



ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES/CUSTO ESTIMADO

Processo nº: 0024632

Modalidade: Pregão Presencial

Edital nº: 119/2017

Tipo: Menor Preço Global

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS E ATUALIZAÇÕES QUE ATENDAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS, ADAPTATIVAS E EVOLUTIVAS.

DADOS DO SOLICITANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA – MG.

LOCALIZAÇÃO:

AV. MINAS GERAIS Nº 141 – CENTRO – FRONTEIRA – MG.

FONE: (34) 3428 – 2762 / 3428-2002

LOCA/DATA E HORARIO PARA CREDENCIAMENTO:

Poderão se credenciar todos os interessados em participar deste pregão, até o dia 18 de dezembro de 2017, às 09:00, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – na Av. Minas Gerais nº 141 - centro – Fronteira/MG.

001 12 SE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Composto dos módulos:

- Contabilidade e Orçamento
- Compras e Licitações e Estoques;
- Folha de Pagamento;
- Tributação;
- Patrimônio;
- Frotas
- Atualização e Backup
- Controle de Aplicativos e Usuários
- Layout de Dados
- Protocolo
- Portal da Transparência
- Módulo de Business Intelligence (B.I) - R\$ 21.233,33

VALOR ESTIMADO:

O valor estimado da contratação é de 254.800,00.

DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo de locação dos sistemas será de 12 (DOZE) meses, contados da emissão da ordem de serviços.



O prazo do contrato de locação dos sistemas poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de acordo com o art. 57, II e IV da Lei Federal nº 8666/93.

Os sistemas deverão ser devidamente instalados em diversas secretarias desta administração, neste Município de Fronteira/MG, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados das assinaturas do Contrato Administrativo.

As despesas tributárias, trabalhistas, suporte técnico (presencial, on-line, telefone e afins), atualizações dos sistemas, deslocamentos, diárias, hospedagens e alimentação, decorrentes da execução do referido contrato.

DO PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o 10º (décimo dia) após a emissão da nota fiscal.

O pagamento somente será efetuado, após emissão da Nota Fiscal equivalente.

Ocorrendo atraso no pagamento acarretará a cobrança de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculado "*pro rata temporis*"

O atraso no pagamento devido a erros ou divergências do fornecedor, não acarretará a incidência de juros de mora, até a sua regularização

I – Objeto

1 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso e locação de softwares para Gestão Pública, pelo prazo de 12 (doze) meses, incluindo, Implantação, Conversão de dados, Suporte Técnico, Treinamento dos usuários e Atualizações que atendam as alterações legais, corretivas, adaptativas e evolutivas.

II – Justificativa

2.1 - O presente procedimento tem como objetivo contratar empresa para fornecimento de Licença de Uso de Software de Gestão Pública para garantir qualidade e segurança na execução de serviços públicos, otimizar as rotinas dos servidores públicos e atender às exigências do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais –TCEMG, da Lei 101/2000, da Lei 8666/93, da Lei 10.520/2002, Lei 4.320/1964 e da Lei 131/2009.

III – Caracterização Geral dos Sistemas

3.1- Os sistemas a serem fornecidos podem ser compostos por módulos e deverão atender aos seguintes quesitos em caráter **mínimo e obrigatório**:

- Estações Clientes - Software compatível com Microsoft/Windows XP, Vista, 7, 8 ou 10 devido à base instalada na Prefeitura.
- Possuir interface gráfica de entrada e saída de dados padrão Microsoft Windows devido ao conhecimento prévio dos servidores públicos;
- Deverá ser entregue um termo de compromisso de manter as alterações solicitadas pelas equipes das Entidades, no banco de dados, nas regras de negócio e parâmetros do sistema, quando ocorrer qualquer atualização de versões;



- Possuir a funcionalidade nativa para a administração de usuários por intermédio de uma interface gráfica, onde administradores possam permitir ou não o acesso de cada um dos usuários cadastrados às opções de menu e as rotinas de consulta, inclusão, exclusão e alteração;
- Permitir geração de relatórios em PDF, TXT e RTF;
- Registro de todas as ações dos usuários dentro do sistema, contendo informações como: rotinas que o usuário efetuou, tabelas afetadas, data e hora, bem como identificação da máquina de origem, tipo de operação efetuada;
- Integração dos módulos com atualização simultânea dos lançamentos na base de dados.
- Fornecer solução para a geração e leitura de arquivos “TXT” (importação e exportação de dados) com livre definição de leiaute pela equipe de informática da Prefeitura.
- Possibilitar a importação e exportação de dados com outras entidades;
- O sistema deverá atender aos requisitos legais aplicáveis e só permitir exceções para usuários previamente cadastrados com poderes para tal. Tal procedimento deverá ser gravado em log no sistema. Não será aceito sistema que permita que usuário qualquer execute ação proibida por lei visando salvaguardar os gestores.

IV – Infraestrutura Tecnológica

1 -Os sistemas a serem fornecidos em termos de infraestrutura tecnológica deverão atender aos seguintes quesitos em caráter **mínimo e obrigatório**:

- Utilizar banco de dados relacional cuja licença permita o uso com recursos ilimitados quanto ao tamanho do banco de dados, número de processadores, número de usuários simultâneos, sendo este proprietário ou “livre” (“open source”).
- Licenciamento de cópias da solução de software completa para instalação e utilização em estações de trabalho sem custo adicional a CONTRATANTE, com exceção do sistema operacional;
- Os softwares deverão, de forma obrigatória, ser executados no ambiente tecnológico da informação usado, e planejado, pela Prefeitura Municipal, conforme aqui descrito, ao qual estarão perfeitamente compatibilizados, ainda que condicionados à instalação, pelo adjudicatário, de software básico complementar;
- A comunicação entre os servidores e estações deve utilizar o protocolo TCP/IP;
- O software básico complementar necessário à perfeita execução dos sistemas ofertados no ambiente descrito deverá ser relacionado pela licitante, a aquisição de toda e qualquer licença ou cessão de uso de software necessário para a execução do sistema licitado é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, com exceção do sistema operacional.
- O processo de Instalação dos Módulos do Sistema deverá ser efetuado de forma padronizada e parametrizada, através de instalador próprio, evitando que os usuários tenham que efetuar vários procedimentos manuais para instalação dos mesmos e configuração de ambiente. Todo o processo de criação e configuração dos parâmetros de acesso ao banco de dados, deverá estar embutido nas aplicações. O processo de instalação deverá solicitar apenas o apontamento do servidor da base de dados e nenhum outro conhecimento técnico deverá ser exigido da equipe de TI.



- Todos os softwares componentes devem permitir, sem comprometer a integridade do Sistema proposto, a sua adaptação às necessidades da contratante, por meio de parametrizações e/ou customizações.
- A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos servidores necessários para o suporte do sistema durante todo o período de implantação do software. O servidor deverá ser compatível com as necessidades da entidade e não deverá possuir configuração inferior a 80% da configuração dimensionada de um servidor de produção. Essa configuração mínima é exigida para evitar que problemas de performance do sistema no período de implantação ocorram impactando em todo o processo.

V – Recuperação de Dados e Segurança de Falhas

5.1 - O sistema deverá permitir a realização de backups dos dados de forma on-line (com o banco de dados em utilização).

5.2 - As transações no sistema, preferencialmente, devem ficar registradas permanentemente com a indicação do usuário, data, hora exata, hostname e endereço IP, informação da situação antes e depois, para eventuais necessidades de auditoria posterior.

5.3 - A contratada deverá apresentar uma solução única de backup para a base de dados utilizada que deverá atender aos seguintes quesitos:

- Ser operável a partir de uma máquina qualquer situado no CPD ou outro setor que a entidade julgar pertinente e não apenas no servidor da base de dados.
- Possuir uma interface amigável e de fácil configuração evitando que seja necessário um funcionário com conhecimento sobre o banco utilizado.
- Fazer verificações e emitir alertas quando o backup não for realizado com sucesso ou aconteça algum problema de comunicação entre as máquinas. Esse alerta poderá ser feito por logs de alertas, mensagens na rede, trap SNMP, ou outras formas de avisos.

VI – Caracterização Operacional

1 Transacional

6.1.1 - Deverá operar por transações (ou formulários 'on-line') que, especializadamente, executam ou registram as atividades administrativas básicas. Os dados recolhidos em uma transação deverão ficar imediatamente disponíveis em toda a rede, em um servidor central. Isto significa que cada dado deverá ser recolhido uma única vez, diretamente no órgão onde é gerado. As tarefas deverão ser compostas por telas gráficas específicas. Os dados transcritos pelos usuários deverão ser imediatamente validados e o efeito da transação deverá ser imediato.

2 O sistema deverá permitir a sua total operabilidade com ou sem uso do mouse. (habilitação das teclas "enter", "tab" e "hot-keys")

3 Deverá ser um sistema multi-usuário, com controle de execução de atividades básicas, integrado, 'on-line'. Deverá participar diretamente da execução destas atividades, através de estações cliente e impressoras remotas, instaladas diretamente nos locais onde estas atividades se processam.

4 Deverá recolher automaticamente os dados relativos a cada uma das operações realizadas e produzir localmente toda a documentação necessária.

5 O sistema deverá ter o recurso, através de parametrização, de não permitir que seja eliminada uma transação já concretizada. Caso seja necessária uma retificação de qualquer informação, preferencialmente, esta deverá ser estornada para que fique registrada permanentemente.



6 Segurança de Acesso e Rastreabilidade

- 1 As tarefas deverão ser acessíveis somente a usuários autorizados especificamente a cada uma delas. Para cada tarefa autorizada, o administrador de segurança deverá poder especificar o nível do acesso (somente consulta ou também atualização dos dados).
- 2 As autorizações ou desautorizações, por usuário, grupo ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter efeito imediato.
- 3 O acesso aos dados deve poder também ser limitado para um determinado setor do organograma, de forma que usuários de setores que descentralizam o controle de recursos não visualizem ou possam alterar dados de outros setores.
- 4 As principais operações efetuadas nos dados deverão ser logadas (deve-se registrar histórico), de forma a possibilitar auditorias futuras.
- 5 Quanto ao acesso aos dados, o gerenciador deverá oferecer mecanismos de segurança que impeçam usuários não autorizados de efetuar consultas ou alterações em algumas telas de forma seletiva.

6 Documentação

- 1 Permitir documentar as alterações ou parametrizações realizadas no Sistema Proposto de forma homogênea e coerente com a documentação original dos sistemas.
- 2 Implementar controles de alterações e de versões dos objetos do Sistema Proposto.
- 3 Permitir completo reaproveitamento das parametrizações efetuadas na implantação de novas versões dos softwares.
- 4 Fornecer juntamente com a Proposta Técnica em meio magnético o manual do usuário, que permita uma utilização adequada dos softwares licitados, por técnicos e usuários da CONTRATANTE;

5 Requisitos Gerais para o Sistema/Módulo

- 2 Todo o processo de levantamento de requisitos e análise, durante o processo de customização, deverá ser feito em conjunto com os funcionários deste Município, incluindo os técnicos do Departamento de Informática, para todos os itens a serem adaptados pelo licitante.
- 2 Providenciar a conversão dos dados existentes para os formatos exigidos pelos sistemas licitados. Isto requer o efetivo envolvimento do licitante para adaptação do formato dos dados a serem convertidos e seus relacionamentos.
- 3 Executar os serviços de migração dos dados existentes nos atuais cadastros e tabelas dos sistemas licitados, utilizando os meios disponíveis no Município. O Município fornecerá os arquivos dos dados em formato "txt" para migração, com os respectivos leiautes solicitados pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá disponibilizar o suporte na sede do Município:

- 4 Durante todo o processo de levantamento para customização e na implantação;
- 1 Durante a implantação no tocante ao ambiente operacional de produção;
- 2 Na primeira execução de rotinas de cada sistema durante o período de vigência do contrato.
- 3 A contratada deverá disponibilizar o suporte telefônico e, quando necessário, presencial durante toda a vigência do contrato;
- 5 Os relatórios deverão permitir a inclusão do brasão do Município.

6 Funcionalidades dos Sistemas Integrados de Gestão Pública

6.4.1 A licitante deverá apresentar para fins de classificação, no envelope "Proposta de Preço", a "Tabela de Requisitos" devidamente preenchida, incluindo a indicação de atendimento "Sim".



6.4.2 Nas tabelas que compõem o item 6.6.1 REQUISITOS OBRIGATÓRIOS GERAIS DOS SISTEMAS, todos os 55 itens (do item 6.6.1.1 até o item 6.6.1.55) deverão ser integralmente respondidos na proposta formulada e 100% dos itens deste módulo com o atendimento “Sim”, deverão também, ser demonstrados na sua totalidade, sob pena de desclassificação do licitante pela não demonstração de qualquer um destes requisitos obrigatórios.

6.4.3 Os requisitos constantes do item 6.6.2 REQUISITOS DE CADA SISTEMA serão demonstrados por amostragem. Será obrigatório que a empresa ofertante atenda a no mínimo 95% dos itens de cada módulo, este atendimento deverá estar na proposta formulada, ou seja, no mínimo 95% dos itens de cada módulo com o atendimento “Sim”. Ficará a critério da equipe de avaliação técnica, a escolha dos itens a serem selecionados para demonstração.

3 – Especificações Técnicas Softwares/Módulos

6.5.1 – A contratada deverá disponibilizar a Contratante um Software para Gestão Pública com os seguintes Módulos:

- 6.5.1.1 - Contabilidade e Orçamento
- 6.5.1.2 - Compras e Licitações e Estoques;
- 6.5.1.3 - Folha de Pagamento;
- 6.5.1.4 - Tributação;
- 6.5.1.5 – Patrimônio;
- 6.5.1.6 – Frotas;
- 6.5.1.7 - Atualização e Backup;
- 6.5.1.8 - Controle de Aplicativos e Usuários;
- 6.5.1.9 - Layout de Dados;
- 6.5.1.10- Protocolo;
- 6.5.1.11 - Portal da Transparência;
- 6.5.1.12 - Business Intelligence (B.I).

