



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

RESUMO DE EDITAL

AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO** torna público, para conhecimento das empresas interessadas, observada a necessária qualificação, que está promovendo a seguinte licitação:

PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2021

PROCESSO N.º 17.366/2017

TIPO MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL

OBJETO RESUMIDO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Os envelopes “**PROPOSTA DE PREÇOS**” e “**HABILITAÇÃO**” serão recebidos pela Pregoeira na abertura da sessão pública que será realizada no dia 26 de outubro de 2021, às 10h00, na Sala de Licitações, sito à Avenida Frei Orestes Girardi nº 893, Vila Abernêssia, Campos do Jordão – SP.

Edital na íntegra encontra-se à disposição no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão, com endereço à Avenida Frei Orestes Girardi nº 893, Vila Abernêssia, podendo ser retirado mediante recolhimento de R\$ 20,00 (vinte reais) ao Tesouro Municipal, ou gratuitamente através de solicitação por e-mail: licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br e através do site <http://camposdojordao.sp.gov.br/Licitacoes/>

Campos do Jordão, 08 de outubro de 2021.

Lucineia Gomes da Silva
Presidente da Comissão de Licitações / Pregoeira



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2021

PROCESSO N.º 17.366/2017

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.

Tipo de Licitação: Menor Preço Total Global

O **MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO**, por intermédio da sua Secretaria de Administração, Departamento de Licitações, situada na Avenida Frei Orestes Girardi nº 893, Vila Abernécia, comunica aos interessados que se acha aberta licitação, na modalidade e tipo acima indicadas, como segue:

RETIRADA DOS EDITAIS: O Edital poderá ser retirado depois do recolhimento de R\$ 20,00 (vinte reais) ao Tesouro Municipal, junto ao Departamento de Licitações, situado no endereço acima indicado das 11:00hs às 16:00hs, ou gratuitamente através de solicitação por e-mail: licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br e através do site <http://camposdojordao.sp.gov.br/Licitacoes/>

DATA E LOCAL PARA APRESENTAÇÃO E ABERTURA DE ENVELOPES:

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos pela Pregoeira no endereço acima mencionado, **no dia 26 de outubro de 2021, às 10:00 horas**. A sessão pública de processamento do Pregão terá início com o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

Vistoria Técnica Opcional: As licitantes poderão efetuar visita técnica, com o objetivo de conhecer as dimensões físicas e os pontos de utilização do sistema que se pretende contratar. As vistorias serão realizadas até o último dia anterior à data prevista para a abertura da licitação, através do agendamento no Departamento de Tecnologia da Informação, pelo telefone (12) 3668-5472, a ser agendada com o funcionário Daniel Marino.

As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e Anexos que dele fazem parte integrante.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

ANEXOS QUE INTEGRAM O PRESENTE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO

Anexo I – Termo de Referência e Requisitos Funcionais.

Anexo II - Modelo de Proposta;

Anexo III – Teste de Conformidade;

Anexo IV – Modelo de Credenciamento;

Anexo V – Modelo de Declaração de Habilitação

Anexo VI – Modelo de declaração do art. 7, XXXIII da Constituição Federal;

Anexo VII – Modelo de Declaração para microempresa e empresa de pequeno porte;

Anexo VIII – Modelo de Declaração de fato superveniente;

Anexo IX – Minuta de Contrato

I – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 1.1.** As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de verba própria codificada para o exercício.

36	FICHA
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
01	ADMINISTRAÇÃO GERAL
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
53	FICHA
03	SECRETARIA DE FINANÇAS
01	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

II – DA BASE LEGAL

- 2.1.** A presente licitação rege-se pelas normas da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 6.187/09, de forma suplementar por legislação pertinente à matéria e demais normas complementares e disposições deste instrumento.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

- 2.2. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte.

III – OBJETO

Constitui objeto desta Licitação a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.**

- 3.1. A licitação será realizada pelo **Menor Preço Total Global.**
3.2. O objeto licitado deverá corresponder às especificações e aos padrões relacionados no Anexo I deste Edital.
3.3. O prazo de contratação dos serviços será de 12 (doze) meses.

IV – DA PARTICIPAÇÃO

- 4.1. **Estão impedidas** de participar desta licitação pessoas jurídicas:
4.1.1. Que estiverem, na data fixada para a apresentação dos envelopes, cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar ou contratar com a Administração de Campos do Jordão.
4.1.2. Impedidas de licitar e/ou declaradas inidôneas pelo Poder Público;
4.1.3. Reunidas sob forma de consórcio.
4.1.4. Das quais participem, seja a que título for dirigentes ou servidores da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, ou houver pertencido ao seu quadro de funcionários até 06 (seis) meses antes da data de publicação deste Edital.
- 4.2. **Poderão participar** desta licitação todos os interessados:
4.2.1. Do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação.
4.2.2. Que satisfaçam todas as exigências deste Edital, da Lei nº 8.666/93 e da Lei 10.520/2002, sendo que na hora e local indicados no preâmbulo deverão apresentar dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo respectivamente, **Envelope nº 01 para os Documentos de Proposta de preços - e Envelope nº 02 para Documentos de Habilitação, a Declaração das condições de habilitação – Anexo IV, que deverá ser entregue FORA DOS ENVELOPES;**
4.2.3. **As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte** para fazerem jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 deverão declarar sua condição apresentando a **Declaração do Anexo VI, no momento do Credenciamento e FORA DOS ENVELOPES.**

V – DO CREDENCIAMENTO



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

- 5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
- 5.1.1. Tratando-se de representante legal de sociedade empresária ou empresário individual, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro empresarial, registrado na Junta Comercial; ou, tratando-se de sociedade não empresária, ato constitutivo atualizado registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência dessa investidura (vide modelo referencial constante do **ANEXO III**);
- 5.1.2. Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, que comprove os poderes do mandante para a outorga.
- 5.1.3. Para o exercício do direito de preferência de que trata o item 9.11 do item IX deste Edital, a microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar o Credenciamento (Anexo III) acompanhado da Declaração constante do Anexo VI.
- 5.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
- 5.3. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
- 5.4. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados nos termos do presente Edital.
- 5.5. Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, ou ainda por cópias simples que serão autenticadas, mediante a apresentação dos originais na sessão pública.

VI – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 6.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com **modelo estabelecido no ANEXO IV** deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 1 e nº 2.
- 6.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, **além da Razão Social e CNPJ da proponente**, os seguintes dizeres:

Envelope nº 1 – Proposta

PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2021

PROCESSO N.º 17.366/2017

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

Envelope nº 2 – Habilitação

PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2021

PROCESSO N.º 17.366/2017

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

- 6.3. A proposta, **a ser redigida com base no modelo do Anexo II deste Edital, contendo todas as suas especificações**, deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
- 6.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou, ainda, cópia simples acompanhada do original para autenticação por servidor municipal quando da abertura do envelope de habilitação da empresa que apresentar a melhor oferta.
- 6.5. As **MICROEMPRESAS** e **EMPRESAS DE PEQUENO PORTE** que desejarem fazer uso dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão informar sua condição de ME-EPP, conforme modelo apresentado no **ANEXO VI** deste Edital, juntamente com a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.
- 6.5.1. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não proceda conforme o estabelecido no item 6.5 deste edital, interpretar-se-á como renúncia tácita dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.
- 6.5.2. Não serão aceitos envelopes de proposta e habilitação encaminhados via correios, em face à impossibilidade de acompanhamento regular da entrega dos documentos e da impossibilidade de garantia efetiva de recebimento dos documentos em tempo hábil para instrução do procedimento licitatório.

VII – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

- 7.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
- 7.1.1. Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
- 7.1.2. Número do processo e do Pregão;
- 7.1.3. Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do **ANEXO I** deste Edital;
- 7.1.4. Preço **TOTAL GLOBAL, com o preenchimento de todos os valores unitários e totais constantes da planilha de preços**, sendo que os custos e demais despesas já deverão estar incluídos em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo:



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas relacionadas com o objeto da presente licitação;

- 7.2. Prazo de validade da proposta de no mínimo sessenta (60) dias.
- 7.3. Prazo de **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS** em conformidade com o item 11 deste edital.
- 7.4. O preço ofertado permanecerá fixo e irrevogável até o final da contratação, que se encerrará com a efetiva entrega e atesto do serviço prestado.
- 7.5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o item 13.1 deste Edital.
- 7.6. Os itens de propostas que eventualmente não correspondam às especificações do **ANEXO I** deste Edital serão desconsiderados e a proposta desclassificada.
- 7.7. Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de natureza formal, desde que não comprometam os princípios da Legislação e o interesse Público e da Administração.

VIII – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

- 8.1. O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:

8.1.1. **HABILITAÇÃO JURÍDICA**

- 8.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
- 8.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social da proponente, devidamente registrado no órgão competente, demonstrando constar do seu objeto social compatível com o objeto desta licitação (em original ou qualquer processo de cópias autenticadas, podendo ainda receber autenticação pelos membros da Comissão, mediante apresentação dos originais para confronto ou publicação em órgão de imprensa oficial) — caso tenha sido apresentado este documento no credenciamento, fica a critério da licitante atender este item;
- 8.1.1.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada no item 8.1.1.2.;
- 8.1.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- 8.1.1.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país.
- 8.1.1.6. Os documentos relacionados nas alíneas “8.1.1.1” a “8.1.1.4” deste subitem 8.1 não precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

8.1.2. **REGULARIDADE FISCAL**

- 8.1.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- 8.1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame;
- 8.1.2.3. Prova de regularidade para com as Fazendas FEDERAL e ESTADUAL da sede da licitante, conforme segue:



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

8.1.2.3.1. A Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa à sede da licitante, deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, comprovando regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, nos termos da Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014.

8.1.2.3.1.1. Conforme estabelecido na Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, a partir do dia 20/10/2014, a comprovação deve ser feita através de uma única certidão emitida OU, se possuir uma certidão previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas ANTES de 20/10/2014, mas dentro do prazo de validade, poderá apresentá-las. No caso de estar apenas uma delas válida, terá que comprovar a regularidade com a nova Certidão Unificada.

8.1.2.4. Certidão de regularidade de débito para com a fazenda Municipal (Mobiliária) e Estadual da sede da licitante, expedida pelo órgão competente, em conformidade com o objeto de suas atividades econômicas;

8.1.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

8.1.2.6. A comprovação da regularidade fiscal das MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE se dará nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/06.

8.1.2.7. A comprovação da regularidade fiscal das MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE se dará da seguinte forma:

8.1.2.7.1. As MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE **deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.**

8.1.2.7.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

8.1.2.7.3. A não regularização da documentação implicará na decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas em Lei, sendo facultado à Prefeitura retomar a licitação com os licitantes remanescentes na ordem de classificação, ou revogar o certame.

8.1.2.7.4. As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa. As certidões poderão ser obtidas através de sistema eletrônico junto à internet, ficando a aceitação condicionada a confirmação de sua validade por parte da Comissão. Considera-se positiva com efeitos de negativa a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.1.3.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física com prazo de validade em vigor (60 dias da data da emissão);

8.1.3.1.1. Caso a proponente esteja em recuperação judicial, deverá apresentar o Plano de Recuperação Judicial já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 do E. TCE/SP.

8.1.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. As empresas sujeitas à apresentação de Escrituração Contábil Digital (ECD) nos termos do art. 2º do Decreto Federal nº 6.022/2007, com a utilização do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), deverão apresentar em documentos impressos extraídos do livro digital o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado, todos emitidos pelo Programa Validador e Autenticador (PVA) e acompanhados do respectivo recibo de entrega e Termo de Abertura e Encerramento;

8.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Comprovação em nome da proponente de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, que comprove o fornecimento do objeto licitado, por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

8.1.4.1.1. A comprovação poderá ser feita mediante apresentação de 01 (um) ou mais atestados, referentes a um único ou a diversos contratos. O Atestado ou Certidão deverá ser apresentado em papel timbrado, original ou cópia reprográfica autenticada, ou cópia simples acompanhada de original para conferência, devidamente assinada por quem o expediu, com a identificação do seu subscritor, a fim de possibilitar possíveis diligências;

8.1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES:

8.1.5.1. Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho, instituída pela Lei Federal nº 12.440/11, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

8.1.5.2. Declaração emitida pela proponente, sob as penas da Lei, relativa ao cumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República Federativa do Brasil, conforme disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme modelo do **ANEXO V**;

8.1.5.3. Declaração conforme modelo **ANEXO VII** elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

8.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

IX – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

- 9.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
- 9.2. Após o credenciamento dos licitantes presentes, será impossível a admissão de novos participantes ao certame.
- 9.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:
 - 9.3.1. Que não atendam as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
 - 9.3.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
- 9.4. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
- 9.5. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:
 - 9.5.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;
 - 9.5.2. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
- 9.6. Para efeito de seleção será considerado o **MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL** apresentado.
- 9.7. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
 - 9.7.1. **O intervalo mínimo entre as etapas de lances fica estabelecido em R\$ 50,00 (cinquenta reais).**
 - 9.7.2. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
- 9.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, aplicável inclusive em relação ao primeiro.
- 9.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.
- 9.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras:
 - 9.10.1. O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.
 - 9.10.2. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do subitem 9.11.1.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

- 9.10.3.** Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 9.11.1.
- 9.11.** Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata este subitem, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.
- 9.12.** O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas disposições dos subitens 9.11.1 e 9.11.2, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o subitem 9, com vistas à redução do preço.
- 9.13.** Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
- 9.14.** A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante.
- 9.15.** Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.
- 9.15.1.** Eventuais falhas ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, mediante verificação efetuada por meio eletrônico de informações.
- 9.16.** A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos do processo de licitação os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
- 9.17.** A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
- 9.18.** Para efeito de assinatura do contrato / recebimento da Autorização de Fornecimento, a licitante habilitada nas condições do subitem 8.1.2.8. deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
- 9.18.1.** A comprovação de que trata o subitem 9.18 deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração.
- 9.19.** Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
- 9.20.** Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante não atender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 9.11, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

X – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

- 10.1.** No final da sessão, a licitante que desejar recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
- 10.2.** A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
- 10.3.** Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
- 10.4.** Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à(s) licitante(s) vencedora(s) e homologará o procedimento.
- 10.5.** O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 10.6.** Como pré-requisito para homologação e adjudicação do objeto do certame, a licitante vencedora da etapa de lances deverá apresentar à Comissão Especial de Avaliação, designada para este fim, demonstração do sistema, integrados por todos os módulos que compõe o objeto de contratação, para análise e aferição do preenchimento dos requisitos gerais e básicos, em conformidade com as exigências contidas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), cujo prazo de apresentação será de 05 (cinco) dias úteis após a convocação pela Pregoeira deste certame.

XI – DO PRAZO, EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

- 11.1.** O objeto licitado será recebido e conferido pelo Setor Requisitante da seguinte maneira:
 - 11.1.1.** Provisoriamente, a partir das solicitações de pagamento em regular procedimento de liquidação, nos termos da Lei Federal 4.320/194, através dos “atestes” nas Notas Fiscais de serviços apresentados, mas com efeito imediato, sendo sempre verificada sua conformidade com a especificação constante da Proposta Comercial e o Edital Licitatório a que esteja vinculada;
 - 11.1.2.** Definitivamente, após o encerramento definitivo do contrato, ressalvados os casos de incorreção no objeto ou no competente documento fiscal gerados para cobrança dos serviços, quando interromper-se-á o prazo para sua regularização.
 - 11.2.3.** O objeto ou sua parcela, executado em desacordo com as especificações, contendo vícios, defeitos, incorreções ou diverso das condições propostas, deverá ser objeto de revisão em até, no máximo, 48 (quarenta e oito horas), contadas a partir da comunicação feita pelo Setor Requisitante, sem qualquer ônus adicional.
 - 11.2.4.** O prazo de validade da contratação será de 12 (doze) meses.
 - 11.2.5.** A obrigação da contratada somente se efetuará mediante assinatura do contrato e emissão das respectivas Ordens de Serviços, que se dará de forma individualizada por módulos do sistema que integram o objeto da contratação.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

- 11.2.6.** Sempre que necessitar, mediante urgência, ao longo de todo período de validade da contratação, a Prefeitura convocará a Contratada para que receba e assine a respectiva Ordem de Serviços.
- 11.2.7.** O não atendimento injustificado pela(s) Contratada(s) no prazo estipulado para assinatura do Contrato ou recebimento das Ordens de Serviço será considerado como fato qualificador da inexecução total ou parcial do objeto, para os fins previstos na legislação em vigor e no presente compromisso de fornecimento.
- 11.2.8.** Nas Ordens de Serviços estão definidas as características dos serviços a serem executados.
- 11.3.** O prazo de contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado diante dos termos da Lei Federal n.º 8.666/93.

