, impostos e Contribuição de Melhorias; | SIM |
| 33. | Possibilitar verificação de consistência durante o cadastro imobiliário e mobiliário (econômico), impedindo, por exemplo, que um imóvel construído fique sem área da construção; | SIM |
| 34. | Permitir o controle de obras e construção civil, informando se for do tipo Ampliação/Reforma, Construção ou Demolição, e se for o caso gerar um novo imóvel ou alterar o já existente; | SIM |
| 35. | Permitir o englobamento de imóveis, mesmo sendo de lotes diferentes, para a emissão de carnês e também consultar os valores detalhadamente de cada imóvel englobado; | SIM |
| 36. | Ter o controle de emissão de 2ª via com acréscimo de taxa por emissão; Possibilitar a emissão parcelas através das janelas de consultas; | SIM |

| | | |
|-----|---|-----|
| 37. | Ter controle sobre as notificações de lançamentos emitidas/enviadas; Possibilitar a prorrogação de vencimento de alguns ou de todos os lançamentos; | SIM |
| 38. | Controlar a execução fiscal da dívida ativa; | SIM |
| 39. | Possuir parametrização de telas de consulta das informações contidas nos cadastros técnicos de acordo com a necessidade da Prefeitura; | SIM |
| 40. | Calcular todos os impostos ou taxas, pertinentes a cada cadastro técnico utilizando dados implantados na tabela de parâmetros, sem a dependência de alterações nos programas de cálculo e ainda permitir cálculos ou recálculo individuais ou de um grupo de contribuintes; | SIM |
| 41. | Emitir carnês dos tributos e dívida ativa, bem como segunda via, imprimindo opcionalmente algumas parcelas. Emitir etiquetas e notificação de lançamentos endereçados aos contribuintes que tiverem lançamentos; | SIM |
| 42. | Possibilitar a consulta de lançamentos (dados financeiros) através do nome, parte do nome, CNPJ/CPF; | SIM |
| 43. | Emitir certidão negativa, positiva ou positiva com efeito negativa para Imóveis, Empresas ou Contribuintes; | SIM |
| 44. | Emitir extrato da movimentação financeira do Imóvel, Empresa ou Contribuinte (tributos pagos, em abertos ou cancelados); | SIM |
| 45. | Gerar arquivos para a impressão dos carnês por terceiros; | SIM |
| 46. | Emitir Gráficos para análise de receitas lançadas, arrecadadas, em dívida ativa e isenções; | SIM |
| 47. | Controlar a emissão e pagamento do ITBI, bloqueando a transferência de imóveis quando este possui débitos ou está em dívida ativa; | SIM |
| 48. | Controlar as liberações de impressão de documentos fiscais por Gráficas; Manter um cadastro de dias não úteis para fins de cálculo de juro/multa; | SIM |
| 49. | Permitir trabalhar com várias moedas no sistema, (UFIR, Reais, UFM) e com indexadores para intervalos de datas; | SIM |
| 50. | Possuir rotinas de movimentações e alterações de dívidas (anistias, prescrições, cancelamentos, estornos, etc.); | SIM |
| 51. | Possuir relatórios, gerenciais, estatísticos e financeiros com resumos de dívidas vencidas e a vencer, situação do cadastro, resumo da arrecadação por dia/mês, por tipo de dívida e por órgão arrecadador, de cancelamentos, de classificação da receita de | SIM |

| | | |
|-----|--|-----|
| | acordo com plano de contas da Prefeitura, de pagamentos e de estorno de pagamento; | |
| 52. | Possibilitar a integração com o sistema de contabilidade municipal, permitindo o lançamento automático dos pagamentos efetuados nas devidas contas contábeis; | SIM |
| 53. | Emitir notificação de cobrança administrativa para os contribuintes devedores, com parametrização do conteúdo da notificação; | SIM |
| 54. | Possuir rotina automatizada de inscrição dos tributos em dívida ativa; | SIM |
| 55. | O Sistema deverá controlar as dívidas ativas, gerando informações sobre o ato da inscrição (livro, folha, data e número da inscrição), com cálculos de atualizações, acréscimos legais e controle da execução fiscal; | SIM |
| 56. | Emissão dos livros de dívida ativa, notificação e etiquetas para os contribuintes inscritos; | SIM |
| 57. | Emissão da Certidão de Dívida Ativa junto com a Petição, com textos parametrizados, através de única rotina para cobrança judicial; | SIM |
| 58. | Permitir baixas dos débitos automaticamente através de arquivos de arrecadação fornecidos pelos Bancos; | SIM |
| 59. | Consulta geral unificada da situação do contribuinte (dívida ativa, débitos correntes de todas as receitas) com valores atualizados e opção para impressão de segundas vias, re-parcelamentos e pagamentos; | SIM |
| 60. | Ter opção para cadastrar fórmulas de Juros para refinanciamento de débitos do exercício e da dívida ativa; | SIM |
| 61. | Conter rotina configurável de parcelamento da Dívida Ativa, podendo parcelar várias receitas, outros parcelamentos e dívidas executadas, conceder descontos legais através de fórmulas, determinar valor mínimo da parcela e incluir taxa de expediente; | SIM |
| 62. | Poder emitir uma guia unificada, relacionando todos os débitos, dívidas ativas e parcelas de dívidas que o contribuinte estiver devendo; | SIM |
| 63. | Possibilitar o cadastramento de fiscais, documentos fiscais, relacionamento entre documentos e atividades, infrações, notificações. Os quais poderão ser utilizados na programação de ações fiscais e apurações fiscais; | SIM |
| 64. | Ter um controle da apuração dos lançamentos pelo contribuinte, comparando quanto foi declarado e quanto foi recolhido pelo | SIM |