6.6 – Os Módulos do Software deverão possuir as seguintes funcionalidades:

6.6.1 REQUISITOS OBRIGATÓRIOS GERAIS DOS SISTEMAS

ITEM	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	ATENDIMENTO
6.6.1.1	Os sistemas propostos deverão ser baseados em arquitetura cliente/servidor com no mínimo duas camadas, e deverão ser utilizados através de rede interna local, ou através da internet.	()SIM ()NÃO
6.6.1.2	Quando ofertados sistemas Web (World Wide Web - www), os mesmos devem ser acessados por navegadores (browsers) atuais de mercado. No mínimo: Internet Explorer, Mozilla-Firefox, Google Chrome e Safari.	()SIM ()NÃO
6.6.1.3	Quando ofertados sistemas desktop, os mesmos devem ser acessados através dos próprios mecanismos de acesso que estejam vinculados ao software, mas necessariamente, estes mecanismos deverão ser incluídos na barra de tarefas do Windows ou Linux, exibindo todos os módulos disponíveis a partir do ícone associado à aplicação ofertada, ou através do menu iniciar ou equivalente.	()SIM ()NÃO



6.6.1.4	Podem ser ofertados sistemas híbridos, ou seja: Parte dos sistemas pode ser desktop e parte deles pode ser Web, desde que a base de dados utilizada seja exatamente a mesma. Não se admite, neste caso, sincronização de dados em ambientes diferentes. A única exceção a esta regra se dará para o <u>sistema de nota fiscal eletrônica</u> , considerando a exigência de que este sistema seja hospedado em “datacenter”, em virtude da altíssima disponibilidade demandada para o mesmo. Todos os demais módulos a serem contratados, sejam eles web ou desktop, deverão utilizar a mesmíssima “base de dados” a ser disponibilizada nas dependências da Prefeitura Municipal.	()SIM ()NÃO
6.6.1.5	Permitir que usuários tenham acesso online às informações do banco de dados somente a partir das aplicações ou sistemas.	()SIM ()NÃO
6.6.1.6	A segurança dos dados e as regras de negócio de que trata cada uma das aplicações deverá ser implementada via sistema aplicativo, dispensando o uso de ferramentas do banco para controles de acesso e segurança.	()SIM ()NÃO
6.6.1.7	Deverá haver padronização das interfaces de usuário final, excetuando-se interfaces de eventual Módulo Gerenciador, no mínimo quanto à tela de acesso principal, posição dos botões que representem interação com o banco de dados e funcionalidades de navegação. Quando existirem ambientes híbridos deverá existir padronização para cada um dos ambientes.	()SIM ()NÃO
6.6.1.8	Os sistemas deverão ser executados em ambiente multiusuário, ou seja: Permitir a utilização simultânea por vários usuários.	()SIM ()NÃO
6.6.1.9	Os sistemas deverão ser multi exercícios, ou seja, permitir que um usuário acesse as informações de exercícios diferentes. Esta funcionalidade deve permitir o acesso a dados de quaisquer exercícios sem a necessidade de sair do sistema, sendo vetada a utilização de mais de um arquivo executável por módulo de sistema, quando este existir.	()SIM ()NÃO
6.6.1.10	Os sistemas deverão possuir atalhos para as principais tarefas, executando de uma única tela o acesso para as diversas tarefas, visando evitar navegação no menu.	()SIM ()NÃO
6.6.1.11	Os sistemas devem ser integralmente compatíveis com as plataformas Windows de 32 e 64 bits.	()SIM ()NÃO
6.6.1.12	Possibilidade da emissão de relatórios com opção de campos para assinatura no final, definidos pelo usuário.	()SIM ()NÃO
6.6.1.13	Relatórios com a possibilidade de personalização de layout e impressão de brasões, definidos pelo usuário.	()SIM ()NÃO
6.6.1.14	Possibilidade de geração de todos os relatórios em impressoras a laser, matricial e jato de tinta, arquivo para transporte (emissão em outro local) e em tela.	()SIM ()NÃO
6.6.1.15	Os relatórios devem possuir recursos para serem salvos, no mínimo nos formatos TXT, RTF, CSV e PDF.	()SIM ()NÃO



6.6.1.16	Os relatórios devem possuir recurso que permita acesso ao gerador (designer) por parte dos usuários de forma que os mesmos possam realizar mudanças conforme o seu interesse. Também deverá ser possível restaurar modelos padrões em caso de necessidade do usuário.	()SIM ()NÃO
6.6.1.17	Os sistemas deverão possuir conjunto de manuais de orientação indicando a funcionalidade e modo de operação das diversas telas. Tais manuais podem ser fornecidos através de documentos escritos, interfaces de ajuda ou vídeo-aulas.	()SIM ()NÃO
6.6.1.18	O número de usuários, para os sistemas, deve ser ilimitado.	()SIM ()NÃO
6.6.1.19	Os sistemas não poderão apresentar limitação quanto ao número de usuários simultâneos.	()SIM ()NÃO
6.6.1.20	Os sistemas deverão ser multiusuários podendo mais de um usuário trabalhar, simultaneamente numa mesma tarefa, desde que com dados diferentes, mantendo total integridade dos dados.	()SIM ()NÃO
6.6.1.21	Todos os sistemas devem ser acessados com uma única senha por usuário.	()SIM ()NÃO
6.6.1.22	O banco de dados utilizado para implantação do sistema deverá ser compatível com o padrão SQL-ANSI (Structured Query Language – American National Standards Institute).	()SIM ()NÃO
6.6.1.23	Possuir interface para a criação de grupos de usuários com perfis específicos.	()SIM ()NÃO
6.6.1.24	O sistema deve prever a possibilidade de cadastramento de grupos de usuários, que possuam atribuições e direitos semelhantes.	
6.6.1.25	O sistema deverá permitir o cadastramento de todos os usuários desejados, possibilitando a indicação de direito de acesso a cada sistema disponível.	()SIM ()NÃO
6.6.1.26	Permitir a definição de acessos de usuários aos módulos/sistemas ao nível de comandos possíveis no banco de dados: alterações, exclusões e visualizações.	()SIM ()NÃO
6.6.1.27	Os sistemas devem possuir um gerador de consultas e relatórios, de forma que possa ser utilizado para geração de resultados específicos, ou seja: novas consultas e relatórios não contratados pelo presente certame.	()SIM ()NÃO
6.6.1.28	Deverá ser possível especializar os direitos de acesso de um usuário, que esteja vinculado a qualquer grupo.	()SIM ()NÃO
6.6.1.29	O sistema deverá prever a inclusão inicial de usuários com senha de acesso inicial e deverá pedir a modificação quando for acessar o sistema pela primeira vez.	()SIM ()NÃO
6.6.1.30	Deverá ser possível a um usuário trocar a senha de acesso aos sistemas sem depender de interferência dos responsáveis pelas áreas de Tecnologia da Informação. Esta troca deverá manter os históricos de acesso baseados no usuário e não na senha.	()SIM ()NÃO



6.6.1.31	O sistema deverá conter ferramenta própria para a realização de backup e restauração de dados, em formato próprio sem a necessidade de conhecimento técnico sobre o SGBD do pessoal de TI da Prefeitura.	()SIM ()NÃO
6.6.1.32	Possuir ferramenta que permita a abertura de chamados de suporte técnico a partir de cada módulo/sistema licitado, por parte dos usuários, de modo que os mesmos possam descrever os problemas existentes e os responsáveis possam acompanhar, em cada caso, as soluções para cada problema.	()SIM ()NÃO
6.6.1.33	O Módulo de Pessoal deverá estar integrado com o cadastro de usuários a serem incluídos para acessar os sistemas de forma que se um usuário do sistema for funcionário do órgão, o mesmo deverá ser associado	()SIM ()NÃO
6.6.1.34	O Módulo de Pessoal deverá estar integrado ao Módulo de Orçamento de modo que seja possível associar contas de receitas e despesas, orçamentárias e extraorçamentárias, a eventos (proventos e retenções) de Folha de Pagamento.	()SIM ()NÃO
6.6.1.35	O Módulo de Pessoal deverá estar integrado com o Módulo de Contabilidade de modo que ao encerrar-se uma Folha de Pagamento seja possível empenhá-la automaticamente, ou seja: Os empenhos tanto da parte patronal quanto da parte funcional, inclusive as respectivas Ordens/Autorização de Pagamento decorrentes de retenções em folha para transferência a terceiros, deverão ser gerados sem a necessidade de intervenção manual para o cadastro de cada um dos empenhos correspondentes. Processos automáticos deverão disparar a inclusão dos diversos empenhos e ordens correspondentes.	()SIM ()NÃO
6.6.1.36	O Módulo de Pessoal deverá estar integrado com o Módulo de Compras a fim de que na realização de qualquer solicitação de despesa por um usuário seja possível vincular a despesa à matrícula funcional do solicitante.	()SIM ()NÃO
6.6.1.37	O Módulo de Pessoal deverá estar integrado ao Módulo de Estoque a fim de que na realização de qualquer retirada de material por um usuário seja possível vincular a retirada à matrícula funcional do usuário.	()SIM ()NÃO
6.6.1.38	O Módulo de Contabilidade deverá estar integrado com o Módulo de Orçamento de modo que o orçamento, após sua aprovação pelo Poder Legislativo, possa ser incorporado e executado.	()SIM ()NÃO



6.6.1.39	O Módulo de Contabilidade deverá estar integrado ao Módulo de Tributos de modo que toda receita própria do município possa ser contabilizada automaticamente, ou seja: Na baixa de arquivos bancários que indiquem contribuintes que pagaram seus tributos, deverá ser possível contemplar lançamentos correspondentes nas contas correntes contábeis da receita, de modo que as receitas contábeis, orçamentárias e extraorçamentárias, possam ser devidamente movimentadas.	()SIM ()NÃO
6.6.1.40	O Módulo de Contabilidade deverá estar integrado com o Módulo de Compras de modo que no cadastro de um Empenho seja possível associá-lo à Autorização de Compra (ou pedido, ou autorização de fornecimento, ou ordem de fornecimento, ou equivalentes) e que nesta associação os dados mínimos de: Histórico do Empenho, Dotação Orçamentária, Valor do Empenho e Fornecedor sejam vinculados de forma automática ao mesmo.	()SIM ()NÃO
6.6.1.41	O Módulo de Contabilidade deverá estar integrado ao Módulo de Licitações de modo que seja possível a realização de Reservas Orçamentárias na Contabilidade a partir da inclusão de processos na Licitação.	()SIM ()NÃO
6.6.1.42	O Módulo de Contabilidade deverá estar integrado com o Módulo de Estoque de modo que seja possível identificar se um determinado Empenho teve origem a partir de uma solicitação de mercadorias ao estoque (almoxarifado).	()SIM ()NÃO
6.6.1.43	O Módulo de Compras deverá estar integrado com o Módulo de Estoque de modo que materiais de consumo possam ser cadastrados pelos estoquistas e estejam disponíveis, com os mesmos códigos, para serem utilizados em processos de compra.	()SIM ()NÃO
6.6.1.44	O Módulo de Licitações deverá estar integrado com o Módulo de Estoque de modo que materiais de consumo cadastrados no estoque e estejam disponíveis, com os mesmos códigos, para serem utilizados em processos de compra que sejam realizados nas diversas modalidades de licitação previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações.	()SIM ()NÃO
6.6.1.45	O Módulo de Compras deverá estar integrado com o Módulo de Patrimônio de modo que as especificações de bens patrimoniáveis possam ser cadastradas no Patrimônio e estejam disponíveis para serem utilizadas em processos de compra.	()SIM ()NÃO
6.6.1.46	O Módulo de Licitações deverá estar integrado ao Módulo de Patrimônio de modo que as especificações de bens patrimoniáveis possam ser cadastradas no Patrimônio e estejam disponíveis para serem utilizadas em processos de compra que sejam realizados nas diversas modalidades de licitação previstas na Lei 8666/93 e suas alterações.	()SIM ()NÃO



6.6.1.47	O Módulo de Compras deverá estar integrado com o Módulo de Licitações de modo que processos de compra cadastrados que devam ser licitados possam originar processos licitatórios correspondentes.	()SIM ()NÃO
6.6.1.48	O Módulo de Patrimônio deverá estar integrado com o Módulo de Veículos de modo que máquinas e veículos utilizados possam estar sempre vinculados ao seu respectivo código patrimonial.	()SIM ()NÃO
6.6.1.49	O Módulo de Veículos deverá estar integrado ao Módulo de Pessoal de modo que motoristas que dirijam veículos e máquinas do patrimônio possam estar associados à matrícula correspondente aos mesmos.	()SIM ()NÃO
6.6.1.50	O Módulo de Contabilidade deverá estar integrado ao Módulo de Pessoal de modo que a Provisão Mensal de Folhas de Pagamento seja lançada automaticamente nas contas correspondentes em cada encerramento do movimento contábil mensal.	()SIM ()NÃO
6.6.1.51	O Módulo de Contabilidade deverá estar integrado com o Módulo de Tributos de modo que as receitas tributárias associadas às contas contábeis sejam devidamente processadas automaticamente nos movimentos contábeis.	()SIM ()NÃO
6.6.1.52	O Módulo de Contabilidade deverá estar integrado com o Módulo de Tributos de modo que lançamentos contábeis decorrentes de movimentos de arrecadação sejam gerados automaticamente.	()SIM ()NÃO
6.6.1.53	O Módulo de Protocolo deverá estar integrado com o Módulo de Pessoal de modo que os funcionários lotados em cada área dos órgãos possam ser associados a tarefas a serem realizadas nas respectivas lotações pelas quais os processos protocolizados tramitam.	()SIM ()NÃO
6.6.1.54	O Módulo de Protocolo deverá estar integrado ao Módulo de Tributos de modo que pessoas físicas e jurídicas que sejam contribuintes possam ter seus processos protocolados em associação aos seus dados já existentes.	()SIM ()NÃO
6.6.1.55	O Módulo de Transparência deverá estar integrado com os demais módulos, de forma que dados incluídos através dos diversos sistemas contratados, na base de dados única, possam ser disponibilizados online na internet.	()SIM ()NÃO
Itens atendidos _____		Percentual atendido _____%
Itens não atendidos _____		Percentual não atendido _____%



