



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025- TIC**  
**Processo Administrativo Nº 557/2025**

Torna-se público que o Município de Serrinha - BA, sediado na Rua Macário Ferreira, nº 517, Centro, Serrinha - BA, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), Decreto Municipal 038 de 23 de agosto de 2023 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

**1. DO OBJETO**

1.1. O objeto da presente licitação é a **contratação de empresa para realizar implantação de sistemas integrados de gestão na prefeitura municipal de Serrinha.**

**2. LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, FINAL DE ACOLHIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DA SESSÃO**

2.1. Endereço eletrônico: O Pregão será realizado em sessão pública online por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, através do site [www.bllcompras.com](http://www.bllcompras.com) ou [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br).

2.2. **TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO**

2.3. **MODO DE DISPUTA: ABERTO**

2.4. Endereço para envio da documentação (proposta e habilitação): Exclusivamente pelo sistema [www.bllcompras.com](http://www.bllcompras.com)

Início de Acolhimento de propostas: **10/03/2025** a partir das **09:00h**

Final de Acolhimento de propostas: **24/03/2025** até **09:00h**

Início da sessão de disputa de preços: **24/03/2025** às **10:00h**

2.5. Será sempre considerado o **horário de Brasília - DF** para todas as indicações de tempo constantes neste edital.

**3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO**

3.1. Serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste instrumento e nos seus anexos, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usuário no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site <https://www.bllcompras.com> pela atribuição de chave de identificação e senha individual, a qual é pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a **BLL - Bolsa De Licitações e Leilões** a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.3. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

**Não poderão disputar esta licitação:**

- 3.4.** Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- 3.5.** Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.
- 3.6.** Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- 3.7.** Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- 3.8.** Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- 3.9.** Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 3.10.** Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 3.11.** Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 3.12.** Agente público do órgão ou entidade licitante;
- 3.13.** Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;
- 3.14.** Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
- 3.15.** Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021](#).
- 3.16.** Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](#).

**4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

- 4.1.** Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
- 4.2.** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta



inicial com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, dispostos nos itens 2.2. à 2.4 deste edital.

**4.3.** Ao cadastrar a proposta inicial, o licitante declarará, que:

- 4.3.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- 4.3.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 4.3.3. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 4.3.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 4.3.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 4.3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 4.3.7. A falsidade das declarações exigidas no edital sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.
- 4.3.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 4.3.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação das propostas pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
- 4.3.10. Após a fase de disputa e negociação com o Pregoeiro. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico prazo de 2h (duas horas), simultaneamente, a proposta adequada ao último lance após negociação com o pregoeiro e os documentos de habilitação.

**4.4.** Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastro da proposta e obedecerá às seguintes regras:

- 4.4.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
- 4.4.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
- 4.4.3. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
- 4.4.4. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
- 4.4.5. O valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
- 4.4.6. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
- 4.4.7. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

## **5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**

- 5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
  - a) Valor (mensal, unitário, etc...conforme o caso) e (anual, total) do item;
  - b) Marca; (SE FOR O CASO)
  - c) Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;
- 5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
- 5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- 5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.



**5.5.** Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

**5.6.** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

**5.7.** A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

**5.8.** O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

**5.9.** Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas municipais, quando participarem de licitações públicas;

**5.10.** O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração, por parte dos contratados, pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do [art. 71, inciso IX, da Constituição](#); ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

## **6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

**6.1.** A abertura da sessão pública deste pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no item 2.4. deste edital, no site [www.bllcompras.com](http://www.bllcompras.com)

**6.2.** Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

**6.3.** Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

**6.4.** O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

**6.5.** Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.

**6.6.** O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

- 6.7. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
- 6.8. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
- 6.9. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
- 6.10. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.
- 6.11. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários **simbólicos, irrisórios** ou de **valor zero**, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 6.12. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
- 6.13. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior **a 10 (dez) minutos**, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio [www.bllcompras.com](http://www.bllcompras.com)
- 6.14. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “**ABERTO**”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 6.15. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
- 6.16. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 6.17. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 6.18. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 6.19. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.
- 6.20. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo



lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

**6.21.** Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

**6.22.** Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

## **7. DA FASE DE JULGAMENTO**

**7.1.** Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](#), especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e
- b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

**7.2.** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o [artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#).

**7.3.** Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. ([IN nº 3/2018, art.29, caput](#))

**7.4.** A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

**7.5.** O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

**7.6.** Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

**7.7.** Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

**7.8.** Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício.

**7.9.** Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no [artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).

**7.10.** Será desclassificada a proposta vencedora que:

- 7.10.1. Contiver vícios insanáveis;
- 7.10.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
- 7.10.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 7.10.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 7.10.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

**7.11.** No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

**7.12.** A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

- 7.12.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- 7.12.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

**7.13.** Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

- 7.13.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço unitário ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
- 7.13.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
- 7.13.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
- 7.13.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

**7.14.** Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

**7.15.** Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

**7.16.** Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos

unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

**7.17.** Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

7.17.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.17.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

**7.18.** A aceitabilidade da proposta vencedora está vinculada aos preços unitários e global da proposta vencedora. Tanto o preço unitário quanto o global devem se encontrar abaixo dos preços de referência. Caso a empresa vencedora de lote ou grupo de item apresentar algum item com preço unitário acima do referencial do edital sua proposta não será desclassificada, poderá negociar os valores unitários apenas daqueles itens para que fiquem abaixo do referencial desde que não altere para maior o valor global da proposta final, garantindo para a administração a proposta mais vantajosa. **Acórdão 2190/2024 Plenário/TCU**

## **8. DA PROCA DE CONCEITO - PoC**

**8.1.** O licitante classificado em primeiro lugar será convocado pelo pregoeiro, com antecedência mínima de **02 (dois) dias úteis** da data estabelecida para sua realização, para executá-la, visando aferir o atendimento dos requisitos e funcionalidades mínimas da solução de tecnologia da informação e comunicação, conforme disciplinado no Termo de Referência.

**8.2.** Por meio de mensagem no sistema, será divulgado a data e horário de realização do procedimento para a realização da prova de conceito e o link da sala virtual para apresentação da **PoC**, que poderá ser assistida por todos os interessados.

**8.3.** A prova de conceito será realizada por equipe técnica designada, responsável pela aferição do atendimento dos itens estabelecidos, e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes, mediante registro formal junto ao pregoeiro.

**8.4.** Todas as despesas decorrentes de participação ou acompanhamento da prova de conceito são de responsabilidade de cada um dos licitantes.

**8.5.** A equipe técnica elaborará relatório com o resultado da prova de conceito, informando se a solução apresentada pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar está ou não de acordo com os requisitos e funcionalidades estabelecidas.

**8.6.** Caso o relatório indique que a solução tecnológica está em conformidade com as especificações exigidas, o licitante será declarado vencedor do processo licitatório e, caso indique a não conformidade, o licitante será desclassificado do processo licitatório.

**8.7.** Caso o relatório indique que a solução foi aprovada com ressalvas, as não conformidades serão listadas e o licitante terá prazo de 3 (três) dias úteis, não prorrogáveis, a contar da data de ciência do respectivo relatório, para proceder aos ajustes necessários na solução e disponibilizá-la, para a realização de testes complementares, para aferição da correção ou não das inconformidades

indicada.

- 8.8. Poderá ser considerada aprovada com ressalva a solução que, embora possua todas as funcionalidades previstas na Prova de Conceito (PoC), venha a apresentar falha durante o teste.
- 8.9. Caso o novo relatório indique a não conformidade da solução ajustada às especificações técnicas exigidas, a licitante será desclassificada do processo licitatório.
- 8.10. Não será aceita a proposta da licitante que tiver a prova de conceito rejeitada, que não a realizar ou que não a realizar nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- 8.11. No caso de desclassificação do licitante, o pregoeiro convocará o próximo licitante, obedecida a ordem de classificação, sucessivamente, até que um licitante cumpra os requisitos e funcionalidades previstas na PoC.
- 8.12. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

## **9. DA FASE DE HABILITAÇÃO**

9.1. O licitante deverá encaminhar proposta e documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e momento da apresentação de documentos de habilitação.

9.2. **A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira.** Os documentos e no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#), sendo eles:

### **9.3. Habilitação Jurídica:**

- a) Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de Registro Comercial, com as alterações realizadas ou devidamente consolidado.
- b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
- c) RG e CPF dos sócios

### **9.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista:**

- a) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
- c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual;
- d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal;
- e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- f) Prova de Regularidade relativa à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

### **9.5. Habilitação quanto a Qualificação Econômico-financeira:**

- a) Certidão negativa falência/concordata/recuperação judicial expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica. (Se não constar validade serão aceitos com data não superior a 60 (sessenta) dias da emissão);
- b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, devidamente registrado na Junta Comercial, comprovando:



- I. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
- II. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.
- III. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;
- IV. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.
- V. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.
- VI. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

**9.6. Habilitação quanto a Qualificação Técnica:**

a) Comprovação de capacidade técnica através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando fornecimento de produtos que tenham características semelhantes ao objeto desta licitação;

**9.7. Habilitação Complementar:**

- a) ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
- b) ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06)
- c) ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
- d) ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES COM SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
- e) ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL
- f) ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA PROPOSTA
- g) ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
- h) ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA



**9.8.** Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

**9.9.** Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

**9.10.** Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

**9.11.** Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 15%, para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

**9.12.** Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

**9.13.** Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

**9.14.** Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

**9.15.** O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

**9.16.** Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

**9.17.** O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado através do e-mail [licitacao@serrinha.ba.gov.br](mailto:licitacao@serrinha.ba.gov.br), de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

**9.18.** Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.



**9.19.** É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais na Plataforma BLL e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

**9.20.** A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

**9.21.** A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

**9.22.** Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

**9.23.** Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

**9.24.** Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64](#), e [IN 73/2022, art. 39, §4º](#)):

a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

b) Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

**9.25.** Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

**9.26.** Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

**9.27.** Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

**9.28.** A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação ([art. 4º do Decreto nº 8.538/2015](#)).

**9.29.** Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

## **10. DOS RECURSOS**

**10.1.** Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de **30' (trinta minutos)**, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

**10.2.** As razões do recurso de que trata o item anterior deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

**10.3.** A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no [art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

**10.4.** Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

a) O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

b) Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no [§ 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021](#), o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

**10.5.** *Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.*

**10.6.** O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

**10.7.** Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

**10.8.** O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

**10.9.** O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

**10.10.** O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

**10.11.** Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico [www.serrinha.ba.gov.br](http://www.serrinha.ba.gov.br)

## **11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**



**11.1.** Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

a) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

b) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

- i. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- ii. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- iii. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
- iv. Deixar de apresentar amostra;
- v. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

c) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

- i. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

d) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

e) Fraudar a licitação;

f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

- i. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- ii. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- iii. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

g) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

**10.2.** Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- i. Advertência;
- ii. Multa;
- iii. Impedimento de licitar e contratar e

**10.2.1.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos



determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

- i. A natureza e a gravidade da infração cometida.
- ii. As peculiaridades do caso concreto
- iii. As circunstâncias agravantes ou atenuantes
- iv. Os danos que dela provierem para a Administração Pública
- v. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no [art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021](#).

10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 11.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do [art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022](#).

10.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo



de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

## **11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, na plataforma BLLCOMPRAS.

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

a) A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

11.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

## **12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o

horário de Brasília - DF.

**12.4.** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

**12.5.** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

**12.6.** Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

**12.7.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

**12.8.** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

**12.9.** Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

**12.10.** O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), Diário Oficial do Município de SERRINHA-BA e endereço eletrônico [www.serrinha.ba.gov.br](http://www.serrinha.ba.gov.br) e em [www.bllcompras.com](http://www.bllcompras.com)

**12.11.** Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- **ANEXO I - PREÇO MÉDIO REFERENCIAL ESTIMADO**
- **ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA**
- **ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**
- **ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06)**
- **ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE**
- **ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES COM SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**
- **ANEXO V XVIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL**
- **ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA PROPOSTA**
- **ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**
- **ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA**
- **ANEXO XI – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO – TIC**
- **ANEXO – XII - TERMO DE REFERÊNCIA**



- **ANEXO XIII - PROVA CONCEITO**

Serrinha - BA, 07 de março de 2025.

**CYRO NOVAIS**  
PREFEITO



**ANEXO I - PREÇO MÉDIO REFERENCIAL ESTIMADO**

| Item                  | Código | Descrição detalhada                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | Qtde. | Valor Médio    | Valor Total             |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|-------------------------|
| 1                     | 179739 | APP DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                | MÊS   | 12    | R\$ 6.160,00   | R\$ 73.920,00           |
| 2                     | 179743 | APP MOBILE DO SERVIDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MÊS   | 12    | R\$ 6.160,00   | R\$ 73.920,00           |
| 3                     | 179742 | BUSINESS INTELLIGENCE (BI) DE GERENCIAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO.                                                                                                                                                                                                                                              | MÊS   | 12    | R\$ 3.688,75   | R\$ 44.265,00           |
| 4                     | 179747 | ETAPA DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS.                                                                                                                                                                                                                                         | SER   | 1     | R\$ 121.953,75 | R\$ 121.953,75          |
| 5                     | 179745 | HOSPEDAGEM EM NUVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MÊS   | 12    | R\$ 2.467,50   | R\$ 29.610,00           |
| 6                     | 179746 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CUSTOMIZAÇÕES SOB DEMANDA.                                                                                                                                                                                                                                                              | UST   | 1000  | R\$ 332,50     | R\$ 332.500,00          |
| 7                     | 179841 | SISTEMA DE CONTABILIDADE, GESTÃO ORÇAMENTARIA (PPA, LDO E LOA) E FINANCEIRA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA, CONFORME DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020, QUE INSITUIU O SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE – SIAFIC.                                  | MÊS   | 12    | R\$ 1.844,38   | R\$ 22.132,56           |
| 8                     | 179735 | SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO                                                                                                                                                                                                                                                                          | MÊS   | 12    | R\$ 4.927,50   | R\$ 59.130,00           |
| 9                     | 179736 | SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO/OBRAS E FROTAS DE VEÍCULOS                                                                                                                                                                                                                                                 | MÊS   | 12    | R\$ 6.766,88   | R\$ 81.202,56           |
| 10                    | 179731 | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MÊS   | 12    | R\$ 2.462,50   | R\$ 29.550,00           |
| 11                    | 179734 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTRATOS E CONVÊNIOS                                                                                                                                                                                                                                                               | MÊS   | 12    | R\$ 4.927,50   | R\$ 59.130,00           |
| 12                    | 179733 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                             | MÊS   | 12    | R\$ 7.390,00   | R\$ 88.680,00           |
| 13                    | 179740 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR                                                                                                                                                                                                                                          | MÊS   | 12    | R\$ 7.390,00   | R\$ 88.680,00           |
| 14                    | 179737 | SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - GED                                                                                                                                                                                                                                                            | MÊS   | 12    | R\$ 3.696,25   | R\$ 44.355,00           |
| 15                    | 179728 | SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, GESTÃO ORÇAMENTARIA (PPA, LDO E LOA), FINANCEIRA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020, QUE INSITUIU O SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC. | MÊS   | 12    | R\$ 10.470,63  | R\$ 125.647,56          |
| 16                    | 179732 | SISTEMA DE PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS -PCA                                                                                                                                                                                                                                                                 | MÊS   | 12    | R\$ 9.857,50   | R\$ 118.290,00          |
| 17                    | 179730 | SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                           | MÊS   | 12    | R\$ 1.846,88   | R\$ 22.162,56           |
| 18                    | 179738 | SISTEMA DE PROTOCOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MÊS   | 12    | R\$ 4.927,50   | R\$ 59.130,00           |
| 19                    | 179741 | SISTEMA DE TRANSMISSÃO E ENVIO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS (ESOCIAL), CONFORME DECRETO Nº 8373/2014.                                                                                                                                                      | MÊS   | 12    | R\$ 3.696,25   | R\$ 44.355,00           |
| 20                    | 179744 | SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, AUTOATENDIMENTO TRIBUTÁRIO VIA INTERNET E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA                                                                                                                                                                                                | MÊS   | 12    | R\$ 33.263,75  | R\$ 399.165,00          |
| <b>VALOR DO LOTE:</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                | <b>R\$ 1.917.778,99</b> |

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.917.778,99

| Item | Código | Descrição detalhada                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | Qtde. | Valor Médio | Valor Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|
| 1    | 179739 | APP DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                | MÊS   | 12    |             |             |
| 2    | 179743 | APP MOBILE DO SERVIDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MÊS   | 12    |             |             |
| 3    | 179742 | BUSINESS INTELLIGENCE (BI) DE GERENCIAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO.                                                                                                                                                                                                                                              | MÊS   | 12    |             |             |
| 4    | 179747 | ETAPA DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS.                                                                                                                                                                                                                                         | SER   | 1     |             |             |
| 5    | 179745 | HOSPEDAGEM EM NUVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MÊS   | 12    |             |             |
| 6    | 179746 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CUSTOMIZAÇÕES SOB DEMANDA.                                                                                                                                                                                                                                                              | UST   | 1000  |             |             |
| 7    | 179841 | SISTEMA DE CONTABILIDADE, GESTÃO ORÇAMENTARIA (PPA, LDO E LOA) E FINANCEIRA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA, CONFORME DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020, QUE INSITUIU O SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE – SIAFIC.                                  | MÊS   | 12    |             |             |
| 8    | 179735 | SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO                                                                                                                                                                                                                                                                          | MÊS   | 12    |             |             |
| 9    | 179736 | SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO/OBRAS E FROTAS DE VEÍCULOS                                                                                                                                                                                                                                                 | MÊS   | 12    |             |             |
| 10   | 179731 | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MÊS   | 12    |             |             |
| 11   | 179734 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTRATOS E CONVÊNIOS                                                                                                                                                                                                                                                               | MÊS   | 12    |             |             |
| 12   | 179733 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                             | MÊS   | 12    |             |             |
| 13   | 179740 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR                                                                                                                                                                                                                                          | MÊS   | 12    |             |             |
| 14   | 179737 | SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - GED                                                                                                                                                                                                                                                            | MÊS   | 12    |             |             |
| 15   | 179728 | SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, GESTÃO ORÇAMENTARIA (PPA, LDO E LOA), FINANCEIRA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020, QUE INSITUIU O SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC. | MÊS   | 12    |             |             |
| 16   | 179732 | SISTEMA DE PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS -PCA                                                                                                                                                                                                                                                                 | MÊS   | 12    |             |             |
| 17   | 179730 | SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                           | MÊS   | 12    |             |             |
| 18   | 179738 | SISTEMA DE PROTOCOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MÊS   | 12    |             |             |
| 19   | 179741 | SISTEMA DE TRANSMISSÃO E ENVIO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIARIAS E                                                                                                                                                                                                             | MÊS   | 12    |             |             |



|                |        |                                                                                                               |     |    |  |  |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
|                |        | TRABALHISTAS (ESOCIAL), CONFORME DECRETO Nº 8373/2014.                                                        |     |    |  |  |
| 20             | 179744 | SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, AUTOATENDIMENTO TRIBUTÁRIO VIA INTERNET E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA | MÊS | 12 |  |  |
| VALOR DO LOTE: |        |                                                                                                               |     |    |  |  |

**VALOR TOTAL:**

1. No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão de obra a serem empregados, seguros, fretes, transportes, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Contrato e seus Anexos.
2. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos a todas as condições do Edital.

SERRINHA – BA, XX DE XXXXXX DE 202\_.

Razão Social / CNPJ / Nome e Nº do RG do Representante Legal / Assinatura

**CARIMBO DA EMPRESA**

Não serão aceitas declarações manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em formulário com timbre da prefeitura municipal de Serrinha. As mesmas deverão ser confeccionadas, preferencialmente, em papel timbrado da empresa licitante. Havendo divergência entre os requisitos estabelecidos no edital e informações sugeridas neste modelo, prevalece o edital.



**ANEXO III**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE  
HABILITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 557/2025**

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Dados para contato:

**Objeto: Contratação de empresa para realizar implantação de sistemas integrados de gestão na prefeitura municipal de Serrinha.**

DECLARAMOS, nos termos do artigo 63, I, da Lei 14.133/2021, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão Eletrônico nº 007/2025, com a apresentação na forma editalícia dos documentos exigidos.

Local, data.

Assinatura e identificação do representante legal



**ANEXO IV**  
**MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO**  
**MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR Nº**  
**123/06)**

**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 557/2025**

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Dados para contato:

**Objeto: Contratação de empresa para realizar implantação de sistemas integrados de gestão na prefeitura municipal de Serrinha.**

DECLARAMOS, sob as penas da lei, para fins do disposto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, que a empresa:

**1.** Enquadra-se como: (assinale a alternativa correta)

(    ) Microempresa-ME;

(    ) Empresa de Pequeno Porte-EPP.

**2.** Teve receita bruta anual que não ultrapassa: (assinale a alternativa correta)

(    ) o disposto no inciso I (ME);

(    ) o disposto no inciso II (EPP).

**3.** Não tem nenhum dos impedimentos do § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, e está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local, data.

Assinatura e identificação do representante legal



**ANEXO V**  
**MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE**

**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 557/2025**

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Dados para contato:

**Objeto: Contratação de empresa para realizar implantação de sistemas integrados de gestão na prefeitura municipal de Serrinha.**

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2025, instaurado pela Prefeitura Municipal de Serrinha, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Local, data.

Assinatura e identificação do representante legal



**ANEXO VI**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES COM  
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 557/2025**

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Dados para contato:

**Objeto: Contratação de empresa para realizar implantação de sistemas integrados de gestão na prefeitura municipal de Serrinha.**

DECLARAMOS, para os devidos fins, e de acordo com o art. 14º da Lei nº 14.133/21, de 1º de abril de 2021, que nossa empresa não tem sócio com relação familiar ou parentesco no âmbito da Administração Pública Direta do Poder Executivo Municipal, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de Agentes Públicos (Secretária de Educação, Vice-Secretária de Educação, Secretários Municipais e Procurador Geral do Município) e de servidores investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento.

Local, data.

Assinatura e identificação do representante legal



**ANEXO VVI**  
**MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL**

**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 557/2025**

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Dados para contato:

**Objeto: Contratação de empresa para realizar implantação de sistemas integrados de gestão na prefeitura municipal de Serrinha.**

DECLARAMOS, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesesseis) anos.

Local, data.

Assinatura e identificação do representante legal



**ANEXO VIII**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA PROPOSTA  
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 557/2025**

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Dados para contato:

**Objeto: Contratação de empresa para realizar implantação de sistemas integrados de gestão na prefeitura municipal de Serrinha.**

DECLARAMOS, para fins do disposto no § 1º do art. 63 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que cumprimos a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Local, data.

Assinatura e identificação do representante legal



**ANEXO IX**  
**MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM**  
**DEFICIÊNCIA**

**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 557/2025**

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Dados para contato:

**Objeto: Contratação de empresa para realizar implantação de sistemas integrados de gestão na prefeitura municipal de Serrinha.**

DECLARAMOS, para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

Local, data.

Assinatura e identificação do representante legal

**ANEXO X**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA  
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 557/2025**

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Dados para contato:

**Objeto: Contratação de empresa para realizar implantação de sistemas integrados de gestão na prefeitura municipal de Serrinha.**

DECLARAMOS, para fins de atendimento ao que consta no edital de Pregão Eletrônico nº 007/2025 da Prefeitura Municipal de Serrinha, que tomamos conhecimento do edital e anexos, e de todas as condições de participação na licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos e a executar o objeto contratual, sob as penas da Lei.

Local, data.

Assinatura e identificação do representante legal



**ANEXO XI – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO - TIC**

**Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**

**Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 007/2025**

**Processo Administrativo nº 557/2025**

**CONTRATO DE SERVIÇOS  
DE.....QUE CELEBRAMENTRE SI O  
MUNICÍPIO DE SERRINHA- BA  
E.....**

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SERRINHA, inscrito no CNPJ Nº. 13.845.086/0001-03, situada na Rua Macário Ferreira, nº 517, Centro, Serrinha-Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Cyro Oliveira Silva Novais, inscrito no CPF Nº 019.997.795-09, aqui denominado simplesmente **CONTRATANTE** e o(a) ....., *inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº xxx, sediado na .....*, doravante designado **CONTRATADO**, *neste ato representado(a) por .....* (nome e função no contratado), *conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos*, tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)**

1.1. O objeto do presente instrumento é **Contratação de empresa para realizar implantação de sistemas integrados de gestão na prefeitura municipal de Serrinha**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

| Item | Código | Descrição detalhada                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | Qtde. | Valor Médio | Valor Total |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|
| 1    | 179739 | APP DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS                                                                                                                                                                                                                                               | MÊS   | 12    |             |             |
| 2    | 179743 | APP MOBILE DO SERVIDOR                                                                                                                                                                                                                                                      | MÊS   | 12    |             |             |
| 3    | 179742 | BUSINESS INTELLIGENCE (BI) DE GERENCIAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO.                                                                                                                                                                                                             | MÊS   | 12    |             |             |
| 4    | 179747 | ETAPA DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS.                                                                                                                                                                                                        | SER   | 1     |             |             |
| 5    | 179745 | HOSPEDAGEM EM NUVEM                                                                                                                                                                                                                                                         | MÊS   | 12    |             |             |
| 6    | 179746 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CUSTOMIZAÇÕES SOB DEMANDA.                                                                                                                                                                                                                             | UST   | 1000  |             |             |
| 7    | 179841 | SISTEMA DE CONTABILIDADE, GESTÃO ORÇAMENTARIA (PPA, LDO E LOA) E FINANCEIRA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA, CONFORME DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020, QUE INSITUIU O SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE – SIAFIC. | MÊS   | 12    |             |             |
| 8    | 179735 | SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO                                                                                                                                                                                                                                         | MÊS   | 12    |             |             |
| 9    | 179736 | SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO/OBRAS E FROTAS DE VEÍCULOS                                                                                                                                                                                                                | MÊS   | 12    |             |             |

|                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |  |  |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
| 10             | 179731 | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MÊS | 12 |  |  |
| 11             | 179734 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTRATOS E CONVÊNIOS                                                                                                                                                                                                                                                               | MÊS | 12 |  |  |
| 12             | 179733 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                             | MÊS | 12 |  |  |
| 13             | 179740 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR                                                                                                                                                                                                                                          | MÊS | 12 |  |  |
| 14             | 179737 | SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - GED                                                                                                                                                                                                                                                            | MÊS | 12 |  |  |
| 15             | 179728 | SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, GESTÃO ORÇAMENTARIA (PPA, LDO E LOA), FINANCEIRA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA E SUAS SECRETARIAS, CONFORME DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020, QUE INSITUIU O SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC. | MÊS | 12 |  |  |
| 16             | 179732 | SISTEMA DE PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS -PCA                                                                                                                                                                                                                                                                 | MÊS | 12 |  |  |
| 17             | 179730 | SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                           | MÊS | 12 |  |  |
| 18             | 179738 | SISTEMA DE PROTOCOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MÊS | 12 |  |  |
| 19             | 179741 | SISTEMA DE TRANSMISSÃO E ENVIO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS (ESOCIAL), CONFORME DECRETO Nº 8373/2014.                                                                                                                                                      | MÊS | 12 |  |  |
| 20             | 179744 | SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, AUTOATENDIMENTO TRIBUTÁRIO VIA INTERNET E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA                                                                                                                                                                                                | MÊS | 12 |  |  |
| VALOR DO LOTE: |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |  |  |

**VALOR TOTAL:**

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

2.1. O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) ....., na forma do [artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

2.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)**

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexa este Contrato.

## **CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO**

**4.1.** *Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.*

## **CLÁUSULA QUINTA - PREÇO**

**5.1.** *O valor total da contratação é de R\$..... (..... )*

**5.2.** No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**5.3.** *O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.*

## **CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO ([art. 92, V e VI](#))**

**6.1.** O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

## **CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE ([art. 92, V](#))**

**7.1.** Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em \_\_/\_\_/\_\_ (DD/MM/AAAA).

**7.2.** Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice de Custos de Tecnologia da Informação - ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

**7.3.** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

**7.4.** No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

**7.5.** Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

**7.6.** Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

**7.7.** Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

**7.8.** O reajuste será realizado por apostilamento.

## **CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE ([art. 92, X, XI e XIV](#))**

- 8.1. São obrigações do Contratante:
- 8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#);
- 8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
- 8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.9. Cientificar a procuradoria jurídica do município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
  - 8.10.1. A Administração terá o prazo de *10 dias úteis*, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.11. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 dias úteis.
- 8.12. *Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.*
- 8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

#### **CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO ([art. 92, XIV, XVI e XVII](#))**

- 9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas, além das previstas no termo de referência:
- 9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.
- 9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade,

desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

- 9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

#### **CLÁUSULA DÉCIMA– DOS FISCAIS E GESTORES DO CONTRATO**

- 10.1. Ficam designados os servidores XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, como gestor e Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX como Fiscal de Contratos, responsáveis pelo acompanhamento da entrega dos serviços descritos nesse termo, nomeados através de portaria Nº XXXXX de XXX de XXXXXXXXX de 2025 publicada em diário oficial desse município
- 10.2. Qualquer comunicação, ordem de serviço, reclamação, imposição de multa, intimação, etc., entre a contratante e a contratada será feita por escrito, devidamente protocolada ou através de e-mail: [licitacaoserrinha@gmail.com](mailto:licitacaoserrinha@gmail.com) e [@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) (contratada);
- 10.3. As comunicações serão efetuadas utilizando os seguintes endereços eletrônico [compras.adm.pms@gmail.com](mailto:compras.adm.pms@gmail.com)(contratante).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– GARANTIA DE EXECUÇÃO ([art. 92, XII e XIII](#))**

*Não exigível.*

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÃO E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ([art. 92, XIV](#))**

- 12.1. Comete infração administrativa, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), o contratado que:
- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
  - b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
  - c) der causa à inexecução total do contrato;
  - d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
  - e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
  - f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
  - g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
  - h) praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#).

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

**iv. Multa:**

1. moratória de 0,5% (*meio por cento*) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 05 (cinco) dias;

2. moratória de 2% (*dois por cento*) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

i. O atraso superior a 20 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021.

3. compensatória de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante ([art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ([art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente ([art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (*cinco*) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do [art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados ([art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientações dos órgãos de controle.

12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na [Lei nº 12.846, de 2013](#), serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei ([art. 159](#)).

12.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. ([Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133/21](#).

12.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL ([art. 92, XIX](#))**

13.1. *Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.*

13.1.1. *Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:*

- a) *ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;*
- e
- b) *poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.*

13.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139 da mesma Lei](#).

13.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará

a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

13.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.3.3. Indenizações e multas.

13.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ([art. 92, VIII](#))**

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Ação: [1004]; [2035]; [2037]; [2038]; [2039]; [2040]; [2041]; [2042]; [2043]

Elemento de Despesa: [44905200] - [33903000];

Fonte de Recursos: [15001002]; [1600000] [16310000]

- **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:**

Ação: [1002]; [1003]; [2018]; [2019]; [2020]; [2023]

Elemento de Despesa: [44905200] - [33903000];

Fonte de Recursos: [15001001]; [15500000]; [15520000]

- **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:**

Ação: [1005]; [2045]; [2047]; [2048];

Elemento de Despesa: [44905200] - [33903000];

Fonte de Recursos: [1600000]; [17000000];

- **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:**

Ação: [2012]; [2045]; [2047]; [2048];

Elemento de Despesa: [44905200] - [33903000];

Fonte de Recursos: [1500000]; [17550000];

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS ([art. 92, III](#))**

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES**

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#).

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO**

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivos sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO ([art. 92, §1º](#))**

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Serrinha, Estado da Bahia para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme [art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21](#).

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

*Adriano Silva Lima*

*Prefeito*

Representante legal do MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA

Representante legal do CONTRATADO

#### **TESTEMUNHAS:**

1-

2-



**ANEXO – XII**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**E**

**ANEXO DA PROVA CONCEITO**



## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1 – OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

### 2 – JUSTIFICATIVA:

#### 2.1. DA NECESSIDADE

A implantação de Sistemas Integrados de Gestão Pública (SIGP) na Prefeitura de Serrinha-BA e suas respectivas Secretarias é uma necessidade urgente e estratégica para garantir a eficiência administrativa, o cumprimento das obrigações legais e a plena transparência na gestão pública. A crescente complexidade das demandas governamentais, aliada às exigências de conformidade com normas federais, exige a modernização e integração dos processos administrativos, financeiros e orçamentários.

O Decreto Federal nº 10.540/2020, que institui o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), estabelece diretrizes para a padronização e a transparência nas administrações públicas municipais. Deste modo, a implementação de sistemas que atendam às necessidades de planejamento, contabilidade, gestão orçamentária (BPA, LDO e LOA), gestão financeira, controle interno e transparência pública se torna imprescindível para atender às exigências legais e melhorar o desempenho da administração pública.

Além disso, a utilização do Sistema de Portal da Transparência, Sistemas de Gerenciamento de Compras e Licitações, Sistema de Controle de Almoxarifado, Gestão de Patrimônio, Obras e Frotas, e Sistemas de Protocolo de Documentos são fundamentais para garantir uma gestão pública mais eficiente, com processos mais ágeis, controle rigoroso sobre os recursos e ativos municipais e maior visibilidade para a sociedade.

A implementação de sistemas de gestão de documentos eletrônicos (GED), aplicativos móveis para servidores, e autoatendimento tributário via internet, com ênfase no uso de notas fiscais eletrônicas, facilita a comunicação com os cidadãos e permite uma gestão mais inteligente e moderna, alinhada com as melhores práticas de governança pública. O Business Intelligence (BI) de gestão de folha de pagamento e a transmissão digital das obrigações fiscais são necessários para aumentar a precisão e confiabilidade das informações, além de otimizar a alocação de recursos.

Com a implantação dessas soluções, a Prefeitura de Serrinha-BA poderá aprimorar a gestão fiscal, garantir a compliance com a legislação nacional, aumentar a transparência nas ações públicas e promover o controle social. Esses sistemas também serão decisivos na melhoria da qualidade da prestação de contas, na eficiência dos processos administrativos e na redução de riscos de erros e fraudes. Adicionalmente, os sistemas contribuirão para a melhoria no atendimento ao cidadão, tornando o processo de gestão tributária mais eficiente e acessível, além de facilitar a gestão de recursos humanos e a segurança jurídica nas contratações públicas.

Em síntese, a adoção de um Sistema Integrado de Gestão Pública permitirá à Prefeitura de Serrinha-BA alcançar uma gestão pública mais moderna, eficiente e transparente, alinhada com as exigências legais e com as melhores práticas de governança, além de oferecer serviços públicos de maior qualidade à população.



## 2.2. DA FUNDAMENTAÇÃO DA MODALIDADE

Além disso, a Lei nº 14.133/2021, ao regulamentar o SRP, busca promover a eficiência administrativa, permitindo que a administração pública realize suas compras de maneira mais racional e menos burocrática. O sistema foi projetado para ser flexível, permitindo que a gestão pública se ajuste às necessidades de forma mais eficaz, o que contribui para a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Para as unidades escolares de Serrinha, que enfrentam uma variedade de necessidades ao longo do ano, o SRP é uma ferramenta que oferece segurança jurídica, eficiência na contratação e, ao mesmo tempo, flexibilidade.

Em suma, a adoção do Sistema de Registro de Preços na contratação de materiais para as unidades escolares de Serrinha representa uma medida de grande relevância para o fortalecimento da educação municipal. A economia de recursos, a agilidade nos processos de compra, a transparência e a eficiência administrativa são benefícios que repercutem diretamente na qualidade do ensino. A utilização do SRP, conforme estabelece a Lei nº 14.133/2021, é, portanto, uma escolha estratégica e necessária para garantir a continuidade e o aprimoramento da educação pública em Serrinha, permitindo que o município atenda de maneira eficaz as necessidades de seus alunos e professores.

## 3 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1.1 Sistema de planejamento, contabilidade, gestão orçamentaria (ppa, ldo e loa), financeira para Prefeitura Municipal de Serrinha e suas secretarias, conforme decreto federal nº 10.540/2020, que instituiu o sistema único e integrado de execução orçamentária, administração financeira e controle - siafic.

3.1.2 Sistema de contabilidade, gestão orçamentaria (ppa, ldo e loa) e financeira para Câmara Municipal de Serrinha-ba, conforme decreto federal nº 10.540/2020, que instituiu o sistema único e integrado de execução orçamentária, administração financeira e controle - siafic.

3.1.3 Sistema de portal da transparência

3.1.4 Sistema de controle interno

3.1.5 Sistema de plano de contratações anuais -pca

3.1.6 Sistema de gerenciamento de compras e licitações

3.1.7 Sistema de gerenciamento contratos e convênios

3.1.8 Sistema de controle de almoxarifado

3.1.9 Sistema de controle de patrimônio/obras e frotas de veículos

3.1.10 Sistema de gestão de documentos eletrônicos - GED

3.1.11 Sistema de protocolo

3.1.12 App de informações gerenciais

3.1.13 Sistema de gerenciamento de folha de pagamento e portal do servidor

3.1.14 Sistema de transmissão e envio de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (esocial), conforme decreto nº 8373/2014.

3.1.15 Business intelligence (bi) de gerenciamento folha de pagamento.

3.1.16 App mobile do servidor

3.1.17 Sistema de tributação municipal, autoatendimento tributário via internet e nota fiscal de serviços eletrônica



- 3.1.18 Hospedagem em nuvem
- 3.1.19 Serviços técnicos de customizações sob demanda.
- 3.1.20 Etapa de migração, implantação, homologação de dados e treinamentos

#### **4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:**

4.1 A contratação de empresa especializada para a locação de software em Sistemas Integrados de Gestão Pública Municipal tem como objetivo fornecer uma solução tecnológica que abarque todo o ciclo de vida do objeto, garantindo a eficiência e a continuidade dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal de Serrinha - BA. O sistema a ser contratado deverá compreender todas as etapas necessárias para sua plena operacionalização, desde a implantação inicial até a manutenção contínua, assegurando que a gestão pública municipal disponha de uma ferramenta moderna e eficiente para a administração de seus processos.

4.2 Inicialmente, a empresa contratada será responsável pela implantação e configuração do sistema, adequando a solução às especificidades da Prefeitura. Esse processo inclui o diagnóstico das necessidades da administração municipal, a parametrização do software e sua integração com sistemas já utilizados, quando necessário. Além disso, será realizada a migração e conversão de dados, garantindo que todas as informações dos sistemas anteriores sejam corretamente transferidas, preservando sua integridade e confiabilidade. Para isso, serão adotadas metodologias que envolvem o levantamento, a extração e a validação dos dados, seguidas da sua importação e conferência no novo sistema.

4.3 A capacitação dos servidores municipais também é uma etapa fundamental dentro do ciclo de vida da solução. Assim, serão ofertados treinamentos presenciais e/ou remotos, além da disponibilização de materiais de apoio, tutoriais e sessões de reciclagem, permitindo que os usuários utilizem plenamente o sistema. O suporte técnico será contínuo, garantindo o atendimento às demandas dos usuários por meio de canais dedicados, como telefone, e-mail ou chat. Esse suporte abrangerá tanto a resolução de dúvidas operacionais quanto a solução de problemas técnicos, respeitando prazos estabelecidos de resposta e priorização conforme a criticidade de cada situação.

4.4 Outro aspecto essencial da solução contratada é a manutenção corretiva e evolutiva do software. A empresa deverá fornecer atualizações constantes para assegurar a conformidade com a legislação vigente e as novas diretrizes da administração pública, além de corrigir eventuais falhas e aprimorar funcionalidades conforme as necessidades da Prefeitura. Dessa forma, a solução permanecerá alinhada às exigências legais e operacionais, acompanhando a evolução dos processos administrativos municipais.

4.5 O monitoramento e a avaliação contínua do sistema também serão fundamentais para garantir sua eficiência. Serão realizados acompanhamentos periódicos, com emissão de relatórios gerenciais que possibilitem a análise da usabilidade do sistema e a identificação de oportunidades de melhoria. Esse processo contribuirá para a tomada de decisões estratégicas da administração municipal e permitirá a implementação de ajustes que otimizem o desempenho da solução.

4.6 No que se refere à especificação do produto, o software a ser contratado deverá ser baseado preferencialmente em tecnologia web. A solução deverá ser hospedada em ambiente seguro, com alta disponibilidade, escalabilidade e mecanismos de backup periódicos para assegurar a integridade e recuperação dos dados. Além disso, será



imprescindível que o sistema atenda às normas de segurança da informação, garantindo a proteção dos dados e a rastreabilidade das ações realizadas por meio de auditoria interna e controle de acessos.

4.7 A interoperabilidade também é um requisito essencial da solução. O software deverá possuir capacidade de integração com sistemas de terceiros (caso necessário), incluindo plataformas de transparência, controle externo e demais órgãos reguladores, facilitando a comunicação entre diferentes setores da administração pública. Para isso, será necessário que o sistema disponha de uma API aberta, permitindo sua conectividade com outros serviços utilizados pelo município.

4.8 Dessa forma, a contratação do sistema integrado, naquilo que for pertinente, garantirá à Prefeitura Municipal de Serrinha - BA uma ferramenta tecnológica robusta, segura e eficiente, que permitirá a modernização da gestão pública e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

4.9 Os serviços contratados serão prestados e instalados na Sede da Prefeitura Municipal, integradas através da rede.

4.10 A empresa vencedora deverá garantir através de declaração que a empresa migrará à base de dados do sistema existente em até 90 (noventa) dias corridos.

4.11 O sistema deverá estar em funcionamento em até 90 (noventa) dias corridos, contados após a assinatura do contrato ou recebimento da ordem de serviços - OS, em conjunto com a disponibilização da base de dados.

## 5. DA IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS:

5.1.1 Refere-se à prestação de serviços de instalação, integração, configuração, customização legais, testes e liberação definitiva para os usuários, onde será realizada de acordo com cronograma de execução a ser apresentado pela contratada após a assinatura do contrato, respeitando definições e prazo do termo de referência.

5.1.2 Conversão da base de dados e reestruturação das informações existentes nos sistemas legados de informação da Prefeitura Municipal, de forma que possa ser manuseado através do sistema.

5.1.3 A conversão será efetuada com base em arquivos fornecidos pela equipe técnica da contratante.

### 5.1 DO TREINAMENTO DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA.

5.1.1 Consiste na formação dos usuários para a operação completa dos sistemas contratados, utilizando todos os recursos disponíveis, e será realizado na sede do Município, em datas e horários a serem definidos de comum acordo.

5.1.2 O treinamento deverá cobrir todas as funcionalidades de todos os sistemas/módulos e deverá abranger todos os usuários diretos da Prefeitura Municipal e suas entidades vinculadas.

5.1.3 Os treinamentos deverão atender todos os usuários diretos e indiretos da Prefeitura municipal de serrinha

## 5.2 DO TERMO DE IMPLANTAÇÃO/CONCLUSÃO



5.2.1 Após a conclusão de todas as etapas dos serviços: Implantação, migração e treinamento, dentro do prazo estabelecido previamente, será emitido termo de conclusão dos serviços, devidamente assinado pela CONTRATANTE.

### 5.3 DO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO:

5.3.1 A CONTRATADA deverá realizar, até o final do período de vigência contratual, a manutenção corretiva e adaptativa da Solução Tecnológica, ou seja, não terá adicional para as hipóteses de adaptações normativas.

5.3.2 As despesas inerentes da prestação dos serviços, seja presencial ou remoto, ocorrerão inteiramente por conta da empresa CONTRATADA.

### 5.4 DA HOSPEDAGEM EM NUVEM:

a) A hospedagem de dados é um serviço contratado para armazenar as informações em servidores. Ela abrange diversos tipos de materiais, como bancos de dados, textos, arquivos, imagens, etc. É a base técnica que permite que um sistema funcione e seja acessível aos usuários.

b) Os sistemas de informações e programas deverão ser mantidos e hospedados em servidor na nuvem da CONTRATADA.

### 5.5 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM:

5.5.1 **MANUTENÇÃO CORRETIVA:** é aquela decorrente de problemas de funcionalidade detectados pelo usuário, ou seja, corrigir defeitos de detecção de falhas que afetam as telas, regras de negócio, relatórios e integrações;

5.5.2 **MANUTENÇÃO LEGAL:** Em caso de mudança na legislação, entre outros, a qual deverá ser elaborada uma programação para atendimento às mudanças ocorridas, sem prejuízos à operação do sistema e à legislação, durante a vigência contratual.

5.5.3 **MANUTENÇÃO ADAPTATIVA:** É um processo que envolve a atualização e a adaptação do sistema para que ele continue a funcionar corretamente após mudanças no ambiente em que está inserido. Isso pode incluir a incorporação de novos requisitos ou funcionalidades, a atualização para novas tecnologias, ou a adaptação a novos sistemas operacionais. Em outras palavras, é uma forma de garantir que o software permaneça relevante e útil mesmo quando o contexto externo, como hardware ou outras aplicações com as quais interage, evolui.

5.5.4 A Contratada deverá garantir segurança e integridade das informações de todos os sistemas e seus bancos de dados, mantendo rotinas automatizadas de backups (cópias de segurança), bem como a guarda das mesmas, que permitam recuperar totalmente as informações, no caso de alguma anomalia no seu funcionamento ou falha de segurança por algum outro meio.

5.5.5 A plataforma deve possuir elasticidade virtualmente suficiente de armazenamento de dados, que permita o dimensionado da estrutura de TI dedicada de acordo com a demanda de armazenamento.



5.5.6 Não serão admitidas soluções baseadas em máquinas virtuais estáticas, manualmente dinamizadas, e que não suportam picos de processamento bem como onerem a administração pública em médio e longo prazo com aumento de capacidade de processamento.

5.5.7 A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar a atualização de versão de todos os módulos, sempre que necessário, para atendimento da legislação federal, estadual ou municipal, sem quaisquer ônus adicionais para o município, durante a vigência contratual.

#### 5.5.8 DO NÍVEL DE SUPORTE TÉCNICO

5.5.8.1 A empresa contratada deverá atender em horário comercial, das 8:00 as 12:00 – das 14:00 as 17:00, aos chamados utilizando-se o critério de priorização aqui definido:

| PRIORIDADE            | IMPACTO / URGÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                            | TEMPO                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>CRÍTICA</u></b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sistema parado;</li><li>- Sistema apresenta erro que compromete a observância de prazo inadiável;</li><li>- Número significativo de munícipes afetado pela paralisação;</li></ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ação imediata da abertura do chamado com resolução em até 24 horas;</li><li>- Deverá apresentar solução de emergência.</li></ul>             |
| <b><u>ALTA</u></b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Funcionalidade com problema, mas sem comprometer a operação do sistema;</li><li>- Não há compromisso imediato e inadiável do usuário;</li><li>- Alguns munícipes precisam ter solução a solução dos seus interesses adiada.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ação em até 6 horas da abertura do chamado com resolução em 02 (dois) dias úteis.</li><li>- Deverá apresentar solução de contorno.</li></ul> |
| <b><u>MÉDIA</u></b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Erro ou mau funcionamento não enquadrado nas categorias anteriores.</li></ul>                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ação dentro de 10 horas da abertura do chamado e resolução em 05 (cinco) dias.</li></ul>                                                     |
| <b><u>BAIXA</u></b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tempo para conclusão não é requerido e o trabalho normal pode continuar.</li></ul>                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ação em 24 horas de abertura do chamado e resolução em prazo de comum acordo.</li></ul>                                                      |

#### 5.5.9 DA CUSTOMIZAÇÃO, SOB DEMANDA ESPECÍFICA:



**5.5.9.1 A métrica utilizada será de UST - Unidade de Serviço técnico.**

**5.5.9.2 A definição UST:** É a unidade utilizada para quantificar o esforço de trabalho da equipe especializada da Contratada para implantação/modificação/personalização de módulos/funcionalidades, desde que não configurem erros e/ou adequações necessárias para o funcionamento integral e integrado do sistema, assim como a programação e execução de API *Application Programming Interface* para a integração com diferentes softwares.

**5.5.9.2.1** Em ciência da computação, a Interface de Programação de Aplicações é um conjunto de serviços que foram programadas em um software, que são disponibilizados para que aplicativos possam utilizar dessas funcionalidades diretamente, sem envolver-se em detalhes da implementação do software.

**5.5.9.3** A UST, é aplicável a qualquer serviço técnico de implantação, modificação, personalização e/ou integração de qualquer módulo/funcionalidade do sistema, desde que não caracterizado erro/bug/falta de comunicação entre os módulos, podendo mensurar apenas um pacote de trabalho ou até mesmo um projeto inteiro. É classificada/tipificada como UST de Customização, conforme especificação do produto e/ou serviço a ser entregue.

**5.5.9.4** A UST inclui o esforço dedicado para elaboração da massa crítica de conhecimento necessária para a construção do referido serviço, depreciação dos ativos envolvidos no trabalho e o esforço do controle de qualidade, gestão, controle de risco, planejamento das ações, comunicação e outras atividades de bastidores, necessárias para que possa ser gerado um pacote dentro do nível de serviço acordado, além das horas visíveis despendidas pelos envolvidos no processo.

**5.5.9.5** Para referência, cada UST equivale a 01 (uma) hora de trabalho especializado, não individualizado, podendo utilizar qualquer recurso (humano, tecnológico, físico) da Contratada, necessário para execução da demanda.

**5.5.9.6** Toda e qualquer demanda de serviço/customização, deverá tramitar por meio da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do quadro técnico da CONTRATADA, que avaliará se a demanda é uma customização ou um erro/adequação necessária para o funcionamento integral, efetivo e integrado do sistema.

**5.5.9.7** Todo e qualquer serviço enquadrado como customização/integração, será executado por meio de Ordem de Serviços - OS, com os elementos descritivos abaixo:

1. Emissão de uma Ordem de Serviço (OS) específica para cada necessidade;
2. Com a devida descrição do(s) serviço(s), especificação de quais customizações/artefatos (produtos) serão desenvolvidos;
3. Tipo de UST utilizada;
4. A estimativa de esforço (em quantidade de UST) prevista;
5. Prazo;
6. Cronograma detalhado de execução;
7. Perfis técnicos que participarão da construção do produto;
8. Os responsáveis pela Contratante e pela Contratada;
9. As condições de homologação e outras informações, conforme acordado previamente entre a Contratante e a Contratada.

**5.5.9.8** Os serviços serão prestados remotamente, quando possível, e presencialmente, sempre que se fizer necessário. Caso a Contratada necessite deslocar profissionais de



outras localidades para realizar as atividades, deverá arcar com todas as despesas decorrentes de viagens, deslocamento, hospedagem, alimentação e outros, sem custos adicionais para a Contratante.

**5.5.9.9** A Contratada será a responsável pela prestação dos serviços caracterizados nas Ordens de Serviços (OS), devendo utilizar o pessoal técnico qualificado nos quantitativos adequados para a perfeita qualidade dos trabalhos entregues, ficando sob sua definição qualquer composição de recursos, otimização de rotinas ou de procedimentos.

**5.5.9.10** A Contratada deverá obedecer aos critérios, padrões e normas adotadas pela Contratante.

**5.5.9.11** As Ordens de Serviços (OS) que possam provocar impacto/indisponibilidades deverão ser executadas prioritariamente fora do horário normal de expediente, em dias úteis, ou em finais de semana após agendamento e autorização da Contratante.

**5.5.9.12** As Ordens de Serviços (OS) serão repassadas ao preposto da Contratada que dará encaminhamento interno para sua execução. Após a execução dos serviços, serão devolvidas a Contratante, a fim de serem validadas para ateste técnico e/ou destaque de glosa, em caso de não atendimento ao solicitado na Ordem de Serviço (OS), (anexando elementos comprobatórios do não atendimento) e encaminhamento ao fiscal técnico e/ou ao gestor do Contrato de Licença de Uso de Software, com as observações necessárias.

**5.5.9.13** A Contratada prestará esse serviço conforme demanda da Contratante, ao longo do período da contratação, respeitando a quantidade estimada de 1000 UST.

**5.5.9.14** Serão pagos, mediante comprovação, após análise, somente as UST efetivamente utilizadas.

**5.5.9.15** A Contratada deverá efetuar o aceite dos serviços executados nos prazos estipulados nas Ordens de Serviços (OS) sendo vedada a recusa da aceitação sem a devida justificativa.

**5.5.9.16** Caso a Contratante solicite o cancelamento da execução de determinada Ordem de Serviço (OS), os serviços efetivamente realizados pela Contratada até o momento do cancelamento serão remunerados proporcionalmente, em função das entregas correlatas.

**5.5.9.17** O aceite e o posterior pagamento dos serviços/artefatos (produtos) executados e entregues pela Contratada não a exime das responsabilidades quanto às garantias específicas associadas a cada produto desenvolvido, ficando a Contratada responsável pela correção de todos os erros, defeitos, bugs, falhas e quaisquer outras irregularidades a partir de emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados.

**5.5.9.18** A Contratada deverá manter a mais absoluta confidencialidade a respeito de quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, cadastros, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos, modelos ou outros materiais de propriedade da Contratante, ou de terceiros, aos quais tiver acesso em decorrência da prestação de serviços objeto do Contrato de Licença de Uso de Software, ficando terminantemente proibida de fazer uso ou revelar estes, sob qualquer justificativa.

## **6. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:**

**6.1** Os sistemas de Gestão Pública Municipal são essenciais para o funcionamento eficiente de nossa instituição.



6.2 Importante destacar, que o investimento em desenvolvimento e atualização contínua desses sistemas podem ser complexas e onerosas para a Administração. Sendo assim, a locação de software oferece uma solução moderna e eficiente para garantir que esses sistemas estejam sempre atualizados, com suporte técnico especializado e sem a necessidade de investimentos iniciais significativos para desenvolvimento de uma tecnologia própria, que no futuro poderá se tornar obsoleta, causando severos prejuízos para a Administração.

6.3 Importante destacar, que o investimento em desenvolvimento e atualização contínua desses sistemas podem ser complexas e onerosas para a Administração. Sendo assim, a locação de software oferece uma solução moderna e eficiente para garantir que esses sistemas estejam sempre atualizados, com suporte técnico especializado e sem a necessidade de investimentos iniciais significativos para desenvolvimento de uma tecnologia própria, que no futuro poderá se tornar obsoleta, causando severos prejuízos para a Administração.

6.4 A Prefeitura Municipal de Serrinha, através da sua administração, atendendo a necessidade de promover uma melhor integração dos serviços prestados pela municipalidade, associado a necessidade de atualização constante dos Sistemas da Administração Pública Municipal, atendendo ainda a perfeita integração dos servidores x comunidade, apresenta este Termo de Referência, contendo as especificações técnicas a serem utilizadas como parâmetro para cessão da licença de uso por prazo determinado dos sistemas a serem utilizados pela prefeitura.

6.5 Para garantir plenamente suas atividades voltadas para o bem da coletividade pautada no planejar, organizar, dirigir, controlar, prestar serviço e governar é imprescindível a implementação de ferramentas para atendimento de todas as áreas de atuação, que auxiliem e garantam a execução de suas funções com eficiência, eficácia e economicidade de forma integrada.

6.6 Neste sentido, com os grandes avanços tecnológicos das últimas décadas, o uso de soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC) se tornou item indispensável para a manutenção das atividades de qualquer ramo da economia, em especial a administração pública, a qual se utiliza destes meios para auxiliar na gestão dos trabalhos internos e também facilitar a comunicação com a sociedade, o acesso à informação referente às atividades públicas, além de viabilizar melhor atendimento aos serviços demandados pelo cidadão.

6.7 A contratação em causa é imprescindível para atender tanto às necessidades internas da Administração, quanto às dos cidadãos, pois os serviços contratados instrumentalizam o processo de gestão dos recursos públicos financeiros e materiais incluindo as etapas do planejamento, execução, controle e avaliação, assegurando a maximização dos recursos públicos para prover serviços de qualidade a sociedade como um todo, possibilitando, também, a transparência da gestão dos recursos públicos nos termos da legislação vigente.

6.8 Ressalte-se ainda, a necessidade de ajustar os sistemas de administração financeira do município aos requisitos mínimos estabelecidos no Decreto Federal nº 10.540/2020 que dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC. Assim, o presente processo de contratação foi planejado em aderência ao Plano de Ação requerido no referido Decreto e busca a contratação de solução informatizada integrada para uso de todos os órgãos e fundos da Administração Direta, bem como à Câmara Municipal e Entidades da Administração Indireta do município de Serrinha.



6.9 O SIAFIC é uma solução de tecnologia de informação a ser mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, a quem compete a responsabilidade pela contratação, manutenção e atualização, embora o mesmo também deva obrigatoriamente ser utilizado pela Câmara Municipal e pelas entidades descentralizadas, resguardada as respectivas autonomias daquele Poder Legislativo e das Autarquias.

6.10 O objetivo do SIAFIC é que todos que utilizem os recursos públicos dentro de cada esfera sigam as mesmas regras e falem a mesma língua na hora de registrar os atos e fatos da administração orçamentária, financeira e patrimonial, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e transparência.

6.11 Diversos são os benefícios da locação de software, tais como: Redução de Custos Iniciais, Atualizações Contínuas, Suporte Técnico Especializado e Flexibilidade. (Podemos ajustar a capacidade e os recursos conforme necessário, sem comprometer a qualidade do atendimento)

6.12 Outrossim, a locação ora pretendida irá impactar diretamente a qualidade do atendimento da Prefeitura Municipal Serrinha, pois a modernização dos sistemas de atendimento desta administração é fundamental para melhorar a qualidade dos serviços prestados.

6.13 A contratação ora pleiteada, através da modalidade licitatória adequada, a ser realizada por empresa especializada, buscando o imediato cumprimento da legislação vigente e aprimoramento dos serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Serrinha, Bahia.

## 7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO:

7.1.1 A contratação deverá ser realizada, conforme a legislação em vigor, com critério de julgamento para contratação por **MENOR PREÇO GLOBAL POR GRUPO/LOTE**.

7.1.2 A contratação do presente objeto, busca a padronização dos sistemas locados na prefeitura municipal, se mostrando ser mais vantajosa a contratação em um único lote.

7.1.3 Para atender as exigências do SIAFIC, os sistemas devem funcionar de forma integrada, pois, sem integração, entre os diferentes módulos da Solução tem por consequência o retrabalho e a necessidade extra de comunicação no fluxo dos processos e procedimentos. Esses aspectos negativos implicam em custos e geram ineficiência e ineficácia para Administração Pública.

7.1.4 O parcelamento/divisão não é aplicável por conduzir a riscos elevados a execução do projeto, tendo em vista o ponto crítico de gerir conflitos entre fornecedores de itens de serviços que integram a solução, e por não ser prática usual no mercado para este tipo de projeto o fracionamento dos seus itens. Os sistemas ou módulos devem ser compatíveis integralmente (naquilo que for pertinente) uns com os outros para que o sistema funcione harmonicamente de forma geral, produzindo os resultados almejados de forma satisfatória e eficiente.

7.1.5 Assim se busca melhorar a eficiência dos serviços e processos/procedimentos, economia de recursos, eliminar retrabalho, desincumbir-se da prospecção de novas tecnologias de software e hardware, uma vez que a evolução da Solução vencedora passa a ser um indexador direto de tais evoluções.

7.1.6 Fracionar os serviços neste tipo de aquisição conduz a altos riscos de inviabilização do projeto nos prazos desejados para sua execução. Portanto, os itens que



compõem a Solução, não são fracionáveis por se caracterizarem como parte integrante da mesma que é unitária.

## 8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

### 8.1 A PRESENTE CONTRATAÇÃO ORIENTA-SE PELOS SEGUINTE REQUISITOS DE NEGÓCIO:

#### REQUISITOS DE CAPACITAÇÃO:

8.1.1 SERÁ NECESSÁRIO TREINAMENTO A EQUIPE QUE ATUARÁ COM A SOLUÇÃO. O TREINAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO DENTRO DO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO. AS DATAS SERÃO DEFINIDAS EM COMUM ACORDO ENTRE A CONTRATANTE E O CONTRATADO.

#### REQUISITOS TEMPORAIS:

8.1.2 Os serviços devem ser prestados no prazo de 12 (doze) meses, a contar do recebimento da abertura do Contrato Administrativo e/ou Ordem de Serviço (OS), emitida pela Contratante, podendo ser prorrogada (o), por até igual período, desde que justificado previamente pelo Contratado e autorizado pela Contratante;

8.1.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, quando não expressados de forma contrária, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Todos os prazos citados, quando não expresso de forma contrária, serão considerados em dias corridos. Ressaltando que serão contados os dias a partir da hora em que ocorrer o incidente até a mesma hora do último dia, conforme os prazos.

#### REQUISITOS DA ARQUITETURA TECNOLÓGICA

8.2 Os serviços deverão ser executados observando-se as diretrizes de arquitetura tecnológica estabelecidas pela área técnica da Contratante, conforme indicado abaixo:

➤ **AMBIENTE MULTIPLATAFORMA:** O sistema deve ser compatível com plataformas Windows e/ou Linux, tanto em versões desktop ou em navegador. Deve também integrar-se com redes locais (LAN) ou remotas (WAN) e suportar bancos de dados SQL Server ou Oracle ou PostgreSQL.