| | | |
|-----|---|-----|
| | contribuinte, possibilitando o lançamento da diferença apurada, com o devido acréscimo e notificação fiscal; | |
| 65. | Possibilidade de gerar auto de infrações e notificações aos contribuintes; Possibilidade de controlar a emissão de notas avulsas, com alíquota diferenciada por item, impressas pela secretaria da fazenda; | SIM |
| 66. | Possibilitar o controle de denúncias fiscais; Possibilitar o controle de requerimento de baixa, suspensão e cancelamento de atividades; | SIM |
| 67. | Emissão de documentos inerentes a fiscalização: Termo de Início da Fiscalização, Termo de Encerramento da Fiscalização, Termo de Ocorrência, Termo de Apreensão de Documentos, Termo de Prorrogação da Fiscalização, Intimação, Recibo de Entrega de Documentos, Auto de Infração, Produção Fiscal, Planilha de Cálculo da Apuração Fiscal; | SIM |
| 68. | Possibilitar a consulta de ações fiscais por fiscal; Possibilitar a configuração de modelos de carnês pelo próprio usuário; Possibilitar a integração com o sistema de tesouraria, efetuando baixa automática pelo pagamento de tributos e da dívida ativa; | SIM |
| 69. | Possibilitar a integração com o sistema de contabilidade, permitindo o lançamento automático dos pagamentos efetuados nas contas contábeis; | SIM |
| 70. | Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício; Possibilitar que o servidor municipal possa configurar e administrar novas informações sobre os imóveis, econômicos e contribuintes; Possuir relatório que liste as inconsistências do cadastro imobiliário e mobiliário; | SIM |
| 71. | Controlar os projetos para emissão Alvará de Construção e Habite-se; | SIM |
| 72. | Possuir rotinas de configuração através de fórmulas para automaticamente cancelar, prescrever, suspender e anistiar a dívida ativa, com seus respectivos registros; | SIM |
| 73. | Permitir desmembramentos e remembramentos de imóveis; | SIM |
| 74. | Possuir rotina para importar imagem da planta cartográfica do imóvel, individual e geral; | SIM |
| 75. | .Possuir cadastro para suspender notificações e autos de infração, bem como controlar suas movimentações durante o processo; | SIM |
| 76. | Ter o controle para ME e EPPs optantes pelo Simples Nacional, conforme Lei Complementar 123/2006; | SIM |

| | | |
|-----|--|-----|
| 77. | Possuir controle da liberação do alvará provisório conforme Lei Complementar 123/06; | SIM |
| 78. | Efetuar as baixas dos débitos através de leitora de código de barras com opção de autenticar ou não os documentos de arrecadação; | SIM |
| 79. | Emitir relatório para conferência após as baixas; | SIM |
| 80. | Emitir ITBI de Imóveis Rurais; | SIM |
| 81. | .Emitir ITBI por cotas; | SIM |
| 82. | Possuir cadastro de Veículos (Táxi, Moto-táxi, embarcações, etc); | SIM |
| 83. | Emitir taxas e alvarás para veículos; | SIM |
| 84. | Emitir alvarás para eventos/festas eventuais; | SIM |
| 85. | Possuir cadastro de Ambulantes; | SIM |
| 86. | Emitir taxas para ambulantes; | SIM |
| 87. | Permitir a escrituração eletrônica do ISS; | SIM |
| 88. | Permitir importação dos dados da Receita Federal referente ao Simples Nacional; | SIM |
| 89. | Permitir importação dos dados do Banco do Brasil referente à arrecadação do ISS via Simples Nacional; | SIM |
| 90. | Permitir exportação dos dados para Receita Federal referente ao Simples Nacional; Permitir configurar REFIS para cobrança automática conforme Lei em vigor; | SIM |
| 91. | Permitir parcelamento de diversas Receitas e Imóveis de um mesmo contribuinte numa única operação; | SIM |
| 92. | Permitir a geração de relatórios nos formatos PDF (somente leitura), XLS (Microsoft Office Excel), XML (linguagem de marcação customizável pelo usuário), HTML (linguagem de marcação com definições padronizadas), Imagem, TXT (texto) e RTF (Microsoft Office Word); | SIM |
| 93. | Possuir um executor de scripts de banco de dados, possibilitando a execução de seleções, atualizações, exclusões e inserções em objetos do banco de dados, com acesso interno ao sistema e restrito ao usuário administrador geral. Também deve ser possível a abertura de script em arquivo texto, para execução e ter interação com o usuário; | SIM |
| 94. | Possuir mecanismo automático de busca e execução de atualização dos sistemas, ativado todas as vezes que o sistema for inicializado no servidor, e estando o servidor conectado à | SIM |