6.6.2 REQUISITOS DE CADA SISTEMA

6.6.2.1 - Módulo de Contabilidade e Orçamento

Item	Funcionalidade	Atendimento
6.6.2.2	No tratamento dos atos de execução orçamentária e financeira, deverão ser usados o Empenho para o comprometimento dos créditos orçamentários, possibilitando anulação parcial ou total dos mesmos;	()Sim ()Não
6.6.2.3	Possibilitar o bloqueio de módulos, rotinas e/ou tarefas do sistema, para não permitir a inclusão ou manutenção dos lançamentos, podendo ser controlado por usuário;	()Sim ()Não
6.6.2.4	Controle de acesso do usuário ao sistema;	()Sim ()Não
6.6.2.5	Configuração de assinaturas nos relatórios;	()Sim ()Não
6.6.2.6	Emissão dos relatórios, podendo ser de dias, meses ou exercícios anteriores;	()Sim ()Não
6.6.2.7	Verificação do saldo até a data do lançamento por rotina: em não controlar, avisar ou bloquear o lançamento;	()Sim ()Não
6.6.2.8	Permitir iniciar mês ou ano, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento do mês ou do ano anterior, atualizando saldos e mantendo a consistência dos dados;	()Sim ()Não
6.6.2.9	Demonstração em modo visual de todos os níveis dos planos de contas do sistema;	()Sim ()Não
6.6.2.10	Permitir a criação dos códigos dos planos de contas através de máscaras pré-definidas;	()Sim ()Não
6.6.2.11	Permitir que o cadastro de Programas do Plano Plurianual, possua o controle da ação vinculado ao objetivo a ser alcançado, a origem dos créditos orçamentários por projetos e atividades	()Sim ()Não
6.6.2.12	Possibilitar a geração de relatórios em vários formatos, conforme opção selecionada pelo usuário (PDF, TXT, RTF, XLS, etc).	()Sim ()Não
6.6.2.13	Permitir a elaboração e atualização da Receita Estimada e realizada no Plano Plurianual ;	()Sim ()Não
6.6.2.14	Permitir a elaboração da Previsão da Despesa do Plano Plurianual consolidada;	()Sim ()Não
6.6.2.15	Permitir a gerência e a atualização da tabela de Classificação da Receita, da tabela de componentes da Classificação Funcional Programática, da tabela de Natureza da Despesa, da tabela de Unidade Orçamentária, da tabela de Vínculo/Fonte de Recurso	()Sim ()Não
6.6.2.16	Permitir a vinculação da Lei ao cadastro do quadriênio com as respectivas datas de início e fim;	()Sim ()Não
6.6.2.17	Permitir a definição (detalhada) da proposta orçamentária da despesa, individualizada de uma Unidade Orçamentária, possibilitando descrever o campo de atuação e a legislação, gerando a proposta orçamentária geral da despesa da Unidade Orçamentária;	()Sim ()Não
6.6.2.18	Permitir no Plano Plurianual informar o número e data da legislação que autoriza a Lei;	()Sim ()Não
6.6.2.19	Utilização de informações do PPA para elaboração da LOA;	()Sim ()Não



6.6.2.20	Geração dos dados da Lei Orçamentária Anual para o exercício seguinte através dos dados de um exercício anterior a ser especificado pelo usuário;	()Sim ()Não
6.6.2.21	Permitir que a elaboração da proposta orçamentária da despesa seja individualizada por Unidade Orçamentária como também consolidada;	()Sim ()Não
6.6.2.22	Permitir que a elaboração da proposta orçamentária da receita seja individualizada por órgão;	()Sim ()Não
6.6.2.23	Permitir o controle de um ou mais vínculos para cada classificação da despesa;	()Sim ()Não
6.6.2.24	Permitir o controle de um ou mais vínculos para cada natureza de receita;	()Sim ()Não
6.6.2.25	Controlar alterações orçamentárias e os dados referentes a autorização de geração destas (lei, decreto, portaria e atos), como os valores por recurso empregados e o tipo de alteração (suplementação, anulação e remanejamento);	()Sim ()Não
6.6.2.26	Permitir a gerência e a atualização da tabela de Classificação da receita, da tabela de componentes da Classificação Funcional Programática, da tabela de Natureza da Despesa, da tabela de Unidade Orçamentária .	()Sim ()Não
6.6.2.27	Permitir elaboração conjunta da proposta orçamentária Fiscal e da Seguridade Social;	()Sim ()Não
6.6.2.28	Permitir projeção total dos valores da proposta orçamentária das receitas através da aplicação de percentuais;	()Sim ()Não
6.6.2.29	Permitir que os lançamentos da despesa (alteração orçamentária, reserva, empenho, liquidação e pagamento) sejam controlados por Unidade Orçamentária, sendo que a Unidade Orçamentária consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentos; controlados por usuários;	()Sim ()Não
6.6.2.30	Permitir o controle das despesas (alterações orçamentárias, reservas, empenhos, liquidações e pagamentos) por um ou mais vínculos para cada dotação.	()Sim ()Não
6.6.2.31	Permitir abertura de Créditos Adicionais, exigindo informação da legislação de autorização;	()Sim ()Não
6.6.2.32	Efetuar pagamento de empenhos por lote de pagamento sendo permitido incluir empenhos, restos à pagar e despesas extras de um mesmo fornecedor para uma ou várias contrapartidas financeiras;	()Sim ()Não
6.6.2.33	Disponibilizar rotina que permita o acompanhamento do limite da autorização legal para criação de créditos adicionais de acordo com os critérios estabelecidos na Lei de Orçamento ou na LDO;	()Sim ()Não
6.6.2.34	Permitir a emissão de relatórios por Unidade Orçamentária ou Consolidado;	()Sim ()Não
6.6.2.35	Estabelecer e registrar cotas orçamentárias mensais, limitadas aos saldos das dotações;	()Sim ()Não
6.6.2.36	Controlar acesso do usuário as dotações no nível de unidade orçamentária;	()Sim ()Não
6.6.2.37	Possuir cadastro de históricos padrões para reserva e empenho;	()Sim ()Não



6.6.2.38	Permitir o controle da numeração de documentos (empenho, liquidação, pagamentos) e suas anulações quando necessário, por Unidade Orçamentária;	()Sim ()Não
6.6.2.39	Permitir controle de reserva de dotações, possibilitando seu complemento ou anulação;	()Sim ()Não
6.6.2.40	Permitir incorporação automática de bens permanentes ao sistema de controle patrimonial e ainda efetuar os lançamentos contábeis no sistema de contabilidade;	()Sim ()Não
6.6.2.41	Permitir integração do módulo de reserva com o módulo de empenho, transferindo para o empenho os dados referentes à reserva;	()Sim ()Não
6.6.2.42	Permitir através das retenções (descontos) efetuados nas rotinas de pagamento, a emissão de guias padronizadas de INSS, IRRF e ISS, sendo gerado guias com código de barras (FEBRABAN);	()Sim ()Não
6.6.2.43	Permitir a integração proveniente do Sistema Integrado de administração de pessoal / recursos humanos, gerando automaticamente as reservas, empenhos e liquidações	()Sim ()Não
6.6.2.44	Permitir controlar empenhos gerados pela folha por evento (desconto seguro saúde, etc);	()Sim ()Não
6.6.2.45	Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso (saúde, educação, outros etc);	()Sim ()Não
6.6.2.46	Mecanismos para simulação de relatórios através de vínculos com as fichas orçamentárias;	()Sim ()Não
6.6.2.47	A elaboração do empenho deve ser fruto de um processo de compra/licitação onde devem ser registrados automaticamente no empenho: nº processo, exercício, modalidade de compra e objeto da compra;	()Sim ()Não
6.6.2.48	Permitir o controle de empenhos de restos a pagar;	()Sim ()Não
6.6.2.49	Permitir a liquidação total ou parcial dos empenhos, bem como a anulação destas;	()Sim ()Não
6.6.2.50	Possuir rotina para emissão de cheques, possibilitando ao usuário a formatação do impresso conforme o modelo do banco vinculado ao cheque;	()Sim ()Não
6.6.2.51	Permitir realizar a contabilização do cheque para cheques emitidos, lançando automaticamente a saída do valor do cheque no banco origem e a entrada no banco destino;	()Sim ()Não
6.6.2.52	Permitir realizar o cancelamento da contabilização do cheque em cheques emitidos, gerando automaticamente a entrada do valor do cheque no banco origem e a saída no banco destino;	()Sim ()Não
6.6.2.53	Possuir rotina para emissão de autorização de pagamento, com o registro da conta com a qual deverá ser feito o pagamento;	()Sim ()Não
6.6.2.54	Possuir cadastro de descontos, referenciando a rubrica de receita do mesmo, bem como, em qual rotina do sistema o mesmo poderá ser gerado automaticamente;	()Sim ()Não
6.6.2.55	Permitir a geração automática dos descontos nas rotinas de empenho e pagamento, através da verificação da natureza jurídica do fornecedor e ainda registro vínculos anteriores de retenções realizadas;	()Sim ()Não
6.6.2.56	PPA– Descrição dos Programas, Objetivos Governamentais / Metas / Custos separados por projetos e atividades vinculados a	()Sim ()Não



	fonte de recursos e ações e discriminados por anuênios	
6.6.2.57	Permitir em todas as anulações informar complemento dos históricos referente a transação efetuada;	()Sim ()Não
6.6.2.58	Possibilitar o pagamento de empenhos através dos documentos cheque e ordem bancária, ou pelo pagamento direto;	()Sim ()Não
6.6.2.59	Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos na receita;	()Sim ()Não
6.6.2.60	Permitir o controle de acesso do usuário a movimentação de receitas;	()Sim ()Não
6.6.2.61	Permitir separação das receitas por Órgão;	()Sim ()Não
6.6.2.62	Permitir a integração proveniente do Sistema Integrado de Administração Tributária, relativo ao tratamento dos tributos;	()Sim ()Não
6.6.2.63	Permitir o controle de arrecadação (receitas) por um ou mais vínculos para cada rubrica da receita;	()Sim ()Não
6.6.2.64	Permitir no cabeçalho de todos os relatórios a impressão dos dados do Órgão Público ou Autarquia, como nome, brasão.	()Sim ()Não
6.6.2.65	Permitir o controle da execução orçamentária e financeira de cada convênio ;	()Sim ()Não
6.6.2.66	Permitir o controle de acesso do usuário a movimentação de bancos;	()Sim ()Não
6.6.2.67	Permitir vincular as contas bancárias (Bancos) por órgão gestor;	()Sim ()Não
6.6.2.68	Permitir registrar as estimativas de receita do município para os diversos meses do ano, metas fiscais;	()Sim ()Não
6.6.2.69	Permitir a contabilização automática através dos atos da execução orçamentária e financeira, utilizando o conceito de lançamentos associados a roteiros contábeis e partidas dobradas;	()Sim ()Não
6.6.2.70	Utilizar Plano de Contas com codificação estruturada em 5 (cinco) níveis no mínimo;	()Sim ()Não
6.6.2.71	Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento do Plano de Contas utilizado;	()Sim ()Não
6.6.2.72	Possuir mecanismos de lançamentos contábeis automático, ou seja, a medida que existe movimentação de atividades, processos serão feitos os lançamentos automaticamente no sistema de contabilidade, sem a necessidade de retrabalho;	()Sim ()Não
6.6.2.73	Permitir registrar os convênios celebrados pelo município e vincular a movimentação de receita e despesa;	()Sim ()Não
6.6.2.74	Permitir cadastrar Plano de Trabalho e Vincular ao Convênio;	()Sim ()Não
6.6.2.75	Possuir mecanismos que permitam a elaboração do Plano Plurianual de Governo e da Lei Orçamentária Anual;	()Sim ()Não
6.6.2.76	Admitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre, para cada lançamento contábil;	()Sim ()Não
6.6.2.77	Permitir a transferência automática para o exercício seguinte de saldos de balanço no encerramento do exercício;	()Sim ()Não
6.6.2.78	Possuir mecanismos que possibilitem ao Controle Interno, intervir no pagamento das despesas orçamentária e extra orçamentária, de maneira que somente possam ser pagas com sua autorização;	()Sim ()Não
6.6.2.79	Possuir mecanismos que permitam determinar as permissões de	()Sim ()Não



	cada usuário dentro da Aplicação;	
6.6.2.80	Possuir mecanismos que registrem todas as ações dos usuários dentro da Aplicação, contendo informações como: rotinas em que o usuário efetuou modificações, tabela que foi modificada, chave de acesso à tabela, identificação do usuário, data e hora da modificação, número do IP da máquina que originou a modificação, tipo de operação efetuada (inclusão, alteração, exclusão, etc) e o conteúdo dos campos.	()Sim ()Não
6.6.2.81	Permitir o controle de numeração das páginas do diário ;	()Sim ()Não
6.6.2.82	Gerar arquivo para a Receita Federal referente à Declaração do Imposto Retido na Fonte - DIRF;	()Sim ()Não
6.6.2.83	LDO – Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício;	()Sim ()Não
6.6.2.84	Anexo II – Resumo Geral da Receita	()Sim ()Não
6.6.2.85	Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;	()Sim ()Não
6.6.2.86	Anexo 2 – Natureza da Despesa;	()Sim ()Não
6.6.2.87	Consolidação da Despesa;	()Sim ()Não
6.6.2.88	Anexo 2 - Consolidação Geral da Despesa;	()Sim ()Não
6.6.2.89	Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais;	()Sim ()Não
6.6.2.90	Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme o vínculo com os Recursos;	()Sim ()Não
6.6.2.91	Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;	()Sim ()Não
6.6.2.92	Comparativo da Receita orçada com arrecadada;	()Sim ()Não
6.6.2.93	Quadro Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo ou Categoria Econômica;	()Sim ()Não
6.6.2.94	Permitir o controle das dívidas de longo prazo atualizações e cancelamentos de modo que a amortização seja através de vinculação com empenhos da dívida automaticamente;	()Sim ()Não
6.6.2.95	Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD);	()Sim ()Não
6.6.2.96	Anexo 6 – Programa de Trabalho – Valores Ordinário / Vinculado;	()Sim ()Não
6.6.2.97	Discriminação da Despesa por Órgão de Governo e Administração;	()Sim ()Não
6.6.2.98	Relatório conf. Art. 29-A CF 88.	()Sim ()Não
6.6.2.99	Possuir mecanismo de Encerramento de Exercício	()Sim ()Não
6.6.2.100	Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria Econômica;	()Sim ()Não
6.6.2.101	Programa de Governo, fonte de recursos, créditos orçamentários e seus Objetivos;	()Sim ()Não