➤ **SISTEMA WEB E/OU DISPONÍVEL PARA WINDOWS:** O sistema deve ser acessível via navegador ou localmente instalado no sistema operacional Windows, de acordo com a escolha da Prefeitura.

➤ **BANCO DE DADOS:** A estrutura do banco de dados poderá ser única e normalizada para evitar duplicidades. Isso implica na criação de uma arquitetura de banco de dados que permita consistência e elimine a redundância de dados.

➤ **COMPATIBILIDADE COM MÚLTIPLOS AMBIENTES:** O sistema precisa operar em ambientes Windows e/ou Linux (cliente e servidor), sendo que o servidor de banco de dados deve suportar ambos os sistemas operacionais.



- **INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS:** Deve haver um meio de comunicação eficaz entre os diferentes sistemas, favorecendo uma integração robusta para troca de dados e serviços.
- **CONTROLE DE ACESSO:** O sistema deve incluir um controle de acesso seguro, com gerenciamento de usuários e permissões, para garantir que cada usuário tenha acesso apenas aos módulos e funcionalidades autorizados.
- **PERMISSÃO DE ACESSO POR USUÁRIO E SISTEMA:** Deve haver um mecanismo de controle de acesso robusto, que permita definir permissões individualizadas para cada sistema e usuário, incluindo a possibilidade de configurar a expiração de acessos. Isso implica em uma autenticação e controle de sessão seguros.
- **NÍVEIS DE ACESSO BASEADOS EM FUNÇÕES:** O sistema deve suportar diferentes níveis de responsabilidade, com permissões configuráveis em função da posição do usuário (usuário, departamento, ou grupo), permitindo limitar o acesso de acordo com a função de cada pessoa.
- **VISUALIZAÇÃO PERSONALIZADA DE MENU:** O menu de opções deve ser adaptado para cada usuário, exibindo apenas as funcionalidades para as quais ele tem permissão. Além disso, a estrutura do menu deve ser organizada por assunto, facilitando a navegação e o uso eficiente.
- **ROTINAS DE BACKUP E RECUPERAÇÃO:** O sistema precisa ter uma rotina de backup disponível no sistema e que permita a configuração de backups automáticos ou manualmente.
- **AUDITORIA DE OPERAÇÕES:** Implementar uma auditoria interna automática é essencial para o registro das atividades dos usuários no sistema, ajudando a identificar mudanças e ações realizadas por cada usuário. Isso inclui um log detalhado de acesso, alterações de dados e operações realizadas.
- **LOG DE UTILIZAÇÃO E AUTENTICAÇÃO:** O sistema precisa registrar logs das atividades dos usuários, oferecendo visibilidade sobre o uso e facilitando a auditoria de segurança.
- **IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS:** O sistema deve permitir a impressão de documentos em diferentes tipos de impressoras e proporcionar uma pré-visualização de relatórios, além de oferecer a possibilidade de selecionar impressoras de rede específicas.
- **USUÁRIOS ILIMITADOS:** Não deve haver limitação de número de usuários simultâneos, requerendo uma arquitetura que escale conforme a demanda.
- **GERAÇÃO DE ARQUIVOS E RELATÓRIOS:** O sistema precisa permitir a geração de arquivos em diferentes formatos configuráveis (Txt, Rtf, Html, Pdf, Xls, entre outros).

8.2.1 É vedado a Contratada adotar arquitetura, componentes ou tecnologias diferentes daquelas definidas pela Contratante e estabelecidas neste termo.

#### PRÉ-REQUISITO FUNCIONAIS

SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, GESTÃO ORÇAMENTARIA (PPA, LDO E LOA), FINANCEIRA, CONFORME DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020, QUE INSTITUI O SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC.

- |   |                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Possibilitar a informação pelos órgãos da Proposta Orçamentária, que servirá de base para a elaboração da lei orçamentária anual; |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Possuir funcionalidade para "Configurar Limites Orçamentários" no módulo do PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO. Essa funcionalidade permitirá que seja definido um limite orçamentário por Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso ao fazer o cadastramento da PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, este deve ser respeitado pelas unidades que elaboraram a proposta;                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3  | Deve constar no preenchimento da proposta orçamentária quadro de "RESUMO DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS", para o usuário visualize os saldos dos limites estabelecidos à medida que for fazendo os lançamentos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | Possuir totalizadores em todas as colunas do relatório "Posição da Cota Orçamentária" por órgão e unidade orçamentária;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | O Sistema deve estar alinhado ao plano de contas baseado no PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, bem como também os seus procedimentos contábeis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6  | Deve apurar o resultado do exercício, gerando automaticamente seus lançamentos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7  | Deve efetuar a contabilização dos lançamentos de acordo com os eventos parametrizados em tempo real. Por exemplo: assim que um empenho for registrado, todos os lançamentos contábeis pertinentes serão feitos automaticamente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8  | As rotinas diárias deverão independeter do fechamento mensal, permitindo lançamentos do próximo mês sem que o anterior esteja fechado;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | Deve possibilitar o bloqueio de dotações por valor ou percentual, e ainda a possibilidade de bloquear empenhos ordinários informando a data, limites estes definidos em lei específica ou qualquer outro documento hábil;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | Deve ser possível a impressão em folha de cheques no formato definido pelo BACEN;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 | Deve estar apto a realizar a configuração e exportação da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 | Deve possuir mecanismos de realização da conciliação automática, através de importação dos arquivos OFC e OPX extraídos diretamente do sistema bancário, possuindo:<br>a. Tela comparativa de lançamentos;<br>b. Não permitir a importação de arquivo diverso da conta bancária que se pretende conciliar;<br>c. Possuir inteligência para identificar quais valores estão divergentes entre a movimentação contábil e bancária;<br>d. Exibir em tela os avisos de dias que estão com diferenças, de forma geral e individual;<br>e. Possibilitar a conciliação e compensação dos valores. |
| 13 | Na tela de Movimentação financeira deve ser possível informar a conta banco;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 | Deve possuir tela específica para informar toda a movimentação financeira onde consta no mínimo os campos para informar número de "Conta", "Doc" e "Tipo";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15 | Deve possuir funcionalidade de auto liquidação do empenho e auto pagamento da liquidação para empenhos do tipo Ordinário, ativado através de parâmetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Proceder a anulação automática do saldo dos empenhos de adiantamentos de suprimentos de fundos, caso haja, após a apresentação e aprovação da prestação de contas, inclusive gerando automaticamente todos os lançamentos contábeis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17 | Possuir controle de restos a pagar processados e não processados;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 | Possuir demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas, orçamentárias e extraorçamentárias;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19 | Deve possibilitar, a qualquer tempo dentro do exercício financeiro, proceder a anulação de um ou mais empenhos, utilizando filtros diversos, e ainda com a possibilidade de escolha do valor a ser anulado;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20 | Deve possuir o controle orçamentário e financeiro através da programação e cronograma financeiro com configuração através de cotas financeiras e orçamentárias possibilitando o remanejamento entre as dotações orçamentárias;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21 | Deverá realizar bloqueio de movimentações financeiras nas contas até a data definida em encerramento Diário, não sendo possível efetuar nenhuma alteração, inclusão ou exclusão que modifique o saldo da conta corrente até a data informada no Encerramento Financeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22 | Deve possibilitar o controle de empenhos por estimativa, globais (parcelados) ou ordinários;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23 | Efetuar transferência bancária entre contas correntes do mesmo órgão e repasses entre contas correntes de órgãos diferentes. No repasse, deve gerar automaticamente a despesa, ordem de pagamento e o pagamento referente ao órgão de origem e a receita referente ao órgão de destino;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24 | <p>Deve emitir:</p> <p>a) Emitir todos os anexos legais previstos nas Lei nº 4.320/64 (Normas Gerais de Direito Financeiro) Lei nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal e todas as alterações posteriores) das respectivas Leis;</p> <p>b) Todos os relatórios de periodicidade mensal, podendo ser emitidos a qualquer momento (parciais no caso de não se ter acabado o mês) e também de meses anteriores;</p> <p>c) Empenhos cadastrados devendo mostrar: número do empenho, data do empenho, valor do empenho, fornecedor, ordens de pagamento (OP) para esse empenho mostrando o valor e data de pagamento da OP;</p> <p>d) Empenhos em aberto, mostrando: número do empenho, data do empenho, nome do fornecedor, dotação, valor empenhado, valor liquidado, valor pago, valor a liquidar e valor a pagar;</p> <p>e) Geração da guia base de Cálculo PASEP, previamente configurada através de tela específica;</p> <p>f) Extrato de fornecedor, mostrando o total empenhado, liquidado e pago por período para cada um dos fornecedores ou para um fornecedor específico;</p> <p>g) Boletim diário da receita que mostre: receita, mês e dia do lançamento, valor arrecadado no dia, valor arrecadado no mês, valor arrecadado no exercício e valor por arrecadar, podendo o usuário especificar um intervalo de datas;</p> |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>h) Diário dos lançamentos contábeis para um período informado pelo usuário;</p> <p>i) Extrato de conta bancária agrupado por dia do movimento e conta corrente: conta corrente, data do movimento, histórico, valor a crédito, valor a débito e total a débito e a crédito do dia, para um período informado pelo usuário;</p> <p>j) Livros diário, razão e contábil, e ainda no que tange o livro razão, poder ser emitido por centro de custos;</p> <p>k) Relatórios para atender a Lei 6.404/76 na tela de Relatórios Balanço Anual, específicos para o balanço anual das fundações (somente quando houver);</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25 | <p>Deve impedir que:</p> <p>a) A data de anulação seja anterior à data do empenho;</p> <p>b) A liquidação seja efetuada antes do empenho;</p> <p>c) A liquidação ultrapasse o valor do empenho;</p> <p>2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26 | <p>Deve possuir:</p> <p>a) Campo para informar os documentos comprobatórios de liquidação, quais sejam: Nota Fiscal, diária, documentos diversos, recibo, folha de pagamento, bilhete de passagens e repasse de recursos;</p> <p>b) Tela para cadastro das Contribuições Previdenciárias</p> <p>c) Na tela de Empenho replicar os dados da "Dotação" nos casos em que a Solicitação de Empenho possuir tais informações;</p> <p>d) No processo de "Fechamento Mês" deve constar regra de validação do tipo "Analisar" ou "falha", sendo que a primeira não impede o fechamento do mês já a segunda sim e ainda mostrando que se trata um demonstrado através de relatório;</p> <p>e) Deve emitir Notas de anulação de liquidação e de pagamento;</p> <p>f) O campo "Centro de Custo" do empenho deverá ficar desabilitado para alteração quando o empenho for vinculado a uma SOLICITAÇÃO DE DESPESA que possui "Centro de Custo" informado;</p> |
| 27 | <p>Deve possuir funcionalidade de NET BANKING com possibilidade de emissão de ordens bancárias, podendo inclusive escolher qual o tipo do serviço, forma de lançamento e tipo de compromisso;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28 | <p>Permitir a divulgação em tempo real, através do portal, as informações relativas à fila de pagamento, onde conste as listas de credores, classificadas por unidade gestora e fonte de recurso, separadas inclusive em listas de pequenos, grandes credores e cessão de mão de obras, exibindo as seguintes informações: processo, número da fila, procedimento, credor, valor, documento, datas de vencimento, pagamento e situação;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29 | <p>Permitir a elaboração de proposta orçamentária anual a ser enviada ao Tribunal de Contas para o próximo exercício financeiro, em paralelo com a execução atual e utilizando os dados já disponíveis até o momento;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30 | <p>Permitir que seja possível projetar o orçamento do exercício seguinte com base no ano anterior levando em consideração alguns fatores, tais como:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Orçamento zerado;</li><li>b. Valores iniciais</li><li>c. Valores atualizados, assim entendidos como aqueles provenientes das movimentações orçamentárias;</li><li>d. Aplicação de percentual;</li><li>e. Escolha do mês;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31 | Permitir a elaboração do PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei orçamentária anual), devendo guardar compatibilidade entre eles utilizando-se das informações previstas em cada um, para geração do instrumento seguinte;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32 | Possuir os demonstrativos exigidos para composição do PPA (Plano Plurianual) e LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei orçamentária anual);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 33 | Deve ser possível informar através de campo específico centro de custos no ato da confecção do(s) pagamento(s) orçamentário(s);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 34 | Permitir a prestação de contas do Suprimento de Fundos e Subvenção Social;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 35 | Permitir a publicação em tempo real dos dados da Despesa e da Receita integrado com o sistema contábil, sem a necessidade de transmissão manual ou qualquer outro meio tecnológico entendido como API, WebService etc., atendendo assim a Lei Complementar 131 de 27/05/2009 e Lei de acesso à informação 12527/2011, na íntegra;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 36 | De possuir aba "Anexos" em no mínimo nas telas de Movimentação Financeira, Repasse, Empenho, Liquidação, pagamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 37 | <p>Deve permitir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. O início de novo exercício sem o encerramento do anterior;</li><li>b. A abertura de um novo exercício com seus saldos contábeis iniciais;</li><li>c. Reforçar empenho;</li><li>d. Que o empenho ao final do exercício os que apresentarem saldo, possam ser inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação;</li><li>e. Registrar a evolução patrimonial;</li><li>f. Registrar e controlar a programação financeira de receitas e despesas;</li><li>g. Selecionar o histórico do último empenho registrado para o fornecedor quando da confecção do empenho sem a necessidade de abandonar a tela;</li><li>h. Troca de entidade sem necessidade de sair do sistema;</li><li>i. Visualizar o nome do beneficiário do pagamento da despesa (pessoa física ou jurídica);</li><li>j. Que seja vinculado mais de uma conta contábil durante o lançamento da Retenção;</li><li>k. Associar a conta bancária do fornecedor durante a liquidação(ões) e pagamento(s);</li><li>l. Anexar documentos em formato (PDF, DOC, DOCX, JPEG, JPG, GIF, BMP, PNG) nas abas de "Anexos" referido no item anterior;</li><li>m. Anulação de liquidação desde que possua saldo para anulação;</li><li>n. Anulação de ordem de pagamento referente a: empenho, despesa extraorçamentária, restos a pagar ou devolução de receita;</li><li>o. Elaborar o cronograma financeiro possibilitando programar a receita remanejamento;</li></ul> |



- p. Incluir notas explicativas nos relatórios específicos do balanço anual;
- q. Informar os dados referente aos atos normativos que aprovaram os instrumentos de planejamento, contendo no mínimo número, data e ainda a possibilidade de anexar o arquivo da lei com divulgação em tempo real no portal da transparência;

Possuir relatório:

- a. De natureza da despesa, mostrando para o mês escolhido pelo usuário, os valores empenhados, liquidados e pagos e a totalização do mês;
- b. De adiantamentos concedidos para um período informado pelo usuário, mostrando o valor empenhado, liquidado e pago;
- c. Possuir relatório que mostre a posição atual das dotações quanto a situação da despesa (orçado, suplementado, reduzido, empenhado no mês e no ano, liquidado no mês e no ano, pagamento no mês e no ano, devolvido no mês e no ano, saldo a empenhar, saldo a liquidar e saldo a pagar);
- d. Deve possuir relatórios que exiba a despesa orçamentária na sua forma Sintética contendo as informações de órgão, unidade orçamentária, ação, fonte de recursos e saldo disponível;
- e. Relação de anulações de empenho e ordens de pagamento;
- f. que possibilite a análise do montante empenhado, liquidado e pago por desdobramento do elemento de despesa, em cada mês, e por órgão ou consolidado (todos os órgãos);
- g. Balancete contábil para um período informado pelo usuário, mostrando ou não os lançamentos de encerramento do exercício;
- h. De "Posição da Cota Orçamentária" evidenciando os totais por órgão;
- i. De contas a pagar agrupados por data e em ordem crescente de data de vencimento, mostrando: data de vencimento, número do empenho, nome do fornecedor, valor e total a pagar no dia, para um período informado pelo usuário;
- j. Despesa empenhada, com o número do empenho, a classificação funcional da despesa, o credor, o processo de licitação ou dispensa ou inexigibilidade, o valor;
- k. Despesa liquidada, com as retenções, os documentos comprobatórios, o valor liquidado;
- l. Despesa paga com o número da ordem de pagamento, os documentos do pagamento e a data do pagamento;
- m. As ações do governo, por órgão;
- n. As diárias e passagens pagas por servidor, por órgão, com o valor, a data e os documentos comprobatórios;
- o. Os convênios por órgão, com o número, a data, o valor, o valor da contrapartida e o objeto;
- p. Lançamentos analíticos de receitas orçamentária e extra, com data, credor, valor, e classificação contábil;
- q. Os processos de licitação, dispensa ou inexigibilidade da despesa, quando for o caso, com o número do processo, data, órgão, status, modalidade, espécie, critério, valor, e outros detalhamentos;

38



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>r. Os programas de governo por órgão;</p> <p>s. Extratos de conta corrente apresentando: conta corrente, saldo anterior, data do lançamento, valor a crédito, valor a débito, histórico, número do documento e saldo, para um período informado pelo usuário;</p> <p>t. Despesa Orçamentária por Programa;</p> <p>u. Demonstrativo de Sentenças Judiciais, onde serão exibidos os empenhos com elementos de despesa específico para "Sentenças Judiciais" e que possuem pagamentos como valores base para esse relatório;</p> <p>v. Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte e Ingressos e Dispendio;</p> <p>w. Empenhos mostrando, número do empenho, data do empenho, nome do fornecedor, dotação e valor do empenho;</p> <p>x. Pagamentos efetuados agrupados por conta bancária e ordenados por data de pagamento, identificando o fornecedor, data do pagamento, valor pago, número do empenho e dotação, para um período especificado pelo usuário;</p> <p>y. Pagamentos efetuados por conta bancária e mostrando o CPF/CNPJ do fornecedor;</p> <p>z. "Capa de Processo de Liquidação/Pagamento" e nele conter informações mínimas tais como: Histórico do Empenho, Valores bruto, das deduções e líquido e conta para pagamento;</p> <p>aa. Opção de imprimir empenho e liquidação quando da impressão do processo pagamento orçamentário;</p> |
| 39 | <p>Possuir Demonstrativos de(a):</p> <p>f. Despesa empenhada para mês escolhido pelo usuário, mostrando a dotação, a natureza da despesa até o nível do desdobramento do elemento de despesa, valor orçado, valor empenhado no mês, no ano e valor a empenhar;</p> <p>g. Receita extraorçamentária que mostre: receita extraorçamentária, valor arrecadado no período e valor arrecadado no ano, podendo o usuário escolher o mês e ano de referência ou especificar um intervalo de datas;</p> <p>h. Receita orçamentária que mostre: receita orçamentária, valor previsto, valor arrecadado no período, valor arrecadado no ano e valor por arrecadar, podendo o usuário escolher o mês e ano de referência ou especificar um intervalo de datas;</p> <p>i. Despesa extraorçamentária para período informado pelo usuário, mostrando: saldo anterior, valor da despesa, valor pago e valor a pagar;</p> <p>j. De Repasse Financeiro agrupados por Fonte de Recurso;</p> <p>k. Despesa por Função, Subfunção, Fonte e Classificação;</p> <p>l. Despesa Rateada;</p> <p>m. Possibilidade associar a conta corrente do fornecedor já previamente cadastrada nas fases de empenho, liquidação e pagamento;</p>                                                                                                                                                            |
| 40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Possibilitar a visualização, impressão ou exportação de dados dos anexos relativos ao balanço de exercícios anteriores sem ter que mudar de ambiente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 41 | <p>Deverá Possuir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Opção de anulação de empenho por item ou valor;</li><li>b. Tela que possibilite a inserção de lançamentos contábeis manuais;</li><li>c. Anulação total ou parcial de empenho, evitando que o valor anulado ultrapasse o valor do empenho ou o seu saldo;</li><li>d. Campos centro de custo, de livre cadastro, e emenda (individual ou de bancada) no lançamento de Recolhimento;</li><li>e. Checklistantes da fase de fechamento mensal das informações;</li><li>f. Consulta da posição das dotações devendo mostrar: valor orçado, valor reduzido no mês e no ano, valor suplementado no mês e no ano, valor reservado, valor empenhado no mês e no ano, valor anulado no mês e no ano, valor liquidado no mês e no ano, valor pago no mês e no ano, valor devolvido no mês e no ano e o saldo atual da dotação;</li><li>g. Estornos de movimentos registrados (receitas e pagamentos), efetuando todos os ajustes necessários;</li><li>h. Exceção de validação de chave de acesso de notas fiscais para as modalidades de empenho 92 e 93, fazer verificação se o CNPJ e de consórcio cadastrado dentro do tribunal, quando do processo de liquidação de despesa;</li></ul> |
| 42 | Tela para cadastro de histórico padrão que serão utilizadas no mínimo pelas telas de Empenho, Liquidação, Pagamento e movimentação contábil;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 43 | a tela de Parametrização das Receitas do DARE, tornando a impressão do relatório DARF Pasep flexível conforme a necessidade de cada entidade;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44 | Deve possuir campo percentual para informar e calcular o valor da dedução no Recolhimento da Receita;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45 | Execução orçamentária dentro dos limites fixados para cada dotação, de acordo com os valores previstos para cada uma, não permitindo saldo negativo nas dotações;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 46 | Quando houver sido realizado o fechamento diário, não deve ser possível realizar lançamento com a data anterior à data da realização do fechamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47 | <p>Possuir no mínimo os filtros de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Específico de "Covid-19" para os relatórios: Demonstrativo de Empenhos, Receita Orçamentária por Fonte (Analtico), Receita Orçamentária por Fonte (Sintético), Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso, "Despesa Orçamentária por Categoria Econômica, Despesa Orçamentária por Categoria Econômica (Mês a Mês), Despesa Orçamentária por Categoria Econômica/Fonte Recurso, Despesa Empenhada a Liquidar, Despesa Empenhada Liquidada à Pagar e Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido);</li><li>b. Por "Conta Corrente" em relatórios que exibem a receita extra;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 48 | <p>Possuir mecanismo de geração:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Das MSC - Matriz de Saldos Contábeis, a fim de atender às exigências da STN (SICONFI).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>b. Da receita e despesas com educação no formato a ser importado para o SIOPE (sistema de orçamento públicos educação);</p> <p>c. De geração da receita e despesas com saúde para o no formato a sem importado para SIOPS (sistema de orçamento públicos saúde).</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 49 | Possuir mecanismo que possibilite o fechamento mensal ou diário sendo possível escolher que tipo de ação deseja impedir de ser realizada, se um novo empenho, uma nova liquidação e/ou nova receita por exemplo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50 | Possuir na liquidação de empenho orçamentário e de restos a pagar a possibilidade de informar a data, o responsável e a matrícula do responsável pelo atesto do documento de liquidação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 51 | Possibilitar a impressão das informações de atesto incluídas na liquidação quando da emissão das notas de liquidações;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52 | Possuir validação ao informar a chave da nota fiscal para que seja permitida apenas do credor vinculado nas telas de Liquidação de Empenho, Liquidação de Restos a Pagar e Contas a Pagar;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 53 | Possuir validação da série da nota fiscal eletrônica nas telas "Liquidação Restos à Pagar, Liquidação Empenho, Contas à Pagar" comparando com a série informada na chave de acesso;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 54 | Preparar dados para o exercício seguinte, através do controle de saldos contábeis e restos a pagar, mantendo as dotações e números de empenhos de exercícios anteriores;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 55 | Prover exceção nas telas "Liquidação Restos à Pagar, Liquidação Empenho, Contas à Pagar" para não validar o CNPJ do fornecedor quando a nota fiscal for NFA-e (Nota Fiscal Avulsa eletrônica) cuja série é 890 e não constar o CNPJ do fornecedor e sim o da SEFAZ;                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 56 | Possibilidade de impressão da razão de qualquer conta e dos lançamentos contábeis para um período informado pelo usuário para uma conta contábil ou grupo de contas contábeis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 57 | Registrar o limite de suplementação aprovado na Lei Orçamentária;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58 | Registrar os documentos que respaldam as liquidações, tais como: nota fiscal, recibo, repasse de recurso, diária, folha de pagamento, bilhete de passagem e documento diverso;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 59 | Registrar suplementação e redução de dotações atualizando simultaneamente os respectivos valores e emitindo os relatórios correspondentes;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 60 | <p>Possuir Relação de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Anulação de Empenho;</li><li>b. Pagamentos Orçamentários;</li><li>c. Reforço de Empenho;</li><li>d. De Empenhos Emitidos, por Dotação, por Unidade Orçamentária, por contrato e por convenio;</li><li>e. De Liquidação (Sintética);</li><li>f. De Receita Orçamentária (Analítico e Sintético) e por Elemento;</li><li>g. De Restos a pagar mostrando número do empenho original, dotação original, fornecedor, valor processado e não processado;</li></ul> |



|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>h. Restos a pagar pagos, mostrando identificação do resto, fornecedor, data do pagamento e valor pago;</p> <p>i. Retenções efetuadas, mostrando: beneficiário, número da ordem de pagamento, data da ordem de pagamento, histórico, data do pagamento, valor do pagamento, valor da retenção e total das retenções para cada beneficiário, para um período informado pelo usuário;</p> <p>j. Saldo de dotações (geral e por dotação);</p> |
| 61                                        | Possuir tela para cadastramento de responsável contábil, podendo informar a "Data Validade DHP", número do CRC, CPF, Nome, Opção de escolha de Contador ou Técnico contábil, início e fim de responsabilidade;                                                                                                                                                                                                                               |
| 62                                        | Visualizar na tela de empenhos informações relativas a valores de: anulações, reforço, liquidações, pagamentos e valores a liquidar e a pagar;                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 63                                        | Deve possuir funcionalidade de solicitação de liquidação, que deve funcionar como uma prévia da liquidação, informando no mínimo a data, histórico, documentos comprobatórios, dados do atesto e ainda possibilita anexar documentos.                                                                                                                                                                                                        |
| 64                                        | Possuir SIGEOR - Sistema de Gestão Orçamentária que, através de interface com a Plataforma da Execução Orçamentária, fará a apuração diária do IGEOR - Índice de Gestão Orçamentária, formado por 10(dez) indicadores, com respectivos pesos (ver planilha em anexo) que demonstra o nível de Planejamento, Gestão e da Execução do Orçamento vigente, com avaliações mensais de todas as Unidades Orçamentárias - UO e Consolidado;         |
| <b>SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                         | Consulta da situação do cidadão junto a entidade;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                                         | Sistema totalmente web, dispensando a necessidade de instalação de programas e aplicativos para ser acessado;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                                         | Consulta da tramitação de processos e documentos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                                         | O funcionário poderá imprimir os recibos de pagamentos, comprovantes de rendimentos e ficha financeira;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5                                         | Possibilidade de atualização de dados cadastrais pelo funcionário mediante a aprovação da solicitação pela entidade;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6                                         | Solicitação de cursos podendo ser aprovados via web facilitando a comunicação do RH com os funcionários;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7                                         | Um recurso de Caixa postal, criando um canal de comunicação direto com os servidores possibilitando o envio de comunicados para todos os funcionários de uma só vez;                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8                                         | Permitir ao cidadão que cadastre pedidos de informação para que a gestão pública responda dentro do período legalmente estabelecido pela lei de acesso à informação (Lei 12.527/2011);                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9                                         | Acompanhamento de metas pelo gestor público, por meio de indicadores constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), como também o monitoramento das fontes de recursos, por meio de gráficos;                                                                                                                                                                                                                                    |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Cruzamento de dados estratégicos, gerando indicadores que facilitam a tomada de decisão dos gestores;                                                                                                                                                                                 |
| 11 | Consulta via web;                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 | Possuir integração com Gestão Eletrônica de Documento para a consulta de todos os documentos oficiais, como leis, decretos, portarias, projetos, ofícios, entre outros;                                                                                                               |
| 13 | Publicação dos Relatórios fiscais como RREO e RGF;                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 | Deve possuir mecanismo online que permita ao contribuinte realizar a impressão e reimpressão das guias de pagamento do ISS retido na fonte, nele deverá ser informado o número da nota fiscal, competência, tomador, valor do serviço e o valor do ISS;                               |
| 15 | Para atendimento à Lei de Acesso à Informação (LEI Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) o sistema prevê ferramenta WEB de pesquisa de conteúdo que permita o acesso às informações da gestão de pessoal, de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; |
| 16 | A ferramenta disponibiliza as informações, aquelas recuperadas diretamente da base de dados da solução, em formatos abertos, estruturados e legíveis;                                                                                                                                 |
| 17 | Possibilita a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;                                                                                             |
| 18 | Possibilita a divulgação nominal, integral e mensal das informações referentes à remuneração dos colaboradores, efetivos ou não;                                                                                                                                                      |
| 19 | Possibilita a divulgação nominal, integral e detalhada de informações relativas a pagamentos a empregados, efetivos ou não, de auxílios e ajudas de custo e quaisquer outras vantagens pecuniárias;                                                                                   |
| 20 | Possibilita a divulgação da relação nominal de empregados e cargos;                                                                                                                                                                                                                   |
| 21 | Possibilita consultas filtradas por período e/ou favorecido, diretamente à base de dados da Solução Integrada;                                                                                                                                                                        |
| 22 | A licitante vencedora deverá hospedar o site oficial do órgão atualmente em uso e disponibilizá-lo na internet;                                                                                                                                                                       |
| 23 | Prestar manutenção do site oficial atualmente em uso;                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24 | Possibilitar inserir informações referentes a informações gerais do órgão;                                                                                                                                                                                                            |
| 25 | Possibilitar inserir informações referentes ao registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones e horários de atendimento ao público;                                                                                                                      |
| 26 | Possibilitar a publicação de informações referentes a repasses ou transferências de recursos financeiros;                                                                                                                                                                             |
| 27 | Possibilitar a publicação dos contratos e convênios celebrados pelo órgão. Esses dados serão gerados automaticamente pelo sistema de contratos e convênios, evitando com isso o retrabalho;                                                                                           |
| 28 | Possibilitar a inserção de informações referentes a acompanhamentos de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades;                                                                                                                                                      |
| 29 | Possibilitar o cadastro de contatos: informações ao visitante, seu endereço e telefone para contato nos departamentos;                                                                                                                                                                |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | Publicar informações referentes às Contas Públicas, essas informações deverão ser geradas automaticamente pelo sistema de contabilidade e orçamento;                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Publicar informações referentes aos cargos e salários, essas informações deverão ser geradas automaticamente pelo sistema de Folha de Pagamento, da seguinte forma:<br>a) nome do servidor;<br>b) cargo do servidor;<br>c) secretaria do servidor;<br>d) vencimentos/encargos/gratificações do servidor;<br>e) descontos do servidor;<br>f) valor líquido - vencimento do servidor; |
| 31 | Possuir busca livre no portal de transparência;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 32 | Publicar informações referentes a frota, essas informações deverão ser geradas automaticamente pelo sistema de veículos e frotas;                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33 | Publicar editais e informações referentes às licitações, essas informações deverão ser geradas, automaticamente, pelo sistema de compras e licitações;                                                                                                                                                                                                                              |
| 34 | Fale conosco: o cidadão poderá fazer um contato e endereçá-lo ao setor pertinente. O setor receberá através de e-mail o contato;                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 35 | Ouvidoria: para os cidadãos deixarem seus comentários, sugestões e/ou críticas via site;                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 36 | Possibilitar inserir informações referentes aos conteúdos por departamento, onde cada departamento terá espaço para gerar conteúdo específico de seus setores e fazer a manutenção do site, sem necessitar do desenvolvedor;                                                                                                                                                        |
| 37 | Galeria de imagens: terá uma galeria de fotos e imagens, por assuntos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 38 | Calendário de eventos: Criar e atualizar o calendário de eventos do município e das respectivas secretarias;                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 39 | A hospedagem do site deverá ser fornecida juntamente com o site, durante o período de contrato;                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40 | Registrar o endereço da web na empresa responsável pelo gerenciamento do endereço eletrônico e colocar o selo no rodapé do site;                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 41 | A manutenção de conteúdos dinâmicos do site deverá ser através de controle de senhas (privilegios de usuários);                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 42 | Histórico de acompanhamento e estatística de acesso ao site;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 43 | Log de acesso dos usuários internos da administração com suas ações e publicações oficiais via site;                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44 | O Site deverá ter recursos para o total controle do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), possibilitando o recebimento das solicitações, gerenciamento em área restrita, das informações inseridas pelos cidadãos, pendentes e respondidas. Impressão de recibo ao cidadão comprovando a solicitação, com código próprio de verificação/validação.                                |
| 45 | Atender a Lei Federal nº 12.527, de 18/11/2011 e as normas da ATRICON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 46 | O Site deve fazer uso de novas tecnologias permitindo maior agilidade e facilidade na gestão do conteúdo;                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | Possuir layout limpo e de fácil navegação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 48 | Oferecer boa navegabilidade e usabilidade aos usuários;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 49 | Possuir Acessibilidade e atendimento às necessidades de usuários com deficiência visual, auditiva e física;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 50 | Funcionar com Padrões W3C;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 51 | Possuir interação nas redes sociais;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52 | Permitir a utilização de todos os módulos e funcionalidades através de browser, sem a necessidade de instalação de aplicativos complementares, plug-ins, add-ons etc. e, principalmente, sem nenhuma necessidade de pagamento de licença adicional;                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53 | Possuir controle total sobre as ações dos usuários através de LOGS de acesso e utilização;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 54 | WEB SITE deverá ser RESPONSIVO, com layout PERSONALIZADO, deverá possuir integração com as Redes Sociais e com sistema de gerenciamento de conteúdo, gerenciamento de usuários com permissão de acesso com senha;                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 55 | Deve separar as informações quando possível por ano, tipo e assunto e constando data da última atualização de cada conjunto de informações, com possibilidade de download de formulários em PDF;                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 55 | Na Página Inicial com categorias e subcategorias, constar os módulos, logo e nome;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 56 | O menu deverá ser dinâmico com a possibilidade de criação de categorias e subcategorias através do painel de gestão do Website Institucional; - Em forma de artigos, fotos, vídeos e anexos.;                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 57 | Possuir Histórico, Objetivo, Missão, Visão e Valores, Estrutura Organizacional e Equipe de Trabalho;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 58 | Possuir página(s)<br>a) para descrição do Organograma;<br>b) e ou campo para descrição da Diretoria; (nome dos diretores, foto, cargo, fone, celular);<br>c) e ou campo para descrição dos Setores; (texto, fotos e vídeos);<br>d) e ou campo para descrição das Notícias; (texto, fotos e vídeos);<br>e) e ou campo para descrição da Legislação; (texto, fotos e vídeos);<br>f) Licitações na íntegra;<br>g) Aviso de licitações;<br>h) Concursos;<br>i) Ferramenta de Busca Interna; |
| 59 | Deve ser integrado as informações oriundas dos sistemas administrativos do órgão, sem a necessidade de anexar arquivos em PDF, devendo receber o link e exibir as informações em página WEB;                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 60 | Possuir Painel rotativo; (com principais notícias, clicando abre subitem para maiores informações) - Fotos destaque; (com tópico da notícia, clicando abre subitem para maiores informações) - Vídeo com título; (espaço reservado para vídeos com título);                                                                                                                                                                                                                             |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 | O sistema deverá possibilitar de realização de solicitações de informações eletronicamente com geração de número de protocolo para acompanhamento através da Internet;                                                                                                                                                                                                                                            |
| 62 | O sistema deverá também permitir que o cidadão baixe um formulário para realização da solicitação presencial. Informações de esclarecimento sobre a Lei de Acesso à Informação deverão ser publicadas no sistema;                                                                                                                                                                                                 |
| 63 | O sistema deverá registrar as solicitações de informação, assim como data e realizar a contagem do prazo para resposta;                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 64 | O sistema deverá disparar e-mails de alertas ao solicitante e para o administrador, ao registrar uma nova interação ou uma nova solicitação. Exibição de relatórios demonstrativo das solicitações recebidas;                                                                                                                                                                                                     |
| 65 | O sistema deverá possuir hierarquia de acesso ao painel de administração, possibilitando a criação de usuários com permissões de acesso a módulos específicos e permitir delegação de uma ou mais solicitações a departamentos ou administradores responsáveis;                                                                                                                                                   |
| 66 | Sistema Administrativo Online que permita inserção de conteúdo/artigos/pfd sem restrição por parte da contratante;                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 67 | Possuir Ferramenta de Inclusão de pop up (janela com informação destaque) com possibilidade de gerenciamento de período de vinculação;                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 68 | A estrutura de página com os conteúdos e módulos elencadas acima poderão ser passíveis de alteração, supressão e/ou acréscimo, de acordo com as necessidades de ajustes de estrutura, alteração de conteúdos dinâmicos e inserção de campo em formulários;                                                                                                                                                        |
| 69 | Implementação de novas funcionalidades, desenvolvimento e criação de funcionalidades não previstas no projeto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 70 | Ajustes na base de dados relacionados ao site;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 71 | Ajustes nas ferramentas de administração do site;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72 | Resoluções de problemas que comprometam o funcionamento do website;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 73 | Análise e correções de vulnerabilidades;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 74 | Atualizações técnicas com a finalidade de garantir o perfeito funcionamento do website;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 75 | Construção de novos módulos se for exigência legal;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 76 | Atender as Leis Complementares nº. 101 e nº. 131 e Lei nº. 12.527 de 2011 e suas alterações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77 | Permitir consultar:<br>a) as informações básicas sobre contratos, convênios, licitações e compras diretas;<br>b) os tributos arrecadados, receitas orçamentárias e receitas extraorçamentárias;<br>c) os empenhos emitidos, empenhos liquidados e pagamentos efetuados bem como os detalhamentos onde constem os dados referentes ao histórico do empenho, número e modalidade da licitação e número do contrato. |
| 78 | Permitir ordenação das consultas por códigos, valores, nomes e tipos, sempre que as informações não sejam relatórios definidos em Lei.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 79 | Permitir acesso às informações de forma consolidada e por unidade gestora municipal;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80                                                   | Permitir consulta de informações por período.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                    | Deve demonstrar através de índices específicos a condição financeira do município;                                                                                                                                                                                                           |
| 2                                                    | Deve emitir o certificado trimestral no controle Interno com possibilidade de filtro de período específico;                                                                                                                                                                                  |
| 3                                                    | Deve permitir a possibilidade de justificar os pagamentos fora da ordem cronológica, aquela entendida como a disposta no art. 141 da Lei 14.133/2021;                                                                                                                                        |
| 4                                                    | Deve permitir emissão de relatório de bens patrimoniais;                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5                                                    | Deve possibilitar a comparação de Liquidação de consumo e as entradas do almoxarifado;                                                                                                                                                                                                       |
| 6                                                    | Deve possibilitar a impressão de relatório de repasses para saúde e educação, possibilitando o acompanhamento dos repasses constitucionais obrigatórios.                                                                                                                                     |
| 7                                                    | Deve possibilitar o acompanhamento através de relatório da cronologia de pagamento prevista no art. 141 da Lei 14.133/2021;                                                                                                                                                                  |
| 8                                                    | Deve possibilitar o bloqueio de dotação orçamentária utilizando do parâmetro de valor ou percentual, escolhendo uma ou mais dotações;                                                                                                                                                        |
| 9                                                    | Deve possibilitar o bloqueio do empenho do tipo ordinário informando a data inicial do bloqueio;                                                                                                                                                                                             |
| 10                                                   | Deve possuir relatórios gerenciais que possibilitem o acompanhamento e análise dos dados executados, de pessoal custeio e investimentos;                                                                                                                                                     |
| 11                                                   | Possuir a opção de adicionar mais de um compromisso na tela de cadastro de conta corrente;                                                                                                                                                                                                   |
| 12                                                   | Possuir Demonstrativo Recursos Aplicados no FUNDEB, MDE e SAÚDE;                                                                                                                                                                                                                             |
| 13                                                   | Possuir tela para consulta de posição de dotação orçamentária contendo no mínimo os campos órgão, Unidade orçamentária, ação, elemento, fonte, valor fixado, adição no mês e no ano, redução no mês e no ano, empenhado, anulado, liquidado e pago, no mês e no ano, reservado e disponível; |
| <b>SISTEMA DE PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS - PCA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                    | Possuir tela de listagem de PCA - Plano anual de contratação, contendo no mínimo situação, data de criação, status de transmissão;                                                                                                                                                           |
| 2                                                    | Possuir tela de inscrição do PCA contendo as seguintes funções:<br>a) Adicionar<br>b) Excluir<br>c) Salvar<br>d) Cancelar<br>e) Pesquisar<br>f) Status de transmissão<br>g) Número do PCA<br>h) Descrição livre E Situação                                                                   |
| 3                                                    | Possuir listagem de unidade gestora;                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4                                                    | Possuir mecanismo de inclusão de novo item;                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                    | Possuir mecanismo de pesquisa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6                                                    | Conter dentro do plano de cada unidade gestora as seguintes informações:<br><br>a) Código do item;<br>b) Descrição do item;<br>c) Unidade de medida do item;<br>d) Quantidade do item;<br>e) Valor unitário do item;<br>f) Valor total e valor orçado total do item;<br>g) Data desejada;                                                              |
| 7                                                    | Conter opção de marcação para se o item é de renovação de contrato;                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8                                                    | Permitir que o valor executado do serviço seja maior que o orçado;                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9                                                    | Possuir obrigatoriamente a opção de apresentação do PCA em modo rascunho;                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10                                                   | Possuir integração com o PNCP para transmissão;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11                                                   | A Ferramenta deve gerar um link de transmissão do envio do PCA para confirmação no PNCP;                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SISTEMA DE GERENCIAMENTO COMPRAS E LICITAÇÕES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                    | Permitir importação do Sistema de Pregão Eletrônico utilizado pela Administração;                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                                                    | Atender de forma plena ao Sistema de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado ou qualquer outro sistema que venha a substituí-lo, com exportação das informações necessárias em conformidade com os layouts fornecidos pelo tribunal.                                                                                                                 |
| 3                                                    | Estar integrado com Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme dispõe o art. 174 da Lei nº 14.133/2021;                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4                                                    | Cadastro de redução mínima dos valores e tipo de julgamento (menor preço unitário ou total, maior desconto e menor taxa);                                                                                                                                                                                                                              |
| 5                                                    | Possuir tela de cadastro de cotação, com possibilidade de:<br><br>a) Envio por e-mail de pedido de cotação para fornecedores<br>b) Importação dos valores cotados;<br>c) Informação de valores manuais;<br>d) Descarte de valores que tenham sido assim entendidos como fora de padrão;<br>e) Integrado com os pedidos de compra e suas consolidações. |
| 6                                                    | Cadastro do processo global, lote ou itens individualizados;                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7                                                    | Possuir opção de compartilhar itens quando do cadastro da licitação, possibilitando quando do pedido para empenho do controle de atas selecionar itens de outras unidades gestoras participantes do processo;                                                                                                                                          |
| 8                                                    | Conter recursos para controle da documentação do fornecedor participante por Processo de Compra, levando-se em consideração a modalidade em questão.                                                                                                                                                                                                   |
| 9                                                    | Controle dos limites por Modalidade de Licitação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Credenciamento dos respectivos representantes permitindo sua habilitação ou não para a rodada de lances quando da realização de pregão eletrônico;                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | Deve possuir sistema para que os licitantes formularem suas propostas dos processos licitatórios disponíveis, informando o valor ofertado e a marca para o item e por fim gerando arquivo criptografado para que seja lido no dia da sessão;                                                                                                                                                          |
| 12 | Deve estar disponível, no Sistema ofertado pela proponente, a Geração de Pedido, Carta ou Contrato de Compras e Registro de Preços para o fornecedor ganhador de cada licitação.                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 | Disponibilizar todos os processos licitatórios de acordo com a data de abertura e liberação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 | Deve exibir na impressão das solicitação de empenho uma área contendo os dados da dotação, quando estiver preenchido;                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15 | Deixar possuir tela para aprovação das solicitações de empenho e despesa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16 | Identificar empresas como ME e EPP para cumprimento à Lei 123/2006 e a Lei Complementar 147/2014;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17 | Impedir que a solicitação de despesa ou compras de materiais seja gerada sem dotação correspondente, salvo quando for para formação de ata de registro de preço;                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 | Não deverá permitir a solicitação de itens acima do saldo da dotação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19 | Deve possuir uma forma de identificar se o fornecedor/Credor faz parte de um consórcio bem como possibilitar a informação do CNPJ do consórcio na tela de credenciamento                                                                                                                                                                                                                              |
| 20 | O sistema deve dispor de mecanismo que controle o recebimento de mercadorias através da solicitação de fornecimento ou ordens de serviços, integrada ao sistema de contabilidade;                                                                                                                                                                                                                     |
| 21 | O sistema deve fornecer mecanismo para gerenciamento das propostas dos fornecedores;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22 | O sistema deve informar quando a empresa licitante for EPP/ME;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23 | O sistema deve permitir alteração da ordem dos itens/lote, assim como dispor de recurso para atribuir ordem alfabética dos itens;                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24 | O sistema deve possibilitar a escolha do agente de contratação ou pregoeiro responsável pela execução do processo licitatório;                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25 | O sistema deverá emitir:<br>a) Ata do Pregão, com todos os detalhes da reunião licitatória;<br>b) Inclusivo quando este for deserto;<br>c) Relatório que mostre o ocorrido em cada rodada;<br>d) As propostas dos licitantes;<br>e) Ata de abertura e credenciamento do Pregão;<br>f) Resumos dos processos Licitatórios;<br>g) Avisos de publicação de licitação e contratos previamente cadastrados |
| 26 | O Sistema deverá:<br>a. Gerar Processos de Compra a partir de Cotações de Preço ou do agrupamento de várias                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>b. Solicitações de Compras;</p> <p>c. Impedir a emissão de pedidos sem a existência de um empenho correspondente e a emissão de autorização de empenho sem a prévia reserva de dotação;</p> <p>d. Importar as propostas formuladas pelos licitantes através do aplicativo disponibilizado;</p> <p>e. Sugerir, para cada lote/item o próximo preço das ofertas, em função de redução mínima definida para cada lote;</p> <p>f. Gerar a partir do Pregão, quando já consolidado, quadro de preços com o resumo do resultado;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <p>Deve permitir:</p> <p>a) A abertura do processo licitatório integrado com os Módulos de Contabilidade, Compras e Contratos/Convênios;</p> <p>b) Permitir a elaboração de solicitações de compras pelos diversos departamentos deste modo o sistema deverá:</p> <p>c) A Suspensão e Reativação do lote/item no pregão eletrônico.</p> <p>d) Agrupar os mesmos itens das diferentes solicitações de despesas vinculadas ao processo, sumarizando as quantidades;</p> <p>e) Empenhar os itens que foram reformulados através da proposta vinculado ao processo licitatório, assim como escolher qual fornecedor deverá conter no empenho;</p> <p>f) O cadastramento da relação de certidões exigidas por lei para a habilitação dos fornecedores;</p> <p>g) O cadastramento das modalidades de licitações para compras de materiais e serviços ou obras e serviços de engenharia com os correspondentes limites de valores;</p> <p>h) Relatórios para pesquisa de preços;</p> <p>i) Cadastramento de diversas Comissões de Licitação;</p> <p>j) Cadastramento dos endereços dos locais de entrega de materiais;</p> <p>k) Inclusão de arquivos digitalizados no processo através de uma aba de anexo;</p> <p>l) Negociações com os próximos fornecedores participantes, quando a melhor oferta não for aceitável;</p> <p>m) Cancelamento das Solicitações de Compras e respectivo cancelamento da reserva, se existir;</p> <p>n) Vincular a um processo seja de Licitação, Dispensa ou Inexigibilidade mais de uma Solicitação de Despesa das diversas entidades;</p> |
| 27 | <p>Deve possuir mecanismos para:</p> <p>a) Desclassificação do fornecedor por lote/item, como também, a inabilitação por lote/item em todo o processo, solicitando o motivo de desclassificação/inabilitação;</p> <p>b) Exclusão de lance ou alterar o valor da proposta e declinação devido a erro de digitação;</p> <p>c) Registro de estimativas de preços nas Solicitações de Compras;</p> <p>d) Via tela de itens da solicitação de compras, consultar o saldo da dotação;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>e) Todas as sequências de lances (sucessivos, valores distintos e decrescentes) de cada um dos participantes;</p> <p>f) Exibir o(s) fornecedor (es) ganhador(es);</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28 | <p>Deve possuir:</p> <p>a. Informação da dotação orçamentária na tela de solicitação de empenho;</p> <p>b. Alerta por e-mail de forma automática informando do vencimento de Ata no sistema de licitação;</p> <p>c. Campo para informar justificativa na tela de cadastro de licitação;</p> <p>d. Campo para identificar qual dos veículos de publicidade é o de Imprensa Oficial.</p> <p>e. Campos para identificar o órgão e unidade orçamentária quando do preenchimento da tela de solicitação de despesa;</p> <p>f. Tipo de julgamento por Ampla Concorrência;</p> <p>g. Um campo para identificar se é relacionado a ações de combate a COVID-19 nas telas de licitação e dispensa;</p> |
| 29 | <p>Deve identificar:</p> <p>a) Quais foram os participantes de licitações, nas quais constavam determinados materiais;</p> <p>b) Quais fornecedores já forneceram determinados materiais;</p> <p>c) Quais os últimos valores de compras destes materiais.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30 | <p>Deve registrar:</p> <p>a) A proposta inicial pelo valor total do lote ou individual por item ou global;</p> <p>b) O motivo do não credenciamento;</p> <p>c) Ocorrências por lote/item ou da sessão;</p> <p>d) Os processos licitatórios contendo, no mínimo: número do processo, objeto, modalidade de licitação, classificação, datas de abertura do processo, da licitação e da proposta técnica;</p> <p>e) Quais empresas são ME/EPP para aplicação da Lei 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, e como base na mesma legislação restringir a participação de processo licitatório para empresas EPP/ME;</p>                                                                            |
| 31 | <p>Trazer automaticamente a dotação correspondente para cada item da solicitação de compras;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32 | <p>Deve existir a possibilidade de informar o tipo de processo licitatório, se serviço, consumo ou material permanente durante o cadastro do processo;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33 | <p>Registrar os processos licitatórios, identificando número do processo, objeto, requisições de compra, modalidade de licitação e datas do processo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 34 | <p>Registrar a Interposição de Recurso, Anulação e Revogação do Processo, transferindo ou não para o próximo colocado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 35 | <p>Permitir a elaboração do cronograma de licitações.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | Possuir rotina que possibilite que a proposta comercial seja preenchida pelo próprio fornecedor, em suas dependências e, posteriormente, enviada em meio digital para importação no sistema, sem necessidade de redigitação.                                        |
| 37 | Possuir tela de controle de atas de registro de preço onde possibilite a consulta de saldos disponíveis com no mínimo os seguintes campos: Item, produto, unidade medida, quantidade licitada, empenhada, fornecida e disponível e valor.                           |
| 38 | Permitir controlar registro de preços, alterando quantidade e fornecedores, quando for necessário.                                                                                                                                                                  |
| 39 | Possuir rotina para classificação das propostas do pregão eletrônico conforme critérios de classificação determinados pela legislação Lei 14.133/2021                                                                                                               |
| 40 | Permitir efetuar lances por item e lote para a modalidade pregão eletrônico, com opção de desistência do lance.                                                                                                                                                     |
| 41 | Possibilitar o julgamento das propostas em relação a microempresa, empresa de pequeno porte e empresa de médio porte de acordo com os critérios da Lei Complementar 123/2006.                                                                                       |
| 42 | Propiciar importação e exportação de informações com outro software de pregão eletrônico.                                                                                                                                                                           |
| 43 | Permitir gerar um processo administrativo ou de compra a partir da coleta de preços, tendo como base para o valor máximo do item do processo, o preço médio ou menor preço cotado para o item na coleta de preços.                                                  |
| 44 | Possibilitar a informação das datas dos vencimentos da compra direta para geração dos empenhos com suas parcelas.                                                                                                                                                   |
| 45 | Possibilitar a visualização dos lances na tela.                                                                                                                                                                                                                     |
| 46 | Permitir o cadastramento de comissões: permanente, especial, pregoeiros e leiloeiros, informando as portarias ou decretos que as designaram, com suas respectivas datas de designação e expiração, permitindo informar também os seus membros e funções designadas. |
| 47 | Na tela de cadastro da licitação, ter possibilidade de acompanhamento do processo e configuração de visualização dos dados cadastrados.                                                                                                                             |
| 48 | Agrupar várias requisições de compras dos diversos setores para atendimento em um único processo.                                                                                                                                                                   |
| 49 | Registrar e controlar os contratos, seus aditivos e reajuste, bem como gerar ordem de compra do mesmo.                                                                                                                                                              |
| 50 | Registrar a rescisão do contrato ou aditivo, informando motivo, data do termo e da publicação, valor da multa e indenização, fundamento legal e imprensa oficial, e se for o caso passar o saldo para o segundo colocado.                                           |
| 51 | Possuir identificação dos contratos do tipo acréscimo, diminuição, equilíbrio, rescisão ou outros, e ainda, possibilitar a visualização do tipo de alteração.                                                                                                       |
| 52 | Permitir controlar toda compra efetuada, proveniente ou não das licitações, acompanhando o processo, desde a solicitação até a entrega do bem ao seu destino.                                                                                                       |
| 53 | Permitir a emissão da solicitação de compra ou serviços.                                                                                                                                                                                                            |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54 | Controlar as quantidades entregues das atas de registro de preços, parcialmente pelo fornecedor, possibilitando a emissão de relatório de forma resumida e detalhada, contendo as quantidades, os valores e o saldo pendente.                                       |
| 55 | Permitir a emissão da autorização de compra ou serviços por centro de custo, ordinária ou global.                                                                                                                                                                   |
| 56 | Possibilitar o parcelamento de uma solicitação de compra global.                                                                                                                                                                                                    |
| 57 | Possibilidade de alterar dados da solicitação de compra.                                                                                                                                                                                                            |
| 58 | Permitir registro de fornecedores, com emissão do Certificado de Registro Cadastral, controlando a sequência do certificado, visualizando todos os dados cadastrais, o ramo de atividade e a documentação apresentada.                                              |
| 59 | Permitir o cadastramento e o controle da data de validade das certidões negativas dos fornecedores.                                                                                                                                                                 |
| 60 | Possibilitar o cadastro do responsável legal do fornecedor.                                                                                                                                                                                                         |
| 61 | No cadastramento do material ou serviço, o código deve ser atribuído automaticamente, em série crescente e consecutiva, mantendo a organização de grupo, classe e item sequencial.                                                                                  |
| 62 | Possuir, no cadastro de materiais, identificação de materiais perecíveis, estocáveis, de consumo ou permanentes, contendo um campo para a descrição sucinta e detalhada, possibilitando organizar os materiais informando a que grupo e classe o material pertence. |
| 63 | Permitir o controle das despesas realizadas e a realizar, de mesma natureza, com dispensa de licitação para que não ultrapasse os limites legais.                                                                                                                   |
| 64 | Possibilitar o cadastramento das publicações.                                                                                                                                                                                                                       |
| 65 | Possibilitar o cadastramento das Comissões de Pregoeiro.                                                                                                                                                                                                            |
| 66 | Possibilidade de configuração específica de layouts de relatórios.                                                                                                                                                                                                  |
| 67 | Emitir relatório dos preços de materiais ou por fornecedores, mostrando os últimos valores praticados anteriormente.                                                                                                                                                |
| 68 | Possibilidade de, na consulta da ordem, emitir um extrato de movimentação.                                                                                                                                                                                          |
| 69 | Possibilitar a consulta do processo mostrando lances, requisições, vencedores, quadro de resultados, itens do processo, participantes, dotações utilizadas, ordens de compras emitidas e dados sobre a homologação.                                                 |
| 70 | Permitir pesquisar preço para estimativa de valores para novas compras.                                                                                                                                                                                             |
| 71 | Emitir relatório de licitações informando todos os dados do processo, desde a abertura até a conclusão.                                                                                                                                                             |
| 72 | Emissão de relatório gerencial do fornecedor, mostrando toda a movimentação no exercício, consolidado e por processo.                                                                                                                                               |
| 73 | Possuir modelos de editais e de contratos e manter armazenados no banco de dados, trazendo automaticamente as informações do processo ou contrato.                                                                                                                  |
| 74 | Permitir a geração do edital a partir do sistema.                                                                                                                                                                                                                   |
| 75 | Emitir Atas, Aviso de Licitação, Termo de Homologação e Adjudicação, Mapa Comparativo de Preços.                                                                                                                                                                    |



|    |                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76 | Possuir listagens de grupo, classes, itens de classificação de materiais: permanentes, de consumo.                                                                                                       |
| 77 | Perecíveis, estocáveis, e tipos de serviços.                                                                                                                                                             |
| 78 | Permitir gerar a relação mensal de todas as compras realizadas.                                                                                                                                          |
| 79 | Permitir a integração com sistema de contabilidade, no que se refere ao bloqueio do valor da despesa previsto no processo licitatório.                                                                   |
| 80 | Permitir que um item em uma compra seja desdobrado em várias dotações sem que seja necessário a criação de um novo item, de modo que o número do item na compra corresponda ao mesmo item do edital.     |
| 81 | Permitir consulta de ordem de fornecimento por empresa.                                                                                                                                                  |
| 82 | Permitir consulta de um item específico nos processos licitatórios.                                                                                                                                      |
| 83 | Possibilitar a geração de relatório de vencedores de itens por empresa.                                                                                                                                  |
| 84 | Permitir o lançamento de outras modalidades de aquisição nas quais não há participantes, tais como dispensa de licitação e inexigibilidade.                                                              |
| 85 | Permitir lançamento de processos utilizando o critério de maior desconto.                                                                                                                                |
| 86 | Deve possuir integração com o portal de transparência exibindo todas informações e arquivos dos processos licitatórios e contratos, sem a necessidade de rotinas auxiliares ou intervenção de terceiros. |

#### **SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTRATOS E CONVÊNIOS**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | A proponente deverá fornecer controle e gerenciamento das publicações dos contratos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | Cadastro de contratos e convênios com especificação dos dados de fornecedor, número, tipo, objeto, data de celebração, datas de vigência, data de publicação, veículo de publicação, dados do parecer jurídico, processo de licitação originário, especificação se o contrato é de Obra/Engenharia, especificação se o recurso é oriundo de um convênio e opção de anexar ao cadastro o contrato digitalizado; |
| 3  | Emitir relatórios para controle de vencimento dos contratos, autorizações de fornecimento e termos aditivos de Contratos;                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | Controlar a data de término do contrato, impedindo sua execução quando vencido;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | Controle dos pareceres técnicos dos convênios e contratos, identificando claramente os responsáveis, datas e números;                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6  | Controle e gerenciamento dos convênios oriundos de diversas esferas administrativas, municipal, estadual e/ou federal;                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7  | Deve estar disponível, no Sistema ofertado pela proponente, a geração de Contrato para o fornecedor ganhador de cada licitação;                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8  | Deverá fazer o controle de vigência dos convênios existentes;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9  | Deverá permitir a inclusão de arquivos digitalizados nos cadastros de contratos e convênios;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | Permitir registrar a rescisão de contrato, controlando a data limite da situação de inabilitado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 | Permite a definição de fiscais para fiscalizar a execução do contrato na sua íntegra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | Gerenciar contratos, por módulo específico, com a possibilidade de gerar ordem de compra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | No gerenciamento do contrato, possibilitar a impressão de relatórios.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | Deverá possuir rotina de rescisão total/parcial de itens de um contrato/pedido, para uso posterior em outro contrato/pedido;                                                                                                                                                                               |
| 15 | Emitir relatório de Alerta de vencimento e condições de consumo do contrato (abaixo ou acima da média);                                                                                                                                                                                                    |
| 16 | Exibir a coluna "Fornecedor" na aba de consulta das telas de Contrato e Contrato Anterior;                                                                                                                                                                                                                 |
| 17 | Exportar os dados para os órgãos fiscalizadores;                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 | Funcionalidade de cancelamento do contrato ou convênio com opção de seleção do contrato, informação da data e motivo;                                                                                                                                                                                      |
| 19 | Gerenciamento das publicações dos convênios;                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20 | Gerenciamento dos convênios de bolsistas e/ou estagiários;                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21 | O cadastro do fornecedor será único e deverá ser integrado com os demais módulos do sistema;                                                                                                                                                                                                               |
| 22 | O sistema deve permitir fazer os ajustes necessários no convênio, de qualquer natureza podendo os mesmos ser para mais ou para menos;                                                                                                                                                                      |
| 23 | O sistema deve possuir funcionalidade de cadastro de ajustes do contrato com a informação do tipo do ajuste (Aditivo/Supressão/Apostilamento), número do processo, objeto, data de celebração, natureza, vigência, valor, dados da autorização do ajuste, dados do parecer jurídico e dados da publicação. |
| 24 | O sistema deverá alertar os usuários quanto ao vencimento das certidões relacionadas no cadastro de cada fornecedor;                                                                                                                                                                                       |
| 25 | O sistema deverá emitir, em tela, um alerta de vencimento do contrato e registro de preços, tendo sua periodicidade parametrizada;                                                                                                                                                                         |
| 26 | O sistema deverá permitir as áreas correspondentes, a execução dos Contratos e Registros de Preços, com emissão de pedidos de fornecimento parciais;                                                                                                                                                       |
| 27 | Permitir o aditamento de prazo, quantidade e valor de um Contrato;                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28 | Permitir o cadastro de Tipos de Contratação, exigido por lei para cadastramento dos contratos;                                                                                                                                                                                                             |
| 29 | Possibilitar a exibição e execução do contrato por gestores ou centro de custos autorizados;                                                                                                                                                                                                               |
| 30 | Informar na exibição do convênio a existência de aditivo(s);                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31 | Possuir campo para identificar se é relacionado a ações de combate a COVID-19 nas telas de Contratos e Convênios.                                                                                                                                                                                          |
| 32 | Deve ser possível identificar a base legal, passando a listar os dados conforme a modalidade selecionada;                                                                                                                                                                                                  |
| 33 | Possuir filtro por Período possibilitando a extração de relatórios de Convênio, por período de celebração, UF e número de Convênio nos relatórios;                                                                                                                                                         |
| 34 | Possui funcionalidade de rendimentos da conta bancária do convênio, sendo possível informar valores a crédito e a débitos associados a conta, data do rendimento e uma descrição da origem do rendimento;                                                                                                  |



|    |                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | Possuir mecanismos de análise do consumo previsto x consumo realizado no próprio Contrato/Pedido, alertando da necessidade de aditamento ou de redução do mesmo; |
| 36 | Deve possuir mecanismo que valide o saldo do convênio conforme for empenhado;                                                                                    |
| 37 | Possuir relatório de alterações de contratos;                                                                                                                    |
| 38 | Possuir relatório que demonstre os contratos não empenhados;                                                                                                     |
| 39 | Possuir resumo de convênio em tela;                                                                                                                              |
| 40 | Registrar os contratos informando no mínimo: número do contrato, processo, Fornecedor, tipo de contratação, valor do contrato, data de assinatura e término;     |
| 41 | Registro de participantes do convênio;                                                                                                                           |