| | | |
|------|---|-----|
| | Internet. Este mecanismo também poderá ser iniciado manualmente, pelo próprio usuário, a qualquer momento; | |
| 95. | Possuir mecanismo de agendamento de horário para execução diária e automática da funcionalidade descrita no item anterior. O sistema deve ser capaz de enviar e-mail e mensagem SMS, ao administrador do sistema, apresentando o resultado da execução da atualização; | SIM |
| 96. | O sistema deve permitir que todas as operações de inclusão, exclusão, edição, exclusão, navegação, gravação, cancelamento, consulta, impressão, fechar tela, sejam operadas por teclas de atalho, sem utilização do mouse; | SIM |
| 97. | O sistema deve possuir, em todas as telas, um mecanismo de consulta avançada, permitindo ao próprio usuário escolher os campos aplicados como filtro, bem como classificar esses campos segundo os critérios: igual, diferente, maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, começando com, contendo, período e período relativo. Este mecanismo deve permitir salvar as consultas realizadas para que possam ser carregadas posteriormente; | SIM |
| 98. | Permitir imprimir uma listagem a partir dos dados consultados em tela, pelo próprio usuário; | SIM |
| 99. | Permitir exportar nos formatos HTML, XML e TXT, os dados consultados em tela, pelo próprio usuário; | SIM |
| 100. | As telas do sistema devem possuir grid gerenciável, que permita ocultar, ou não, a visualização de colunas indesejáveis; | SIM |
| 101. | As telas do sistema devem possuir grid gerenciável, que permita determinar o posicionamento de suas colunas; | SIM |
| 102. | .As telas do sistema devem possuir grid gerenciável, que permita a ordenação, crescente ou decrescente, e seqüência de ordenação (primeira ordem, segunda ordem, etc), de suas colunas; | SIM |
| 103. | As telas do sistema devem possuir opção para importar registros para a tabela relacionada, a partir de um arquivo texto, com cabeçalho e layout definidos, e permitindo o mapeamento inicial e final, das posições de suas colunas, feito pelo próprio usuário; | SIM |
| 104. | Possuir um configurador de dados padrões, que permita escolher quais os campos e o seu conteúdo serão utilizados como padrões nas próximas inclusões de registros, por tela; | SIM |
| 105. | Possibilitar disponibilizar a abertura de formulários e relatórios, externamente, através de um link, sem que o usuário tenha que acessar o sistema; | SIM |

| | | |
|--|--|-----|
| 106. | Possibilitar disponibilizar e consumir regras como webservice; Possuir visualizador de informações detalhadas, sobre os campos das telas, ativados ao passar mouse sobre esses campos; | SIM |
| 107. | Possuir ambiente integrado para desenvolvimento (IDE), com um editor de formulários, em consonância com a filosofia WYSIWYG e que permita acessar, criar e editar as informações em qualquer outro servidor ou banco de dados homologado; | SIM |
| 108. | Possuir ambiente integrado para desenvolvimento (IDE), com um editor de relatórios com suporte a gráficos, tabelas cruzadas, sub-relatório, agrupamento em vários níveis, código de barras, geração de arquivo texto; | SIM |
| 109. | Possuir ambiente integrado para desenvolvimento (IDE), com um editor de fluxogramas para as ações e regras de negócio do sistema, sem fazer utilização de escrita de códigos em qualquer linguagem que seja, e fazendo uso apenas de método totalmente visual. | SIM |
| MÓDULO WEB | | |
| 110. | Emissão de Taxas diversas; | SIM |
| 111. | Emissão de Guia de Pagamento de ISS para prestadores de serviços; | SIM |
| 112. | Rotina de ISS (declaração de não movimentação, retenção na fonte e tributação fora do município); | SIM |
| 113. | Emissão de Guia de Pagamentos; | SIM |
| 114. | Emissão de Guia de Parcelamentos; | SIM |
| 115. | Acompanhamento de processos em tramitação na prefeitura; | SIM |
| 116. | Emissão de CND- Certidão Negativa de Débitos para empresas, imóveis e pessoa físicas; | SIM |
| 117. | Verificação de Autenticidade de CND – Certidão Negativa de Débitos; | SIM |
| 118. | Emissão de Guia de Pagamento de IPTU do exercício e de débitos anteriores; | SIM |
| 119. | Emissão de Guia de Pagamento de Taxa de Alvará. | SIM |
| SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA | | |
| 120. | A NFS-e deverá conter campos que reproduzem as informações enviadas pelo contribuinte e outros que são de responsabilidade do Fisco. Uma vez gerada, a NFS-e não pode mais ser alterada, admitindo-se, unicamente por iniciativa do contribuinte, ser | SIM |