6.6.2.102	Despesa Total por Função;	()Sim ()Não
6.6.2.103	Despesa Total por Órgão;	()Sim ()Não
6.6.2.104	Relação das Unidades Orçamentárias;	()Sim ()Não
6.6.2.105	Previsão Atualizada da Receita;	()Sim ()Não
6.6.2.106	Movimento Diário da Receita - Analítico;	()Sim ()Não
6.6.2.107	Movimento Diário da Receita - Sintético;	()Sim ()Não
6.6.2.108	Saldos das Receitas;	()Sim ()Não
6.6.2.109	Balancete da Receita;	()Sim ()Não
6.6.2.110	Demonstrativo da Receita Arrecadada;	()Sim ()Não
6.6.2.111	Comparativo Receita Prevista Atualizada com a Arrecadada;	()Sim ()Não
6.6.2.112	Balancete da Receita Anual;	()Sim ()Não
6.6.2.113	Registro Analítico da Receita;	()Sim ()Não
6.6.2.114	Movimento da Receita – Extrato;	()Sim ()Não
6.6.2.115	Movimento Financeiro;	()Sim ()Não
6.6.2.116	Boletim Financeiro;	()Sim ()Não
6.6.2.117	Boletim da Tesouraria;	()Sim ()Não
6.6.2.118	Livro da Tesouraria;	()Sim ()Não
6.6.2.119	Razão das contas bancárias;	()Sim ()Não
6.6.2.120	Demonstrativo da movimentação de numerário com opção de selecionar tipo de contas e período;	()Sim ()Não
6.6.2.121	Mapa de Conciliação Bancária;	()Sim ()Não
6.6.2.122	Saldo Dotação orçamentária;	()Sim ()Não
6.6.2.123	Saldo Dotação Simplificado;	()Sim ()Não
6.6.2.124	Movimento Alteração Orçamentária;	()Sim ()Não
6.6.2.125	Movimento Reserva;	()Sim ()Não
6.6.2.126	Movimento de Empenho;	()Sim ()Não
6.6.2.127	Empenho e seus Movimentos;	()Sim ()Não



6.6.2.128	Movimento de Empenho por Unidade Orçamentária e Tipo de Empenho;	()Sim ()Não
6.6.2.129	Despesas Extra-Orçamentárias e suas Receitas Extra orçamentárias;	()Sim ()Não
6.6.2.130	Movimento de Empenho por Licitação e Órgão;	()Sim ()Não
6.6.2.131	Movimento de Liquidação;	()Sim ()Não
6.6.2.132	Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Liquidação;	()Sim ()Não
6.6.2.133	Movimento de Pagamento;	()Sim ()Não
6.6.2.134	Movimento de Pagamento - Sintético;	()Sim ()Não
6.6.2.135	Movimento de Pagamento por Elemento de Despesa;	()Sim ()Não
6.6.2.136	Resumo de Pagamentos;	()Sim ()Não
6.6.2.137	Empenhos a Pagar por Dotação;	()Sim ()Não
6.6.2.138	Empenhos a Pagar Processados e Não Processados;	()Sim ()Não
6.6.2.139	Empenhos a Pagar em um Determinado Período;	()Sim ()Não
6.6.2.140	Permitir a emissão / reemissão da nota de Empenho e de Anulação de Empenho;	()Sim ()Não
6.6.2.141	Permitir a emissão / reemissão da nota de Liquidação e anulação de Liquidação;	()Sim ()Não
6.6.2.142	Fazer controle dos empenhos da Saúde(15%), podendo ainda realizar impugnação de empenhos, transferência para outras aplicações.	()Sim ()Não
6.6.2.143	Fazer controle dos empenhos da Saúde com recursos vinculados, podendo ainda realizar impugnação de empenhos, transferência para outras aplicações.	()Sim ()Não
6.6.2.144	Fazer controle dos empenhos do FUNDEB, podendo ainda realizar impugnação de empenhos, transferência para outras aplicações.	()Sim ()Não
6.6.2.145	Fazer controle dos empenhos do educação (25 %), podendo ainda realizar impugnação de empenhos, transferência para outras aplicações.	()Sim ()Não
6.6.2.146	Gerar arquivo para a Previdência Social referente às retenções de INSS – SEFIP;	()Sim ()Não
6.6.2.147	Emitir relatórios para preenchimento do SIOPS, SIOPE e SISTN	()Sim ()Não
6.6.2.148	Movimento de Cheques Emitidos;	()Sim ()Não
6.6.2.149	Pagamento por Fornecedor;	()Sim ()Não
6.6.2.150	Empenhos Pagos no Período;	()Sim ()Não
6.6.2.151	Movimento de Pagamento por Fornecedor com Desconto;	()Sim ()Não



6.6.2.152	Empenhos a Pagar por Fornecedor e Data de Movimento;	()Sim ()Não
6.6.2.153	Empenhos a Pagar por Fornecedor e Data de Liquidação;	()Sim ()Não
6.6.2.154	Balancete da Despesa;	()Sim ()Não
6.6.2.155	Despesa por Categoria Econômica;	()Sim ()Não
6.6.2.156	Empenhos do Mês;	()Sim ()Não
6.6.2.157	Despesa por Função e Grupo de Despesa;	()Sim ()Não
6.6.2.158	Resumo da Despesa por Órgão;	()Sim ()Não
6.6.2.159	Balancete Financeiro;	()Sim ()Não
6.6.2.160	Demonstrativo da Despesa Realizada;	()Sim ()Não
6.6.2.161	Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza;	()Sim ()Não
6.6.2.162	Resumo da Situação Atual da Despesa;	()Sim ()Não
6.6.2.163	Posição de empenhos processados por faixa de valores	()Sim ()Não
6.6.2.164	Empenhos Pagos;	()Sim ()Não
6.6.2.165	Empenhos por Unidade Orçamentária;	()Sim ()Não
6.6.2.166	Pagamentos por Unidade Orçamentária;	()Sim ()Não
6.6.2.167	Demonstrativo da Despesa Paga;	()Sim ()Não
6.6.2.168	Restos a Pagar e seus Pagamentos;	()Sim ()Não
6.6.2.169	Despesas por Grupo de Natureza da Despesa;	()Sim ()Não
6.6.2.170	Despesas Pagas por Categoria Econômica;	()Sim ()Não
6.6.2.171	Balancete da Despesa – Analítico / Sintético;	()Sim ()Não
6.6.2.172	Demonstrativos de Bens Incorporados	()Sim ()Não
6.6.2.173	Demonstrativos de Bens a Incorporar	()Sim ()Não
6.6.2.174	Empenhos por Unidade Orçamentária;	()Sim ()Não
6.6.2.175	Demonstrativo da Despesa Liquidada;	()Sim ()Não
6.6.2.176	Liquidações Efetuadas no Mês;	()Sim ()Não
6.6.2.177	Liquidações por Unidade Orçamentária;	()Sim ()Não



6.6.2.178	Relação de empenhos da Educação discriminados por pastas e anexos da despesa	()Sim ()Não
6.6.2.179	Relação de empenhos da Saúde discriminados por recursos	()Sim ()Não
6.6.2.180	Despesa pela Classificação Funcional;	()Sim ()Não
6.6.2.181	Fornecedor – Valores Acumulados;	()Sim ()Não
6.6.2.182	Restos a Pagar Processados e Não Processados;	()Sim ()Não
6.6.2.183	Restos a Pagar por Período;	()Sim ()Não
6.6.2.184	Anulações de Restos a Pagar;	()Sim ()Não
6.6.2.185	Despesas Municipais com Saúde – Administração Direta;	()Sim ()Não
6.6.2.186	Despesas Municipais com Saúde por Sub-Função;	()Sim ()Não
6.6.2.187	Demonstrativo da Execução da Despesa;	()Sim ()Não
6.6.2.188	Demonstrativo de Restos a Pagar;	()Sim ()Não
6.6.2.189	Quadro demonstrativo das Aplicações Financeiras	()Sim ()Não
6.6.2.190	Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária;	()Sim ()Não
6.6.2.191	Saldo da Dotação;	()Sim ()Não
6.6.2.192	Movimento pelo Número do Empenho;	()Sim ()Não
6.6.2.193	Movimento Empenhos Pagos por Dotação;	()Sim ()Não
6.6.2.194	Movimento de Reserva por Dotação;	()Sim ()Não
6.6.2.195	Movimento de Empenhos por Dotação;	()Sim ()Não
6.6.2.196	Movimento de Pagamentos por Dotação;	()Sim ()Não
6.6.2.197	Movimento de Alteração Orçamentária;	()Sim ()Não
6.6.2.198	Movimento de Fornecedor;	()Sim ()Não
6.6.2.199	Movimento de Empenhos Pagos – por Fornecedor;	()Sim ()Não
6.6.2.200	Consulta Saldo da Receita;	()Sim ()Não
6.6.2.201	Consulta Movimento da Receita;	()Sim ()Não
6.6.2.202	Posição Analítico de Fornecedores;	()Sim ()Não
6.6.2.203	Balancete Contábil – Analítico/Sintético;	()Sim ()Não



6.6.2.204	Diário Geral;	()Sim ()Não
6.6.2.205	Razão Analítico;	()Sim ()Não
6.6.2.206	Balanço Orçamentário - Anexo 12;	()Sim ()Não
6.6.2.207	Balanço Financeiro - Anexo 13;	()Sim ()Não
6.6.2.208	Balanço Patrimonial - Anexo 14;	()Sim ()Não
6.6.2.209	Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15;	()Sim ()Não
6.6.2.210	Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16;	()Sim ()Não
6.6.2.211	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17;	()Sim ()Não
6.6.2.212	Resumo Geral da Receita - Anexo 02;	()Sim ()Não
6.6.2.213	Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – Anexo 10;	()Sim ()Não
6.6.2.214	Demonstrativo Receita e Despesa Segundo Categoria Econômica - Anexo 01;	()Sim ()Não
6.6.2.215	Quadro demonstrativo de Devedores diversos	()Sim ()Não
6.6.2.216	Discriminação da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos;	()Sim ()Não
6.6.2.217	Natureza da Despesa - Anexo 02 - Consolidação por Órgão;	()Sim ()Não
6.6.2.218	Natureza da Despesa - Anexo 02 - Consolidação Geral;	()Sim ()Não
6.6.2.219	Demonstrativo das Funções, Sub-Funções, Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07;	()Sim ()Não
6.6.2.220	Demonstrativo das Despesas por Funções, Sub Funções, Programas conforme Vínculo com Recursos – Anexo 08;	()Sim ()Não
6.6.2.221	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 09;	()Sim ()Não
6.6.2.222	Análise das Despesas Corrente e de Capital;	()Sim ()Não
6.6.2.223	Demonstrativo das Funções, Sub-Funções, Programas por Categoria Econômica;	()Sim ()Não
6.6.2.224	Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada – Anexo 11;	()Sim ()Não
6.6.2.225	Comparativo Receita Orçada com Arrecadada Mensal e Acumulada;	()Sim ()Não
6.6.2.226	Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Mensal e Acumulada;	()Sim ()Não
6.6.2.227	Comparativo Despesa Autorizada com Realizada – Anexo 11 – Sintético;	()Sim ()Não
6.6.2.228	Comparativo Despesa Autorizada com Realizada – Anexo 11 – Analítico;	()Sim ()Não
6.6.2.229	Quadro de apuração de Receita e Despesa	()Sim ()Não



6.6.2.230	Anexo II – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Sub-Função;	()Sim ()Não
6.6.2.231	Anexo III – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;	()Sim ()Não
6.6.2.232	Anexo VI – Demonstrativo do Resultado Nominal;	()Sim ()Não
6.6.2.233	Anexo VII – Demonstrativo do Resultado Primário;	()Sim ()Não
6.6.2.234	Anexo X – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;	()Sim ()Não
6.6.2.235	Anexo XI – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital;	()Sim ()Não
6.6.2.236	Anexo XV – Demonstrativos dos gastos nas ações e serviços Públicos de saúde.	()Sim ()Não
6.6.2.237	Anexo XVI – Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde;	()Sim ()Não
6.6.2.238	Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;	()Sim ()Não
6.6.2.239	Anexo I – Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal;	()Sim ()Não
6.6.2.240	Anexo VI – Demonstrativo Consolidado dos Restos a Pagar;	()Sim ()Não
6.6.2.241	Possuir rotina para geração dos Arquivos para Integração com o Sistema Informatizado de Apoio ao Controle Externo – SICOM do TCEMG, AM (Acompanhamento Mensal), IP (Instrumento de Planejamento), BLC (Balancete Contabil), e outros...	()Sim ()Não
6.6.2.242	Relatórios em atendimento do SICONF - Sistemas de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro	()Sim ()Não
6.6.2.243	Adequação conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP	()Sim ()Não
Itens atendidos _____		Percentual atendido _____%
Itens não atendidos _____		Percentual não atendido _____%