#### **SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Permitir o cadastro unificado de produtos gerando um código padrão entre todos os órgãos e unidades gestoras, mesmo que descentralizadas;                                                                                                                                                           |
| 2  | Possibilitar a seleção de produtos e serviços de um catálogo global de modo que só sejam visualizados os produtos que determinada unidade gestora trabalha, evitando assim, por exemplo, que medicamentos possam ser requisitados de forma equivocada por Fundos de Assistência ou Educação;        |
| 3  | Controlar o estoque mínimo e máximo de cada produto de modo que o almoxarife tenha conhecimento por meio de mensagens instantâneas que o estoque se encontra em estado crítico podendo assim solicitar a compra de material antecipada;                                                             |
| 4  | Configurar o perfil de usuários do módulo de almoxarifado de modo que determinados funcionários apenas realizam determinadas funções de acordo com suas atribuições e requisições de material no sistema;                                                                                           |
| 5  | Fornecer URL (endereço de internet) do sistema onde possibilita apenas fazer a requisição de material;                                                                                                                                                                                              |
| 6  | Possibilitar o cadastramento e controle de diversos almoxarifados lógicos em um único almoxarifado físico, facilitando e flexibilizando o controle de estoque setorial;                                                                                                                             |
| 7  | Gerenciar inventários descentralizados por almoxarifado ou consolidados permitindo que seja obtido um valor total do seu estoque por grupo de material, almoxarifado ou global;                                                                                                                     |
| 8  | Disponibilizar o Mapa de estoque com situação atual consolidada e por almoxarifado e grupo de material exibindo ícones de alerta para os produtos abaixo do estoque mínimo;                                                                                                                         |
| 9  | O sistema deverá prover o controle de estoque por almoxarifado e por lote de mercadoria permitindo que seja identificado facilmente em quais setores foram entregues os produtos contidos dentro de um determinado lote que posteriormente for necessitado a remoção por vencimento;                |
| 10 | Registrar notas fiscais de aquisição e entrada direta (entrada e saída automática) possibilitando (quando integrado com a contabilidade) que os itens do empenho sejam copiados para os itens da nota fiscal possibilitando de forma célere o lançamento de notas fiscais contendo muitos produtos; |
| 11 | Possibilitar a integração entre módulos de contabilidade e almoxarifado de modo que só seja efetuada a liquidação da nota fiscal mediante o lançamento das notas de bens de consumo no módulo de almoxarifado;                                                                                      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Enviar alertas por e-mail ou através de mensagens instantâneas para que o almoxarife tome conhecimento que determinada requisição foi efetuada e que o usuário do sistema tome conhecimento que sua requisição foi atendida;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 | Possibilitar o estorno de requisições total ou parcial de modo que os itens baixados retornem para o estoque físico de forma automática;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | Possibilitar que seja realizada, antes da baixa do estoque, a análise de requisições por um setor competente de modo que só seja liberada a quantidade aprovada pelos avaliadores;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 | Permitir a solicitação de material constituinte de estoque enviando uma notificação instantânea para o almoxarife a fim de agilizar o processo de avaliação da requisição;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16 | Permitir o registro de requisições em modo rascunho de forma que a requisição só seja visualizada pelo almoxarife após a conclusão e lançamento de todos os produtos solicitados, possibilitando assim o cadastramento parcial da requisição;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17 | Emitir alertas por e-mail ou mensagens instantâneas para os requisitantes e almoxarifes tome conhecimento quando a requisição foi aprovada pelo setor de triagem de modo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 | Permitir o cancelamento de notas de aquisição e entradas diretas efetuando a anulação automática nos relatórios do sistema;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19 | Possibilitar qualificação de material em estoque como avariado permitindo justificativa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20 | Permitir realização da baixa de requisições previamente cadastradas constituindo saída dos produtos envolvidos do estoque;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21 | Possibilitar o procedimento de estorno da baixa de requisições previamente cadastradas constituindo retorno de material solicitado em estoque para tanto justificando o fato;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22 | <p>Permitir o cadastramento as aquisições classificadas nos tipos, a saber:</p> <p>a) Aquisição: Entrada de material por meio da associação de um empenho previamente cadastrado constituindo acréscimo de estoque da mercadoria em questão;</p> <p>b) Entrada Direta: Entrada de material por meio da associação de um empenho previamente cadastrado não constituindo acréscimo de estoque, sendo, portanto, automaticamente destinado ao setor indicado;</p> <p>c) Doação: Entrada de material sem associação de um empenho previamente cadastrado, para tanto informando origem e doador dos materiais integrantes da nota de aquisição constituindo acréscimo de estoque da mercadoria em questão;</p> <p>d) Doação em Pagamento: Entrada de material sem associação de um empenho previamente cadastrado, para tanto informando credor e observações das tratativas dos materiais integrantes da aquisição constituindo acréscimo de estoque da mercadoria em questão;</p> <p>e) Adjudicação: Entrada de material sem associação de um empenho previamente cadastrado, para tanto informando credor e observações das tratativas dos materiais integrantes da aquisição constituindo acréscimo de estoque da mercadoria em questão;</p> <p>f) Inventário: Entrada de material sem associação de um empenho previamente cadastrado, para tanto informando justificativa do procedimento de inventário durante o exercício, constituindo acréscimo de estoque da mercadoria em questão;</p> |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>O sistema de Almoxarifado deverá disponibilizar, no mínimo, os relatórios a seguir permitindo a utilização de filtros personalizados, podendo estes ser impressos, apresentados em tela, convertidos para arquivos PDF ou Planilha Excel, todos os relatórios deverão informar data e hora da emissão no rodapé:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Gerar o Termo de Solicitação de Material identificando o nome e quantidade de cada produto solicitado pelo setor (Comprovante de Solicitação de Material);</li><li>b) Gerar o Termo de Recebimento de Requisição contendo todos os produtos quantidades solicitadas e atendidas de cada item além de campos de assinatura destinados aos requisitantes, quem recebeu o material e almoxarifado;</li><li>c) Gerar o Termo de Separação de Material gerado com a quantidade aprovada pelo setor de triagem e lote de saída mais próximo a vencer;</li><li>d) Emitir o Mapa de Entrada por Nota Fiscal contendo todas as notas fiscais de bens de consumo lançadas no sistema;</li><li>e) Emitir relatórios de requisições atendidas e não atendidas por setor;</li><li>23 f) Emitir Ficha de Prateleira com o extrato de movimentações de um determinado produto no estoque por período;</li><li>g) Gerar o relatório do Inventário contendo o saldo inicial de cada produto no estoque;</li><li>h) Emitir relatórios estatísticos de controle de gastos detalhado por setor;</li><li>i) Gerar o Balancete de Estoque acumulado por produto ou grupo de material contendo o saldo anterior acumulado de cada produto ou grupo, bem como as entradas e saídas em um determinado período solicitado;</li><li>j) Gerar relatório Curva ABC, com a classificação dos produtos do estoque por prioridade baseado no saldo do estoque e nos percentuais do custo do produto em relação ao custo total no mês ou no período desejado;</li><li>k) Gerar relatório de Criticidade: Produtos abaixo do estoque mínimo, Produtos Vencidos e Produtos a Vencer;</li><li>l) Gerar e relatório de Ressuprimento por Produto, este relatório possibilita emitir uma relação de produtos, com o saldo em estoque, consumo médio por dia, quantidade não atendida (reprimida) e a repor por mês ou período desejado;</li></ul> |
| 24 | No momento da baixa de requisição permitir que o sistema busque os itens com lotes de validades mais próximas em todos os almoxarifados e sub-almoxarifados disponíveis automaticamente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25 | Permitir controle de transferência de produtos entre os diversos órgãos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26 | Permitir a transferência de produto entre almoxarifado e sub-almoxarifados;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27 | Permitir bloquear requisição de materiais por período em cada órgão, a funcionalidade poderá ser utilizada em casos de contagem de materiais por exemplo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28 | Recurso para configuração da unidade de medida de saída do produto do estoque. Ex: 01 Caixa (CX) corresponde a 100 Unidades (UND);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29 | Permitir o registro de aquisições em modo rascunho de forma que a aquisição só seja registrada após a conclusão e lançamento de todos os produtos, possibilitando assim o cadastramento parcial da aquisição;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|    |                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | Permitir inclusão de anexos em no mínimo nas telas de informações relativas à aquisição, cancelamento, regularização de estoque, requisição, estorno de baixa de requisição, transferências interna e externa;             |
| 31 | Funcionalidade "Alerta de Estoque" por e-mail ou através de mensagens instantâneas podendo estas serem configuradas informando prazo e quem deverá recebê-las informando a respeito do estoque mínimo e produtos a vencer; |
| 32 | Permitir que os usuários somente requisitem por setores previamente vinculados a ele.;                                                                                                                                     |
| 33 | Na tela de aquisição permite adicionar chave de acesso da nota fiscal e validar automaticamente a mesma;                                                                                                                   |
| 34 | Permitir que o sistema mostre e valide se o empenho possui saldo suficiente para lançamento da nota fiscal;                                                                                                                |
| 35 | Permitir cadastrar um produto relacionando-o com sua unidade de medida (un., peça, lt., kg., etc.);                                                                                                                        |
| 36 | Definir privilégio de acesso dos usuários aos depósitos, restringindo assim a movimentação dos mesmos;                                                                                                                     |
| 37 | Permitir identificar os almoxarifados que determinado setor tem acesso;                                                                                                                                                    |
| 38 | Possibilitar a visualização de toda a movimentação realizada em determinado material (entradas, saídas, transferências, inventários etc.);                                                                                 |
| 39 | Permitir consultas ao cadastro de materiais por código, descrição, materiais em estoque e outros;                                                                                                                          |
| 40 | Controlar através de alertas o estoque mínimo, máximo e ideal dos materiais;                                                                                                                                               |
| 41 | Permitir consultar a primeira data, a última e o total de aquisições de determinado fornecedor;                                                                                                                            |
| 42 | Permitir consultar o preço da última entrada e preço médio de determinado material, para estimativa de custo;                                                                                                              |
| 43 | Possibilitar definir os grupos de materiais (Consumo, permanente, perecível etc.);                                                                                                                                         |
| 44 | Gerenciar os saldos físicos e financeiros do estoque, tornando possível seu controle exato;                                                                                                                                |
| 45 | Permitir que cada setor cadastre e visualize sua requisição de materiais;                                                                                                                                                  |
| 46 | Permitir que durante a requisição de materiais, o setor somente visualize e selecione os materiais em estoque nos Depósitos;                                                                                               |
| 47 | Permitir a aprovação total ou parcial da requisição de materiais;                                                                                                                                                          |
| 48 | Permitir através da Requisição ao Setor de Compras, verificar as quantidades que já entraram no Almoxarifado;                                                                                                              |
| 49 | Possibilitar imprimir a guia de Requisição de Materiais;                                                                                                                                                                   |
| 50 | Registrar o recebimento de materiais parcial ou total, com base nas requisições;                                                                                                                                           |
| 51 | Emitir guia de entrada de materiais, mostrando inclusive a localização de onde o produto deve ser armazenado;                                                                                                              |
| 52 | Possibilitar durante a entrada de materiais o registro da data de validade e lote;                                                                                                                                         |
| 53 | Possibilitar realizar a saída de materiais automaticamente, durante a entrada destes;                                                                                                                                      |
| 54 | Permitir a verificar através de relatório da entrada e saída de materiais por centro de custo;                                                                                                                             |
| 55 | Registrar a saída (parcial ou total) de produtos a partir de uma requisição de materiais;                                                                                                                                  |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56                                           | Permitir anular automaticamente durante a saída de uma requisição de materiais as quantidades que eventualmente não forem atendidas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 57                                           | Controlar a saída de materiais pelo preço médio, conforme artigo 106, inciso III da lei 4.320/64;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 58                                           | Permitir realizar a transferência de materiais entre depósitos, emitindo uma guia contendo, além dos materiais transferidos, pelo menos a assinatura dos responsáveis pelos depósitos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 59                                           | Possibilitar que os inventários sejam realizados com base em requisições;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 60                                           | Permitir a realização de inventários em depósitos ou em determinados materiais;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 61                                           | Bloquear a movimentação do depósito (ou produto) durante a realização do inventário;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 62                                           | Emitir balancete do estoque, mostrando os movimentos de entrada, saída e saldo atual, inclusive por período;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 63                                           | Emitir relatório de entrada de materiais por fornecedores;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 64                                           | Possibilitar a emissão de relatórios de movimentação (entrada, saída, transferência) por produto, centro de custo, grupo de material, depósito etc;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 65                                           | Emitir relatório de movimentação dos materiais em um determinado período;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 66                                           | Emitir etiquetas de prateleiras para identificação dos materiais em estoque;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 67                                           | Emitir relatório de inventário por grupo de material e geral, evidenciando as alterações no estoque;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 68                                           | Emitir relatório contendo saldo anterior, entradas, saídas e saldo para o mês seguinte, mostrando valores individuais por grupo de material;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 69                                           | Emitir relatório de produtos vencidos e a vencer;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 70                                           | Emitir relatório de saldo físico do estoque, por produto, depósito, e grupo de material;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71                                           | Emitir relatório de saldo financeiro do estoque;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 72                                           | Permitir que os relatórios possam ser gravados em arquivo para posterior impressão ou consulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIO /OBRAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                            | Deve possuir o cadastramento das seguradoras;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                                            | <p>O Sistema de Administração do Patrimônio deverá estabelecer o total controle sobre os Bens Patrimoniais, contando com os seguintes recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Tratamento de Baixas em sua totalidade ou parcial, permitindo a emissão de documento correspondente (Termo de Baixa);</li><li>b) Controle de envio para reparos, com emissão de documento que identifique o item, o motivo do reparo, data responsável pelo envio e empresa para a qual foi enviado o bem;</li><li>c) Capacidade de obter o valor do bem, assim como o de sua depreciação acumulada, corrigidos e convertidos para a moeda atualmente vigente, a partir do valor de compra constante da nota fiscal, de forma global ou por grupos;</li><li>d) Registrar o prazo de garantia do bem;</li><li>e) Não permitir que a data de entrega dos bens seja posterior a data de tombo;</li></ul> |
| 3                                            | Deve possuir funcionalidade de bloqueio de movimentação de bens durante o processo de inventário;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | O Sistema deverá possibilitar a transferência simultânea de vários itens pertencentes a um local para outro local, em uma única operação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5  | Permitir a inclusão e replicação de itens entre as unidades gestoras mantendo um código único de identificação do produto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6  | Classificar os itens patrimoniais em grupos, em função das suas características, para que sejam aplicadas as taxas de depreciação regulamentadas pelas normas de mensuração e avaliação do ativo do setor público;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | Possibilitar a geração manual e automática (de forma sequencial) do tombo de cada bem permanente adquirido pela entidade;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8  | Deverá de forma parametrizada configurar a automatização ou não do número de identificação do bem;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | <p>Registrar bens móveis e imóveis possibilitando a inclusão das seguintes informações necessárias para o controle administrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Campo de identificação do tipo de entrada: Compra, Transferência por Doação Pública, Transferência por Doação Privada, Cessão de Uso, Aluguel Comodato, Usucapião, Permuta e outros;</li><li>b) O registro da data de tombamento e entrega do patrimônio;</li><li>c) Campo para informar código de barra dos produtos;</li><li>d) Identificar a apólice de seguros dos veículos e imóveis do órgão;</li><li>e) Anexar fotografia do patrimônio público permitindo assim visualizar seu estado de conservação;</li><li>f) inclusão de no mínimo os dados relativos a Fornecedor, número da Nota Fiscal de entrada, sua data de emissão, série, valor, UF e chave de validação;</li><li>g) Permitir anexar documentos digitais ao registro do bem, tais como notas fiscais de compra, documentos de registro de imóveis, termos de responsabilidade e demais documentos em formato (*.doc; *.docx; *.pdf) ou imagem (*.gif; *.jpeg; *.jpg; *.png; *.bmp; *.tif);</li><li>h) Campo para informar processo licitatório que originou a aquisição do bem como a base legal, ano e número do referido processo;</li></ul> |
| 10 | Deve possuir funcionalidade de clonagem de bens de modo que seja efetuado o cadastro automático de todos os bens subsequentes a quantidade clonada gerando o tombamento de forma sequencial a fim de se evitar a digitação repetitiva das mesmas informações de itens idênticos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | Possuir integração com o módulo de contabilidade de modo que só se permita liquidar uma nota fiscal se o responsável do patrimônio efetuar o lançamento de todos os bens adquiridos contidos no documento inclusive registrando o nº de Empenho para um posterior controle. Inclusive com registro e geração automática da movimentação contábil como baixas também fazendo com que somente seja realizado e conferido pela contabilidade;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Permitir o registro de comissões patrimoniais responsáveis pela reavaliação do estado de conservação dos bens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 | O sistema de administração de patrimônio possibilitará aplicar a fórmula de depreciação linear seguindo as normas de avaliação e mensuração de ativo do setor público;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 | O sistema de administração de patrimônio conterá tela de configuração para se habilitar ou não o recurso de depreciação automática do patrimônio público;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 | Possibilitar que seja realizada a exclusão de vários bens de uma só vez a fim de se prover a celeridade de exclusão das notas fiscais em caso de anulação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16 | Possuir mecanismo para autorização de funcionário apto a realizar a transferência entre órgãos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17 | O sistema deverá permitir a emissão de autorização de saída de bem para a realização de manutenção e para uso em serviços externo, possuindo informações tais como motivo, funcionários, associar o patrimônio e a data de sua saída e a possibilidade de anexar arquivos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 | Permitir o registro de transferências de bens entre os diversos órgãos e unidades orçamentárias e setores que compõe a administração pública;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19 | Permitir o registro de Baixas do patrimônio, classificando o tipo de baixa (inservível, extravio, permuta, cessão e outros) além da descrição do motivo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20 | Permitir bloquear a inserção de dados no sistema até uma determinada data, utilizado em casos de contagem de inventário, por exemplo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21 | Registrar as manutenções dos bens gerando a ordem de serviço bem como o orçamento do reparo identificando o item, o motivo e data prevista para entrega;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22 | Registrar o retorno do bem após a sua manutenção, contendo no mínimo os campos relativos a Fornecedor, número da Nota Fiscal, sua data de emissão, série, valor, UF e chave de validação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23 | Registrar as saídas de bens para serviços externos realizados por funcionários;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24 | Registrar as obras e medições executadas nos patrimônios públicos, informando o nº da medição e descrição do serviço, permitindo a integração com o módulo contábil, identificando o nº do empenho correspondente a nota fiscal do serviço executado;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25 | Prover a integração entre o módulo contábil e a funcionalidade de Obras e Medições de modo que não se efetue a liquidação no módulo contábil sem o lançamento da nota fiscal de obras e serviços de medições no módulo patrimonial;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26 | <p>O sistema de Administração de Patrimônio deverá disponibilizar, no mínimo, os relatórios a seguir, devendo estes ser impressos, apresentados em tela, convertidos para arquivos PDF ou Planilha Excel:</p> <p>a) Gerar o Termo de Responsabilidade identificando a lista de bens sob a tutela do chefe do setor onde estão situados os bens;</p> <p>b) Gerar o Termo de Transferência contendo os campos de assinatura destinados aos chefes dos setores de origem, destino e patrimônio além do tipo de transferência (definitiva ou temporária);</p> <p>c) Gerar o termo de baixa de patrimônio, demonstrando o o tipo de baixa, motivo e data no qual o bem foi baixado;</p> |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>d) Emitir o Mapa Patrimonial por Nota Fiscal contendo a descrição e valor de compra cada item contido na nota;</p> <p>e) Emitir relatório de inventário patrimonial, categorizado por órgão, unidade orçamentária e setor contendo o estado de conservação, situação, data de aquisição além do valor de compra do bem, o valor atual de depreciação acumulada, corrigidos e convertidos para a moeda atualmente vigente, seguindo os percentuais de depreciação, valores residuais e de vida útil configurados nos grupos ao qual pertence o bem;</p> <p>f) Aquisições dentro de uma faixa de datas;</p> <p>g) Itens baixados em um intervalo qualquer de datas;</p> <p>h) Emissão de ficha demonstrativa de baixa individual por item do Patrimônio;</p> |
| 27 | Permitir a inclusão e controle de bens móveis, imóveis, intangíveis e peças não incorporáveis a imóveis, seguindo as regras do mcas ou qualquer outro instrumento do órgão que trata da regulamentação do patrimônio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28 | Permitir a agregação de bem patrimonial a o outro, de modo que esse bem seja considerado parte do outro e, portanto, toda movimentação feita com um dos bens agregados deverá ser realizada também com todos os outros da agregação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29 | Cadastrar bens móveis e imóveis da instituição, com a identificação do bem se adquirido, recebido em doação, comodato, permuta e outras incorporações configuráveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30 | Visualizar, no cadastro, a situação do bem (ativo, baixado etc.) além do estado de conservação (bom, ótimo, regular);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31 | Possuir a possibilidade de informar reavaliação e depreciação por valor e porcentagem, possuindo a opção de estorno para as mesmas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 32 | Controlar os bens segurados, registrando apólices e seguradoras através das configurações do sistema;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 33 | Registrar todo tipo de movimentação ocorrida com um bem patrimonial do tipo: transferência, alteração, baixa, variação contábil e outros;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 34 | Permitir a consulta do histórico de cada bem patrimonial, permitindo a visualização de todas as movimentações, vistorias, fotos, itens etc; permite a impressão e registro do Termo de Responsabilidade para bens patrimoniais individuais, setoriais ou por responsável;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 35 | Possibilitar o controle e a manutenção de todos os bens que compõem o patrimônio do Órgão, permitindo de maneira rápida seu cadastramento, classificação, movimentação, localização e baixa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 36 | Permitir registrar a depreciação em grupo e a reavaliação dos bens individualmente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 37 | Permitir controlar todo o patrimônio por unidade gestora;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 38 | Possibilitar a emissão de relatórios por situação, repartição, classe, localização e data de aquisição;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 39 | Permitir o controle da situação em que o bem se encontra com relação ao seu estado: empréstimo, conserto ou locação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40 | Permitir a inclusão de motivos de baixa do bem sempre que necessário;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|    |                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | Permitir cadastro de conversão de moedas, para cadastrar bens adquiridos em outras épocas convertendo automaticamente para o valor atual ao cadastrá-los;         |
| 42 | As consultas devem permitir a impressão de relatórios operacionais a partir dos dados fornecidos pelo usuário;                                                    |
| 43 | Permitir o recebimento de bens em grande quantidade a partir dos grupos dinâmicos;                                                                                |
| 44 | Emitir relatórios dos bens em inventário, com termo de abertura e encerramento;                                                                                   |
| 45 | Possuir emissão de etiquetas com número de identificação do bem em código de barras;                                                                              |
| 46 | Ter integração com o sistema contábil, possibilitando informação do empenho de aquisição do bem quando existir;                                                   |
| 47 | Permitir, no cadastro de bens, informar o processo licitatório/ano no qual o bem foi adquirido;                                                                   |
| 48 | Permitir a consulta aos bens por diversos critérios como código de identificação, localização, responsável, código do produto etc;                                |
| 49 | Permitir o cadastramento de diversos tipos de bens tais como: móvel, Imóvel, intangível e não incorporado e do Imóvel para ser usado no cadastramento dos mesmos; |

#### SISTEMA DE FROTAS DE VEÍCULOS

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Deve possuir alerta configurável, possibilitando informar o e-mail e quem deverá recebê-lo informando o vencimento da Carteira Nacional de Habilitação dos motoristas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | Deve possuir cadastro único de centro de custos, órgãos e unidades orçamentárias integrados aos módulos do sistema;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 | <p>Deve possuir controle:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) De envio para reparos totais ou parciais, permitindo a emissão de documento correspondente (Termo de Manutenção);</li><li>b) De licenciamento anual por veículo;</li><li>c) De manutenções periódicas (revisão, troca de óleo e outros serviços);</li><li>d) E gerenciamento de odômetro;</li><li>e) Custo detalhado por fornecedor, veículo, tipo de veículo;</li><li>f) De autorizações de saídas de veículos;</li><li>g) O controle das apólices de seguros dos veículos;</li><li>h) Das ocorrências, sinistros e acidentes;</li></ul>                                                                                                                                       |
| 4 | <p>Gerar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Arquivos para os órgãos de fiscalização seguindo layout do Sistema de Auditoria e Gestão do Tribunal de Contas;</li><li>b) Relatórios de consumo por período demonstrando a quilometragem realizada, custo, quantidade abastecida, consumo de km/l e km/h, total de combustível, mão de obra e peças;</li><li>c) Relatórios de custo e consumo mensal exibindo: meses, km rodados, gastos de combustível em R\$, gasto de combustível em p/ litros, custo de combustível por km, gastos com infrações e multas no mês, gastos com pneus (Balancete Mensal);</li><li>d) Relatórios de evolução e planejamento dos gastos;</li><li>e) Relatórios de consumo de combustível por período;</li></ul> |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | f) Relatórios de ordem de serviço e manutenção;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 | <p>Gerenciar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) A capacidade máxima de passageiros de cada veículo;</li><li>b) Os pneus de cada veículo, registrando para cada um deles, a posição, a data da troca, vida útil, quilometragem e ordem de serviço de troca de pneus;</li><li>c) Habitar motoristas com até 30 dias após o vencimento da Carteira Nacional de Habilitação (Prazo previsto em Legislação de Trânsito);</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 | <p>Permitir a(o):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Inclusão de imagens, fotos e arquivos digitalizados ao registro da frota;</li><li>b) A integração do módulo de patrimônio aos acessórios incorporados aos veículos do módulo de frota;</li><li>c) Estabelecer quais usuários poderão efetuar cada função do sistema (permissões de acesso através de senhas e perfis);</li><li>d) O cadastramento de tipos de combustíveis, peças, acessórios e serviços;</li><li>e) O controle da transferência de acessórios entre veículos;</li><li>f) O registro da capacidade do tanque de combustível de cada veículo;</li><li>g) O registro das notas de abastecimento;</li><li>h) O registro de notas de aquisição de pneus;</li><li>i) O registro de tipos de serviços de manutenção preventiva e corretiva;</li><li>j) Solicitar de diárias contendo no mínimo os campos de: Destino, Data e hora de saída e Finalidade;</li></ul> |
| 7 | <p>Deve possuir filtro de período nos relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) "Listagem de Licenciamento" e "Resumo - Infrações", sendo que o relatório Listagem de Licenciamento o período que deve estar filtrando pela data de vencimento e no Resumo - Infrações o período é pela data da infração;</li><li>b) Deve possuir a integração com os módulos de Contabilidade e Patrimônio;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 | <p>Emitir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Relatórios de motoristas e situação da CNH;</li><li>b) Relatórios de movimentações de entrada e saída de veículos por período;</li><li>c) Relatórios de pneus, multas, infrações e sinistros da frota;</li><li>d) Relatórios de previsão de gastos de licenciamento anual da frota;</li><li>e) Relatórios estatísticos;</li><li>f) Fichas de apontamento para cada viatura com o número de placa além do nome do motorista, horário de saída de chegada, quilometragem inicial e final e local de destino de cada movimentação de qualquer veículo;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9 | <p>Deve registrar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) As etapas do fluxo de manutenção: Ordem de Serviço, Orçamento e Execução;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



- b) Diariamente a quilometragem percorrida por cada viatura, contendo as seguintes informações: motoristas, destino, data, hora e hodômetro de saída e entrada, finalidade e observações;
- c) E gerenciar multas e infrações por veículo e motorista;
- d) Informações dos motoristas contendo: matrícula, nome, número da carteira, data de validade, endereço, telefone, cargo e certificado de transporte;
- e) Informações dos veículos contendo: prefixo, número, placa, tipo de veículo, registro de uso, RENAVAM, chassi, marca, modelo, ano, de fabricação, centro de custo e operacional;
- f) Manutenções preventivas, corretivas e abastecimentos através de ordens de serviços, contendo no mínimo: hodômetro, tipo de serviço, fornecedor, datas de abertura, início e término, observação, serviços solicitados e executados;
- g) A solicitação de confirmação de reservas validando a capacidade de passageiros dos veículos;
- h) Gerenciar e controlar gastos referentes a frota de veículos, máquinas e equipamentos;
- i) Gerenciar as manutenções realizadas no veículo, revisões, lubrificações, trocas de óleo e de pneu etc., em dependências próprias ou de terceiros;
- j) Permitir controlar o consumo de combustível e média por veículo, emitindo relatório com o status de consumo: alto, normal, baixo;
- k) Permitir o lançamento da despesa a partir da autorização de serviço;
- l) Registrar toda a utilização dos veículos, incluindo o motorista, o setor requisitante, o tempo de utilização e a distância percorrida;
- m) Alertar o usuário se o motorista estiver com a CNH vencida;
- n) Permitir o controle das obrigações dos veículos, como IPVA, seguros e licenciamento;
- o) Possibilitar o controle de multas com identificação do motorista infrator;
- p) Controlar o deslocamento dos veículos registrando data e hora de partida e chegada e a quilometragem percorrida, com emissão de planilhas para preenchimento e acompanhamento;
- q) Permitir o agendamento de viagens para cada veículo da frota;
- r) Permitir o cadastramento das autorizações que precisam ser emitidas para serviços ou abastecimento;
- s) Possibilitar a emissão de ordens de abastecimento para preenchimento manual, ou por uma ordem já cadastrada no sistema;
- t) Permitir efetuar lançamento de despesas pelo orçamento;
- u) Oferecer a guarda da garagem, a possibilidade de registrar as entradas e saídas dos veículos;
- v) Permitir o controle do seguro facultativo do veículo;
- w) Emitir relatórios de despesas por diversos agrupamentos: Repartição, Período, Veículo e Fornecedor;
- x) Emitir relatórios de nível operacional de todas as consultas do sistema, inclusive das Manutenções Previstas;
- y) Permitir controlar os veículos por Hodômetro;



- z) Permitir configurar o lançamento de máquinas, com campos diferenciados, sendo obrigatórios ou não, conforme a necessidade do maquinário;
- aa) Gerenciar e controlar gastos referentes ao combustível da frota de veículos, máquinas e equipamentos;
- bb) Gerenciar a manutenção dos veículos com data de entrada e de saída, oficina, serviços efetuados (especificação, valor unitário e valor total), peças substituídas (especificação, valor unitário e valor total), garantia de cada item;
- cc) Gerenciar troca de óleo dos veículos, emitindo alertas próximos a uma nova troca;
- dd) Gerenciar a troca de pneus dos veículos;
- ee) Permitir o controle do abastecimento e do estoque de combustível mantido em tanques próprios;
- ff) Cadastro de Veículos contendo todas as informações necessárias como: Número do chassi, RENAVAL, placa, média de quilometragem, tipo do veículo, e tipo do combustível;
- gg) Possuir integração com o sistema de RH para coleta dos dados relativos aos motoristas;
- hh) Controle da movimentação dos veículos, possibilidade de controlar a quilometragem e horas trabalhadas, destino das viagens e tarefas executadas;
- ii) Permitir a inclusão manual de abastecimentos efetuados em postos de combustíveis não credenciados (quando em viagem a outros municípios) de modo a controlar a quilometragem;
- jj) Emitir relatórios de Gastos dos veículos, classificando por órgão, unidade, local, data, tipo de gasto, tipo de item;
- kk) Permitir acesso imediato da Administração ao lançamento de abastecimento.

#### SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS – GED

|   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cadastrar novos documentos diretamente do próprio ambiente do Gestão Eletrônica de Documento de forma On-Line;                                                                                                                             |
| 2 | Controle:<br>a) de permissões de acesso a pastas e documentos; garantindo que usuários não autorizados tenham acesso a informações confidenciais;<br>b) do quantitativo de pastas e arquivos e suas respectivas páginas.                   |
| 3 | Deve ser possível a criação de Palavras-chaves que servirão para indexar os documentos para encontrar com velocidade e precisão;                                                                                                           |
| 4 | Digitalização em lote e envio automático de um grupo de documentos;                                                                                                                                                                        |
| 5 | Envio de documentos por e-mail, diretamente através do sistema;                                                                                                                                                                            |
| 6 | Deve Possuir Indexação:<br>a) automática (OCR) – efetuar a conversão de imagens de texto de documentos digitalizados em caracteres reais do texto;<br>b) de documentos por palavras-chave, descrição, metadados, classificação, datas etc. |



|    |                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Permite exportar para o formato PDF, HTML, RTF, XLS, DOCX, PPT, DOT, ODT e ODS;                                    |
| 8  | Pesquisa por qualquer palavra no documento (FULL TEXT);                                                            |
| 9  | Possuir:<br>a) controle permissão para impressão e salvamento dos documentos;<br>b) estrutura de pastas em árvore. |
| 10 | Integração com todos os módulos do Sistema;                                                                        |
| 11 | Lixeira administrativa para documentos que foram excluídos e permite restaurá-los;                                 |
| 12 | Log de Acesso dos Usuários;                                                                                        |
| 13 | Recurso de Controle de Acesso de Perfis de Usuários;                                                               |
| 14 | Recursos de zoom de documentos;                                                                                    |
| 15 | Sua interface e manuais em português do Brasil;                                                                    |
| 16 | Visualizar arquivos nos formatos, JPG, GIF, PNG, BMP ou PDF                                                        |

#### **SISTEMA PROTOCOLO**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Deve possuir cadastro:<br>a) De audiências, tarefas, prazos e compromissos;<br>b) De interessados, contribuintes, procurador e órgãos judiciais;<br>c) De Processos, fases processuais, partes, garantias, depósitos, objetos e andamentos;<br>d) Único de setor integrando aos demais módulos de sistema;                                                                                                                                                                                      |
| 2 | Calendário com visualização diária, semanal, mensal ou anual;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | Deve possuir controle:<br>a) De acesso diferenciado por nível de usuário;<br>b) Dos processos que tramitam pelos setores do Órgão, Tais como: Processos Administrativos, Requerimentos, Correspondências, Ofícios e Outros documentos;<br>c) De andamento do processo através de fluxo;<br>d) A aprovação, cancelamento, análise e reprovação de processos com fins de liberação para liquidação e pagamento.                                                                                   |
| 4 | Deve possuir:<br>a) Envio de notificações e atividades por e-mail;<br>b) Integração com todos os módulos do Sistema;<br>c) Exceção na tela de "Entrega de Documentos" para não validar o CNPJ do fornecedor quando a nota fiscal for NFA-e (Nota Fiscal Avulsa eletrônica) cuja série é 890 e não consta o CNPJ do fornecedor e sim o da SEFAZ, para este tipo de nota o CNPJ do fornecedor não consta na chave;<br>d) Acompanhamento detalhado de todos os processos que dão entrada no Setor; |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | <p>Permitir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Definir uma lotação para o funcionário que poderá tramitar processos;</li><li>b) Vincular documento ao Gestão Eletrônica de Documento com palavras-chaves para facilitar a busca;</li><li>c) Definir a rota obrigatória do processo;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6  | <p>Possuir relatório de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Processos, com o nome de "Relação de Processos (Com Origem e Destino)", permitindo realizar filtros como: Por Setor Origem, Por Setor Destino, Período de Criação e Período de Tramitação;</li><li>b) Relação de Quantidade de Processos (Por Solicitação) podendo filtrar por uma solicitação específica ou data de criação do processo;</li><li>c) De Tramitação dos Processos possuindo filtro por "Data de Tramitação" em exercícios anteriores;</li><li>d) Relatório Relação de Processos (Com Origem e Destino), com filtros de partes envolvidas;</li></ul> <p>Possuir validação:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Ao informar a chave da nota fiscal para que seja permitida apenas do credor vinculado na tela de Documentos de Cobrança;</li><li>b. Da série da nota fiscal eletrônica tela de "Entrega de Documentos" comparando com a série informada na chave de acesso;</li></ul> |
| 7  | Trâmite de todo o processo em ambiente digital sem a necessidade do trâmite de papéis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8  | Possibilitara configuração de roteiro interno de cumprimento automático para cada assunto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | Gerenciamento do trâmite com base em avisos, telas de consulta e relatórios, para total controle sobre os processos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | Informar documentos obrigatórios para cada assunto, facilitando o atendimento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | Oferecer emissão de relatórios diversos, além de relatórios de gerenciamento por Repartição, Pendências e/ou Produtividade;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | Fazer o controle de acesso (usuário e senha) possibilitando e garantindo a segurança dos dados da entidade;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 | Controlar as fases do processo, desde o registro até o arquivamento, passando por todos os trâmites necessários, de acordo com as permissões de acesso dos usuários cadastrados;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | Possibilitar que cada departamento registre ou consulte os processos sob sua responsabilidade, observando as permissões de acesso dos usuários;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 | Permitir cadastramento de diversos pareceres;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16 | Controlar a juntada de processos por apensação, anexação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17 | Anexar arquivos digitais dos processos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 | Enviar e receber, de maneira digital e on-line, os processos, verificando as permissões de acesso dos usuários;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|    |                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Permitir a movimentação do processo por repartição e/ou por usuário;                                                                                      |
| 20 | Emitir relatórios de nível operacional a partir das consultas;                                                                                            |
| 21 | Emitir relatórios a partir de diversas opções de filtro;                                                                                                  |
| 22 | Emitir estatísticas por pendências e permanências de processo em cada repartição;                                                                         |
| 23 | Emitir, através de filtros, etiquetas com informações do processo;                                                                                        |
| 24 | Emitir resumo mensal e anual por assunto dos processos;                                                                                                   |
| 25 | Permitir a utilização configurada da assinatura digitalizada nos trâmites de abertura, movimentação e encerramento;                                       |
| 26 | Permitir receber os processos coletivamente, não necessitando receber um a um;                                                                            |
| 27 | Permitir através de uma rotina, movimentar vários processos de uma única vez;                                                                             |
| 28 | Permitir através de uma rotina, arquivar vários processos de uma única vez;                                                                               |
| 29 | Na abertura do processo o sistema deve permitir especificar se o mesmo é possível ser consultado no portal, ou somente um Processo Interno da Prefeitura; |
| 30 | O código/número do processo poderá ser automático;                                                                                                        |
| 31 | Permitir no momento de a abertura do processo relacionar Requerentes Adicionais;                                                                          |
| 32 | Texto de abertura e das movimentações do processo não deve ter limite de caracteres;                                                                      |
| 33 | Permitir que o gestor do sistema visualize em uma tela todos os processos, independente da repartição que o esteja gerindo;                               |
| 34 | Permitir ao requerente acompanhar sua solicitação;                                                                                                        |

#### APP DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Deve permitir a visualização de informações estratégicas e sumarizadas para o Gestor Público, através de um aplicativo mobile, que deverá prover os dados de diferentes perspectivas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | Em relação a segurança o aplicativo deverá possuir: segurança SSL incluída, e deverá autorizar apenas conexões HTTPS, para dispositivos IOS;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | Em relação a usabilidade o aplicativo deverá: ser responsivo e se adaptar perfeitamente a cada tamanho de tela mantendo a qualidade consistente em todas as interações com o usuário e apresentar também o mesmo padrão de interface, facilitando a rápida geração de conteúdo;                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 | Em relação ao desempenho o aplicativo deverá: ser construído em linguagem nativa, específica para o telefone. Como resultado, o desempenho e a facilidade de uso deverão ser superiores em IOS e Android; conter também um algoritmo dedicado a otimizar o armazenamento em cache dos diferentes elementos, garantindo um ótimo e rápido desempenho, independentemente da conectividade de rede e ainda, ser escalável ao nível de centenas de usuários e suportar uma organização distribuída e acesso simultâneo à informação; |
| 5 | A solução deve possuir aplicativo publicado no google play para dispositivos Android e na Apple Store para dispositivos IOS, garantindo a melhor experiência para o usuário em cada plataforma;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 | Deve possuir interface 100% Mobile, podendo ser executado nos sistemas operacionais Android e IOS;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Deve possuir filtros rápidos padronizados, contendo no mínimo a possibilidade de filtrar por 1 dia, 1 semana, 1 mês, e 1 ano;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8  | Deve permitir filtrar os resultados especificando o mês, ano e período;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | Deve possuir mecanismo de detalhamento "Drill Down", até o nível desejado pelo usuário, utilizando-se de tabela dinâmica possibilitando ao usuário a escolha de campos para geração de gráfico, exportação para Excel, filtros de período, Anual, Mensal, Mensal no ano e acumulado do ano, ainda possuir filtros de Órgão, Unidade Orçamentária, ação, programa, função, subfunção, elemento, Subelemento e Fonte de recurso e ainda possuir opção de facilitar a consulta;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | Deve permitir gerar gráficos com informações gerenciais das diversas áreas de interesse usando diferentes tipos de gráficos a exemplo de: (barras, linhas, pizza, etc.), facilitando assim a visualização e interpretação mais fácil dos dados, contendo no mínimo as informações de execução orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, almoxarifado, gastos com educação, saúde, assistência social e licitação em tempo real direto do banco de dados do sistema contábil utilizado pelo município, sem ação direta do usuário;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | O acesso ao aplicativo pelos usuários autorizados, deverá ser monitorado e controlado por login e senha;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | Deve permitir o compartilhamento dos gráficos gerados pela ferramenta, através de aplicativos de mensagens, possibilitando executar marcações e/ou observações antes do compartilhamento do gráfico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 | <p>Deve possuir mecanismo de busca para localização rápida da informação desejada, onde se fornece palavra(s)-chave e retorna uma relação de locais onde exista informação relacionada na(o):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Informações referentes a pagamentos, repasses e saldos bancários.</li><li>b) Folha de pagamento exibindo os dados comparativos da folha do mês atual com anterior evidenciando os proventos e descontos e ainda consolidado por rubricas/eventos;</li><li>c) Almoxarifado a consulta a dados relativos ao estoque de material de consumo.</li><li>d) deve organizar as informações por áreas de interesse da administração pública, contendo áreas tais como contábil, financeiras, licitação, contratos e convênios em um painel de controle, facilitando assim a localização dos dados;</li></ul> |
| 14 | Para cada área de interesse citada no item acima, deverá ser exibido um conjunto de gráficos específicos, que demonstram no mínimo a evolução mensal da Arrecadação, gastos com Pessoal, Aplicação do Limite Mínimo de Saúde e Educação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15 | Deve permitir a visualização de informações estratégicas e sumarizadas para o Gestor Público, através de tecnologia mobile, que deverá prover os dados de diferentes áreas de interesse da gestão pública;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16 | Deve permitir a visualização dos gráficos de forma individualizada ou conjunta;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 | Deve possuir checklist com índices que evidenciam o atendimento a aplicação em educação, saúde, pessoal e orçamentário;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Deve possuir checklist de verificação do portal da transparência que deverá ser atualizado à medida que as informações forem sendo inseridas e validadas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19 | Deve possuir um chat online para permitir que o usuário entre em contato com o suporte para dirimir eventuais dúvidas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20 | Deve possuir uma área de sugestões, onde o usuário poderá fazer sugestões sobre a ferramenta;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21 | Deve possuir recurso de FAQ, que deverá trazer uma compilação de perguntas frequentes acerca do uso da ferramenta;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22 | A estrutura de banco de dados e da aplicação deve ser armazenada em infraestrutura (cloud) disponibilizada pela contratada, não gerando qualquer custo adicional para o contratante;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23 | Deve possuir mecanismo que demonstre tabela contendo os valores que deram origem ao gráfico em questão;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24 | Exibir dados sumarizados da situação financeira com saldo disponível em contas bancárias;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25 | O aplicativo deverá possuir mecanismos de indexação de conteúdo que permita otimizar o processo de busca identificando palavras-chaves dentro dos objetos e apresentando os resultados com níveis de relevância;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26 | O aplicativo deverá possuir mecanismo de busca para localização rápida da informação desejada, onde se fornece palavra(s) chave e retorna uma relação de locais onde exista informação relacionada;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27 | O aplicativo deverá ser integrado ao Diário Oficial do Município e permitir a consulta por data, dos diários publicados, bem como a possibilidade de realizar o download dos gráficos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28 | <p>Nas áreas de interesse deve fornecer gráficos e dashboards com indicadores para auxiliar o gestor na análise dos processos e tomada de decisão:</p> <p>a) Na área de Saúde: devem ser exibidos gráficos da situação da despesa contendo valor fixado, empenhado, liquidado e pago. Gastos por mês com saúde, Despesa com saúde por subfunção e gráfico com apuração de limite de gastos com ações e serviços públicos de saúde, receita base e valor aplicado com avaliação em relação ao limite mínimo;</p> <p>b) Na área de Educação: devem ser exibidos gráficos da situação da despesa contendo com valor fixado, empenhado, liquidado e pago. Gastos por mês com educação, Despesa com educação por subfunção e com apuração do índice de 25% gastos na aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, receita base e valor aplicado com avaliação em relação ao limite mínimo, gastos do FUNDEB 70%, receita base e valor aplicado com avaliação em relação ao limite mínimo;</p> <p>c) Na área de Assistência Social: devem ser exibidos gráficos da situação da despesa contendo valor fixado, empenhado, liquidado e pago. Gastos por mês com Assistência Social, Despesa com Assistência Social por Elemento e subelemento;</p> <p>d) Na área de obras: devem ser exibidos a evolução mensal e anual da despesa em gráficos separados da despesa com obras e instalações;</p> |



e) Na área de contabilidade: devem ser exibido o comparativo entre a despesa corrente e capital, Receita corrente e Capital, Receita e Despesa Corrente, a evolução da despesa liquidada, o comparativo anual das principais arrecadações, participação da principais arrecadações no total da arrecadação, comparativo mês a mês das principais arrecadações e arrecadação própria, comparativo da receita x despesa própria, Evolução mensal da receita e Evolução Anual da Receita, receita e despesa por tipo de recurso, Situação da receita e despesa Previsto x Realizado, despesa por órgão e unidade, função e subfunção, Evolução da inscrição de restos a pagar e demonstração do resultado orçamentário;

f) Na área de finanças: devem ser exibidos dashboards com dados das principais arrecadações (Receita Total, RCL, Recursos do Tesouro), individualizando as principais arrecadações de IPTU, ISS, ICMS, IPVA, FPM e despesas com Pessoal, Custeio, Investimentos e Dívida, comparando no caso da receita o previsto com o arrecadado e na despesa o Fixado com o pago;

### SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Permitir cadastro de empresa com no mínimo (Razão social, CNPJ, Endereço, Código de recolhimento GFIP, Código GPS, Natureza jurídica, atividade econômica, classificação tributária, FPAS. Assim como configurações para exportação esocial (Subteto, valor do subteto, controle de registro de ponto, configuração de certificado digital possibilitando modelos A1 e A3). |
| 2  | Permitir parametrização do tipo de transmissor para eSocial (e-CNPJ ou e-CPF) com possibilidade de utilização de procuração digital ou não.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | Permitir armazenar e registrar de forma histórica quem são e quem foram os responsáveis pela entidade, contendo no mínimo (Data de início, término e responsável). Armazenando assim de forma histórica os responsáveis por período.                                                                                                                                        |
| 4  | Permitir armazenar de forma histórica as alíquotas de previdência própria registrando o período e alíquota correspondente.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5  | Permitir parametrização dos percentuais de Consignação, Adiantamento 13 salário e adiantamento salarial).                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | Permitir parametrização dos limites de idade para dedução dos dependentes IRRF e pagamento de salário família                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7  | Permitir parametrização da idade mínima para exigir CPF no momento do cadastro de dependente.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8  | Permitir parametrização da idade mínima que deve ser permitida no momento de admissão de um funcionário.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9  | Possuir cadastro de evento com informação histórica dos cálculos, guardando sua fórmula de cálculo e o período que a fórmula esteve vigente para aquele evento, refletindo na folha de pagamento a forma de cálculo correspondente ao período.                                                                                                                              |
| 10 | Permitir parametrização de forma histórica de quais os tipos de cálculo o evento pertence (Cálculo normal, décimo, Adiantamento de décimo, complementar, rescisão, férias). A parametrização feita reflete no momento de executar os cálculos de folha.                                                                                                                     |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Permitir parametrização de forma histórica de quais os eventos são base para outros eventos e em qual período. A parametrização feita deve ser reconhecida no momento de executar os cálculos, reconhecendo a incidência conforme o período indicado no cadastro.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | Permitir parametrização de forma histórica de quais os vínculos/regimes o evento pode ser calculado. Contendo início, término e vínculo/regime. A parametrização feita deve ser identificada no no momento de executar os cálculos de folha.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 | Permitir parametrização de critério de cálculo avançado, possibilitando a complementação dos critérios de cálculo já existentes, com qualquer condição desejada, como por exemplo, possibilitar calcular determinada verba apenas para funcionários de um determinado setor, de um determinado cargo, que tenha um intervalo de idade específica, que não esteja afastado ou que esteja de férias. O critério deve ser armazenado também de forma histórica preservando o período de vigência do critério para o evento. |
| 14 | Possuir configuração UNICA para as exportações, dispensando assim que um determinado evento tenha marcações diferentes para cada tipo de exportação existente. A mesma marcação feita para uma verba como INSS para o SIGA será a mesma marcação para SEFIP, RAIS, DIRF, evitando assim retrabalho e impedindo erros de configuração por parte do usuário.                                                                                                                                                               |
| 15 | Possuir mecanismo de cálculo que possibilite ao usuário de forma rápida e fácil selecionar, se deseja que o resultado de um cálculo seja (Arredondado ou ocorra o corte na casa decimal).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16 | Permitir que eventos sejam adicionados em folha apenas para compor a base de cálculo de outros eventos, seja proventos ou descontos, sem que os mesmos reflitam no contracheque, eles apenas vão servir de base auxiliar para cálculo de outros eventos, (Verbas informáticas).                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | Possuir tela para visualização da configuração para cálculo de INSS, com as faixas, alíquotas e períodos de vigência de cada tabela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 | Possuir tabela de configuração para cálculo de Previdência Municipal (Previdência própria), com no mínimo período de vigência, faixas e alíquota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19 | Possuir tela para visualização da configuração para cálculo de IRRF, com no mínimo as seguintes informações, período de vigência, valor da dedução por dependente, valor da dedução simplificada, faixas de valores com alíquotas e dedução de cada faixa.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20 | Possuir tela para visualização da configuração para cálculo de Salário Família INSS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21 | Possuir tela de cadastro de configuração para cálculo de Salário Família Previdência Municipal (Previdência própria), com no mínimo período de vigência, faixas e valor da cota do salário família, pago pela previdência municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22 | Possuir tela para visualização da configuração do salário mínimo com no mínimo as seguintes informações (início e término da tabela, Valor do salário mínimo, data de publicação e normal legal que instituiu o novo valor).                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23 | Possuir tela de categoria do trabalhador com possibilidade de visualização da indicação se a categoria é optante pelo FGTS ou não, assim como visualização da respectiva alíquota correspondente aquela categoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Possuir tabela de cadastro de motivo de desligamento, com indicação se o motivo do desligamento deve ser exportado ou não para GFIP. Os motivos indicados como não, devem ser desprezados na exportação do arquivo SEFIP.RE                                                             |
| 25 | Possuir tela para visualização dos motivos de retorno de afastamento.                                                                                                                                                                                                                   |
| 26 | Possuir tabela de cadastro de motivo de afastamento contendo configuração de (motivo remunerado ou não, quantidade de dias de afastamento padrão). As configurações refletem no momento de efetuar um afastamento                                                                       |
| 27 | Possuir tabela de cadastro de ocorrências, com a respectiva alíquota de aposentadoria especial (6%, 9%, 12%) que deve ser acrescido ao valor patronal em caso de aposentadoria especial.                                                                                                |
| 28 | Possuir tabela de cadastro de motivo de admissão para RAIS.                                                                                                                                                                                                                             |
| 29 | Possuir tabela de cadastro de motivo de afastamento para RAIS.                                                                                                                                                                                                                          |
| 30 | Possuir tabela de cadastro de motivo de desligamento para RAIS.                                                                                                                                                                                                                         |
| 31 | Possuir tabela de cadastro de vínculo empregatício para RAIS.                                                                                                                                                                                                                           |
| 32 | Possuir tela de visualização dos tipo de ato para o SIGA - TCM/BA. Deve ser possível visualizar a vinculação de quais os tipos de regimes TCM são permitidos para cada tipo de ato.                                                                                                     |
| 33 | Possuir tela de visualização dos tipo de regime para o SIGA - TCM/BA. Deve ser possível visualizar quais os tipos de ATOS TCM que são permitidos para cada tipo de regime, validando o cadastro com esta parametrização e evitando assim erros de preenchimento por parte dos usuários. |
| 34 | Possuir tela de visualização de cadastro de tipo de cargo para o SIGA-TCM/BA.                                                                                                                                                                                                           |
| 35 | Possuir tela de visualização de função servidor SIGA-TCM/BA, sendo possível visualziar quais aplicações siga, são permitidas para cada função.                                                                                                                                          |
| 36 | Possuir tabela de cadastro de fundamento legal para o SIGA-TCM/BA.                                                                                                                                                                                                                      |
| 37 | Possuir tela para visualização das funções temporárias do servidor para o SIGA-TCM/BA.                                                                                                                                                                                                  |
| 38 | Possuir tabela de cadastro de meio de publicação para o SIGA-TCM/BA.                                                                                                                                                                                                                    |
| 39 | Possuir tela para visualização do cadastro de CBO.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40 | Possuir tela para visualização do cadastro de Família do CBO.                                                                                                                                                                                                                           |
| 41 | Possuir tela para visualização da tabela de classificação tributária para o eSocial.                                                                                                                                                                                                    |
| 42 | Possuir tela para visualização da categoria do trabalhador para o eSocial, sendo possível visualizar os grupos de categoria do eSocial assim como a categoria correspondente na GFIP.                                                                                                   |
| 43 | Possuir tela para visualização do cadastro de estado civil para o eSocial com possibilidade de visualização do estado civil para RAIS (DE - PARA), evitando assim erros por parte do usuário no momento do cadastro.                                                                    |
| 44 | Possuir tela para visualização dos grau de instrução para o eSocial com possibilidade de vinculação do grau de instrução para RAIS (DE - PARA), evitando assim erros por parte do usuário no momento do cadastro.                                                                       |
| 45 | Possuir cadastro de horários e turnos de trabalhos que devem ser utilizados no momento da admissão de um novo funcionário, conforme exigido pelo eSocial.                                                                                                                               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | Possuir tela para visualização dos motivos de afastamento para eSocial, sendo possível configurar se o respectivo motivo amplia período aquisitivo, perde o período aquisitivo como afastamento por doença ou se deduz do tempo de serviço o período afastado por este motivo.                                                                                                                                                                                                                   |
| 47 | Possuir tela para visualização dos motivos de desligamento para o eSocial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 48 | Possuir tela para visualização das rubricas para o eSocial juntamente com a configuração se a rubrica é base para IRRF, FGTS e INSS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 49 | Possuir tela para visualização das naturezas jurídicas para o eSocial sendo possível a vinculação com o grupo da natureza jurídica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 50 | Possuir tela para visualização do cadastro de parentesco para o eSocial, com a configuração se o parentesco pode ser dependente de IRRF ou salário-família.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 51 | Possuir tela para visualização das raças para o eSocial com possibilidade de visualização da raça para RAIS (DE - PAR-A), evitando assim erros por parte do usuário no momento do cadastro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 52 | Possuir configuração para cálculo do tempo de serviço onde seja possível vincular qual o evento será calculado para cada tipo de configuração. Parametrização deve ser feita de forma histórica, preservando configurações anteriores ou futuras, refletindo no cálculo da folha conforme o período.                                                                                                                                                                                             |
| 53 | Possuir cadastro de atividade econômica com vinculação de forma histórica das respectivas alíquotas patronais (Alíquota patronal, RAT, FAP, RAT ajustado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 54 | Possuir cadastro de pessoa com no mínimo os seguintes dados. Nome, Nome social, foto, sexo, estado civil, data de nascimento, cpf-rg, nis/pis/nit, ric, emitente do ric, data de expedição do ric, ctps, serie, data de expedição, habilitação, título de eleitor, registro nacional de estrangeiro com emissor do registro e data de expedição, cadastro de órgão de classe com o N° data de expedição e validade. Informação sobre deficiência (física, visual, mental, auditiva, intelectual) |
| 55 | Possuir informação histórica referente a escolaridade contendo o grau de instrução e período de vigência de cada um dos graus, informação constará na RAIS e na exportação eSocial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 56 | Possuir tela para visualização das informações constantes na Tabela 13 - Parte do corpo atingida (eSocial).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 57 | Possuir tela para visualização das informações constantes na Tabela 14 - Agente Causador do Acidente de Trabalho (eSocial).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 58 | Possuir tela para visualização das informações constantes na Tabela 15 - Situação Geradora do Acidente de Trabalho / Agente Causador e Situação Geradora de Doença Profissional (eSocial).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 59 | Possuir tela para visualização das informações constantes na Tabela 17 - Descrição da Natureza da Lesão (eSocial).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 60 | Possuir tela para visualização dos agentes nocivos conforme tabela Tabela 24 - Agentes Nocivos e Atividades - Aposentadoria Especial (eSocial).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 61 | Possuir tela para visualização das medidas de intensidade utilizadas para compor o arquivo S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos (eSocial).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 | Possuir cadastro de concurso/processo seletivo contendo no mínimo (Número, Tipo, data de homologação, data de validade, data de prorrogação, número processo TCM, meio de publicação).                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 63 | Possuir cadastro para indicar quais os cargos/áreas e funções temporárias o concurso/processo seletivo se destina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 64 | Possuir cadastro para detalhamento das vagas do concurso/processo seletivo, sendo possível informar o tipo de vaga (Ampla Concorrência, Indígena, pessoa com deficiência, afrodescendente) e a quantidade de vagas destinadas para cada tipo.                                                                                                                                                                                                                     |
| 65 | Possuir cadastro para indicar quais os classificados no concurso/processo seletivo, com as informações da classificação e número de inscrição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 66 | Possuir cadastro de órgão com no mínimo código, número, data de início, data de término, CNPJ, nome, SIGLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 67 | Possuir cadastro de secretaria com no mínimo código, número, data de início, data de término, nome, vinculação com o órgão e dotação orçamentária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 68 | Possuir cadastro de grupo de centro de custo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 69 | Possuir cadastro de centro de custo, contendo, número, data início, data de término, nome, vinculação com a respectiva secretaria e vinculação com a aplicação padrão para o SIGA, vinculação com o grupo de centro de custo e a indicação do tipo de recurso SIOPE, vinculação com os respectivos empenhos de folha, patronal, fgts para integração com o SIAFIC, preservando o histórico dos empenhos já vinculados anteriormente com data de início e término. |
| 70 | Possuir vinculação de forma histórica do cadastro de convênio para pagamento com o cadastro de centro de custo, sendo possível o armazenamento do período de vigência de cada convênio com data de início e término.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 71 | Possuir cadastro de local de trabalho, sendo possível a vinculação com o nome do local de exercício para o SIOPE, este local de exercício deve listar todos os locais disponibilizados pelo programa SIOPE na versão mais atualizada e apenas do respectivo município.                                                                                                                                                                                            |
| 72 | Possuir cadastro de jornada, contendo no mínimo Nome, jornadas mensal e semanal, a jornada deve ser funcionada aos dados funcionais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 73 | Possuir cadastro de instrumento legal contendo no mínimo número, data de publicação, data de início de vigência, data de fim de vigência e observações diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 74 | Possuir cadastro de cargo onde seja possível a visualização em um mesmo local (Unificação) a informação das referências e salários vinculados ao cargo. Deve ser possível neste mesmo local a modificação do salário com a indicação da data em que o novo salário começa a vigorar.                                                                                                                                                                              |
| 75 | Possuir cadastro de cargo com no mínimo, número, nome, quantidade de vagas, vagas ocupadas, data de início, data de término, lei de criação, lei de extinção, cbo, jornada.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 76 | Possuir cadastro de conta de débito com vinculação a agência, mantenedor da conta e razão da conta, utilizada nas exportações bancárias padrão FEBRABAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77 | Possuir cadastro de convênio de pagamento, sendo possível a vinculação da conta de débito. Deve ser possível configurar um nome padrão para os arquivos bancários, assim como a extensão desejada (TXT, REM).                                                                                                                                                                                                                                                     |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78 | Deve possuir mecanismo que possibilite a vinculação de uma mesma conta de débito a mais de um convênio de pagamento. E um convênio de pagamento só pode está vinculado a uma única conta de débito.                                                                                                                                                                                                    |
| 79 | Possuir cadastro de regime jurídico com parametrização da situação profissional para o SIOPE, Tipo de regime trabalhista para o eSocial. Deve possibilitar a parametrização de quais as categorias para o eSocial são permitidas para o respectivo regime, preservando o histórico da vinculação com data de início e término.                                                                         |
| 80 | Possuir cadastro de sindicato, contendo no mínimo, CNPJ, registro no MTE e nome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 81 | Possuir cadastro de feriado, contendo no mínimo, código do feriado, nome, data, se é feriado fixo ou não e o tipo (Federal, Estadual ou Municipal).                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 82 | Possuir rotina que possibilite a replicação dos feriados de um ano para outro sem a necessidade de digitação pelo usuário dos feriados já indicados para o ano corrente.                                                                                                                                                                                                                               |
| 83 | Possuir cadastro de funcionário onde seja possível acesso de forma rápida e agrupada dos seguintes cadastros (lotação, local de trabalho, cargo, função, conta bancária, dependente, afastamento, horário, Siope, Estagiário, Averbação, Inss, outras fontes, ocorrências funcionais, férias), todos eles de forma histórica, contendo o período data início e término para identificação da vigência. |
| 84 | Possuir cadastro de funcionário com possibilidade de cadastramento e visualização de forma histórica das mudanças de LOTAÇÃO/CENTRO DE CUSTO com indicação de data início e término. Agrupando em um único local a LOTAÇÃO/CENTRO DE CUSTO atual e as demais que o funcionário já passou.                                                                                                              |
| 85 | Possuir cadastro de funcionário com possibilidade de cadastramento e visualização de forma histórica das mudanças de LOCAL DE TRABALHO com indicação de data início e término. Agrupando em um único LOCAL DE TRABALHO atual e os demais que o funcionário já passou. A informação histórica deve ser refletida na ficha cadastral do funcionário.                                                     |
| 86 | Possuir cadastro de funcionário com possibilidade de cadastramento e visualização de forma histórica das mudanças de CARGO com indicação de data início e término. Agrupando em um único local o CARGO atual e os demais que o funcionário já passou. A informação histórica deve ser refletida na ficha cadastral do funcionário.                                                                     |
| 87 | Possuir cadastro de funcionário com possibilidade de cadastramento e visualização de forma histórica das mudanças de FUNÇÃO com indicação de data início e término. Agrupando em um único local a FUNÇÃO atual e as demais que o funcionário já passou. A informação histórica deve ser refletida na ficha cadastral do funcionário.                                                                   |
| 88 | Possuir cadastro de funcionário com possibilidade de cadastramento e visualização de forma histórica das mudanças de CONTA BANCÁRIA com indicação de data início e término. Agrupando em um único local a CONTA BANCÁRIA atual e as demais que o funcionário já teve.                                                                                                                                  |
| 89 | Possuir cadastro de funcionário com possibilidade de cadastramento e visualização de forma histórica das mudanças de HORÁRIO com indicação de data início e término. Agrupando em um único local o HORÁRIO atual e os demais que o funcionário já teve.                                                                                                                                                |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90  | Possuir rotina para cadastramento do SIOPE onde o próprio sistema faz a sugestão com base no local de trabalho, regime e centro de custo das informações referentes a (Local de exercício SIOPE, Recurso para pagamento, e situação profissional) reduzindo assim o trabalho do setor pessoal.                                                                                                                                                                                |
| 91  | Possuir cadastro de estagiário contendo data de início, previsão de término, supervisor de estágio, natureza do estágio, nível do estágio, área de formação, informações da instituição de ensino (nome, cnpj, razão social, endereço).                                                                                                                                                                                                                                       |
| 92  | Possuir cadastro de averbação de tempo de serviço contendo no mínimo (data de início, término, CNPJ, nome da empresa e cargo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 93  | Possuir cadastro de informações para o INSS utilizada para servidores com múltiplos vínculos contendo no mínimo, data de início, data de término, CNPJ, Nome da empresa, categoria do trabalhador na empresa, valor da remuneração e valor descontado. Informação deve ser utilizada na prestação de informações para o eSocial em caso de múltiplos vínculos.                                                                                                                |
| 94  | Possuir cadastro das reintegrações funcionais contendo no mínimo os seguintes campos, funcionário, tipo de reintegração, número da lei de anistia, número do processo, data do retorno, data do efeito.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 95  | Possuir rotina para reaproveitamento de cadastros em lote, a rotina deve possibilitar seleção múltipla de filtros como (órgão, Centro de Custo, Regime, Secretaria, Local de trabalho ou matrículas) para o reaproveitamento. O resultado deve ser apresentado ao usuário em tela que mesmo depois de aplicação os filtros combinados acima, pode caso julgue necessário remover algum registro antes do reaproveitamento final.                                              |
| 96  | Possuir rotina para movimentação em lote dos funcionários sendo possível movimentar de um local de trabalho para outro de um centro de custo para outro, ou de uma jornada de trabalho para outra, a rotina deve contar com filtros de múltipla seleção para (Órgão, Secretaria, Centro de Custo, Regime, Cargo, Local de Trabalho e Matrícula). Antes de efetuar a movimentação deve ser apresentado ao usuário em tela a relação dos funcionários que vão ser movimentados. |
| 97  | Possuir rotina para exoneração coletiva de funcionários, com possibilidade de filtros de múltipla seleção para (Órgão, Secretaria, Centro de Custo, Regime, Cargo, Local de Trabalho e Matrícula). Antes de efetuar a exoneração deve ser apresentado ao usuário em tela a relação dos funcionários que vão ser exonerados.                                                                                                                                                   |
| 98  | Possuir rotina que possibilite o reaproveitamento de cadastros daqueles funcionários que foram exonerados pela rotina de exoneração coletiva, facilitando assim o processo de readmissão de temporários com apenas um ou dois cliques.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 99  | Possuir rotina para calcular o valor da diferença do piso da enfermagem ou de qualquer outra categoria, com possibilidade de filtros de múltipla seleção para (Órgão, Secretaria, Centro de Custo, Regime, Cargo, Local de Trabalho e Matrícula).                                                                                                                                                                                                                             |
| 100 | Possuir rotina para geração e encaminhamento via e-mail do relatório de frequência de forma automatizada, reduzindo assim o trabalho do setor no processo de encaminhando das fichas de frequências.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 101 | Possuir rotina para gerenciamento das Licenças Prêmios dos funcionários, contendo no mínimo, código da licença, funcionário, início aquisitivo, término aquisitivo, previsão, vencimento, início da licença, dias de gozo término da licença dias restantes.                                                                                                                                                                                                                  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102 | Possuir rotina para lançamento de forma automática do afastamento do funcionário a partir da indicação de gozo de licença prêmio.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 103 | Possuir rotina para geração de certidão de termo de serviço, contendo no mínimo, número da certidão, funcionário, data de início, data de término, observação e detalhamento dos períodos anuais da certidão, ano, tempo total, faltas, licenças, suspensões e tempo líquido.                                                                                                             |
| 104 | Possuir cadastro unificado de CARGO com ato para o SIGA-TCM/BA, possibilitando o cadastro de todas as informações CARGO x ATO em um único local.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 105 | Possuir cadastro unificado de FUNÇÃO com ato para o SIGA-TCM/BA, possibilitando o cadastro de todas as informações FUNÇÃO x ATO em um único local.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 106 | Possuir cadastro unificado de afastamento com ato para o SIGA-TCM/BA, possibilitando o cadastro de todas as informações AFASTAMENTO x ATO em um único local.                                                                                                                                                                                                                              |
| 107 | Possuir cadastro de afastamento com indicação se o afastamento deve ser subtraído do cálculo do tempo de serviço ou não.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 108 | Possuir rotina de lançamento de evento com no mínimo, data de cadastro, funcionário, evento, tipo de cálculo, número de cálculo, início do lançamento, parcelas, observação, valor, data de término e origem do lançamento.                                                                                                                                                               |
| 109 | Possuir rotina de bloqueio dos lançamentos em período que a folha já esteja fechada, sendo permitida alteração apenas da sua data de término, preservando assim o histórico dos lançamentos efetuados anteriormente.                                                                                                                                                                      |
| 110 | Possuir rotina de lançamento de frequência com no mínimo, funcionário, evento, mês, ano, data, tipo de frequência e quantidade.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 111 | Possuir rotina de reajuste salarial com no mínimo os seguintes campos, instrumento legal, data de reajuste, tipo de reajuste (Cargo ou função), faixa de valor, CBO, função servidor para o siga, função temporária para o siga, cargo, jornada, símbolo, referência. Sendo possível escolha pelo usuário do tipo de resultado com arredondamento ou não.                                 |
| 112 | Possuir rotina de programação de férias com no mínimo, funcionário, início aquisitivo, término, previsão de início de férias, data limite para férias, início de férias, término de férias, quantidade de dias, status, adiantamento de décimo, abono pecuniário. Com possibilidade de indicação do pagamento das férias, antecipação 1/3, antecipação salário de férias ou não antecipa. |
| 113 | A rotina de cálculo de folha deve executar todos os cálculos em um tempo máximo de 300 segundos, considerando a quantidade de eventos, sua complexidade e os funcionários deste município.                                                                                                                                                                                                |
| 114 | Possuir rotina de recálculo geral de folha sem necessidade de exclusão e inclusão de novo cálculo pelo usuário, reprocessando assim tudo em apenas um ou 2 cliques.                                                                                                                                                                                                                       |
| 115 | Possuir de forma prática e rápida na tela de cálculo de folha, visualização do resumo do processamento da folha contemplando os resumos (Geral, órgão, Centro de custo e regime) com possibilidade de busca em tela conforme o item desejado. O resumo deve conter no mínimo, Nome, valor total do vencimento, valor total dos descontos e valor total líquido.                           |
| 116 | Possuir rotina de cálculo com no mínimo os seguintes filtros (órgão, Centro de Custo, Regime e funcionário).                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117 | Possibilitar que seja visualizado pelo usuário em um único local as folhas abertas e também as já fechadas, facilitando assim o gerenciamento dos cálculos pelo usuário/operador do sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 118 | Possuir relatório de declaração de Qualificação Pessoal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 119 | Possuir relatório de declaração de Falsidade Ideológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 110 | Possuir relatório de declaração de Não acúmulo de cargos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 121 | Possuir relatório de declaração de Declaração de Bens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 122 | Possuir relatório de declaração de Nepotismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 123 | Possuir relatório de ADMITIDOS por período GERAL contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de admissão, apenas ativos, afastados ou desligados, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                    |
| 124 | Possuir relatório de ADMITIDOS por período Por ÓRGÃO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de admissão, apenas ativos, afastados ou desligados, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                |
| 125 | Possuir relatório de ADMITIDOS por período Por SECRETARIA contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de admissão, apenas ativos, afastados ou desligados, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                           |
| 126 | Possuir relatório de ADMITIDOS por período Por CENTRO DE CUSTO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de admissão, apenas ativos, afastados ou desligados, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                      |
| 127 | Possuir relatório de AFASTADOS por período GERAL contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de afastamento, motivo de afastamento para o eSocial, Motivo de afastamento para Sefip, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML. |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128 | Possuir relatório de AFASTADOS por período ÓRGÃO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de afastamento, motivo de afastamento para o eSocial, Motivo de afastamento para Sefip, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.           |
| 129 | Possuir relatório de AFASTADOS por período SECRETARIA contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de afastamento, motivo de afastamento para o eSocial, Motivo de afastamento para Sefip, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.      |
| 130 | Possuir relatório de AFASTADOS por período CENTRO DE CUSTO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de afastamento, motivo de afastamento para o eSocial, Motivo de afastamento para Sefip, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML. |
| 131 | Possuir relatório de DESLIGADOS por período GERAL contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de desligamento, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                 |
| 132 | Possuir relatório de DESLIGADOS por período ÓRGÃO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de desligamento, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                 |
| 133 | Possuir relatório de DESLIGADOS por período SECRETARIA contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de desligamento, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                            |
| 134 | Possuir relatório de DESLIGADOS por período CENTRO DE CUSTO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de desligamento, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                       |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135 | Possuir relatório de ANIVERSARIANTES contemplando no mínimo os seguintes filtros (Mês do aniversário, apenas (Ativos, ou Afastados ou Desligados) cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML. |
| 136 | Possuir relatório de FÉRIAS GERAL contemplando no mínimo os seguintes filtros (Data início de férias, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                             |
| 137 | Possuir relatório de FÉRIAS ÓRGÃO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Data início de férias, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                             |
| 138 | Possuir relatório de FÉRIAS SECRETARIA contemplando no mínimo os seguintes filtros (Data início de férias, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                        |
| 139 | Possuir relatório de FÉRIAS CENTRO DE CUSTO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Data início de férias, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                   |
| 140 | Possuir relatório de AVISO DE FÉRIAS contemplando no mínimo os seguintes filtros (Data início de férias, cargo, regime, pessoa, funcionário/matricula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.           |
| 141 | Possuir relatório de Resumo da folha GERAL com e sem encargos patronais contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                     |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 142 | Possuir relatório de Resumo da folha ÓRGÃO com e sem encargos patronais contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                                               |
| 143 | Possuir relatório de Resumo da folha SECRETARIA com e sem encargos patronais contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                                          |
| 144 | Possuir relatório de Resumo da folha CENTRO DE CUSTO com e sem encargos patronais contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                                     |
| 145 | Possuir relatório de Resumo da folha REGIME com e sem encargos patronais contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                                              |
| 146 | Possuir relatório de Resumo sintético da folha por ÓRGÃO contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). O relatório deve conter órgão, quantidade de funcionários, valor total de vencimento, total de desconto e valor líquido. Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                     |
| 147 | Possuir relatório de Resumo sintético da folha por SECRETARIA contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). O relatório deve conter secretaria, quantidade de funcionários, valor total de vencimento, total de desconto e valor líquido. Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.           |
| 148 | Possuir relatório de Resumo sintético da folha por CENTRO DE CUSTO contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). O relatório deve conter centro de custo, quantidade de funcionários, valor total de vencimento, total de desconto e valor líquido. Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML. |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149 | Possuir relatório de Resumo sintético da folha por REGIME contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). O relatório deve conter regime, quantidade de funcionários, valor total de vencimento, total de desconto e valor líquido. Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML. |
| 150 | Possuir relatório de folha de pagamento GERAL, contemplando no mínimo os seguintes filtros (cargo, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                            |
| 151 | Possuir relatório de folha de pagamento ÓRGÃO, contemplando no mínimo os seguintes filtros (cargo, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                            |
| 152 | Possuir relatório de folha de pagamento SECRETARIA, contemplando no mínimo os seguintes filtros (cargo, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                       |
| 153 | Possuir relatório de folha de pagamento CENTRO DE CUSTO, contemplando no mínimo os seguintes filtros (cargo, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                  |
| 154 | Possuir relatório relação bancária GERAL, contemplando no mínimo os seguintes filtros (Convênio pagamento, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                    |
| 155 | Possuir relatório relação bancária ÓRGÃO, contemplando no mínimo os seguintes filtros (Convênio pagamento, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                    |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 156 | Possuir relatório relação bancária SECRETARIA, contemplando no mínimo os seguintes filtros (Convênio pagamento, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                             |
| 157 | Possuir relatório relação bancária CENTRO DE CUSTO, contemplando no mínimo os seguintes filtros (Convênio pagamento, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                        |
| 158 | Possuir rotina de lançamento coletivo de evento, com possibilidade de seleção no mínimo (Órgão, Secretaria, Centro de Custo, Local de Trabalho, Regime, Matrícula, Cargo, Servidores Ativos, Afastados ou Desligados), na rotina deve possibilitar a combinação de filtros, com múltiplas seleções exemplo: Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6, local de trabalho , 7,8,9.                                                                                                                                                                                                                                |
| 159 | Possuir rotina de importação de lançamentos com utilização de arquivo no formato CSV sendo as posições configuradas pelo usuário. A rotina deve guardar o arquivo importado para eventual conferência futura, possibilitando efetuar o download do mesmo a qualquer tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 160 | Possuir rotina de Exportação de arquivo para qualificação cadastral - eSocial, com possibilidade de seleção no mínimo (Órgão, Secretaria, Centro de Custo, Local de Trabalho, Regime, Matrícula, Cargo, Servidores Ativos, Afastados ou Desligados), apenas aqueles que estão pendentes de qualificação ou não. Na rotina deve possibilitar a combinação de filtros, com múltiplas seleções exemplo: Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6, local de trabalho , 7,8,9. A rotina deve guardar o arquivo gerado para eventual conferência futura, possibilitando efetuar o download do mesmo a qualquer tempo. |
| 161 | Possuir rotina de importação de arquivo gerado pela qualificação cadastral com o resultado da qualificação. O arquivo importado deve ser guardado para recuperação futura caso necessário (download) a qualquer tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 162 | Possuir rotina para atualização no cadastro de pessoa, com a indicação de que foi aceito com sucesso, com base no resultado da qualificação, assim como as que apresentaram alguma inconsistência (pendente de qualificação).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 163 | Possuir relatório para apoiar a rotina de qualificação cadastral com possibilidade de geração de todos, apenas os pendentes de qualificação ou os que tiveram a qualificação aceita com sucesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 164 | Possuir rotina de exportação bancária, contemplando os principais bancos (Brasil, Bradesco, Caixa Econômica federal e Itaú). A rotina de exportação deve guardar uma cópia do arquivo gerado para posterior recuperação futura caso seja necessário (download).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90  | Possuir rotina para cadastramento do SIOPE onde o próprio sistema faz a sugestão com base no local de trabalho, regime e centro de custo das informações referentes a (Local de exercício SIOPE, Recurso para pagamento, e situação profissional) reduzindo assim o trabalho do setor pessoal.                                                                                                                                                                                |
| 91  | Possuir cadastro de estagiário contendo data de início, previsão de término, supervisor de estágio, natureza do estágio, nível do estágio, área de formação, informações da instituição de ensino (nome, cnpj, razão social, endereço).                                                                                                                                                                                                                                       |
| 92  | Possuir cadastro de averbação de tempo de serviço contendo no mínimo (data de início, término, CNPJ, nome da empresa e cargo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 93  | Possuir cadastro de informações para o INSS utilizada para servidores com múltiplos vínculos, contendo no mínimo, data de início, data de término, CNPJ, Nome da empresa, categoria do trabalhador na empresa, valor da remuneração e valor descontado. Informação deve ser utilizada na prestação de informações para o eSocial em caso de múltiplos vínculos.                                                                                                               |
| 94  | Possuir cadastro das reintegrações funcionais contendo no mínimo os seguintes campos, funcionário, tipo de reintegração, número da lei de anistia, número do processo, data do retorno, data do efeito.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 95  | Possuir rotina para reaproveitamento de cadastros em lote, a rotina deve possibilitar seleção múltipla de filtros como (Órgão, Centro de Custo, Regime, Secretaria, Local de trabalho ou matrículas) para o reaproveitamento. O resultado deve ser apresentado ao usuário em tela que mesmo depois de aplicação os filtros combinados acima, pode caso julgue necessário remover algum registro antes do reaproveitamento final.                                              |
| 96  | Possuir rotina para movimentação em lote dos funcionários sendo possível movimentar de um local de trabalho para outro de um centro de custo para outro, ou de uma jornada de trabalho para outra, a rotina deve contar com filtros de múltipla seleção para (Órgão, Secretaria, Centro de Custo, Regime, Cargo, Local de Trabalho e Matrícula). Antes de efetuar a movimentação deve ser apresentado ao usuário em tela a relação dos funcionários que vão ser movimentados. |
| 97  | Possuir rotina para exoneração coletiva de funcionários, com possibilidade de filtros de múltipla seleção para (Órgão, Secretaria, Centro de Custo, Regime, Cargo, Local de Trabalho e Matrícula). Antes de efetuar a exoneração deve ser apresentado ao usuário em tela a relação dos funcionários que vão ser exonerados.                                                                                                                                                   |
| 98  | Possuir rotina que possibilite o reaproveitamento de cadastros daqueles funcionários que foram exonerados pela rotina de exoneração coletiva, facilitando assim o processo de readmissão de temporários com apenas um ou dois cliques.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 99  | Possuir rotina para calcular o valor da diferença do piso da enfermagem ou de qualquer outra categoria, com possibilidade de filtros de múltipla seleção para (Órgão, Secretaria, Centro de Custo, Regime, Cargo, Local de Trabalho e Matrícula).                                                                                                                                                                                                                             |
| 100 | Possuir rotina para geração e encaminhamento via e-mail do relatório de frequência de forma automatizada, reduzindo assim o trabalho do setor no processo de encaminhando das fichas de frequências.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 101 | Possuir rotina para gerenciamento das Licenças Prêmios dos funcionários, contendo no mínimo, código da licença, funcionário, início aquisitivo, término aquisitivo, previsão, vencimento, início da licença, dias de gozo término da licença dias restantes.                                                                                                                                                                                                                  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102 | Possuir rotina para lançamento de forma automática do afastamento do funcionário a partir da indicação de gozo de licença prêmio.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 103 | Possuir rotina para geração de certidão de termo de serviço, contendo no mínimo, número da certidão, funcionário, data de início, data de término, observação e detalhamento dos períodos anuais da certidão, ano, tempo total, faltas, licenças, suspensões e tempo líquido.                                                                                                             |
| 104 | Possuir cadastro unificado de CARGO com ato para o SIGA-TCM/BA, possibilitando o cadastro de todas as informações CARGO x ATO em um único local.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 105 | Possuir cadastro unificado de FUNÇÃO com ato para o SIGA-TCM/BA, possibilitando o cadastro de todas as informações FUNÇÃO x ATO em um único local.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 106 | Possuir cadastro unificado de afastamento com ato para o SIGA-TCM/BA, possibilitando o cadastro de todas as informações AFASTAMENTO x ATO em um único local.                                                                                                                                                                                                                              |
| 107 | Possuir cadastro de afastamento com indicação se o afastamento deve ser subtraído do cálculo do tempo de serviço ou não.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 108 | Possuir rotina de lançamento de evento com no mínimo, data de cadastro, funcionário, evento, tipo de cálculo, número de cálculo, início do lançamento, parcelas, observação, valor, data de término e origem do lançamento.                                                                                                                                                               |
| 109 | Possuir rotina de bloqueio dos lançamentos em período que a folha já esteja fechada, sendo permitida alteração apenas da sua data de término, preservando assim o histórico dos lançamentos efetuados anteriormente.                                                                                                                                                                      |
| 110 | Possuir rotina de lançamento de frequência com no mínimo, funcionário, evento, mês, ano, data, tipo de frequência e quantidade.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 111 | Possuir rotina de reajuste salarial com no mínimo os seguintes campos, instrumento legal, data de reajuste, tipo de reajuste (Cargo ou função), faixa de valor, CBO, função servidor para o siga, função temporária para o siga, cargo, jornada, símbolo, referência. Sendo possível escolha pelo usuário do tipo de resultado com arredondamento ou não.                                 |
| 112 | Possuir rotina de programação de férias com no mínimo, funcionário, início aquisitivo, término, previsão de início de férias, data limite para férias, início de férias, término de férias, quantidade de dias, status, adiantamento de décimo, abono pecuniário. Com possibilidade de indicação do pagamento das férias, antecipação 1/3, antecipação salário de férias ou não antecipa. |
| 113 | A rotina de cálculo de folha deve executar todos os cálculos em um tempo máximo de 300 segundos, considerando a quantidade de eventos, sua complexidade e os funcionários deste município.                                                                                                                                                                                                |
| 114 | Possuir rotina de recálculo geral de folha sem necessidade de exclusão e inclusão de novo cálculo pelo usuário reprocessando assim tudo em apenas um ou 2 cliques.                                                                                                                                                                                                                        |
| 115 | Possuir de forma prática e rápida na tela de cálculo de folha, visualização do resumo do processamento da folha contemplando os resumos (Geral, órgão, Centro de custo e regime) com possibilidade de busca em tela conforme o item desejado. O resumo deve conter no mínimo, Nome, valor total do vencimento, valor total dos descontos e valor total líquido.                           |
| 116 | Possuir rotina de cálculo com no mínimo os seguintes filtros (órgão, Centro de Custo, Regime e funcionário).                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117 | Possibilitar que seja visualizado pelo usuário em um único local as folhas abertas e também as já fechadas, facilitando assim o gerenciamento dos cálculos pelo usuário/operador do sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 118 | Possuir relatório de declaração de Qualificação Pessoal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 119 | Possuir relatório de declaração de Falsidade Ideológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 110 | Possuir relatório de declaração de Não acúmulo de cargos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 121 | Possuir relatório de declaração de Declaração de Bens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 122 | Possuir relatório de declaração de Nepotismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 123 | Possuir relatório de ADMITIDOS por período GERAL contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de admissão, apenas ativos, afastados ou desligados, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                    |
| 124 | Possuir relatório de ADMITIDOS por período Por ÓRGÃO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de admissão, apenas ativos, afastados ou desligados, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                |
| 125 | Possuir relatório de ADMITIDOS por período Por SECRETARIA contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de admissão, apenas ativos, afastados ou desligados, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                           |
| 126 | Possuir relatório de ADMITIDOS por período Por CENTRO DE CUSTO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de admissão, apenas ativos, afastados ou desligados, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                      |
| 127 | Possuir relatório de AFASTADOS por período GERAL contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de afastamento, motivo de afastamento para o eSocial, Motivo de afastamento para Sefip, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML. |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128 | Possuir relatório de AFASTADOS por período ÓRGÃO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de afastamento, motivo de afastamento para o eSocial, Motivo de afastamento para Sefip, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.           |
| 129 | Possuir relatório de AFASTADOS por período SECRETARIA contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de afastamento, motivo de afastamento para o eSocial, Motivo de afastamento para Sefip, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.      |
| 130 | Possuir relatório de AFASTADOS por período CENTRO DE CUSTO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de afastamento, motivo de afastamento para o eSocial, Motivo de afastamento para Sefip, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML. |
| 131 | Possuir relatório de DESLIGADOS por período GERAL contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de desligamento, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                 |
| 132 | Possuir relatório de DESLIGADOS por período ÓRGÃO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de desligamento, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                 |
| 133 | Possuir relatório de DESLIGADOS por período SECRETARIA contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de desligamento, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                            |
| 134 | Possuir relatório de DESLIGADOS por período CENTRO DE CUSTO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de desligamento, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                       |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135 | Possuir relatório de ANIVERSARIANTES contemplando no mínimo os seguintes filtros (Mês do aniversário, apenas (Ativos, ou Afastados ou Desligados) cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML. |
| 136 | Possuir relatório de FÉRIAS GERAL contemplando no mínimo os seguintes filtros (Data início de férias, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                             |
| 137 | Possuir relatório de FÉRIAS ÓRGÃO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Data início de férias, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                             |
| 138 | Possuir relatório de FÉRIAS SECRETARIA contemplando no mínimo os seguintes filtros (Data início de férias, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                        |
| 139 | Possuir relatório de FÉRIAS CENTRO DE CUSTO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Data início de férias, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                   |
| 140 | Possuir relatório de AVISO DE FÉRIAS contemplando no mínimo os seguintes filtros (Data início de férias, cargo, regime, pessoa, funcionário/matricula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.           |
| 141 | Possuir relatório de Resumo da folha GERAL com e sem encargos patronais contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                     |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 142 | Possuir relatório de Resumo da folha <b>ÓRGÃO</b> com e sem encargos patronais contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                                               |
| 143 | Possuir relatório de Resumo da folha <b>SECRETARIA</b> com e sem encargos patronais contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                                          |
| 144 | Possuir relatório de Resumo da folha <b>CENTRO DE CUSTO</b> com e sem encargos patronais contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                                     |
| 145 | Possuir relatório de Resumo da folha <b>REGIME</b> com e sem encargos patronais contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                                              |
| 146 | Possuir relatório de Resumo sintético da folha por <b>ÓRGÃO</b> contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). O relatório deve conter órgão, quantidade de funcionários, valor total de vencimento, total de desconto e valor líquido. Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                     |
| 147 | Possuir relatório de Resumo sintético da folha por <b>SECRETARIA</b> contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). O relatório deve conter secretaria, quantidade de funcionários, valor total de vencimento, total de desconto e valor líquido. Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.           |
| 148 | Possuir relatório de Resumo sintético da folha por <b>CENTRO DE CUSTO</b> contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). O relatório deve conter centro de custo, quantidade de funcionários, valor total de vencimento, total de desconto e valor líquido. Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML. |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149 | Possuir relatório de Resumo sintético da folha por REGIME contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). O relatório deve conter regime, quantidade de funcionários, valor total de vencimento, total de desconto e valor líquido. Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML. |
| 150 | Possuir relatório de folha de pagamento GERAL, contemplando no mínimo os seguintes filtros (cargo, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                            |
| 151 | Possuir relatório de folha de pagamento ÓRGÃO, contemplando no mínimo os seguintes filtros (cargo, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                            |
| 152 | Possuir relatório de folha de pagamento SECRETARIA, contemplando no mínimo os seguintes filtros (cargo, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                       |
| 153 | Possuir relatório de folha de pagamento CENTRO DE CUSTO, contemplando no mínimo os seguintes filtros (cargo, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                  |
| 154 | Possuir relatório relação bancária GERAL, contemplando no mínimo os seguintes filtros (Convênio pagamento, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                    |
| 155 | Possuir relatório relação bancária ÓRGÃO, contemplando no mínimo os seguintes filtros (Convênio pagamento, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                    |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 156 | Possuir relatório relação bancária SECRETARIA, contemplando no mínimo os seguintes filtros (Convênio pagamento, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                             |
| 157 | Possuir relatório relação bancária CENTRO DE CUSTO, contemplando no mínimo os seguintes filtros (Convênio pagamento, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                        |
| 158 | Possuir rotina de lançamento coletivo de evento, com possibilidade de seleção no mínimo (Órgão, Secretaria, Centro de Custo, Local de Trabalho, Regime, Matrícula, Cargo, Servidores Ativos, Afastados ou Desligados), na rotina deve possibilitar a combinação de filtros, com múltiplas seleções exemplo: Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6, local de trabalho , 7,8,9.                                                                                                                                                                                                                                |
| 159 | Possuir rotina de importação de lançamentos com utilização de arquivo no formato CSV sendo as posições configuradas pelo usuário. A rotina deve guardar o arquivo importado para eventual conferência futura. Possibilitando efetuar o download do mesmo a qualquer tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 160 | Possuir rotina de Exportação de arquivo para qualificação cadastral - eSocial, com possibilidade de seleção no mínimo (Órgão, Secretaria, Centro de Custo, Local de Trabalho, Regime, Matrícula, Cargo, Servidores Ativos, Afastados ou Desligados), apenas aqueles que estão pendentes de qualificação ou não. Na rotina deve possibilitar a combinação de filtros, com múltiplas seleções exemplo: Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6, local de trabalho , 7,8,9. A rotina deve guardar o arquivo gerado para eventual conferência futura, possibilitando efetuar o download do mesmo a qualquer tempo. |
| 161 | Possuir rotina de importação de arquivo gerado pela qualificação cadastral com o resultado da qualificação. O arquivo importado deve ser guardado para recuperação futura caso necessário (download) a qualquer tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 162 | Possuir rotina para atualização no cadastro de pessoa, com a indicação de que foi aceito com sucesso, com base no resultado da qualificação, assim como as que apresentaram alguma inconsistência (pendente de qualificação).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 163 | Possuir relatório para apoiar a rotina de qualificação cadastral com possibilidade de geração de todos, apenas os pendentes de qualificação ou os que tiveram a qualificação aceita com sucesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 164 | Possuir rotina de exportação bancária, contemplando os principais bancos (Brasil, Bradesco, Caixa Econômica federal e Itaú). A rotina de exportação deve guardar uma cópia do arquivo gerado para posterior recuperação futura caso seja necessário (download).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 165 | A rotina de exportação bancária deve listar para o usuário antes da geração do arquivo (CPF, Matrícula, nome, tipo de cálculo, agência, conta, dígito tipo de conta e valor líquido) que será gerado no arquivo a ser encaminhado ao banco. Deve exibir de forma totalizadora a quantidade de registros que será gerada no arquivo assim como o valor líquido que será gerado. Caso o usuário deseje será possível a exclusão de algum servidor para geração em outro arquivo futuro reduzindo assim o valor da remessa a ser gerada.                                                                                      |
| 166 | A rotina de exportação bancária deve exibir em destaque caso identifique algum funcionário com valor líquido menor ou igual a zero, o destaque deve ser no momento da exportação do arquivo, otimizando assim o trabalho do setor e evitando geração de relatórios auxiliares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 167 | A rotina de exportação bancária deve exibir em destaque para o usuário, caso ele tente exportar um funcionário que já tenha sido gerado em uma outra exportação anterior, otimizando assim o trabalho do setor e evitando erros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 168 | A rotina de exportação bancária deve possibilitar a seleção de no mínimo os seguintes filtros (Mês, Ano, tipo de cálculo, número do cálculo, Convênio pagamento, Órgão, Secretaria, Centro de Custo, Local de Trabalho, Regime, Matrícula. Deve possibilitar a combinação de filtros, com múltiplas seleções exemplo: Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6, local de trabalho , 7,8,9 para gerar apenas um arquivo.                                                                                                                                                                                                               |
| 169 | Possuir rotina de importação de retorno bancário, sinalizando a situação de pagamento de cada funcionário exportado para o banco. O arquivo importado deve ser guardado para recuperação futura caso seja necessário (download).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 170 | Possuir rotina de exportação para SEFIP (Normal e sefip 13 "décimo"), no momento da exportação deve ser possível a seleção das seguintes opções. Mês, Ano, Modalidade, Centralização, indicador de recolhimento INSS, Data de atraso caso recolhimento seja feito fora do prazo, indicador de recolhimento FGTS e data de atraso caso recolhimento seja feito fora do prazo e categoria.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 171 | A rotina de exportação SEFIP deve guardar o arquivo gerado para recuperação futura caso seja necessário (Download).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 172 | Possuir rotina de exportação de arquivo Cargo para o SIGA-TCM-BA. Antes da geração do arquivo deve ser exibido para o usuário em tela as seguintes informações: (Data de início, Número do cargo, nome do cargo, tipo de cargo, número de vagas, vagas ocupadas, lei autorizativa e data da lei autorizativa). Deve ser possível caso o usuário deseje remover algum cargo da geração do arquivo, assim como caso tenha algum cargo com vagas ocupadas maior que as vagas do cargo destacar a informação para o usuário. O arquivo gerado deve ser guardado para caso necessário seja feito recuperação futura (download). |
| 173 | Possuir rotina de exportação de arquivo Faixa Salarial para o SIGA-TCM-BA. Antes da geração do arquivo deve ser exibido para o usuário em tela as seguintes informações (Número do cargo, nome do cargo, início de vigência, salário início, salário final, número da lei autorizativa e data de publicação da lei). Deve ser possível caso o usuário deseje remover algum cargo do arquivo. O arquivo gerado deve ser guardado para caso necessário seja feito recuperação futura (download).                                                                                                                             |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174 | Possuir rotina de exportação de arquivo Bolsistas - Estagiários para o SIGA-TCM-BA. Antes da geração do arquivo deve ser exibido para o usuário em tela as seguintes informações (Matrícula, nome, data de início da bolsa, valor da bolsa, cargo e centro de custo). Deve ser possível caso o usuário deseje remover algum estagiário do arquivo. O arquivo gerado deve ser guardado para caso necessário seja feita recuperação futura (download).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 175 | Possuir rotina de exportação de arquivo Ato de pessoal para o SIGA-TCM-BA, contemplando de uma única vez todos os atos de pessoal. Antes da geração do arquivo deve ser exibido para o usuário em tela as seguintes informações (Matrícula, nome, Ato, número do ato, data do ato e data de início de vigência). Deve ser possível caso o usuário deseje remover alguma matrícula do arquivo. O arquivo gerado deve ser guardado para caso necessário seja feita recuperação futura (download).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 176 | Possuir rotina de exportação de arquivo salário para o SIGA-TCM-BA. Antes da geração do arquivo deve ser exibido para o usuário em tela as seguintes informações (Matrícula, nome, Órgão, Aplicação, Função servidor, Tipo de cargo, função temporária, cargo, salário base, demais vantagens, gratificação, salário família, salário férias, hora extra, décimo, demais descontos, desconto de IR, desconto de IR sobre décimo, desconto de INSS, Desconto de INSS férias, desconto de pensão, desconto plano de saúde, salário líquido, dias trabalhados, jornada trabalhada, jornada contratada, número folha, banco e valor do empréstimo consignado 01, 02 e 03). Todos estes dados devem ser exibidos em tela antes da geração para conferência pelo usuário. Deve ser possível caso o usuário deseje remover alguma matrícula do arquivo. O arquivo gerado deve ser guardado para caso necessário seja feita recuperação futura (download). |
| 177 | Possuir rotina de exportação de arquivo Folha - Retorno para o SIGA-TCM-BA. Antes da geração do arquivo deve ser exibido para o usuário em tela as seguintes informações (Matrícula, nome, agência, número da conta, dígito, valor líquido status do pagamento). Todos estes dados devem ser exibidos em tela antes da geração para conferência pelo usuário. Deve ser possível caso o usuário deseje remover alguma matrícula do arquivo. O arquivo gerado deve ser guardado para caso necessário seja feita recuperação futura (download).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 178 | Possuir rotina de exportação de arquivo para o SIOPE - Sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação. Antes da geração do arquivo deve ser exibido para o usuário em tela as seguintes informações (CPF, Nome local de exercício, jornada, categoria profissional, tipo de categoria profissional, situação profissional, salário base, Valor pago com recursos 60%, 40% e outros). Todos estes dados devem ser exibidos em tela antes da geração para conferência pelo usuário. O arquivo gerado deve ser guardado para caso necessário seja feita recuperação futura (download).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 179 | Possuir rotina que organize automaticamente atalhos para o usuário conforme as rotinas mais acessadas, indicando nas primeiras posições os formulários mais acessados ou relatórios mais acessados. Deve possuir separação entre formulários de sistema e relatórios, facilitando assim a usabilidade e identificação do usuário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 180 | Possuir painel de auditoria com possibilidade de comparação entre meses diferentes a exemplo: Janeiro/2019 com Setembro/2018, deve ser possível selecionar um ou mais eventos para a comparação, assim como efetuar combinações de filtros (Órgão, secretaria, centro de custo, regime, local de trabalho, tipo de folha, matrículas) todas as opções com múltiplas combinações a exemplo: Órgão 1 e 3, com regimes 2 e 4 e que as diferenças sejam superiores a 300,00 reais por exemplo. O resultado do painel de auditoria deve ser possível efetuar a impressão de relatório com o resultado nos formatos: (PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML).                      |
| 181 | Possuir painel de gerenciamento para o gestor acompanhar os valores da folha sendo possível a visualização dos valores por funcionário (Vencimento, desconto e líquido). Sendo possível a sua totalização por Regime, Cargo/Função, órgão, secretaria, Centro de custo e jornada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 182 | Possuir rotina de exportação para empresa de consignação, com dados funcionais (cadastro de margem), com possibilidade de seleção de no mínimo (órgão, Secretaria, centro de custo, Local de trabalho, Regime, tipo de cálculo, matrícula) todos os filtros devem possibilitar combinações entre eles com mais de uma seleção: Exemplo: Regime 1 e 5 dos órgãos 7 e 9. Antes da geração do arquivo deve possibilitar a conferência dos dados que vão ser gerados em tela, sendo possível inclusive a remoção de um funcionário caso o operador julgue necessário. Os arquivos gerados devem ser guardados pelo sistema para recuperação futura (Download).             |
| 183 | Possuir rotina de exportação para empresa de consignação com dados de folha dos funcionais (Valores calculados), com possibilidade de seleção de no mínimo (órgão, Secretaria, centro de custo, Local de trabalho, Regime, tipo de cálculo, matrícula) todos os filtros devem possibilitar combinações entre eles com mais de uma seleção: Exemplo: Regime 1 e 5 dos órgãos 7 e 9. Antes da geração do arquivo deve possibilitar a conferência dos dados que vão ser gerados em tela, sendo possível inclusive a remoção de um funcionário caso o operador julgue necessário. Os arquivos gerados devem ser guardados pelo sistema para recuperação futura (Download). |
| 184 | Possuir integração com o sistema SIAFIC, possibilitando a indicação de multipla seleção, para obter os dados que vão ser integrados, ou seja, deve ser possível indicar uma combinação de FILTROS, centro de custo, regime, órgão, secretaria matrícula e tipo de cálculo. Conforme já indicado na geração de relatórios contidos neste termo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 185 | Possuir visualização em tela na rotina de integração SIAFIC, demonstrando ao usuário um resumo das retenções que vão ser geradas com o processo de integração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 186 | Possuir visualização em tela na rotina de integração SIAFIC, dos eventos que estão compondo o valor da despesa, facilitando assim a conferência antes de executar a integração de fato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 187 | Possuir cadastro para adicionar as condições ambientais do trabalho arquivo S-2240, com no mínimo as seguintes informações, data de início, data de término, funcionário, categoria, cargo, descrição da atividade e se existe exposição a agente nocivo ou não, agente nocivo, tipo de avaliação (Quantitativo ou Qualitativo), intensidade da exposição, profissional responsável pelos registros ambientais.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 188 | Possuir cadastro para adicionar as informações do monitoramento da saúde do trabalhador arquivo S-2220, com no mínimo as seguintes informações, funcionário, matrícula, cpf, categoria, tipo de exame, data de emissão do ASO data do resultado do ASO, Médico emitente do ASO, médico responsável pelo PCMSO, data do exame, procedimento, resultado do exame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



### SISTEMA DE E-SOCIAL

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com o número do recibo em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas caso não seja aceito.                                               |
| 2 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos        |
| 3 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-1010 - Tabela de Rubricas, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos                                                      |
| 4 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos                                          |
| 5 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.                          |
| 6 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos. |
| 7 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.  |
| 8 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-1207 - Benefícios - Entes Públicos, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.                                            |
| 9 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos                                   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com o número do recibo em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas caso não seja aceito.                                                              |
| 11 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com o número do recibo em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas caso não seja aceito.                                                              |
| 12 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos |
| 13 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos                        |
| 14 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.              |
| 15 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos                                 |
| 16 | Deve possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.                         |
| 17 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.                 |
| 18 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2230 - Afastamento Temporário, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos                                              |
| 19 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2231 - Cessão/Exercício em Outro Órgão, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos                                     |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2298 - Reintegração/Outros Provimentos, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.                                      |
| 21 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2299 - Desligamento, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos                                                          |
| 22 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos               |
| 23 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos |
| 24 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos              |
| 25 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2400 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.                   |
| 26 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2410 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos                       |
| 27 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2420 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.                     |
| 28 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-3000 - Exclusão de Eventos, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.                                                  |
| 29 | Possuir rotina para visualização das informações do arquivo S-5001 - Informações das contribuições sociais por trabalhador, retorno do eSocial. Em caso de identificação de divergência entre o valor descontado e o valor devido, para o segurado, o sistema deve destacar para o usuário estes registros/valores divergentes, facilitando assim a conferência.        |



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30                                   | Possuir rotina para visualização das informações do arquivo S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador. Listando para o usuário, no mínimo, matrícula, nome, categoria, identificado do demonstrativo enviado ao esocial, valores tributáveis, deduções, valor retido, rendimento isento.                                                                                                                                                 |
| <b>SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                    | O sistema de portal deve contar com rotina para cadastro de informativos, contendo no mínimo, (Data de início, data de término, nome do informativo e corpo do informativo) estes informativos devem ser exibidos ou não, assim que o funcionário logar no portal, sendo possível direcionar o informativo para um órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho ou um funcionário específico.                                                   |
| 2                                    | O sistema deve dispor de mecanismo de cadastramento de senhas de forma coletiva, com possibilidade de selecionar (Órgão, secretaria, regime local de trabalho e centro de custo). Deve ser possível a visualização de todos os funcionários que tiveram a senha gerada pela rotina.                                                                                                                                                                      |
| 3                                    | O Sistema deve dispor de mecanismo de geração de senhas com possibilidade de (Senha gerada automaticamente pelo sistema, senha digitada pelo usuário personalizada, Matrícula + data de nascimento, Matrícula + CPF)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4                                    | O sistema deve dispor de mecanismo para liberação no portal dos informes de rendimentos sendo a liberação feita por ANO. Facilitando assim o gerenciamento pelo setor e evitando a impressão de informes ainda incompletos. A liberação deve estar vinculada na tela de exportação da DIRF, ou seja, só deve ser possível liberar no portal após a exportação e conferência da DIRF para receita federal.                                                |
| 5                                    | O portal deve possibilitar que seja feito o cadastramento de sua senha de acesso pelo próprio funcionário com o fornecimento de dados pessoais, sem necessidade de se dirigir até o setor de RH.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6                                    | O portal deve possuir mecanismo de recuperação de senha. Encaminhando uma nova senha de acesso para o e-mail cadastrado no sistema de folha de pagamento, sem necessidade de se dirigir até o setor de RH.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7                                    | O portal deve disponibilizar para o funcionário como consulta às informações pessoais e endereço, contendo no mínimo: (Nome, sexo, estado civil, naturalidade, data de nascimento, CPF, NIS, grau de instrução, nome do pai, nome da mãe, nome do cônjuge, carteira de trabalho, RG, endereço, e-mail e telefones para contato.                                                                                                                          |
| 8                                    | O portal deve disponibilizar para o funcionário como consulta às informações funcionais de todas as suas matrículas, ativas, inativas e afastadas, contendo no mínimo: (Matrícula, centro de custo, data de admissão, regime, local de trabalho, cargo, função, agência, conta, data de desligamento).                                                                                                                                                   |
| 9                                    | O portal deve disponibilizar para o funcionário como consulta às informações dos seus dependentes contendo no mínimo: (Nome do dependente, data de nascimento, CPF, sexo, parentesco e tipo de dependência (IRRF / Salário família)).                                                                                                                                                                                                                    |
| 10                                   | O portal deve disponibilizar para o funcionário a emissão do seu contracheque, a exibição deve ser única, tendo um painel de "visualização" todos os meses (Janeiro - Dezembro) com possibilidade de filtrar o ano. Deve ser destacado para facilitar a emissão os meses em que ocorreu folha e está disponível no portal para emissão do relatório. Deve possibilitar a emissão de contracheque por período Ex: Janeiro a dezembro com um único clique. |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | O portal deve disponibilizar para o funcionário a emissão de sua ficha financeira, a exibição deve ser única, tendo um painel de "visualização" todos os anos, exibindo como padrão o ano atual e os últimos 12 anos, com possibilidade de mudar a visualização para qualquer ano desejado. Deve ser destacado para facilitar a emissão os anos em que ocorreu folha e está disponível no portal para emissão do relatório.                                               |
| 12 | O portal deve disponibilizar para o funcionário a emissão de seu informe de rendimentos, a exibição deve ser única, tendo um painel de "visualização" todos os anos, exibindo como padrão o ano atual e os últimos 12 anos, com possibilidade de mudar a visualização para qualquer ano desejado. Deve ser destacado para facilitar a emissão os anos em que o informe está disponível para emissão. A emissão deve estar vinculada a exportação DIRF da receita federal. |
| 13 | O portal deve disponibilizar para o funcionário um gráfico DASHBOARD, contendo as informações de afastamento (Quantidade de dias afastados), quantidade de faltas (Justificada e Injustificada).                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### **BUSINESS INTELLIGENCE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO**

|    |                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Possuir visualização cadastral em no mínimo 4 filtros distintos, sendo possível separar os funcionários nas seguintes situações cadastrais: Afastados, Desligados, Férias e Ativos. |
| 2  | Possuir visualização dos quantitativos de cada situação cadastral (Afastados, Desligados, Férias e Ativos).                                                                         |
| 3  | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores Afastados por Regime.                                                                                                         |
| 4  | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores Afastados por Centro de Custo.                                                                                                |
| 5  | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores Afastados por Secretaria.                                                                                                     |
| 6  | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores Desligados por Regime.                                                                                                        |
| 7  | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores Desligados por Centro de Custo.                                                                                               |
| 8  | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores Desligados por Secretaria.                                                                                                    |
| 9  | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores de Férias por Regime.                                                                                                         |
| 10 | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores de Férias por Centro de Custo.                                                                                                |
| 11 | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores Ativos por Secretaria.                                                                                                        |
| 12 | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores Ativos por Regime.                                                                                                            |
| 13 | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores Ativos por Centro de Custo.                                                                                                   |
| 14 | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores Ativos por Secretaria.                                                                                                        |
| 15 | Possuir visualização dos quantitativos de servidores por Regime.                                                                                                                    |
| 16 | Possuir visualização dos quantitativos de servidores por Órgão.                                                                                                                     |
| 17 | Possuir visualização dos quantitativos de servidores por Sexo.                                                                                                                      |
| 18 | Possuir visualização dos quantitativos de servidores por Grau de Instrução.                                                                                                         |
| 19 | Possuir visualização dos servidores admitidos por períodos, sendo possível a visualização dos admitidos nos últimos (Dias, Semanas, Meses ou Anos).                                 |
| 20 | Possuir visualização dos servidores desligados por períodos, sendo possível a visualização dos desligados nos últimos (Dias, Semanas, Meses ou Anos).                               |
| 21 | Possuir visualização dos servidores por Idade, com possibilidade de selecionar qual idade ou quais idades se deseja visualizar.                                                     |



|    |                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Possuir visualização em formato de tabela das informações cadastrais dos servidores com no mínimo os seguintes campos: Matrícula, Nome, data de admissão, data de desligamento, Regime, Centro de Custo, Cargo e Função. |
| 23 | Possuir funcionalidade que possibilite ao usuário selecionar as colunas desejadas para geração de exportação (Excel), facilitando assim a geração de dados de exportação personalizados.                                 |
| 24 | Possuir visualização dos indicadores total de vencimentos, descontos e líquido.                                                                                                                                          |
| 25 | Possuir visualização dos vencimentos por regime em formato PIZZA.                                                                                                                                                        |
| 26 | Possuir visualização dos vencimentos por Grupo de Centro de Custo em formato PIZZA.                                                                                                                                      |
| 27 | Possuir visualização dos vencimentos por Órgão em formato de barras, com indicação do maior para o menor.                                                                                                                |
| 28 | Possuir visualização gráfica por servidor, indicando os servidores com maior vencimento para o menor, possibilitando uma visualização das verbas que compõem o total de vencimentos.                                     |
| 29 | Possuir visualização gráfica dos valores por evento do maior vencimento para o menor.                                                                                                                                    |
| 30 | Possuir visualização gráfica da evolução da folha de pagamento (Vencimento, Desconto e Líquido).                                                                                                                         |
| 31 | Possuir visualização em formato de tabela/matriz da composição dos valores (Vencimento, Desconto e Líquido), juntamente com o quantitativo de funcionários por: Órgão, Secretaria, Centro de Custo.                      |

#### APLICATIVO MOBILIDADE DO SERVIDOR

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Deve possuir aplicativo Mobile disponível para dispositivos Android.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | Deve possuir aplicativo Mobile disponível para dispositivos IOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | Deve permitir solicitação de geração de senha de acesso, que pode ser utilizada via APP ou Portal do Servidor WEB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | Deve permitir que seja recuperada senha de acesso (Esqueci minha senha), sendo vinculado a recuperação da senha ao e-mail de cadastro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | Deve permitir emissão do seu contracheque, com exibição única, tendo um painel de "visualização" todos os meses (Janeiro - Dezembro) com possibilidade de filtrar o ano. Deve ser destacado para facilitar a emissão os meses em que ocorreu folha e está disponível para emissão do relatório.                                                                                                                                                                        |
| 6 | Deve permitir emissão de sua Ficha Financeira, com exibição única, tendo um painel de "visualização" todos os anos, exibindo como padrão o ano atual e os últimos 12 anos, com possibilidade de mudar a visualização para qualquer ano desejado. Deve ser destacado para facilitar a emissão os anos em que ocorreu folha e está disponível para emissão do relatório.                                                                                                 |
| 7 | Deve permitir emissão de seu Informe de Rendimentos, com exibição única, tendo um painel de "visualização" todos os anos, exibindo como padrão o ano atual e os últimos 12 anos, com possibilidade de mudar a visualização para qualquer ano desejado. Deve ser destacado para facilitar a emissão os anos em que o Informe está disponível para emissão. A emissão deve estar vinculada a exportação DIRF da receita federal dentro do sistema de Folha de Pagamento. |

#### SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL E AUTOTENDIMENTO TRIBUTÁRIO VIA INTERNET



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Permitir incluir/Alterar o cadastro de Imóveis, e que contemple todos os campos do B.C.I. (Boletim de Cadastro Imobiliário) existente no Município.                                                                                                                                                                            |
| 2  | Permitir que alguns usuários na rotina de alteração de cadastro tenham acesso a determinados campos e outros usuários não, devido as funções diferentes de secretarias diferentes.                                                                                                                                             |
| 3  | Permitir incluir proprietários e coproprietários, quando o imóvel pertencer a mais de um contribuinte, identificando o percentual de cada proprietário.                                                                                                                                                                        |
| 4  | Permitir cadastrar restrições ao imóvel, identificando as mesmas.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5  | Permitir cadastrar os loteamentos, existentes no Município, com a possibilidade de anexar documentos (plantas, projetos, etc).                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | Permitir cadastrar todos os Logradouros existentes no Município, com integração com o código dos correios, nome anterior, anexar documentos (Lei/Decretos de criação dos logradouros) e suas faixas/seções que identificam as características, bairros, localidades onde estão situados e o valor de cada parte do logradouro. |
| 7  | Possuir rotinas de consulta para localizar imóveis já cadastrados, por vários campos, como inscrição Imobiliária, Nome Contribuinte, Nome do logradouro, Número de Porta, Loteamento, Bairro, CPF ou CNPJ, Quadra, Lote, Inscrição Anterior.                                                                                   |
| 8  | Possuir LOG de Alterações efetuadas no cadastro do imóvel, indicando data e hora da alteração, usuário que efetuou a alteração e qual computador utilizado.                                                                                                                                                                    |
| 9  | Permitir imprimir extrato somente de Débitos em Aberto.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | Permitir imprimir extrato com todos os lançamentos (Débitos/Pagamentos/Isenções).                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | Gerar DAM (Documento de Arrecadação Municipal) em cota única com a possibilidade de emitir todos os débitos ou selecionar os débitos desejados em aberto do imóvel em único DAM – Em caso de existir REEIS ou Lei que conceda benefícios ao contribuinte, trazer isto de forma automática sem a interferência do atendente.    |
| 12 | Permitir parcelar todos os débitos ou selecionar os débitos desejados, permitindo identificar o contribuinte que está efetuando o parcelamento além do proprietário. Em caso de existir REEIS ou Lei que conceda benefícios ao contribuinte, trazer isto de forma automática sem a interferência do atendente.                 |
| 13 | Permitir imprimir o termo de Confissão de Dívida para assinatura do Contribuinte.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 | Permitir o reparcelamento de parcelamentos antigos.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15 | Permitir emitir Certidão Negativa de Débitos (Verificar automaticamente no sistema, sem interferência do atendente a inexistência de débitos do imóvel).                                                                                                                                                                       |
| 16 | Permitir emitir Certidão Positiva de Débitos (Verificar automaticamente no sistema, sem interferência do atendente a existência de débitos do imóvel).                                                                                                                                                                         |
| 17 | Permitir emitir Certidão Positiva com Efeito de Negativa (Verificar automaticamente no sistema, sem interferência do atendente a existência de débitos, que deverão estar obrigatoriamente parcelados ou em suspensão por ordem judicial ou recurso do contribuinte).                                                          |
| 18 | Permitir emitir o IPTU do exercício em Cota Única - Quando a data limite de pagamento já tiver expirado, retirar automaticamente o desconto e aplicar os reajustes previstos na Lei Municipal.                                                                                                                                 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Permitir emitir o IPTU do exercício em Parcelamentos - Quando a data limite de pagamento já tiver expirado, aplicar os reajustes previstos na Lei Municipal.                                                                                                                                                         |
| 20 | Permitir alterar a situação de algum IPTU emitido (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar, Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data do processo e texto explicativo em observações), podendo identificar posteriormente qual usuário efetuou esta operação.             |
| 21 | Permitir restaurar a situação de algum IPTU que tenha sido cancelado ou alguma outra situação, informando o motivo, número e data do processo e texto explicativo em observações.                                                                                                                                    |
| 22 | Permitir emitir o ITBI para os imóveis Urbanos (Existentes no cadastro de Imóveis), utilizando a base de cálculo do Valor Venal do Imóvel, e confrontando com o valor venal da transação, incluir as subunidades dos imóveis quando existir mais de uma unidade cadastrada no mesmo lote e ser objeto do mesmo ITBI. |
| 23 | Permitir emitir o ITBI para os imóveis Rurais ou não existentes no cadastro de imóveis.                                                                                                                                                                                                                              |
| 24 | Imprimir a Guia de Transferência para o cartório.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25 | Permitir consultar os exercícios com lançamentos em Dívida Ativa ou débitos de exercícios anteriores, indicando a situação do débito (aberto, pago, isento, parcelado ou prescrito).                                                                                                                                 |
| 26 | Permitir consultar os dados do lançamento de cada exercício, exercício, (parcelas pagas ou em aberto, dados do cálculo e dados de pagamento quando houver).                                                                                                                                                          |
| 27 | Possibilitar lançamento de débitos de IPTU de exercícios anteriores no caso de imóveis que não estavam incluídos no cadastro de imóvel naquele exercício.                                                                                                                                                            |
| 28 | Permitir alterar a situação de Débito (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar, Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data do processo e texto explicativo em observações), podendo identificar posteriormente qual usuário efetuou esta operação.                         |
| 29 | Permitir calcular um IPTU quando lançado ou um novo imóvel ou subunidade em algum imóvel existente, gravando os dados utilizados para chegar ao valor do IPTU, como área do terreno e da construção, valor de m2 de logradouro e da construção.                                                                      |
| 30 | Permitir identificar o usuário e o computador utilizado para fazer o cálculo ou o recálculo do IPTU.                                                                                                                                                                                                                 |
| 31 | Rotina para cancelar uma inscrição Imobiliária.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 32 | Rotina para Transferir Imóvel - Permitindo cadastrar o motivo da Transferência e mantendo a cadeia sucessória do imóvel, para os casos em que a transferência não se dá de forma automática através do pagamento do ITBI, como casos de doações.                                                                     |
| 33 | Permitir exportar para o SISOBRAPREF via WEBSERVICE.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 34 | Rotina para incluir um novo imóvel a partir da cópia dos dados de um já existente                                                                                                                                                                                                                                    |
| 35 | Permitir cadastrar e editar em cada imóvel, dados do BCI e áreas de exercícios anteriores, para que os cálculos retroativos utilizem esses dados como base.                                                                                                                                                          |
| 36 | Permitir recalcular IPTU quitado e gerar de forma automática uma parcela complementar caso o novo cálculo gere um valor maior que o original.                                                                                                                                                                        |



|    |                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | Permitir recalcular IPTU quitado e quitar o novo cálculo caso o novo cálculo gere um valor menor que o original.                                                                                                         |
| 38 | Permitir cadastro de imóvel em regime de condomínio multipropriedade através de cotas conforme LEI Nº 13.777, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.                                                                                 |
| 39 | Permitir emissão de CND para cota de imóvel em regime de condomínio multipropriedade conforme LEI Nº 13.777, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.                                                                                  |
| 40 | Permitir cobrança individual de IPTU para cota de imóvel em regime de condomínio multipropriedade conforme LEI Nº 13.777, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.                                                                     |
| 41 | Permitir parcelamento de IPTU para cota de imóvel em regime de condomínio multipropriedade conforme LEI Nº 13.777, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.                                                                            |
| 42 | Permitir transferência de cota de imóvel em regime de condomínio multipropriedade conforme LEI Nº 13.777, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.                                                                                     |
| 43 | Gerar no processo de cálculo de IPTU de qualquer exercício, seja atual ou anteriores, memória de cálculo detalhada em PDF de todos os exercícios envolvidos.                                                             |
| 44 | Permitir calcular de forma definitiva ou virtual, IPTU de exercícios anteriores com dados cadastrais atuais aplicando a planta genérica de valores de exercício anterior.                                                |
| 45 | Permitir incluir o cadastro de Imóveis Rurais com os dados referentes ao imóvel rural, como Matrícula, localização.                                                                                                      |
| 46 | Permitir o preenchimento dos confrontantes do imóvel (Lado Direito, Lado Esquerdo e Fundos).                                                                                                                             |
| 47 | Permitir anexar fotos e imagens ao imóvel (uma ou várias imagens).                                                                                                                                                       |
| 48 | Permite informar as coordenadas DMS, DMM, DD, UTM e Plus Codes (sistema de endereçamento digital desenvolvido pelo Google)                                                                                               |
| 49 | Permitir anexar documentos digitalizados, como escrituras, contratos e documentos dos proprietários (um ou vários documentos).                                                                                           |
| 50 | Permitir cadastrar dados do título do imóvel para emissão dos títulos de propriedade.                                                                                                                                    |
| 51 | Rotina de Inclusão/Alteração/Exclusão/Consulta das Empresas/autônomos – Necessário atender ao B.A.E. (Boletim de Atividade Econômicas) existentes no município, e atender a todos os campos existentes hoje no cadastro. |
| 52 | Permitir que alguns usuários, na rotina de alteração de cadastro, tenham acesso a determinados campos outros usuários não, devido as funções diferentes de secretarias diferentes.                                       |
| 53 | Permitir definir qual o enquadramento tributário da empresa/autônomo – MEI – ME – EPP – EIRELI – AUTÔNOMO ou NORMAL.                                                                                                     |
| 54 | Permitir vincular a um imóvel a empresa/autônomo – verificando se a atividade do imóvel é de uso comercial ou residencial.                                                                                               |
| 55 | Permitir utilizar o endereço da empresa como sendo urbano (imóveis urbanos cadastrados) e rural para os que estão na zona rural.                                                                                         |
| 56 | Permitir incluir sócios com a cotas de participação de cada um e retirar ele quando sair da sociedade.                                                                                                                   |
| 57 | Permitir informar as atividades CNAE, principal e secundárias.                                                                                                                                                           |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58 | Permitir informar a atividade para cálculo de TFF e TLL e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 59 | Permitir anexar documentos digitalizados a empresa, como contrato social, documentos dos sócios, procurações.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 60 | Permitir fazer consultas as empresas já cadastradas por vários campos, como Nome/Razão Social, Nome Fantasia, Atividade, Endereço, CPF, CNPJ.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 61 | Calcular a TFF do exercício utilizando a tabela definida no código tributário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 62 | Emitir a TFF em Cota única atualizando automaticamente caso esteja vencida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 63 | Emitir a TFF em Parcelas atualizando automaticamente caso esteja vencida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 64 | Recalcular a TFF no caso de alteração de Atividade ou Faturamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 65 | Rotina para emissão da TLL – Taxa Localização, Licença e Funcionamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 66 | Calcular a TLL utilizando a tabela definida no código tributário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 67 | Emitir a TLL em Cota única, atualizando automaticamente caso esteja vencida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 68 | Lançar débitos de ISS e TFF exercícios anteriores no caso de empresas que não estavam incluídos no cadastro de imóvel naquele exercício.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 69 | Emitir Alvará de localização e Funcionamento – Provisório.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 70 | Emitir Alvará de localização e Funcionamento – Definitivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 71 | Integração com o sistema REGIN para abertura de empresas e atualização de dados cadastrais econômicos.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 72 | Calcular a TFF do exercício utilizando a tabela definida no código tributário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 73 | Rotina de Inclusão/Alteração/Exclusão/Consulta dos Contribuintes – Pessoa Física e Pessoa Jurídica.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 74 | Permitir cadastro de Pessoas Físicas – Obrigatório o preenchimento dos campos, CPF, Nome, Logradouro, Número, Bairro.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 75 | Permitir cadastro de Pessoas Jurídicas – Obrigatório o preenchimento dos campos, CNPJ, Nome, Logradouro, Número, Bairro.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 76 | Não permitir incluir mais de um contribuinte com o mesmo CPF ou CNPJ – bloqueio automático do sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77 | Possuir LOG de Alterações efetuadas no cadastro do contribuinte indicando data e hora da alteração, usuário que efetuou a alteração e qual computador utilizado.                                                                                                                                                                                                              |
| 78 | Possibilitar emissão de extrato com listagem de todos os débitos do Contribuinte, sejam eles de Imóveis, empresas ou do próprio contribuinte, separando os débitos por Tributo e por Imóvel. No caso de vários imóveis listar separando e totalizando por imóvel. No caso de empresas imprimir da mesma forma, se houver mais de uma empresa, listar e totalizar por empresa. |
| 79 | Permitir imprimir extrato somente de Débitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 80 | Permitir imprimir extrato com Todos os Lançamentos (Débitos/Pagamentos/Isenções) do contribuinte.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 81 | Rotina de Cadastro de Convênios – o sistema deverá permitir a emissão DAM por mais de um tipo de convênio – Permitindo que seja possível cadastrar convênios no formato de Arrecadação (Padrão Febraban) ou de Cobrança/Títulos Registrados, permitindo enviar, para o Banco Conveniado, via WEBERVICE e ARQUIVO DE REMESSA, os boletos registrados.                          |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82  | Rotina de Cadastro de Receitas para cadastrar as Receitas existentes no Município.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 83  | Permitir vincular as receitas ao Plano de Contas da Prefeitura.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 84  | Permitir vincular as receitas ao Convênio pelo qual será emitido o DAM.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 85  | Permitir Imprimir Boletos com a modalidade de Cobrança do PIX através do uso do QR-Code impresso no DAM.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 86  | O sistema deve cancelar o registro junto a instituição bancária, de forma automática, tanto online quanto através de remessa de arquivo bancário, dos boletos reemitidos ou cancelados no sistema.                                                                                                                                                |
| 87  | Permitir de forma instantânea e online, efetuar a baixa de pagamentos de boletos através de PIX                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 88  | Possuir, como sistema estruturante, integração via API para integração com o sistema SIAFIC do município em atendimento ao DECRETO Nº 10.540, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020.                                                                                                                                                                           |
| 89  | Rotina de exportação e importação do plano de contas de receitas do município.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 90  | Rotina de importação e exportação do mapeamento do plano de contas da receita com as receitas utilizadas no sistema.                                                                                                                                                                                                                              |
| 91  | Rotina de importação de arquivo CNAB750 para emissão de PIX em lote.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 92  | Rotina de Cadastro de Convênios - o sistema deverá permitir a emissão DAM por mais de um tipo de convênio - Permitindo que seja possível cadastrar convênios no formato de Arrecadação (Padrão Febraban) ou de Cobrança/Títulos Registrados, permitindo enviar para o Banco Conveniado via WEBERVICE e ARQUIVO DE REMESSA os boletos registrados. |
| 93  | Rotina de Cadastro de Receitas para cadastrar as Receitas existentes no Município.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 94  | Permitir vincular as receitas ao Plano de Contas da Prefeitura.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 95  | Permitir vincular as receitas ao Convênio pelo qual será emitido o DAM.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 96  | Permitir Imprimir Boletos com a modalidade de Cobrança do PIX através do uso do QR-Code impresso no DAM.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 97  | O sistema deve cancelar o registro junto a instituição bancária, de forma automática, tanto online quanto através de remessa de arquivo bancário, dos boletos reemitidos ou cancelados no sistema.                                                                                                                                                |
| 98  | Permitir de forma instantânea e online, efetuar a baixa de pagamentos de boletos através de PIX                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 99  | Possuir, como sistema estruturante, integração via API para integração com o sistema SIAFIC do município em atendimento ao DECRETO Nº 10.540, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020.                                                                                                                                                                           |
| 100 | Rotina de exportação e importação do plano de contas de receitas do município.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 101 | Rotina de exportação e importação do plano de contas de receitas do município.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 102 | Rotina de importação e exportação do mapeamento do plano de contas da receita com as receitas utilizadas no sistema.                                                                                                                                                                                                                              |
| 103 | Rotina de importação de arquivo CNAB750 para emissão de PIX em lote.                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104                                                 | Permitir gerar a CDA e lote de inscrição em Dívida Ativa, e enviar arquivos de Remessa via WEBSERVICE para o TJ-BA, através do portal PJe, através de Certificado digital do procurador assinando digitalmente a petição e a(s) CDA(s), recebendo o número do processo de execução automaticamente e já deixando gravado o número do Processo e a vinculação dos tributos da CDA com o processo de Execução, e integração com software de acesso ao sistema de Execução e acompanhamento do Tribunal de Justiça. |
| 105                                                 | Permitir protestar (cadastrar/acompanhar as CDA enviadas para o cartório), através de integração via API, sem a necessidade de envio de arquivos de remessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 106                                                 | Geração dos demonstrativos e relações de dívida ativa em arquivo PDF com metadados conforme especificação dos Tribunais de Contas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 107                                                 | Permitir ao contribuinte emitir a segunda via do seu carnê de IPTU e de Coleta de lixo, do exercício atual informando apenas o seu CPF (o sistema listará todos os imóveis do CPF informado) ou individual por imóvel através da inscrição imobiliária.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 108                                                 | Permitir ao contribuinte emitir a segunda via do seu carnê de IPTU e de coleta de lixo, dos exercícios anteriores informando apenas o seu CPF (o sistema listará todos os imóveis do CPF informado) ou individual por imóvel através da inscrição imobiliária.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 109                                                 | Permitir ao contribuinte emitir uma CND (Certidão Negativa de Débitos) específica para imóveis, informando apenas o seu CPF (o sistema listará todos os imóveis do CPF informado).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110                                                 | Possibilitar a verificação da autenticidade das CNDs de imóveis emitidas pelos sistemas de Autoatendimento Tributário e Sistema de Tributação Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111                                                 | Permitir ao contribuinte emitir a segunda via de um parcelamento efetuado no Sistema de Tributação Municipal informando o seu CPF/CNPJ e o número do parcelamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 112                                                 | Permitir ao contribuinte emitir a segunda via do DAM de ITBI e Taxas vinculadas ao imóvel o sistema listará todos os imóveis do CPF informado) ou individual por Inscrição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 113                                                 | Permitir ao contribuinte consultar a autenticidade do alvará de construção emitido para um determinado imóvel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 114                                                 | Permitir ao contribuinte consultar a autenticidade do habite-se emitido para um determinado imóvel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 115                                                 | Permitir ao contribuinte consultar a autenticidade de Documentos emitidos no cadastro Imobiliário, informando o número do documento e tipo do documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 116                                                 | Permitir ao contribuinte emitir relatório de área edificada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 117                                                 | Permitir ao contribuinte emitir relatório da(s) empresa(s) estabelecidas num determinado imóvel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 118                                                 | Permitir ao contribuinte verificar a autenticidade do seu título de propriedade do imóvel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MÓDULO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                   | Emitir a Nota Fiscal de Serviços eletrônica de forma online através de navegador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2                                                   | A NFS-e deverá conter campos que reproduzem as informações enviadas pelo contribuinte e outros que são de responsabilidade do Fisco. Uma vez gerada, a NFS-e não pode mais ser alterada, admitindo-se, unicamente por iniciativa do contribuinte, ser cancelada ou substituída, hipótese está em que deverá ser mantido o vínculo entre a nota substituída e a nova.                                                                                                                                             |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Possibilitar descrever vários serviços numa mesma NFS-e, desde que relacionados a um único item da Lista de Serviços, de mesma alíquota e para o mesmo tomador de serviço. Quando a legislação do município assim exigir, no caso da atividade de construção civil, as NFS-e deverão ser emitidas por obra.                                                                                |
| 4  | A identificação do prestador de serviços deverá feita pela Inscrição Municipal e pelo CPF/CNPJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | O Valor Líquido da NFS-e deverá ser calculado pelo Valor Total de Serviços subtraindo-se: Valor do PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, Outras Retenções, ISS Retido, Desconto Incondicionado e Desconto Condicionado.                                                                                                                                                                             |
| 6  | A base de cálculo da NFS-e deverá ser o Valor Total de Serviços, subtraído do Valor de Deduções previstas em lei e do Desconto Incondicionado.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7  | O valor do ISS será definido de acordo com a Natureza da operação, a opção pelo simples nacional, o regime especial de tributação e o ISS retido, e sempre será calculado, exceto nos seguintes casos:                                                                                                                                                                                     |
| 8  | - A incidência do ISS for no município: Exigibilidade suspensa por decisão judicial ou exigibilidade suspensa por procedimento administrativo e o regime especial de tributação for microempresa municipal; estimativa ou Sociedade de Profissionais.                                                                                                                                      |
| 9  | - A Natureza da operação for imune/isenta ou Não Incidência, nesses casos o ISS será calculado com alíquota zero.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 | A alíquota do ISS será definida pela legislação municipal. Quando a NFS-e é tributada fora do município em que está sendo emitida, a alíquota poderá informada pelo contribuinte.                                                                                                                                                                                                          |
| 11 | Uma NFS-e poderá substituir, quando for informado o número da nota a ser substituída. Essa será então cancelada e a relação entre ambas ficará registrada.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 | Possuir funcionalidade de consulta de NFS-e retornando informações de uma ou mais NFS-e conforme os parâmetros de pesquisa que podem ser a identificação da própria nota; identificação do prestador; identificação do tomador ou competência;                                                                                                                                             |
| 13 | Ter funcionalidade de emissão de DAM para emissão do DAM, com boleto no formato do convênio existente entre a Secretaria e o Banco conveniado, onde poderá ser gerado referente a uma ou mais notas que estejam em aberto, ficando a critério do tomador dos serviços.                                                                                                                     |
| 14 | Ter funcionalidade de consulta do DAM possibilitando a consulta de todas os DAM's emitidos por competência, possibilitando a reimpressão dos DAM's em aberto (não pagos).                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 | Ter funcionalidade de cancelamento de DAM possibilitando o cancelamento do DAM emitido e não pago.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16 | Ter funcionalidade de cancelamento de NFS-e para cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica já emitida. Caso a NFS-e não tenha sido gerada (ou já tenha sido cancelada) uma mensagem informando o fato deverá ser retornada. Esta funcionalidade cancelará apenas uma NFS-e gerada por vez e não vincula esse cancelamento a nenhum RPS, assim como a nenhuma nota substituta. |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Ter funcionalidade de substituição de NFS-e para realizar a geração de uma NFS-e em substituição a outra, já gerada. A NFS-e substituída será cancelada, caso já não esteja nesta condição. Esse serviço deverá utilizar o serviço de "Geração de NFS-e" tendo como incremento os campos que identificam a NFS-e a ser substituída, registrando o vínculo entre a nota substituta e a substituída. |
| 18 | Enviar um e-mail para o tomador de serviço logo após a criação da NFS-e, com os dados da nota e o link para visualizá-la.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19 | Poder informar se o serviço prestado será executado no município ou fora do município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20 | Emitir relatórios por período, mês e ano, de competência, do valor de ISS arrecadado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21 | Emitir relatórios por período de NFS-e canceladas de todos os prestadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22 | Emitir relatórios por período de NFS-e pagas de todos os prestadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23 | Permitir ao contribuinte alterar a sua própria senha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24 | Permitir ao contribuinte cadastrar a sua logomarca no sistema para visualizar na impressão da NFS-e.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25 | Poder salvar os relatórios em PDF, sem a necessidade de instalação de aplicativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26 | Permitir a configuração pelo usuário das alíquotas do ISS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27 | Emitir Nota Fiscal eletrônica avulsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28 | Permitir cadastrar o CNPJ de tomadores substitutos tributários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29 | Permitir cadastrar o CNPJ de tomadores que farão obrigatoriamente a retenção do ISS da Nota Fiscal Avulsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30 | Permitir que seja definido um usuário master, onde este possa cadastrar outros usuários para a empresa habilitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31 | Possuir uma opção que permita a empresa optante do simples nacional, informar se o sub limite do simples nacional foi excedido, calculando assim o ISS a partir da alíquota do item da lista de serviços conforme definido pela legislação municipal.                                                                                                                                              |
| 32 | Possuir funcionalidade de solicitação de habilitação para as empresas do município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33 | Possuir funcionalidade de solicitação de habilitação para empresas de fora do município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 34 | Possuir funcionalidade de solicitação de habilitação para pessoas físicas (Nota Avulsa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 35 | Possuir funcionalidade de cadastro de feriados municipais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36 | Utilizar o fuso horário do município de nos relatórios emitidos pelo sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 37 | Possuir opção para exportação das notas fiscais em formato XML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 38 | Possuir funcionalidade de integração com sistemas de terceiros através de Web Services.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 39 | Possuir Serviço de envio de lote de RPS via Web Service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 40 | O sistema deve disponibilizar um ambiente de controle do sistema para a prefeitura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41 | Possuir função de auditoria do sistema através de log de ações realizadas pelos usuários da prefeitura.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 42 | Possuir função de consulta de NFS-e emitidas por empresas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 43 | Possuir função de consulta de guia de pagamentos, DAM, gerados por empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44 | Possuir emissão de boleto registrado conforme padrão da nova plataforma de cobrança.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 45 | Possuir rotina de compensação de ISS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | Permitir que os usuários da prefeitura tenham como cadastrar e alterar alíquotas, permitir não incidência de ISS, retenção de ISS, Dedução e incidência fora do município, assim como obrigar a identificação de tomador para os serviços da lei 116/2003 disponibilizados para os prestadores.                                                                                                                                                                  |
| 47 | Permitir que o contribuinte exporte, em formato xml, um lote de NFS-e. Este xml deve estar padronizado com o layout da ABRASF do serviço de Consultar Nfse Faixa Resposta. Para exportar as notas o contribuinte informará uma faixa de números (inicial e final) das NFS-e.                                                                                                                                                                                     |
| 48 | Permitir que o prestador possa escolher o tipo de discriminação dos serviços. O prestador poderá escolher a discriminação por texto livre ou por itens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 49 | A discriminação dos serviços por itens deverá permitir que o prestador informe uma descrição, um valor unitário e uma quantidade. O sistema deverá calcular o valor total com base nos valores informados. O sistema também deverá calcular o valor total dos itens informados.                                                                                                                                                                                  |
| 50 | O sistema deve permitir a integração de suas funcionalidades com sistemas particulares. A integração deve seguir os padrões adotados pela ABRASF. A integração entre os sistemas ocorrerá através de Web Services disponibilizados pela aplicação da prefeitura. Deverá existir ainda manual de auxílio a integração dos sistemas e um canal de suporte aos contribuintes, onde possam ser sanadas dúvidas referentes a dificuldades na integração dos sistemas. |
| 51 | No intuito de prover uma solução de contingência para o contribuinte, o sistema deverá trabalhar com o conceito de Recibo Provisório de Serviços (RPS), que é um documento de posse e responsabilidade do contribuinte, que deverá ser gerado manualmente ou por alguma aplicação local, possuindo uma numeração sequencial crescente e devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação tributária municipal.                                |
| 52 | Este documento deverá atender também aqueles contribuintes que, porventura, não dispõem de infraestrutura de conectividade com a secretaria em tempo integral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 53 | A NFS-e deve conter a identificação dos serviços em conformidade com os itens da Lista de Serviços, anexa à Lei Complementar nº 116/03, acrescida daqueles que foram vetados e de um item "9999" para "outros serviços".                                                                                                                                                                                                                                         |
| 54 | A competência de uma NFS-e é o mês da ocorrência do fato gerador. O sistema deverá assumir automaticamente o Mês/Ano da emissão do RPS ou da NFS-e, o que for inferior, podendo ainda o contribuinte informar uma competência anterior.                                                                                                                                                                                                                          |
| 55 | Possuir funcionalidade de geração de NFS-e onde esta deverá se responsabilizar por receber os dados referentes a uma prestação de serviços e gravá-los na base da secretaria, gerando uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Após sua gravação, a NFS-e fica disponível para consulta e visualização. Caso haja alguma inconsistência nos dados informados durante o processo, a mensagem do problema é retornada ao requisitante.                              |
| 56 | O Contribuinte poderá fazer o vínculo do RPS com uma nova NFS-e através de uma opção similar a de geração de NFS-e, porém, que permitirá que ele informe o número e a série do RPS.                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | Possuir funcionalidade de consulta de NFS-e por RPS retornando os dados de uma única Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, caso está já tenha sido gerada. Caso o RPS ou a NFS-e não exista (não tenha sido gerada ainda), uma mensagem informando o problema é retornada. Exemplo: RPS não encontrado na base de dados. |
| 58 | Ter funcionalidade de consulta de empresas autorizadas a emitir NFS-e informa se determinado CNPJ está autorizado a emití-la, e sua Razão Social.                                                                                                                                                                      |
| 59 | Emitir relatórios por período, de guias de pagamento, DAM, vencidas.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 60 | Emitir Livro Eletrônico de Prestação de Serviços.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 61 | Permitir ao contribuinte tenha acesso a mais de uma empresa com o mesmo login e senha.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 62 | Possuir página com perguntas e respostas sobre todo o sistema e legislação.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 63 | Permitir a configuração pelo usuário do dia para vencimento do ISS.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 64 | Não permitir o cadastro de novas empresas no sistema, esta rotina deverá ser exclusiva do Sistema de Tributação Municipal, que deverá passar as informações através dos recursos de integração.                                                                                                                        |
| 65 | Permitir que o prestador substituto tributário gere declarações de substituição tributárias para as notas em que ele realizar a retenção do ISS.                                                                                                                                                                       |
| 66 | As competências das declarações de substituição tributária serão definidas pela data de pagamento do serviço prestado, informada na hora da emissão da declaração pelo tomador do serviço.                                                                                                                             |
| 67 | Possuir funcionalidade de cancelamento e alteração de declaração de substituição tributária.                                                                                                                                                                                                                           |
| 68 | Possuir funcionalidade de emissão de DAM de ISS substituto para as declarações geradas.                                                                                                                                                                                                                                |
| 69 | Possuir funcionalidade de envio de lote de declarações de substituição tributária.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 79 | O arquivo deverá estar em formato .txt.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 80 | Possuir um arquivo de referência de layout para montagem do arquivo de lote de substituição tributária.                                                                                                                                                                                                                |

#### PRÉ-REQUISITO APLICÁVEIS AO SIARIC

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Das operações realizadas pelos Poderes e pelos órgãos e dos seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais do ente - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. I.                                             |
| 2 | Dos recursos, dos orçamentos, das alterações decorrentes de créditos adicionais, das receitas previstas e arrecadadas e das despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e das respectivas disponibilidades - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. II. |
| 3 | Perante a Fazenda Pública, da situação daqueles que arrecadem receitas, efetuem despesas e administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. III.                                                                        |
| 4 | Da situação patrimonial do ente público e da sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e normas aplicáveis - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. IV.                                                                                                     |
| 5 | Das informações necessárias à apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. V.                                                                                                                         |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Da aplicação dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente federativo beneficiado, incluído o controle de convênios, de contratos e de instrumentos congêneres - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. VI.                                                                                   |
| 7  | Das operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos (ex.: devolução dos valores de terceiros (cauções/depósitos) - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. VII.                                                                        |
| 8  | Do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, gerados em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido pelas normas gerais de consolidação das contas públicas a que se refere o § 2º do art. 50 da LRF - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. VIII. |
| 9  | Das demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, econômicos e financeiros previstos em lei ou em acordos nacionais ou internacionais, gerados com base nas informações disponibilizadas em tempo real - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. IX.    |
| 10 | Das operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas (ex.: operação entre prefeitura e autarquia do município) - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. X.                                                              |
| 11 | Da origem e da destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. XI.                                                                                                                                                                        |

#### **PRÉ-REQUISITO DE TECNOLOGIA**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>AMBIENTE MULTIPLATAFORMA:</b> O sistema deve ser compatível com plataformas Windows e/ou Linux, tanto em versões desktop ou em navegador. Deve também integrar-se com redes locais (LAN) ou remotas (WAN) e suportar bancos de dados SQL Server ou Oracle ou PostgreSQL.                                          |
| 2 | <b>SISTEMA WEB E/OU DISPONÍVEL PARA WINDOWS:</b> O sistema deve ser acessível via navegador ou localmente instalado no sistema operacional Windows, de acordo com a escolha da Prefeitura.                                                                                                                           |
| 3 | <b>BANCO DE DADOS:</b> A estrutura do banco de dados poderá ser única e normalizada para evitar duplicidades. Isso implica na criação de uma arquitetura de banco de dados que permita consistência e elimine a redundância de dados.                                                                                |
| 4 | <b>COMPATIBILIDADE COM MÚLTIPLOS AMBIENTES:</b> O sistema precisa operar em ambientes Windows e/ou Linux (cliente e servidor), sendo que o servidor de banco de dados deve suportar ambos os sistemas operacionais.                                                                                                  |
| 5 | <b>INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS:</b> Deve haver um meio de comunicação eficaz entre os diferentes sistemas, favorecendo uma integração robusta para troca de dados e serviços.                                                                                                                                            |
| 6 | <b>CONTROLE DE ACESSO:</b> O sistema deve incluir um controle de acesso seguro, com gerenciamento de usuários e permissões, para garantir que cada usuário tenha acesso apenas aos módulos e funcionalidades autorizados.                                                                                            |
| 7 | <b>PERMISSÃO DE ACESSO POR USUÁRIO E SISTEMA:</b> Deve haver um mecanismo de controle de acesso robusto, que permita definir permissões individualizadas para cada sistema e usuário, incluindo a possibilidade de configurar a expiração de acessos. Isso implica em uma autenticação e controle de sessão seguros. |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <b>NÍVEIS DE ACESSO BASEADOS EM FUNÇÕES:</b> O sistema deve suportar diferentes níveis de responsabilidade, com permissões configuráveis em função da posição do usuário (usuário, departamento, ou grupo), permitindo limitar o acesso de acordo com a função de cada pessoa.                           |
| 9  | <b>VISUALIZAÇÃO PERSONALIZADA DE MENU:</b> O menu de opções deve ser adaptado para cada usuário, exibindo apenas as funcionalidades para as quais ele tem permissão. Além disso, a estrutura do menu deve ser organizada por assunto, facilitando a navegação e o uso eficiente.                         |
| 10 | <b>ROTINAS DE BACKUP E RECUPERAÇÃO:</b> O sistema precisa ter uma rotina de backup disponível no sistema e que permita a configuração de backups automáticos ou manualmente.                                                                                                                             |
| 11 | <b>AUDITORIA DE OPERAÇÕES:</b> Implementar uma auditoria interna automática é essencial para o registro das atividades dos usuários no sistema, ajudando a identificar mudanças e ações realizadas por cada usuário. Isso inclui um log detalhado de acesso, alterações de dados e operações realizadas. |
| 12 | <b>LOG DE UTILIZAÇÃO E AUTENTICAÇÃO:</b> O sistema precisa registrar logs das atividades dos usuários, oferecendo visibilidade sobre o uso e facilitando a auditoria de segurança.                                                                                                                       |
| 13 | <b>IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS:</b> O sistema deve permitir a impressão de documentos em diferentes tipos de impressoras e proporcionar uma pré-visualização de relatórios, além de oferecer a possibilidade de selecionar impressoras de rede específicas.                                                  |
| 14 | <b>USUÁRIOS ILIMITADOS:</b> Não deve haver limitação de número de usuários simultâneos, requerendo uma arquitetura que escale conforme a demanda.                                                                                                                                                        |
| 15 | <b>GERAÇÃO DE ARQUIVOS E RELATÓRIOS:</b> O sistema precisa permitir a geração de arquivos em diferentes formatos configuráveis (Txt, Rtf, Html, Pdf, Xls, entre outros).                                                                                                                                 |

#### 4 - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

O sistema deverá estar em funcionamento em até 90 (noventa) dias corridos, contados após a assinatura do contrato ou recebimento da ordem de serviços – OS, em conjunto com a disponibilização da base de dados.

#### 5 - LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA:

5.1. As entregas dos materiais adquiridos, incluindo materiais de expediente, didáticos, armarinho e papelaria, deverão ser efetuadas no Depósito da Prefeitura Municipal de Serrinha, localizado na Avenida Lomanto Junior, às margens da BR-116, sentido Feira de Santana.

5.2. As entregas dos materiais deverão ocorrer estritamente durante o horário de expediente administrativo, de segunda a sexta-feira. O horário de expediente administrativo é das 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00. É responsabilidade da parte contratada assegurar que a entrega seja realizada dentro deste período especificado. A não observância deste horário poderá resultar em atrasos na disponibilidade dos materiais necessários para as atividades educacionais, sendo passível de penalidades contratuais.



conforme estipulado na ata.

5.3. A contratada deverá informar-se com antecedência a respeito de feriados municipais e estaduais para não ocorrerem contratempos com a entrega.

## **6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

6.1. A CONTRATADA compromete-se a efetuar todas as entregas dos materiais adquiridos no prazo estipulado na ata. Qualquer atraso na entrega deverá ser comunicado à CONTRATANTE com antecedência e devidamente justificado.

6.2. A CONTRATADA deverá fornecer materiais de expediente, didáticos, armarinho e artesanato de qualidade, em conformidade com as especificações e padrões acordados na ata. Os materiais devem estar em perfeito estado e livres de defeitos.

6.3. A CONTRATADA é responsável por fornecer a quantidade exata e os produtos especificados na ata. Qualquer desvio em relação às quantidades ou especificações deve ser comunicado à CONTRATANTE e ajustado conforme as necessidades.

6.4. A CONTRATADA deve embalar os materiais de forma segura e apropriada, de modo a garantir que os produtos cheguem ao destino final em perfeitas condições.

6.5. É de responsabilidade da CONTRATADA fornecer toda a documentação legal necessária para comprovar a regularidade de suas operações, incluindo, mas não se limitando a, notas fiscais, certificados de qualidade, e quaisquer outros documentos exigidos por órgãos regulatórios.

6.6. A CONTRATADA compromete-se a cumprir todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis relacionadas à aquisição, armazenamento e entrega dos materiais, incluindo questões de segurança, ambientais e trabalhistas.

6.7. A CONTRATADA deve manter linhas abertas de comunicação com a CONTRATANTE para resolver quaisquer questões ou problemas relacionados aos materiais, entregas ou ata de registro de preços em geral.

6.8. A CONTRATADA reconhece que o descumprimento de qualquer uma das obrigações estabelecidas nesta ata de registro de preços poderá resultar em penalidades contratuais, conforme acordado na ata, incluindo a possibilidade de rescisão da ata de registro de preços.

6.10. Além das obrigações especificamente mencionadas, nesta cláusula, a CONTRATADA deve cumprir todas as outras obrigações estipuladas na Ata de Registro de Preços, bem como quaisquer termos e condições adicionais acordados entre as partes.

## **7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

7.1. CONTRATANTE compromete-se a efetuar os pagamentos à CONTRATADA de acordo com os termos e condições estabelecidos na ata. Os pagamentos serão realizados dentro do prazo acordado e de acordo com as faturas e documentação fiscal fornecidas.



pela CONTRATADA.

7.2. A CONTRATANTE deverá examinar e aceitar ou rejeitar os materiais entregues pela CONTRATADA de acordo com as especificações estabelecidas na ata. A aceitação será efetuada dentro do prazo acordado e será baseada na conformidade com as especificações e na qualidade dos materiais.

7.3. A CONTRATANTE deverá manter linhas abertas de comunicação com a CONTRATADA para resolver quaisquer questões relacionadas aos materiais, entregas ou ata de registro de preços em geral. Qualquer problema, reclamação ou ajuste necessário deverá ser comunicado prontamente à CONTRATADA.

7.4. A CONTRATANTE deverá disponibilizar as instalações necessárias para o recebimento e armazenamento temporário dos materiais entregues pela CONTRATADA. Isso inclui garantir a segurança e a integridade dos materiais enquanto estiverem sob sua responsabilidade.

7.5. A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA informações claras e atualizadas sobre os prazos de entrega, requisitos específicos e quaisquer outras informações relevantes para a execução da ata de registro de preços. A falta de fornecimento de informações precisas poderá resultar em atrasos ou dificuldades na execução da ata de registro de preços.

7.6. A CONTRATANTE compromete-se a pagar quaisquer penalidades ou multas contratuais devidas à CONTRATADA de acordo com as disposições contratuais em caso de atrasos nos pagamentos ou outras violações contratuais por parte da CONTRATANTE.

7.7. Além das obrigações especificamente mencionadas neste cláusula, a CONTRATANTE deve cumprir todas as outras obrigações estipuladas na ata, bem como quaisquer termos e condições adicionais acordados entre as partes.

## 8 – CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTOS:

8.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

8.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do(s) índice(s) IPCA de correção monetária.

8.3 O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária para a conta especificada pela CONTRATADA.

8.4 Quaisquer outras condições de pagamento específicas acordadas entre as partes deverão ser refletidas na ata principal e prevalecerão sobre as disposições gerais desta cláusula.

## 9 – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

As infrações administrativas deverão constar em edital do certame



## 10- VIGÊNCIA CONTRATUAL:

A ata resultante deste procedimento terá vigência de 12 meses.

## 11- DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1. A CONTRATANTE reserva o direito de realizar a fiscalização e o acompanhamento da entrega dos materiais solicitados. Para esse fim, poderá designar um representante ou Gestor da Ata de registro de preços, responsável por monitorar o cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ata de registro de preços e garantir que os serviços sejam executados de acordo com as especificações, prazos e padrões de qualidade estabelecidos.

11.2. A CONTRATADA compromete-se a acatar e implementar as orientações e recomendações fornecidas pela CONTRATANTE durante o processo de fiscalização. Isso inclui a correção de não conformidades e a implementação de melhorias quando necessário.

11.3. Qualquer não conformidade identificada durante a fiscalização será registrada e comunicada à CONTRATADA. A CONTRATADA deve tomar as medidas adequadas para corrigir as não conformidades dentro dos prazos especificados pela CONTRATANTE.

## 12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município.

A contratação será atendida pelas seguintes dotações:

### • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: [1004]; [2035]; [2037]; [2038]; [2039]; [2040]; [2041]; [2042]; [2043]

Elemento de Despesa: [44905200] - [33903000];

Fonte de Recursos: [15001002]; [16000000] [16310000]

### • FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

Ação: [1002]; [1003]; [2018]; [2019]; [2020]; [2023]

Elemento de Despesa: [44905200] - [33903000];

Fonte de Recursos: [15001001]; [15500000]; [15520000]

### • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

Ação: [1005]; [2045]; [2047]; [2048];

Elemento de Despesa: [44905200] - [33903000];

Fonte de Recursos: [1600000]; [17000000];

• **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:**

Ação: [2012]; [2045]; [2047]; [2048];

Elemento de Despesa: [44905200] - [33903000];

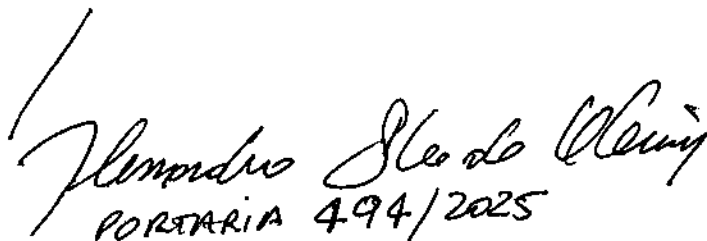
Fonte de Recursos: [1500000]; [17550000];

12.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

**13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

§1º este termo de referência foi elaborado a partir de informações consignadas pela unidade requisitante e equipe de planejamento designada por portaria, responsáveis pelo planejamento da contratação do objeto.

Serrinha, 14 de fevereiro de 2025.



PORTARIA 494/2025

## ANEXO I

### PROVA CONCEITO

#### ANEXO 01 - PROVA DE CONCEITO E ROTEIRO PARA PROVA DE CONCEITO/TESTE DE CONFORMIDADE

#### NOTAS INTRODUTÓRIAS:

- I. Caso a fase de prova de conceito não atenda os ditames abaixo, o LICITANTE de menor preço e habilitado será desclassificado, e será chamado o segundo menor preço e habilitado, e assim por diante até o pleno atendimento das exigências.
- II. Todas as despesas decorrentes de participação ou acompanhamento da fase de Prova de Conceito são de responsabilidade de cada um dos licitantes.
- III. É vedada a prova de conceito em seu formato telepresencial ou virtual.
- IV. Justificativa para utilização dos itens de 100%: Tendo em vista se tratar de padrão tecnológico a exigência em percentual menor simplesmente poderia trazer a disputa softwares totalmente obsoletos e sem continuidade, desta forma todos os requisitos de segurança e tecnologia minimamente serão obrigatórios.
- V. Os requisitos nativos não atendidos na prova de conceito, dentro da margem de 10% para cada GRUPO DE REQUISITOS FUNCIONAIS, deverão ser entregues durante a execução do contrato, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, e o não cumprimento destas entregas incorrerá na aplicação de penalidades, salvo para os requisitos tecnológicos que caso não sejam atendidos no momento da POC, acarretará a desclassificação direta da licitante.
- VI. Considera-se eliminado da fase de prova de conceito o licitante que deixar de satisfazer, o percentual mínimo exigidos dos Requisitos e funcionalidades estabelecidos neste termo, conforme descrição abaixo:

#### TABELAS DE AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

| PRÉ-REQUISITO FUNCIONAIS |                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                          | SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, GESTÃO ORÇAMENTARIA (PPA, LDO E LOA), FINANCEIRA, CONFORME DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020, QUE INSITUIU O SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC. |                               |
| <u>ATENDER 90%</u>       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
|                          | AVALIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                           | A = APROVADO<br>R = REPROVADO |



| Item | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SITUAÇÃO |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01   | Possibilitar a informação pelos órgãos da Proposta Orçamentária, que servirá de base para a elaboração da lei orçamentária anual;                                                                                                                                                                                                               |          |
| 02   | Possuir funcionalidade para "Configurar Limites Orçamentários" no módulo do PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO. Essa funcionalidade permitirá que seja definido um limite orçamentário por Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso ao fazer o cadastramento da PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, este deve ser respeitado pelas unidades que elaboraram a proposta; |          |
| 03   | Deve constar no preenchimento da proposta orçamentária quadro de "RESUMO DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS", para o usuário visualize os saldos dos limites estabelecidos à medida que for fazendo os lançamentos;                                                                                                                                      |          |
| 04   | Possuir totalizadores em todas as colunas do relatório "Posição da Cota Orçamentária" por órgão e unidade orçamentária;                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 05   | O Sistema deve estar alinhado ao plano de contas baseado no PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, bem como também os seus procedimentos contábeis;                                                                                                                                                                                 |          |
| 06   | Deve apurar o resultado do exercício, gerando automaticamente seus lançamentos;                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 07   | Deve efetuar a contabilização dos lançamentos de acordo com os eventos parametrizados em tempo real. Por exemplo: assim que um empenho for registrado, todos os lançamentos contábeis pertinentes serão feitos automaticamente;                                                                                                                 |          |
| 08   | As rotinas diárias deverão independar do fechamento mensal, permitindo lançamentos do próximo mês sem que o anterior esteja fechado;                                                                                                                                                                                                            |          |
| 09   | Deve possibilitar o bloqueio de dotações por valor ou percentual, e ainda a possibilidade de bloquear empenhos ordinários informando a data, limites estes definidos em lei específica ou qualquer outro documento hábil;                                                                                                                       |          |
| 10   | Deve ser possível a impressão em folha de cheques no formato definido pelo BACEN;                                                                                                                                                                                                                                                               |          |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11 | Deve estar apto a realizar a configuração e exportação da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 12 | Deve possuir mecanismos de realização da conciliação automática, através de importação dos arquivos OFC e OFX extraídos diretamente do sistema bancário, possuindo: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Tela comparativa de lançamentos;</li><li>b. Não permitir a importação de arquivo diverso da conta bancária que se pretende conciliar;</li><li>c. Possuir inteligência para identificar quais valores estão divergentes entre a movimentação contábil e bancária;</li><li>d. Exibir em tela os avisos de dias que estão com diferenças, de forma geral e individual;</li><li>e. Possibilitar a conciliação e compensação dos valores.</li></ul> |  |
| 13 | Na tela de Movimentação financeira deve ser possível informar a conta banco;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 14 | Deve possuir tela específica para informar toda a movimentação financeira onde consta no mínimo os campos para informar número de "Conta", "Doc" e "Tipo";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 15 | Deve possuir funcionalidade de auto liquidação do empenho e auto pagamento da liquidação para empenhos do tipo Ordinário, ativado através de parâmetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 16 | Proceder a anulação automática do saldo dos empenhos de adiantamentos de suprimentos de fundos, caso haja, após a apresentação e aprovação da prestação de contas, inclusive gerando automaticamente todos os lançamentos contábeis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 17 | Possuir controle de restos a pagar processados e não processados;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 18 | Possuir demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas, orçamentárias e extraorçamentárias;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 19 | Deve possibilitar, a qualquer tempo dentro do exercício financeiro, proceder a anulação de um ou mais empenhos, utilizando filtros diversos, e ainda com a possibilidade de escolha do valor a ser anulado;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 20 | Deve possuir o controle orçamentário e financeiro através da programação e cronograma financeiro com configuração através de cotas financeiras e orçamentárias possibilitando o remanejamento entre as dotações orçamentárias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 21 | Deverá realizar bloqueio de movimentações financeiras nas contas até a data definida em encerramento Diário, não sendo possível efetuar nenhuma alteração, inclusão ou exclusão que modifique o saldo da conta corrente até a data informada no Encerramento Financeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 22 | Deve possibilitar o controle de empenhos por estimativa, globais (parcelados) ou ordinários;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 23 | Efetuar transferência bancária entre contas correntes do mesmo órgão e repasses entre contas correntes de órgãos diferentes. No repasse, deve gerar automaticamente a despesa, ordem de pagamento e o pagamento referente ao órgão de origem e a receita referente ao órgão de destino;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 24 | <p>Deve emitir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Emitir todos os anexos legais previstos nas Lei nº 4.320/64 (Normas Gerais de Direito Financeiro), Lei nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal e todas as alterações posteriores, das respectivas Leis;</li><li>b) Todos os relatórios de periodicidade mensal, podendo ser emitidos a qualquer momento (parciais no caso de não se ter acabado o mês) e também de meses anteriores;</li><li>c) Empenhos cadastrados devendo mostrar: número do empenho, data do empenho, valor do empenho, fornecedor, ordens de pagamento (OP) para esse empenho mostrando o valor e data de pagamento da OP;</li><li>d) Empenhos em aberto, mostrando: número do empenho, data do empenho, nome do fornecedor, dotação, valor empenhado, valor liquidado, valor pago, valor a liquidar e valor a pagar;</li><li>e) Geração da guia base de Cálculo PASEP, previamente configurada através de tela específica;</li><li>f) Extrato de fornecedor, mostrando o total empenhado, liquidado e pago por período para cada um dos fornecedores ou para um fornecedor específico;</li><li>g) Boletim diário da receita que mostre: receita, mês e dia do lançamento, valor arrecadado no dia, valor arrecadado no mês, valor arrecadado no exercício e valor</li></ul> |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <p>por arrecadar, podendo o usuário especificar um intervalo de datas;</p> <p>h) Diário dos lançamentos contábeis para um período informado pelo usuário;</p> <p>i) Extrato de conta bancária agrupado por dia do movimento e conta corrente: conta corrente, data do movimento, histórico, valor a crédito, valor a débito e total a débito e a crédito do dia, para um período informado pelo usuário;</p> <p>j) Livros diário, razão e contábil, e ainda no que tange o livro razão, poder ser emitido por centro decustos;</p> <p>k) Relatórios para atender a Lei 6.404/76 na tela de Relatórios Balanço Anual, específicos para o balanço anual das fundações (somente quando houver);</p>                                                                                                                                                                                   |  |
| 25 | <p>Deve impedir que:</p> <p>a) A data de anulação seja anterior à data do empenho;</p> <p>b) A liquidação seja efetuada antes do empenho;</p> <p>c) A liquidação ultrapasse o valor do empenho;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 26 | <p>Deve possuir:</p> <p>a) Campo para informar os documentos comprobatórios de liquidação, quais sejam: Nota Fiscal, diário, documentos diversos, recibo, folha de pagamento, bilhete de passagens e repasse de recursos;</p> <p>b) Tela para cadastro das Contribuições Previdenciárias</p> <p>c) Na tela de Empenho replicar os dados da "Dotação" nos casos em que a Solicitação de Empenho possuir tais informações;</p> <p>d) No processo de "Fechamento Mês" deve constar regra de validação do tipo "Analisar" ou "falha", sendo que a primeira não impede o fechamento do mês já a segunda sim e ainda mostrar do que se trata um demonstrado através de relatório;</p> <p>e) Deve emitir Notas de anulação de liquidação e de pagamento;</p> <p>f) O campo "Centro de Custo" do empenho deverá ficar desabilitado para alteração quando o empenho for vinculado a uma</p> |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | SOLICITAÇÃO DE DESPESA que possui "Centro de Custo" informado;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 27 | Deve possuir funcionalidade de NET BANKING com possibilidade de emissão de ordens bancárias, podendo inclusive escolher qual o tipo do serviço, forma de lançamento e tipo de compromisso;                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 28 | Permitir a divulgação em tempo real, através do portal, as informações relativas à fila de pagamento, onde conste as listas de credores, classificadas por unidade gestora e fonte de recurso, separadas inclusive em listas de pequenos, grandes credores e cessão de mão de obras, exibindo as seguintes informações: processo, número da fila, procedimento, credor, valor, documento, datas de vencimento, pagamento e situação; |  |
| 29 | Permitir a elaboração de proposta orçamentária anual a ser enviada ao Tribunal de Contas para o próximo exercício financeiro, em paralelo com a execução atual e utilizando os dados já disponíveis até o momento;                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 30 | Permitir que seja possível projetar o orçamento do exercício seguinte com base no ano anterior levando em consideração alguns fatores, tais como:<br>a. Orçamento zerado;<br>b. Valores iniciais<br>c. Valores atualizados, assim entendidos como aqueles provenientes das movimentações orçamentárias;<br>d. Aplicação de percentual;<br>e. Escolha do mês;                                                                         |  |
| 31 | Permitir a elaboração do PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei orçamentária anual), devendo guardar compatibilidade entre eles utilizando-se das informações previstas em cada um, para geração do instrumento seguinte;                                                                                                                                                                          |  |
| 32 | Possuir os demonstrativos exigidos para composição do PPA (Plano Plurianual) e LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei orçamentária anual);                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 33 | Deve ser possível informar através de campo específico centro de custos no ato da confecção do(s) pagamento(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | orçamentário(s);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 34 | Permitir a prestação de contas do Suprimento de Fundos e Subvenção Social;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 35 | Permitir a publicação em tempo real dos dados da Despesa e da Receita integrado com o sistema contábil, sem a necessidade de transmissão manual ou qualquer outro meio tecnológico entendido como API, WebService etc., atendendo assim a Lei Complementar 131 de 27/05/2009 e Lei de acesso à informação 12.527/2011, na íntegra;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 36 | De possuir aba "Anexos" em no mínimo nas telas de Movimentação Financeira, Repasse, Empenho, Liquidação, pagamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 37 | <p>Deve permitir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. O início de novo exercício sem o encerramento do anterior;</li><li>b. A abertura de um novo exercício com seus saldos contábeis iniciais;</li><li>c. Reforçar empenho;</li><li>d. Que o empenho ao final do exercício, os que apresentarem saldo, possam ser inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação;</li><li>e. Registrar a evolução patrimonial;</li><li>f. Registrar e controlar a programação financeira de receitas e despesas;</li><li>g. Selecionar o histórico do último empenho registrado para o fornecedor quando da confecção do empenho sem a necessidade de abandonar a tela;</li><li>h. A troca de entidade sem necessidade de sair do sistema;</li><li>i. Visualizar o nome do beneficiário do pagamento da despesa (pessoa física ou jurídica);</li><li>j. Que seja vinculado mais de uma conta contábil durante o lançamento da Retenção;</li><li>k. Associar a conta bancária do fornecedor durante a liquidação(ões) e pagamento(s);</li><li>l. Anexar documentos em formato (PDF, DOC, DOCX, JPEG, JPG, GIF, BMP, PNG) nas abas de "Anexos" referido no item anterior;</li></ul> |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <p>m. Anulação de liquidação desde que possua saldo para anulação;</p> <p>n. Anulação de ordem de pagamento referente a: empenho, despesa extraorçamentária, restos a pagar ou devolução de receita;</p> <p>o. Elaborar o cronograma financeiro possibilitando programar a receita e o remanejamento;</p> <p>p. Incluir notas explicativas nos relatórios específicos do balanço anual;</p> <p>q. Informar os dados referente aos atos normativos que aprovaram os instrumentos de planejamento, contendo no mínimo número, data e ainda a possibilidade de anexar o arquivo da lei com divulgação em tempo real no portal da transparência;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 38 | <p>Possuir relatório:</p> <p>a. De natureza da despesa, mostrando para o mês escolhido pelo usuário, os valores empenhados, liquidados e pagos e a totalização do mês;</p> <p>b. De adiantamentos concedidos para um período informado pelo usuário, mostrando o valor empenhado, liquidado e pago;</p> <p>c. Possuir relatório que mostre a posição atual das dotações quanto a situação da despesa (orçado, suplementado, reduzido, empenhado no mês e no ano, liquidado no mês e no ano, pagamento no mês e no ano, devolvido no mês e no ano, saldo a empenhar, saldo a liquidar e saldo a pagar;</p> <p>d. Deve possuir relatórios que exibam a despesa orçamentária na sua forma Sintética contendo as informações de órgão, unidade orçamentária, ação, fonte de recursos e saldo disponível;</p> <p>e. Relação de anulações de empenho e ordens de pagamento;</p> <p>f. que possibilite a análise do montante empenhado, liquidado e pago por desdobramento do elemento de despesa, em cada mês, e por órgão ou consolidado (todos os órgãos);</p> <p>g. Balancete contábil para um período informado pelo usuário, mostrando ou não os lançamentos de</p> |  |



encerramento do exercício;

h. De "Posição da Cota Orçamentária" evidenciando os totais por órgão;

i. De contas a pagar agrupados por data e em ordem crescente de data de vencimento, mostrando: data de vencimento, número do empenho, nome do fornecedor, valor e total a pagar no dia, para um período informado pelo usuário;

j. Despesa empenhada, com o número do empenho, a classificação funcional da despesa, o credor, o processo de licitação ou dispensa ou inexigibilidade, o valor;

k. Despesa liquidada, com as retenções, os documentos comprobatórios, o valor liquidado;

l. Despesa paga com o número da ordem de pagamento, os documentos do pagamento e a data do pagamento;

m. As ações do governo, por órgão;

n. As diárias e passagens pagas por servidor, por órgão, com o valor, a data e os documentos comprobatórios;

o. Os convênios por órgão, com o número, a data, o valor, o valor da contrapartida e o objeto;

p. Lançamentos analíticos de receitas orçamentária e extra, com data, credor, valor, e classificação contábil;

q. Os processos de licitação, dispensa ou inexigibilidade da despesa, quando for o caso, com o número do processo, data, órgão, status, modalidade, espécie, critério, valor, e outros detalhes;

r. Os programas de governo por órgão;

s. Extratos de conta corrente apresentando: conta corrente, saldo anterior, data do lançamento, valor a crédito, valor a débito, histórico, número do documento e saldo, para um período informado pelo usuário;

t. Despesa Orçamentária por Programa;

u. Demonstrativo de Sentenças Judiciais, onde serão exibidos os empenhos com elementos de despesa específico para "Sentenças Judiciais" e que possuem pagamentos como valores base para