| | | |
|------|---|-----|
| | cancelada ou substituída, hipótese está em que deverá ser mantido o vínculo entre a nota substituída e a nova; | |
| 121. | A NFS-e deve conter a identificação dos serviços em conformidade com os itens da Lista de Serviços, anexa à Lei Complementar nº 116/03, acrescida daqueles que foram vetados e de um item “9999” para “outros serviços”; | SIM |
| 122. | Será possível descrever vários serviços numa mesma NFS-e, desde que relacionados a um único item da Lista, de mesma alíquota e para o mesmo tomador de serviço. Quando a legislação do município assim exigir, no caso da atividade de construção civil, as NFS-e deverão ser emitidas por obra; | SIM |
| 123. | A identificação do prestador de serviços será feita pela Inscrição Municipal e pelo CPF/CNPJ; | SIM |
| 124. | A informação do CNPJ do tomador do serviço é obrigatória para pessoa jurídica, exceto quando se tratar de tomador do exterior; | SIM |
| 125. | A competência de uma NFS-e é o mês da ocorrência do fato gerador. O sistema deverá assumir automaticamente o Mês/Ano da emissão do RPS ou da NFS-e, o que for inferior, podendo ainda o contribuinte informar uma competência anterior; | SIM |
| 126. | O Valor Líquido da NFS-e deverá ser calculado pelo Valor Total de Serviços subtraindo-se: Valor do PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, Outras Retenções, ISS Retido, Desconto Incondicionado e Desconto Condicionado; | SIM |
| 127. | A base de cálculo da NFS-e deverá ser o Valor Total de Serviços, subtraído do Valor de Deduções previstas em lei e do Desconto Incondicionado; | SIM |
| 128. | O envio de RPS à secretaria para geração da NFS-e poderá ser feito em lotes, ou seja, vários RPS agrupados para gerar uma NFS-e para cada um deles. É possível a ocorrência de uma sobrecarga de transferência de dados entre contribuintes e secretaria, bem como sobrecarga de processamento dos RPS pelos servidores; | SIM |
| 129. | Deverá também ser disponibilizado a opção do registro do RPS de forma manual, individual; | SIM |
| 130. | Um RPS pode ser enviado com o status de cancelado gerando uma NFS-e cancelada. Um RPS já convertido em NFS-e não pode ser reenviado. Havendo necessidade de cancelamento do documento, deve ser cancelada a respectiva NFS-e; | SIM |
| 131. | A funcionalidade de geração de NFS-e deverá se responsabilizar por receber os dados referentes a uma prestação de serviços e gravá-los na base da secretaria, gerando uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Após sua gravação, a NFS-e fica disponível para consulta e visualização. Caso haja alguma inconsistência nos dados informados durante o processo, a mensagem do problema é retornada ao requisitante; | SIM |

| | | |
|------|--|-----|
| 132. | Um RPS identificado como “substituto” deverá conter a numeração do RPS a ser substituído. A NFS-e do RPS substituído será cancelada e uma nova nota será gerada em substituição. A relação entre a NFS-e substituta e a substituída ficará registrada; | SIM |
| 133. | A funcionalidade de consulta de situação de lote de RPS verifica qual o status do processamento de um lote enviado; | SIM |
| 134. | O lote pode encontrar-se nas seguintes situações: não recebido, não processado até o momento, processado com erros, ou processado com sucesso; | SIM |
| 135. | A funcionalidade de consulta de NFS-e por RPS retorna os dados de uma única Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, caso esta já tenha sido gerada; | SIM |
| 136. | Caso o RPS ou a NFS-e não exista (não tenha sido gerada ainda), uma mensagem informando o problema é retornada. Exemplo: RPS não encontrado na base de dados; | SIM |
| 137. | A funcionalidade de consulta de lote de RPS retorna os dados de todas as NFS-e geradas a partir do envio de determinado lote de RPS. Estes dados podem então ser formatados para serem visualizados; | SIM |
| 138. | A funcionalidade de consulta de NFS-e retorna informações de uma ou mais NFS-e conforme os parâmetros de pesquisa que podem ser a identificação da própria nota; identificação do prestador; identificação do tomador ou competência; | SIM |
| 139. | A funcionalidade de emissão do DAM deverá emitir um DAM, com boleto no formato do convênio existente entre a Secretaria e o Banco conveniado, onde poderá ser gerado referente a uma ou mais notas que estejam em aberto, ficando a critério do tomador dos serviços. | SIM |
| 140. | A funcionalidade de consulta do DAM deverá possibilitar a consulta de todas os DAM’s emitidos, por competência, possibilitando a reimpressão dos DAM’s em aberto (não pagas); | SIM |
| 141. | A funcionalidade de cancelamento de DAM deverá possibilitar o cancelamento do DAM emitido e não pago; | SIM |
| 142. | A funcionalidade de cancelamento de NFS-e cancela uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica já emitida. Caso a NFS-e não tenha sido gerada (ou já tenha sido cancelada) uma mensagem informando o fato é retornada. Esta funcionalidade cancela apenas uma NFS-e gerada por vez e não vincula esse cancelamento a nenhum RPS, assim como a nenhuma nota substituta; | SIM |
| 143. | A funcionalidade de consulta de empresas autorizadas a emitir NFS-e informa se determinado CNPJ está autorizado a emití-la, e sua Razão Social. A funcionalidade informará que a empresa não foi encontrada, caso a mesma não tenha sido cadastrada na base de dados do sistema; | SIM |