XII – DA FORMA DE PAGAMENTO

- 12.1** O pagamento será efetuado em até **30 (trinta)** dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura, que deverá ser emitida pela contratada de acordo com as ordens de serviços recebidas.
- 12.2** As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.
- 12.3.** O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente bancária, ou através de cheque.
- 12.4.** No caso de eventual atraso no prazo do pagamento, os valores serão atualizados pelo índice IPCA-FIPE.

XIII – DO CONTRATO E DAS ORDENS DE SERVIÇOS.

- 13.1.** Na hipótese da vencedora não cumprir com as obrigações contratuais, ou havendo recusa em fazê-las, fica facultado à Administração Municipal, desde que haja conveniência, proceder ao chamamento das demais licitantes, observada a ordem de classificação das propostas.
- 13.2.** A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato ou receber as Ordens de Serviços, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se à multa cumulada com a sua suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura por prazo não superior a 05 (cinco) anos, ficando sujeita, ainda, às demais sanções previstas nas legislações que regem esta licitação.
- 13.3.** Os atos decorrentes da nova convocação a que se refere o item 13.1 serão realizados através de publicação na Imprensa Oficial, com a convocação direta das licitantes remanescentes classificadas para a análise da aceitabilidade do preço, e se for o caso, a abertura do respectivo envelope DOCUMENTAÇÃO, com observância de todos os termos previstos neste Edital.

XIV – DA RESCISÃO

- 14.** A Contratação poderá ser rescindida ou cancelada, de pleno direito, nos seguintes casos:



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

- 14.1.** Pela Administração, quando:
 - 14.1.1.** A contratada não cumprir as obrigações constantes no Contrato ou Ordens de Serviços;
 - 14.1.2.** Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da contratação ou não atendimento às Ordens de Serviços;
 - 14.1.3.** Os preços contratados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a contratada não aceitar reduzi-los;
 - 14.1.4.** Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Secretaria Requisitante;
 - 14.1.5.** Sempre que ficar constatado que a contratada perdeu qualquer das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
 - 14.1.6.** No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da contratada, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço contratado a partir da última publicação.
- 14.2.** Pela Contratada, quando mediante solicitação por escrito comprovar encontrar-se impossibilitada de cumprir as exigências das Ordens de Serviços e demais possibilidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93.

XV – DO REAJUSTE

- 15.1.** Os valores contratados não serão reajustados durante o período inicial da contratação.

XVI – DA GARANTIA CONTRATUAL

- 16.1.** Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.

XVII - DAS SANÇÕES

- 17.1** Pela inexecução total ou parcial o contratado estará sujeito às sanções previstas no art. 87 da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.
- 17.2.** Pelo descumprimento do ajuste a contratada sujeitar-se-á às seguintes penalidades:
 - 17.2.1.** Multa pela recusa da Contratada em assinar o contrato ou receber as Ordens de Serviço dentro do prazo estabelecido, sem a devida justificativa aceita pela Unidade Contratante: 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva Nota de Empenho, além das sanções previstas no artigo 87, III e IV da Lei Federal n.º 8.666/93.
 - 17.2.2.** Multa por dia de atraso na retirada das Ordens de Serviço: 1,0% (um por cento) sobre o valor da Nota de Empenho relativa à Ordem de Serviços.
 - 17.2.3.** Multa por descumprimento de cláusula contratual: 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho relativa à Ordem de Serviços.
 - 17.2.4.** Multa por inexecução parcial da contratação: 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

- 17.2.5.** Multa por inexecução total da contratação: 30% (trinta por cento) sobre o valor da Nota de Empenho.
- 17.2.6.** As demais sanções na Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal no. 10.520/02.
- 17.2.7.** As multas são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras.
- 17.3.** Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 observados os prazos ali fixados;
- 17.4.** Os recursos, em geral, devem ser protocolizados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão, Avenida Frei Orestes Girardi nº 893, Vila Abernécia, - Campos do Jordão – SP.
- 17.5.** Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile ou qualquer outro meio de comunicação, se dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada.

XVIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 18.1.** As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
- 18.2.** Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a assinadas pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e licitantes.
- 18.3.** Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.
- 18.4.** Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelos licitantes presentes que assim desejarem.
- 18.5.** O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, bem como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação.
- 18.6.** Os envelopes não abertos contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição, para retirada, no Departamento de Licitações na Avenida Frei Orestes Girardi nº 893, Piso Superior, Vila Abernécia, Campos do Jordão/SP, durante 30 (trinta) dias após a publicação da Homologação, findos os quais poderão ser destruídos.
- 18.7.** Até 48 horas anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
- 18.7.1.** A petição deverá ser protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, sito ao mesmo endereço do preâmbulo deste Edital, que deverá ser encaminhada à autoridade subscritora deste Edital.
- 18.7.2.** Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
- 18.8.** Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
- 18.9.** Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Estância de Campos do Jordão do Estado de São Paulo.

Campos do Jordão, 08 de outubro de 2021.

Lucineia Gomes da Silva
Presidente da Comissão de Licitações / Pregoeira



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA e REQUISITOS FUNCIONAIS

Processo nº 13.366/2017
Pregão Presencial nº 039/2021

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada na área de informática para o fornecimento de **SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL** (doravante designado por **SISTEMA**) para atender a Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão – SP.

O detalhamento do objeto deste Termo de Referência é composto pelos seguintes elementos de serviço:

- 01 - Licença de Uso do SISTEMA;
- 02 - Disponibilização do SISTEMA em Ambiente de Nuvem;
- 03 - Conversão de dados pré-existentes;
- 04 - Treinamento e certificação (oficial) de servidores, usuários e técnicos da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão para uso do SISTEMA;
- 05 - Suporte técnico e manutenção permanente do SISTEMA.

2. JUSTIFICATIVA

Contratação de empresa especializada na área de informática para o fornecimento de SISTEMA para atender a Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão – SP.

2.1. INTRODUÇÃO

Esse Termo de Referência possui o objetivo de estabelecer o conjunto de definições, especificações, normas, padrões e critérios para o fornecimento de SISTEMA de gestão da Administração Pública, visando a modernização dos procedimentos necessários e adequados para o melhor atendimento da população no Município Campos do Jordão – SP.

É de fundamental importância que a Administração Pública Municipal esteja preparada para dispor permanentemente de dados e informações básicas que permitam analisar a situação socioeconômica e seu processo de desenvolvimento no atendimento das necessidades da população e das organizações sociais.

Disso, decorre a necessidade de uma ampla e criteriosa reformulação para disponibilizar, implantar e parametrizar o SISTEMA de informações e dados, estabelecendo procedimentos eficazes.

Nesse momento, os sistemas contemplados consistem em prioridades para a implantação.

Nesse sentido torna-se clara a importância do ambiente computacional em que se dará a forma das consultas a banco de dados, as análises e a produção de informações com vistas à sustentação das tomadas de decisões em todos os campos de atuação do Poder Executivo Municipal, que hoje se tornou uma ferramenta imprescindível para uma boa gestão pública eficiente.

Portanto, a solução almejada foi proposta em função da disponibilidade e performance, devido à natureza segura e estável que estes sistemas deverão proporcionar.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

3. SERVIÇOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

A implantação do sistema abrange as tarefas descritas a seguir, que poderão ser agrupadas em etapas e realizadas em paralelo:

A fornecedora do sistema deverá realizar o diagnóstico do ambiente de informações, parque tecnológico, infraestrutura de rede e equipamentos da Prefeitura, voltado para a implantação do Sistema.

A Prefeitura fornecerá os dados dos sistemas que utiliza atualmente, os quais deverão ser convertidos para a nova estrutura correspondente ao Sistema ofertado pelo licitante vencedor do certame. Logo, a fornecedora do sistema deverá realizar a conversão de toda a base de dados já existente no sistema em uso pela Prefeitura, sendo de sua responsabilidade o sigilo sobre os mesmos, bem como, através de uso de técnica de engenharia reversa, decodificação e interpretação, a migração dos dados, adequando-os para a base do sistema ofertado.

Todos os serviços de implantação do Sistema, incluídos os procedimentos de treinamento de pessoas, disponibilização e conversão de dados deverão ser realizados em prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da emissão da Ordem de Serviços.

Concluída a etapa de implantação, o acompanhamento assistido do uso inicial dos sistemas se dará por período de 60 (sessenta) dias. A "Operação Assistida" será realizada por no mínimo de 03 (três) funcionários da Licitante vencedora do certame, depois desta fase, para a manutenção permanente do Sistema e durante toda a vigência contratual, será necessária a assistência contínua e permanente de 01 (um) destes funcionários, ou de outros que os substituam, para fazer o atendimento *'in loco'* visando atender aos chamados de ajustes necessários, treinamento constante de usuários, esclarecimentos de uso e o que mais couber ao perfeito domínio do Sistema, onde serão alocados nas dependências da Prefeitura, em período de expediente normal, para auxílio nas instruções de operacionalização do Sistema durante toda a vigência do contrato.

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS

Os sistemas, compostos por módulos devidamente integrados, conforme disciplinado neste Termo de Referência, deverão atender aos padrões exigidos pelos órgãos de controle externo, em especial o Tribunal de Contas do Estado do São Paulo, no que diz respeito à geração de informações e dados para o envio de prestações de contas do AUDESP-LRF e AUDESP-TCE-SP, já incluso a fase IV.

Os módulos deverão se adaptar às últimas atualizações dos sistemas de prestações de contas, bem como acompanhar todas as atualizações futuras, sejam elas de ordem técnica ou legal.

Os sistemas deverão ser nativos da Internet, podendo ser acessado de qualquer equipamento independente do sistema operacional, utilizando apenas navegadores/browsers padrão de mercado (Microsoft Edge, Internet Explorer e/ou Mozilla Firefox e/ou Google Chrome, Safari) que já estão disponíveis na Prefeitura, dispensando a necessidade de instalações prévias em equipamentos de usuário o que poderá nos proporcionar menores prazos de implantação;

Navegar com o sistema sem a utilização de qualquer recurso tecnológico, como run-times e plugins, exceto em casos onde houver necessidade de sistema intermediário para acesso a outros dispositivos (como leitor biométrico, impressoras, leitor de e-CPF/e-CNPJ) ou integração com aplicativos da estação cliente (como Microsoft Office, exibição de documentos PDF), por motivos de segurança de aplicações web.

Todas as informações das soluções de softwares deverão ser trafegadas entre o usuário e o servidor de forma criptografada utilizando o protocolo de comunicação SSL, garantindo total confidencialidade e respeitando os níveis hierárquicos de acesso.

O Sistema deve possibilitar conexão com outros sistemas de gestão, especialmente àqueles vinculados aos serviços de execução fiscal da Prefeitura de Campos do Jordão.

O sistemas de gestão orçamentária e financeira deverão, obrigatoriamente, estar adaptados às exigências de todas as normas de contabilidade pública, normas definidas e editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais normas e exigências vinculadas aos Sistemas legais de informações, com destaque para o sistema "audesp" do TCE/SP e o sistema "Siafic – Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, instituído pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05/11/2020.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

O Sistema deve possibilitar que os relatórios sejam exportados no formato texto, planilha, documento editável e ainda no formato PDF.

O sistema deverá permitir o acesso simultâneo entre usuários distintos e garantir que as informações não sejam prejudicadas em caso de inserção de informações conflitantes.

Não deverá haver restrições quanto as plataformas de desenvolvimento e/ou de operacionalização das soluções ofertadas, sem se limitar a:

- Linguagem de programação;
- Ambientes de geração de códigos;
- Frameworks de desenvolvimento;
- Sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD);
- Sistemas operacionais; e
- Servidores/serviços de suporte a aplicações.

Neste sentido, apenas deverão estar garantidos o cumprimento integral dos requisitos que especificados para cada lote.

Os serviços de hospedagem (Hosting) do sistema, sob a exclusiva responsabilidade da Contratada, hospedando-as em um ou mais Centros de Dados (datacenters) especializados, garantindo sua disponibilidade integral, seja quanto ao provimento do acesso, via internet, tanto quanto a estabilidade técnico-operacional para o correto funcionamento das soluções, durante a vigência contratual, atendendo, no mínimo, os seguintes requisitos:

- Data Center com Alta Performance e Balanceamento de Carga - 7/24 -, que detém certificação reconhecida pelos órgãos competentes para todos os critérios de Segurança Física (fogo, falta de energia, antifurto) e Segurança Tecnológica (anti-hackers);
- Servidores (aplicativos, Internet e Banco de Dados) trabalhando com componentes que ofereçam redundância no ambiente acessado pelas empresas e também quanto às questões relativas às Seguranças Física e Tecnológica e Backups;
- Firewall Clusterizado com Balanceamento de Carga em 3 Camadas, LoadBalance no Banco de Dados Distribuído e na camada WEB;
- Links de comunicação de alto desempenho com Banda compatível com a demanda e com garantia de Alta Disponibilidade, capazes de disponibilizar acesso via WEB a todas as empresas, estabelecidas ou não no Município;
- Conexões SSL, com Certificação Segura e Criptografada do Transporte das Informações - HTTPS;
- Sistemas de antivírus/spywares, para proteção contra eventuais vírus, evitando paradas e perdas para os contribuintes e para a Administração;
- Softwares para segurança da informação que garantam o sigilo e a proteção contra "roubo de informações" que possam ocorrer através de ataques realizados por pessoas de fora do ambiente e também de dentro do próprio ambiente disponibilizado;
- Sistemas gerenciadores de banco de dados;
- Sistemas para gerenciamento de cópias de segurança (backups), disponibilizando ferramenta para a equipe de TI da Prefeitura realizar os backups diariamente se necessário para manter em seu poder;



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

- Softwares de gerenciamento para acompanhamento, medição e monitoramento da performance dos equipamentos de infraestrutura, operando de forma pró ativa para situações eventuais de instabilidade, proporcionando qualidade e segurança para a infraestrutura fornecida;
- Ambiente de homologação nas mesmas condições do ambiente de produção, atendendo os mesmos requisitos, com os sistemas integrados para customizações, implementações e testes, que se façam necessários para atender às peculiaridades da legislação.

NOTA EXPLICATIVA: Será permitida a subcontratação dos serviços de hospedagem nos termos do artigo 72 da Lei 8.666/93, conforme entendimento do TCESP.

5. LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA

As licenças de uso de todos os Sistema de Gestão Pública serão disponibilizadas na assinatura do contrato e terão vigência durante o contrato e seus possíveis termos aditivos.

6. DISPONIBILIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA

A disponibilização e configuração do Sistema de Gestão Pública em todos os setores e equipamentos da Prefeitura deverão ser realizados em prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da emissão da ordem de serviços.

Os sistemas deverão ser disponibilizados em ambiente de nuvem para todos os usuários da Prefeitura, mediante acesso restrito por usuários e senha, conforme orientação do Gestor responsável pelo contrato.

O trabalho operacional de inserção de dados cadastrais que forem necessários ao bom desempenho dos sistemas contratados e a parametrização é de responsabilidade da empresa contratada, sob orientação e suporte do Gestor responsável pelo contrato Município Campos do Jordão, inclusive o levantamento de procedimentos, processos e normas inerentes a cada aplicativo.

7. CONVERSÃO DOS DADOS PRÉ-EXISTENTES

A conversão e o aproveitamento de todos os dados informatizados já existentes no Município Campos do Jordão são de responsabilidade da empresa contratada, que deverá realizar a migração dos dados atualmente existentes.