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <p>esse relatório;</p> <p>v. Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário; por Fonte e Ingressos e Dispêndio;</p> <p>w. Empenhos mostrando: número do empenho, data do empenho, nome do fornecedor, dotação e valor do empenho;</p> <p>x. Pagamentos efetuados agrupados por conta bancária e ordenados por data de pagamento, identificando o fornecedor, data do pagamento, valor pago, número do empenho e dotação, para um período especificado pelo usuário;</p> <p>y. Pagamentos efetuados por conta bancária e mostrando o CPF/CNPJ do fornecedor;</p> <p>z. "Capa de Processo de Liquidação/Pagamento" e nele conter informações mínimas tais como: Histórico do Empenho, Valores bruto, das deduções e líquido e conta para pagamento;</p> <p>aa. Opção de imprimir empenho e liquidação, quando da impressão do processo pagamento orçamentário;</p>                                                                                                   |  |
| 39 | <p>Possuir Demonstrativos de(a):</p> <p>f. Despesa empenhada para mês escolhido pelo usuário, mostrando a dotação, a natureza da despesa até o nível do desdobramento do elemento de despesa, valor orçado, valor empenhado no mês e no ano e valor a empenhar;</p> <p>g. Receita extraorçamentária que mostre: receita extraorçamentária, valor arrecadado no período e valor arrecadado no ano, podendo o usuário escolher o mês e ano de referência ou especificar um intervalo de datas;</p> <p>h. Receita orçamentária que mostre: receita orçamentária, valor previsto, valor arrecadado no período, valor arrecadado no ano e valor por arrecadar, podendo o usuário escolher o mês e ano de referência ou especificar um intervalo de datas;</p> <p>i. Despesa extraorçamentária para período informado pelo usuário, mostrando: saldo anterior, valor da despesa, valor pago e valor a pagar;</p> <p>j. De Repasse Financeiro agrupados por Fonte de</p> |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <p>Recurso.</p> <p>k. Despesa por Função, Subfunção, Fonte e Classificação;</p> <p>l. Despesa Rateada;</p> <p>m. Possibilidade associar a conta corrente do fornecedor já previamente cadastrada nas fases de empenho, liquidação e pagamento;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 40 | <p>Possibilitar a visualização, impressão ou exportação de dados dos anexos relativos ao balanço de exercícios anteriores sem ter que mudar de ambiente;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 41 | <p>Deverá Possuir:</p> <p>a. Opção de anulação de empenho por item ou valor;</p> <p>b. Tela que possibilite a inserção de lançamentos contábeis manuais;</p> <p>c. Anulação total ou parcial de empenho, evitando que o valor anulado ultrapasse o valor do empenho ou o seu saldo;</p> <p>d. Campos centro de custo, de livre cadastro, e emenda (individual ou de bancada) no lançamento de Recolhimento</p> <p>e. Checklist antes da fase de fechamento mensal das informações;</p> <p>f. Consulta da posição das dotações devendo mostrar: valor orçado, valor reduzido no mês e no ano, valor suplementado no mês e no ano, valor reservado, valor empenhado no mês e no ano, valor anulado no mês e no ano, valor liquidado no mês e no ano, valor pago no mês e no ano, valor devolvido no mês e no ano e o saldo atual da dotação;</p> <p>g. Estornos de movimentos registrados (receitas e pagamentos), efetuando todos os ajustes necessários;</p> <p>h. Exceção de validação de chave de acesso de notas fiscais para as modalidades de empenho 92 e 93, fazer verificação se o CNPJ e de consórcio cadastrado dentro do tribunal, quando do processo</p> |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | de liquidação de despesa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 42 | Tela para cadastro de histórico padrão que serão utilizadas no mínimo pelas telas de Empenho, Liquidação, Pagamento e movimentação contábil;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 43 | a tela de Parametrização das Receitas do DARF, tornando a impressão do relatório DARF Pasep flexível conforme a necessidade de cada entidade;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 44 | Deve possuir campo percentual para informar e calcular o valor da dedução no Recolhimento da Receita;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 45 | Execução orçamentária dentro dos limites fixados para cada dotação, de acordo com os valores previstos para cada uma, não permitindo saldo negativo nas dotações;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 46 | Quando houver sido realizado o fechamento diário, não deve ser possível realizar lançamento com data anterior à data da realização do fechamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 47 | Possuir no mínimo os filtros de:<br><br>a. Específico de "Covid-19" para os relatórios: Demonstrativo de Empenhos, Receita Orçamentária por Fonte (Analítico), Receita Orçamentária por Fonte (Sintético), Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso, Despesa Orçamentária por Categoria Econômica, Despesa Orçamentária por Categoria Econômica (Mês a Mês), Despesa Orçamentária por Categoria Econômica/Fonte Recurso, Despesa Empenhada a Liquidar, Despesa Empenhada Liquidada a Pagar e Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido);<br><br>b. Por "Conta Corrente" em relatórios que exibem a receita extra; |  |
| 48 | Possuir mecanismo de geração:<br><br>a. Das MSC - Matriz de Saldos Contábeis, a fim de atender às exigências da STN (SICONFI).<br>b. Da receita e despesas com educação no formato a ser importado para o SIOPE (sistema de orçamento públicos educação);<br>c. De geração da receita e despesas com saúde para o no formato a sem importado para SIOPS                                                                                                                                                                                                                                                               |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | (sistema de orçamento públicos saúde).                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 49 | Possuir mecanismo que possibilite o fechamento mensal ou diário sendo possível escolher que tipo de ação deseja impedir de ser realizada, se um novo empenho, uma nova liquidação e/ou nova receita por exemplo;                                                    |  |
| 50 | Possuir na liquidação de empenho orçamentário e de restos a pagar a possibilidade de informar a data, o responsável e a matrícula do responsável pelo atesto do documento de liquidação;                                                                            |  |
| 51 | Possibilitar a impressão das informações de atesto incluídas na liquidação quando da emissão das notas de liquidações;                                                                                                                                              |  |
| 52 | Possuir validação ao informar a chave da nota fiscal para que seja permitida apenas do credor vinculado nas telas de Liquidação de Empenho, Liquidação de Restos a Pagar e Contas a Pagar;                                                                          |  |
| 53 | Possuir validação da série da nota fiscal eletrônica nas telas "Liquidação Restos a Pagar, Liquidação Empenho, Contas a Pagar" comparando com a série informada na chave de acesso;                                                                                 |  |
| 54 | Preparar dados para o exercício seguinte, através do controle de saldos contábeis e restos a pagar, mantendo as dotações e números de empenhos de exercícios anteriores;                                                                                            |  |
| 55 | Prover exceção nas telas "Liquidação Restos a Pagar, Liquidação Empenho, Contas a Pagar" para não validar o CNPJ do fornecedor quando a nota fiscal for NFA-e (Nota Fiscal Avulsa eletrônica) cuja série é 890 e não consta o CNPJ do fornecedor e sim, o da SEFAZ; |  |
| 56 | Possibilidade de impressão da razão de qualquer conta e dos lançamentos contábeis para um período informado pelo usuário, para uma conta contábil ou grupo de contas contábeis;                                                                                     |  |
| 57 | Registrar o limite de suplementação aprovado na Lei Orçamentária;                                                                                                                                                                                                   |  |
| 58 | Registrar os documentos que respaldam as liquidações, tais como: nota fiscal, recibo, repasse de recurso, diária, folha de pagamento, bilhete de passagem e documento diverso;                                                                                      |  |
| 59 | Registrar suplementação e redução de dotações atualizando simultaneamente os respectivos valores e emitindo os relatórios correspondentes;                                                                                                                          |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 60 | <p>Possuir Relação de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Anulação de Empenho;</li><li>b. Pagamentos Orçamentários;</li><li>c. Reforço de Empenho;</li><li>d. De Empenhos Emitidos, por Dotação, por Unidade Orçamentária, por contrato e por convenio;</li><li>e. De Liquidação (Sintética);</li><li>f. De Receita Orçamentária (Analítico e Sintético) e por Elemento;</li><li>g. De Restos a pagar mostrando número do empenho original, dotação original, fornecedor, valor processado e não processado;</li><li>h. Restos a pagar pagos, mostrando identificação do resto, fornecedor, data do pagamento e valor pago;</li><li>i. Retenções efetuadas, mostrando: beneficiário, número da ordem de pagamento, data da ordem de pagamento, histórico, data do pagamento, valor do pagamento, valor da retenção e total das retenções para cada beneficiário, para um período informado pelo usuário;</li><li>j. Saldo de dotações (geral e por dotação);</li></ul> |  |
| 61 | Possuir tela para cadastramento de responsável contábil, podendo informar a "Data Validade DHP", número do CRC, CPF, Nome, Opção de escolha de Contador ou Técnico contábil, início e fim de responsabilidade;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 62 | Visualizar na tela de empenhos informações relativas a valores de: anulações, reforço, liquidações, pagamentos e valores a liquidar e a pagar;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 63 | Deve possuir funcionalidade de solicitação de liquidação, que deve funcionar como uma prévia da liquidação, informando no mínimo a data, histórico, documentos comprobatórios, dados do atesto e ainda possibilita anexar documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 64 | Possuir SIGEOR - Sistema de Gestão Orçamentária que, através de interface com a Plataforma da Execução Orçamentária, fará a apuração diária do IGEOR - Índice de Gestão Orçamentária, formado por 10(dez) indicadores, com respectivos pesos (ver planilha em anexo), que demonstra o nível de Planejamento, Gestão e da Execução do Orçamento vigente, com avaliações mensais de todas as Unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |



|  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
|  | Orçamentárias -UO e Consolidado; |  |
|--|----------------------------------|--|

| PRÉ-REQUISITOS FUNCIONAIS          |                                                                                                                                                                                                           |                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA |                                                                                                                                                                                                           |                               |
| ATENDER 90%                        |                                                                                                                                                                                                           |                               |
|                                    | AVALIAÇÃO                                                                                                                                                                                                 | A = APROVADO<br>R = REPROVADO |
| Item                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                 | SITUAÇÃO                      |
| 01                                 | Consulta da situação do cidadão junto à entidade;                                                                                                                                                         |                               |
| 02                                 | Sistema totalmente web, dispensando a necessidade de instalação de programas e aplicativos para ser acessado;                                                                                             |                               |
| 03                                 | Consulta da tramitação de processos e documentos;                                                                                                                                                         |                               |
| 04                                 | O funcionário poderá imprimir os recibos, de pagamentos, comprovantes de rendimentos e ficha financeira;                                                                                                  |                               |
| 05                                 | Possibilidade de atualização de dados cadastrais pelo funcionário mediante a aprovação da solicitação pela entidade;                                                                                      |                               |
| 06                                 | Solicitação de cursos podendo ser aprovados via web facilitando a comunicação do RJI com os funcionários;                                                                                                 |                               |
| 07                                 | Um recurso de Caixa postal, criando um canal de comunicação direto com os servidores possibilitando o envio de comunicados para todos os funcionários de uma só vez;                                      |                               |
| 08                                 | Permitir ao cidadão que cadastre pedidos de informação para que a gestão pública responda dentro do período legalmente estabelecido pela lei de acesso à informação (Lei 12.527/2011);                    |                               |
| 09                                 | Acompanhamento de metas pelo gestor público, por meio de indicadores constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), como também o monitoramento das fontes de recursos, por meio de gráficos; |                               |
| 10                                 | Cruzamento de dados estratégicos, gerando indicadores que facilitam a tomada de decisão dos gestores;                                                                                                     |                               |
| 11                                 | Consulta via web;                                                                                                                                                                                         |                               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 12 | Possuir integração com Gestão Eletrônica de Documento para a consulta de todos os documentos oficiais, como leis, decretos, portarias, projetos, ofícios, entre outros;                                                                                                               |  |
| 13 | Publicação dos Relatórios fiscais como RREO e RGF;                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 14 | Deve possuir mecanismo online que permita ao contribuinte realizar a impressão e reimpressão das guias de pagamento do ISS retido na fonte, nele deverá ser informado o número da nota fiscal, competência, tomador, valor do serviço e o valor do ISS;                               |  |
| 15 | Para atendimento à Lei de Acesso à Informação (LEI Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) o sistema provê ferramenta WEB de pesquisa de conteúdo que permita o acesso às informações da gestão de pessoal, de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; |  |
| 16 | A ferramenta disponibiliza as informações, aquelas recuperadas diretamente da base de dados da solução, em formatos abertos, estruturados e legíveis;                                                                                                                                 |  |
| 17 | Possibilita a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;                                                                                             |  |
| 18 | Possibilita a divulgação nominal, integral e mensal das informações referentes à remuneração dos colaboradores, efetivos ou não;                                                                                                                                                      |  |
| 19 | Possibilita a divulgação nominal, integral e detalhada de informações relativas a pagamentos a empregados, efetivos ou não, de auxílios e ajudas de custo e quaisquer outras vantagens pecuniárias;                                                                                   |  |
| 20 | Possibilita a divulgação da relação nominal de empregados e cargos;                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 21 | Possibilita consultas filtradas por período e/ou favorecido, diretamente à base de dados da Solução Integrada;                                                                                                                                                                        |  |
| 22 | A licitante vencedora deverá hospedar o site oficial do órgão atualmente em uso e disponibilizá-lo na internet;                                                                                                                                                                       |  |
| 23 | Prestar manutenção do site oficial atualmente em uso;                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 24 | Possibilitar inserir informações referentes a informações gerais do órgão;                                                                                                                                                                                                            |  |
| 25 | Possibilitar inserir informações referentes ao registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones e horários de atendimento ao público;                                                                                                                      |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 26 | Possibilitar a publicação de informações referentes a repasses ou transferências de recursos financeiros;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 27 | Possibilitar a publicação dos contratos e convênios celebrados pelo órgão. Esses dados serão gerados automaticamente pelo sistema de contratos e convênios, evitando com isso o retrabalho;                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 28 | Possibilitar a inserção de informações referentes a acompanhamentos de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 29 | Possibilitar o cadastro de contatos: informações ao visitante, seu endereço e telefone para contato nos departamentos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 30 | Publicar informações referentes às Contas Públicas, essas informações deverão ser geradas automaticamente pelo sistema de contabilidade e orçamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|    | Publicar informações referentes aos cargos e salários, essas informações deverão ser geradas automaticamente pelo sistema de Folha de Pagamento, da seguinte forma:<br><ul style="list-style-type: none"><li>a) nome do servidor;</li><li>b) cargo do servidor;</li><li>c) secretaria do servidor;</li><li>d) vencimentos/encargos/gratificações do servidor;</li><li>e) descontos do servidor;</li><li>f) valor líquido vencimento do servidor;</li></ul> |  |
| 31 | Possuir busca livre no portal de transparencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 32 | Publicar informações referentes a frota, essas informações deverão ser geradas automaticamente pelo sistema de veículos e frotas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 33 | Publicar editais e informações referentes às licitações, essas informações deverão ser geradas, automaticamente, pelo sistema de compras e licitações;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 34 | Fale conosco: o cidadão poderá fazer um contato e endereçá-lo ao setor pertinente. O setor receberá através de e-mail o contato;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 35 | Ouvidoria: para os cidadãos deixarem seus comentários, sugestões e/ou críticas via site;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 36 | Possibilitar inserir informações referentes aos conteúdos por departamento, onde cada departamento terá espaço para gerar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | conteúdo específico de seus setores e fazer a manutenção do site, sem necessitar do desenvolvedor.                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 37 | Galeria de imagens: terá uma galeria de fotos e imagens, por assuntos;                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 38 | Calendário de eventos: Criar e atualizar o calendário de eventos do município e das respectivas secretarias;                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 39 | A hospedagem do site deverá ser fornecida juntamente com o site, durante o período de contrato;                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 40 | Registrar o endereço da web na empresa responsável pelo gerenciamento do endereço eletrônico e colocar o selo no rodapé do site;                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 41 | A manutenção de conteúdos dinâmicos do site deverá ser através de controle de senhas (privilégios de usuários);                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 42 | Histórico de acompanhamento e estatística de acesso ao site;                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 43 | Log de acesso dos usuários internos da administração com suas ações e publicações oficiais via site.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 44 | O Site deverá ter recursos para o total controle do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), possibilitando o recebimento das solicitações, gerenciamento em área restrita, das informações inseridas pelos cidadãos, pendentes e respondidas. Impressão de recibo ao cidadão comprovando a solicitação, com código próprio de verificação/validação. |  |
| 45 | Atender a Lei Federal nº 12.527, de 18/11/2011 e as normas da ATRICON.                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 46 | O Site deve fazer uso de novas tecnologias permitindo maior agilidade e facilidade na gestão do conteúdo;                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 47 | Possuir layout limpo e de fácil navegação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 48 | Oferecer boa navegabilidade e usabilidade aos usuários;                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 49 | Possuir Acessibilidade e atendimento às necessidades de usuários com deficiência visual, auditiva e física;                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 50 | Funcionar com Padrões W3C;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 51 | Possuir interação nas redes sociais;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 52 | Permitir a utilização de todos os módulos e funcionalidades através de browser, sem a necessidade de instalação de aplicativos                                                                                                                                                                                                                       |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | complementares, plug-ins, add-ons etc. e, principalmente, sem nenhuma necessidade de pagamento de licença adicional;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 53 | Possuir controle total sobre as ações dos usuários através de LOGS de acesso e utilização;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 54 | WEB SITE deverá ser RESPONSIVO, com layout PERSONALIZADO, deverá possuir integração com as Redes Sociais e com sistema de gerenciamento de conteúdo, gerenciamento de usuários com permissão de acesso com senha;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 55 | Deve separar as informações quando possível por ano, tipo e assunto e constando data da última atualização de cada conjunto de informações, com possibilidade de download de formulários em PDF;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 55 | Na Página Inicial com categorias e subcategorias, constar os módulos, logo e nome;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 56 | O menu deverá ser dinâmico com a possibilidade de criação de categorias e subcategorias através do painel de gestão do Website; Institucional; - Em forma de artigos, fotos, vídeos e anexos.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 57 | Possuir Histórico, Objetivo, Missão, Visão e Valores, Estrutura Organizacional e Equipe de Trabalho;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 58 | Possuir página(s) <ul style="list-style-type: none"><li>a) para descrição do Organograma;</li><li>b) e ou campo para descrição da Diretoria; (nome dos diretores, foto, cargo, fone, celular);</li><li>c) e ou campo para descrição dos Setores; (texto, fotos e vídeos);</li><li>d) e ou campo para descrição das Notícias; (texto, fotos e vídeos);</li><li>e) e ou campo para descrição da Legislação; (texto, fotos e vídeos);</li><li>f) Licitações na íntegra;</li><li>g) Aviso de licitações;</li><li>h) Concursos;</li><li>i) Ferramenta de Busca Interna;</li></ul> |  |
| 59 | Deve ser integrado as informações oriundas dos sistemas administrativos do órgão, sem a necessidade de anexar arquivos em PDF, devendo receber o link e exibir as informações em página                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | WEB;                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 60 | Possuir Paineis rotativos; (com principais notícias, clicando abre subitem para maiores informações) - Fotos destaque; (com tópico da notícia, clicando abre subitem para maiores informações) - Vídeo com título; (espaço reservado para vídeos com título);  |  |
| 61 | O sistema deverá possibilitar de realização de solicitações de informações eletronicamente, com geração de número de protocolo para acompanhamento através da Internet;                                                                                        |  |
| 62 | O sistema deverá também permitir que o cidadão baixe um formulário para realização da solicitação presencial. Informações de esclarecimento sobre a Lei de Acesso à Informação deverão ser publicadas no sistema;                                              |  |
| 63 | O sistema deverá registrar as solicitações de informação, assim como data e realizar a contagem do prazo para resposta;                                                                                                                                        |  |
| 64 | O sistema deverá disparar e-mails de alertas ao solicitante e para o administrador, ao registrar uma nova interação ou uma nova solicitação. Exibição de relatórios demonstrativo das solicitações recebidas;                                                  |  |
| 65 | O sistema deverá possuir hierarquia de acesso ao painel de administração, possibilitando a criação de usuários com permissão de acesso a módulos específicos e permitir delegação de uma ou mais solicitações a departamentos ou administradores responsáveis; |  |
| 66 | Sistema Administrativo Online que permita inserção de conteúdo/artigos/pdf sem restrição por parte da contratante;                                                                                                                                             |  |
| 67 | Possuir Ferramenta de Inclusão de pop up (janela com informação destaque) com possibilidade de gerenciamento de período de vinculação;                                                                                                                         |  |
| 68 | A estrutura de página com os conteúdos e módulos elencadas acima poderão ser passíveis de alteração, supressão e/ou acréscimo, de acordo com as necessidades de ajustes de estrutura, alteração de conteúdos dinâmicos e inserção de campo em formulários;     |  |
| 69 | Implementação de novas funcionalidades, desenvolvimento e criação de funcionalidades não previstas no projeto;                                                                                                                                                 |  |
| 70 | Ajustes na base de dados relacionados ao site;                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 71 | Ajustes nas ferramentas de administração do site;                                                                                                                                                                                                              |  |
| 72 | Resoluções de problemas que comprometam o funcionamento do                                                                                                                                                                                                     |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | website;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 73 | Análise e correções de vulnerabilidades;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 74 | Atualizações técnicas com a finalidade de garantir o perfeito funcionamento do website;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 75 | Construção de novos módulos se for exigência legal;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 76 | Atender as Leis Complementares nº. 101 e nº. 131 e a lei 12,527 de 2011 e suas alterações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 77 | Permitir consultar:<br><ul style="list-style-type: none"><li>a) as informações básicas sobre contratos, convênios, licitações e compras diretas.</li><li>b) os tributos arrecadados, receitas orçamentárias e receitas extraorçamentárias.</li><li>c) os empenhos emitidos, empenhos liquidados e pagamentos efetuados bem como os detalhamentos onde constem os dados referentes ao histórico do empenho, número e modalidade da licitação e número do contrato.</li></ul> |  |
| 78 | Permitir ordenação das consultas por códigos, valores, nomes e tipos, sempre que as informações não sejam relatórios definidos em Lei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 79 | Permitir acesso às informações de forma consolidada e por unidade gestora municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 80 | Permitir consulta de informações por período.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|             |                                    |                      |
|-------------|------------------------------------|----------------------|
|             | <b>PRÉ-REQUISITO FUNCIONAIS</b>    |                      |
|             | <b>SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b> |                      |
|             | <b>ATENDER 100%</b>                |                      |
|             | <b>AVALIAÇÃO</b>                   | <b>A = APROVADO</b>  |
| <b>Item</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                   | <b>R = REPROVADO</b> |



|    |                                                                                                                                                          |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 01 | Deve demonstrar através de índices específicos a condição financeira do município;                                                                       |  |
| 02 | Deve emitir o certificado trimestral no controle Interno com possibilidade de filtro de período específico;                                              |  |
| 03 | Deve permitir a possibilidade de justificar os pagamentos fora da ordem cronológica, aquela entendida como a disposta no art. 141 da Lei 14.133/2021;    |  |
| 04 | Deve permitir emissão de relatório de bens patrimoniais.                                                                                                 |  |
| 05 | Deve possibilitar a comparação de Liquidação de consumo e as entradas do almoxarifado;                                                                   |  |
| 06 | Deve possibilitar a impressão de relatório de repasses para saúde e educação, possibilitando o acompanhamento dos repasses constitucionais obrigatórios. |  |
| 07 | Deve possibilitar o acompanhamento através de relatório da cronologia de pagamento prevista no art. 141 da Lei 14.133/2021;                              |  |
| 08 | Deve possibilitar o bloqueio de dotação orçamentária utilizando do parâmetro de valor percentual, escolhendo uma ou mais dotações;                       |  |
| 09 | Deve possibilitar o bloqueio do empenho do tipo ordinário informando a data inicial do bloqueio;                                                         |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 | Deve possuir relatórios gerenciais que possibilitem o acompanhamento e análise dos dados executados, de pessoal custeio e investimentos;                                                                                                                                                     |  |
| 11 | Possuir a opção de adicionar mais de um compromisso na tela de cadastro de conta corrente;                                                                                                                                                                                                   |  |
| 12 | Possuir Demonstrativo Recursos Aplicados no FUNDEB, MDE e SAÚDE;                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 13 | Possuir tela para consulta de posição de dotação orçamentária contendo no mínimo os campos órgão, Unidade orçamentária, ação, elemento, fonte, valor fixado, adição no mês e no ano, redução no mês e no ano, empenhado, anulado, liquidado e pago, no mês e no ano, reservado e disponível; |  |

| PRÉ-REQUISITO FUNCIONAIS                      |                                                                                                                                                                       |               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SISTEMA DE PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS - PCA |                                                                                                                                                                       |               |
| ATENDER 100%                                  |                                                                                                                                                                       |               |
| AVALIAÇÃO                                     |                                                                                                                                                                       | A = APROVADO  |
| Item                                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                             | R = REPROVADO |
| 01                                            | Possuir tela de listagem de PCA – Plano anual de contratação, contendo no mínimo situação, data de criação, status de transmissão;                                    |               |
| 02                                            | Possuir tela de inscrição do PCA contendo as seguintes funções:<br>a) Adicionar<br>b) Excluir<br>c) Salvar<br>d) Cancelar<br>e) Pesquisar<br>f) Status de transmissão |               |



|    | g) Número do PCA<br>h) Descrição livre E Situação                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 03 | Possuir listagem de unidade gestora;                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 04 | Possuir mecanismo de inclusão de novo item;                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 05 | Possuir mecanismo de pesquisa;                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 06 | Conter dentro do plano de cada unidade gestora as seguintes informações:<br><br>a) Código do item;<br>b) Descrição do item;<br>c) Unidade de medida do item;<br>d) Quantidade do item;<br>e) Valor unitário do item;<br>f) Valor total e valor orçado total do item;<br>g) Data desejada; |  |
| 07 | Conter opção de marcação para se o item é de renovação de contrato;                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 08 | Permitir que o valor executado do serviço seja maior que o orçado;                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 09 | Possuir obrigatoriamente a opção de apresentação do PCA em modo rascunho;                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 10 | Possuir integração com o PNCP para transmissão;                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 11 | A Ferramenta deve gerar um link de transmissão do envio do PCA para confirmação no PNCP;                                                                                                                                                                                                  |  |



| PRÉ-REQUISITO FUNCIONAIS                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SISTEMA DE GERENCIAMENTO COMPRAS E LICITAÇÕES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| ATENDER 90%                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| AVALIAÇÃO                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A = APROVADO  |
| Item                                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R = REPROVADO |
| 01                                            | Permitir importação do Sistema de Pregão Eletrônico utilizado pela Administração;                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 02                                            | Atender de forma plena ao Sistema de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado ou qualquer outro sistema que venha a substituí-lo, com exportação das informações necessárias em conformidade com os layouts fornecidos pelo tribunal.                                                                                                              |               |
| 03                                            | Estar integrado com Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme dispõe o art. 174 da Lei nº 14.133/2021;                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 04                                            | Cadastro de redução mínima dos valores e tipo de julgamento (menor preço unitário ou total, maior desconto e menor taxa);                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 05                                            | Possuir tela de cadastro de cotação, com possibilidade de:<br>a) Envio por e-mail de pedido de cotação para fornecedores;<br>b) Importação dos valores cotados;<br>c) Informação de valores manuais;<br>d) Descarte de valores que tenham sido assim entendidos como fora de padrão;<br>e) Integrado com os pedidos de compra e suas consolidações. |               |
| 06                                            | Cadastro do processo global, lote ou itens individualizados;                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 07 | Possuir opção de compartilhar itens quando do cadastro da licitação, possibilitando quando do pedido para empenho do controle de atas selecionar itens de outras unidades gestoras participantes do processo;                                |  |
| 08 | Conter recursos para controle da documentação do fornecedor participante por Processo de Compra, levando-se em consideração a modalidade em questão.                                                                                         |  |
| 09 | Controle dos limites por Modalidade de Licitação;                                                                                                                                                                                            |  |
| 10 | Credenciamento dos respectivos representantes permitindo sua habilitação ou não para a rodada de lances quando da realização de pregão eletrônico;                                                                                           |  |
| 11 | Deve possuir sistema para que os licitantes formularem suas propostas dos processos licitatórios disponíveis, informando o valor ofertado e a marca para o item e por fim gerando arquivo criptografado para que seja lido no dia da sessão; |  |
| 12 | Deve estar disponível, no Sistema ofertado pela proponente, a Geração de Pedido, Carta ou Contrato de Compras e Registro de Preços para o fornecedor ganhador de cada licitação.                                                             |  |
| 13 | Disponibilizar todos os processos licitatórios de acordo com a data de abertura e liberação;                                                                                                                                                 |  |
| 14 | Deve exibir na impressão das solicitação de empenho uma área contendo os dados da dotação, quando estiver preenchido;                                                                                                                        |  |
| 15 | Deixar possuir tela para aprovação das solicitações de empenho e despesa;                                                                                                                                                                    |  |
| 16 | Identificar empresas como ME e EPP para cumprimento à Lei 123/2006 e a Lei Complementar 147/2014;                                                                                                                                            |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 17 | Impedir que a solicitação de despesa ou compras de materiais seja gerada sem dotação correspondente, salvo quando for para formação de ata de registro de preço;                                                                                                                             |  |
| 18 | Não deverá permitir a solicitação de itens acima do saldo da dotação;                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 19 | Deve possuir uma forma de identificar se o fornecedor/Credor faz parte de um consórcio bem como possibilitar a informação do CNPJ do consórcio na tela de credenciamento                                                                                                                     |  |
| 20 | O sistema deve dispor de mecanismo que controle o recebimento de mercadorias através da solicitação de fornecimento ou ordens de serviços, integrada ao sistema de contabilidade;                                                                                                            |  |
| 21 | O sistema deve fornecer mecanismo para gerenciamento das propostas dos fornecedores;                                                                                                                                                                                                         |  |
| 22 | O sistema deve informar quando a empresa licitante for EPP/ME;                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 23 | O sistema deve permitir alteração da ordem dos itens/lote, assim como dispor de recurso para atribuir ordem alfabética dos itens;                                                                                                                                                            |  |
| 24 | O sistema deve possibilitar a escolha do agente de contratação ou pregoeiro responsável pela execução do processo licitatório;                                                                                                                                                               |  |
| 25 | O sistema deverá emitir:<br><ul style="list-style-type: none"><li>a) Ata do Pregão, com todos os detalhes da reunião licitatória.</li><li>b) Inclusive quando este for deserto;</li><li>c) Relatório que mostre o ocorrido em cada rodada;</li><li>d) As propostas dos licitantes;</li></ul> |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>e) Ata de abertura e credenciamento do Pregão;</li><li>f) Resumos dos processos Licitatórios;</li><li>g) Avisos de publicação de licitação e contratos previamente cadastrados</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 26 | <p>O Sistema deverá:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Gerar Processos de Compra a partir de Cotações de Preço ou do agrupamento de várias</li><li>b. Solicitações de Compras;</li><li>c. Impedir a emissão de pedidos sem a existência de um empenho correspondente e a emissão de autorização de empenho sem a prévia reserva de dotação;</li><li>d. Importar as propostas formuladas pelos licitantes através do aplicativo disponibilizado;</li><li>e. Sugerir, para cada lote/item o próximo preço das ofertas, em função de redução mínima definida para cada lote;</li><li>f. Gerar a partir do Pregão, quando já consolidado, quadro de preços com o resumo do resultado;</li></ul>                                                                                              |  |
|    | <p>Deve permitir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) A abertura do processo licitatório integrado com os Módulos de Contabilidade, Compras e Contratos/Convênios;</li><li>b) Permitir a elaboração de solicitações de compras pelos diversos departamentos deste modo o sistema deverá;</li><li>c) A Suspensão e Reativação do lote/item no pregão eletrônico;</li><li>d) Agrupar os mesmos itens das diferentes solicitações de despesas vinculadas ao processo, sumarizando as quantidades;</li><li>e) Empenhar os itens que foram reformulados através da proposta vinculado ao processo licitatório, assim como escolher qual fornecedor deverá conter no empenho;</li><li>f) O cadastramento da relação de certidões exigidas por lei para a habilitação dos fornecedores;</li></ul> |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>g) O cadastramento das modalidades de licitações para compras de materiais e serviços ou obras e serviços de engenharia com os correspondentes limites de valores;</li><li>h) Relatórios para pesquisa de preços</li><li>i) Cadastramento de diversas Comissões de Licitação;</li><li>j) Cadastramento dos endereços dos locais de entrega de materiais;</li><li>k) Inclusão de arquivos digitalizados no processo através de uma aba de anexo;</li><li>l) Negociações com os próximos fornecedores participantes, quando a melhor oferta não for aceitável;</li><li>m) Cancelamento das Solicitações de Compras e respectivo cancelamento da reserva, se existir;</li><li>n) Vincular a um processo, seja de Licitação, Dispensa ou Inexigibilidade mais de uma Solicitação de Despesa das diversas entidades;</li></ul> |  |
| 27 | <p>Deve possuir mecanismos para:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Desclassificação do fornecedor por lote/item, como também a inabilitação por lote/item em todo o processo, solicitando o motivo de desclassificação/inabilitação;</li><li>b) Exclusão de lance ou alterar o valor da proposta e declinação devido a erro de digitação;</li><li>c) Registro de estimativas de preços nas Solicitações de Compras;</li><li>d) Via tela de itens da solicitação de compras, consultar o saldo da dotação;</li><li>e) Todas as sequências de lances (sucessivos, valores distintos e decrescentes) de cada um dos participantes;</li><li>f) Exibir o(s) fornecedor (es) ganhador(es);</li></ul>                                                                                                                                                       |  |
| 28 | <p>Deve possuir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Informação da dotação orçamentária na tela de solicitação de empenho;</li><li>b. Alerta por e-mail de forma automática informando do</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <p>vencimento de Ata no sistema de licitação;</p> <p>c. Campo para informar justificativa na tela de cadastro de licitação;</p> <p>d. Campo para identificar qual dos veículos de publicidade é o de Imprensa Oficial.</p> <p>e. Campos para identificar o órgão e unidade orçamentária quando do preenchimento da tela de solicitação de despesa;</p> <p>f. Tipo de julgamento por Ampla Concorrência;</p> <p>g. Um campo para identificar se é relacionado a ações de combate a COVID-19 nas telas de licitação e dispensa;</p>                                                                                 |  |
| 29 | <p>Deve identificar:</p> <p>a) Quais foram os participantes de licitações, nas quais constavam determinados materiais;</p> <p>b) Quais fornecedores já forneceram determinados materiais;</p> <p>c) Quais os últimos valores de compras destes materiais.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 30 | <p>Deve registrar:</p> <p>a) A proposta inicial pelo valor total do lote ou individual por item ou global;</p> <p>b) O motivo do não credenciamento;</p> <p>c) Ocorrências por lote/item ou da sessão;</p> <p>d) Os processos Licitatórios contendo no mínimo: número do processo, objeto, modalidade de licitação, classificação, datas de abertura do processo, da licitação e da proposta técnica;</p> <p>e) Quais empresas são ME/EPP para aplicação da Lei 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, e como base na mesma legislação restringir a participação de processo licitatório para empresas EPP/ME;</p> |  |
| 31 | <p>Trazar automaticamente a dotação correspondente para cada item da solicitação de compras;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 32 | Deve existir a possibilidade de informar o tipo de processo licitatório, se serviço, consumo ou material permanente durante o cadastro do processo;                                                                                          |  |
| 33 | Registrar os processos licitatórios, identificando número do processo, objeto, requisições de compra, modalidade de licitação e datas do processo.                                                                                           |  |
| 34 | Registrar a Interposição de Recurso, Anulação e Revogação do Processo, transferindo ou não para o próximo colocado.                                                                                                                          |  |
| 35 | Permitir a elaboração do cronograma de licitações.                                                                                                                                                                                           |  |
| 36 | Possuir rotina que possibilite que a proposta comercial seja preenchida pelo próprio fornecedor, em suas dependências e, posteriormente, enviada em meio digital para importação no sistema, sem necessidade de redigitação.                 |  |
| 37 | Possuir tela de controle de atas de registro de preço onde possibilite a consulta de saldos disponíveis com no mínimo os seguintes campos: Item, produto, unidade de medida, quantidade licitada, empenhada, fornecida e disponível e valor. |  |
| 38 | Permitir controlar registro de preços, alterando quantidade e fornecedores, quando for necessário.                                                                                                                                           |  |
| 39 | Possuir rotina para classificação das propostas do pregão eletrônico conforme critérios de classificação determinados pela legislação Lei 14.133/2021                                                                                        |  |
| 40 | Permitir efetuar lances por item e lote para a modalidade pregão eletrônico, com opção de desistenciado lance.                                                                                                                               |  |
| 41 | Possibilitar o julgamento das propostas em relação à microempresa, empresa de pequeno porte e empresa de médio porte de acordo com os critérios da Lei Complementar 123/2006.                                                                |  |
| 42 | Propiciar importação e exportação de informações com outro software de pregão eletrônico.                                                                                                                                                    |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 43 | Permitir gerar um processo administrativo ou de compra a partir da coleta de preços, tendo como base para o valor máximo do item do processo, o preço médio ou menor preço cotado para o item na coleta de preços.                                                  |  |
| 44 | Possibilitar a informação das datas dos vencimentos da compra direta para geração dos empenhos com suas parcelas.                                                                                                                                                   |  |
| 45 | Possibilitar a visualização dos lances na tela.                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 46 | Permitir o cadastramento de comissões: permanente, especial, pregoeiros e leiloeiros, informando as portarias ou decretos que as designaram, com suas respectivas datas de designação e expiração, permitindo informar também os seus membros e funções designadas. |  |
| 47 | Na tela de cadastro da licitação, ter possibilidade de acompanhamento do processo e configuração de visualização dos dados cadastrados.                                                                                                                             |  |
| 48 | Agrupar várias requisições de compras dos diversos setores para atendimento em um único processo.                                                                                                                                                                   |  |
| 49 | Registrar e controlar os contratos, seus aditivos e reajuste, bem como gerar ordem de compra do mesmo.                                                                                                                                                              |  |
| 50 | Registrar a rescisão do contrato ou aditivo, informando: motivo, data do termo e da publicação, valor da multa e indenização, fundamento legal e imprensa oficial, e se for o caso passar o saldo para o segundo colocado.                                          |  |
| 51 | Possuir identificação dos contratos do tipo acréscimo, diminuição, equilíbrio, rescisão ou outros, e ainda, possibilitar a visualização do tipo de alteração.                                                                                                       |  |
| 52 | Permitir controlar toda compra efetuada, proveniente ou não das licitações, acompanhando o processo desde a solicitação até a entrega do bem ao seu destino.                                                                                                        |  |
| 53 | Permitir a emissão da solicitação de compra ou serviços.                                                                                                                                                                                                            |  |
| 54 | Controlar as quantidades entregues das atas de registro de preços, parcialmente pelo fornecedor, possibilitando a emissão de relatório de forma resumida e detalhada, contendo as quantidades, os valores e o saldo pendente.                                       |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 55 | Permitir a emissão da autorização de compra ou serviços por centro de custo, ordinária ou global.                                                                                                                                                                   |  |
| 56 | Possibilitar o parcelamento de uma solicitação de compra global.                                                                                                                                                                                                    |  |
| 57 | Possibilidade de alterar dados da solicitação de compra.                                                                                                                                                                                                            |  |
| 58 | Permitir registro de fornecedores, com emissão do Certificado de Registro Cadastral, controlando a sequência do certificado, visualizando todos os dados cadastrais, o ramo de atividade e a documentação apresentada.                                              |  |
| 59 | Permitir o cadastramento e o controle da data de validade das certidões negativas dos fornecedores.                                                                                                                                                                 |  |
| 60 | Possibilitar o cadastro do responsável legal do fornecedor.                                                                                                                                                                                                         |  |
| 61 | No cadastramento do material ou serviço, o código deve ser atribuído automaticamente, em série crescente e consecutiva, mantendo a organização de grupo, classe e item sequencial.                                                                                  |  |
| 62 | Possuir, no cadastro de materiais, identificação de materiais perecíveis, estocáveis, de consumo ou permanentes, contendo um campo para a descrição sucinta e detalhada, possibilitando organizar os materiais informando a que grupo e classe o material pertence. |  |
| 63 | Permitir o controle das despesas realizadas e a realizar, de mesma natureza, com dispensa de licitação para que não ultrapasse os limites legais.                                                                                                                   |  |
| 64 | Possibilitar o cadastramento das publicações.                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 65 | Possibilitar o cadastramento das Comissões de Pregoeiro.                                                                                                                                                                                                            |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 66 | Possibilidade de configuração específica de layouts de relatórios.                                                                                                                                                  |  |
| 67 | Emitir relatório dos preços de materiais ou por fornecedores, mostrando os últimos valores praticados anteriormente;                                                                                                |  |
| 68 | Possibilidade de, na consulta da ordem, emitir um extrato de movimentação.                                                                                                                                          |  |
| 69 | Possibilitar a consulta do processo mostrando lances, requisições, vencedores, quadro de resultados, itens do processo, participantes, dotações utilizadas, ordens de compras emitidas e dados sobre a homologação. |  |
| 70 | Permitir pesquisar preço para estimativa de valores pra novas compras.                                                                                                                                              |  |
| 71 | Emitir relatório de licitações informando todos os dados do processo, desde a abertura até a conclusão.                                                                                                             |  |
| 72 | Emissão de relatório gerencial do fornecedor, mostrando toda a movimentação no exercício, consolidado e por processo.                                                                                               |  |
| 73 | Possuir modelos de editais e de contratos e manter armazenados no banco de dados, trazendo automaticamente as informações do processo ou contrato.                                                                  |  |
| 74 | Permitir a geração do edital a partir do sistema.                                                                                                                                                                   |  |



|    |                                                                                                                                                                                                      |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 75 | Emitir Atas, Aviso de Licitação, Termo de Homologação e Adjudicação, Mapa Comparativo de Preços.                                                                                                     |  |
| 76 | Possuir listagens de grupo, classes, itens de classificação de materiais: permanentes, de consumo.                                                                                                   |  |
| 77 | Perecíveis, estocáveis, e tipos de serviços.                                                                                                                                                         |  |
| 78 | Permitir gerar a relação mensal de todas as compras realizadas.                                                                                                                                      |  |
| 79 | Permitir a integração com sistema de contabilidade, no que se refere ao bloqueio do valor da despesa previsto no processo licitatório.                                                               |  |
| 80 | Permitir que um item em uma compra seja desdobrado em várias dotações sem que seja necessário a criação de um novo item, de modo que o número do item na compra corresponda ao mesmo item do edital. |  |
| 81 | Permitir consulta de ordem de fornecimento por empresa.                                                                                                                                              |  |
| 82 | Permitir consulta de um item específico nos processos licitatórios.                                                                                                                                  |  |
| 83 | Possibilitar a geração de relatório de vencedores de itens por empresa.                                                                                                                              |  |
| 84 | Permitir o lançamento de outras modalidades de aquisição nas quais não há participantes, tais como dispensa de licitação e inexigibilidade.                                                          |  |
| 85 | Permitir lançamento de processos utilizando o critério de maior desconto.                                                                                                                            |  |
| 86 | Deve possuir integração com o portal de transparência exibindo todas informações e arquivos dos processos licitatórios e contratos,                                                                  |  |



|  |                                                                      |  |
|--|----------------------------------------------------------------------|--|
|  | sem a necessidade de rotinas auxiliares ou intervenção de terceiros. |  |
|--|----------------------------------------------------------------------|--|

|             | <b>PRÉ-REQUISITO FUNCIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|             | <b>SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|             | <b>ATENDER 90%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|             | <b>AVALIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>A = APROVADO</b>  |
| <b>Item</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>R = REPROVADO</b> |
| 01          | A proponente deverá fornecer controle e gerenciamento das publicações dos contratos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| 02          | Cadastro de contratos e convênios com especificação dos dados de fornecedor, número, tipo, objeto, data de celebração, datas de vigência, data de publicação, veículo de publicação, dados do parecer jurídico, processo de licitação originário, especificação se o contrato é de Obra/Engenharia, especificação se o recurso é oriundo de um convênio e opção de anexar ao cadastro o contrato digitalizado; |                      |
| 03          | Emitir relatórios para controle de vencimento dos contratos, autorizações de fornecimento e termos aditivos de Contratos.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 04          | Controlar a data de término do contrato, impedindo sua execução quando vencido;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 05          | Controle dos pareceres técnicos dos convênios e contratos, identificando claramente os responsáveis, datas e números;                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| 06          | Controle e gerenciamento dos convênios oriundos de diversas esferas administrativas, municipal, estadual e/ou federal;                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 07          | Deve estar disponível, no Sistema ofertado pela proponente, a geração de Contrato para o fornecedor ganhador de cada licitação;                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 08          | Deverá fazer o controle de vigência dos convênios existentes;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 09          | Deverá permitir a inclusão de arquivos digitalizados nos cadastros de contratos e convênios;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 10          | Permitir registrar a rescisão de contrato, controlando a data limite da situação de inabilitado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11 | Permite a definição de fiscais para fiscalizar a execução do contrato na sua íntegra.                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 12 | Gerenciar contratos, por módulo específico, com a possibilidade de gerar ordem de compra.                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 13 | No gerenciamento do contrato, possibilitar a impressão de relatórios.                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 14 | Deverá possuir rotina de rescisão total/parcial de itens de um contrato/pedido, para uso posterior em outro contrato/pedido;                                                                                                                                                                               |  |
| 15 | Emitir relatório de Alerta de vencimento e condições de consumo do contrato (abaixo ou acima da média);                                                                                                                                                                                                    |  |
| 16 | Exibir a coluna "Fornecedor" na aba de consulta das telas de Contrato e Contrato Anterior;                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 17 | Exportar os dados para os órgãos fiscalizadores;                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 18 | Funcionalidade de cancelamento do contrato ou convênio com opção de seleção do contrato, informação da data e motivo;                                                                                                                                                                                      |  |
| 19 | Gerenciamento das publicações dos convênios;                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 20 | Gerenciamento dos convênios de bolsistas e/ou estagiários;                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 21 | O cadastro do fornecedor será único e deverá ser integrado com os demais módulos do sistema;                                                                                                                                                                                                               |  |
| 22 | O sistema deve permitir fazer os ajustes necessários no convênio, de qualquer natureza podendo os mesmos ser para mais ou para menos;                                                                                                                                                                      |  |
| 23 | O sistema deve possuir funcionalidade de cadastro de ajustes do contrato com a informação do tipo do ajuste (Aditivo/Supressão/Apostilamento), número do processo, objeto, data de celebração, natureza, vigência, valor, dados da autorização do ajuste, dados do parecer jurídico e dados da publicação; |  |
| 24 | O sistema deverá alertar os usuários quanto ao vencimento das certidões relacionadas no cadastro de cada fornecedor;                                                                                                                                                                                       |  |
| 25 | O sistema deverá emitir, em tela, um alerta de vencimento do contrato e registro de preços, tendo sua periodicidade parametrizada;                                                                                                                                                                         |  |
| 26 | O sistema deverá permitir às áreas correspondentes, a execução dos Contratos e Registros de Preços, com emissão de pedidos de fornecimento parciais;                                                                                                                                                       |  |
| 27 | Permitir o aditamento de prazo, quantidade e valor de um Contrato;                                                                                                                                                                                                                                         |  |



|    |                                                                                                                                                                                                           |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 28 | Permitir o cadastro de Tipos de Contratação, exigido por lei para cadastramento dos contratos;                                                                                                            |  |
| 29 | Possibilitar a exibição e execução do contrato por gestores ou centro de custos autorizados;                                                                                                              |  |
| 30 | Informar na exibição do convenio a existência de aditivo(s);                                                                                                                                              |  |
| 31 | Possuir campo para identificar se é relacionado a ações de combate a COVID-19 nas telas de Contratos e Convênios.                                                                                         |  |
| 32 | Deve ser possível identificar a base legal, passando a listar os dados conforme a modalidade selecionada;                                                                                                 |  |
| 33 | Possuir filtro por Período possibilitando a extração de relatórios de Convênio, por período de celebração, UF e número de Convênio nos relatórios;                                                        |  |
| 34 | Possui funcionalidade de rendimentos da conta bancária do convênio, sendo possível informar valores a crédito e a débitos associados a conta, data do rendimento e uma descrição da origem do rendimento; |  |
| 35 | Possuir mecanismos de análise do consumo previsto x consumo realizado no próprio Contrato/Pedido, alertando da necessidade de aditamento ou de redução do mesmo;                                          |  |
| 36 | Deve possuir mecanismo que valide o saldo do convênio conforme for empenhado;                                                                                                                             |  |
| 37 | Possuir relatório de alterações de contratos;                                                                                                                                                             |  |
| 38 | Possuir relatório que demonstre os contratos não empenhados;                                                                                                                                              |  |
| 39 | Possuir resumo de convênio em tela;                                                                                                                                                                       |  |
| 40 | Registrar os contratos informando no mínimo: número do contrato, processo, Fornecedor, tipo de contratação, valor do contrato, data de assinatura e término;                                              |  |
| 41 | Registro de participantes do convênio;                                                                                                                                                                    |  |

|  |                                            |
|--|--------------------------------------------|
|  | <b>PRÉ-REQUISITO FUNCIONAIS</b>            |
|  | <b>SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO</b> |
|  | <b>ATENDER 90%</b>                         |



|      | AVALIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A = APROVADO  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Item | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R = REPROVADO |
| 01   | Permitir o cadastro unificado de produtos gerando um código padrão entre todos os órgãos e unidades gestoras mesmo que descentralizadas;                                                                                                                                                     |               |
| 02   | Possibilitar a seleção de produtos e serviços de um catálogo global de modo que só sejam visualizados os produtos que determinada unidade gestora trabalha, evitando assim, por exemplo, que medicamentos possam ser requisitados de forma equivocada por Fundos de Assistência ou Educação; |               |
| 03   | Controlar o estoque mínimo e máximo de cada produto de modo que o almoxarife tenha conhecimento por meio de mensagens instantâneas que o estoque se encontra em estado crítico podendo assim solicitar a compra de material antecipada;                                                      |               |
| 04   | Configurar o perfil de usuários do módulo de almoxarifado de modo que determinados funcionários apenas realizam [determinadas funções de acordo com suas atribuições] requisições de material no sistema;                                                                                    |               |
| 05   | Fornecer URL (endereço de internet) do sistema onde possibilita apenas fazer a requisição de material;                                                                                                                                                                                       |               |
| 06   | Possibilitar o cadastramento e controle de diversos almoxarifados lógicos em um único almoxarifado físico, facilitando e flexibilizando o controle de estoque setorial;                                                                                                                      |               |
| 07   | Gerenciar inventários descentralizados por almoxarifado ou consolidados permitindo que seja obtido um valor total do seu estoque por grupo de material, almoxarifado ou global;                                                                                                              |               |
| 08   | Disponibilizar o Mapa de estoque com situação atual consolidada e por almoxarifado e grupo de material exibindo ícones de alerta para os produtos abaixo do estoque mínimo;                                                                                                                  |               |
| 09   | O sistema deverá prover o controle de estoque por almoxarifado e por lote de mercadoria permitindo que seja identificado facilmente em quais setores foram entregues os produtos contidos dentro de um determinado lote que posteriormente foi necessitado a remoção por vencimento;         |               |
| 10   | Registrar notas fiscais de aquisição e entrada direta (entrada e saída automática) possibilitando (quando integrado com a contabilidade), que os itens do empenho sejam copiados para os itens da nota fiscal possibilitando de forma célere o lançamento de notas fiscais                   |               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | contendo muitos produtos;                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 11 | Possibilitar a integração entre módulos de contabilidade e almoxarifado de modo que só seja efetuada a liquidação da nota fiscal mediante o lançamento das notas de bens de consumo no módulo de almoxarifado;                                |  |
| 12 | Enviar alertas por e-mail ou através de mensagens instantâneas para que o almoxarife tome conhecimento que determinada requisição foi efetuada e que o usuário do sistema tome conhecimento que sua requisição foi atendida;                  |  |
| 13 | Possibilitar o estorno de requisições total ou parcial de modo que os itens baixados retornem para o estoque físico de forma automática;                                                                                                      |  |
| 14 | Possibilitar que seja realizada, antes da baixa do estoque, a análise de requisições por um setor competente de modo que só seja liberada a quantidade aprovada pelos avaliadores;                                                            |  |
| 15 | Permitir a solicitação de material constituinte de estoque enviando uma notificação instantânea para o almoxarifado a fim de agilizar o processo de avaliação da requisição;                                                                  |  |
| 16 | Permitir o registro de requisições em modo rascunho de forma que a requisição só seja visualizada pelo almoxarife após a conclusão e lançamento de todos os produtos solicitados, possibilitando assim o cadastramento parcial da requisição; |  |
| 17 | Emitir alertas por e-mail ou mensagens instantâneas para os requisitantes e almoxarifes tome conhecimento quando a requisição foi aprovada pelo setor de triagem de modo;                                                                     |  |
| 18 | Permitir o cancelamento de notas de aquisição e entradas diretas efetuando a anulação automática nos relatórios do sistema;                                                                                                                   |  |
| 19 | Possibilitar qualificação de material em estoque como avariado, permitindo justificativa;                                                                                                                                                     |  |
| 20 | Permitir realização da baixa de requisições previamente cadastradas constituindo saída dos produtos envolvidos do estoque;                                                                                                                    |  |
| 21 | Possibilitar o procedimento de estorno da baixa de requisições previamente cadastradas constituindo retorno de material solicitado em estoque para tanto justificando o fato;                                                                 |  |
| 22 | Permitir o cadastramento as aquisições classificadas nos tipos, a saber:<br><br>a) Aquisição: Entrada de material por meio da associação de um empenho previamente cadastrado                                                                 |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <p>constituindo acréscimo de estoque da mercadoria em questão;</p> <p>b) Entrada Direta: Entrada de material por meio da associação de um empenho previamente cadastrado não constituindo acréscimo de estoque, sendo, portanto, automaticamente destinado ao setor indicado;</p> <p>c) Doação: Entrada de material sem associação de um empenho previamente cadastrado, para tanto informando origem e doador dos materiais integrantes da nota de aquisição constituindo acréscimo de estoque da mercadoria em questão;</p> <p>d) Doação em Pagamento: Entrada de material sem associação de um empenho previamente cadastrado, para tanto informando credor e observações das tratativas dos materiais integrantes da aquisição constituindo acréscimo de estoque da mercadoria em questão;</p> <p>e) Adjudicação: Entrada de material sem associação de um empenho previamente cadastrado, para tanto informando credor e observações das tratativas dos materiais integrantes da aquisição constituindo acréscimo de estoque da mercadoria em questão;</p> <p>f) Inventário: Entrada de material sem associação de um empenho previamente cadastrado, para tanto informando justificativa do procedimento de inventário durante o exercício, constituindo acréscimo de estoque da mercadoria em questão;</p> |  |
| 23 | <p>O sistema de Almoxarifado deverá disponibilizar, no mínimo, os relatórios a seguir permitindo a utilização de filtros personalizados, podendo estes ser impressos, apresentados em tela, convertidos para arquivos PDF ou Planilha Excel, todos os relatórios deverão informar data e hora da emissão no rodapé:</p> <p>a) Gerar o Termo de Solicitação de Material identificando o nome e quantidade de cada produto solicitado pelo setor (Comprovante de Solicitação de Material);</p> <p>b) Gerar o Termo de Recebimento de Requisição contendo todos os produtos quantidades solicitadas e atendidas de cada item além de campos de assinatura destinados aos requisitantes, quem recebeu o material e almoxarifado;</p> <p>c) Gerar o Termo de Separação de Material gerado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <p>com a quantidade aprovada pelo setor de triagem e lote de saída mais próximo a vencer;</p> <p>d) Emitir o Mapa de Entrada por Nota Fiscal contendo todas as notas fiscais de bens de consumo lançadas no sistema;</p> <p>e) Emitir relatórios de requisições atendidas e não atendidas por setor;</p> <p>f) Emitir Ficha de Prateleira com o extrato de movimentações de um determinado produto no estoque por período;</p> <p>g) Gerar o relatório do Inventário contendo o saldo inicial de cada produto no estoque;</p> <p>h) Emitir relatórios estatísticos de controle de gastos detalhado por setor;</p> <p>i) Gerar o Balancete de Estoque acumulado por produto ou grupo de material contendo o saldo anterior acumulado de cada produto ou grupo, bem como as entradas e saídas em um determinado período solicitado;</p> <p>j) Gerar relatório Curva ABC, com a classificação dos produtos do estoque por prioridade baseado no saldo do estoque e nos percentuais do custo do produto em relação ao custo total no mês ou no período desejado;</p> <p>k) Gerar relatório de Criticidade: Produtos abaixo do estoque mínimo, Produtos Vencidos e Produtos a Vencer;</p> <p>l) Gerar relatório de Ressuprimento por Produto, este relatório possibilita emitir uma relação de produtos, com o saldo em estoque, consumo médio por dia, quantidade não atendida (reprimida) e a repor por mês ou período desejado;</p> |  |
| 24 | No momento da baixa de requisição permitir que o sistema busque os itens com lotes de validade mais próximas em todos os almoxarifados e sub-almoxarifados disponíveis automaticamente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 25 | Permitir controle de transferência de produtos entre os diversos órgãos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 26 | Permitir a transferência de produto entre almoxarifado e sub-almoxarifados;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 27 | Permitir bloquear requisição de materiais por período em cada órgão, a funcionalidade poderá ser utilizada em casos de contagem de materiais por exemplo;                                                                  |  |
| 28 | Recurso para configuração da unidade de medida de saída do produto do estoque. Ex: 01 Caixa (CX) corresponde a 100 Unidades (UND);                                                                                         |  |
| 29 | Permitir o registro de aquisições em modo rascunho de forma que a aquisição só seja registrada após a conclusão e lançamento de todos os produtos, possibilitando assim o cadastramento parcial da aquisição;              |  |
| 30 | Permitir inclusão de anexos em no mínimo nas telas de informações relativas à aquisição, cancelamento, regularização de estoque, requisição, estorno, de baixa de requisição, transferências interna e externa;            |  |
| 31 | Funcionalidade "Alerta de Estoque" por e-mail ou através de mensagens instantâneas podendo estas serem configuradas informando prazo e quem deverá recebê-las informando a respeito do estoque mínimo e produtos a vencer; |  |
| 32 | Permitir que os usuários somente requisitem por setores previamente vinculados a ele.;                                                                                                                                     |  |
| 33 | Na tela de aquisição permite adicionar chave de acesso da nota fiscal e validar automaticamente a mesma;                                                                                                                   |  |
| 34 | Permitir que o sistema mostre e valide se o empenho possui saldo suficiente para lançamento da nota fiscal;                                                                                                                |  |
| 35 | Permitir cadastrar um produto relacionando-o com sua unidade de medida (un, peça, lt., kg., etc.);                                                                                                                         |  |
| 36 | Definir privilégio de acesso dos usuários aos depósitos, restringindo assim a movimentação dos mesmos;                                                                                                                     |  |
| 37 | Permitir identificar os almoxarifados que determinado setor tem acesso;                                                                                                                                                    |  |
| 38 | Possibilitar a visualização de toda a movimentação realizada em determinado material (entradas, saídas, transferências, inventários etc.);                                                                                 |  |
| 39 | Permitir consultas ao cadastro de materiais por código, descrição, materiais em estoque e outros;                                                                                                                          |  |
| 40 | Controlar através de alertas o estoque mínimo, máximo e ideal dos                                                                                                                                                          |  |



|    |                                                                                                                                      |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | materiais;                                                                                                                           |  |
| 41 | Permitir consultar a primeira data, a última e o total de aquisições de determinado fornecedor;                                      |  |
| 42 | Permitir consultar o preço da última entrada e preço médio de determinado material, para estimativa decusto;                         |  |
| 43 | Possibilitar definir os grupos de materiais (Consumo, permanente, perecível etc.);                                                   |  |
| 44 | Gerenciar os saldos físicos e financeiros do estoque, tornando possível seu controle exato;                                          |  |
| 45 | Permitir que cada setor cadastre e visualize sua requisição de materiais;                                                            |  |
| 46 | Permitir que durante a requisição de materiais, o setor somente visualize e selecione os materiais em estoque nos Depósitos;         |  |
| 47 | Permitir a aprovação, total ou parcial, da requisição de materiais;                                                                  |  |
| 48 | Permitir, através da Requisição ao setor de Compras, verificar as quantidades que já entraram no Almoxarifado;                       |  |
| 49 | Possibilitar imprimir a guia de Requisição de Materiais;                                                                             |  |
| 50 | Registrar o recebimento de materiais parcial ou total, com base nas requisições;                                                     |  |
| 51 | Emitir guia de entrada de materiais, mostrando inclusive a localização de onde o produto deve ser armazenado;                        |  |
| 52 | Possibilitar durante a entrada de materiais o registro da data de validade e lote;                                                   |  |
| 53 | Possibilitar realizar a saída de materiais automaticamente, durante a entrada destes;                                                |  |
| 54 | Permitir a verificar através de relatório da entrada e saída de materiais por centro de custo;                                       |  |
| 55 | Registrar a saída (parcial ou total) de produtos a partir de uma requisição de materiais;                                            |  |
| 56 | Permitir anular automaticamente durante a saída de uma requisição de materiais as quantidades que eventualmente não forem atendidas; |  |
| 57 | Controlar a saída de materiais pelo preço médio, conforme artigo 106, inciso III da lei 4.320/64;                                    |  |



|    |                                                                                                                                                                                        |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 58 | Permitir realizar a transferência de materiais entre depósitos, emitindo uma guia contendo, além dos materiais transferidos, pelo menos a assinatura dos responsáveis pelos depósitos; |  |
| 59 | Possibilitar que os inventários sejam realizados com base em requisições;                                                                                                              |  |
| 60 | Permitir a realização de inventários em depósitos ou em determinados materiais;                                                                                                        |  |
| 61 | Bloquear a movimentação do depósito (ou produto) durante a realização do inventário;                                                                                                   |  |
| 62 | Emitir balancete do estoque, mostrando os movimentos de entrada, saída e saldo atual, inclusive por período;                                                                           |  |
| 63 | Emitir relatório de entrada de materiais por fornecedores;                                                                                                                             |  |
| 64 | Possibilitar a emissão de relatórios de movimentação (entrada, saída, transferência) por produto, centro de custo, grupo de material, depósito etc;                                    |  |
| 65 | Emitir relatório de movimentação dos materiais em um determinado período;                                                                                                              |  |
| 66 | Emitir etiquetas de prateleiras para identificação dos materiais em estoque;                                                                                                           |  |
| 67 | Emitir relatório de inventário por grupo de material e geral, evidenciando as alterações no estoque;                                                                                   |  |
| 68 | Emitir relatório contendo saldo anterior, entradas, saídas e saldo para o mês seguinte, mostrando valores individuais por grupo de material;                                           |  |
| 69 | Emitir relatório de produtos vencidos e a vencer;                                                                                                                                      |  |
| 70 | Emitir relatório de saldo físico do estoque, por produto, depósito, e grupo de material;                                                                                               |  |
| 71 | Emitir relatório de saldo financeiro do estoque;                                                                                                                                       |  |
| 72 | Permitir que os relatórios possam ser gravados em arquivo para posterior impressão ou consulta.                                                                                        |  |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | <b>PRÉ-REQUISITO FUNCIONAIS</b> |
|--|---------------------------------|



| SISTEMA DE CONTROLE PATRIMÔNIO / OBRAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ATENDER 90%                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| AVALIAÇÃO                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A = APROVADO  |
| Item                                   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R = REPROVADO |
| 01                                     | Deve possuir o cadastramento das seguradoras;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 02                                     | <p>O Sistema de Administração do Patrimônio deverá estabelecer o total controle sobre os Bens Patrimoniais, contando com os seguintes recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Tratamento de Baixas em sua totalidade ou parcial, permitindo a emissão de documento correspondente (Termo de Baixa);</li><li>b) Controle de envio para reparos, com emissão de documento que identifique o item, o motivo do reparo, data, responsável pelo envio e empresa para a qual foi enviado o bem;</li><li>c) Capacidade de obter o valor do bem, assim como o de sua depreciação acumulada, corrigidos e convertidos para a moeda atualmente vigente, a partir do valor de compra constante da nota fiscal, de forma global ou por grupos;</li><li>d) Registrar o prazo de garantia do bem;</li><li>e) Não permitir que a data de entrega dos bens seja posterior a data de tombo;</li></ul> |               |
| 03                                     | Deve possuir funcionalidade de bloqueio de movimentação de bens durante o processo de inventário;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 04                                     | O Sistema deverá possibilitar a transferência simultânea de vários itens pertencentes a um local para outro local, em uma única operação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 05                                     | Permitir a inclusão e replicação de itens entre as unidades gestoras mantendo um código único de identificação do produto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 06                                     | Classificar os itens patrimoniais em grupos, em função das suas características, para que sejam aplicadas as taxas de depreciação regulamentadas pelas normas de mensuração e avaliação do ativo do setor público;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 07                                     | Possibilitar a geração manual e automática (de forma sequencial) do tombo de cada bem permanente adquirido pela entidade;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 08 | Deverá de forma parametrizada configurar a automatização ou não do número de identificação do bem;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 09 | <p>Registrar bens móveis e imóveis possibilitando a inclusão das seguintes informações necessárias para o controle administrativo:</p> <p>a) Campo de identificação do tipo de entrada: Compra, Transferência por Doação Pública, Transferência por Doação Privada, Cessão de Uso, Aluguel Comodato, Usucapião, Permuta e outros;</p> <p>b) O registro da data de tombamento e entrega do patrimônio;</p> <p>c) Campo para informar código de barra dos produtos;</p> <p>d) Identificar a apólice de seguros dos veículos e imóveis do órgão;</p> <p>e) Anexar fotografia do patrimônio público permitindo assim visualizar seu estado de conservação;</p> <p>f) inclusão de no mínimo os dados relativos a Fornecedor, número da Nota Fiscal de entrada, sua data de emissão, série, valor, UF e chave de validação;</p> <p>g) Permitir anexar documentos digitais ao registro do bem, tais como notas fiscais de compra, documentos de registro de imóveis, termos de responsabilidade e demais documentos em formato (*.doc; *.docx; *.pdf) ou imagem (*.gif; *.jpeg; *.jpg; *.png; *.bmp; *.tif);</p> <p>h) Campo para informar processo licitatório que originou a aquisição do bem como a base legal, ano e número do referido processo;</p> |  |
| 10 | Deve possuir funcionalidade de clonagem de bens de modo que seja efetuado o cadastro automático de todos os bens subsequentes à quantidade clonada gerando o tombamento de forma sequencial a fim de se evitar a digitação repetitiva das mesmas informações de itens idênticos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 11 | Possuir integração com o módulo de contabilidade de modo que se permita liquidar uma nota fiscal se o responsável do patrimônio efetuar o lançamento de todos os bens adquiridos contidos no documento inclusive registrando o nº de Empenho para um posterior controle. Inclusive com registro e geração automática da movimentação contábil como baixas também fazendo com que somente seja realizado e conferido pela contabilidade;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 12 | Permitir o registro de comissões patrimoniais responsáveis pela reavaliação do estado de conservação dos bens.                                                                                                                                                             |  |
| 13 | O sistema de administração de patrimônio possibilitará aplicar a fórmula de depreciação linear seguindo as normas de avaliação e mensuração de ativo do setor público;                                                                                                     |  |
| 14 | O sistema de administração de patrimônio conterà tela de configuração para se habilitar ou não o recurso de depreciação automática do patrimônio público;                                                                                                                  |  |
| 15 | Possibilitar que seja realizada a exclusão de vários bens de uma só vez a fim de se prover a celeridade de exclusão das notas fiscais em caso de anulação;                                                                                                                 |  |
| 16 | Possuir mecanismo para autorização de funcionário apto a realizar a transferência entre órgãos;                                                                                                                                                                            |  |
| 17 | O sistema deverá permitir a emissão de autorização de saída de bem para a realização de manutenção e para uso em serviços externo, possuindo informações tais como motivo, funcionários, associar o patrimônio e a data de sua saída e a possibilidade de anexar arquivos; |  |
| 18 | Permitir o registro de transferências de bens entre os diversos órgãos e unidades orçamentárias e setores que compõe a administração pública;                                                                                                                              |  |
| 19 | Permitir o registro de Baixas do patrimônio, classificando o tipo de baixa (inservível, extravio, permuta, cessão, e outros) além da descrição do motivo;                                                                                                                  |  |
| 20 | Permitir bloquear a inserção de dados no sistema até uma determinada data, utilizado em casos de contagem de inventário, por exemplo;                                                                                                                                      |  |
| 21 | Registrar as manutenções dos bens gerando a ordem de serviço bem como o orçamento do reparo identificando o item, o motivo e data prevista para entrega;                                                                                                                   |  |
| 22 | Registrar o retorno do bem após a sua manutenção, contendo no mínimo os campos relativos a Fornecedor, número da Nota Fiscal, sua data de emissão, série, valor, UF e chave de validação;                                                                                  |  |
| 23 | Registrar a saídas de bens para serviços externos realizados por funcionários;                                                                                                                                                                                             |  |
| 24 | Registrar as obras e medições executadas nos patrimônios públicos, informando o nº da medição e descrição do serviço, permitindo a integração com o módulo contábil, identificando o nº do empenho                                                                         |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | correspondente a nota fiscal do serviço executado;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 25 | Prover a integração entre o módulo contábil e a funcionalidade de Obras e Medições de modo que não se efetue a liquidação no módulo contábil sem o lançamento da nota fiscal de obras e serviços de medições no módulo patrimonial;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 26 | <p>O sistema de Administração de Patrimônio deverá disponibilizar, no mínimo, os relatórios a seguir, devendo estes ser impressos, apresentados em tela, convertidos para arquivos PDF ou Planilha Excel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Gerar o Termo de Responsabilidade identificando a lista de bens sob a tutela do chefe do setor onde estão situados os bens;</li><li>b) Gerar o Termo de Transferência contendo os campos de assinatura destinados aos chefes dos setores de origem, destino e patrimônio além do tipo de transferência (definitiva ou temporária);</li><li>c) Gerar o termo de baixa de patrimônio, demonstrando o o tipo de baixa, motivo e data no qual o bem foi baixado;</li><li>d) Emitir o Mapa Patrimonial por Nota Fiscal contendo a descrição e valor de compra cada item contido na nota;</li><li>e) Emitir relatório de inventário patrimonial, categorizado por órgão, unidade orçamentária e setor contendo o estado de conservação, situação, data de aquisição além do valor de compra do bem, o valor atual de depreciação acumulada, corrigidos e convertidos para a moeda atualmente vigente, seguindo os percentuais de depreciação, valores residuais e de vida útil configurados nos grupos ao qual pertence o bem;</li><li>f) Aquisições, dentro de uma faixa de datas;</li><li>g) Itens baixados em um intervalo qualquer de datas;</li><li>h) Emissão de ficha demonstrativa de baixa individual por item do Patrimônio;</li></ul> |  |
| 27 | Permitir a inclusão e controle de bens móveis, imóveis, intangíveis e peças não incorporáveis a imóveis, seguindo as regras do mcasp ou qualquer outro instrumento do órgão que trata da regulamentação do patrimônio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 28 | Permitir a agregação de bem patrimonial a outro, de modo que esse bem seja considerado parte do outro e, portanto, toda movimentação feita com um dos bens agregados deverá ser realizada também com todos os outros da agregação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 29 | Cadastrar bens móveis e imóveis da instituição, com a identificação do bem se adquirido, recebido em doação, comodato, permuta e outras incorporações configuráveis;                                                                                                       |  |
| 30 | Visualizar, no cadastro, a situação do bem (ativo, baixado etc.) além do estado de conservação (bom, ótimo, regular);                                                                                                                                                      |  |
| 31 | Possuir a possibilidade de informar reavaliação e depreciação por valor e porcentagem, possuindo a opção de estorno para as mesmas;                                                                                                                                        |  |
| 32 | Controlar os bens segurados, registrando apólices e seguradoras através das configurações do sistema;                                                                                                                                                                      |  |
| 33 | Registrar todo tipo de movimentação ocorrida com um bem patrimonial do tipo: transferência, alteração, baixa, variação contábil e outros;                                                                                                                                  |  |
| 34 | Permitir a consulta do histórico de cada bem patrimonial, permitindo a visualização de todas as movimentações, vistorias, fotos, itens etc; Permite a impressão e registro do Termo de Responsabilidade para bens patrimoniais, individuais, setoriais ou por responsável; |  |
| 35 | Possibilitar o controle e a manutenção de todos os bens que compõem o patrimônio do Órgão, permitindo de maneira rápida seu cadastramento, classificação, movimentação, localização e baixa;                                                                               |  |
| 36 | Permitir registrar a depreciação em grupo e a reavaliação dos bens individualmente;                                                                                                                                                                                        |  |
| 37 | Permitir controlar todo o patrimônio por unidade gestora;                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 38 | Possibilitar a emissão de relatórios por situação, repartição, classe, localização e data de aquisição;                                                                                                                                                                    |  |
| 39 | Permitir o controle da situação em que o bem se encontra com relação ao seu estado: empréstimo, conserto ou locação;                                                                                                                                                       |  |
| 40 | Permitir a inclusão de motivos de baixa do bem sempre que necessário;                                                                                                                                                                                                      |  |
| 41 | Permitir cadastro de conversão de moedas, para cadastrar bens adquiridos em outras épocas convertendo automaticamente para o valor atual ao cadastrá-los;                                                                                                                  |  |
| 42 | As consultas devem permitir a impressão de relatórios operacionais a partir dos dados fornecidos pelo usuário;                                                                                                                                                             |  |
| 43 | Permitir o recebimento de bens em grande quantidade a partir dos                                                                                                                                                                                                           |  |