2.4 LOTE 04 - SISTEMA WEB DE PATRIMÔNIO

| ITEM | REQUISITOS | ITEM ATENDIDO |
|------|---|---------------|
| 1. | O Sistema de Patrimônio deverá ser via Web com servidor online e Banco Único e acesso ilimitado; | SIM |
| 2. | O Sistema deverá permitir quantidade ilimitada de usuários simultâneos com total integridade dos dados e permitir acesso ilimitado aos usuários cadastrados; | SIM |
| 3. | O Sistema deverá registrar por completo cada acesso de cada usuário identificando suas ações; | SIM |
| 4. | O Sistema deverá possuir histórico (log.) de todas as operações efetuadas por usuário (inclusões, alterações e exclusões) permitindo a sua consulta e impressão para auditoria; | SIM |
| 5. | Possibilitar o bloqueio de módulos, rotinas e/ou tarefas do sistema, para não permitir a inclusão ou manutenção dos lançamentos, podendo ser controlado por grupo/usuário; | SIM |
| 6. | Possibilitar a inclusão em série de bens patrimoniais, por meio de cadastro em entidade, órgãos, cargos, responsáveis, centro de custo, unidade orçamentária, categoria, características, localização e tipo de seguro; | SIM |
| 7. | Controlar e manter todos os dados relacionados aos bens móveis e imóveis que compõem o Patrimônio o Município/ Câmara, permitindo, de maneira ágil e rápida, o cadastramento, a classificação por grupos, a movimentação, a transferência, a baixa, a localização, a situação e o inventário de tais bens; | SIM |
| 8. | Permitir o armazenamento dos históricos de todas as operações como depreciações, amortizações e exaustões, avaliações, os valores correspondentes aos gastos adicionais ou complementares, bem como registrar histórico da vida útil, valor residual, metodologia da depreciação, taxa utilizada de cada classe do imobilizado correspondentes aos demonstrativos contábeis, em atendimento a NBCASP; | SIM |
| 9. | Permitir o controle dos diversos tipos de baixas e desincorporações como: alienação, permuta, furto/roubo, entre outros; | SIM |
| 10. | Permitir o cadastro da foto do bem; | SIM |
| 11. | Possibilitar a inclusão de percentuais de depreciação para as diferentes categorias de bens patrimoniais, emitindo relatórios com os valores de compra e os valores depreciados; | SIM |

| | | |
|-----|---|-----|
| 12. | Permitir a inclusão de um percentual limite de depreciação para cada categoria de bem patrimonial, de modo que o valor do bem não fique abaixo deste limite; | SIM |
| 13. | Permitir a reavaliação dos bens de forma individual, global ou por grupos; | SIM |
| 14. | Permitir a funcionalidade de transferência de bens patrimoniais entre centros de custos, guardando um histórico; | SIM |
| 15. | Emitir relatórios de movimentação e manutenção de bens patrimoniais, possibilitando a tomada de decisão com relação à baixa do bem; | SIM |
| 16. | Permitir o controle dos bens patrimoniais recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da administração pública e também os alugados pela entidade; | SIM |
| 17. | Permitir ingressar itens patrimoniais pelos mais diversos tipos, como: aquisição, doação, dação de pagamento, obras em andamento, entre outros, auxiliando assim no mais preciso controle dos bens da entidade, bem como o respectivo impacto na contabilidade; | SIM |
| 18. | Permitir a utilização, na depreciação, amortização e exaustão, os métodos: linear ou de quotas constantes e/ou de unidades produzidas, em atendimento a NBCASP; | SIM |
| 19. | Permitir registrar o processo licitatório, empenho e nota fiscal referentes ao item; | SIM |
| 20. | Cadastro de fornecedores, centros de custo, categorias e outros necessários ao funcionamento do sistema, integrados aos cadastros dos outros módulos do sistema e com funcionalidade para impressão dos dados cadastrados a partir da tela de cadastramento; | SIM |
| 21. | Funcionalidade de inventariação automatizada via leitor manual de código de barras; | SIM |
| 22. | Realizar as transferências de bens automaticamente entre centros de custo e emitir relatório com os bens que não foram encontrados nos centros de custo onde estavam alocados originalmente; | SIM |
| 23. | Permitir o cadastramento de seguradoras e corretores, bem como controlar os contratos de seguros dos bens; | SIM |
| 24. | Exportação e incorporação dos bens da Câmara aos bens da Prefeitura; | SIM |
| 25. | Geração do Livro de Tombo; | SIM |

| | | |
|-----|---|-----|
| 26. | Possibilidade de exportar dados para o Sistema Integrado de Gestão e Auditoria (SIGA); | SIM |
| 27. | Gerar relatórios de balancetes mensais de verificação do acervo de bens, devidamente atualizados, com a movimentação e resumo contábil; | SIM |
| 28. | As informações devem ser geradas e colocadas a disposição do Município a qualquer tempo, inclusive, mediante back up e sua restauração; | SIM |