6.6.3 -Módulo de Compras, Licitações, Contratos e Estoques		
Item	Funcionalidade	Atendimento
6.6.3.1	Digitação e classificação das propostas iniciais de fornecedores definindo quais participarão dos lances verbais, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei do Pregão;	()Sim ()Não
6.6.3.2	Realizar acompanhamento da execução do contrato através de vínculo com empenho.	()Sim ()Não
6.6.3.3	Permitir o registro dos contratos informando (número, ano, contratado, datas de início e término, objeto).	()Sim ()Não
6.6.3.4	Registrar os dados necessários ao controle de estoques, movimentação e preços unitário, anterior, atual e médio;	()Sim ()Não



6.6.3.5	Classificar materiais identificando se este é Permanente, Consumo ou Serviço;	()Sim ()Não
6.6.3.6	Manter informações cadastrais de fornecedores habilitados;	()Sim ()Não
6.6.3.7	Manter o cadastro de documentos exigidas por lei, para a habilitação de fornecedores;	()Sim ()Não
6.6.3.8	Emitir o certificado de registro cadastral de fornecedores;	()Sim ()Não
6.6.3.9	Possibilitar informar o histórico das sanções e penalidades impostas aos fornecedores por descumprimentos contratuais e/ou outras situações;	()Sim ()Não
6.6.3.10	Permitir identificar materiais relacionando-os aos fornecedores e estes com as atividades que desempenham;	()Sim ()Não
6.6.3.11	Manter informações cadastrais das empresas, com representantes e/ou sócios e/ou diretores;	()Sim ()Não
6.6.3.12	Permitir o registro e emissão das requisições de Consumo e Solicitações de Compras;	()Sim ()Não
6.6.3.13	Fazer a separação de requisições para materiais de consumo e permanentes e fazer verificação por elemento de despesa;	()Sim ()Não
6.6.3.14	Permitir estimativa de preços nas solicitações de compras;	()Sim ()Não
6.6.3.15	Efetuar a reserva automática na contabilidade antes da abertura do processo;	()Sim ()Não
6.6.3.16	Permitir agrupar várias requisições com dotações orçamentárias diferentes para abertura de um processo.	()Sim ()Não
6.6.3.17	A abertura do processo deverá ser realizada após a liberação pelo Controle Interno;	()Sim ()Não
6.6.3.18	Consultar a solicitação de compra por status i n f o r m a n d o em que fase do processo licitatório ela se encontra;	()Sim ()Não
6.6.3.19	Controlar os limites das modalidades de licitação por objeto licitado;	()Sim ()Não
6.6.3.20	Registrar os processos licitatórios identificando: número do processo, objeto, requisições de compra a atender, a modalidade de licitação e datas do processo;	()Sim ()Não
6.6.3.21	Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de Licitação, registrando a Habilitação, Proposta Comercial e emitindo Mapa Comparativo de Preços;	()Sim ()Não
6.6.3.22	Gerar e manter todos os documentos necessários à preparação a cada modalidade de licitação (autuação, reserva, indicação de recursos, pareceres, edital, minuta, anexos ao edital, quadro classificatório de propostas, extratos, termo de adjudicação e Homologação, comprovante de entrega);	()Sim ()Não



6.6.3.23	Permitir as seguintes consultas a fornecedores: Fornecedores por atividade; Licitações em que um fornecedor participou; Fornecedores que participaram de licitações;	()Sim ()Não
6.6.3.24	Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou material;	()Sim ()Não
6.6.3.25	Ao fim do processo de compra deverá ser gerado uma ordem de compra e o empenho automaticamente, sem retrabalho em outros módulos;	()Sim ()Não
6.6.3.26	Registrar ordem de compra de bens e/ou serviços permitindo ainda lançar descontos extra orçamentários;	()Sim ()Não
6.6.3.27	Permitir registro de prazos de entrega de bens e/ou serviços, nas ordens de compra;	()Sim ()Não
6.6.3.28	Registrar e controlar as compras através de contrato (objeto, valor contratado, condições de pagamento), número da nota de empenho;	()Sim ()Não
6.6.3.29	Efetuar a elaboração do aditivo de modo que ao fim seja gerada ordem de compra e empenho;	()Sim ()Não
6.6.3.30	Realizar o processo de Leilão pelo sistema gerando as guias de receitas oriundas do arremate;	()Sim ()Não
6.6.3.31	Permitir consulta da última compra do material por fornecedor;	()Sim ()Não
6.6.3.32	Permitir a troca de arquivos eletrônicos das propostas de preços entre os fornecedores participantes de licitações e a entidade a fim de facilitar e agilizar a tramitação das propostas no processo de compras.	()Sim ()Não
6.6.3.33	Registrar e emitir as requisições e solicitações de compras e serviços para registro de preços, podendo esta ser por grupo de materiais ou materiais específicos;	()Sim ()Não
6.6.3.34	Agrupar as requisições por objeto para realização do registro de preços, objetivando compras com melhores preços e condições de pagamentos;	()Sim ()Não
6.6.3.35	Realizar Classificação/definição das melhores propostas;	()Sim ()Não
6.6.3.36	Permitir julgamento das propostas por menor preço por item, menor preço global;	()Sim ()Não
6.6.3.37	Registrar e emitir atas de julgamentos registrando o preço dos fornecedores;	()Sim ()Não
6.6.3.38	Conter base de preços registrados;	()Sim ()Não
6.6.3.39	Registrar e emitir ordem de compra ao fornecedor ganhador dos itens automaticamente;	()Sim ()Não
6.6.3.40	Codificar os materiais por estrutura, código de grupo, subgrupo e item, e registrando do tipo de material;	()Sim ()Não
6.6.3.41	Registrar os materiais informando descrição reduzida e detalhada e unidade de controle;	()Sim ()Não
6.6.3.42	Permitir a execução do pregão por item;	()Sim ()Não



6.6.3.43	Registrar os fornecedores que participaram no pregão;	()Sim ()Não
6.6.3.44	Permitir consultas a tabela de materiais e serviços por código ou descrição de item;	()Sim ()Não
6.6.3.45	Registrar os preços das propostas lance a lance até o declínio do último fornecedor;	()Sim ()Não
6.6.3.46	Permitir o acompanhamento lance a lance do pregão, através de tela em tempo real de execução dos lances mediante a digitação dos lances, permitindo aos fornecedores participantes uma visão global do andamento do pregão;	()Sim ()Não
6.6.3.47	Emitir ata de julgamento de preços por fornecedor, contendo: nome e itens vencidos com seus respectivos preços;	()Sim ()Não
6.6.3.48	Emitir relatório de acompanhamento do pregão, contendo as propostas iniciais e os lances ofertados de cada fornecedor por item;	()Sim ()Não
6.6.3.49	Emitir mapa contendo todos os lances dos fornecedores por item;	()Sim ()Não
6.6.3.50	Permitir o controle físico e financeiro de materiais por almoxarifados;	()Sim ()Não
6.6.3.51	Processar as requisições de consumo de material;	()Sim ()Não
6.6.3.52	Efetuar a baixa no estoque pelo fornecimento de material;	()Sim ()Não
6.6.3.53	Efetuar o controle por Unidade orçamentária na distribuição de materiais, para apropriação e controle do consumo;	()Sim ()Não
6.6.3.54	Realizar a incorporação automática de bens permanentes no sistema de patrimônio quando realizar a liquidação;	()Sim ()Não
6.6.3.55	Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados;	()Sim ()Não
6.6.3.56	Permitir a transferência de materiais entre almoxarifados;	()Sim ()Não
6.6.3.57	Permitir a inclusão e controle de aditamentos quantitativos e financeiros;	()Sim ()Não
6.6.3.58	Registrar o recebimento parcial ou total dos materiais relativos a uma requisição de compra;	()Sim ()Não
6.6.3.59	Permitir consultas ao estoque por código e descrição de item e almoxarifados;	()Sim ()Não
6.6.3.60	Registrar os dados necessários ao controle de prazo de validade de materiais e medicamentos;	()Sim ()Não
6.6.3.61	Controlar o histórico de preços de cada item de material utilizando este valor na distribuição e na apropriação de custo aos Centros de Custo;	()Sim ()Não
6.6.3.62	Integrar processos de compras com recebimentos de materiais nos almoxarifados;	()Sim ()Não
6.6.3.63	Emitir relatório mensal e anual, por almoxarifado e consolidado;	()Sim ()Não



6.6.3.64	Fazer integração com sistema de frotas para vincular as requisições de abastecimento liberados de acordo com as ordens de compra autorizantes;	()Sim ()Não
6.6.3.65	Realizar a contabilização automática dos lançamentos de entrada e saída de mercadorias, seja através de execução orçamentária ou não;	()Sim ()Não
6.6.3.66	Emitir relatório de inventário por almoxarifado;	()Sim ()Não
6.6.3.67	Registrar e permitir consulta do movimento analítico por material (entradas, saídas e transferências);	()Sim ()Não
6.6.3.68	Permitir o controle de materiais doados;	()Sim ()Não
6.6.3.69	Registrar Notas Fiscais recebidas no ato da liquidação dos materiais e possibilitar consultas e emissão de relatórios;	()Sim ()Não
6.6.3.70	Permitir a consulta ao saldo das dotações orçamentárias.	()Sim ()Não
6.6.3.71	Realizar a efetivação da reserva orçamentária mediante pedido de aquisição de materiais ou serviços.	()Sim ()Não
6.6.3.72	Validar o saldo da dotação no momento do pedido de reserva e validar a efetivação da reserva na confirmação da requisição.	()Sim ()Não
6.6.3.73	Disponibilizar dados para a efetivação do empenho após a homologação e adjudicação do processo de compras.	()Sim ()Não
6.6.3.74	Validar a efetivação do empenho para a confirmação dos pedidos de compras ou serviços.	()Sim ()Não
6.6.3.75	Disponibilizar dados para a efetivação da liquidação do empenho após o recebimento do material no almoxarifado relativo a compra.	()Sim ()Não
6.6.3.76	Conter o acompanhamento das entregas realizadas no almoxarifado mediante requisição de consumo.	()Sim ()Não
Itens atendidos _____		Percentual atendido _____%
Itens não atendidos _____		Percentual não atendido _____%

6.6.4 - Módulo de Folha de Pagamento

Item	Funcionalidade	Atendimento
6.6.4.1	Cadastrar e manter informações pessoais de todos os servidores com no mínimo os seguintes dados: Matrícula, Nome, Filiação, Data de Nascimento, Sexo, Grau de Instrução, Estado Civil, Endereço, CPF, PIS, RG (Número, Órgão Expedidor e Data Expedição), Carteira de Trabalho (Número e Série), Carteira de Habilitação, Naturalidade,	()Sim ()Não



	Nacionalidade, Identificar se é Deficiente Físico;	
6.6.4.2	Cadastrar e manter informações da admissão que o servidor teve e/ou tem com o Órgão, com no mínimo os seguintes dados: Regime Jurídico, Vínculo, Cargo, Salário, Carga Horária Semanal, Data de Nomeação, Data de Posse, Data de Admissão, Data de Término de Contrato Temporário, Lotação, Unidade Orçamentária, Horário de Trabalho, Local de Trabalho.	()Sim ()Não
6.6.4.3	Controlar os dependentes de servidores para fins de salário família, realizando a sua baixa automática na época devida conforme limite e condições previstas para cada dependente;	()Sim ()Não
6.6.4.4	Permitir a inclusão de um novo contrato a partir de informações de um contrato já existente.	()Sim ()Não
6.6.4.5	Considerar mais de um regime jurídicos como: Celetistas, Estatutários,	()Sim ()Não
6.6.4.6	Geração de empenhos automaticamente, despesa extra orçamentária e guias de receita orçamentárias e extras automaticamente;	()Sim ()Não
6.6.4.7	Relatórios de conferencia para interface contábil (virada de exercício)	()Sim ()Não
6.6.4.8	Cadastro de todos os cargos do quadro de pessoal de natureza efetivo, comissionado e temporário com no mínimo a Nomenclatura, Natureza, Grau de Instrução, CBO, Referência Salarial Inicial, Quantidade Criada,	()Sim ()Não
6.6.4.9	Possuir “atalhos” para consulta de dados dos servidores permitindo, que de um mesmo local possa ser consultado diversas informações, como: dados financeiros, dependentes, licenças e afastamentos, férias e licença prêmio;	()Sim ()Não
6.6.4.10	Possuir um único código de registro para o servidor, para que através deste possam ser aproveitados os dados cadastrais de servidor que já trabalhou no Órgão Público e permitir controlar todos os vínculos empregatícios que o servidor tenha ou venha a ter com este, possibilitando a consulta de dados históricos, independente do período trabalhado;	()Sim ()Não
6.6.4.11	Validar dígito verificador do número do CPF;	()Sim ()Não
6.6.4.12	Permitir o cadastramento de todos os lançamentos fixos ou variáveis dos servidores (adicionais, gratificações, consignações, etc...), para efeito de pagamento ou desconto em folha, com no mínimo, o código da verba ;	()Sim ()Não
6.6.4.13	Reajustar salários de forma parcial ou global dos servidores;	()Sim ()Não
6.6.4.14	Cadastramento do Plano de Cargos	()Sim ()Não
6.6.4.15	Controlar vínculos dos servidores efetivos, que estão nomeados em cargo de comissão possibilitando a consulta das informações cadastrais de ambos os vínculos;	()Sim ()Não