|    |                                                                                                                                                                   |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | grupos dinâmicos;                                                                                                                                                 |  |
| 44 | Emitir relatórios dos bens em inventário, com termo de abertura e encerramento;                                                                                   |  |
| 45 | Possuir emissão de etiquetas com número de identificação do bem em código de barras;                                                                              |  |
| 46 | Ter integração com o sistema contábil, possibilitando informação do empenho de aquisição do bem quando existir;                                                   |  |
| 47 | Permitir no cadastro de bens, informar o processo licitatório/ano no qual o bem foi adquirido;                                                                    |  |
| 48 | Permitir a consulta aos bens por diversos critérios como código de identificação, localização, responsável, código do produto etc;                                |  |
| 49 | Permitir o cadastramento de diversos tipos de bens tais como: móvel, Imóvel, intangível e não incorporado e do Imóvel para ser usado no cadastramento dos mesmos; |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|             | <b>PRÉ-REQUISITO FUNCIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|             | <b>SISTEMA DE FROTAS DE VEÍCULOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|             | <b>ATENDER 90%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|             | <b>AVALIAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>A = APROVADO</b>  |
| <b>Item</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>R = REPROVADO</b> |
| 01          | Deve possuir alerta configurável, possibilitando informar o e-mail e quem deverá recebê-lo informando o vencimento da Carteira Nacional de Habilitação dos motoristas;                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 02          | Deve possuir cadastro único de centro de custos, órgãos e unidades orçamentárias integrados aos módulos do sistema;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 03          | Deve possuir controle:<br>a) De envio para reparos totais ou parciais, permitindo a emissão de documento correspondente (Termo de Manutenção);<br>b) De licenciamento anual por veículo;<br>c) De manutenções periódicas (revisão, troca de óleo e outros serviços);<br>d) E gerenciamento de hodômetro;<br>e) Custo detalhado por fornecedor, veículo, tipo de veículo;<br>f) De autorizações de saídas de veículos; |                      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>g) O controle das apólices de seguros dos veículos;</li><li>h) Das ocorrências, sinistros e acidentes;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 04 | <p>Gerar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Arquivos para os órgãos de fiscalização seguindo layout do Sistema de Auditoria e Gestão do Tribunal de Contas;</li><li>b) Relatórios de consumo por período, demonstrando a quilometragem realizada, custo, quantidade abastecida, consumo de km/l e km/h, total de combustível, mão de obra e peças;</li><li>c) Relatórios de custo e consumo mensal exibindo: meses, km rodados, gastos de combustível em R\$, gasto de combustível em p/ litros, custo de combustível por km, gastos com infrações e multas no mês, gastos com pneus (Balancete Mensal);</li><li>d) Relatórios de evolução e planejamento dos gastos;</li><li>e) Relatórios de consumo de combustível por período;</li><li>f) Relatórios de ordem de serviço e manutenção;</li></ul> |  |
| 05 | <p>Gerenciar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) A capacidade máxima de passageiros de cada veículo;</li><li>b) Os pneus de cada veículo, registrando para cada um deles, a posição, a data da troca, vida útil, quilometragem e ordem de serviço de troca de pneus;</li><li>c) Habitar motoristas com até 30 dias após o vencimento da Carteira Nacional de Habilitação (Prazo previsto em Legislação de Trânsito);</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 06 | <p>Permitir a(o):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Inclusão de imagens, fotos e arquivos digitalizados ao registro da frota;</li><li>b) A integração do módulo de patrimônio aos acessórios incorporados aos veículos do módulo de frota;</li><li>c) Estabelecer quais usuários poderão efetuar cada função do sistema (permissões de acesso através de senhas e perfis);</li><li>d) O cadastramento de tipos de combustíveis, peças, acessórios e serviços;</li><li>e) O controle da transferência de acessórios entre veículos;</li><li>f) O registro da capacidade do tanque de combustível de cada veículo;</li><li>g) O registro das notas de abastecimento;</li><li>h) O registro de notas de aquisição de pneus;</li></ul>                                                                   |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>i) O registro de tipos de serviços de manutenção preventiva e corretiva;</li><li>j) Solicitar de diárias contendo no mínimo os campos de: Destino, Data e hora de saída e Finalidade;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 07 | <p>Deve possuir filtro de período nos relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) "Listagem de Licenciamento" e "Resumo de Infrações"; sendo que o relatório Listagem de Licenciamento o período que deve estar filtrando pela data de vencimento e no Resumo - Infrações o período é pela data da infração;</li><li>b) Deve possuir a integração com os módulos de Contabilidade e Patrimônio;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 08 | <p>Emitir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Relatórios de motoristas e situação da CNH;</li><li>b) Relatórios de movimentações de entrada e saída de veículos por período;</li><li>c) Relatórios de pneus, multas, infrações e sinistros da frota;</li><li>d) Relatórios de previsão de gastos de licenciamento anual da frota;</li><li>e) Relatórios estatísticos;</li><li>f) Fichas de apontamento para cada viatura com o número de placa além do nome do motorista, horário de saída, de chegada, quilometragem inicial e final e local de destino de cada movimentação de qualquer veículo;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 09 | <p>Deve registrar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) As etapas do fluxo de manutenção: Ordem de Serviço, Orçamento e Execução;</li><li>b) Diariamente a quilometragem percorrida por cada viatura, contendo as seguintes informações: motoristas, destino, data, hora e hodômetro de saída e entrada, finalidade e observações;</li><li>c) E gerenciar multas e infrações por veículo e motorista;</li><li>d) Informações dos motoristas, contendo: matrícula, nome, número da carteira, data de validade, endereço, telefone, cargo e certificado de transporte;</li><li>e) Informações dos veículos contendo: prefixo, número, placa, tipo de veículo, registro de uso, RENAVAL, chassi, marca, modelo, ano de fabricação, centro de custo e operacional;</li><li>f) Manutenções preventivas, corretivas e abastecimentos através de ordens de serviços, contendo no mínimo: hodômetro, tipo de serviço, fornecedor, datas de abertura, início e término, observação, serviços solicitados e executados;</li></ul> |  |



- g) A solicitação de confirmação de reservas validando a capacidade de passageiros dos veículos;
- h) Gerenciar e controlar gastos referentes à frota de veículos, máquinas e equipamentos;
- i) Gerenciar as manutenções realizadas no veículo, revisões, lubrificações, trocas de óleo e de pneu etc., em dependências próprias ou de terceiros;
- j) Permitir controlar o consumo de combustível e média por veículo, emitindo relatório com o status de consumo: alto, normal, baixo;
- k) Permitir o lançamento da despesa a partir da autorização de serviço;
- l) Registrar toda a utilização dos veículos, incluindo o motorista, o setor requisitante, o tempo de utilização e a distância percorrida;
- m) Alertar o usuário se o motorista estiver com a CNH vencida;
- n) Permitir o controle das obrigações dos veículos, como IPVA, seguros e licenciamento;
- o) Possibilitar o controle de multas com identificação do motorista infrator;
- p) Controlar o deslocamento dos veículos registrando data e hora de partida e chegada e a quilometragem percorrida, com emissão de planilhas para preenchimento e acompanhamento;
- q) Permitir o agendamento de viagens para cada veículo da frota;
- r) Permitir o cadastramento das autorizações que precisam ser emitidas para serviços ou abastecimento;
- s) Possibilitar a emissão de ordens de abastecimento para preenchimento manual ou por uma ordem já cadastrada no sistema;
- t) Permitir efetuar lançamento de despesas pelo orçamento;
- u) Oferecer à guarita da garagem, a possibilidade de registrar as entradas e saídas dos veículos;
- v) Permitir o controle do seguro facultativo do veículo;
- w) Emitir relatórios de despesas por diversos agrupamentos: Repartição, Período, Veículo e Fornecedor;
- x) Emitir relatórios de nível operacional de todas as consultas do sistema, inclusive das Manutenções Previstas;
- y) Permitir controlar os veículos por Hodômetro;
- z) Permitir configurar o lançamento de máquinas, com campos diferenciados, sendo obrigatórios ou não, conforme a necessidade do maquinário;
- aa) Gerenciar e controlar gastos referentes ao combustível da frota de veículos, máquinas e equipamentos;
- bb) Gerenciar a manutenção dos veículos com data de entrada e de saída, oficina, serviços efetuados (especificação, valor



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>unitário e valor total), peças substituídas (especificação, valor unitário e valor total), garantia de cada item;</p> <p>cc) Gerenciar troca de óleo dos veículos, emitindo alertas próximos a uma nova troca;</p> <p>dd) Gerenciar a troca de pneus dos veículos;</p> <p>ee) Permitir o controle do abastecimento e do estoque de combustível mantido em tanques próprios;</p> <p>ff) Cadastro de Veículos contendo todas as informações necessárias como: Número do chassi, RENAVAM, placa, média de quilometragem, tipo do veículo, e tipo do combustível;</p> <p>gg) Possuir integração com o sistema de RH para coleta dos dados relativos aos motoristas;</p> <p>hh) Controle da movimentação dos veículos, possibilidade de controlar a quilometragem e horas trabalhadas, destino das viagens e tarefas executadas;</p> <p>ii) Permitir a inclusão manual de abastecimentos efetuados em postos de combustíveis não credenciados (quando em viagem a outros municípios) de modo a controlar a quilometragem;</p> <p>jj) Emitir relatórios de Gastos dos veículos, classificando por órgão, unidade, local, data, tipo de gasto, tipo de item;</p> <p>kk) Permitir acesso imediato da Administração ao lançamento de abastecimento;</p> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| PRE-REQUISITO FUNCIONAIS                         |                                                                                                                                                   |               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED |                                                                                                                                                   |               |
| Atender 100%                                     |                                                                                                                                                   |               |
| AVALIAÇÃO                                        |                                                                                                                                                   | A = APROVADO  |
| Item                                             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                         | R = REPROVADO |
| 01                                               | Cadastrar novos documentos diretamente do próprio ambiente do Gestão Eletrônica de Documento de forma On-Line;                                    |               |
| 02                                               | Controle:<br>a) de permissões de acesso a pastas e documentos, garantindo que usuários não autorizados tenham acesso a informações confidenciais; |               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | b) do quantitativo de pastas e arquivos e suas respectivas páginas.                                                                                                                                                                                |  |
| 03 | Deve ser possível a criação de Palavras-chaves que servirão para indexar os documentos para encontrar com velocidade e precisão;                                                                                                                   |  |
| 04 | Digitalização em lote e envio automático de um grupo de documentos;                                                                                                                                                                                |  |
| 05 | Envio de documentos por e-mail diretamente através do sistema;                                                                                                                                                                                     |  |
| 06 | Deve Possuir Indexação:<br><br>a) automática (OCR) – efetuar a conversão de imagens de texto de documentos digitalizados em caracteres reais do texto;<br><br>b) de documentos por palavras-chave, descrição, metadados, classificação, datas etc. |  |
| 07 | Permite exportar para o formato PDF, HTML, RTF, XLS, DOCX, PPT, DOT, ODT e ODS;                                                                                                                                                                    |  |
| 08 | Pesquisa por qualquer palavra no documento (FULL TEXT);                                                                                                                                                                                            |  |
| 09 | Possuir:<br><br>a) controle permissão para impressão e salvamento dos documentos;<br><br>b) estrutura de pastas em árvore.                                                                                                                         |  |
| 10 | Integração com todos os módulos do Sistema;                                                                                                                                                                                                        |  |
| 11 | Lixeira administrativa para documentos que foram excluídos e permite restaurá-los.                                                                                                                                                                 |  |
| 12 | Log de Acesso dos Usuários;                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 13 | Recurso de Controle de Acesso de Perfis de Usuários;                                                                                                                                                                                               |  |
| 14 | Recursos de zoom de documentos;                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 15 | Sua interface e manuais em português do Brasil;                                                                                                                                                                                                    |  |
| 16 | Visualizar arquivos nos formatos, JPG, GIF, PNG, BMP ou PDF                                                                                                                                                                                        |  |



| PRÉ-REQUISITO FUNCIONAIS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SISTEMA PROTOCOLO        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|                          | Atender 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|                          | AVALIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A = APROVADO  |
| Item                     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R = REPROVADO |
| 01                       | Deve possuir cadastro: <ul style="list-style-type: none"><li>a) De audiências, tarefas, prazos e compromissos;</li><li>b) De interessados, contribuintes, procurador e órgãos judiciais;</li><li>c) De Processos, fases processuais, partes, garantias, depósitos, objetos e andamentos;</li><li>d) União de setor integrando aos demais módulos de sistema;</li></ul>                                                                                                   |               |
| 02                       | Calendário com visualização diária, semanal, mensal ou anual;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 03                       | Deve possuir controle: <ul style="list-style-type: none"><li>a) De acesso diferenciado por nível de usuário;</li><li>b) Dos processos que tramitam pelos setores do Órgão. Tais como Processos Administrativos, Requerimentos, Correspondências, Ofícios e Outros documentos;</li><li>c) De andamento do processo através de fluxo;</li><li>d) A aprovação, cancelamento, análise e reprovação de processos com fins de liberação para liquidação e pagamento.</li></ul> |               |
| 04                       | Deve possuir: <ul style="list-style-type: none"><li>a) Envio de notificações e atividades por e-mail;</li><li>b) Integração com todos os módulos do Sistema;</li><li>c) Exceção na tela de "Entrega de Documentos" para não validar o CNPJ do fornecedor quando a nota fiscal for NFA-e (Nota Fiscal Avulsa eletrônica) cuja série é 890 e não consta o CNPJ do fornecedor e sim o da SEFAZ, para este tipo de nota o CNPJ</li></ul>                                     |               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | do fornecedor não consta na chave;<br>d) Acompanhamento detalhado de todos os processos que dão entrada no Setor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 05 | Permitir:<br>a) Definir uma lotação para o funcionário que poderá tramitar processos;<br>b) Vincular documento ao "Gestão Eletrônica" de Documento com palavras-chaves para facilitar a busca;<br>c) Definir a rota obrigatória do processo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 06 | Possuir relatório de:<br>a) Processos, com o nome de "Relação de Processos (Com Origem e Destino)" permitindo realizar filtros como: Por Setor Origem, Por Setor Destino, Período de Criação e Período de Tramitação;<br>b) Relação de Quantidade de Processos (Por Solicitação) podendo filtrar por uma solicitação específica ou data de criação do processo;<br>c) De Tramitação dos Processos possuindo filtro por "Data de Tramitação" em exercícios anteriores;<br>d) Relatório Relação de Processos (Com Origem e Destino), com filtros de partes envolvidas;<br>Possuir validação:<br>a. Ao informar a chave da nota fiscal para que seja permitida apenas do credor vinculado na tela de Documentos de Cobrança;<br>b. Da série da nota fiscal eletrônica tela de "Entrega de Documentos" comparando com a série informada na chave de acesso |  |
| 07 | Trâmite de todo o processo em ambiente digital sem a necessidade do trâmite de papéis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 08 | Possibilitara configuração de roteiro interno de cumprimento automático para cada assunto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 09 | Gerenciamento do trâmite com base em avisos, telas de consulta e relatórios, para total controle sobre os processos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 10 | Informar documentos obrigatórios para cada assunto, facilitando o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |



|    |                                                                                                                                                                                  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | atendimento;                                                                                                                                                                     |  |
| 11 | Oferecer emissão de relatórios diversos, além de relatórios de gerenciamento por Repartição, Pendências e/ou Produtividade;                                                      |  |
| 12 | Fazer o controle de acesso (usuário e senha) possibilitando e garantindo a segurança dos dados da entidade;                                                                      |  |
| 13 | Controlar as fases do processo, desde o registro até o arquivamento, passando por todos os trâmites necessários, de acordo com as permissões de acesso dos usuários cadastrados; |  |
| 14 | Possibilitar que cada departamento registre ou consulte os processos sob sua responsabilidade, observando as permissões de acesso dos usuários;                                  |  |
| 15 | Permitir cadastramento de diversos pareceres;                                                                                                                                    |  |
| 16 | Controlar a junta de processos por autenticação, anexação;                                                                                                                       |  |
| 17 | Anexar arquivos digitais dos processos;                                                                                                                                          |  |
| 18 | Enviar e receber, de maneira digital e on-line, os processos, verificando as permissões de acesso dos usuários;                                                                  |  |
| 19 | Permitir a movimentação do processo por repartição e/ou por usuário;                                                                                                             |  |
| 20 | Emitir relatórios de nível operacional a partir das consultas;                                                                                                                   |  |
| 21 | Emitir relatórios a partir de diversas opções de filtro;                                                                                                                         |  |
| 22 | Emitir estatísticas por pendências e permanências de processo em cada repartição;                                                                                                |  |
| 23 | Emitir, através de filtros, etiquetas com informações do processo;                                                                                                               |  |
| 24 | Emitir resumo mensal e anual por assunto dos processos;                                                                                                                          |  |
| 25 | Permitir a utilização configurada da assinatura digitalizada nos trâmites de abertura, movimentação e encerramento;                                                              |  |
| 26 | Permitir receber os processos coletivamente, não necessitando receber um a um;                                                                                                   |  |
| 27 | Permitir através de uma rotina, movimentar vários processos de uma única vez;                                                                                                    |  |
| 28 | Permitir através de uma rotina, arquivar vários processos de uma                                                                                                                 |  |



|    |                                                                                                                                                          |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | única vez;                                                                                                                                               |  |
| 29 | Na abertura do processo o sistema deve permitir especificar se o mesmo é possível ser consultado no portal ou somente um Processo Interno da Prefeitura; |  |
| 30 | O código/número do processo poderá ser automático;                                                                                                       |  |
| 31 | Permitir no momento de a abertura do processo relacionar Requerentes Adicionais;                                                                         |  |
| 32 | Texto de abertura e das movimentações do processo não deve ter limite de caracteres;                                                                     |  |
| 33 | Permitir que o gestor do sistema visualize em uma tela todos os processos, independente da repartição que o esteja gerindo;                              |  |
| 34 | Permitir ao requerente acompanhar sua solicitação;                                                                                                       |  |

| PRÉ-REQUISITO FUNCIONAIS      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| APP DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| ATENDER 100%                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| AVALIAÇÃO                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A = APROVADO  |
| Item                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                       | R = REPROVADO |
| 01                            | Deve permitir a visualização de informações estratégicas e sumarizadas para o Gestor Público, através de um aplicativo mobile, que deverá prover os dados de diferentes perspectivas;                                                                                           |               |
| 02                            | Em relação a segurança o aplicativo deverá possuir: segurança SSL incluída e deverá autorizar apenas conexões HTTPS, para dispositivos IOS;                                                                                                                                     |               |
| 03                            | Em relação a usabilidade o aplicativo deverá: ser responsivo e se adaptar perfeitamente a cada tamanho de tela mantendo a qualidade consistente em todas as interações com o usuário e apresentar também o mesmo padrão de interface, facilitando a rápida geração de conteúdo; |               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 04 | Em relação ao desempenho o aplicativo deverá: ser construído em linguagem nativa, específica para o telefone. Como resultado, o desempenho e a facilidade de uso deverão ser superiores em IOS e Android, conter também um algoritmo dedicado a otimizar o armazenamento em cache dos diferentes elementos, garantindo um ótimo e rápido desempenho, independentemente da conectividade de rede e ainda, ser escalável ao nível de centenas de usuários e suportar uma organização distribuída e acesso simultâneo à informação;         |  |
| 05 | A solução deve possuir aplicativo publicado no google play para dispositivos Android e na Apple Store para dispositivos IOS, garantindo a melhor experiência para o usuário em cada plataforma;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 06 | Deve possuir interface 100% Mobile, podendo ser executado nos sistemas operacionais Android e IOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 07 | Deve possuir filtros rápidos padronizados, contendo no mínimo a possibilidade de filtrar por 1 dia, 1 semana, 1 mês e 1 ano;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 08 | Deve permitir filtrar os resultados especificando o mês, ano e período;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 09 | Deve possuir mecanismo de detalhamento "Drill Down", até o nível desejado pelo usuário, utilizando-se de tabela dinâmica possibilitando ao usuário a escolha de campos para geração de gráfico, exportação para Excel, filtros de período, Anual, Mensal, Mensal no ano e acumulado do ano, ainda possuir filtros de Órgão, Unidade Orçamentária, ação, programa, função, subfunção, elemento, Subelemento e Fonte de recurso e ainda possuir opção de facilitar a consulta;                                                             |  |
| 10 | Deve permitir gerar gráficos com informações gerenciais das diversas áreas de interesse usando diferentes tipos de gráficos a exemplo de: (barras, linhas, pizza, etc.), facilitando assim a visualização e interpretação mais fácil dos dados contendo, no mínimo, as informações de execução orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, almoxarifado, gastos com educação, saúde, assistência social e licitação em tempo real direto do banco de dados do sistema contábil utilizado pelo município sem ação direta do usuário; |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11 | O acesso ao aplicativo pelos usuários autorizados, deverá ser monitorado e controlado por login e senha;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 12 | Deve permitir o compartilhamento dos gráficos gerados pela ferramenta, através de aplicativos de mensagens, possibilitando executar marcações e/ou observações antes do compartilhamento do gráfico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 13 | <p>Deve possuir mecanismo de busca para localização rápida da informação desejada, onde se forneça palavra(s)-chave e retorna uma relação de locais onde exista informação relacionada na(o):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Informações referentes a pagamentos, repasses e saldos bancários.</li><li>b) Folha de pagamento exibindo os dados comparativos da folha do mês atual com anterior, evidenciando os proventos e descontos e ainda consolidado por rubricas/evênos;</li><li>c) Almoxarifado, a consulta a dados relativos ao estoque de material de consumo.</li><li>d) deve organizar as informações por áreas de interesse da administração pública, contendo áreas tais como contábil, financeiras, licitação, contratos e convênios em um painel de controle, facilitando assim a localização dos dados;</li></ul> |  |
| 14 | Para cada área de interesse citada no item acima, deverá ser exibido um conjunto de gráficos específicos, que demonstrem no mínimo a evolução mensal da Arrecadação, gastos com Pessoal, Aplicação do Limite Mínimo de Saúde e Educação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 15 | Deve permitir a visualização de informações estratégicas e sumarizadas para o Gestor Público, através de tecnologia mobile, que deverá prover os dados de diferentes áreas de interesse da gestão pública;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 16 | Deve permitir a visualização dos gráficos de forma individualizada ou conjunta;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 17 | Deve possuir checklist com índices que evidenciam o atendimento a aplicação em educação, saúde, pessoal e orçamentário;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 18 | Deve possuir checklist de verificação do portal da transparência que deverá ser atualizado à medida que as informações forem sendo inseridas e validadas;                                                         |  |
| 19 | Deve possuir um chat online para permitir que o usuário entre em contato com o suporte para dirimir eventuais dúvidas;                                                                                            |  |
| 20 | Deve possuir uma área de sugestões, onde o usuário poderá fazer sugestões sobre a ferramenta;                                                                                                                     |  |
| 21 | Deve possuir recurso de FAQ, que deverá trazer uma compilação de perguntas frequentes acerca do uso da ferramenta;                                                                                                |  |
| 22 | A estrutura de banco de dados e da aplicação deve ser armazenada em infraestrutura (cloud) disponibilizada pela contratada, não gerando qualquer custo adicional para o contratante;                              |  |
| 23 | Deve possuir mecanismo que demonstre tabela contendo os valores que deram origem ao gráfico em questão;                                                                                                           |  |
| 24 | Exibir dados sumarizados da situação financeira com saldo disponível em contas bancárias;                                                                                                                         |  |
| 25 | O aplicativo deverá possuir mecanismos de indexação de conteúdo que permita otimizar o processo de busca, identificando palavras-chaves dentro dos objetos e apresentando os resultados com níveis de relevância; |  |
| 26 | O aplicativo deverá possuir mecanismo de busca para localização rápida da informação desejada, onde se fornece palavra(s)-chave e retorna uma relação de locais onde exista informação relacionada;               |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 27 | O aplicativo deverá ser integrado ao Diário Oficial do Município e permitir a consulta por data, dos diários publicados, bem como a possibilidade de realizar o download dos gráficos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 28 | <p>Nas áreas de interesse deve fornecer gráficos e dashboards com indicadores para auxiliar o gestor na análise dos processos e tomada de decisão:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>Na área de Saúde:</b> devem ser exibidos gráficos da situação da despesa contendo valor fixado, empenhado, liquidado e pago. Gastos por mês com saúde, Despesa com saúde por subfunção e gráfico com apuração de limite de gastos com ações e serviços públicos de saúde, receita base e valor aplicado com avaliação em relação ao limite mínimo;</li><li>b) <b>Na área de Educação:</b> devem ser exibidos gráficos da situação da despesa contendo com valor fixado, empenhado, liquidado e pago. Gastos por mês com educação, Despesa com educação por subfunção e com apuração do índice de 25% gastos na aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, receita base e valor aplicado com avaliação em relação ao limite mínimo, gastos do FUNDEB 70% receita base e valor aplicado com avaliação em relação ao limite mínimo;</li><li>c) <b>Na área de Assistência Social:</b> devem ser exibidos gráficos da situação da despesa contendo valor fixado, empenhado, liquidado e pago. Gastos por mês com Assistência Social, Despesa com Assistência Social por Elemento e subelemento;</li><li>d) <b>Na área de obras:</b> devem ser exibidos a evolução mensal e anual da despesa em gráficos separados da despesa com obras e instalações;</li><li>e) <b>Na área de contabilidade:</b> devem ser exibido o comparativo entre a despesa corrente e capital, Receita corrente e Capital, Receita e Despesa Corrente, a evolução da despesa liquidada, o comparativo anual das principais arrecadações, participação da principais arrecadações no total da arrecadação, comparativo mês a mês das principais arrecadações e arrecadação própria, comparativo da receita x despesa própria, Evolução mensal da receita e Evolução Anual da Receita, receita e despesa por tipo de recurso, Situação da receita e despesa Previsto x Realizado, despesa por órgão e unidade, função e subfunção, Evolução da inscrição de restos a pagar e demonstração do resultado orçamentário;</li><li>f) <b>Na área de finanças:</b> devem ser exibidos dashboards com dados das principais arrecadações (Receita Total, RCL,</li></ul> |  |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Recursos do Tesouro), individualizando as principais arrecadações de IPTU, ISS, ICMS, IPVA, FPM e despesas com Pessoal, Custeio, Investimentos e Dívida, comparando o caso da receita o previsto com o arrecadado e na despesa o Fixado com o pago; |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|      | PRÉ-REQUISITO FUNCIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|      | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|      | ATENDER 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|      | AVALIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A = APROVADO  |
| Item | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R = REPROVADO |
| 01   | Permitir cadastro de empresa com no mínimo (Razão social, CNPJ, Endereço, Código de recolhimento GFIP, Código GPS, Natureza jurídica, atividade econômica, classificação tributária, FPAS. Assim como configurações para exportação social (Subteto, valor do subteto, controle de registro de ponto, configuração de certificado digital possibilitando modelos A1 e A3). |               |
| 02   | Permitir parametrização do tipo de transmissor para eSocial (e-CNPJ ou e-CPF) com possibilidade de utilização de procuração digital ou não.                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 03   | Permitir armazenar e registrar de forma histórica quem são e quem foram os responsáveis pela entidade, contendo no mínimo (Data de início, término e responsável). Armazenando assim de forma histórica os responsáveis por período.                                                                                                                                       |               |
| 04   | Permitir armazenar de forma histórica as alíquotas de previdência própria registrando o período e alíquota correspondente.                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 05   | Permitir parametrização dos percentuais de (Consignação, Adiantamento 13 salário e adiantamento salarial).                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 06   | Permitir parametrização dos limites de idade para dedução dos dependentes IRRF e pagamento de salário família.                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 07   | Permitir parametrização da idade mínima para exigir CRF no momento do cadastro de dependente.                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 08   | Permitir parametrização da idade mínima que deve ser permitida no momento de admissão de um funcionário.                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |



PREFEITURA MUNICIPAL  
**SERRINHA**

O TRABALHO CONTINUA A MUDANÇA ACONTECE

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 09 | Possuir cadastro de evento com informação histórica dos cálculos, guardando sua fórmula de cálculo e o período que a fórmula esteve vigente para aquele evento, refletindo na folha de pagamento a forma de cálculo correspondente ao período.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 10 | Permitir parametrização de forma histórica de quais os tipos de cálculo o evento pertence (Cálculo normal, décimo, Adiantamento de décimo, complementar, rescisão, férias). A parametrização feita reflete no momento de executar os cálculos de folha.                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 11 | Permitir parametrização de forma histórica de quais os eventos são base para outros eventos e em qual período. A parametrização feita deve ser reconhecida no momento de executar os cálculos, reconhecendo a incidência conforme o período indicado no cadastro.                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 12 | Permitir parametrização de forma histórica de quais os vínculos/regimes o evento pode ser calculado. Contendo início, término e vínculo/regime. A parametrização feita deve ser identificada no momento de executar os cálculos de folha.                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 13 | Permitir parametrização de critério de cálculo avançado, possibilitando a complementação dos critérios de cálculo já existentes, com qualquer condição desejada, como por exemplo, possibilitar calcular determinada verba apenas para funcionários de um determinado setor, de um determinado cargo, que tenha um intervalo de idade específica, que não esteja afastado ou que esteja de férias. O critério deve ser armazenado também de forma histórica preservando o período de vigência do critério para o evento. |  |
| 14 | Possuir configuração ÚNICA para as exportações, dispensando assim que um determinado evento tenha marcações diferentes para cada tipo de exportação existente. A mesma marcação feita para uma verba como INSS para o SIGA será a mesma marcação para SEFIP, RAIS, DIRE, evitando assim retrabalho e impedindo erros de configuração por parte do usuário.                                                                                                                                                               |  |
| 15 | Possuir mecanismo de cálculo que possibilite ao usuário de forma rápida e fácil selecionar se deseja que o resultado de um cálculo seja (Arredondado ou ocorra o corte na casa decimal).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 16 | Permitir que eventos sejam adicionados em folha apenas para compor a base de cálculo de outros eventos, seja proventos ou descontos, sem que os mesmos reflitam no contracheque, eles apenas vão servir de base auxiliar para cálculo de outros eventos, (Verbas informáticas).                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 17 | Possuir tela para visualização da configuração para cálculo de INSS, com as faixas, alíquotas e períodos de vigência de cada tabela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 18 | Possuir tabela de configuração para cálculo de Previdência Municipal (Previdência própria), com no mínimo, período de vigência, faixas e alíquota.                                                                                                         |  |
| 19 | Possuir tela para visualização da configuração para cálculo de IRRF, com no mínimo as seguintes informações: período de vigência, valor da dedução por dependente, valor da dedução simplificada, faixas de valores com alíquotas e dedução de cada faixa. |  |
| 20 | Possuir tela para visualização da configuração para cálculo de Salário Família INSS.                                                                                                                                                                       |  |
| 21 | Possuir tela de cadastro de configuração para cálculo de Salário Família Previdência Municipal (Previdência própria), com no mínimo, período de vigência, faixas e valor da cota do salário família pago pela previdência municipal.                       |  |
| 22 | Possuir tela para visualização da configuração do salário mínimo com no mínimo as seguintes informações (Início e término da tabela, Valor do salário mínimo, data de publicação e normal legal que instituiu o novo valor).                               |  |
| 23 | Possuir tela de categoria do trabalhador com possibilidade de visualização da indicação se a categoria é optante pelo FGTS ou não, assim como visualização da respectiva alíquota correspondente aquela categoria.                                         |  |
| 24 | Possuir tabela de cadastro de motivo de desligamento com indicação se o motivo do desligamento deve ser exportado ou não para GFIP. Os motivos indicados como não, devem ser desprezados na exportação do arquivo SEFIP.RE.                                |  |
| 25 | Possuir tela para visualização dos motivos de retorno de afastamento.                                                                                                                                                                                      |  |
| 26 | Possuir tabela de cadastro de motivo de afastamento contendo configuração de (motivo remunerado ou não, quantidade de dias de afastamento padrão). As configurações refletem no momento de efetuar um afastamento.                                         |  |
| 27 | Possuir tabela de cadastro de ocorrências, com a respectiva alíquota de aposentadoria especial (6%, 9%, 12%) que deve ser acrescido ao valor patronal em caso de aposentadoria especial.                                                                   |  |
| 28 | Possuir tabela de cadastro de motivo de admissão para RAIS.                                                                                                                                                                                                |  |
| 29 | Possuir tabela de cadastro de motivo de afastamento para RAIS.                                                                                                                                                                                             |  |
| 30 | Possuir tabela de cadastro de motivo de desligamento para RAIS.                                                                                                                                                                                            |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 31 | Possuir tabela de cadastro de vínculo empregatício para RAIS.                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 32 | Possuir tela de visualização dos tipo de ato para o SIGA - TCM/BA. Deve ser possível visualizar a vinculação de quais os tipos de regimes TCM são permitidos para cada tipo de ato.                                                                                                     |  |
| 33 | Possuir tela de visualização dos tipo de regime para o SIGA - TCM/BA. Deve ser possível visualizar quais os tipos de ATOS TCM que são permitidos para cada tipo de regime, validando o cadastro com esta parametrização e evitando assim erros de preenchimento por parte dos usuários. |  |
| 34 | Possuir tela de visualização de cadastro de tipo de cargo para o SIGA-TCM/BA.                                                                                                                                                                                                           |  |
| 35 | Possuir tela de visualização de Função servidor SIGA-TCM/BA, sendo possível visualizar quais aplicações siga, são permitidas para cada função.                                                                                                                                          |  |
| 36 | Possuir tabela de cadastro de fundamento legal para o SIGA-TCM/BA.                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 37 | Possuir tela para visualização das funções temporárias do servidor para o SIGA-TCM/BA.                                                                                                                                                                                                  |  |
| 38 | Possuir tabela de cadastro de meio de publicação para o SIGA-TCM/BA.                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 39 | Possuir tela para visualização do cadastro de CBO.                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 40 | Possuir tela para visualização do cadastro de Família do CBO.                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 41 | Possuir tela para visualização da tabela de classificação tributária para o eSocial.                                                                                                                                                                                                    |  |
| 42 | Possuir tela para visualização da categoria do trabalhador para o eSocial, sendo possível visualizar os grupos da categoria do eSocial, assim como a categoria correspondente na GRIP.                                                                                                  |  |
| 43 | Possuir tela para visualização do cadastro de estado civil para o eSocial com possibilidade de visualização do estado civil para RAIS (DE - PARA), evitando assim erros por parte do usuário no momento do cadastro.                                                                    |  |
| 44 | Possuir tela para visualização dos grau de instrução para o eSocial com possibilidade de vinculação do grau de instrução para RAIS (DE - PARA), evitando assim erros por parte do usuário no momento do cadastro.                                                                       |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 45 | Possuir cadastro de horários e turnos de trabalhos que devem ser utilizados no momento da admissão de um novo funcionário, conforme exigido pelo eSocial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 46 | Possuir tela para visualização dos motivos de afastamento para eSocial, sendo possível configurar se o respectivo motivo amplia período aquisitivo, perde o período aquisitivo como afastamento por doença ou se deduz do tempo de serviço o período afastado por este motivo.                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 47 | Possuir tela para visualização dos motivos de desligamento para o eSocial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 48 | Possuir tela para visualização das rubricas para o eSocial juntamente com a configuração se a rubrica é base para IRRF, FGTS e INSS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 49 | Possuir tela para visualização das naturezas jurídicas para o eSocial sendo possível vinculação com o grupo da natureza jurídica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 50 | Possuir tela para visualização do cadastro de parentesco para o eSocial, com a configuração se o parentesco pode ser dependente de IRRF ou salário família.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 51 | Possuir tela para visualização das raças para o eSocial com possibilidade de visualização da raça para RAIS (DE - PARA), evitando assim erros por parte do usuário no momento do cadastro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 52 | Possuir configuração para cálculo do tempo de serviço onde seja possível vincular qual o evento será calculado para cada tipo de configuração. Parametrização deve ser feita de forma histórica, preservando configurações anteriores ou futuras, refletindo no cálculo da folha conforme o período.                                                                                                                                                                                                |  |
| 53 | Possuir cadastro de atividade econômica com vinculação de forma histórica das respectivas alíquotas patronais (Alíquota patronal, RAT, FAP, RAT ajustado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 54 | Possuir cadastro de pessoa com no mínimo os seguintes dados. Nome, Nome social, foto, sexo, estado civil, data de nascimento, cpf, rg, nis/pis/nit, ric, emitente do ric, data de expedição do ric, ctps, serie, data de expedição, habilitação, título de eleitor, registro nacional de estrangeiro com emissor do registro e data de expedição, cadastro de órgão de classe com o N°, data de expedição e validade. Informação sobre deficiência (física, visual, mental, auditiva, intelectual). |  |
| 55 | Possuir informação histórica referente à escolaridade contendo o grau de instrução e período de vigência de cada um dos graus, informação constará na RAIS e na exportação eSocial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 56 | Possuir tela para visualização das informações constantes na Tabela 13 - Parte do corpo atingida (eSocial).                                                                                                                                   |  |
| 57 | Possuir tela para visualização das informações constantes na Tabela 14 - Agente Causador do Acidente de Trabalho (eSocial).                                                                                                                   |  |
| 58 | Possuir tela para visualização das informações constantes na Tabela 15 - Situação Geradora do Acidente de Trabalho / Agente Causador e Situação Geradora de Doença Profissional (eSocial).                                                    |  |
| 59 | Possuir tela para visualização das informações constantes na Tabela 17 - Descrição da Natureza da Lesão (eSocial).                                                                                                                            |  |
| 60 | Possuir tela para visualização dos agentes nocivos conforme tabela Tabela 24 - Agentes Nocivos e Atividades - Aposentadoria Especial (eSocial).                                                                                               |  |
| 61 | Possuir tela para visualização das medidas de intensidade utilizadas para compor o arquivo S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos (eSocial).                                                                             |  |
| 62 | Possuir cadastro de concurso/processo seletivo contendo no mínimo (Número, Tipo, data de homologação, data de validade, data de prorrogação, número processo TCM, meio de publicação).                                                        |  |
| 63 | Possuir cadastro para indicar quais os cargos/áreas e funções temporárias o concurso/processo seletivo se destina.                                                                                                                            |  |
| 64 | Possuir cadastro para detalhamento das vagas do concurso/processo seletivo, sendo possível informar o tipo de vaga (Ampla Concorrência, Indígena, pessoa com deficiência, afrodescendente) e a quantidade de vagas destinadas para cada tipo. |  |
| 65 | Possuir cadastro para indicar quais os classificados no concurso/processo seletivo, com as informações da classificação e número de inscrição.                                                                                                |  |
| 66 | Possuir cadastro de órgão com no mínimo código, número, data de início, data de término, CNPJ, nome, SIGLA.                                                                                                                                   |  |
| 67 | Possuir cadastro de secretaria com no mínimo código, número, data de início, data de término, nome, vinculação com o órgão e dotação orçamentária.                                                                                            |  |
| 68 | Possuir cadastro de grupo de centro de custo.                                                                                                                                                                                                 |  |
| 69 | Possuir cadastro de centro de custo, contendo, número, data início, data de término, nome, vinculação com a respectiva secretaria e vinculação com a aplicação padrão para o SIGA, vinculação com o                                           |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | grupo de centro de custo e a indicação do tipo de recurso SIOPE, vinculação com os respectivos empenhos de folha, patronal, fgts para integração com o SIATIC, preservando o histórico dos empenhos já vinculados anteriormente com data de início e término.                      |  |
| 70 | Possuir vinculação de forma histórica do cadastro de convênio para pagamento com o cadastro de centro de custo, sendo possível o armazenamento do período de vigência de cada convênio com data de início e término.                                                               |  |
| 71 | Possuir cadastro de local de trabalho, sendo possível a vinculação com o nome do local de exercício para o SIOPE, este local de exercício deve listar todos os locais disponibilizados pelo programa SIOPE na versão mais atualizada e apenas do respectivo município.             |  |
| 72 | Possuir cadastro de jornada contendo no mínimo Nome, jornadas mensal e semanal, a jornada deve ser funcionada aos dados funcionais.                                                                                                                                                |  |
| 73 | Possuir cadastro de instrumento legal contendo no mínimo número, data de publicação, data de início de vigência, data de fim de vigência e observações diversas.                                                                                                                   |  |
| 74 | Possuir cadastro de cargo onde seja possível a visualização em um mesmo local (Unificado) a informação das referências e salários vinculados ao cargo. Deve ser possível neste mesmo local a modificação do salário com a indicação da data em que o novo salário começa a vigorar |  |
| 75 | Possuir cadastro de cargo com no mínimo, número, nome, quantidade de vagas, vagas ocupadas, data de início, data de término, lei de criação, lei de extinção, cpo, jornada.                                                                                                        |  |
| 76 | Possuir cadastro de conta de débito com vinculação a agência, mantenedor da conta e razão da conta, utilizada nas exportações bancárias padrão FEBRABAN.                                                                                                                           |  |
| 77 | Possuir cadastro de convênio de pagamento sendo possível a vinculação da conta de débito. Deve ser possível configurar um nome padrão para os arquivos bancários, assim como a extensão desejada (TXT, REM).                                                                       |  |
| 78 | Deve possuir mecanismo que possibilite a vinculação de uma mesma conta de débito a mais de um convênio de pagamento. E um convênio de pagamento só pode está vinculado a uma única conta de débito.                                                                                |  |
| 79 | Possuir cadastro de regime jurídico com parametrização da situação profissional para o SIOPE, Tipo de regime trabalhista para o eSocial. Deve possibilitar a parametrização de quais as categorias para o eSocial são permitidas para o respectivo regime, preservando o           |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | histórico da vinculação com data de início e término.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 80 | Possuir cadastro de sindicato, contendo no mínimo, CNPJ, registro no MTE e nome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 81 | Possuir cadastro de feriado, contendo no mínimo, código do feriado, nome, data, se é feriado fixo ou não, e o tipo (Federal, Estadual ou Municipal).                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 82 | Possuir rotina que possibilite a replicação dos feriados de um ano para outro sem a necessidade de digitação pelo usuário dos feriados já indicados para o ano corrente.                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 83 | Possuir cadastro de funcionário onde seja possível acesso de forma rápida e agrupada dos seguintes cadastros (lotação, local de trabalho, cargo, função, conta bancária, dependente, afastamento, horário, Siope, Estagiário, Averbção, Inss, outras fontes, ocorrências funcionais, férias) todos eles de forma histórica, contendo o período, data início e término para identificação da vigência. |  |
| 84 | Possuir cadastro de funcionário com possibilidade de cadastramento e visualização de forma histórica das mudanças de LOTAÇÃO/CENTRO DE CUSTO com indicação de data início e término. Agrupando em um único local a LOTAÇÃO/CENTRO DE CUSTO atual e as demais que o funcionário já passou.                                                                                                             |  |
| 85 | Possuir cadastro de funcionário com possibilidade de cadastramento e visualização de forma histórica das mudanças de LOCAL DE TRABALHO com indicação de data início e término. Agrupando em um único LOCAL DE TRABALHO atual e os demais que o funcionário já passou. A informação histórica deve ser refletida na ficha cadastral do funcionário.                                                    |  |
| 86 | Possuir cadastro de funcionário com possibilidade de cadastramento e visualização de forma histórica das mudanças de CARGO com indicação de data início e término. Agrupando em um único local o CARGO atual e os demais que o funcionário já passou. A informação histórica deve ser refletida na ficha cadastral do funcionário.                                                                    |  |
| 87 | Possuir cadastro de funcionário com possibilidade de cadastramento e visualização de forma histórica das mudanças de FUNÇÃO com indicação de data início e término. Agrupando em um único local a FUNÇÃO atual e as demais que o funcionário já passou. A informação histórica deve ser refletida na ficha cadastral do funcionário.                                                                  |  |
| 88 | Possuir cadastro de funcionário com possibilidade de cadastramento e visualização de forma histórica das mudanças de CONTA BANCÁRIA com indicação de data início e término. Agrupando em um único local a CONTA BANCÁRIA atual e as demais que o                                                                                                                                                      |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | funcionário já teve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 89 | Possuir cadastro de funcionário com possibilidade de cadastramento e visualização de forma histórica das mudanças de HORARIO com indicação de data início e término. Agrupando em um único local o HORARIO atual e os demais que o funcionário já teve.                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 90 | Possuir rotina para cadastramento do SIOPE onde o próprio sistema faz a sugestão com base no local de trabalho, regime e centro de custo das informações referentes a (Local de exercício SIOPE, Recurso para pagamento, e situação profissional) reduzindo assim o trabalho do setor pessoal.                                                                                                                                                                                |  |
| 91 | Possuir cadastro de estagiário contendo data de início, previsão de término, supervisor de estágio, natureza do estágio, nível do estágio, área de formação, informações da instituição de ensino (nome, cnpj, razão social, endereço).                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 92 | Possuir cadastro de averbação de tempo de serviço contendo no mínimo (data de início, término, CNPJ, nome da empresa e cargo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 93 | Possuir cadastro de informações para o INSS utilizada para servidores com múltiplos vínculos contendo no mínimo, data de início, data de término, CNPJ, Nome da empresa, categoria do trabalhador na empresa, valor da remuneração e valor descontado. Informação deve ser utilizada na prestação de informações para o eSocial em caso de múltiplos vínculos.                                                                                                                |  |
| 94 | Possuir cadastro das reintegrações funcionais tendo no mínimo os seguintes campos, funcionário, tipo de reintegração, número da lei de anistia, número do processo, data do retorno, data do efeito.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 95 | Possuir rotina para reaproveitamento de cadastros em lote, a rotina deve possibilitar seleção múltipla de filtros como (órgão, Centro de Custo, Regime, Secretaria, Local de trabalho ou matrículas) para o reaproveitamento. O resultado deve ser apresentado ao usuário em tela que mesmo depois de aplicando os filtros combinados acima, pode caso julgue necessário remover algum registro antes do reaproveitamento final.                                              |  |
| 96 | Possuir rotina para movimentação em lote dos funcionários sendo possível movimentar de um local de trabalho para outro de um centro de custo para outro, ou de uma jornada de trabalho para outra, a rotina deve contar com filtros de múltipla seleção para (Órgão, Secretaria, Centro de Custo, Regime, Cargo, Local de Trabalho e Matrícula). Antes de efetuar a movimentação deve ser apresentado ao usuário em tela a relação dos funcionários que vão ser movimentados. |  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 97  | Possuir rotina para exoneração coletiva de funcionários, com possibilidade de filtros de múltipla seleção para (Órgão, Secretaria, Centro de Custo, Regime, Cargo, Local de Trabalho e Matrícula). Antes de efetuar a exoneração deve ser apresentado ao usuário em tela a relação dos funcionários que vão ser exonerados. |  |
| 98  | Possuir rotina que possibilite o reaproveitamento de cadastros daqueles funcionários que foram exonerados pela rotina de exoneração coletiva, facilitando assim o processo de readmissão de temporários com apenas um ou dois cliques.                                                                                      |  |
| 99  | Possuir rotina para calcular o valor da diferença do piso da enfermagem ou de qualquer outra categoria, com possibilidade de filtros de múltipla seleção para (Órgão, Secretaria, Centro de Custo, Regime, Cargo, Local de Trabalho e Matrícula).                                                                           |  |
| 100 | Possuir rotina para geração e encaminhamento via e-mail do relatório de frequência de forma automatizada, reduzindo assim o trabalho do setor no processo de encaminhando das fichas de frequências.                                                                                                                        |  |
| 101 | Possuir rotina para gerenciamento das Licenças Prêmios dos funcionários, contendo no mínimo, código da licença, funcionário, início aquisitivo, término aquisitivo, previsão, vencimento, início da licença, dias de gozo término da licença dias restantes.                                                                |  |
| 102 | Possuir rotina para lançamento de forma automática do afastamento do funcionário a partir da indicação de gozo de licença prêmio.                                                                                                                                                                                           |  |
| 103 | Possuir rotina para geração de certidão de termo de serviço, contendo no mínimo, número da certidão, funcionário, data de início, data de término, observação e detalhamento dos períodos anuais da certidão, ano, tempo total, faltas, licenças, suspensões e tempo líquido.                                               |  |
| 104 | Possuir cadastro unificado de CARGO com ato para o SIGA-TCM/BA, possibilitando o cadastro de todas as informações CARGO x ATO em um único local.                                                                                                                                                                            |  |
| 105 | Possuir cadastro unificado de FUNÇÃO com ato para o SIGA-TCM/BA, possibilitando o cadastro de todas as informações FUNÇÃO x ATO em um único local.                                                                                                                                                                          |  |
| 106 | Possuir cadastro unificado de afastamento com ato para o SIGA-TCM/BA, possibilitando o cadastro de todas as informações AFASTAMENTO x ATO em um único local.                                                                                                                                                                |  |
| 107 | Possuir cadastro de afastamento com indicação se o afastamento deve ser subtraído do cálculo do tempo de serviço ou não.                                                                                                                                                                                                    |  |



① 2006年10月1日起, 35000元



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 118 | Possuir relatório de declaração de Qualificação Pessoal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 119 | Possuir relatório de declaração de Falsidade Ideológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 110 | Possuir relatório de declaração de Não acúmulo de cargos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 121 | Possuir relatório de declaração de Declaração de Bens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 122 | Possuir relatório de declaração de Nepotismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 123 | Possuir relatório de ADMITIDOS por período GERAL contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de admissão, apenas ativos, afastados ou desligados, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.               |  |
| 124 | Possuir relatório de ADMITIDOS por período Por ÓRGÃO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de admissão, apenas ativos, afastados ou desligados, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.           |  |
| 125 | Possuir relatório de ADMITIDOS por período Por SECRETARIA contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de admissão, apenas ativos, afastados ou desligados, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.      |  |
| 126 | Possuir relatório de ADMITIDOS por período Por CENTRO DE CUSTO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de admissão, apenas ativos, afastados ou desligados, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML. |  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 127 | Possuir relatório de AFASTADOS por período GERAL contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de afastamento, motivo de afastamento para o eSocial, Motivo de afastamento para Sefip, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.           |  |
| 128 | Possuir relatório de AFASTADOS por período ÓRGÃO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de afastamento, motivo de afastamento para o eSocial, Motivo de afastamento para Sefip, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.           |  |
| 129 | Possuir relatório de AFASTADOS por período SECRETARIA contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de afastamento, motivo de afastamento para o eSocial, Motivo de afastamento para Sefip, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.      |  |
| 130 | Possuir relatório de AFASTADOS por período CENTRO DE CUSTO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de afastamento, motivo de afastamento para o eSocial, Motivo de afastamento para Sefip, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML. |  |
| 131 | Possuir relatório de DESLIGADOS por período GERAL contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de desligamento, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                 |  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 132 | Possuir relatório de DESLIGADOS por período ÓRGÃO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de desligamento, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                           |  |
| 133 | Possuir relatório de DESLIGADOS por período SECRETARIA contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de desligamento, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                      |  |
| 134 | Possuir relatório de DESLIGADOS por período CENTRO DE CUSTO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Período de desligamento, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                 |  |
| 135 | Possuir relatório de ANIVERSARIANTES contemplando no mínimo os seguintes filtros (Mês do aniversário, apenas (Ativos, ou Afastados ou Desligados) cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML. |  |
| 136 | Possuir relatório de FÉRIAS GERAL contemplando no mínimo os seguintes filtros (Data início de férias, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                             |  |
| 137 | Possuir relatório de FÉRIAS ÓRGÃO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Data início de férias, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex:                                                                                                                                                                                                                                                  |  |



PREFEITURA MUNICIPAL  
**SERRINHA**

O TRABALHO CONTINUA, A MUDANÇA ACONTECE

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | Órgão, 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 138 | Possuir relatório de FÉRIAS SECRETARIA contemplando no mínimo os seguintes filtros (Data início de férias, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                              |  |
| 139 | Possuir relatório de FÉRIAS CENTRO DE CUSTO contemplando no mínimo os seguintes filtros (Data início de férias, cargo, regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                         |  |
| 140 | Possuir relatório de AVISO DE FÉRIAS contemplando no mínimo os seguintes filtros (Data início de férias, cargo, regime, pessoa, funcionário/matricula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML. |  |
| 141 | Possuir relatório de Resumo da folha GERAL com e sem encargos patronais contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                           |  |
| 142 | Possuir relatório de Resumo da folha ÓRGÃO com e sem encargos patronais contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                           |  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 143 | Possuir relatório de Resumo da folha SECRETARIA com e sem encargos patronais contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                                |  |
| 144 | Possuir relatório de Resumo da folha CENTRO DE CUSTO com e sem encargos patronais contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                           |  |
| 145 | Possuir relatório de Resumo da folha REGIME com e sem encargos patronais contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                                    |  |
| 146 | Possuir relatório de Resumo sintético da folha por ÓRGÃO contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). O relatório deve conter órgão, quantidade de funcionários, valor total de vencimento, total de desconto e valor líquido. Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.           |  |
| 147 | Possuir relatório de Resumo sintético da folha por SECRETARIA contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). O relatório deve conter secretaria, quantidade de funcionários, valor total de vencimento, total de desconto e valor líquido. Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML. |  |
| 148 | Possuir relatório de Resumo sintético da folha por CENTRO DE CUSTO contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |



PREFEITURA MUNICIPAL

**SERRINHA**

Cidade de 12.500 habitantes

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). O relatório deve conter centro de custo, quantidade de funcionários, valor total de vencimento, total de desconto e valor líquido. Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                       |  |
| 149 | Possuir relatório de Resumo sintético da folha por REGIME contemplando no mínimo os seguintes filtros (regime, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). O relatório deve conter regime, quantidade de funcionários, valor total de vencimento, total de desconto e valor líquido. Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML. |  |
| 150 | Possuir relatório de folha de pagamento GERAL, contemplando no mínimo os seguintes filtros (cargo, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                            |  |
| 151 | Possuir relatório de folha de pagamento ÓRGÃO, contemplando no mínimo os seguintes filtros (cargo, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                            |  |
| 152 | Possuir relatório de folha de pagamento SECRETARIA, contemplando no mínimo os seguintes filtros (cargo, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                       |  |
| 153 | Possuir relatório de folha de pagamento CENTRO DE CUSTO, contemplando no mínimo os seguintes filtros (cargo, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.                                                                                                                                                                                                            |  |
| 154 | Possuir relatório relação bancária GERAL, contemplando no mínimo os seguintes filtros (Convênio pagamento, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.           |  |
| 155 | Possuir relatório relação bancária ÓRGÃO, contemplando no mínimo os seguintes filtros (Convênio pagamento, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.           |  |
| 156 | Possuir relatório relação bancária SECRETARIA, contemplando no mínimo os seguintes filtros (Convênio pagamento, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML.      |  |
| 157 | Possuir relatório relação bancária CENTRO DE CUSTO, contemplando no mínimo os seguintes filtros (Convênio pagamento, regime, pessoa, matrícula, órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho). Os filtros citados devem possibilitar múltipla seleção combinando as opções. Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6. Deve salvar automaticamente a última seleção dos filtros feita pelo usuário. Deve suportar a geração de no mínimo os seguintes formatos: PDF,DOCX,RTF,XLSX,JPG,PPTX,HTML. |  |
| 158 | Possuir rotina de lançamento coletivo de evento, com possibilidade de seleção no mínimo (Órgão, Secretaria, Centro de Custo, Local de Trabalho, Regime, Matrícula, Cargo, Servidores Ativos, Afastados ou Desligados), na rotina deve possibilitar a combinação de filtros, com múltiplas seleções exemplo: Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6, local de trabalho , 7,8,9.                                                                                                                         |  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 159 | Possuir rotina de importação de lançamentos com utilização de arquivo no formato CSV sendo as posições configuradas pelo usuário. A rotina deve guardar o arquivo importado para eventual conferência futura. Possibilitando efetuar o download do mesmo a qualquer tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 160 | Possuir rotina de Exportação de arquivo para qualificação cadastral - eSocial, com possibilidade de seleção no mínimo (Órgão, Secretaria, Centro de Custo, Local de Trabalho, Regime, Matrícula, Cargo, Servidores Ativos, Afastados ou Desligados), apenas aqueles que estão pendentes de qualificação ou não. Na rotina deve possibilitar a combinação de filtros, com múltiplas seleções exemplo: Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6, local de trabalho , 7,8,9. A rotina deve guardar o arquivo gerado para eventual conferência futura, possibilitando efetuar o download do mesmo a qualquer tempo. |  |
| 161 | Possuir rotina de importação de arquivo gerado pela qualificação cadastral com o resultado da qualificação. O arquivo importado deve ser guardado para recuperação futura caso necessário (download) a qualquer tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 162 | Possuir rotina para atualização no cadastro de pessoa, com a indicação de que foi aceito com sucesso, com base no resultado da qualificação, assim como as que apresentaram alguma inconsistência (pendente de qualificação).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 163 | Possuir relatório para apoiar a rotina de qualificação cadastral com possibilidade de geração de todos, apenas os pendentes de qualificação ou os que tiveram a qualificação aceita com sucesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 164 | Possuir rotina de exportação bancária, contemplando os principais bancos (Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Itau). A rotina de exportação deve guardar uma cópia do arquivo gerado para posterior recuperação futura caso seja necessário (download).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 165 | A rotina de exportação bancária deve listar para o usuário antes da geração do arquivo (CPF, Matrícula, nome, tipo de cálculo, agência, conta, dígito tipo de conta e valor líquido) que será gerado no arquivo a ser encaminhado ao banco. Deve exibir de forma totalizada a quantidade de registros que será gerada no arquivo assim como o valor líquido que será gerado. Caso o usuário deseje será possível a exclusão de algum servidor para geração em outro arquivo futuro reduzindo assim o valor da remessa a ser gerada.                                                                  |  |
| 166 | A rotina de exportação bancária deve exibir em destaque caso identifique algum funcionário com valor líquido menor ou igual a zero, o destaque deve ser no momento da exportação do arquivo, otimizando assim o trabalho do setor e evitando geração de relatórios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | auxiliares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 167 | A rotina de exportação bancária deve exibir em destaque para o usuário, caso ele tente exportar um funcionário que já tenha sido gerado em uma outra exportação anterior, otimizando assim o trabalho do setor e evitando erros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 168 | A rotina de exportação bancária deve possibilitar a seleção de no mínimo os seguintes filtros (Mês, Ano, tipo de cálculo, número do cálculo, Convênio pagamento, Órgão, Secretaria, Centro de Custo, Local de Trabalho, Regime, Matrícula. Deve possibilitar a combinação de filtros, com múltiplas seleções exemplo: Ex: Órgão 1,2,3 regime: 4,5,6, local de trabalho: 7,8,9 para gerar apenas um arquivo.                                                                                                                                                                                                                |  |
| 169 | Possuir rotina de importação de retorno bancário, sinalizando a situação de pagamento de cada funcionário exportado para o banco. O arquivo importado deve ser guardado para recuperação futura caso seja necessário (download).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 170 | Possuir rotina de exportação para SEFIP (Normal e sefip 13 "décimo"), no momento da exportação deve ser possível a seleção das seguintes opções: Mês, Ano, Modalidade, Centralização, indicador de recolhimento INSS, Data de atraso caso recolhimento seja feito fora do prazo, indicador de recolhimento FGTS e data de atraso caso recolhimento seja feito fora do prazo e categoria.                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 171 | A rotina de exportação SEFIP deve guardar o arquivo gerado para recuperação futura caso seja necessário (Download).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 172 | Possuir rotina de exportação de arquivo Cargo para o SIGA-TCM-BA. Antes da geração do arquivo deve ser exibido para o usuário em tela as seguintes informações: (Data de início, Número do cargo, nome do cargo, tipo de cargo, número de vagas, vagas ocupadas, lei autorizativa e data da lei autorizativa). Deve ser possível caso o usuário deseje remover algum cargo da geração do arquivo, assim como caso tenha algum cargo com vagas ocupadas maior que as vagas do cargo destacar a informação para o usuário. O arquivo gerado deve ser guardado para caso necessário seja feito recuperação futura (download). |  |
| 173 | Possuir rotina de exportação de arquivo Faixa Salarial para o SIGA-TCM-BA. Antes da geração do arquivo deve ser exibido para o usuário em tela as seguintes informações (Número do cargo, nome do cargo, início de vigência, salário início, salário final, número da lei autorizativa e data de publicação da lei). Deve ser possível caso o usuário deseje remover algum cargo do arquivo. O arquivo gerado deve ser guardado para caso necessário seja feito recuperação futura (download).                                                                                                                             |  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 174 | Possuir rotina de exportação de arquivo Bolsistas - Estagiários para o SIGA-TCM-BA. Antes da geração do arquivo deve ser exibido para o usuário em tela as seguintes informações (Matrícula, nome, data de início da bolsa, valor da bolsa, cargo e centro de custo). Deve ser possível caso o usuário deseje remover algum estagiário do arquivo. O arquivo gerado deve ser guardado para caso necessário seja feito recuperação futura (download).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 175 | Possuir rotina de exportação de arquivo Ato de pessoal para o SIGA-TCM-BA, contemplando de uma única vez todos os atos de pessoal. Antes da geração do arquivo deve ser exibido para o usuário em tela as seguintes informações (Matrícula, nome, Ato, número do ato, data do ato e data de início de vigência). Deve ser possível caso o usuário deseje remover alguma matrícula do arquivo. O arquivo gerado deve ser guardado para caso necessário seja feito recuperação futura (download).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 176 | Possuir rotina de exportação de arquivo salário para o SIGA-TCM-BA. Antes da geração do arquivo deve ser exibido para o usuário em tela as seguintes informações (Matrícula, nome, Órgão, Aplicação, Função servidor, Tipo de cargo, função temporária, cargo, salário base, demais vantagens, gratificação, salário família, salário férias, hora extra, décimo, demais descontos, desconto de IR, desconto de IR sobre décimo, desconto de INSS, Desconto de INSS férias, desconto de pensão, desconto plano de saúde, salário líquido, dias trabalhados, jornada trabalhada, jornada contratada, número folha banco e valor do empréstimo consignado 01, 02 e 03). Todos estes dados devem ser exibidos em tela antes da geração para conferência pelo usuário. Deve ser possível caso o usuário deseje remover alguma matrícula do arquivo. O arquivo gerado deve ser guardado para caso necessário seja feito recuperação futura (download). |  |
| 177 | Possuir rotina de exportação de arquivo Folha - Retorno para o SIGA-TCM-BA. Antes da geração do arquivo deve ser exibido para o usuário em tela as seguintes informações (Matrícula, nome, agência, número da conta, dígito, valor líquido status do pagamento). Todos estes dados devem ser exibidos em tela antes da geração para conferência pelo usuário. Deve ser possível caso o usuário deseje remover alguma matrícula do arquivo. O arquivo gerado deve ser guardado para caso necessário seja feito recuperação futura (download).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 178 | Possuir rotina de exportação de arquivo para o SIOPE - Sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação. Antes da geração do arquivo deve ser exibido para o usuário em tela as seguintes informações (CPF, Nome, local de exercício, jornada, categoria profissional, tipo de categoria profissional, situação profissional, salário base, Valor pago com recursos 60%, 40% e outros). Todos estes dados devem ser exibidos em tela antes da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | geração para conferência pelo usuário. O arquivo gerado deve ser guardado para caso necessário seja feita recuperação futura (download).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 179 | Possuir rotina que organize <b>automaticamente</b> atalhos para o usuário conforme as rotinas mais acessadas, indicando nas primeiras posições os formulários mais acessados ou relatórios mais acessados. Deve possuir separação entre formulários de sistema e relatórios, facilitando assim a usabilidade e identificação do usuário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 180 | Possuir painel de auditoria com possibilidade de comparação entre meses diferentes a exemplo: Janeiro/2019 com Setembro/2018, deve ser possível selecionar um ou mais eventos para a comparação, assim como efetuar combinações de filtros (Órgão, secretaria, centro de custo, regime, local de trabalho, tipo de folha, matrículas) todas as opções com múltiplas combinações a exemplo: Órgão 1 e 3, com regimes 2 e 4 e que as diferenças sejam superiores a 300,00 reais por exemplo. O resultado do painel de auditoria deve ser possível efetuar a impressão de relatório com o resultado nos formatos: (PDF, DOCX, RTF, XLSX, JPG, PPTX, HTML)      |  |
| 181 | Possuir painel de gerenciamento para o gestor acompanhar os valores da folha, sendo possível a visualização dos valores por funcionário (Vencimento, desconto e líquido). Sendo possível a sua totalização por Regime, Cargo/Função, órgão, secretaria, Centro de custo e jornada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 182 | Possuir rotina de exportação para empresa de consignação com dados funcionais (cadastro de margem), com possibilidade de seleção de no mínimo (órgão, Secretaria, centro de custo, Local de trabalho, Regime, tipo de cálculo, matrícula) todos os filtros devem possibilitar combinações entre eles com mais de uma seleção: Exemplo: Regime 1 e 5, dos órgãos 7 e 9. Antes da geração do arquivo deve possibilitar a conferência dos dados que vão ser gerados em tela, sendo possível inclusive a remoção de um funcionário caso o operador julgue necessário. Os arquivos gerados devem ser guardados pelo sistema para recuperação futura (Download).  |  |
| 183 | Possuir rotina de exportação para empresa de consignação com dados de folha dos funcionais (Valores calculados), com possibilidade de seleção de no mínimo (órgão, Secretaria, centro de custo, Local de trabalho, Regime, tipo de cálculo, matrícula) todos os filtros devem possibilitar combinações entre eles com mais de uma seleção: Exemplo: Regime 1 e 5, dos órgãos 7 e 9. Antes da geração do arquivo deve possibilitar a conferência dos dados que vão ser gerados em tela, sendo possível inclusive a remoção de um funcionário caso o operador julgue necessário. Os arquivos gerados devem ser guardados pelo sistema para recuperação futura |  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | (Download)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 184 | Possuir integração com o sistema SIAFIC, possibilitando a indicação de multipla seleção, para obter os dados que vão ser integrados, ou seja, deve ser possível indicar uma combinação de FILTROS, centro de custo, regime, órgão, secretaria, matrícula e tipo de cálculo. Conforme já indicado na geração de relatórios, contidos neste termo.                                                                |  |
| 185 | Possuir visualização em tela na rotina de integração SIAFIC, demonstrando ao usuário um resumo das retenções que vão ser geradas com o processo de integração.                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 186 | Possuir visualização em tela na rotina de integração SIAFIC, dos eventos que estão compondo o valor da despesa, facilitando assim a conferência antes de executar a integração de fato.                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 187 | Possuir cadastro para adicionar as condições ambientais do trabalho arquivo S-2240, com no mínimo as seguintes informações, data de início, data de término, funcionário, categoria, cargo, descrição da atividade e se existe exposição a agente nocivo ou não, agente nocivo, tipo de avaliação (Quantitativo ou Qualitativo), intensidade da exposição, profissional responsável pelos registros ambientais. |  |
| 188 | Possuir cadastro para adicionar as informações do monitoramento da saúde do trabalhador arquivo S-2220, com no mínimo as seguintes informações, funcionário, matrícula, cpf, categoria, tipo de exame, data de emissão do ASO, data do resultado do ASO, Médico emite do ASO, médico responsável pelo PCMSO, data do exame, procedimento, resultado do exame.                                                   |  |

| RRE-REQUISITO FUNCIONAIS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SISTEMA DE E-SOCIAL      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| ATENDER 100%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| AVALIAÇÃO                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A = APROVADO  |
| Item                     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R = REPROVADO |
| 01                       | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo S-1000. Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público, tanto em ambiente de Produção Restrita (Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com o número do recibo em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas caso não seja aceito. |               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 02 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.       |  |
| 03 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-1010 - Tabela de Rubricas, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.                                                     |  |
| 04 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.                                         |  |
| 05 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.                          |  |
| 06 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos. |  |
| 07 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.  |  |
| 08 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-1207 - Benefícios - Entes Públicos, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.                                            |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 09 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos                               |  |
| 10 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com o número do recibo em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas caso não seja aceito.                                                              |  |
| 11 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com o número do recibo em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas caso não seja aceito.                                                              |  |
| 12 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos |  |
| 13 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos                        |  |
| 14 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.              |  |
| 15 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos                                 |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 16 | Deve possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.             |  |
| 17 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.     |  |
| 18 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2230 - Afastamento Temporário, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos                                  |  |
| 19 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2231 - Cessão/Exercício em Outro Órgão, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.                        |  |
| 20 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2298 - Reintegração/Outros Provimentos, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.                        |  |
| 21 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2299 - Desligamento, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos                                            |  |
| 22 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos |  |



PREFEITURA MUNICIPAL  
**SERRINHA**  
O TRABALHO CONTINUA, A MUDANÇA ACONTECE

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 23 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos |  |
| 24 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos              |  |
| 25 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2400 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.                   |  |
| 26 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2410 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos                       |  |
| 27 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-2420 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.                     |  |
| 28 | Possuir rotina de exportação para o eSocial do arquivo: S-3000 - Exclusão de Eventos, tanto em ambiente de Produção Restrita(Teste) quanto Produção Real. Deve ser gerado relatório com os números dos recibos em caso de sucesso ou com as inconsistências apresentadas para aqueles registros que não forma aceitos.                                                  |  |
| 29 | Possuir rotina para visualização das informações do arquivo S-5001 - Informações das contribuições sociais por trabalhador, retorno do eSocial. Em caso de identificação de divergência entre o valor descontado e o valor devido para o segurado, o sistema deve destacar para o usuário estes registros/valores divergentes, facilitando assim a conferência.         |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 30 | Possuir rotina para visualização das informações do arquivo S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador. Listando para o usuário, no mínimo, matrícula, nome, categoria, identificado do demonstrativo enviado ao esocial, valores tributáveis, deduções, valor retido, rendimento isento. |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| PRÉ-REQUISITO FUNCIONAIS      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| ATENDER 90%                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| AVALIAÇÃO                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A = APROVADO  |
| Item                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R = REPROVADO |
| 01                            | O sistema de portal deve contar com rotina para cadastro de informativos, contendo no mínimo, (Data de início, data de término, nome do informativo e corpo do informativo) estes informativos devem ser exibidos ou não, assim que o funcionário logar no portal, sendo possível direcionar o informativo para um órgão, secretaria, centro de custo, local de trabalho ou um funcionário específico.    |               |
| 02                            | O sistema deve dispor de mecanismo de cadastramento de senhas de forma coletiva, com possibilidade de selecionar (Órgão, secretaria, regime local de trabalho e centro de custo). Deve ser possível a visualização de todos os funcionários que tiveram a senha gerada pela rotina.                                                                                                                       |               |
| 03                            | O Sistema deve dispor de mecanismo de geração de senhas com possibilidade de (Senha gerada automaticamente pelo sistema, senha digitada pelo usuário personalizada, Matrícula + data de nascimento, Matrícula + CPF)                                                                                                                                                                                      |               |
| 04                            | O sistema deve dispor de mecanismo para liberação no portal dos informes de rendimentos sendo a liberação feita por ANO. Facilitando assim o gerenciamento pelo setor e evitando a impressão de informes ainda incompletos. A liberação deve estar vinculada na tela de exportação da DIRF, ou seja, só deve ser possível liberar no portal após a exportação e conferência da DIRF para receita federal. |               |
| 05                            | O portal deve possibilitar que seja feito o cadastramento de sua senha de acesso pelo próprio funcionário com o fornecimento de dados pessoais, sem necessidade de se dirigir até o setor de RH.                                                                                                                                                                                                          |               |



PREFEITURA MUNICIPAL

**SERRINHA**

TRABALHO CONTINUA A BUSCAR A MELHORIA

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 06 | O portal deve possuir mecanismo de recuperação de senha. Encaminhando uma nova senha de acesso para o e-mail cadastrado no sistema de folha de pagamento, sem necessidade de se dirigir até o setor de RH.                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 07 | O portal deve disponibilizar para o funcionário como consulta às informações pessoais e endereço, contendo no mínimo: (Nome, sexo, estado civil, naturalidade, data de nascimento, CPF, NIS, grau de instrução, nome do pai, nome da mãe, nome do cônjuge, carteira de trabalho, RG, endereço, e-mail e telefones para contato).                                                                                                                                          |  |
| 08 | O portal deve disponibilizar para o funcionário como consulta as informações funcionais de todas as suas matrículas, ativas, inativas e afastadas, contendo no mínimo: (Matrícula, centro de custo, data de admissão, regime, local de trabalho, cargo, função, agência, conta, data de desligamento).                                                                                                                                                                    |  |
| 09 | O portal deve disponibilizar para o funcionário como consulta as informações dos seus dependentes contendo no mínimo: (Nome do dependente, data de nascimento, CPF, sexo, parentesco e tipo de dependência (IRRF / Salário família)).                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 10 | O portal deve disponibilizar para o funcionário a emissão do seu contracheque, a exibição deve ser única, tendo um painel de "visualização" todos os meses (Janeiro a Dezembro) com possibilidade de filtrar o ano. Deve ser destacado para facilitar a emissão os meses em que ocorreu folha e está disponível no portal para emissão do relatório. Deve possibilitar a emissão de contracheque por período Ex: Janeiro a dezembro com um único clique.                  |  |
| 11 | O portal deve disponibilizar para o funcionário a emissão de sua ficha financeira, a exibição deve ser única, tendo um painel de "visualização" todos os anos, exibindo como padrão o ano atual e os últimos 12 anos, com possibilidade de mudar a visualização para qualquer ano desejado. Deve ser destacado para facilitar a emissão os anos em que ocorreu folha e está disponível no portal para emissão do relatório.                                               |  |
| 12 | O portal deve disponibilizar para o funcionário a emissão de seu informe de rendimentos, a exibição deve ser única, tendo um painel de "visualização" todos os anos, exibindo como padrão o ano atual e os últimos 12 anos, com possibilidade de mudar a visualização para qualquer ano desejado. Deve ser destacado para facilitar a emissão os anos em que o informe está disponível para emissão. A emissão deve estar vinculada a exportação DIRF da receita federal. |  |



|    |                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 13 | O portal deve disponibilizar para o funcionário um gráfico DASHBOARD, contendo as informações de afastamento (Quantidade de dias afastados), quantidade de faltas (Justificada e Injustificada). |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| PRÉ-REQUISITO FUNCIONAIS                                     |                                                                                                                                                                                     |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| BUSINESS INTELLIGENCE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO |                                                                                                                                                                                     |               |
|                                                              | Atender 100%                                                                                                                                                                        |               |
|                                                              | AVALIAÇÃO                                                                                                                                                                           | A = APROVADO  |
| Item                                                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                           | R = REPROVADO |
| 01                                                           | Possuir visualização cadastral em no mínimo 4 filtros distintos, sendo possível separar os funcionários nas seguintes situações cadastrais: Afastados, Desligados, Férias e Ativos. |               |
| 02                                                           | Possuir visualização dos quantitativos de cada situação cadastral (Afastados, Desligados, Férias e Ativos).                                                                         |               |
| 03                                                           | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores Afastados por Regime.                                                                                                         |               |
| 04                                                           | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores Afastados por Centro de Custo.                                                                                                |               |
| 05                                                           | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores Afastados por Secretaria.                                                                                                     |               |
| 06                                                           | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores Desligados por Regime.                                                                                                        |               |
| 07                                                           | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores Desligados por Centro de Custo.                                                                                               |               |
| 08                                                           | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores Desligados por Secretaria.                                                                                                    |               |
| 09                                                           | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores de Férias por Regime.                                                                                                         |               |
| 10                                                           | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores de Férias por Centro de Custo.                                                                                                |               |



|    |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11 | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores Ativos por Secretaria.                                                                                                                                             |  |
| 12 | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores Ativos por Regime.                                                                                                                                                 |  |
| 13 | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores Ativos por Centro de Custo.                                                                                                                                        |  |
| 14 | Possuir visualização dos quantitativos dos servidores Ativos por Secretaria.                                                                                                                                             |  |
| 15 | Possuir visualização dos quantitativos de servidores por Regime.                                                                                                                                                         |  |
| 16 | Possuir visualização dos quantitativos de servidores por Órgão.                                                                                                                                                          |  |
| 17 | Possuir visualização dos quantitativos de servidores por Sexo.                                                                                                                                                           |  |
| 18 | Possuir visualização dos quantitativos de servidores por Grau de Instrução.                                                                                                                                              |  |
| 19 | Possuir visualização dos servidores admitidos por períodos, sendo possível a visualização dos admitidos nos últimos (Dias, Semanas, Meses ou Anos).                                                                      |  |
| 20 | Possuir visualização dos servidores desligados por períodos, sendo possível a visualização dos desligados nos últimos (Dias, Semanas, Meses ou Anos).                                                                    |  |
| 21 | Possuir visualização dos servidores por Idade, com possibilidade de selecionar qual idade ou quais idades se deseja visualizar.                                                                                          |  |
| 22 | Possuir visualização em formato de tabela das informações cadastrais dos servidores com no mínimo os seguintes campos: Matrícula, Nome, data de admissão, data de desligamento, Regime, Centro de Custo, Cargo e Função. |  |
| 23 | Possuir funcionalidade que possibilite ao usuário selecionar as colunas desejadas para geração de exportação (Excel), facilitando assim a geração de dados de exportação personalizados.                                 |  |
| 24 | Possuir visualização dos indicadores total de vencimentos, descontos e líquido.                                                                                                                                          |  |
| 25 | Possuir visualização dos vencimentos por regime em formato PIZZA.                                                                                                                                                        |  |
| 26 | Possuir visualização dos vencimentos por Grupo de Centro de Custo em formato PIZZA.                                                                                                                                      |  |



|    |                                                                                                                                                                                                     |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 27 | Possuir visualização dos vencimentos por Órgão em formato de barras, com indicação do maior para o menor.                                                                                           |  |
| 28 | Possuir visualização gráfica por servidor, indicando os servidores com maior vencimento para o menor, possibilitando uma visualização das verbas que compõem o total de vencimentos.                |  |
| 29 | Possuir visualização gráfica dos valores por evento do maior vencimento para o menor.                                                                                                               |  |
| 30 | Possuir visualização gráfica da evolução da folha de pagamento (Vencimento, Desconto e Líquido).                                                                                                    |  |
| 31 | Possuir visualização em formato de tabela/matriz da composição dos valores (Vencimento, Desconto e Líquido), juntamente com o quantitativo de funcionários por: Órgão, Secretaria, Centro de Custo. |  |

| PRE-REQUISITO FUNCIONAIS      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| APLICATIVO MOBILE DO SERVIDOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| Atender 100%                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| AVALIAÇÃO                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A = APROVADO  |
| Item                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R = REPROVADO |
| 01                            | Deve possuir aplicativo Mobile disponível para dispositivos Andriod.                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 02                            | Deve possuir aplicativo Mobile disponível para dispositivos IOS.                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 03                            | Deve permitir solicitação de geração de senha de acesso, que pode ser utilizada via APP ou Portal do Servidor WEB.                                                                                                                                                                              |               |
| 04                            | Deve permitir que seja recuperada senha de acesso (Esqueci minha senha) sendo vinculado a recuperação da senha ao e-mail de cadastro.                                                                                                                                                           |               |
| 05                            | Deve permitir emissão do seu contracheque, com exibição única, tendo um painel de "visualização" todos os meses (Janeiro - Dezembro) com possibilidade de filtrar o ano. Deve ser destacado para facilitar a emissão os meses em que ocorreu folha e está disponível para emissão do relatório. |               |
| 06                            | Deve permitir emissão de sua Ficha Financeira, com exibição única, tendo um painel de "visualização" todos os anos, exibindo                                                                                                                                                                    |               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | como padrão o ano atual e os últimos 12 anos, com possibilidade de mudar a visualização para qualquer ano desejado. Deve ser destacado para facilitar a emissão os anos em que ocorreu folha e está disponível para emissão do relatório.                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 07 | Deve permitir emissão de seu Informe de Rendimentos, com exibição única, tendo um painel de "visualização" todos os anos, exibindo como padrão o ano atual e os últimos 12 anos, com possibilidade de mudar a visualização para qualquer ano desejado. Deve ser destacado para facilitar a emissão os anos em que o Informe está disponível para emissão. A emissão deve estar vinculada a exportação DIRF da receita federal dentro do sistema de Folha de Pagamento. |  |

| PRÉ-REQUISITO FUNCIONAIS                                                 |                                                                                                                                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL E AUTOTENDIMENTO TRIBUTÁRIO VIA INTERNET |                                                                                                                                                                                    |               |
| ATENDER 90%                                                              |                                                                                                                                                                                    |               |
| AVALIAÇÃO                                                                |                                                                                                                                                                                    | A = APROVADO  |
| Item                                                                     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                          | R = REPROVADO |
| 01                                                                       | Permitir incluir/Alterar o cadastro de Imóveis, e que contemple todos os campos do B.C.I. (Boletim de Cadastro Imobiliário) existente no Município.                                |               |
| 02                                                                       | Permitir que alguns usuários na rotina de alteração de cadastro tenham acesso a determinados campos e outros usuários não, devido as funções diferentes de secretarias diferentes. |               |
| 03                                                                       | Permitir incluir proprietários e coproprietários, quando o imóvel pertencer a mais de um contribuinte, identificando o percentual de cada proprietário.                            |               |
| 04                                                                       | Permitir cadastrar restrições ao imóvel, identificando as mesmas.                                                                                                                  |               |
| 05                                                                       | Permitir cadastrar os loteamentos existentes no Município, com a possibilidade de anexar documentos (plantas, projetos, etc).                                                      |               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 06 | Permitir cadastrar todos os Logradouros existentes no Município, com integração com o código dos correios, nome anterior, anexar documentos (Lei/Decretos de criação dos logradouros) e suas faixas/seções que identificam as características, bairros, localidades onde estão situados e o valor de cada parte do logradouro. |  |
| 07 | Possuir rotinas de consulta para localizar imóveis já cadastrados, por vários campos, como inscrição Imobiliária, Nome Contribuinte, Nome do logradouro, Número de Porta, Loteamento, Bairro, CPF ou CNPI, Quadra, Lote, Inscrição Anterior.                                                                                   |  |
| 08 | Possuir LOG de Alterações efetuadas no cadastro do imóvel, indicando data e hora da alteração, usuário que efetuou a alteração e qual computador utilizado.                                                                                                                                                                    |  |
| 09 | Permitir imprimir extrato somente de Débitos em Aberto.                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 10 | Permitir imprimir extrato com Todos os Lançamentos (Débitos/Pagamentos/Isenções).                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 11 | Gerar DAM (Documento de Arrecadação Municipal) em cota única com a possibilidade de emitir todos os débitos ou selecionar os débitos desejados em aberto do imóvel em único DAM – Em caso de existir REFIS ou Lei que conceda benefícios ao contribuinte, trazer isto de forma automática sem a interferência do atendente.    |  |
| 12 | Permitir parcelar todos os débitos ou selecionar os débitos desejados, permitindo identificar o contribuinte que está efetuando o parcelamento além do proprietário. Em caso de existir REFIS ou Lei que conceda benefícios ao contribuinte, trazer isto de forma automática sem a interferência do atendente.                 |  |
| 13 | Permitir imprimir o termo de Confissão de Dívida para assinatura do Contribuinte.                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 14 | Permitir o reparcèlement de parcelamentos antigos.                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 15 | Permitir emitir Certidão Negativa de Débitos (Verificar automaticamente no sistema, sem interferência do atendente a inexistência de débitos do imóvel).                                                                                                                                                                       |  |
| 16 | Permitir emitir Certidão Positiva de Débitos (Verificar automaticamente no sistema, sem interferência do atendente a existência de débitos do imóvel).                                                                                                                                                                         |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 17 | Permitir emitir Certidão Positiva com Efeito de Negativa (Verificar automaticamente no sistema, sem interferência do atendente a existência de débitos, que deverão estar obrigatoriamente parcelados ou em suspensão por ordem judicial ou recurso do contribuinte).                                                |  |
| 18 | Permitir emitir o IPTU do exercício em Cota Única. Quando a data limite de pagamento já tiver expirado, retirar automaticamente o desconto e aplicar os reajustes previstos na Lei Municipal.                                                                                                                        |  |
| 19 | Permitir emitir o IPTU do exercício em Parcelamentos. Quando a data limite de pagamento já tiver expirado, aplicar os reajustes previstos na Lei Municipal.                                                                                                                                                          |  |
| 20 | Permitir alterar a situação de algum IPTU emitido (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar, Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data do processo e texto explicativo em observações, podendo identificar posteriormente qual usuário efetuou esta operação.              |  |
| 21 | Permitir restaurar a situação de algum IPTU que tenha sido cancelado ou alguma outra situação, informando o motivo, número e data do processo e texto explicativo em observações.                                                                                                                                    |  |
| 22 | Permitir emitir o ITBI para os imóveis Urbanos (Existentes no cadastro de Imóveis), utilizando a base de cálculo do Valor Venal do Imóvel, e confrontando com o valor venal da transação, incluir as subunidades dos imóveis quando existir mais de uma unidade cadastrada no mesmo lote e ser objeto do mesmo ITBI. |  |
| 23 | Permitir emitir o ITBI para os imóveis Rurais ou não existentes no cadastro de imóveis.                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 24 | Imprimir a Guia de Transferência para o cartório.                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 25 | Permitir consultar os exercícios com lançamentos em Dívida Ativa ou débitos de exercícios anteriores, indicando a situação do débito (aberto, pago, isento, parcelado ou prescrito).                                                                                                                                 |  |
| 26 | Permitir consultar os dados do lançamento de cada exercício, exercício, (parcelas pagas ou em aberto, dados do cálculo e dados de pagamento quando houver).                                                                                                                                                          |  |
| 27 | Possibilitar lançamento de débitos de IPTU de exercícios anteriores no caso de imóveis que não estavam incluídos no cadastro de imóvel naquele exercício.                                                                                                                                                            |  |



PREFEITURA MUNICIPAL

**SERRINHA**

O TRABALHO CONTINUA A MODIFICAÇÃO DO

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 28 | Permitir alterar a situação de Débito (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar, Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data do processo e texto explicativo em observações), podendo identificar posteriormente qual usuário efetuou esta operação. |  |
| 29 | Permitir calcular um IPTU quando lançado ou um novo imóvel ou subunidade em algum imóvel existente, gravando os dados utilizados para chegar ao valor do IPTU, como área do terreno e da construção, valor de m2 de logradouro e da construção.                                              |  |
| 30 | Permitir identificar o usuário e o computador utilizado para fazer o cálculo ou o recálculo do IPTU.                                                                                                                                                                                         |  |
| 31 | Rotina para cancelar uma inscrição imobiliária.                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 32 | Rotina para Transferir Imóvel – Permitindo cadastrar o motivo da Transferência e mantendo a cadeia sucessória do imóvel, para os casos em que a transferência não se dá de forma automática através do pagamento do ITBI, como casos de doações.                                             |  |
| 33 | Permitir exportar para o SISOBRAPREF via WEBSERVICE.                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 34 | Rotina para incluir um novo imóvel a partir da cópia dos dados de um já existente.                                                                                                                                                                                                           |  |
| 35 | Permitir cadastrar e editar em cada imóvel, dados do BCI e áreas de exercícios anteriores, para que os cálculos retroativos utilizem esses dados como base.                                                                                                                                  |  |
| 36 | Permitir recalcular IPTU quitado e gerar de forma automática uma parcela complementar caso o novo cálculo gere um valor maior que o original.                                                                                                                                                |  |
| 37 | Permitir recalcular IPTU quitado e quitar o novo cálculo caso o novo cálculo gere um valor menor que o original.                                                                                                                                                                             |  |
| 38 | Permitir cadastro de imóvel em regime de condomínio multipropriedade através de cotas conforme LEI Nº 13.777 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.                                                                                                                                                      |  |
| 39 | Permitir emissão de CND para cota de imóvel em regime de condomínio multipropriedade conforme LEI Nº 13.777, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.                                                                                                                                                      |  |
| 40 | Permitir cobrança individual de IPTU para cota de imóvel em regime de condomínio multipropriedade conforme LEI Nº 13.777, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.                                                                                                                                         |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 41 | Permitir parcelamento de IPTU para cota de imóvel em regime de condomínio multipropriedade conforme LEI Nº 13.777, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.                                                                            |  |
| 42 | Permitir transferência de cota de imóvel em regime de condomínio multipropriedade conforme LEI Nº 13.777, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.                                                                                     |  |
| 43 | Gerar no processo de cálculo de IPTU de qualquer exercício, seja atual ou anteriores, memória de cálculo detalhada em PDF de todos os exercícios envolvidos.                                                             |  |
| 44 | Permitir calcular de forma definitiva ou virtual IPTU de exercícios anteriores com dados cadastrais atuais aplicando a planta genérica de valores de exercício anterior.                                                 |  |
| 45 | Permitir incluir o cadastro de Imóveis Rurais com os dados referentes ao imóvel rural, como Matrícula, localização.                                                                                                      |  |
| 46 | Permitir o preenchimento dos confrontantes do imóvel (Lado Direito, Lado Esquerdo e Fundos).                                                                                                                             |  |
| 47 | Permitir anexar fotos e imagens do imóvel (uma ou várias imagens).                                                                                                                                                       |  |
| 48 | Permite informar as coordenadas DMS, BMM, DD, UTM e Plus Codes (sistema de endereçamento digital desenvolvido pelo Google)                                                                                               |  |
| 49 | Permitir anexar documentos digitalizados, como escrituras, contratos e documentos dos proprietários (um ou vários documentos).                                                                                           |  |
| 50 | Permitir cadastrar dados do título do imóvel para emissão dos títulos de propriedade.                                                                                                                                    |  |
| 51 | Rotina de Inclusão/Alteração/Exclusão/Consulta das Empresas/autônomos – Necessário atender ao B.A.E. (Boletim de Atividade Econômicas) existentes no município, e atender a todos os campos existentes hoje no cadastro. |  |
| 52 | Permitir que alguns usuários, na rotina de alteração de cadastro, tenham acesso a determinados campos outros usuários não, devido as funções diferentes de secretarias diferentes.                                       |  |
| 53 | Permitir definir qual o enquadramento tributário da empresa/autônomo – MEI – ME – EPP – EIRELI – AUTONOMO ou NORMAL.                                                                                                     |  |



|    |                                                                                                                                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 54 | Permitir vincular a um imóvel a empresa/autônomo – verificando se a atividade do imóvel é de uso comercial ou residencial.                    |  |
| 55 | Permitir utilizar o endereço da empresa como sendo urbano (imóveis urbanos cadastrados) e rural para os que estão na zona rural.              |  |
| 56 | Permitir incluir sócios com a cotas de participação de cada um e retirar ele quando sair da sociedade.                                        |  |
| 57 | Permitir informar as atividades CNAE, principal e secundárias.                                                                                |  |
| 58 | Permitir informar a atividade para cálculo de TFF e TLL e                                                                                     |  |
| 59 | Permitir anexar documentos digitalizados a empresa, como contrato social, documentos dos sócios, procurações.                                 |  |
| 60 | Permitir fazer consultas as empresas já cadastradas por vários campos, como Nome/Razão Social, Nome Fantasia, Atividade, Endereço, CPF, CNPJ. |  |
| 61 | Calcular a TFF do exercício utilizando a tabela definida no código tributário.                                                                |  |
| 62 | Emitir a TFF em Cota única atualizando automaticamente caso esteja vencida.                                                                   |  |
| 63 | Emitir a TFF em Parcelas atualizando automaticamente caso esteja vencida.                                                                     |  |
| 64 | Recalcular a TFF no caso de alteração de Atividade ou Faturamento.                                                                            |  |
| 65 | Rotina para emissão da TLL – Taxa Localização, Licença e Funcionamento.                                                                       |  |
| 66 | Calcular a TLL utilizando a tabela definida no código tributário.                                                                             |  |
| 67 | Emitir a TLL em Cota única, atualizando automaticamente caso esteja vencida.                                                                  |  |
| 68 | Lançar débitos de ISS e TFF exercícios anteriores no caso de empresas que não estavam incluídos no cadastro de imóvel naquele exercício.      |  |
| 69 | Emitir Alvará de localização e Funcionamento – Provisório.                                                                                    |  |



PREFEITURA MUNICIPAL

**SERRINHA**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 70 | Emitir Alvará de localização e Funcionamento -- Definitivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 71 | Integração com o sistema REGIN para abertura de empresas e atualização de dados cadastrais econômicos.                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 72 | Calcular a TFF do exercício utilizando a tabela definida no código tributário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 73 | Rotina de Inclusão/Alteração/Exclusão/Consulta dos Contribuintes -- Pessoa Física e Pessoa Jurídica.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 74 | Permitir cadastro de Pessoas Físicas -- Obrigatório o preenchimento dos campos, CPE, Nome, Logradouro, Numero, Bairro.                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 75 | Permitir cadastro de Pessoas Jurídicas -- Obrigatório o preenchimento dos campos, CNPJ, Nome, Logradouro, Numero, Bairro.                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 76 | Não permitir incluir mais de um contribuinte com o mesmo CPF ou CNPJ -- bloqueio automático do sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 77 | Possuir LOG de Alterações efetuadas no cadastro do contribuinte indicando data e hora da alteração, usuário que efetuou a alteração e qual computador utilizado.                                                                                                                                                                                                              |  |
| 78 | Possibilitar emissão de extrato com listagem de todos os débitos do Contribuinte, sejam eles de Imóveis, empresas ou do próprio contribuinte, separando os débitos por Tributo e por Imóvel. No caso de vários imóveis listar separando e totalizando por imóvel. No caso de empresas imprimir da mesma forma, se houver mais de uma empresa, listar e totalizar por empresa. |  |
| 79 | Permitir imprimir extrato somente de Débitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 80 | Permitir imprimir extrato com todos os lançamentos (Débitos/Pagamentos/Isenções) do contribuinte.                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 81 | Rotina de Cadastro de Convênios -- o sistema deverá permitir a emissão DAM por mais de um tipo de convênio -- Permitindo que seja possível cadastrar convênios no formato de Arrecadação (Padrão FEBRABAN) ou de Cobrança/Títulos Registrados, permitindo enviar para o Banco Conveniado via WEBERVICE e ARQUIVO DE REMESSA os boletos registrados.                           |  |
| 82 | Rotina de Cadastro de Receitas para cadastrar as Receitas existentes no Município.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 83 | Permitir vincular as receitas ao Plano de Contas da Prefeitura.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 84 | Permitir vincular as receitas ao Convênio pelo qual será emitido o DAM.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 85 | Permitir Imprimir Boletos com a modalidade de Cobrança do PIX através do uso do QR-Code impresso no DAM.                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 86 | O sistema deve cancelar o registro junto a instituição bancária, de forma automática, tanto online quanto através de remessa de arquivo bancário, dos boletos reemitidos ou cancelados no sistema.                                                                                                                                               |  |
| 87 | Permitir de forma instantânea e online, efetuar a baixa de pagamentos de boletos através de PIX.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 88 | Possuir, como sistema estruturante, integração via API para integração com o sistema SIAFIC do município em atendimento ao DECRETO Nº 10.540, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020.                                                                                                                                                                          |  |
| 89 | Rotina de exportação e importação do plano de contas de receitas do município.                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 90 | Rotina de importação e exportação do mapeamento do plano de contas da receita com as receitas utilizadas no sistema.                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 91 | Rotina de importação de arquivo CNAB750 para emissão de PIX em lote.                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 92 | Rotina de Cadastro de Convênios - o sistema deverá permitir a emissão DAM por mais de um tipo de convênio. Permitindo que seja possível cadastrar convênios no formato de Arrecadação (Padrão Febraban) ou de Cobrança/Títulos Registrados, permitindo enviar para o Banco Conveniado via WEBERVICE e ARQUIVO DE REMESSA os boletos registrados. |  |
| 93 | Rotina de Cadastro de Receitas para cadastrar as Receitas existentes no Município.                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 94 | Permitir vincular as receitas ao Plano de Contas da Prefeitura.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 95 | Permitir vincular as receitas ao Convênio pelo qual será emitido o DAM.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 96 | Permitir Imprimir Boletos com a modalidade de Cobrança do PIX através do uso do QR-Code impresso no DAM.                                                                                                                                                                                                                                         |  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 97  | O sistema deve cancelar o registro junto a instituição bancária, de forma automática, tanto online quanto através de remessa de arquivo bancário, dos boletos reemitidos ou cancelados no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 98  | Permitir de forma instantânea e online, efetuar a baixa de pagamentos de boletos através de PIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 99  | Possuir, como sistema estruturante, integração via API para integração com o sistema SIAFIC do município em atendimento ao DECRETO Nº 10.540, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 100 | Rotina de exportação e importação do plano de contas de receitas do município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 101 | Rotina de exportação e importação do plano de contas de receitas do município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 102 | Rotina de importação e exportação do mapeamento do plano de contas da receita com as receitas utilizadas no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 103 | Rotina de importação de arquivo CNAB750 para emissão de PIX em lote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 104 | Permitir gerar a CDA e lote de inscrição em Dívida Ativa, e enviar arquivos de Remessa via WEBSERVICE para o TJ-BA, através do portal PJe, através de Certificado digital do procurador assinado digitalmente a petição e a(s) CDA(s), recebendo o número do processo de execução automaticamente e já deixando gravado o número do Processo e a vinculação dos tributos da CDA com o processo de Execução, e integração com software de acesso ao sistema de Execução e acompanhamento do Tribunal de Justiça. |  |
| 105 | Permitir protestar (cadastrar/acompanhar as CDA enviadas para o cartório), através de integração via API, sem a necessidade de envio de arquivos de remessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 106 | Geração dos demonstrativos e relações de dívida ativa em arquivo PDF com metadados conforme especificação dos Tribunais de Contas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 107 | Permitir ao contribuinte emitir a segunda via do seu carnê de IPTU e de Coleta de lixo, do exercício atual informando apenas o seu CPF (o sistema listará todos os imóveis do CPF informado) ou individual por imóvel através da inscrição imobiliária.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 108 | Permitir ao contribuinte emitir a segunda via do seu carnê de IPTU e de coleta de lixo, dos exercícios anteriores informando apenas o seu CPF (o sistema listará todos os imóveis do CPF informado) ou individual por imóvel através da inscrição imobiliária. |  |
| 109 | Permitir ao contribuinte emitir uma CND (Certidão Negativa de Débitos) específica para imóveis, informando apenas o seu CPF (o sistema listará todos os imóveis do CPF informado).                                                                             |  |
| 110 | Possibilitar a verificação da autenticidade das CNDs de imóveis emitidas pelos sistemas de Autoatendimento Tributário e Sistema de Tributação Municipal.                                                                                                       |  |
| 111 | Permitir ao contribuinte emitir a segunda via de um parcelamento efetuado no Sistema de Tributação Municipal, informando o seu CPF/CNPJ e o número do parcelamento                                                                                             |  |
| 112 | Permitir ao contribuinte emitir a segunda via do DAM de ITBI e Taxas vinculadas ao imóvel o sistema listará todos os imóveis do CPF informado) ou individual por inscrição.                                                                                    |  |
| 113 | Permitir ao contribuinte consultar a autenticidade do alvará de construção emitido para um determinado imóvel.                                                                                                                                                 |  |
| 114 | Permitir ao contribuinte consultar a autenticidade do habite-se emitido para um determinado imóvel.                                                                                                                                                            |  |
| 115 | Permitir ao contribuinte consultar a autenticidade de Documentos emitidos no cadastro imobiliário, informando o número do documento e tipo do documento.                                                                                                       |  |
| 116 | Permitir ao contribuinte emitir relatório de área edificada.                                                                                                                                                                                                   |  |
| 117 | Permitir ao contribuinte emitir relatório da(s) empresa(s) estabelecidas num determinado imóvel.                                                                                                                                                               |  |
| 118 | Permitir ao contribuinte verificar a autenticidade do seu título de propriedade do imóvel.                                                                                                                                                                     |  |



| PRÉ-REQUISITO FUNCIONAIS                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| MÓDULO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| ATENDER 90%                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| AVALIAÇÃO                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A = APROVADO  |
| Item                                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R = REPROVADO |
| 01                                           | Emitir a Nota Fiscal de Serviços eletrônica de forma online através de navegador.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 02                                           | A NFS-e deverá conter campos que reproduzem as informações enviadas pelo contribuinte e outros que são de responsabilidade do Fisco. Uma vez gerada, a NFS-e não pode mais ser alterada, admitindo-se, unicamente por iniciativa do contribuinte, ser cancelada ou substituída, hipótese está em que deverá ser mantido o vínculo entre a nota substituída e a nova. |               |
| 03                                           | Possibilitar descrever vários serviços numa mesma NFS-e, desde que relacionados a um único item da Lista de Serviços, de mesma alíquota e para o mesmo tomador de serviço. Quando a legislação do município assim exigir, no caso da atividade de construção civil, as NFS-e deverão ser emitidas por obra.                                                          |               |
| 04                                           | A identificação do prestador de serviços deverá feita pela Inscrição Municipal e pelo CPF/CNPJ.                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 05                                           | O Valor Líquido da NFS-e deverá ser calculado pelo Valor Total de Serviços subtraindo-se: Valor do PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, Outras Retenções, ISS Retido, Desconto Incondicionado e Desconto Condicionado.                                                                                                                                                       |               |
| 06                                           | A base de cálculo da NFS-e deverá ser o Valor Total de Serviços, subtraído do Valor de Deduções previstas em lei e do Desconto Incondicionado.                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 07                                           | O valor do ISS será definido de acordo com a Natureza da operação, a opção pelo simples nacional, o regime especial de tributação e o ISS retido, e sempre será calculado, exceto nos seguintes casos:                                                                                                                                                               |               |
| 08                                           | - A incidência do ISS for no município: Exigibilidade suspensa por decisão judicial ou exigibilidade suspensa por procedimento administrativo e o regime especial de tributação for microempresa municipal; estimativa ou Sociedade de Profissionais.                                                                                                                |               |
| 09                                           | - A Natureza da operação for imune/isenta ou Não Incidência, nesses casos o ISS será calculado com alíquota zero.                                                                                                                                                                                                                                                    |               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 | A alíquota do ISS será definida pela legislação municipal. Quando a NFS-e é tributada fora do município em que está sendo emitida, a alíquota poderá informada pelo contribuinte.                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 11 | Uma NFS-e poderá substituir, quando for informado o número da nota a ser substituída. Essa será então cancelada e a relação entre ambas ficará registrada.                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 12 | Possuir funcionalidade de consulta de NFS-e retornando informações de uma ou mais NFS-e conforme os parâmetros de pesquisa que podem ser a identificação da própria nota; identificação do prestador; identificação do tomador ou competência.                                                                                                                                                     |  |
| 13 | Ter funcionalidade de emissão de DAM para emissão do DAM, com boleto no formato do convênio existente entre a Secretária e o Banco conveniado, onde poderá ser gerado referente a uma ou mais notas que estejam em aberto, ficando a critério do tomador dos serviços.                                                                                                                             |  |
| 14 | Ter funcionalidade de consulta do DAM possibilitando a consulta de todas as DAM's emitidos por competência, possibilitando a reimpressão dos DAM's em aberto (não pagas).                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 15 | Ter funcionalidade de cancelamento de DAM possibilitando o cancelamento do DAM emitido e não pago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 16 | Ter funcionalidade de cancelamento de NFS-e para cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica já emitida. Caso a NFS-e não tenha sido gerada (ou já tenha sido cancelada) uma mensagem informando o fato deverá ser retornada. Esta funcionalidade cancelará apenas uma NFS-e gerada por vez e não vincula esse cancelamento a nenhum RPS, assim como a nenhuma nota substituta.         |  |
| 17 | Ter funcionalidade de substituição de NFS-e para realizar a geração de uma NFS-e em substituição a outra, já gerada. A NFS-e substituída será cancelada, caso já não esteja nesta condição. Esse serviço deverá utilizar o serviço de "Geração de NFS-e" tendo como incremento os campos que identificam a NFS-e a ser substituída, registrando o vínculo entre a nota substituta e a substituída. |  |
| 18 | Enviar um e-mail para o tomador de serviço logo após a criação da NFS-e, com os dados da nota e o link para visualizá-la.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 19 | Poder informar se o serviço prestado será executado no município ou fora do município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 20 | Emitir relatórios por período, mês e ano de competência, do valor de ISS arrecadado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 21 | Emitir relatórios por período de NFS-e canceladas de todos os prestadores.                                                                                                                                                                            |  |
| 22 | Emitir relatórios por período de NFS-e pagas de todos os prestadores.                                                                                                                                                                                 |  |
| 23 | Permitir ao contribuinte alterar a sua própria senha.                                                                                                                                                                                                 |  |
| 24 | Permitir ao contribuinte cadastrar a sua logomarca no sistema para visualizar na impressão da NFS-e.                                                                                                                                                  |  |
| 25 | Podem salvar os relatórios em PDF, sem a necessidade de instalação de aplicativos.                                                                                                                                                                    |  |
| 26 | Permitir a configuração pelo usuário das alíquotas do ISS.                                                                                                                                                                                            |  |
| 27 | Emitir Nota Fiscal eletrônica avulsa.                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 28 | Permitir cadastrar o CNPJ de tomadores substitutos tributários.                                                                                                                                                                                       |  |
| 29 | Permitir cadastrar o CNPJ de tomadores que farão obrigatoriamente a retenção do ISS da Nota Fiscal Avulsa.                                                                                                                                            |  |
| 30 | Permitir que seja definido um usuário master, onde este possa cadastrar outros usuários para a empresa habilitada.                                                                                                                                    |  |
| 31 | Possuir uma opção que permita a empresa optante do simples nacional, informar se o sub-limite do simples nacional foi excedido, calculando assim o ISS a partir da alíquota do item da lista de serviços conforme definido pela legislação municipal. |  |
| 32 | Possuir funcionalidade de solicitação de habilitação para as empresas do município.                                                                                                                                                                   |  |
| 33 | Possuir funcionalidade de solicitação de habilitação para empresas de fora do município.                                                                                                                                                              |  |
| 34 | Possuir funcionalidade de solicitação de habilitação para pessoas físicas (Nota Avulsa).                                                                                                                                                              |  |
| 35 | Possuir funcionalidade de cadastro de feriados municipais.                                                                                                                                                                                            |  |
| 36 | Utilizar o fuso horário do município de nos relatórios emitidos pelo sistema.                                                                                                                                                                         |  |
| 37 | Possuir opção para exportação das notas fiscais em formato XML.                                                                                                                                                                                       |  |
| 38 | Possuir funcionalidade de integração com sistemas de terceiros através de Web Services.                                                                                                                                                               |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 39 | Possuir Serviço de envio de lote de RPS via Web Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 40 | O sistema deve disponibilizar um ambiente de controle do sistema para a prefeitura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 41 | Possuir função de auditoria do sistema através de log de ações realizadas pelos usuários da prefeitura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 42 | Possuir função de consulta de NFS-e emitidas por empresas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 43 | Possuir função de consulta de guia de pagamentos, DAM, gerados por empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 44 | Possuir emissão de boleto registrado conforme padrão da nova plataforma de cobrança.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 45 | Possuir rotina de compensação de ISS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 46 | Permitir que os usuários da prefeitura tenham como cadastrar e alterar alíquotas, permitir não incidência de ISS, retenção de ISS, Dedução e incidência fora do município, assim como obrigar a identificação de tomador para os serviços da lei 116/2003 disponibilizados para os prestadores.                                                                                                                                                                  |  |
| 47 | Permitir que o contribuinte exporte, em formato xml, um lote de NFS-e. Este xml deve estar padronizado com o layout da ABRASF do serviço de Consultar Nfse Faixa Resposta. Para exportar as notas o contribuinte informará uma faixa de números (inicial e final) das NFS-e.                                                                                                                                                                                     |  |
| 48 | Permitir que o prestador possa escolher o tipo de discriminação dos serviços. O prestador poderá escolher a discriminação por texto livre ou por itens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 49 | A discriminação dos serviços por itens deverá permitir que o prestador informe uma descrição, um valor unitário e uma quantidade. O sistema deverá calcular o valor total com base nos valores informados. O sistema também deverá calcular o valor total dos itens informados.                                                                                                                                                                                  |  |
| 50 | O sistema deve permitir a integração de suas funcionalidades com sistemas particulares. A integração deve seguir os padrões adotados pela ABRASF. A integração entre os sistemas ocorrerá através de Web Services disponibilizados pela aplicação da prefeitura. Deverá existir ainda manual de auxílio a integração dos sistemas e um canal de suporte aos contribuintes, onde possam ser sanadas dúvidas referentes a dificuldades na integração dos sistemas. |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 51 | No intuito de prover uma solução de contingência para o contribuinte, o sistema deverá trabalhar com o conceito de Recibo Provisório de Serviços (RPS), que é um documento de posse e responsabilidade do contribuinte, que deverá ser gerado manualmente ou por alguma aplicação local, possuindo uma numeração sequencial crescente e devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação tributária municipal.   |  |
| 52 | Este documento deverá atender também, aqueles contribuintes que, porventura, não dispõem de infraestrutura de conectividade com a secretaria em tempo integral.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 53 | A NFS-e deve conter a identificação dos serviços em conformidade com os itens da Lista de Serviços, anexa à Lei Complementar nº116/03, acrescida daqueles que foram vetados o de um item "9999" para "outros serviços".                                                                                                                                                                                                             |  |
| 54 | A competência de uma NFS-e é o mês da ocorrência do fato gerador. O sistema deverá assumir automaticamente o Mês/Ano da emissão do RPS ou da NFS-e, o que for inferior, podendo ainda o contribuinte informar uma competência anterior.                                                                                                                                                                                             |  |
| 55 | Possuir funcionalidade de geração de NFS-e onde está deverá se responsabilizar por receber os dados referentes a uma prestação de serviços e gravá-los na base da secretaria, gerando uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Após sua gravação, a NFS-e fica disponível para consulta e visualização. Caso haja alguma inconsistência nos dados informados durante o processo, a mensagem do problema é retornada ao requisitante. |  |
| 56 | O Contribuinte poderá fazer o vínculo do RPS com uma nova NFS-e através de uma opção similar a de geração de NFS-e, porém, que permitirá que ele informe o número e a série do RPS.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 57 | Possuir funcionalidade de consulta de NFS-e por RPS retornando os dados de uma única Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, caso está já tenha sido gerada. Caso o RPS ou a NFS-e não exista (não tenha sido gerada ainda), uma mensagem informando o problema é retornada. Exemplo: RPS não encontrado na base de dados.                                                                                                              |  |
| 58 | Ter funcionalidade de consulta de empresas autorizadas a emitir NFS-e informa se determinado CNPJ está autorizado a emití-la, e sua Razão Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 59 | Emitir relatórios por período de guias de pagamento, DAM, vencidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 60 | Emitir Livro Eletrônico de Prestação de Serviços.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |



|    |                                                                                                                                                                                                 |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 61 | Permitir ao contribuinte tenha acesso a mais de uma empresa com o mesmo login e senha.                                                                                                          |  |
| 62 | Possuir página com perguntas e respostas sobre todo o sistema e legislação.                                                                                                                     |  |
| 63 | Permitir a configuração pelo usuário do dia para vencimento do ISS.                                                                                                                             |  |
| 64 | Não permitir o cadastro de novas empresas no sistema; esta rotina deverá ser exclusiva do Sistema de Tributação Municipal, que deverá passar as informações através dos recursos de integração. |  |
| 65 | Permitir que o prestador substituto tributário gere declarações de substituição tributárias para as notas em que ele realizar a retenção do ISS.                                                |  |
| 66 | As competências das declarações de substituição tributária serão definidas pela data de pagamento do serviço prestado, informada na hora da emissão da declaração pelo tomador do serviço.      |  |
| 67 | Possuir funcionalidade de cancelamento e alteração de declaração de substituição tributária.                                                                                                    |  |
| 68 | Possuir funcionalidade de emissão de DAM de ISS substituto para as declarações geradas.                                                                                                         |  |
| 69 | Possuir funcionalidade de envio de lote de declarações de substituição tributária.                                                                                                              |  |
| 79 | O arquivo deverá estar em formato txt.                                                                                                                                                          |  |
| 80 | Possuir um arquivo de referência de layout para montagem do arquivo de lote de substituição tributária.                                                                                         |  |

| PRÉ-REQUISITO APLICÁVEIS AO SIAFIC |                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                    | Atender 100%                                                                                                                                                                                                                         |               |
|                                    | AVALIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                            | A = APROVADO  |
| Item                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                            | R = REPROVADO |
| 04                                 | Das operações realizadas pelos Poderes e pelos órgãos e dos seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais do ente - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. I. |               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 02 | Dos recursos dos orçamentos, das alterações decorrentes de créditos adicionais, das receitas previstas e arrecadada e das despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e das respectivas disponibilidades - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. II.                                |  |
| 03 | Perante a Fazenda Pública, da situação daqueles que arrecadem receitas, efetuem despesas e administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. III.                                                                                                     |  |
| 04 | Da situação patrimonial do ente público e da sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e normas aplicáveis - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. IV.                                                                                                                                  |  |
| 05 | Das informações necessárias à apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. V.                                                                                                                                                      |  |
| 06 | Da aplicação dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente federativo beneficiado, incluindo o controle de convênios, de contratos e de instrumentos congêneres - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. VI.                                                                                  |  |
| 07 | Das operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos (ex.: devolução dos valores de terceiros (cauções/depositos) - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. VII.                                                                        |  |
| 08 | Do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, gerados em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido pelas normas gerais de consolidação das contas públicas a que se refere o § 2º do art. 50 da LRF - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. VIII. |  |
| 09 | Das demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, econômicos e financeiros previstos em lei ou em acordos nacionais ou internacionais, gerados com base nas informações disponibilizadas em tempo real - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. IX.    |  |
| 10 | Das operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas (ex.: operação entre prefeitura e autarquia do município) - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. X.                                                              |  |
| 11 | Da origem e da destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica - Decreto nº 10.540/2020, art. 1º, § 1º, inc. XI.                                                                                                                                                                        |  |



| PRÉ-REQUISITO DE TECNOLOGIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                             | Atender 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|                             | AVALIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A = APROVADO  |
| Item                        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R = REPROVADO |
| 01                          | <b>AMBIENTE MULTIPLATAFORMA:</b> O sistema deve ser compatível com plataformas Windows e/ou Linux, tanto em versões desktop ou em navegador. Deve também integrar-se com redes locais (LAN) ou remotas (WAN) e suportar bancos de dados SQL Server ou Oracle ou PostgreSQL.                                          |               |
| 02                          | <b>SISTEMA WEB E/OU DISPONÍVEL PARA WINDOWS:</b> O sistema deve ser acessível via navegador ou localmente instalado no sistema operacional Windows, de acordo com a escolha da Prefeitura.                                                                                                                           |               |
| 03                          | <b>BANCO DE DADOS:</b> A estrutura do banco de dados poderá ser única e normalizada para evitar duplicidades. Isso implica na criação de uma arquitetura de banco de dados que permita consistência e elimine a redundância de dados.                                                                                |               |
| 04                          | <b>COMPATIBILIDADE COM MÚLTIPLOS AMBIENTES:</b> O sistema precisa operar em ambientes Windows e/ou Linux (cliente e servidor), sendo que o servidor de banco de dados deve suportar ambos os sistemas operacionais.                                                                                                  |               |
| 05                          | <b>INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS:</b> Deve haver um meio de comunicação eficaz entre os diferentes sistemas, favorecendo uma integração robusta para troca de dados e serviços.                                                                                                                                            |               |
| 06                          | <b>CONTROLE DE ACESSO:</b> O sistema deve incluir um controle de acesso seguro, com gerenciamento de usuários e permissões, para garantir que cada usuário tenha acesso apenas aos módulos e funcionalidades autorizados.                                                                                            |               |
| 07                          | <b>PERMISSÃO DE ACESSO POR USUÁRIO E SISTEMA:</b> Deve haver um mecanismo de controle de acesso robusto, que permita definir permissões individualizadas para cada sistema e usuário, incluindo a possibilidade de configurar a expiração de acessos. Isso implica em uma autenticação e controle de sessão seguros. |               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 08 | <b>NÍVEIS DE ACESSO BASEADOS EM FUNÇÕES:</b> O sistema deve suportar diferentes níveis de responsabilidade, com permissões configuráveis em função da posição do usuário (usuário, departamento, ou grupo), permitindo limitar o acesso de acordo com a função de cada pessoa.                           |  |
| 09 | <b>VISUALIZAÇÃO PERSONALIZADA DE MENU:</b> O menu de opções deve ser adaptado para cada usuário, exibindo apenas as funcionalidades para as quais ele tem permissão. Além disso, a estrutura do menu deve ser organizada por assunto, facilitando a navegação e o uso eficiente.                         |  |
| 10 | <b>ROTINAS DE BACKUP E RECUPERAÇÃO:</b> O sistema precisa ter uma rotina de backup disponível no sistema e que permita a configuração de backups automáticos ou manualmente.                                                                                                                             |  |
| 11 | <b>AUDITORIA DE OPERAÇÕES:</b> Implementar uma auditoria interna automática é essencial para o registro das atividades dos usuários no sistema, ajudando a identificar mudanças e ações realizadas por cada usuário. Isso inclui um log detalhado de acesso, alterações de dados e operações realizadas. |  |
| 12 | <b>LOG DE UTILIZAÇÃO E AUTENTICAÇÃO:</b> O sistema precisa registrar logs das atividades dos usuários, oferecendo visibilidade sobre o uso e facilitando a auditoria de segurança.                                                                                                                       |  |
| 13 | <b>IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS:</b> O sistema deve permitir a impressão de documentos em diferentes tipos de impressoras e proporcionar uma pré-visualização de relatórios, além de oferecer a possibilidade de selecionar impressoras de rede específicas.                                                  |  |
| 14 | <b>USUÁRIOS ILIMITADOS:</b> Não deve haver limitação de número de usuários simultâneos, requerendo uma arquitetura que escale conforme a demanda.                                                                                                                                                        |  |
| 15 | <b>GERAÇÃO DE ARQUIVOS E RELATÓRIOS:</b> O sistema precisa permitir a geração de arquivos em diferentes formatos configuráveis (Txt, Rtf, Html, Pdf, Xls, entre outros).                                                                                                                                 |  |