2.5 LOTE 05 - SISTEMA WEB DE GESTÃO DE FROTAS

| ITEM | REQUISITOS | ITEM ATENDIDO |
|-------------|--|----------------------|
| 1. | Controle de Acesso de usuários com nível de permissão entre as rotinas do sistema, individual ou por grupo de usuários; | SIM |
| 2. | Parametrização do sistema para atender a necessidade do Município; | SIM |
| 3. | Log de auditoria dos usuários; | SIM |
| 4. | Cadastro completo: tipo, marca, combustível, tipo de manutenção, o requisitante/responsável, motorista, veículo, fornecedor, entidade, produtos; | SIM |
| 5. | Administrar as ocorrências, sinistros e acidentes; | SIM |
| 6. | Alertar e gerar relatórios com pontuação da CNH por motorista; | SIM |
| 7. | Alertar e gerar relatórios de vencimento da Carteira Nacional de Habilitação dos motoristas; | SIM |
| 8. | Cadastro único de centro de custos, órgãos e unidades orçamentárias integrados aos módulos do sistema; | SIM |
| 9. | Controle de envio para reparos totais ou parciais, permitindo a emissão de documento correspondente (Termo de Manutenção); | SIM |
| 10. | Controle de licenciamento anual por veículo; | SIM |
| 11. | Controle de manutenções periódicas (revisão, troca de óleo e outros serviços); | SIM |
| 12. | Controle e gerenciamento de hodômetro; | SIM |
| 13. | Custo detalhado por fornecedor, veículo, tipo de veículo; | SIM |
| 14. | Efetuar autorizações de saídas de veículos; | SIM |
| 15. | Efetuar o controle das apólices de seguros dos veículos; | SIM |

| | | |
|-----|---|-----|
| 16. | Emitir fichas de apontamento para cada viatura com o número de placa além do nome do motorista, horário de saída de chegada, quilometragem inicial e final e local de destino de cada movimentação de qualquer veículo; | SIM |
| 17. | Gerenciar a capacidade máxima de passageiros de cada veículo; | SIM |
| 18. | Habitar motoristas com até 30 dias após o vencimento da Carteira Nacional de Habilitação (Prazo previsto em Legislação de Trânsito); | SIM |
| 19. | Permitir a inclusão de imagens, fotos e arquivos digitalizados ao registro da frota; | SIM |
| 20. | Gerar arquivos para os órgãos de fiscalização seguindo layout do Sistema de Auditoria e Gestão do Tribunal de Contas; | SIM |
| 21. | Gerar gráficos de consumo médio de combustível por automóvel; | SIM |
| 22. | Gerar gráficos e relatórios de consumo por período demonstrando a quilometragem realizada, custo, quantidade abastecida, consumo de km/l e km/h, total de combustível, mão de obra e peças; | SIM |
| 23. | Gerar gráficos e relatórios de custo e consumo mensal exibindo: meses, km rodados, gastos de combustível em R\$, gasto de combustível em p/ litros, custo de combustível por km, gastos com infrações e multas no mês, gastos com pneus (Balancete Mensal); | SIM |
| 24. | Gerar gráficos e relatórios de evolução e planejamento dos gastos; | SIM |
| 25. | Gerar relatórios de consumo de combustível por período; | SIM |
| 26. | Gerar relatórios de ordem de serviço e manutenção; | SIM |
| 27. | Permitir a integração do módulo de patrimônio aos acessórios incorporados aos veículos do módulo de frota; | SIM |
| 28. | Permitir estabelecer quais usuários poderão efetuar cada função do sistema (permissões de acesso através de senhas e perfis); | SIM |
| 29. | Permitir o cadastramento de tipos de combustíveis, peças, acessórios e serviços; | SIM |
| 30. | Permitir o controle da transferência de acessórios entre veículos; | SIM |
| 31. | Permitir o registro da capacidade do tanque de combustível de cada veículo; | SIM |
| 32. | Permitir o registro das notas de abastecimento; | SIM |
| 33. | Permitir o registro de notas de aquisição de pneus; | SIM |
| 34. | Permitir o registro de tipos de serviços de manutenção preventiva e corretiva; | SIM |