A Prefeitura, através do gestor responsável pelo contrato fornecerá ao licitante vencedor uma cópia do banco de dados para que a mesma possa realizar o processo de conversão.

Havendo a necessidade de mais dados além dos que existem no banco de dados para atender as necessidades dos novos sistemas a serem instalados, será responsabilidade do funcionalismo municipal as inserções dos mesmos na base de dados.

O procedimento de migração dos dados existentes deverá ser realizado em prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da emissão da ordem de serviços.

7.1. RELAÇÃO DE SISTEMAS QUE DEVERÃO SER IMPORTADOS

Nº	SISTEMAS
1	Gestão de Benefícios Assistenciais e Sociais
2	Licitações e Compras
3	Almoxarifado e Patrimônio
4	Processo Eletrônico e Protocolos
5	Frotas



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

6	Cemitério
7	Recursos Humanos
8	Ouvidoria
9	Portal da Transparência
10	Tributário
11	Gestão Orçamentária e Financeira
12	Escrituração de ISSQN
13	Nota Fiscal Eletrônica
14	Controle e Gestão para Obras Públicas

8. TREINAMENTO DE SERVIDORES, USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO CAMPOS DO JORDÃO

O treinamento dos servidores e usuários na utilização dos Sistemas Integrados de Gestão Pública será iniciado em prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da emissão da ordem de serviços e será oferecida sem limitação quanto ao número de usuários, representantes dos vários setores que farão uso dos sistemas e que serão previamente indicados.

No treinamento deverão ser sanadas todas as dúvidas dos usuários e ser explanadas as melhorias nas rotinas diárias de trabalho considerando o uso pleno do sistema.

Também deverá haver uma capacitação para colaboradores/analistas técnicos do Departamento de Informática a Prefeitura, devendo haver ampla explanação das rotinas e módulos dos sistemas, bem como um aprofundamento sobre seu uso, visando garantir a estes total condição de prestar suporte aos usuários da Prefeitura e intermediar toda a necessidade de intervenção técnica com a equipe da empresa fornecedora do sistema. Para esta capacitação também deverá haver certificados de participação.

Tanto para o treinamento aos usuários dos diversos setores, quanto aos colaboradores/analistas técnicos do Departamento de Informática, as horas dedicadas às ações não poderão ser inferiores a 10 (dez) horas.

Todos os treinamentos e capacitações a serem ministradas poderão ocorrer tanto nas dependências da Prefeitura, sendo o espaço e infraestrutura básica necessária sob responsabilidade desta, ou em local indicado e sob responsabilidade da empresa fornecedora do sistema, sendo que, em caso de ser outro local que não as dependências da Prefeitura, todos os custos inerentes à ação ficarão integralmente sob responsabilidade da empresa, incluindo transporte, estadia e alimentação dos envolvidos, bem como infraestrutura necessária para a ação.

Os dias e horários para que os treinamentos ocorram serão agendados pelo Município. Serão formadas turmas de 4 a 10 pessoas por treinamento e a quantidade de treinamentos ficará limitada a quantidade total de pessoas a serem treinadas.

A empresa fornecedora do sistema deverá entregar todos os manuais explicativos sobre a utilização do sistema, seus módulos e recursos; podendo ser estes entregues em arquivos físicos ou digitais através de mídias de dados e devem estar em formato PDF. Não serão aceitos, inicialmente, durante a homologação e implantação do sistema, links para downloads dos manuais.

8.1. A Secretaria de Administração da Prefeitura de Campos do Jordão, indicará, por ocasião da realização dos treinamentos, em listagem, a relação de servidores por área para o treinamento, indicando nomes e quantidade dos mesmos.

9. SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA E DISPONIBILIDADE

Inicialmente, concluída a etapa de implantação, o acompanhamento assistido do uso inicial dos sistemas se dará por período de 60 (sessenta) dias. A "Operação Assistida" será realizada por no mínimo de 03 (três) funcionários da Licitante vencedora do certame, depois desta fase, para a manutenção permanente do Sistema e durante toda a vigência contratual, será necessária a assistência contínua e permanente de 01 (um) destes funcionários, ou de outros que os substituam, para fazer o atendimento 'in loco' visando atender aos chamados de ajustes necessários, treinamento constante de usuários, esclarecimentos de uso e o que mais couber ao perfeito domínio do Sistema, onde serão alocados nas dependências da Prefeitura, em período de expediente normal, para auxílio nas instruções de operacionalização do Sistema durante toda a vigência do contrato.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

Estabelece-se que os serviços deverão atender a um Acordo de Nível de Serviços – SLA (Service Level Agreement) de modo a oferecer disponibilidade por 24 (vinte e quatro) horas por dia, os 7 (sete) dias da semana, com garantia de funcionamento de 98,5% no mês.

Os serviços de manutenção do sistema deverão ser executados exclusivamente pela CONTRATADA, em suas próprias instalações. Contudo a CONTRATADA deverá atender aos usuários da CONTRATANTE sempre que necessário por meio de internet, e-mail, chat ou telefone, durante os dias úteis e em horário comercial (das 08h às 18h), devendo-se respeitar os critérios de segurança e disponibilidade.

A empresa vencedora do certamente deverá disponibilizar, no mínimo, 01 (UM) técnico para fazer os atendimentos, suporte, eventuais treinamento e “reciclagens” de uso do sistema ‘in loco’, atuando dentro da Prefeitura durante toda a vigência do contrato.

Os serviços de manutenção e suporte técnico relativos ao Sistema deverão ser compreendidos de acordo com as especificações constantes na tabela abaixo:

MANUTENÇÃO CORRETIVA - A primeira atividade de manutenção decorre porque não é razoável presumir que a atividade de testes descobrirá todos os erros latentes na implantação de um grande sistema de software. Durante o uso de qualquer sistema de grande porte, erros ocorrerão e deverão ser relatados ao desenvolvedor para que este realize o processo que inclui o diagnóstico e a correção de um ou mais erros.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ou EVOLUTIVA - A segunda atividade de manutenção ocorre quando o sistema é modificado para melhorar a confiabilidade, ou novas funções, ou para oferecer uma infraestrutura melhor para futuras ampliações, ou ainda para atendimento de novas normas ou alteração daquelas já existentes e exigidas pelos órgãos de fiscalização e controle.

ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO - Compreende itens de manutenção preventiva/evolutiva ou adaptativa, lançadas pela CONTRATADA em novas versões do sistema.

Toda solicitação de implementação, alteração ou melhorias solicitadas pela CONTRATANTE durante o período de vigência de contrato que visem atender a alguma regulamentação legal, seja ela municipal, estadual ou federal, independente do órgão, ou que vise favorecer a rotina de trabalho ou viabilizar o atendimento prestado ao público deverá ser realizado sem acréscimo de custos à Prefeitura.

Adaptações de Software, não exigíveis por alterações na Legislação, que impliquem em novos-relatórios, telas, funções, rotinas ou alterações nos arquivos, serão solicitadas formalmente pela CONTRATANTE, e devem ser analisadas pela CONTRATADA que fará a análise e projeto da solução e enviará à CONTRATANTE proposta para aprovação.

AS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO DEVERÃO SER COMPREENDIDAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA TABELA ABAIXO:

	Natureza da Atualização	Estratégia Adotada	Prazo para Disponibilização
1	Corretiva;	Havendo comunicação formal com discriminação de “erro” apresentado no Sistema, será enviado retorno indicando o prazo para solução do mesmo;	Não superior a 01 (um) dia útil, 24 horas;
2	Evolutiva de ordem legal;	Havendo alterações na legislação que importem em alterações no Sistema a Prefeitura deverá formalizar os pedidos de alteração indicando os novos comportamentos pretendidos;	Não superior a 30 (trinta) dias corridos após a formalização do pedido;
3	Evolutiva de ordem tecnológica;	Havendo alterações evolutivas na tecnologia de produção do Sistema, durante toda a vigência do contrato, a Prefeitura terá direito a utilizá-las sem nenhum custo adicional;	Imediato na liberação de novas versões;
4	Evolutiva de ordem exclusiva.	Havendo solicitação oficial que importe em acréscimos e/ou alterações nas funcionalidades originalmente exigidas para o Sistema e que sejam excedentes às customizações solicitadas	Estará disponível na proposta apresentada.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

		em período de implantação, será fornecida proposta adicional para avaliação por parte da Prefeitura, que se manifestará acerca da mesma.	
--	--	--	--

9.1. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

A tabela abaixo sintetiza o cronograma de execução contratual

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL						
SERVIÇO	meses					
	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º ao 12º mês
Licença de uso do sistema	XX					
Disponibilização e configuração	XX					
Conversão de dados pré-existent	XX	XX				
Treinamento de Servidores			XX			
Operação assistida				XX	XX	
Manutenção e Suporte Técnico				XX	XX	XXXXXX

10. DA DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA ATRAVÉS DE PROVA DE CONCEITO

A licitante classificada em primeiro lugar será convocada pela Pregoeira para fazer a demonstração do SISTEMA, submetendo-se a uma prova de conceito, com avaliação por Comissão especialmente designada para tanto.

A convocação para a prova de conceito será feita pela Pregoeira do certame, podendo ser definida na própria ATA lavrada por ocasião da sessão de julgamento de preços definida pelo Edital licitatório.

A prova de conceito, caracterizada como de caráter habilitatório e condicionante para homologação e adjudicação do objeto do certame em favor do vencedor, tem como objetivo aferir, através de simulação, em tempo de execução, cada funcionalidade exigida pelo presente Termo de Referência, e nas condições determinadas pelo Anexo III do Edital.

Nesta etapa, a Proponente declarada vencedora do certame na fase de lances, deverá apresentar e preparar uma amostra do ambiente real de uma Prefeitura, as funcionalidades do Sistema, seus recursos, relatórios e demais elementos que demonstrem o fiel cumprimento de todas as exigências legais e técnicas exigências definidas pelo presente Termo de Referência para disponibilização.

A demonstração deverá se dar em ambiente de nuvem com exposição utilizando-se apenas de navegador de Internet.

A exposição deverá abordar os seguintes tópicos e condições:

Os itens considerados sob o Título: **"REQUISITOS BÁSICOS"** de cada um dos sistemas, deverão ser atendidos, ao menos, em 90% (noventa por cento) pela Proponente em sua demonstração para a equipe de Avaliação nomeada pela Prefeitura.

- Neste caso, o Proponente vencedor deste Pregão na fase de lances, deverá disponibilizar todas as funcionalidades na apresentação inicial, caso não o faça, a Prefeitura acionará o segundo colocado do Pregão e assim sucessivamente até que seja atendido integralmente o objeto deste certame.

Os itens considerados como **"REQUISITOS GERAIS"** de cada um dos sistemas deverão ser demonstrados pelo Proponente, à equipe de avaliação nomeada pela Prefeitura, o licitante deverá atender no mínimo de 80% (oitenta por cento) dos requisitos gerais de cada módulo (sub sistema) conforme Termo de Referência.

- Neste caso, o Proponente vencedor da etapa de lances deste Pregão deverá, durante a apresentação, atender a 80% (oitenta por cento) das funcionalidades gerais para cada módulo do sistema e suas diversas aplicabilidades e configurações. Caso



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

não atenda, a Prefeitura acionará o segundo colocado do Pregão e assim sucessivamente até que seja atendido integralmente o objeto deste certame.

A exposição na fase de demonstrações ocorrerá em espaço físico preparado pela Prefeitura que providenciará um link de Internet para acesso aos sistemas. Os projetores e computadores a serem utilizados na demonstração, deverão ser todos eles, de propriedade do proponente. Caso o Proponente entenda que existem outros recursos necessários à exposição, o proponente deverá providenciá-los e trazê-los para sua apresentação. Nenhuma justificativa, de impossibilidade de apresentação de qualquer item, será considerada, pois o licitante deverá providenciar tudo quanto julgar cabível e necessário para simular cada uma das funcionalidades requeridas neste certame.

A Prefeitura se valerá de sua equipe técnica para avaliar as demonstrações de que trata este item.

Os itens deverão ser apresentados de forma sequencial, ou seja, nenhum item poderá ser saltado durante a apresentação para ser apresentado posteriormente. Nenhum item poderá ultrapassar o limite de 10 (dez) minutos para ser apresentado.

Caso o licitante não consiga demonstrar um item, deverá solicitar à Comissão de Avaliação o sobrestamento da apresentação deste item, passando para o seguinte, porém, ao final da apresentação deverá ter esta situação resolvida, sob pena de desclassificação

Visando estabelecer provas durante o processo de apresentação, sempre que se fizer referência a relatórios, e por amostragem, conforme solicitado pela comissão julgadora, os mesmos deverão ser impressos, para compor os autos do processo licitatório. Os logs ou auditorias das operações realizadas também deverão ser impressos com o mesmo objetivo e também por amostragem conforme solicitados pela equipe de avaliação.

11. DAS FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS NOS SISTEMAS

O Sistema poderá ser fornecido através de um sistema único, ou através de módulos, ou através de funcionalidades de sistemas interoperáveis desde que cumpra todos os requisitos de integração e disponibilidade de funções, para as diversas áreas da Prefeitura que utilizarão o sistema a ser contratado, e em estrita obediência ao requerido no presente edital e seus anexos, e em especial, em obediência ao que disciplina este termo de referência, com todas as tabelas de funcionalidades e seus requisitos.

Na sua apresentação o licitante deverá detalhar para a comissão de avaliação como se compõe o Sistema ofertado, ou seja:

- Se fornecerá um sistema único de sua fabricação ou de terceiros;
- Se fornecerá módulos diversos de um mesmo fabricante na mesma arquitetura;
- Se fornecerá módulos diversos de um mesmo fabricante, mas com arquiteturas diversas;
- Se fornecerá sistemas interoperáveis de vários fabricantes com diferentes arquiteturas;
- Outras opções conforme seja a oferta do licitante;

Observação: O licitante poderá trazer para sua apresentação quaisquer modelos de Sistema, desde que nativos da Internet e que cumpra rigorosamente todas as exigências estabelecidas para este certame.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

13. REQUISITOS FUNCIONAIS

Nas planilhas apresentadas abaixo estão descritos os requisitos básicos e gerais de cada um dos sistemas WEB que se pretende contratar:

13.1. SISTEMA DE GESTÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E SOCIAIS		
ITEM	REQUISITOS BÁSICOS	ATENDIMENTO
1.	O Sistema deverá possibilitar a criação de um Banco de Dados para cadastro, controle e gestão de benefícios e serviços sociais, que deverá estar residente num servidor de dados e todos os usuários do sistema deverão inserir e extrair dados deste banco de dados de modo on-line. Ou seja, após uma inclusão, alteração ou exclusão de um registro qualquer, instantaneamente, qualquer outro usuário ao acessar o mesmo registro deverá visualizá-lo com a modificação ocorrida;	() Sim () Não
2.	Usuários devem ter acesso on-line às informações do Banco de Dados somente a partir da aplicação ou sistema;	() Sim () Não
3.	O sistema proposto deverá ser baseado em arquitetura WEB	() Sim () Não
4.	O sistema Web (World Wide Web - www), deverá ser acessado por navegadores (browsers) atuais de mercado. No mínimo: Internet Explorer, Mozilla-Firefox, Google Chrome, Safari e Edge	() Sim () Não
5.	O sistema deverá ser executado em ambiente multi usuário, ou seja: Permitir a utilização simultânea por vários usuários.	() Sim () Não
6.	O sistema deverá ser multi exercícios, ou seja, permitir que um usuário acesse as informações de exercícios diferentes. Esta funcionalidade deve permitir o acesso aos dados de quaisquer exercícios sem a necessidade de sair do sistema, sendo vetada a utilização, de mais de um arquivo executável por módulo de sistema, quando este existir.	() Sim () Não
7.	O sistema deverá possuir atalhos para as principais tarefas, executando de uma única tela o acesso para as diversas tarefas, visando reduzir navegação no menu de funcionalidades.	() Sim () Não
8.	O sistema deve ser integralmente compatível com as plataformas Windows de 32 e 64 bits.	() Sim () Não
9.	O sistema deverá permitir a possibilidade de geração de todos os relatórios em impressoras a laser e jato de tinta, arquivo para transporte (emissão em outro local) e em tela.	() Sim () Não
10.	O sistema deverá ter a possibilidade de ser operado por qualquer quantidade de usuários, ou seja a quantidade de usuários deverá ilimitada.	() Sim () Não
11.	O sistema não poderá apresentar limitação quanto ao número de usuários simultâneos, ainda que na realização de uma mesma tarefa, ou seja: utilizando a mesma tela de operações com registros distintos, mantendo total integridade dos dados.	() Sim () Não
12.	Possibilitar a gestão de grupo de atendimento por indivíduo com parametrização dos tipos de atendimentos desejados (ex: Acolhimento criança, drogas ilícitas, drogas lícitas, violência, etc...) e descrição do motivo.	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		
ITEM	REQUISITOS GERAIS	ATENDIMENTO
1.	Possuir vários filtros para localizar as famílias cadastradas: ○ Número do prontuário ○ Unidade assistencial ○ Situação da família (ativo/inativo) ○ Logradouro ○ Por chefe ou membro da família ○ Por documento (CPF ou RG)	() Sim () Não
2.	Permitir a visualização das famílias em qualquer unidade de assistência com controle de acessos restrito quando a família não estiver vinculada a unidade.	() Sim () Não
3.	Permitir a troca de unidade assistencial de uma determinada família	() Sim () Não
4.	Permitir a manutenção da relação unidade assistencial x família permitindo a dissociação e associação.	() Sim () Não
5.	Possibilitar a gestão dos atendimentos separados por indivíduo (chefe ou membros), atendimento Rede Assistencial ou Rede de apoio familiar.	() Sim () Não
6.	Possibilitar a conexão com outros sistemas que possibilitem a visualização do endereço da família com foto geo referenciada.	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