6.6.4.16	Emitir as fichas de dados cadastrais dos servidores;	()Sim ()Não
6.6.4.17	Consulta em tela ou relatório dos servidores comissionados que fazem parte do quadro efetivo e também aqueles que não fazem parte do quadro efetivo, listando separadamente;	()Sim ()Não
6.6.4.18	Pesquisar servidores por Nome ou parte dele;	()Sim ()Não
6.6.4.19	Pesquisar servidores pelo CPF;	()Sim ()Não
6.6.4.20	Pesquisar servidores pelo RG (Cédula identidade);	()Sim ()Não
6.6.4.21	Cadastro de todas as referências salariais contendo no mínimo o símbolo do grau e nível e os valores salariais para cada símbolo;	()Sim ()Não
6.6.4.22	Cadastro de informação do desligamento a um servidor para pagamento individual da rescisão.	()Sim ()Não
6.6.4.23	Manter o histórico das alterações de cargo, salário, Unidade Orçamentária, lotação, custeio, vínculo, local de trabalho e Banco/Agência/Conta Bancária dos servidores;	()Sim ()Não
6.6.4.24	Cadastro para lançamentos parcelados, a crédito ou a débito, para os servidores, de forma a controlar as parcelas lançadas em folha e o saldo atual remanescente. O lançamento das parcelas em folha deve ser de forma automática..	()Sim ()Não
6.6.4.25	Reajustes de salario automatizado e configurável para servidores	()Sim ()Não
6.6.4.26	Reajuste de salario direto no plano de cargos e carreiras guardando histórico	()Sim ()Não
6.6.4.27	Histórico de tabelas de INSS	()Sim ()Não
6.6.4.28	Histórico de tabelas de IRRF	()Sim ()Não
6.6.4.29	Histórico de tabelas de salario minimo municipal e federal	()Sim ()Não
6.6.4.30	Relatórios, montado pelo usuário, a partir dos cadastros existentes , gerando arquivo .txt	()Sim ()Não
6.6.4.31	Vinculação do servido ao sindicato de filiação para desconto automático de mensalidade ou anuidade	()Sim ()Não
6.6.4.32	Vinculação do servido a associações conveniadas para desconto automático de mensalidade, anuidade ou despesas	()Sim ()Não
6.6.4.33	Campo de lançamento de contribuições de outros vínculos para calculo automático do teto de contribuição previdenciária	()Sim ()Não
6.6.4.34	Validar dígito verificador do número do PIS;	()Sim ()Não
6.6.4.35	Possui controle de acesso (log) do usuário	()Sim ()Não
6.6.4.36	Guarde de históricos para todos os períodos aquisitivos de férias dos servidores desde a admissão até a exoneração;	()Sim ()Não



6.6.4.37	Permitir o lançamento de mais que um período de gozo para o mesmo período aquisitivo de férias controlando o saldo restante dos dias de férias;	()Sim ()Não
6.6.4.38	Permitir o lançamento de férias em gozo e pecúnia para o mesmo período aquisitivo controlando o saldo restante dos dias de férias;	()Sim ()Não
6.6.4.39	Permitir o pagamento antecipado de férias tanto integral quanto parcelado.	()Sim ()Não
6.6.4.40	Emissão relação de férias vencidas e a vencer por Secretaria;	()Sim ()Não
6.6.4.41	Emissão dos Avisos de Férias;	()Sim ()Não
6.6.4.42	Permitir o lançamento de um mesmo período de gozo para um grupo de servidores, facilitando este lançamento quando vários servidores vão sair de férias no mesmo período;	()Sim ()Não
6.6.4.43	Cadastro com histórico de todos os períodos aquisitivos (quinqüênios) de licença prêmio dos servidores desde a admissão até a exoneração;	()Sim ()Não
6.6.4.44	Permitir o lançamento de mais que um período de gozo para o mesmo período aquisitivo de licença prêmio controlando o saldo restante dos dias;	()Sim ()Não
6.6.4.45	Acesso à tabela de CID visualizando o código e a descrição.	()Sim ()Não
6.6.4.46	Efetuar o lançamento de todos os tipos de licenças a seguir: Doença do Servidor, Acidente do Trabalho, Acompanhamento de Pessoa da Família, Prorrogação de Doença e Acidente de Trabalho, CID informado no atendimento.	()Sim ()Não
6.6.4.47	Permitir lançar a data da alta médica para as licenças e Afastamentos;	()Sim ()Não
6.6.4.48	Consulta de afastamentos em tela ou relatório por tipo de afastamento, por doença e por período;	()Sim ()Não
6.6.4.49	Controlar afastamentos de menos de 15 dias, mesmo que apresentados em períodos interruptos, quando caracterizar que são da mesma causa, evitando pagamento indevido por parte do Órgão.	()Sim ()Não
6.6.4.50	Controlar prorrogações de licenças para evitar que ultrapasse o limite de dias permitido para a mesma;	()Sim ()Não
6.6.4.51	Lançamento de Faltas por horas dias e minutos.	()Sim ()Não
6.6.4.52	Permitir a configuração dos códigos para desconto e restituição de eventos em folha de pagamento;	()Sim ()Não
6.6.4.53	Calcular o tempo de efetivo exercício e tempo averbado para fins de Adicional por Tempo de Serviço.	()Sim ()Não
6.6.4.54	Calcular o tempo de efetivo exercício para fins de Férias.	()Sim ()Não
6.6.4.55	Processamento das folhas de: Pagamento Mensal, Rescisão, Adiantamento de Férias, Adiantamento Salarial, Adiantamento de Décimo Terceiro Salário, Décimo Terceiro Salário e	()Sim ()Não



	Complementar;	
6.6.4.56	Emitir o Termo de Rescisão;	()Sim ()Não
6.6.4.57	A folha de Adiantamento de Férias deverá ser processada com as informações dos dias de pecúnia e/ou gozo lançadas nas férias	()Sim ()Não
6.6.4.58	A folha de Licença Prêmio deverá ser processada com as informações dos dias de pecúnia e/ou gozo lançadas na Licença Prêmio,	()Sim ()Não
6.6.4.59	Permitir cálculos parciais ou totais de servidores mais de uma vez sem perda de dados até que a folha seja finalizada.	()Sim ()Não
6.6.4.60	Gerar automaticamente os valores relativos ao salário família dos dependentes;	()Sim ()Não
6.6.4.61	Possuir rotinas de cálculos através de fórmulas e expressões, para qualquer vencimento e desconto, tornando o cálculo da folha totalmente configurado e administrado pelo próprio usuário do sistema;	()Sim ()Não
6.6.4.62	Calcular e processar os valores relativos a contribuição individual e patronal para o RGPS (INSS) e RPPS (Previdência Municipal), de acordo com o regime previdenciário do servidor;	()Sim ()Não
6.6.4.63	Geração de arquivo SEFIP.RE para importação no software da Caixa Econômica federal;	()Sim ()Não
6.6.4.64	Emitir Folha Analítica;	()Sim ()Não
6.6.4.65	Emitir Mapa Financeiro com o resumo dos vencimentos e descontos de todas as folhas .	()Sim ()Não
6.6.4.66	Permitir a inclusão de valores variáveis na folha como os provenientes de horas extras, empréstimos, descontos diversos e ações judiciais, para um servidor	()Sim ()Não
6.6.4.67	Emitir resumo dos valores líquidos da folha por banco e fonte de recurso;	()Sim ()Não
6.6.4.68	Possuir integração com o Sistema de Administração Orçamentária e Financeira, disponibilizando os dados necessários para reserva, empenho, liquidação e pagamento das despesas com pessoal.	()Sim ()Não
6.6.4.69	Emitir relação das despesas orçamentárias e extra orçamentárias, a serem contabilizadas, para conferência;	()Sim ()Não
6.6.4.70	Gerar as informações anuais para a DIRF, nos padrões da legislação vigente, via arquivo texto para importação no software da Receita Federal;	()Sim ()Não
6.6.4.71	Gerar as informações anuais para a RAIS, nos padrões da legislação vigente, via arquivo texto para importação no software do SERPRO;	()Sim ()Não
6.6.4.72	Gerar as informações de admissão e rescisão necessárias ao CAGED, via arquivo texto, para importação no software do Ministério do Trabalho;	()Sim ()Não



6.6.4.73	Possuir histórico para cada servidor com detalhamento de todos os pagamentos e descontos, permitindo consulta ou emissão de relatórios;	()Sim ()Não
6.6.4.74	Cálculo de INSS proporcional na folha de pagamento para servidores com múltiplos vínculos(dentro ou fora do órgão)	()Sim ()Não
6.6.4.75	Cálculo de IRRF centralizado em um único vínculo para servidores com mais de um vínculo empregatício com o Órgão;	()Sim ()Não
6.6.4.76	Emitir contracheques, permitindo a inclusão de textos e mensagens em todos os contracheques, para determinados servidores ou para um grupo de servidores selecionados;	()Sim ()Não
6.6.4.77	Geração de arquivos para crédito em conta, corrente ou poupança, da rede bancária, emitindo relação dos créditos contendo matrícula, nome, número da conta e valor a ser creditado;	()Sim ()Não
6.6.4.78	Emitir contracheques de meses anteriores (Segunda Via);	()Sim ()Não
6.6.4.79	Emitir relação dos valores consignados em folha	()Sim ()Não
6.6.4.80	Gerar arquivo texto com os participantes do PASEP, para o Banco do Brasil.	()Sim ()Não
6.6.4.81	Calcular e processar os valores relativos a contribuição individual e patronal para o RGPS (INSS) e RPPS (Previdência Municipal), de acordo com o regime previdenciário do servidor;	()Sim ()Não
6.6.4.82	Comparativo Financeiro entres duas geração de folhas detalhando a variação de aumento de um mês para o outro;	()Sim ()Não
Itens atendidos _____		Percentual atendido _____%
Itens não atendidos _____		Percentual não atendido _____%

6.6.5. - Módulo de Tributação		
Item	Funcionalidade	Atendimento
6.6.5.1	Conter rotinas de crítica de informações cadastrais, necessárias à identificação de erros de cadastramento no momento da inclusão e alteração, observando inclusive a vinculação entre as diversas informações cadastrais;	()Sim ()Não
6.6.5.2	Possuir consultas aos valores em Dívida Ativa (valor principal, multa, juros e correção monetária),	()Sim ()Não



	agrupados por diversos critérios: por contribuinte, tributo, ano de inscrição e situação da dívida;	
6.6.5.3	Cadastro de Logradouros conforme especificações do Cadastro Técnico Municipal;	()Sim ()Não
6.6.5.4	Cadastro de Trechos e seções de Logradouros, conforme especificações do Cadastro Técnico Municipal;	()Sim ()Não
6.6.5.5	Cadastro Econômico conforme especificações do Cadastro Técnico Municipal;	()Sim ()Não
6.6.5.6	Permitir o parcelamento de débitos inscritos em Dívida Ativa e não executados; emissão de carnês e a gestão da carteira de parcelamento inclusive o controle do número de parcelas inadimplentes, observados valores mínimos e demais regras de parcelamento;	()Sim ()Não
6.6.5.7	Permitir a alteração da situação cadastral (ativo, inativo, baixado, suspenso)	()Sim ()Não
6.6.5.8	Permitir registrar isenções, imunidades e reduções de alíquotas e bases de cálculo, de acordo com a legislação vigente;	()Sim ()Não
6.6.5.9	Emitir relatório para conformidade do responsável sobre as isenções e imunidades;	()Sim ()Não
6.6.5.10	Permitir consulta por número de inscrição, nome, endereço, atividade econômica ou situação cadastral;	()Sim ()Não
6.6.5.11	Permitir o registro de diferentes códigos de atividades desempenhadas pelo contribuinte indicando a principal e as secundárias;	()Sim ()Não
6.6.5.12	Cadastro de Contribuintes conforme especificações do Cadastro Técnico Municipal;	()Sim ()Não
6.6.5.13	Possuir tabela de dias não úteis (Feriados).	()Sim ()Não
6.6.5.14	Possuir informações cadastrais dos imóveis existentes no município, prediais e territoriais ;	()Sim ()Não
6.6.5.15	Permitir consultar débitos de um cadastro Imobiliário, informando a Inscrição Municipal e o CNPF ou CPF, possibilitando ao contribuinte escolher quais parcelas ele pretende pagar e em seguida emitir um DAM (Documento de Arrecadação Municipal), constando a relação dos débitos escolhidos e um boleto para pagamento em banco (ficha de compensação).	()Sim ()Não
6.6.5.16	Possuir informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, contribuintes do ISS e de Taxas de Poder de Polícia e informações cadastrais dos sócios de empresas;	()Sim ()Não
6.6.5.17	Possuir tabelas com as atividades econômicas, estruturadas por códigos, grupos para cálculo e lançamentos dos Tributos em cada atividade;	()Sim ()Não
6.6.5.18	Registrar o Contador responsável pela contabilidade da empresa;	()Sim ()Não



6.6.5.19	Possuir rotinas de cálculo da obrigação principal e acréscimos legais (juros, multas e correção monetária) com destaque para cada item;	()Sim ()Não
6.6.5.20	Possuir agenda de vencimentos de tributos;	()Sim ()Não
6.6.5.21	Os débitos imobiliários quando em atraso, deverão ser apresentados com atualização de Correção, Juros e Multas.	()Sim ()Não
6.6.5.22	Permitir o lançamento de tributos, prevendo a possibilidade de incluir na mesma emissão, valores de imposto e taxas;	()Sim ()Não
6.6.5.23	Permitir o lançamento de tributos com possibilidade de destinação para o domicílio de representante autorizado;	()Sim ()Não
6.6.5.24	Possuir tabelas de valores e alíquotas para cálculo do imposto aproveitando as características de cada imóvel;	()Sim ()Não
6.6.5.25	Possuir tabelas de valores e alíquotas para cálculo de imposto;	()Sim ()Não
6.6.5.26	Permitir controle de várias atividades por contribuinte, indicando a atividade principal e secundária;	()Sim ()Não
6.6.5.27	Permitir o cálculo automático de ISS fixo, levando em conta períodos proporcionais (incompletos) e atividades ou grupos de atividades (profissionais liberais/não liberais, sociedade civil de profissionais), prevendo também descontos com possibilidade de alteração pela Prefeitura;	()Sim ()Não
6.6.5.28	Permitir a emissão de Guia de Recolhimento de ISS resultante de estimativa fiscal ou arbitramento;	()Sim ()Não
6.6.5.29	Permitir enquadramento de contribuintes para cálculo do valor do imposto conforme seja fixo ou variável;	()Sim ()Não
6.6.5.30	Permitir a emissão de documento único de declaração e pagamento para ISS variável onde o contribuinte informe a base de cálculo, as deduções, quando houver, e o valor do imposto e possa efetuar o pagamento na rede arrecadadora. Permitir também o registro no Conta Corrente da data de emissão dos documentos, dos dados constantes do documento quando retornado e do pagamento quando houver;	()Sim ()Não
6.6.5.31	Calcular o ITBI, com base nos valores declarados ou valor venal do imóvel;	()Sim ()Não
6.6.5.32	Permitir o controle de vigência e emissão de alvarás;	()Sim ()Não
6.6.5.33	Permitir o cálculo, lançamento e emissão de Guias de Recolhimento de taxas de poder de polícia e taxas de serviço;	()Sim ()Não
6.6.5.34	Possuir tabelas de valores para cálculo das taxas.	()Sim ()Não