| | | |
|-----|--|-----|
| 35. | Possuir filtro de período nos relatórios "Listagem de Licenciamento" e "Resumo - Infrações", sendo que o relatório Listagem de Licenciamento o período que deve estar filtrando pela data de vencimento e no Resumo - Infrações o período é pela data da infração; | SIM |
| 36. | Prover a integração com os módulos de Contabilidade e Patrimônio; | SIM |
| 37. | Prover relatórios de motoristas e situação da CNH; | SIM |
| 38. | Prover relatórios de movimentações de entrada e saída de veículos por período; | SIM |
| 39. | Prover relatórios de pneus, multas, infrações e sinistros da frota; | SIM |
| 40. | Prover relatórios de previsão de gastos de licenciamento anual da frota; | SIM |
| 41. | Prover relatórios estatísticos; | SIM |
| 42. | Registrar as etapas do fluxo de manutenção: Ordem de Serviço, Orçamento; | SIM |
| 43. | Registrar diariamente a quilometragem percorrida por cada viatura, contendo as seguintes informações: motoristas, destino, data, hora e hodômetro de saída e entrada, finalidade e observações; | SIM |
| 44. | Registrar e gerenciar multas e infrações por veículo e motorista; | SIM |
| 45. | Registrar informações dos motoristas contendo: matrícula, nome, número da carteira, data de validade, endereço, telefone, cargo e certificado de transporte; | SIM |
| 46. | Registrar informações dos veículos contendo: prefixo, número, placa, tipo de veículo, registro de uso, RENAVAM, chassi, marca, modelo, ano de fabricação, centro de custo e operacional; | SIM |
| 47. | Registrar manutenções preventivas, corretivas e abastecimentos através de ordens de serviços, contendo no mínimo: hodômetro, tipo de serviço, fornecedor, datas de abertura, início e término, observação, serviços solicitados e executados; | SIM |
| 48. | Solicitar a confirmação de reservas validando a capacidade de passageiros dos veículos; | SIM |

2.6 LOTE 06 - SISTEMA WEB DE PROTOCOLO

| ITEM | REQUISITOS | ITEM ATENDIDO |
|------|---|---------------|
| 1. | Acesso ao processo através de código, nome do requerente, C.P.F. /C.N.P.J. | SIM |
| 2. | Cadastramento do roteiro do processo por assunto com a previsão de permanência em cada órgão. | SIM |
| 3. | Formatação de documentos para emissão de requerimentos e pareceres personalizados para cada assunto. | SIM |
| 4. | Controla o histórico de cada processo em toda a sua vida útil até o encerramento. | SIM |
| 5. | Fornecer pareceres sobre o processo histórico de cada trâmite sem limite de tamanho de parecer. | SIM |
| 6. | Emissão de duas vias de protocolo de acompanhamento do processo. | SIM |
| 7. | Controla documentos exigidos por assunto; | SIM |
| 8. | Registro de funcionário/data de todo cadastramento ou alteração dos processos em trâmite. | SIM |
| 9. | Multiusuário permitindo que cada departamento atualize ou consulte os processos sob sua responsabilidade; | SIM |
| 10. | Etiquetas de protocolo ou endereçamento (mala direta). | SIM |
| 11. | Permitir o acesso ao sistema via WEB com configuração de rede LDAP ou com login integrado a demais | SIM |
| 12. | Permitir a consulta dos processos, via internet diretamente no site | SIM |
| 13. | Permitir a protocolização de solicitações, dando entrada em processos; | SIM |
| 14. | Permitir o envio de e-mail automaticamente ao requerente a cada tramitação efetuada em seu processo; | SIM |
| 15. | Permitir ao cidadão a consulta de requisitos de protocolização, via internet; | SIM |
| 16. | Permitir cadastrar a estrutura organizacional, devendo ser composta, no mínimo, por Órgãos, Unidades e Departamentos; | SIM |
| 17. | Possibilitar a definição de quais departamentos permitirão a entrada de processos; | SIM |
| 18. | Permitir a definição de quais usuários poderão ter acesso a processos em um determinado departamento; | SIM |

| | | |
|-----|---|-----|
| 19. | Permitir definir grupos de solicitações de forma a categorizá-los de acordo com a necessidade; | SIM |
| 20. | Manter registro das solicitações a serem protocoladas; | SIM |
| 21. | Permitir controlar os documentos necessários no momento da protocolização de uma solicitação; | SIM |
| 22. | Possibilitar a definição de um roteiro a ser seguido pela solicitação e com a previsão de permanência em cada departamento; | SIM |
| 23. | Permitir ao usuário configurar a numeração dos processos podendo ser por solicitação, grupo de solicitações e por entidade; | SIM |
| 24. | Permitir ao usuário configurar o reinício da numeração de processos anualmente; | SIM |
| 25. | Permitir a anexação de documentos digitalizados a um processo. | SIM |
| 26. | Permitir o cadastro retroativo de processos. | SIM |