7.	Possibilitar a visualização do histórico de todos os atendimentos com possibilidade de alterações do parecer do profissional.	() Sim () Não
8.	Permitir o registro de todas as movimentações ocorridas nas famílias	() Sim () Não
9.	Permitir a gestão dos benefícios por: ○ Cadastro de benefícios ○ Concessão dos benefícios ○ Permite classificação do benefício com familiar ou individual ○ Indicativo do órgão responsável pelo fornecimento ○ Permite a determinação do prazo do benefício ○ Permite a indicação de valor de referência do benefício ○ Indicação se o benefício expira por decurso de prazo ou não ○ Controle total da entrega do benefício com emissão de comprovante e indicação do recebente. ○ Permite a inclusão de campo texto para registrar observação da retirada	() Sim () Não
10.	Permitir a gestão do questionário do atendimento: ○ Permitindo que o próprio usuário definir o questionário para cada tipo de atendimento ○ Seleção de respostas múltiplas ou única, descritiva ou numérica. ○ Seleção de resposta obrigatória ou não. ○ Permitir a inclusão de observação descritiva para cada pergunta. ○ Facilidade para o próprio usuário incluir o questionário definido pelo MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome ○ Gestão do receptivo com agendamento do atendimento	() Sim () Não
11.	Possuir relatório gerencial com filtro por protocolo, unidade assistencial, logradouro, nome do profissional, intervalo de datas, grupo de atendimento, sexo, intervalo de idade, tipo de atendimento e benefício, com os seguintes tipos: ○ Detalhado ○ Resumido ○ Profissional ○ Grupo ○ Questionário ○ Sexo x Faixa etária ○ Benefícios retirados ○ Benefícios concedidos	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		