6.6.5.35	Emitir relatório com quantidade de lançamentos e respectivos valores por tributo ;	()Sim ()Não
6.6.5.36	Emitir extrato individualizado do lançamento e demonstrativo de cálculo do IPTU.	()Sim ()Não
6.6.5.37	Permitir a elaboração, a emissão e o controle de Autos de Infração, e imposição de multa incluindo: enquadramento legal, descrição de fatos, cálculos automáticos do principal e acréscimos legais e emissão de termos diversos;	()Sim ()Não
6.6.5.38	Registrar e controlar a autorização para utilização de documentos fiscais (Talões de Notas Fiscais de Serviço);	()Sim ()Não
6.6.5.39	Emitir relatório com posição de alvarás (de estabelecimento ou construção) concedidos, contendo informações do interessado, data de concessão, data de validade e situação (vencido);	()Sim ()Não
6.6.5.40	Permite conciliar os valores de ISS variável, pagos e apurados através das notas fiscais entregues.	()Sim ()Não
6.6.5.41	Possuir rotina de recepção e classificação dos dados de arrecadação recebidos dos agentes arrecadadores, através de meio eletrônico ou comunicação de dados;	()Sim ()Não
6.6.5.42	Conciliar os valores repassados pelos agentes arrecadadores ao Tesouro Municipal, acusando eventuais diferenças a maior ou menor nos valores devidos e prazos de repasse;	()Sim ()Não
6.6.5.43	Disponibilizar rotina para conciliação manual dos documentos de arrecadação nos quais não foi possível a conciliação automática;	()Sim ()Não
6.6.5.44	Possuir tabela de classificação da receita;	()Sim ()Não
6.6.5.45	Fornecer dados sobre a receita arrecadada no período devidamente classificada para contabilização;	()Sim ()Não
6.6.5.46	Possuir integração com o Sistema de Administração Orçamentária e Financeira, gerando automaticamente lançamentos contábeis da receita arrecadada e classificada;	()Sim ()Não
6.6.5.47	Permitir a aplicação e cobrança das diferenças e/ou acréscimos legais previstos por repasse a menor ou atraso nos repasses do agente arrecadador, através da emissão da respectiva guia;	()Sim ()Não
6.6.5.48	Emitir relatório de controle dos registros não conciliados pela rotina de recepção e tratamento dos documentos de arrecadação enviados pelos agentes arrecadadores;	()Sim ()Não
6.6.5.49	Emitir relatório no período selecionado da receita diária, tipo de receitas e valor pago;	()Sim ()Não
6.6.5.50	Emitir relatório dos maiores e menores devedores;	()Sim ()Não



6.6.5.51	Emitir relatório consolidado da arrecadação por agente arrecadador e período;	()Sim ()Não
6.6.5.52	Efetuar os registros de lançamento e pagamento de todas as obrigações fiscais;	()Sim ()Não
6.6.5.53	Possuir transação que permita a alocação manual de pagamento;	()Sim ()Não
6.6.5.54	Apurar o saldo em conta corrente, nos casos de pagamento após o vencimento, levando-se em conta os acréscimos legais devidos em função do período transcorrido entre a data de vencimento e de pagamento;	()Sim ()Não
6.6.5.55	Permitir o registro e controle de parcelamentos do número de parcelas e dos pagamentos referentes as mesmas;	()Sim ()Não
6.6.5.56	Permitir registrar na Conta Corrente a inscrição do débito em Dívida Ativa;	()Sim ()Não
6.6.5.57	Cadastro Imobiliário Municipal conforme especificações do Cadastro Técnico Municipal;	()Sim ()Não
6.6.5.58	Emitir Certidão de Valor Venal do cadastro imobiliário, solicitando a inscrição do cadastro	()Sim ()Não
6.6.5.59	Permitir a emissão de relatórios com percentuais de inadimplência dos maiores devedores, por setor (quando se tratar de cadastro imobiliário) e atividade (quando se tratar de cadastro mobiliário);	()Sim ()Não
6.6.5.60	Emitir relatório dos débitos baixados e pagamentos registrados no período selecionado, em ordem decrescente de valor, identificando o contribuinte;	()Sim ()Não
6.6.5.61	Emitir relatório de controle de inadimplência, analítico e sintético, por tributo, contribuinte ou imóvel;	()Sim ()Não
6.6.5.62	Permitir a emissão de certidões negativas ou positivas;	()Sim ()Não
6.6.5.63	Na transferência de proprietário de imóvel emitir relatório informando a existência de débito do imóvel inclusive o inscrito em dívida ativa;	()Sim ()Não
6.6.5.64	Disponibilizar cadastros e tabelas para: Avaliação de imóveis; Planta Genérica de Valores; Tipos e especificações de construções; Infra-estrutura viária (logradouros, faces de quadra);	()Sim ()Não
6.6.5.65	Possuir rotinas de inscrição em dívida ativa dos tributos e outras receitas, vencidas e não pagas, registradas na Conta Corrente Fiscal, de acordo com a legislação;	()Sim ()Não
6.6.5.66	Possuir integração com a Conta Corrente Fiscal, permitindo o registro das inscrições dos lançamentos em Dívida Ativa;	()Sim ()Não
6.6.5.67	Possuir rotinas de cálculo de acréscimos legais, de obrigações não cumpridas e registradas na Conta Corrente, e emitir Notificação ou Aviso de Cobrança e Guia de Recolhimento, com código de barras, e com destaque para cada item da receita, de acordo	()Sim ()Não



	com padrão bancário;	o
6.6.5.68	Possibilitar a emissão da certidão de dívida ativa e da petição para ajuizamento, agrupando todas as inscrições em Dívida Ativa relativas ao mesmo contribuinte;	()Sim ()Não
6.6.5.69	Permitir o parcelamento de débitos e a emissão das guias de recolhimento das parcelas;	()Sim ()Não
6.6.5.70	Permitir a extração de dados necessários à composição do denominado livro de Dívida Ativa.	()Sim ()Não
6.6.5.71	Emitir relatório, para cada exercício, dos débitos inscritos em Dívida Ativa discriminando contribuinte, data de inscrição, valor, obrigação a que se refere, enquadramento legal e situação;	()Sim ()Não
6.6.5.72	Emitir relatório de situação de adimplência ou inadimplência relativo às cobranças emitidas a partir da Dívida Ativa inscrita.	()Sim ()Não
6.6.5.73	Permitir consultar débitos de um cadastro imobiliário, informando a Inscrição do Cadastro, possibilitando ao contribuinte escolher qual(is) parcela(s) ele pretende pagar e em seguida emitir um DAM (Documento de Arrecadação Municipal), constando a relação dos débitos escolhidos e um boleto para pagamento em banco (ficha de compensação).	()Sim ()Não
<p>Itens atendidos _____ Percentual atendido _____%</p> <p>Itens não atendidos _____ Percentual não atendido _____%</p>		

6.6.6 – Módulo de Patrimônio		
Item	Funcionalidade	Atendimento
6.6.6.1	Localização dos bens patrimoniais com histórico;	()Sim ()Não
6.6.6.2	Forma para obter a relação de bens incorporados e desincorporados no exercício;	()Sim ()Não
6.6.6.3	Baixa dos bens desincorporados por alienação, roubo, etc;	()Sim ()Não
6.6.6.4	Avaliação (apreciação e depreciação) dos bens patrimoniais;	()Sim ()Não
6.6.6.5	Realizar os lançamentos de avaliação, desvalorização e baixa de modo que seja feita a contabilização deste lançamentos	()Sim ()Não
6.6.6.6	Codificar os bens permanentes de forma a agrupá-los por natureza;	()Sim ()Não
6.6.6.7	Possuir rotinas de reavaliação, correção, depreciação, baixa e incorporação de bens;	()Sim ()Não



6.6.6.8	Lançamento automático da incorporação do bem no ambiente de Patrimônio, através de aquisição pelo módulo de compras e estoques	()Sim ()Não
6.6.6.9	Emissão de relatório de bens por localização;	()Sim ()Não
6.6.6.10	Permitir a integração dos bens móveis que entram no almoxarifado através de notas fiscais para a incorporação automática;	()Sim ()Não
6.6.6.11	Emissão do termo de responsabilidade sobre os bens;	()Sim ()Não
6.6.6.12	Emissão e registro do Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo (setorial) dos bens;	()Sim ()Não
6.6.6.13	Baixa de bens informando o motivo e mantendo o histórico dessa baixa.	()Sim ()Não
6.6.6.14	Permitir o cadastramento por lotação orçamentária e localização dos bens patrimoniais;	()Sim ()Não
6.6.6.15	Emissão de relatório mensal da movimentação de bens informando: saldo anterior, entradas, saídas e saldo atual;	()Sim ()Não
6.6.6.16	Possuir informações cadastrais de bens móveis (inclusive veículos, máquinas e etc.) com os dados necessários ao controle patrimonial, inclusive identificação do setor ou pessoa responsável, estado de conservação, forma de aquisição, doador e componentes.	()Sim ()Não
6.6.6.17	Emitir relatório de bens em inventário, informando: Localizados e pertencentes ao setor;	()Sim ()Não
6.6.6.18	Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localizados, mas pertencentes a outro setor durante o inventário;	()Sim ()Não
6.6.6.19	Fornecer dados para contabilização da correção, depreciação, incorporação, reavaliação e baixa;	()Sim ()Não
6.6.6.20	Emitir relatório do inventário dos bens por unidade administrativa e setor;	()Sim ()Não
6.6.6.21	Permitir a transferência e empréstimo de bens entre setores;	()Sim ()Não
6.6.6.22	Possuir informações cadastrais de bens móveis, imóveis e de natureza industrial com as informações necessárias com os dados necessários ao controle patrimonial, com identificação do setor responsável, localização, estado de conservação, forma de aquisição.	()Sim ()Não
6.6.6.23	Transferência de bens.	()Sim ()Não
6.6.6.24	Permitir cadastrar bens móveis e imóveis através do cadastro de itens do módulo de compras e estoques	()Sim ()Não



Itens atendidos _____

Percentual atendido _____%

Itens não atendidos _____

Percentual não atendido _____%

6.6.7 – Módulo de Frotas

Item	Funcionalidade	Atendimento
6.6.7.1	Fazer a integração com o Aplicativo de “Patrimônio”, para o registro dos bens patrimoniais;	()Sim ()Não
6.6.7.2	Permitir o gerenciamento da quilometragem e abastecimento da frota;	()Sim ()Não
6.6.7.3	Fazer o registro de peças e serviços vinculando aos veículos;	()Sim ()Não
6.6.7.4	Permitir o controle do abastecimento em postos internos e externos;	()Sim ()Não
6.6.7.5	Permitir o cadastramento de condutores e documentação;	()Sim ()Não
6.6.7.6	Permitir o cadastramento de todas as máquinas e veículos da frota municipal;	()Sim ()Não
6.6.7.7	Permitir a emissão de relatórios de abastecimentos, por unidade orçamentária;	()Sim ()Não
6.6.7.8	Permitir a emissão de relatórios de requisições baixadas;	()Sim ()Não
6.6.7.9	Permitir o gerenciamento de infrações de trânsito;	()Sim ()Não
6.6.7.10	Fazer a integração com o Aplicativo de compras para vinculação com empenhos;	()Sim ()Não

Itens atendidos _____

Percentual atendido _____%

Itens não atendidos _____

Percentual não atendido _____%

6.6.8 - Módulo de Atualização e Backups

Item	Funcionalidade	Atendimento
6.6.8.1	Todos esses mecanismos deverão ter a capacidade de serem executados a partir de qualquer terminal da planta da Entidade e não apenas no servidor de banco de dados	()Sim ()Não
6.6.8.2	Possuir um mecanismo de configuração durável que possa ser utilizado em outra máquina determinando os parâmetros de funcionamento e as formas de	()Sim ()Não



	aviso.	
6.6.8.3	Versões anteriores dos arquivos atualizados devem ser mantidas no servidor da entidade como backup para um possível retorno de versão . Falhas serão analisadas quanto ao impacto e as medidas punitivas serão tomadas.	()Sim ()Não
6.6.8.4	O sistema deverá guardar histórico das atualizações, para que a Entidade saiba quando determinada versão que entrou no ar.	()Sim ()Não
6.6.8.5	Possuir um mecanismo de backup automatizado que não exija conhecimento técnico profundo sobre o banco de dados do seu operador	()Sim ()Não
6.6.8.6	Esse mecanismo de atualização deverá ser inteligente o suficiente para atualizar apenas os arquivos necessários evitando o uso excessivo da banda de internet da Entidade	()Sim ()Não
6.6.8.7	Possuir mecanismo simplificado de restauração da base de dados que não exija conhecimento técnico profundo sobre o banco de dados do seu operador. Tal procedimento só deverá ser executado em último caso com autorização e conhecimento das esferas superiores da administração da Entidade.	()Sim ()Não
6.6.8.8	O mecanismo de backup deverá gerar logs dos processos realizados de forma que a administração de TI saiba exatamente quando ocorreu o procedimento e quais foram as respostas.	()Sim ()Não
6.6.8.9	Possuir, no mecanismo de backup, formas de aviso de possíveis problemas ocorridos. Esses avisos deverão ser em, no mínimo, 2 desses formatos: mensagem de rede (net send), trap SNMP, email, log de erros	()Sim ()Não
6.6.8.10	Um mecanismo simplificado de avaliação da saúde do banco de dados deverá ser disponibilizado de forma que não exija conhecimento técnico profundo sobre o banco de dados do seu operador	()Sim ()Não
6.6.8.11	O sistema deverá possuir um mecanismo de atualização automática dos módulos e bibliotecas que não exija conhecimento nem especialização do operador.	()Sim ()Não
6.6.8.12	O mecanismo simplificado de avaliação da saúde do banco de dados deverá gerar log de erros ou problemas encontrados permitindo uma rápida intervenção	()Sim ()Não
Itens atendidos _____		Percentual atendido _____%
Itens não atendidos _____		Percentual não atendido _____%