2.7 LOTE 07 - SISTEMA WEB DE COMPRAS, ALMOXARIFADO

| ITEM | REQUISITOS | ITEM ATENDIDO |
|-------------|--|----------------------|
| 1. | Todos os Contratos, Fornecedores e itens da licitação serão importados pela empresa que fornece o sistema. A entidade terá que por sua vez enviar os contratos e propostas reajustadas em forma de arquivo, em planilhas ou em textos em formato de tabelas. | SIM |
| 2. | Possibilitar o acompanhamento dos contratos com os seus devidos itens inseridos e anexado ao contrato, já com quantidade e preço licitado. | SIM |
| 3. | Possibilitar a separação dos itens do processo e suas respectivas quantidades por centro de custo e por despesa. | SIM |
| 4. | Permitir montar os itens do contrato, por lotes. | SIM |
| 5. | Permitir cadastrar fornecedores, informando ramo de atividade, documentos e certidões negativas e materiais fornecidos. | SIM |
| 6. | Permitir utilizar código de materiais por grupo e classe com definição da máscara ou de forma sequencial, ou sequencial com grupo e classe. | SIM |
| 7. | Possuir cadastro de materiais para informar se é material perecível; material estocável; material de consumo ou permanente; tipo do combustível; descrição; grupo e classe; | SIM |

| | | |
|-----|---|-----|
| | dados da última compra como data, quantidade, preço e fornecedor. | |
| 8. | Permitir agrupar várias solicitações de compras dos diversos setores para um novo processo licitatório compra. | SIM |
| 9. | Controlar as solicitações de compra, não permitindo que usuários de outros centros de custo acessem ou cadastrem solicitações não pertencentes ao seu centro de custo. | SIM |
| 10. | Controlar despesas com as requisições de forma que não ultrapasse os limites estabelecidos para cada Centro de Custos. | SIM |
| 11. | Permitir o controle de gastos por unidade orçamentária através de limites mensais preestabelecidos pelo usuário. | SIM |
| 12. | Controlar a data de validade das certidões negativas e outros documentos dos fornecedores, com emissão de relatório por fornecedor contendo a relação das negativas vencidas/por vencer. | SIM |
| 13. | Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas nos relatórios. | SIM |
| 14. | Possibilitar consultas de preços, por materiais ou por fornecedores. | SIM |
| 15. | Permitir a consulta dos fornecedores de determinado material ou ramo de atividade. | SIM |
| 16. | Fazer o controle do estoque licitado, não deixando fazer pedido com estoque negativo. | SIM |
| 17. | Possibilitar a emissão da autorização de compra ou requisição. | SIM |
| 18. | Possibilitar o envio da requisição de compras via e-mail diretamente ao fornecedor para agilizar o processo. | SIM |
| 19. | Controlar as quantidades entregues parcialmente pelo fornecedor, possibilitando a emissão de relatório de forma resumida e detalhada, contendo as quantidades entregues, os valores e o saldo pendente. | SIM |
| 20. | Permitir o cadastro de compras diretas, informando a data da compra; fornecedor; centro de custo; objeto da compra; local de entrega e forma de pagamento. | SIM |
| 21. | Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas nos relatórios. | SIM |
| 22. | Permitir a conferência dos Pedidos e notas entregues. | SIM |
| 23. | Telas de Cadastro de: Entidade; Usuário; Parâmetros; Email; Orçamento; Item / Produto; Aditivos; Contratos; Funcionário; Secretarias; Centro de Custo; Almoxarifados; Fornecedores; | SIM |

| | | |
|-----|--|-----|
| | Local; Cargos; Grupos; Contas Contábeis; Criar Pedido; Administrar Pedido; Baixar Pedido e Conferir Pedido com a Nota; | |
| 24. | Relatórios variados e criados de acordo a necessidade da entidade. | SIM |
| 25. | Importar o Orçamento direto do arquivo do SIGA de forma fácil e rápida. | SIM |
| 26. | Separar o acesso por nível. | SIM |
| 27. | Acesso às secretarias para fazer pedidos. | SIM |
| 28. | Acesso aos Fornecedores para receber seus Pedidos e visualizar saldos dos seus contratos. | SIM |
| 29. | Acesso aos Fornecedores de Combustíveis para dar baixa nos Pedidos e marcar como abastecido. | SIM |

3. CONCLUSÕES:

A Prova de Conceito avaliou a solução tecnológica e as suas funcionalidades, características do produto e verificou a sua compatibilidade com os requisitos exigidos, conforme o Checklist do Edital – Termo de Referência N°008/2022.

Diante do exposto, conclui-se que as soluções tecnológicas e suas funcionalidades apresentadas atenderam na totalidade os requisitos estabelecidos no Termo de Referência.

Carinhanha-BA, 01 de Março de 2022.

Cristovão Rodrigues Nogueira

Responsável Técnico

Carla Silva Campolina

Integrante da Comissão

Janici Conceição da Silva

Integrante da Comissão

Aelson de Souza Silva

Integrante da Comissão

*** A VIA ORIGINAL ASSINADA ENCONTRA-SE ARQUIVADA NOS AUTOS.**