13.2. SISTEMA PARA A ÁREA CONTÁBIL DA PREFEITURA		
ITEM	REQUISITOS BÁSICOS	ATENDIMENTO
1.	O Banco de Dados deverá estar residente num servidor de dados e todos os usuários do sistema deverão inserir e extrair dados deste banco de dados de modo on-line. Ou seja, após uma inclusão, alteração ou exclusão de um registro qualquer, instantaneamente, qualquer outro usuário ao acessar o mesmo registro deverá visualizá-lo com a modificação ocorrida;	() Sim () Não
2.	Usuários devem ter acesso on-line às informações do Banco de Dados somente a partir da aplicação ou sistema;	() Sim () Não
3.	A segurança dos dados deverá ser implementada via sistema aplicativo ou mediante o uso de ferramentas do banco para controle de acesso;	() Sim () Não
4.	O sistema proposto deverá ser baseado em arquitetura WEB	() Sim () Não
5.	O sistema Web (World Wide Web - www), deverá ser acessado por navegadores (browsers) atuais de mercado. No mínimo: Internet Explorer, Mozilla-Firefox, Google Chrome, Safari e Edge	() Sim () Não
6.	O sistema deverá ser executado em ambiente multi usuário, ou seja: Permitir a utilização simultânea por vários usuários.	() Sim () Não
7.	O sistema deverá ser multi exercícios, ou seja, permitir que um usuário acesse as informações de	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	exercícios diferentes. Esta funcionalidade deve permitir o acesso aos dados de quaisquer exercícios sem a necessidade de sair do sistema, sendo vetada a utilização, de mais de um arquivo executável por módulo de sistema, quando este existir.	
8.	O sistema deverá possuir atalhos para as principais tarefas, executando de uma única tela o acesso para as diversas tarefas, visando reduzir navegação no menu de funcionalidades.	() Sim () Não
9.	O sistema deve ser integralmente compatível com as plataformas Windows de 32 e 64 bits.	() Sim () Não
10.	O sistema deverá permitir a possibilidade de geração de todos os relatórios em impressoras a laser e jato de tinta, arquivo para transporte (emissão em outro local) e em tela.	() Sim () Não
11.	O sistema deverá permitir que os relatórios sejam salvos, no mínimo no formato CSV.	() Sim () Não
12.	O sistema deverá permitir que a livre criação de relatórios analíticos pelos usuários do sistema mediante recurso de acesso ao gerador por parte dos usuários de forma que os mesmos possam criar ou realizar mudanças em seus próprios relatórios conforme o seu interesse. Também deverá ser possível a implementação de novos modelos e padrões a partir de um relatório pré existente, em caso de necessidade do usuário.	() Sim () Não
13.	O sistema deverá permitir que um relatório analítico criado possa ser disponibilizado para a todos os usuários do sistema, ou que permaneça restrito ao seu criador.	() Sim () Não
14.	Possibilitar a geração de gráficos a partir de relatórios analíticos criados	() Sim () Não
15.	Possibilitar a exportação em formato aberto de todos os relatórios analíticos criados.	() Sim () Não
16.	O gerador de relatórios analíticos deverá possuir funções de soma, média, contagem, máximo, mínimo para os campos do relatório, informando junto da coluna, e conforme as respectivas quebras.	() Sim () Não
17.	O gerador de relatórios analíticos deverá possuir busca por conteúdo dos campos do relatório, configurar quantidade de linhas por página, destaques nas linhas ou campos de acordo com regras dinâmicas (expressões) definidas pelo usuário.	() Sim () Não
18.	O sistema deverá possuir histórico (log) de todas as operações efetuadas por usuário (alterações e exclusões) permitindo sua consulta e impressão, para auditoria.	() Sim () Não
19.	O sistema deve possuir um conjunto de manuais de orientação indicando a funcionalidade e modo de operação das diversas telas. Tais manuais podem ser fornecidos através de documentos escritos.	() Sim () Não
20.	O sistema deverá ter a possibilidade de ser operado por qualquer quantidade de usuários, ou seja a quantidade de usuários deverá ilimitada.	() Sim () Não
21.	O sistema não poderá apresentar limitação quanto ao número de usuários simultâneos, ainda que na realização de uma mesma tarefa, ou seja: utilizando a mesma tela de operações com registros distintos, mantendo total integridade dos dados.	() Sim () Não
22.	O sistema deverá permitir o cadastramento de todos os usuários desejados, possibilitando a indicação de direito de acesso a cada funcionalidade disponível.	() Sim () Não
23.	Permitir a definição de acessos de usuários às funcionalidades do sistema ao nível de comandos possíveis no banco de dados: alterações e exclusões.	() Sim () Não
24.	Realização, de forma automática, da escrituração contábil no Plano de contas Aplicado ao Setor Público – PCASP	() Sim () Não
25.	Gerar, a qualquer momento, os demonstrativos contábeis Aplicados ao Setor Público – DCASP: Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		
ITEM	REQUISITOS GERAIS	ATENDIMENTO
1.	Possibilitar, a partir do menu do sistema, a criação de menus personalizados, pelo próprio usuário sem auxílio de programação.	() Sim () Não
2.	Para cada tela do sistema, permitir a criação de relatórios, personalizados a partir dos campos de dados, pelo próprio usuário sem auxílio de programação.	() Sim () Não
3.	A ferramenta de criação de relatórios deverá permitir a inclusão e exclusão de campos e filtros nos relatórios criados, podendo inclusive salvar o resultado de alteração do relatório primário como um novo relatório.	() Sim () Não
4.	A ferramenta de criação de relatórios deverá permitir a aplicação de filtros de pesquisa, com no mínimo as seguintes propriedades:	() Sim () Não
5.	Possibilitar a transformação dos relatórios criados em visualizações gráficas, sempre que aplicável, em pelo menos 3 tipos de gráficos (linha, coluna e pizza)	() Sim () Não
6.	A ferramenta de criação de relatórios deverá permitir que um relatório criado possa ser	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	incorporado à página do usuário criador, ou disponibilizar o relatório criado para todos os usuários do módulo.	
7.	Os relatórios criados deverão comportar a exportação em arquivo em formato aberto.	() Sim () Não
	PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES - PPA	
8.	Cadastramento das Receitas que financiarão os Programas Governamentais	() Sim () Não
9.	Cadastramento de Indicadores, Produtos e Unidades, Programas e Ações	() Sim () Não
10.	Cadastramento de programas, contendo Unidades Executoras e responsáveis, Função, Sub Função, Programa, Ação, Meta Física – Quantidade e Unidade de Medida, Custo Financeiro e Indicadores	() Sim () Não
11.	Gerar relatórios para acompanhar o Projeto de Lei do PPA - Receitas que financiarão os Programas de Governo com estimativas para o quadriênio	() Sim () Não
12.	Gerar relatórios de Resumo por Órgãos Responsáveis para o Quadriênio	() Sim () Não
13.	Gerar relatórios de Resumo por Programa para o Quadriênio	() Sim () Não
14.	Gerar relatórios de Resumo por Funções e Sub Funções para o Quadriênio	() Sim () Não
15.	Gerar relatórios de Programas de Governo para o Quadriênio	() Sim () Não
16.	Gerar relatórios de metas e prioridades para a LDO do 1º ano do PPA	() Sim () Não
17.	Manter o histórico do Plano Plurianual desde o Projeto de Lei até suas mais recentes alterações	() Sim () Não
18.	Propiciar interatividade na alteração de informações de elaboração do PPA	() Sim () Não
19.	Integração de informações deste módulo ao de Diretrizes Orçamentárias – seleção anual de um exercício da despesa (Anexo de Prioridade)	() Sim () Não
	DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	
20.	Priorizar as metas estabelecidas no PPA	() Sim () Não
21.	Cadastramento de metas e riscos fiscais	() Sim () Não
22.	Cadastramento de parâmetros	() Sim () Não
23.	Gerar Anexo de Metas e Riscos Fiscais de acordo com a Legislação vigente e as Portarias da STN	() Sim () Não
24.	Gerar Anexo à LDO contendo as Prioridades dos Programas	() Sim () Não
25.	Integração com o Módulo de Plano Plurianual – PPA e de Orçamento – LOA	() Sim () Não
	ORÇAMENTO	
26.	Cadastramento de Receitas com a respectiva legislação	() Sim () Não
27.	Cadastramento da Estrutura Orçamentária com a respectiva legislação	() Sim () Não
28.	Gerar e emitir Anexo 2 - Despesa por Órgão e por Unidade, Sintético e Analítico	() Sim () Não
29.	Gerar e emitir Anexo 2 – Receita	() Sim () Não
30.	Gerar e emitir Anexo 7 – Demonstrativo da despesa por funções, sub funções e programas por projetos e atividades	() Sim () Não
31.	Gerar e emitir Anexo 8 – Demonstrativo da despesa por funções, sub funções e programas conforme vínculo de recursos	() Sim () Não
32.	Gerar e emitir Anexo 9 – Demonstrativo da despesa por Órgãos e funções	() Sim () Não
33.	Gerar e emitir Anexo 1 - Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas	() Sim () Não
34.	Gerar e emitir Sumário geral da receita por fontes; e, da despesa por funções	() Sim () Não
35.	Gerar e emitir a Estrutura Orçamentária e de Programas	() Sim () Não
36.	Gerar e emitir Demonstrativos de evoluções da receita e da despesa	() Sim () Não
37.	Cadastramento, manutenção e consulta das Unidades Orçamentárias, contendo as seguintes informações: Código da Unidade e código da Sub unidade, nome e nome reduzido da Unidade	() Sim () Não
38.	Cadastramento, manutenção (naquilo que for permitido pela legislação) e consulta da Classificação Funcional Programática (CFP), contendo as seguintes informações: Função, Sub função, Programa e Ação (Projeto, Atividade ou Operação Especial).	() Sim () Não
39.	Cadastramento, manutenção (naquilo que for permitido pela legislação) e consulta da Classificação Econômica da Despesa (CED), contendo as seguintes informações: Categoria Econômica da Despesa, Grupo de Natureza, Modalidade de Aplicação, Elemento, Item	() Sim () Não
40.	Cadastramento, manutenção (naquilo que for permitido pelo Audep) e consulta da Aplicação, contendo as seguintes informações: código da Aplicação, nome e código aplicação	() Sim () Não
41.	Integração com os módulos de Plano de Plurianual e Diretrizes Orçamentárias	() Sim () Não
42.	Manter histórico da elaboração do Projeto de lei em relação à Lei aprovada pelo Poder	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	Legislativo	
43.	Permitir conversão de dados para planilhas ou documentos (pdf, etc.)	() Sim () Não
44.	Gerar e emitir validação do orçamento para cumprimento das obrigações constitucionais bem como o equilíbrio orçamentária por fonte de recurso	() Sim () Não
	FINANÇAS	
45.	Pleno atendimento à legislação vigente e às solicitações atualmente exigidas pelo TCE, principalmente aquelas para fins de atendimento ao AUDESP-TCE/SP	() Sim () Não
46.	Inclusão integrada de empenhos estimativos, liquidação e pagamento com base na movimentação realizada pelo sistema de folha de pagamento	() Sim () Não
47.	Deverá ser integrado ao software de compras de forma a permitir a inclusão de empenhos com base nos pré-empenhos originado sistema de compras	() Sim () Não
48.	Deverá ser integrado ao software de almoxarifado de forma a permitir a inclusão e liquidação com base nos documentos fiscais recebidos pelo sistema de almoxarifado	() Sim () Não
49.	Cadastramento, manutenção e consulta de dados do credor/fornecedor contendo Nome, Nome Reduzido, Endereço, Número, Complemento, Cidade, Bairro, Estado, CEP, CPF/CNPJ, e suas respectivas contas bancárias (Banco, Agência, Conta)	() Sim () Não
50.	Consulta de Dotações Orçamentárias por número de Dotação, contendo Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Fonte de Recurso e Código de Aplicação	() Sim () Não
51.	Cadastramento, manutenção e consulta dos Valores das Dotações Orçamentárias contendo as seguintes informações: Unidade Orçamentária, Classificação Funcional Programática, Categoria Econômica da Despesa, e Valor da Dotação	() Sim () Não
52.	Suplementação da Dotação Orçamentária, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Suplementação	() Sim () Não
53.	Redução da Dotação Orçamentária, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Unidade Orçamentária, CFP, CED, Aplicação, valor da Redução	() Sim () Não
54.	Anexo de Créditos Adicionais, com as seguintes informações básicas: codificação da funcional-programática (função, sub função, programa, projeto/atividade), órgão, fonte de recurso e natureza da despesa	() Sim () Não
55.	Demonstrativos da execução orçamentária, contendo no mínimo: codificação da funcional-programática (função, sub função, programa, projeto/atividade), órgão, fonte de recurso, (com opção de reduzido por ficha), valor orçado atualizado (inicial, mais suplementações, menos reduções), valor empenhado, valor reservado e saldo de dotação	() Sim () Não
56.	Ajuste diretamente pelos órgãos contábeis da Prefeitura, das informações gerenciais e das fontes financeiras, agregadas nos orçamentos para atender as necessidades da execução orçamentária	() Sim () Não
57.	Consulta aos Valores das Dotações Orçamentárias, contendo Código e Nome da Unidade Orçamentária, Código, Código e Nome da CED e Valor da Dotação Atual	() Sim () Não
58.	Consulta aos Valores das Movimentações das Dotações Orçamentárias, contendo unidade orçamentária CFP, CED e valor inicial, valor da suplementação, valor da redução e valor atual	() Sim () Não
59.	Consulta a Suplementação da Dotação Orçamentária, contendo as seguintes informações: Número da Suplementação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Suplementação, Data de Operação	() Sim () Não
60.	Consulta a Redução da Dotação Orçamentária, contendo as seguintes informações: Número da Redução, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Redução	() Sim () Não
61.	Consulta a Movimentação da Dotação Orçamentária, contendo as seguintes informações: Número da Movimentação, Valor da Movimentação, Unidade Orçamentária origem, CFP origem, CED origem, Unidade Orçamentária destino, CFP destino, CED destino, Data da Operação	() Sim () Não
62.	Reserva Orçamentária, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Reserva, Processo, Especificação da Reserva, Data da Operação, Número do Documento da operação, Fonte de Recurso e Código de Aplicação	() Sim () Não
63.	Anulação da Reserva Orçamentária, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número da Reserva, Processo, Especificação da Anulação, Data da Operação, Número da Dotação, Valor Líquido Reservado	() Sim () Não
64.	Consulta a Reserva Orçamentária, contendo as seguintes informações: Número da Reserva, Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Reserva, Data da Operação	() Sim () Não
65.	Empenho Ordinário, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	informações: Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Código e Nome do Credor, Tipo da Despesa, Valor do Empenho, Data da Operação, Fonte de Recurso e Código de Aplicação	
66.	Empenho Estimativo, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número da Reserva, Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Código e Nome do Credor, Tipo da Despesa, Valor do Empenho, Data da Operação, Processo, Especificação, Vigência, Número do Documento da operação	() Sim () Não
67.	Empenho Global, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número da Reserva, Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Código e Nome do Credor, Tipo da Despesa, Valor do Empenho, Data da Operação, Processo, Especificação, Vigência, Número do Documento da operação	() Sim () Não
68.	Anulação do Empenho Ordinário, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Anulação, Data da Operação, Processo	() Sim () Não
69.	Especificação, Número do Documento da operação, Saldo a Empenhar Anterior, Saldo a Empenhar Atual	() Sim () Não
70.	Anulação do Empenho Estimativo, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Anulação, Data da Operação, Processo, Especificação, Saldo a Empenhar Anterior, Saldo a Empenhar Atual	() Sim () Não
71.	Anulação do Empenho Global, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Anulação, Data da Operação, Processo, Especificação, Saldo a Empenhar Anterior, Saldo a Empenhar Atual	() Sim () Não
72.	Empenho de adiantamento, contendo as seguintes informações: Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Código e Nome do Servidor, Tipo da Despesa, Valor do Empenho, Data da Operação, Processo, Especificação, Vigência, Número do Documento da operação, com a realização das etapas posteriores automaticamente (liquidação e ordem de pagamento) atendendo as limitações legais	() Sim () Não
73.	Consulta a Empenho Ordinário, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor do Empenho, Código e Nome do Credor, Processo, Especificação, Data da Operação, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
74.	Consulta a Empenho Estimativo, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor do Empenho, Código e Nome do Credor, Processo, Especificação, Data da Operação, Fonte de Recurso e Código de Aplicação	() Sim () Não
75.	Consulta a Empenho Global, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor do Empenho, Código e Nome do Credor, Processo, Especificação, Data da Operação, Fonte de Recurso e Código de Aplicação	() Sim () Não
76.	Consulta da Anulação do Empenho Ordinário, contendo as seguintes informações: Número da Anulação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Anulação, Processo, Especificação, Data da Operação, Fonte de Recurso e Código de Aplicação	() Sim () Não
77.	Consulta da Anulação do Empenho Estimativo, contendo as seguintes informações: Número da Anulação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Anulação, Processo, Especificação, Data da Operação, Fonte de Recurso e Código de Aplicação	() Sim () Não
78.	Consulta da Anulação do Empenho Global, contendo as seguintes informações: Número da Anulação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Anulação, Processo, Especificação, Data da Operação, Fonte de Recurso e Código de Aplicação	() Sim () Não
79.	Consulta do Empenho Estimativo efetuado por Credor, contendo as seguintes informações: Código e Nome do Credor, Número do Empenho, Data da Operação, Valor Pago, Saldo a Pagar, Valor Total Empenhado, Valor Total Pago, Valor Processado, Valor não Processado, Fonte de Recurso e Código de Aplicação	() Sim () Não
80.	Consulta do Empenho Global efetuado por Credor, contendo as seguintes informações: Código e Nome do Credor, Número do Empenho, Data da Operação, Valor Pago, Saldo a Pagar, Valor Total Empenhado, Valor Total Pago, Valor Processado, Valor não Processado, Fonte de Recurso e Código de Aplicação	() Sim () Não
81.	Valor da Dotação Atual, Valor da Reserva não Empenhada, Valor Disponível a Empenhar	() Sim () Não
82.	Consulta a Posição do Credor, contendo as seguintes informações: Código e Nome do Credor, Valor Empenhado, Valor Pago, Valor do Saldo, Valor Total Empenhado, valor Total pago,	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	Valor Total do Saldo	
83.	Consulta de Credor/Fornecedor por Nome, com as informações de Código do Credor/Fornecedor, Nome	() Sim () Não
84.	Consulta de credor/Fornecedor por Código de Credor/Fornecedor, com as informações Código do Credor/Fornecedor, Nome	() Sim () Não
85.	Consulta a Receita por Exercício e Rubrica, contendo as seguintes informações: Código e Nome da Rubrica, Valor da Previsão	() Sim () Não
86.	Consulta a Receita por Exercício Tipo de Receita e Rubrica, contendo as seguintes informações: Código e Nome da Rubrica, Valor da Previsão Atual, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
87.	Consulta a Receita, Rubrica e Código da Aplicação, contendo as seguintes informações: Código e Nome da Rubrica, Código e Nome do Código da Aplicação, Valor Arrecadado, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
88.	Consulta de Análise Diária de Arrecadação, contendo as seguintes informações: Total Valor Arrecadado no Dia	() Sim () Não
89.	Consulta dos Empenhos Liquidados, contendo as seguintes informações: Data da Liquidação, Número do Empenho, Tipo do Empenho, Processo, Valor da Liquidação, Fonte de Recursos e Código de Aplicação, data de Vencimento, Número de Documento Fiscal, Número da despesa e Histórico da Incorporação	() Sim () Não
90.	Consulta a Pagamentos Efetuados por Credor, contendo as seguintes informações: Exercício, Código e Nome do Credor, Número do Pagamento, Número do Documento Origem, Data do Pagamento, Valor Pago, Data de Devolução, Valor da Devolução, Número do empenho, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
91.	Consulta de Pagamentos Emitidos, contendo as seguintes informações: Número do Pagamento, Número do Documento Origem, Nome do Credor, Data do Pagamento, Valor Pago, Data de Anulação, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
92.	Consulta de Pagamentos por Data de Pagamento, contendo as seguintes informações: Data do Pagamento, Número do Pagamento, Número do Documento Origem, Nome do Credor, Valor Pago, Data de Anulação, Valor Total Pago no Dia	() Sim () Não
93.	Consulta de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar-RP contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor Inscrito, Valor Requisitado para Pagamento, Valor Pago, Valor do Saldo a Requisitar, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
94.	Consulta de RP por Credor/Fornecedor contendo as seguintes informações: Código e Nome do Credor, Número do Empenho, Valor Inscrito, Valor Requisitado, Valor Pago, Valor Anulado, Valor do Saldo a Requisitar, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
95.	Consulta do Número da Dotação por UO, CFP e CED, contendo as seguintes informações: Unidade Orçamentária, CFP, CED, Número da Dotação. Cancelamento Parcial do Pagamento, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número do Pagamento, Valor Cancelado, Número do Processo, Especificação, Data da Operação, Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor Pago, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Número do Documento da Operação, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
96.	Consulta de Processo Pago de RP por Código do Credor, contendo as seguintes informações: Código e Nome do Credor, Número do Processo, Número do Documento Origem, Data do Pagamento, Valor Pago, Número da Despesa, Data da Devolução, Valor da Devolução, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
97.	Liquidar Valores de RP, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Número do Processo, Especificação, Data da Operação, Código e Nome do Credor, Valor Total Requisitado, Valor do Saldo a Requisitar, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
98.	Cancelamento de RP, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Valor da Anulação, Número do Processo, Especificação, Data da Operação, Código e Nome do Credor, CFP, CED	() Sim () Não
99.	Consulta de Liquidações Inscritas em RP, por Empenho contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Data da Operação, Data do Pagamento, Valor Pago, Data da Anulação, Valor Anulado, Número do Processo, Valor Inscrito, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
100.	Consulta a Empenho Ordinário, por Fonte de Recursos e Código de Aplicação, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor do Empenho, Valor Pago, Código e Nome do Credor, Processo,	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	Especificação, Data da Operação, Data do Pagamento, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	
101.	Consulta de Pagamento por Fonte de Recursos e Código de Aplicação e Credor, contendo as seguintes informações: Código e Nome do Credor, Número do Pagamento, Número do Documento Origem, Data do Pagamento Valor Pago, Data da Devolução, Valor da Devolução, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
102.	Consulta do saldo de suplementação autorizado na Lei do Orçamento, contendo: valor do orçamento, limite de suplementação, valor utilizado, e saldo a suplementar	() Sim () Não
103.	Solicitação de impressão dos seguintes relatórios da Receita: Resumo das Receitas por Código de Receita, Análise Diária da Arrecadação, Balancete da Receita do Mês, Resumo das Receitas Orçadas por Código de Receita	() Sim () Não
104.	Balancete das Despesas Orçamentárias do Mês, contendo Mês de Referência, Código da Unidade Orçamentária, Código da CFP, Código da CED, Valor da Dotação Atual, Valor Empenhado no Mês, Valor Empenhado no Ano, Valor do Saldo da Dotação, Valor Pago no Mês, Valor Pago no Ano, Valor do Saldo a Pagar	() Sim () Não
105.	Relação das Despesas Empenhadas do Mês, contendo Mês de Referência, Código da Unidade Orçamentária, Código da CFP, Código da CED, Número da Dotação, Valor da Dotação Atual, Valor Empenhado no Mês, Valor Empenhado no Ano, Valor do Saldo da Dotação, Totalização no Final, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
106.	Balancete por Função do Mês, em Ordem de Função, contendo Mês de Referência, Código da Função, Nome da Função, Valor da Dotação Atual, Valor Movimentado, Valor Empenhado no Mês, no Ano e Valor do Saldo da Dotação	() Sim () Não
107.	Balancete por Sub função do Mês, em Ordem de Sub função, contendo Mês de Referência, Código da Sub função, Nome da Sub função, Valor do Saldo Anterior, Valor Empenhado no Mês e Ano, Valor do Saldo Atual, Totalização no Final	() Sim () Não
108.	Balancete por Programa do Mês, contendo Mês de Referência, Código do Programa, Nome do Programa, Valor Empenhado, Valor no Mês e Ano, Totalização ao Final	() Sim () Não
109.	Consulta de RP por Credor/Fornecedor contendo as seguintes informações: Código e Nome do Credor, Número do Empenho, Valor Inscrito, Valor Requisitado, Valor Pago, Valor Anulado, Valor do Saldo a Requisitar, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
110.	Consulta do Número da Dotação por UO, CFP e CED, contendo as seguintes informações: Unidade Orçamentária, CFP, CED, Número da Dotação	() Sim () Não
111.	Consulta de Processo Pago de RP por Código do Credor, contendo as seguintes informações: Código e Nome do Credor, Número do Processo, Número do Documento Origem, Data do Pagamento, Valor Pago, Número da Despesa, Data da Devolução, Valor da Devolução, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
112.	Liquidar Valores de RP, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Número do Processo, Especificação, Data da Operação, Código e Nome do Credor, Valor Total Requisitado, Valor do Saldo a Requisitar, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
113.	Cancelamento de RP, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Valor da Anulação, Número do Processo, Especificação, Data da Operação, Código e Nome do Credor, CFP, CED	() Sim () Não
114.	Consulta de Liquidações Inscritas em RP, por Empenho contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Data da Operação, Data do Pagamento, Valor Pago, Data da Anulação, Valor Anulado, Número do Processo, Valor Inscrito, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
115.	Consulta a Empenho Ordinário, por Fonte de Recursos e Código de Aplicação, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor do Empenho, Valor Pago, Código e Nome do Credor, Processo, Especificação, Data da Operação, Data do Pagamento, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
116.	Consulta de Pagamento por Fonte de Recursos e Código de Aplicação e Credor, contendo as seguintes informações: Código e Nome do Credor, Número do Pagamento, Número do Documento Origem, Data do Pagamento, Valor Pago, Data da Devolução, Valor da Devolução, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
117.	Consulta do saldo de suplementação autorizado na Lei do Orçamento, contendo: valor do orçamento, limite de suplementação, valor utilizado, e saldo a suplementar	() Sim () Não
118.	Solicitação de impressão dos seguintes relatórios da Receita: Resumo das Receitas por Código de Receita, Análise Diária da Arrecadação, Balancete da Receita do Mês, Resumo das Receitas Orçadas por Código de Receita	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

119.	Balancete das Despesas Orçamentárias do Mês, contendo Mês de Referência, Código da Unidade Orçamentária, Código da CFP, Código da CED, Valor da Dotação Atual, Valor Empenhado no Mês, Valor Empenhado no Ano, Valor do Saldo da Dotação, Valor Pago no Mês, Valor Pago no Ano, Valor do Saldo a Pagar	() Sim () Não
120.	Relação das Despesas Empenhadas do Mês, contendo Mês de Referência, Código da Unidade Orçamentária, Código da CFP, Código da CED, Número da Dotação, Valor da Dotação Atual, Valor Empenhado no Mês, Valor Empenhado no Ano, Valor do Saldo da Dotação, Totalização no Final, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
121.	Balancete por Sub função do Mês, em Ordem de Sub função, contendo Mês de Referência, Código da Sub função, Nome da Sub função, Valor do Saldo Anterior, Valor Empenhado no Mês e Ano, Valor do Saldo Atual, Totalização no Final	() Sim () Não
122.	Balancete por Programa do Mês, contendo Mês de Referência, Código do Programa, Nome do Programa, Valor Empenhado, Valor no Mês e Ano, Totalização ao Final	() Sim () Não
123.	Relação dos Pagamentos de RP Efetuados no Mês em ordem de Data de Pagamento, contendo Ano Base, Data do Pagamento, Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor Pago, Número do Pagamento, Valor Total Pago no Dia, Valor Total Pago no Mês, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
124.	Relação de Empenhos Efetuados em Ordem de Data de Emissão, contendo Data de Emissão, Número do Empenho, Tipo do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor do Empenho, Número do Processo, Número da Dotação, Valor Total Empenhado, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
125.	Relação de Empenhos Anulados em Ordem de Data de Emissão, contendo Data de Emissão, Número do Empenho, Tipo do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor do Anulação, Número do Processo, Número da Dotação, Valor Total da Anulação, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
126.	Relação de Liquidações Efetuadas em Ordem de Data de Emissão, contendo Data de Emissão, Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor de Liquidação, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
127.	Relação de Liquidações Anuladas em Ordem de Data de Emissão, contendo Data de Emissão, Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor da Anulação, Valor Total da Anulação, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
128.	Relação de RP em Ordem de Credor e Exercício Base, contendo Código e Nome do Credor, Número do Empenho, Valor Inscrito, Valor Cancelado, Valor requisitado, Valor Pago, Valor do Saldo a Requirar, Valor Total do Credor, Valor Total Inscrito, Valor Total Cancelado, Valor Total Requirado, Valor Total Pago, Valor Total a Requirar, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
129.	Relatório de Cancelamento de RP em Ordem de Exercício Base, e Data de Emissão, contendo Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor Cancelado, Valor Total Cancelado no Dia, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	() Sim () Não
130.	Relatório da Natureza da Despesa em ordem de CED, contendo Código e Nome da Despesa, Valor do Sub Elemento, Valor do Elemento, Valor Total da Despesa	() Sim () Não
131.	Relatório da Natureza da Despesa por Órgão, em ordem de CED, contendo Código e Nome da Despesa, Valor do Sub Elemento, Valor do Elemento, Valor Total da Despesa	() Sim () Não
132.	Balancete por Natureza da Despesa do Mês, em Ordem de Natureza, contendo Mês de Referência, Código da CED, Nome da CED, Valor do Elemento, Valor da Modalidade de Aplicação, Valor Total da Natureza, Valor Total de Despesa Corrente, Valor Total de Despesa de Capital, Valor Total Geral	() Sim () Não
133.	Balancete por Natureza da Despesa Acumulada até o Mês, em Ordem de Natureza, contendo Mês de Referência, Código da CED, Nome da CED, Valor do Elemento, Valor da Modalidade de Aplicação, Valor Total de Despesa Corrente, Valor Total de Despesa de Capital, Valor Total Geral	() Sim () Não
134.	Balancete por Elemento da Despesa do Mês, em Ordem de Categoria, contendo Mês de Referência, Código da CED, Nome da CED, Valor Empenhado, Valor do Saldo Atual, Totalização no Final	() Sim () Não
135.	Balancete por Elemento da Despesa Acumulado até o Mês, em Ordem de Categoria, contendo Mês de Referência, Código da CED, Nome da CED, Valor Empenhado, Valor do Saldo Atual, Totalização no Final	() Sim () Não
136.	Geração de controles automáticos das fontes de financiamento, para acompanhamento da ordem cronológica de pagamentos, de que trata a Lei Federal 8666/93, contendo as seguintes informações: fornecedor/credor, nota de empenho, documento fiscal, data da exigibilidade, fonte de recursos, código de aplicação	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