6.6.9 - Módulo de Controle de Aplicativos e Usuários		
Item	Funcionalidade	Atendimento
6.6.9.1	Todos os módulos do sistema deverão ser executados no terminal do usuário. Devido ao grande número de nós da rede e procurando diminuir a carga de tráfego, os módulos devem ser atualizados apenas quando necessário. Não serão aceitos sistemas cujos executáveis, dlls e outros sejam executados diretamente a partir de um compartilhamento de rede. Que aumentará muito a carga da rede. O software deverá ter mecanismos de verificar se existe atualização e só gerar tráfego de rede caso necessite de atualização	()Sim ()Não
6.6.9.2	Identificar cada usuário dentro de um Grupo, permitindo assim um controle mais refinado do nível de acesso que ele pode ter numa Aplicação;	()Sim ()Não
6.6.9.3	Identificar um usuário através de um nome de acesso e um código numérico, facilitando uma pesquisa no Cadastro;	()Sim ()Não
6.6.9.4	Guardar log das ações dos usuários no sistema contendo as informações: data/hora, usuário, ação, endereço IP da máquina e dado anterior.	()Sim ()Não
6.6.9.5	Quando o usuário quiser abrir uma outra Aplicação, logo após a primeira, sem fechar o gerenciador de acesso, a lista com os nomes dos módulos fique desabilitada e seja exigida a senha novamente;	()Sim ()Não
6.6.9.6	Permitir a configuração de permissões que não permita a visualização de determinado item de menu para um usuário ou grupo de usuários.	()Sim ()Não
6.6.9.7	Permitir o Gerenciamento de Usuário possibilitando a inabilitação dele sem que o seu histórico seja comprometido.	()Sim ()Não
6.6.9.8	Possuir uma via única de acesso a qualquer Aplicação integrante do Sistema, o que permite segurança total de que não haverá acesso indevido a alguma Aplicação; Diferentes formas de acesso a diferentes módulos não serão aceitos	()Sim ()Não
6.6.9.9	Checar, no Banco de Dados, o nome, a senha e a data de expiração da senha do usuário que vai abrir uma Aplicação;	()Sim ()Não
6.6.9.10	Depois de checadas as permissões de acesso, habilitar e mostrar apenas os módulos que o usuário possui permissão;	()Sim ()Não
6.6.9.11	Permitir que o usuário abra quantas Aplicações ele precisar, uma a uma, sem que ele tenha que abrir novamente este Módulo;	()Sim ()Não
6.6.9.12	Garantir que o módulo aberto pelo terminal cliente, é da última versão configurada e não permitir o uso de versões anteriores por problemas de	()Sim ()Não



	atualização;	
6.6.9.13	Manter o histórico de todas as atualizações de cada um dos módulos permitindo, de forma facilitada, a manutenção ou possível regressão de versão problemática.	()Sim ()Não
6.6.9.14	Permitir controlar os tipos de acesso que um usuário pode fazer dentro das Aplicações, como "Incluir", "Excluir", "Alterar" e "Excluir", dentre outros;	()Sim ()Não
6.6.9.15	Emitir mensagem de aviso ao usuário, informando o motivo de não abrir a Aplicação que ele quer acessar, quando as condições iniciais não forem atendidas;	()Sim ()Não
Itens atendidos _____		Percentual atendido _____%
Itens não atendidos _____		Percentual não atendido _____%

6.6.10 - Módulo de Layout de Dados		
Item	Funcionalidade	Atendimento
6.6.10.1	Exportar arquivos para prestação de contas do TCE/MG, Instrumento de Planejamento, Acompanhamento Mensal, Alteração de Programas Anuais (SICOM);	()Sim ()Não
6.6.10.2	Exportar arquivos com informações mensais e anuais, em meio magnético, para DIRF, RAIS, SEFIP, CAGED e PIS/PASEP;	()Sim ()Não
6.6.10.3	Geração de arquivos magnéticos de IPTU, para emissão de carnês;	()Sim ()Não
6.6.10.4	Geração de arquivos de exportação dos valores da Folha, para pagamento dos funcionários, dentro dos padrões bancários;	()Sim ()Não
Itens atendidos _____		Percentual atendido _____%
Itens não atendidos _____		Percentual não atendido _____%

6.6.11- Módulo de Protocolo		
Item	Funcionalidade	Atendimento
6.6.11.1	Possibilitar fazer comentários, e/ou observações, relativos a um processo qualquer e que constem do nome e setor dos responsáveis, assim como a	()Sim ()Não



	data;	
6.6.11.2	Possibilitar a emissão de etiquetas com o número do processo aberto, assunto do mesmo, a data e o nome do solicitante;	()Sim ()Não
6.6.11.3	Possibilitar arquivo de processos, principalmente na fase de finalização;	()Sim ()Não
6.6.11.4	Possibilitar consultas relativas ao andamento de um determinado processo, utilizando-se de várias formas de pesquisa;	()Sim ()Não
6.6.11.5	Possibilitar um gerenciamento dos processos, em qualquer fase em que eles estejam, de tal maneira que se consiga localizá-los e obter as suas situações, a qualquer instante;	()Sim ()Não
6.6.11.6	Permitir a emissão de comprovantes de encaminhamento, na abertura de um protocolado novo;	()Sim ()Não
6.6.11.7	Protocolar todas as solicitações dirigidas à administração pública, oriunda de qualquer fonte, cadastrando por tipos de processo, com a documentação necessária;	()Sim ()Não
6.6.11.8	Possibilitar encaminhamento de processos por vários caminhos de entrada, ou ainda centralizado;	()Sim ()Não
6.6.11.9	Manter histórico de cada processo, para futuras referências;	()Sim ()Não
6.6.11.10	Permitir consultar e imprimir processos que já estejam arquivados;	()Sim ()Não
6.6.11.11	Permitir a visualização do percurso dos processos protocolados e a informação do tempo de trâmite em cada setor;	()Sim ()Não
6.6.11.12	Controlar o trâmite interno de processos como empenhos pareceres etc;	()Sim ()Não
6.6.11.13	Possibilitar consultar via web de usuário da situação do processo no ente público.	()Sim ()Não
Itens atendidos _____		Percentual atendido
_____ %		
Itens não atendidos _____		Percentual não atendido
_____ %		

6.6.12. - Portal da Transparência		
Item	Funcionalidade	Atendimento
6.6.12.1	Permitir a utilização do Portal via internet.	()Sim ()Não
6.6.12.2	Permitir Disponibilização de informações conforme Lei 131/2009, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira.	()Sim ()Não



6.6.12.3	Permitir consulta de Receitas, Despesas, Licitações, Informações sobre o Planejamento.	()Sim ()Não
6.6.12.4	Permitir consulta dos relatórios de receita, despesa e processos licitatórios em tempo real de execução.	()Sim ()Não
6.6.12.5	Permitir download em PDF dos relatórios de Receitas, Despesas, Licitações, Informações sobre o Planejamento.	()Sim ()Não
6.6.12.6	Permitir atalho para acesso de informações de Transferências do Município repassados pelo governo federal.	()Sim ()Não
6.6.12.7	Permitir consulta de remuneração dos serviços com informação de Nome, Cargo, Valor Bruto e Valor Líquido.	()Sim ()Não
Itens atendidos _____		Percentual atendido _____%
Itens não atendidos _____		Percentual não atendido _____%

6.6.13.- Módulo de Business Intelligence (B.I)		
Item	Funcionalidade	Atendimento
6.6.13.1	Permitir apresentação de visões gerenciais sobre Planejamento, Obrigações Constitucionais, Finanças Públicas, Pessoal, Tributos, Compras e Alertas.	()Sim ()Não
6.6.13.2	Possuir interface 100% Web, para visualização e para todas as funcionalidades previstas ,sem a necessidade de execução de Applets , plugins ou outros software's instalados nos equipamentos dos usuários, bastando para a utilização dos serviços ou o de Browser com Flash.	()Sim ()Não
6.6.13.3	Possibilitar controle centralizado de segurança para atribuição de privilégiosa níveis e perfis de usuário.	()Sim ()Não
6.6.13.4	Possuir estrutura de segurança aplicada a grupos de usuários e usuários distintos, para acesso às suas funcionalidades.	()Sim ()Não
6.6.13.5	Permitir de forma nativa várias formas de visualização(Mapas, Dashboards, Gráficos e Tabelas) e numa mesma tela criando um Painel de Controle,sem que para isto seja necessária a utilização de hiperlinks ou sobre posição de imagens.	()Sim ()Não
6.6.13.6	Permitir que o usuário troque dinamicamente o formato dos gráficos de saída respeitados os dados apresentados.	()Sim ()Não
6.6.13.7	Disponibilizar ambiente de administração de usuários.	()Sim ()Não
6.6.13.8	Permitir a criação de grupos de usuários, com permissões distintas de acesso.	()Sim ()Não



6.6.13.9	Permitir análises que envolvam diferentes visualizações em uma mesma tela (gráficos, tabelas, mapas), onde as alterações em uma das visualizações se reflitam automaticamente nas demais.	() Sim () Não
6.6.13.10	Possuir função de DrillDown, acessando de forma transparente novas visões de outras bases de dados através de chamada a relatórios pré-desenvolvidos que contenham o detalhe das informações apresentadas nas análises gerenciais.	() Sim () Não
6.6.13.11	Disponibilizar configuração de otimização da performance individual das visões, com administração simplificada, com ativação e ou desativação, on line, dinâmica, do otimizador de cada visão, sem a necessidade de criação de índices e agregações no banco de dados, ficando o ambiente otimizado fisicamente fora do banco de dados do Datawarehouse, para que não ocorra nenhum tipo de degradação de performance no mesmo.	() Sim () Não
6.6.13.12	Permitir acesso pelos ambientes Web, Tablet e Mobile, sem depender de desenvolvimento específico adicional para cada ambiente.	() Sim () Não
6.6.13.13	Oferecer saída em PDF das imagens contidas nas visões gerenciais.	() Sim () Não
6.6.13.14	O DataCenter para os serviços de BI deverá estar disponibilizado em fornecedor de "web services" especializado com as seguintes características mínimas: Local Protegido com restrição e controle de acesso, Gerador redundante com comando automático para falta de energia elétrica, Redundância de links com a Internet, Serviços de firewall, Rede elétrica estabilizada, Temperatura Ambiente controlada por aparelhos de ar condicionado, Cofres para guarda de fitas de backups em locais distintos, Backup dos dados, Manter serviços de monitoramento da rede, dos serviços da WEB, do Banco de dados e da disponibilidade dos sistemas, 7 dias na semana, 24 horas por dia, Fornecer o serviço de hospedagem de Datacenter no mínimo em 50 países, Possuir no mínimo 5 instalações físicas distribuídas em diferentes países, inclusive no Brasil, oferecer contratualmente à contratada 99,99% de disponibilidade para dados armazenados, possuir certificação ISO 27001.	() Sim () Não
Itens atendidos _____		Percentual atendido _____%
Itens não atendidos _____		Percentual não atendido _____%

7. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA



- a) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada dentro dos prazos estabelecidos no Contrato;
- b) Fiscalizar a execução do Contrato e subsidiar a Contratada com informações necessárias ao fiel e integral cumprimento do contrato;
- c) Produzir cópias diárias (backup) dos dados nos Sistemas objeto deste contrato, para evitar transtornos como perda de dados ocasionados por falta de energia, problemas de hardware ou operação indevida;
- d) Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a vigência do contrato;
- e) Alocar pessoal qualificado para a participação nas reuniões e acompanhamento dos trabalhos;
- f) Comunicar à empresa licitante, por escrito ou através de meios estabelecidos, toda e qualquer ocorrência que interfira na execução dos serviços, descrevendo os problemas ou pendências relativas aos sistemas.

8. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

- a) Fica a Contratada, durante o prazo de vigência do Contrato, obrigada a atender todos os itens objeto da contratação;
- b) A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo dos serviços de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato;
- c) Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante todo o período do contrato;
- d) Autorizar e assegurar à Contratante o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os serviços que não estejam de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência e Contrato;
- e) Atender o objeto desta licitação dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas e práticas técnicas a ele pertinentes;
- f) Manter total sigilo das informações e documentos fornecidos pelo Município ou obtidos em razão da execução do objeto desta licitação, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência deste Contrato e mesmo após o seu término;
- g) Reparar, corrigir ou refazer, no todo ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos vícios ou incorreções resultantes da prestação dos serviços ou dos métodos empregados;
- h) Fica a Contratada responsável pelos danos causados diretamente ao Município de Fronteira/MG, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização;
- i) Cumprir fielmente a legislação trabalhista, tributária, previdenciária, assistencial e securitária, decorrente das atividades contratadas.
- j – A análise das funcionalidades dos módulos citados acima será de inteira responsabilidade de equipe técnica composta por servidores usuários dos módulos e/ou responsáveis pelas áreas afins.



I - Serão de responsabilidade da contratada todas as despesas tributárias, trabalhistas, suporte técnico (presencial, on-line, telefone e afins), atualizações dos sistemas, deslocamentos, diárias, hospedagens e alimentação, decorrentes da execução do referido contrato.

DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Fica designado os seguintes membros para promover o pregão presencial, de acordo com o Decreto Municipal nº 3.273 de 10 de agosto de 2017.

ELAINE PINESSO – PREGOEIRA

MARCIO ANTONIO FERREIRA – MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

LUSANDRA RODRIGUES DAS NEVES BARBOZA – MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

Fronteira-MG., 5 de dezembro de 2017.

Elaine Pinesso
Pregoeira