137.	Balancetes, demonstrativos consolidados e movimentações financeiras analíticas dos fundos especiais	() Sim () Não
138.	Anexos para compor a prestação de contas anual, de que tratam as instruções do TCE/SP	() Sim () Não
139.	Relatório de custos dos programas, de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal, contendo Código e Nome do Órgão, Código e Nome da Unidade Orçamentária, Código e Nome do Programa, Código e Nome do Projeto e Atividade, Código e Nome da Categoria Econômica da Despesa, Valor da Dotação, Valor da Liquidação, Valor do Empenhamento, Saldo de Dotação e Saldo a Liquidar	() Sim () Não
140.	Movimentação de limitação de empenho	() Sim () Não
141.	Permitir o controle de adiantamentos: o sistema deverá admitir a concessão de adiantamentos e a gestão dos pendentes de prestação de contas, não admitindo que os limites contidos na legislação vigente, em especial aqueles contidos na Lei Federal 4320/64, sejam ultrapassados.	() Sim () Não
142.	Cadastramento, manutenção (naquilo que for permitido pela legislação) e consulta de Código de Receita, contendo as seguintes informações: Código da Receita, Código da Rubrica, Código da Aplicação, Nome da Rubrica, Nome da Aplicação	() Sim () Não
143.	Cadastramento, manutenção (naquilo que for permitido pela legislação) e consulta da Extra orçamentária, contendo as seguintes informações: Código, Nome	() Sim () Não
144.	Permitir a Integração com o Sistema de Tributário para geração de forma automática das receitas arrecadadas, bem como seus respectivos créditos bancários Geração de Dados para Consulta de Análise Diária de Arrecadação, por Data de Arrecadação	() Sim () Não
145.	Consulta de Análise Diária de Arrecadação, contendo as seguintes informações: Data da Análise, Código e Nome da Rubrica, Valor Total da Receita Orçada, Total Valor Arrecadado no Dia, Valor Total Arrecadado no Mês, Valor Total Arrecadado até a Data	() Sim () Não
146.	Inclusão do Movimento Bancário, contendo as seguintes informações: Data do Movimento, Número da Conta, Valor do Movimento, Tipo da Operação, Valor do Saldo Anterior, Valor da Entrada, Valor da Saída, Valor do Saldo Atual, apenas para transferências entre contas bancárias	() Sim () Não
147.	Inclusão, manutenção e consulta de Movimento de Receita/Despesa Extra- orçamentária, contendo as seguintes informações: Data do Movimento, Valor da Receita do Dia, Valor da Despesa do Dia, Valor da Receita do Mês, Valor da Despesa do Mês, Valor da Receita do Ano, Valor da Despesa do Ano	() Sim () Não
148.	Consulta do Movimento Bancário, contendo Data do Boletim, Código da Conta, Valor do Saldo Anterior, Retiradas, Depósitos, Valor do Saldo Atual	() Sim () Não
149.	Inclusão, manutenção e consulta do Movimento da Receita do Dia, contendo Data do Movimento, Valor do Saldo Anterior, Valor recolhido na Data	() Sim () Não
150.	Registro de Pagamento, por Número de Ordem de pagamento, contendo Número do Documento, Valor Pago, Data do Pagamento	() Sim () Não
151.	Registro de Pagamento, de Despesa Extra orçamentária, por Ordem de pagamento, contendo Data do pagamento, Valor Pago, Número do Documento, Nome do Credor	() Sim () Não
152.	Manutenção e consulta do Número da Despesa, contendo Data do Pagamento, Número do Documento, Nome do Credor, Valor Pago, Número da Despesa.	() Sim () Não
153.	Cancelamento do Registro de Pagamento, contendo Data do Pagamento, Nome do Interessado, Valor Estornado, Número do Documento, Nome do Credor	() Sim () Não
154.	Estorno/Devolução da Arrecadação, contendo, Data da Operação, Origem da Devolução, Código e Nome do Tipo da Receita, Código da Receita, Código e Nome da Rubrica, Valor da Devolução	() Sim () Não
155.	Análise Diária da Arrecadação em ordem de Rubrica, contendo Data do Movimento, Código e Nome da Rubrica, Valor da Receita Orçada, Valor Arrecadado no Dia, Valor Arrecadado no Mês, Valor Arrecadado até a Data, Valor Total Arrecadado	() Sim () Não
156.	Balancete da Receita do Mês ordenado por Rubrica contendo Mês de referência, Data Emissão, Código Rubrica, Discriminação da Rubrica, Valores da Receita Anterior, do Mês, da receita Total, da Receita Orçada, da Diferença	() Sim () Não
157.	Resumo da Previsão de Receitas contendo Data Emissão, Mês de Referência, Código da Rubrica, Código da Receita, Descrição da Receita	() Sim () Não
158.	Resumo Diário da Arrecadação por Código da Receita, contendo Data do Movimento, Descrição da Receita, Valor, Totais Receitas Orçamentárias	() Sim () Não
159.	Boletim de Caixa e Bancos diário, contendo o valor da movimentação de receita orçamentária do dia, o valor da movimentação de receita extra orçamentária do dia, o valor das retiradas bancárias do dia, o valor da movimentação dos pagamentos orçamentários do dia, o valor dos pagamentos extra orçamentários do dia, o valor dos depósitos bancários do dia	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

160.	Boletim de Bancos diário, o saldo anterior de cada conta bancária, o valor da retirada bancária de cada conta bancária, o valor do depósito bancário de cada conta bancária e saldo atual de cada conta bancária, relativo às contas bancárias do ensino	() Sim () Não
161.	Importação automática dos arquivos de extratos bancários extraídos via internet, conciliando automaticamente os lançamentos do extrato com o lançamento efetuado pela tesouraria	() Sim () Não
162.	Realizar a conciliação automática dos lançamentos efetuados pela tesouraria formando Lotes de conciliação	() Sim () Não
163.	Quadro resumo da conciliação bancária, por conta bancária, contendo: saldo do extrato, débitos e créditos acumulados no mês considerados pela contabilidade e não pelo banco, débitos e créditos acumulados no mês considerados pelo banco e não pela contabilidade, saldo da contabilidade	() Sim () Não
164.	Relatório de movimentação analítica da conciliação bancária, por conta bancária, saldo do extrato, débitos e créditos, demonstrados analiticamente, considerados pela contabilidade e não pelo banco, débitos e créditos demonstrados analiticamente, considerados pelo banco e não pela contabilidade, saldo da contabilidade	() Sim () Não
165.	Relatório analítico dos investimentos por conta bancária	() Sim () Não
166.	Geração de Relatórios Auxiliares e arquivos textos que possibilitem a inserção de dados junto ao SIOPS e SIAFIC – Receita Orçamentária, Despesa orçamentária, Despesa por Sub Função, Saldo Financeiro, Despesas por Fonte, RP pagos e Cancelados	() Sim () Não
167.	Geração de Relatórios Auxiliares e arquivos textos que possibilitem a inserção de dados junto ao SIOPS e SIAFIC – Receita Orçamentária, Despesa orçamentária, Despesa por Sub Função, Saldo Financeiro, Despesas por Fonte, RP pagos e Cancelados	() Sim () Não
168.	Emitir Quadro Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas	() Sim () Não
169.	Emitir Anexo 2 - Por Órgão	() Sim () Não
170.	Emitir Anexo 2 - Por Unidades e Sub Unidades	() Sim () Não
171.	Emitir Anexo 2 – Consolidado	() Sim () Não
172.	Emitir Anexo 6 – Programa de trabalho	() Sim () Não
173.	Emitir Anexo 7 – Demonstrativo de funções, sub funções e programas por projetos, atividades e operações especiais	() Sim () Não
174.	Emitir Anexo 8 – Demonstrativo da despesa por funções, sub funções e programas conforme vínculo de recursos	() Sim () Não
175.	Emitir Anexo 9 – Demonstrativo da despesa por Órgãos e funções	() Sim () Não
176.	Emitir Anexo 10 – Comparativo da receita prevista com a arrecadada	() Sim () Não
177.	Emitir Anexo 11 – Comparativo da despesa autorizada com a realizada	() Sim () Não
178.	Emitir Anexo 16 – Demonstrativo da dívida fundada	() Sim () Não
179.	Emitir Anexo 17 – Demonstrativo da dívida flutuante	() Sim () Não
180.	Emitir Livro Anual das Contas Correntes Bancárias	() Sim () Não
181.	Emitir Livro Anual de Conta Corrente Fornecedor (orçamentário e de restos a pagar)	() Sim () Não
182.	Emitir Livro Anual de Registro Analítico da Receita (orçamentária e extra orçamentária)	() Sim () Não
183.	Emitir Livro Anual do Registro Analítico da Despesa (orçamentária, extra e restos a pagar).	() Sim () Não
184.	Emitir Livro Anual do Registro de Empenhos	() Sim () Não
185.	Emitir Livro Caixa Anual	() Sim () Não
	CONTABILIDADE	
186.	Pleno atendimento à legislação vigente e às solicitações atualmente exigidas pelo TCE, principalmente aquelas para fins de atendimento ao AUDESP-TCE/SP	() Sim () Não
187.	Pleno atendimento às normas contidas na legislação federal – Lei nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/00, bem como demais normas contábeis atinentes à matéria, inclusive as novas normas de contabilidade aplicadas ao Setor Público – NCASP	() Sim () Não
188.	Realização da Contabilidade Orçamentária, e geração dos demonstrativos contábeis com a emissão de Diário; e, Razão Mensal	() Sim () Não
189.	Realização da Contabilidade Financeira, demonstrativos contábeis com a emissão de Diário; e, Razão Mensal	() Sim () Não
190.	Realização da Contabilidade Patrimonial, e geração dos demonstrativos contábeis com a emissão de Balanço; Diário; e, Razão Mensal	() Sim () Não
191.	Realização da Contabilidade das Variações Patrimoniais, e geração dos demonstrativos contábeis com emissão de Diário; e, Razão Mensal	() Sim () Não
192.	Geração do Demonstrativo de Fluxo de Caixa	() Sim () Não
193.	Contabilização automática das variações financeiras, dos créditos adicionais e das mutações patrimoniais dependentes e independentes da execução orçamentária	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

194.	Contabilização e controles sistemáticos das contas de compensação	() Sim () Não
195.	Consolidação das contas da administração indireta	() Sim () Não
196.	Consulta de Saldos da Conta Corrente, com as informações de Código da Conta, Nome da Conta, Tipo de Lançamento, Valor do Saldo Anterior, Valor do Crédito no Mês, Valor do Débito no Mês, Valor do Saldo Atual	() Sim () Não
197.	Inclusão de Movimento de eventos independentes da execução orçamentária, contendo Data do Movimento, Código da Conta, Histórico do Movimento, Valor do Movimento, Tipo de Movimento	() Sim () Não
198.	Manutenção de Movimento de eventos independentes da execução orçamentária, contendo Data do Movimento, Código da Conta, Histórico do Movimento, Valor do Movimento, Tipo de Movimento	() Sim () Não
199.	Cadastramento (naquilo que for permitido pela legislação), manutenção e consulta das Contas de Compensação, relativas à movimentação de adiantamentos, fianças bancárias, contratos, convênios, seguros garantia, etc, de acordo com o Plano de Contas AUDESP	() Sim () Não
200.	Relatórios de Diário e Razão Acumulados em Ordem de Conta e contendo Número da Conta, Histórico do Lançamento, Data do Lançamento, Valor do Débito, Valor do Crédito, Valor do Saldo	() Sim () Não
201.	Relatório de Conta Corrente em Ordem de Conta, contendo Código e Nome da Conta, Tipo de Lançamento da Conta, Valor do Saldo da Conta	() Sim () Não
202.	Relatório Diário de Conta Corrente, contendo Mês de Referência, Número da Conta, Histórico do Lançamento, Valor do Movimento, Tipo de Lançamento, Valor Total dos Movimentos do Mês, Nome da Conta	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		

13.3. QUANTO AOS ATOS DA CONTROLADORIA		
ITEM	REQUISITOS BÁSICOS	ATENDIMENTO
1.	O Banco de Dados deverá estar residente num servidor de dados e todos os usuários do sistema deverão inserir e extrair dados deste banco de dados de modo on-line. Ou seja, após uma inclusão, alteração ou exclusão de um registro qualquer, instantaneamente, qualquer outro usuário ao acessar o mesmo registro deverá visualizá-lo com a modificação ocorrida;	() Sim () Não
2.	Usuários devem ter acesso on-line às informações do Banco de Dados somente a partir da aplicação ou sistema;	() Sim () Não
3.	A segurança dos dados deverá ser implementada via sistema aplicativo ou mediante o uso de ferramentas do banco para controle de acesso;	() Sim () Não
4.	O sistema proposto deverá ser baseado em arquitetura WEB	() Sim () Não
5.	O sistema Web (World Wide Web - www), deverá ser acessado por navegadores (browsers) atuais de mercado. No mínimo: Internet Explorer, Mozilla-Firefox, Google Chrome, Safari e Edge	() Sim () Não
6.	O sistema deverá ser executado em ambiente multi usuário, ou seja: Permitir a utilização simultânea por vários usuários.	() Sim () Não
7.	O sistema deverá ser multi exercícios, ou seja, permitir que um usuário acesse as informações de exercícios diferentes. Esta funcionalidade deve permitir o acesso aos dados de quaisquer exercícios sem a necessidade de sair do sistema.	() Sim () Não
8.	O sistema deverá possuir atalhos para as principais tarefas, executando de uma única tela o acesso para as diversas tarefas, visando reduzir navegação no menu de funcionalidades.	() Sim () Não
9.	O sistema deve ser integralmente compatível com as plataformas Windows de 32 e 64 bits.	() Sim () Não
10.	O sistema deverá permitir a possibilidade de geração de todos os relatórios em impressoras e arquivo para transporte (emissão em outro local) e em tela.	() Sim () Não
11.	O sistema deverá permitir que os relatórios sejam salvos, no mínimo no formato CSV.	() Sim () Não
12.	O sistema deverá permitir a criação de relatórios analíticos pelos usuários do sistema mediante recurso de acesso ao gerador por parte dos usuários autorizados. Também deverá ser possível a implementação de novos modelos e padrões de relatórios a partir de um relatório pré existente, em caso de necessidade do usuário.	() Sim () Não
13.	Possibilitar a geração de gráficos a partir de relatórios analíticos criados	() Sim () Não
14.	Possibilitar a exportação em formato aberto de todos os relatórios analíticos criados.	() Sim () Não
15.	O gerador de relatórios analíticos deverá possuir funções de soma, média, contagem, máximo,	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	mínimo para os campos do relatório, informando junto da coluna, e conforme as respectivas quebras.	
16.	O gerador de relatórios analíticos deverá possuir busca por conteúdo dos campos do relatório.	() Sim () Não
17.	O sistema deverá possuir histórico (log) de todas as operações efetuadas por usuário (alterações e exclusões) permitindo sua consulta e impressão, para efeito de auditoria.	() Sim () Não
18.	O sistema deve possuir um conjunto de manuais de orientação indicando a funcionalidade e modo de operação das diversas telas. Tais manuais podem ser fornecidos através de documentos escritos.	() Sim () Não
19.	O sistema não poderá apresentar limitação quanto ao número de usuários simultâneos, ainda que na realização de uma mesma tarefa, ou seja: utilizando a mesma tela de operações com registros distintos, mantendo total integridade dos dados.	() Sim () Não
20.	O sistema deverá permitir o cadastramento de todos os usuários desejados, possibilitando a indicação de direito de acesso a cada funcionalidade disponível.	() Sim () Não
21.	Permitir a definição de acessos de usuários às funcionalidades do sistema ao nível de comandos possíveis no banco de dados, seja para alterações, exclusões ou exclusões.	() Sim () Não
22.	O Banco de Dados deverá ser inserido em um servidor que possibilite aos usuários extrair dados do sistema de modo on-line. Após uma inclusão, alteração ou exclusão de um registro qualquer, instantaneamente, qualquer outro usuário ao acessar o mesmo registro deverá visualizá-lo com a modificação ocorrida;	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		
ITEM	REQUISITOS GERAIS	ATENDIMENTO
1.	Possibilitar, a partir do menu do sistema, a criação de menus personalizados.	() Sim () Não
2.	Para cada tela do sistema, permitir a criação de relatórios, personalizados a partir dos campos de dados.	() Sim () Não
3.	A ferramenta de criação de relatórios deverá permitir a inclusão e exclusão de campos e filtros nos relatórios criados, podendo inclusive salvar o resultado de alteração como um novo relatório.	() Sim () Não
4.	A ferramenta de criação de relatórios deverá permitir a aplicação de filtros de pesquisa.	() Sim () Não
5.	Possibilitar a transformação dos relatórios criados em visualizações gráficas, sempre que aplicável, em pelo menos 3 tipos de gráficos (linha, coluna e pizza)	() Sim () Não
6.	Os relatórios criados deverão comportar a exportação em arquivo em formato aberto.	() Sim () Não
7.	O sistema deverá possuir design responsivo, ou seja, adaptar-se aos diversos dispositivos móveis (tablet's, celulares), browsers e resoluções de monitores sem rolagem lateral.	() Sim () Não
8.	O Sistema de Controle Interno deverá produzir relatórios exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e auxiliar as atividades de fiscalização e orientação da Controladoria Municipal.	() Sim () Não
9.	O Sistema de Controle Interno Municipal, juntamente com o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas poderá auxiliar a administração Municipal na fiscalização do cumprimento das normas legais, especialmente as da Lei Complementar nº 101/00 – a LRF e na realização de levantamento de funcionalidades dos diversos Órgãos da administração municipal.	() Sim () Não
10.	Permitir o levantamento de dados estatísticos da situação econômico financeira mediante a avaliação e auditoria dos demonstrativos de execução contábil e balanços - Despesas Gerais - Encargos Sociais - Execução Orçamentária - Licitações e Contratos - Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Demonstrativo de Restos a Pagar - Demonstrativo de Apuração do Cumprimento do Art. 42 da LRF - Diárias - Adiantamentos	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

--

13.4. QUANTO AO CONTROLE DE BENS DE CONSUMO:		
ITEM	REQUISITOS BÁSICOS	ATENDIMENTO
1.	O Banco de Dados deverá estar residente num servidor de dados e todos os usuários do sistema deverão inserir e extrair dados deste banco de dados de modo on-line. Ou seja, após uma inclusão, alteração ou exclusão de um registro qualquer, instantaneamente, qualquer outro usuário ao acessar o mesmo registro deverá visualizá-lo com a modificação ocorrida;	() Sim () Não
2.	Usuários devem ter acesso on-line às informações do Banco de Dados somente a partir da aplicação ou sistema;	() Sim () Não
3.	A segurança dos dados deverá ser implementada via sistema aplicativo ou mediante o uso de ferramentas do banco para controle de acesso;	() Sim () Não
4.	O sistema proposto deverá ser baseado em arquitetura WEB	() Sim () Não
5.	O sistema Web (World Wide Web - www), deverá ser acessado por navegadores (browsers) atuais de mercado. No mínimo: Internet Explorer, Mozilla-Firefox, Google Chrome, Safari e Edge	() Sim () Não
6.	O sistema deverá ser executado em ambiente multi usuário, ou seja: Permitir a utilização simultânea por vários usuários.	() Sim () Não
7.	O sistema deverá ser multi exercícios, ou seja, permitir que um usuário acesse as informações de exercícios diferentes. Esta funcionalidade deve permitir o acesso aos dados de quaisquer exercícios sem a necessidade de sair do sistema, sendo vetada a utilização, de mais de um arquivo executável por módulo de sistema, quando este existir.	() Sim () Não
8.	O sistema deverá possuir atalhos para as principais tarefas, executando de uma única tela o acesso para as diversas tarefas, visando reduzir navegação no menu de funcionalidades.	() Sim () Não
9.	O sistema deve ser integralmente compatível com as plataformas Windows de 32 e 64 bits.	() Sim () Não
10.	O sistema deverá permitir a possibilidade de geração de todos os relatórios em impressoras a laser e jato de tinta, arquivo para transporte (emissão em outro local) e em tela.	() Sim () Não
11.	O sistema deverá permitir que a livre criação de relatórios analíticos pelos usuários do sistema mediante recurso de acesso ao gerador por parte dos usuários de forma que os mesmos possam criar ou realizar mudanças em seus próprios relatórios conforme o seu interesse. Também deverá ser possível a implementação de novos modelos e padrões a partir de um relatório pré existente, em caso de necessidade do usuário.	() Sim () Não
12.	O sistema deverá permitir que um relatório analítico criado possa ser disponibilizado para a todos os usuários do sistema, ou que permaneça restrito ao seu criador.	() Sim () Não
13.	Possibilitar a geração de gráficos a partir de relatórios analíticos criados	() Sim () Não
14.	Possibilitar a exportação em formato aberto de todos os relatórios analíticos criados.	() Sim () Não
15.	O gerador de relatórios analíticos deverá possuir funções de soma, média, contagem, máximo, mínimo para os campos do relatório, informando junto da coluna, e conforme as respectivas quebras.	() Sim () Não
16.	O gerador de relatórios analíticos deverá possuir busca por conteúdo dos campos do relatório, configurar quantidade de linhas por página, destaques nas linhas ou campos de acordo com regras dinâmicas (expressões) definidas pelo usuário.	() Sim () Não
17.	O sistema deverá possuir histórico (log) de todas as operações efetuadas por usuário (alterações e exclusões) permitindo sua consulta e impressão, para auditoria.	() Sim () Não
18.	O sistema deverá ter a possibilidade de ser operado por qualquer quantidade de usuários, ou seja a quantidade de usuários deverá ilimitada.	() Sim () Não
19.	O sistema não poderá apresentar limitação quanto ao número de usuários simultâneos, ainda que na realização de uma mesma tarefa, ou seja: utilizando a mesma tela de operações com registros distintos, mantendo total integridade dos dados.	() Sim () Não
20.	O sistema deverá permitir o cadastramento de todos os usuários desejados, possibilitando a indicação de direito de acesso a cada funcionalidade disponível.	() Sim () Não
21.	Permitir a definição de acessos de usuários às funcionalidades do sistema ao nível de comandos possíveis no banco de dados: alterações e exclusões.	() Sim () Não
22.	Permitir o gerenciamento de múltiplos almoxarifados;	() Sim () Não
23.	Possuir o controle de saldos físicos e financeiros por material existente em cada almoxarifado.	() Sim () Não
24.	Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados.	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		
ITEM	REQUISITOS GERAIS	ATENDIMENTO
1.	Permitir a distinção de pessoa física e jurídica no cadastro de fornecedores, informando sua situação se ativa ou inativa.	() Sim () Não
2.	Permitir relacionar os materiais ao fornecedor.	() Sim () Não
3.	Permitir registrar alterações quanto às informações no cadastro de fornecedores.	() Sim () Não
4.	Permitir configurar características personalizadas para o material.	() Sim () Não
5.	Permitir o agrupamento de materiais por classe, por tipo (consumo, permanente e perecível).	() Sim () Não
6.	Possibilitar o controle de toda movimentação de entrada, saída, devolução, prazo de validade e transferência de materiais entre almoxarifados.	() Sim () Não
7.	Controlar as movimentações de saída de materiais pelo valor médio de cada material.	() Sim () Não
8.	Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais.	() Sim () Não
9.	Visualizar, no cadastro, o preço médio do material.	() Sim () Não
10.	Manter e atualizar o preço da última compra para estimativa de custo do pedido.	() Sim () Não
11.	Permitir abreviatura das unidades de medida no cadastro.	() Sim () Não
12.	Permitir a parametrização da solicitação de compras pelo usuário, permitindo-lhe selecionar dados a serem impressos, bem como a sua disposição física dentro do documento.	() Sim () Não
13.	Permitir controlar os limites mínimo e máximo de reposição de saldo físico em estoque.	() Sim () Não
14.	Possibilitar gerenciar a necessidade de reposição de materiais.	() Sim () Não
15.	Registrar a abertura e o fechamento de inventários.	() Sim () Não
16.	Permitir gerenciar os ajustes e os saldos físicos e financeiros dos almoxarifados, ocorridos no inventário.	() Sim () Não
17.	Permitir bloqueio das movimentações durante a realização do inventário.	() Sim () Não
18.	Consultar a localização física do material dentro do almoxarifado.	() Sim () Não
19.	Permitir informar, na entrada do material, o processo licitatório, número do empenho, fornecedor, número da Ordem de Compra/Serviço e documento fiscal.	() Sim () Não
20.	Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de requisições e mantendo o controle sobre o saldo não atendido das requisições.	() Sim () Não
21.	Utilizar centros de custo (setores/unidades administrativas) na distribuição de materiais, para apropriação e controle do consumo.	() Sim () Não
22.	Não permitir a movimentação de entrada, saída e transferência, após encerramento do exercício.	() Sim () Não
23.	Emitir um relatório com as transferências, entradas, saídas, e estornos filtrando por período, por natureza e consolidando os almoxarifados existentes.	() Sim () Não
24.	Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por produto, nota fiscal e setor/unidade administrativa.	() Sim () Não
25.	Emitir relatório do balancete do almoxarifado com os movimentos de entradas, saídas e saldo atual por período.	() Sim () Não
26.	Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês a mês por estoque e o resultado final no ano.	() Sim () Não
27.	Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, filtrando por almoxarifado; período; materiais vencido e materiais à vencer.	() Sim () Não
28.	Permitir a emissão de etiquetas de prateleira para identificação da localização dos materiais no almoxarifado.	() Sim () Não
29.	Emitir relatório que demonstre a média do custo mensal por setor e material, em determinado período.	() Sim () Não
30.	Ter relatório do consumo médio mensal por material.	() Sim () Não
31.	Possuir relatório de inventários abertos e encerrados por estoque, material, inventário e período.	() Sim () Não
32.	Emitir planilha para conferência manual do inventário.	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		

13.5. QUANTO AO CONTROLE DE BENS PERMANENTES:



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

ITEM	REQUISITOS BÁSICOS	ATENDIMENTO
1.	O Banco de Dados deverá estar residente num servidor de dados e todos os usuários do sistema deverão inserir e extrair dados deste banco de dados de modo on-line. Ou seja, após uma inclusão, alteração ou exclusão de um registro qualquer, instantaneamente, qualquer outro usuário ao acessar o mesmo registro deverá visualizá-lo com a modificação ocorrida;	() Sim () Não
2.	Usuários devem ter acesso on-line às informações do Banco de Dados somente a partir da aplicação ou sistema;	() Sim () Não
3.	A segurança dos dados deverá ser implementada via sistema aplicativo ou mediante o uso de ferramentas do banco para controle de acesso;	() Sim () Não
4.	O sistema proposto deverá ser baseado em arquitetura WEB	() Sim () Não
5.	O sistema Web (World Wide Web - www), deverá ser acessado por navegadores (browsers) atuais de mercado. No mínimo: Internet Explorer, Mozilla-Firefox, Google Chrome, Safari e Edge	() Sim () Não
6.	O sistema deverá ser executado em ambiente multi usuário, ou seja: Permitir a utilização simultânea por vários usuários.	() Sim () Não
7.	O sistema deverá ser multi exercícios, ou seja, permitir que um usuário acesse as informações de exercícios diferentes. Esta funcionalidade deve permitir o acesso aos dados de quaisquer exercícios sem a necessidade de sair do sistema, sendo vetada a utilização, de mais de um arquivo executável por módulo de sistema, quando este existir.	() Sim () Não
8.	O sistema deverá possuir atalhos para as principais tarefas, executando de uma única tela o acesso para as diversas tarefas, visando reduzir navegação no menu de funcionalidades.	() Sim () Não
9.	O sistema deve ser integralmente compatível com as plataformas Windows de 32 e 64 bits.	() Sim () Não
10.	O sistema deverá permitir a possibilidade de geração de todos os relatórios em impressoras a laser e jato de tinta, arquivo para transporte (emissão em outro local) e em tela.	() Sim () Não
11.	O sistema deverá permitir que os relatórios sejam salvos, no mínimo no formato CSV.	() Sim () Não
12.	O sistema deverá permitir que a livre criação de relatórios analíticos pelos usuários do sistema mediante recurso de acesso ao gerador por parte dos usuários de forma que os mesmos possam criar ou realizar mudanças em seus próprios relatórios conforme o seu interesse. Também deverá ser possível a implementação de novos modelos e padrões a partir de um relatório pré existente, em caso de necessidade do usuário.	() Sim () Não
13.	O sistema deverá permitir que um relatório analítico criado possa ser disponibilizado para a todos os usuários do sistema, ou que permaneça restrito ao seu criador.	() Sim () Não
14.	Possibilitar a geração de gráficos a partir de relatórios analíticos criados	() Sim () Não
15.	Possibilitar a exportação em formato aberto de todos os relatórios analíticos criados.	() Sim () Não
16.	O gerador de relatórios analíticos deverá possuir funções de soma, média, contagem, máximo, mínimo para os campos do relatório, informando junto da coluna, e conforme as respectivas quebras.	() Sim () Não
17.	O gerador de relatórios analíticos deverá possuir busca por conteúdo dos campos do relatório, configurar quantidade de linhas por página, destaques nas linhas ou campos de acordo com regras dinâmicas (expressões) definidas pelo usuário.	() Sim () Não
18.	O sistema deverá possuir histórico (log) de todas as operações efetuadas por usuário (alterações e exclusões) permitindo sua consulta e impressão, para auditoria.	() Sim () Não
19.	O sistema deve possuir um conjunto de manuais de orientação indicando a funcionalidade e modo de operação das diversas telas. Tais manuais podem ser fornecidos através de documentos escritos.	() Sim () Não
20.	O sistema deverá ter a possibilidade de ser operado por qualquer quantidade de usuários, ou seja a quantidade de usuários deverá ilimitada.	() Sim () Não
21.	O sistema não poderá apresentar limitação quanto ao número de usuários simultâneos, ainda que na realização de uma mesma tarefa, ou seja: utilizando a mesma tela de operações com registros distintos, mantendo total integridade dos dados.	() Sim () Não
22.	O sistema deverá permitir o cadastramento de todos os usuários desejados, possibilitando a indicação de direito de acesso a cada funcionalidade disponível.	() Sim () Não
23.	Permitir a definição de acessos de usuários às funcionalidades do sistema ao nível de comandos possíveis no banco de dados: alterações e exclusões.	() Sim () Não
24.	Permitir a utilização, na depreciação, amortização e exaustão, os métodos: linear ou de quotas constantes e/ou de unidades produzidas, em atendimento a NBCASP;	() Sim () Não
25.	Permitir a escrituração contábil tempestiva das transações de avaliação patrimonial, depreciação, amortização, exaustão, entre outros fatos administrativos com impacto contábil, em conformidade com a NBCASP (integração com setor contábil);	() Sim () Não
26.	Permitir o armazenamento dos históricos de todas as operações como depreciações,	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	amortizações e exaustões, avaliações, os valores correspondentes aos gastos adicionais ou complementares, bem como registrar histórico da vida útil, valor residual, metodologia da depreciação, taxa utilizada de cada classe do imobilizado para fins de elaboração das notas explicativas correspondentes aos demonstrativos contábeis, em atendimento a NBCASP;	
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		
ITEM	REQUISITOS GERAIS	ATENDIMENTO
1.	Permitir o controle dos bens patrimoniais, tais como os recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da administração pública e também os alugados pela entidade.	() Sim () Não
2.	Possuir gestão de entidades (unidade gestora) de todos os bens cadastrados e que sofram movimentação ao longo de sua vida útil, identificando de forma transparente qual entidade detém a posse do mesmo.	() Sim () Não
3.	Permitir ingressar itens patrimoniais pelos mais diversos tipos, como: aquisição, doação, dação de pagamento, obras em andamento, entre outros, auxiliando assim no mais preciso controle dos bens da entidade, bem como o respectivo impacto na contabilidade.	() Sim () Não
4.	Permitir registrar o processo licitatório, empenho e nota fiscal referentes ao item.	() Sim () Não
5.	Possibilitar a vinculação entre itens patrimoniais (agregação), de forma que possam ser tratados como um único bem, possibilitando sua desvinculação a qualquer momento;	() Sim () Não
6.	Permitir transferência individual, parcial ou global de itens;	() Sim () Não
7.	Emitir Termo de Desincorporação ou Sucateamento.	() Sim () Não
8.	Possuir controle de cessão e prazo de devolução de patrimônios cedidos.	() Sim () Não
9.	Permitir a avaliação patrimonial em atendimento a NBCASP	() Sim () Não
10.	Permitir o controle dos diversos tipos de baixas e desincorporações como: alienação, permuta, furto/roubo, entre outros;	() Sim () Não
11.	Permitir a realização de inventário, bloqueando a movimentação ou destinação de bens durante a sua realização inclusive oferecendo a utilização de mecanismo externo para a coleta de informações dos bens patrimoniais (Coletores de Dados) tornando dessa forma o processo de inventário sem intervenção manual/papel;	() Sim () Não
12.	Permitir o registro pelo responsável, da conformidade do inventário;	() Sim () Não
13.	Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localizados, mas pertencentes a outro setor, durante o inventário;	() Sim () Não
14.	Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais;	() Sim () Não
15.	Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens;	() Sim () Não
16.	Emitir nota de transferência de bens;	() Sim () Não
17.	Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura óptica;	() Sim () Não
18.	Manter controle sobre vencimento dos prazos de garantia do fabricante;	() Sim () Não
19.	Registrar as manutenções preventivas e corretivas dos bens;	() Sim () Não
20.	Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto pelo seu código interno como pela placa de identificação;	() Sim () Não
21.	Disponibilizar consulta com a visão contábil para viabilizar a comparabilidade do controle dos bens com os registros contábeis, apresentando no mínimo a composição do valor bruto contábil (valor de aquisição mais os valores correspondentes aos gastos adicionais ou complementares); do valor líquido contábil (valor bruto contábil deduzido as depreciações / amortizações / exaustões) no período e acumuladas no início e no final do período;	() Sim () Não
22.	Possuir integração em tempo real com a execução das despesas orçamentárias, identificando e solicitando a liquidação ou o "em liquidação" do empenho relacionado à respectiva incorporação do patrimônio, quando este utilizar execução de despesa orçamentária.	() Sim () Não
23.	Emitir relatórios das manutenções preventivas e corretivas dos bens	() Sim () Não
24.	Emitir relatórios, bem como gerar arquivos, destinados à prestação de contas em conformidade com os Tribunais de Contas;	() Sim () Não
25.	Emitir relatório de itens podendo filtrar por entidades.	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		

13.6 QUANTO AO CONTROLE DE FROTA:

ITEM	REQUISITOS BÁSICOS	ATENDIMENTO
------	--------------------	-------------



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

1.	O Banco de Dados deverá estar residente num servidor de dados e todos os usuários do sistema deverão inserir e extrair dados deste banco de dados de modo on-line. Ou seja, após uma inclusão, alteração ou exclusão de um registro qualquer, instantaneamente, qualquer outro usuário ao acessar o mesmo registro deverá visualizá-lo com a modificação ocorrida;	() Sim () Não
2.	Usuários devem ter acesso on-line às informações do Banco de Dados somente a partir da aplicação ou sistema;	() Sim () Não
3.	A segurança dos dados deverá ser implementada via sistema aplicativo ou mediante o uso de ferramentas do banco para controle de acesso;	() Sim () Não
4.	O sistema proposto deverá ser baseado em arquitetura WEB	() Sim () Não
5.	O sistema Web (World Wide Web - www), deverá ser acessado por navegadores (browsers) atuais de mercado. No mínimo: Internet Explorer, Mozilla-Firefox, Google Chrome, Safari e Edge	() Sim () Não
6.	O sistema deverá ser executado em ambiente multi usuários.	() Sim () Não
7.	O sistema deverá possuir atalhos para as principais tarefas, executando de uma única tela o acesso para as diversas tarefas, visando reduzir navegação no menu de funcionalidades.	() Sim () Não
8.	O sistema deve ser integralmente compatível com as plataformas Windows de 32 e 64 bits.	() Sim () Não
9.	O sistema deverá permitir a possibilidade de geração de todos os relatórios para todas as espécies de impressoras, bem como possibilitar a geração de arquivo para impressão em outro local ou em tela.	() Sim () Não
10.	O sistema deverá permitir que os relatórios sejam salvos, no mínimo no formato CSV.	() Sim () Não
11.	O sistema deverá permitir que a livre criação de relatórios analíticos pelos usuários do sistema mediante recurso de acesso ao gerador por parte dos usuários, dentro dos parâmetros do sistema. Também deverá ser possível a implementação de novos modelos e padrões a partir de um relatório pré existente, em caso de necessidade do usuário.	() Sim () Não
12.	O sistema deverá permitir que um relatório analítico criado possa ser disponibilizado para a todos os usuários do sistema.	() Sim () Não
13.	Possibilitar a geração de gráficos a partir de relatórios analíticos criados.	() Sim () Não
14.	Possibilitar a exportação em formato aberto de todos os relatórios analíticos criados.	() Sim () Não
15.	O gerador de relatórios analíticos deverá possuir funções de soma, média, contagem, máximo, mínimo para os campos do relatório, informando junto da coluna, e conforme as respectivas quebras.	() Sim () Não
16.	O gerador de relatórios analíticos deverá possuir busca por conteúdo dos campos do relatório.	() Sim () Não
17.	O sistema deverá possuir histórico (log) de todas as operações efetuadas por usuário (alterações e exclusões) permitindo sua consulta e impressão, para auditoria.	() Sim () Não
18.	O sistema deve possuir um conjunto de manuais de orientação indicando a funcionalidade e modo de operação das diversas telas. Tais manuais podem ser fornecidos através de documentos escritos.	() Sim () Não
19.	O sistema deverá ter a possibilidade de ser operado por qualquer quantidade de usuários, ou seja a quantidade de usuários deverá ilimitada.	() Sim () Não
20.	O sistema não poderá apresentar limitação quanto ao número de usuários simultâneos, ainda que na realização de uma mesma tarefa, ou seja: utilizando a mesma tela de operações com registros distintos, mantendo total integridade dos dados.	() Sim () Não
21.	O sistema deverá permitir o cadastramento de todos os usuários desejados, possibilitando a indicação de direito de acesso a cada funcionalidade disponível.	() Sim () Não
22.	Permitir a definição de acessos de usuários às funcionalidades do sistema ao nível de comandos possíveis no banco de dados: alterações e exclusões.	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		
ITEM	REQUISITOS GERAIS	ATENDIMENTO
1.	Possibilidade de criação de menus dinâmicos, em área de acesso rápido, contendo o(s) menu(s) favorito(s) do usuário.	() Sim () Não
2.	Sem auxílio de programação, todas as páginas deste sistema deverão possibilitar a geração de relatórios dinâmicos, ou seja, a cada alteração cadastrada o resultado se altera automaticamente no relatório.	() Sim () Não
3.	Os relatórios dinâmicos devem contemplar no mínimo as funções de soma, média e contagem.	() Sim () Não
4.	Os relatórios dinâmicos deverão possibilitar a utilização, no mínimo dos seguintes facilitadores em sua construção: busca pelo conteúdo de qualquer dos campos, ordenação por qualquer	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	um dos campos e agrupamento de conteúdos de diversos campos	
5.	Os relatórios dinâmicos, poderão ser exportados em arquivo para no mínimo as seguintes extensões CSV e HTML;	() Sim () Não
6.	A partir dos relatórios dinâmicos criados, sempre que aplicável o sistema deverá possibilitar a geração de gráficos nos formatos. Pizza, linha e barra, inclusive para filtros aplicados.	() Sim () Não
7.	O sistema deverá possuir design responsivo, ou seja, adaptar-se aos diversos dispositivos móveis (tablet's, celulares), browsers e resoluções de monitores sem rolagem lateral;	() Sim () Não
8.	O Sistema deverá possibilitar o cadastramento de todos os veículos integrantes da Frota Municipal e com seguintes informações: unidade orçamentária, centros de custos, número de frota, marca, modelo, categoria, tipo de combustível, capacidade do tanque de combustível, autonomia média, média de consumo km/l, especificações dos pneus, placa, chassi, ano de fabricação e modelo, licenciamento, seguro obrigatório e opcional, ocorrências, motorista que preferencialmente utiliza o veículo, além de outras que promovam o mais amplo e possível conhecimento da frota.	() Sim () Não
9.	Possibilitar o cadastro de Abastecimentos com seguintes informações: tipo de combustível, quantidade, valor unitário e total, número de frota e/ou placa do veículo, quilometragem, hora (horímetro), motorista, fornecedor, número da requisição, data e hora do abastecimento.	() Sim () Não
10.	Possibilitar o cadastro de materiais e serviços, peças, kits, e tipos de manutenção.	() Sim () Não
11.	Possibilitar o cadastro e controles das Manutenções solicitadas, decididas e ocorridas para os veículos integrantes da frota, no plano preventivo e corretivo.	() Sim () Não
12.	Possuir controle de utilização de veículo com informações de data/hora e odômetro de saída e chegada, motorista, destino, motivo, observações.	() Sim () Não
13.	Permitir avaliação e acompanhamento de custos operacionais da frota, individual ou totalizado, por veículos, abastecimento de combustíveis, modalidades de manutenções, pneus, considerando quilometragem/hora, período, categorias, unidades.	() Sim () Não
14.	Permitir avaliação e acompanhamento de consumo de combustíveis através do registro de abastecimentos, por veículo, por categoria, por setor, por tipo de combustível, indicando eventuais desvios de médias.	() Sim () Não
15.	Possuir agenda de manutenção preventiva para trocas de óleos, checagens, revisões determinadas por quilometragem/hora ou por tempo.	() Sim () Não
16.	Emitir alerta/aviso por informação de quilometragem, hora (horímetro) ou data para manutenção preventiva prevista, vencimento das carteiras de habilitação, e licenciamento dos veículos.	() Sim () Não
17.	Possibilitar um controle estatístico de pneus quanto ao custo médio por quilômetro rodado.	() Sim () Não
18.	Emitir relação da frota	() Sim () Não
19.	Emitir relatório de manutenções por tipo de veículo integrante da frota.	() Sim () Não
20.	Permitir cadastrar e emitir ordens de serviços, requisições de materiais estocáveis e não estocáveis, requisições de serviços.	() Sim () Não
21.	Possuir cadastro para ocorrências como multas e acidentes de trânsito relacionados ao veículo.	() Sim () Não
22.	Manter histórico das notas fiscais de fornecedores de peças, materiais, serviços, manutenções, para fins de garantia.	() Sim () Não
23.	Permitir consultas de médias de consumo (km/l, R\$/km, l/km), por período, por setor usuário, por tipo de veículo, por combustível, por motorista.	() Sim () Não
24.	Possuir cadastro de registro de ocorrências, com numeração automática ou manual, data e hora da ocorrência, data e hora do registro da ocorrência automático pelo sistema, grupo, natureza, e descrição da ocorrência.	() Sim () Não
25.	Permitir anexação de fotos (upload) na ocorrência.	() Sim () Não
26.	Permitir consulta de ocorrências por parâmetro de período da ocorrência, situação (aberta/concluída/todas), grupo, natureza, com plotagem dos locais no mapa.	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		

13.7 QUANTO ÀS COMPRAS E LICITAÇÕES:		
ITEM	REQUISITOS BÁSICOS	ATENDIMENTO
1.	O Banco de Dados deverá estar residente num servidor de dados e todos os usuários do sistema deverão inserir e extrair dados deste banco de dados de modo on-line. Ou seja, após	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	uma inclusão, alteração ou exclusão de um registro qualquer, instantaneamente, qualquer outro usuário ao acessar o mesmo registro deverá visualizá-lo com a modificação ocorrida;	
2.	Usuários devem ter acesso on-line às informações do Banco de Dados somente a partir da aplicação ou sistema;	() Sim () Não
3.	A segurança dos dados deverá ser implementada via sistema aplicativo ou mediante o uso de ferramentas do banco para controle de acesso;	() Sim () Não
4.	O sistema proposto deverá ser baseado em arquitetura WEB	() Sim () Não
5.	O sistema Web (World Wide Web - www), deverá ser acessado por navegadores (browsers) atuais de mercado. No mínimo: Internet Explorer, Mozilla-Firefox, Google Chrome, Safari e Edge	() Sim () Não
6.	O sistema deverá ser executado em ambiente multi usuário, ou seja: Permitir a utilização simultânea por vários usuários.	() Sim () Não
7.	O sistema deverá ser multi exercícios, ou seja, permitir que um usuário acesse as informações de exercícios diferentes. Esta funcionalidade deve permitir o acesso aos dados de quaisquer exercícios sem a necessidade de sair do sistema, sendo vetada a utilização, de mais de um arquivo executável por módulo de sistema, quando este existir.	() Sim () Não
8.	O sistema deverá possuir atalhos para as principais tarefas, executando de uma única tela o acesso para as diversas tarefas, visando reduzir navegação no menu de funcionalidades.	() Sim () Não
9.	O sistema deve ser integralmente compatível com as plataformas Windows de 32 e 64 bits.	() Sim () Não
10.	O sistema deverá permitir a possibilidade de geração de todos os relatórios em impressoras a laser e jato de tinta, arquivo para transporte (emissão em outro local) e em tela.	() Sim () Não
11.	O sistema deverá permitir que os relatórios sejam salvos, no mínimo no formato CSV.	() Sim () Não
12.	O sistema deverá permitir que a livre criação de relatórios analíticos pelos usuários do sistema mediante recurso de acesso ao gerador por parte dos usuários de forma que os mesmos possam criar ou realizar mudanças em seus próprios relatórios conforme o seu interesse. Também deverá ser possível a implementação de novos modelos e padrões a partir de um relatório pré existente, em caso de necessidade do usuário.	() Sim () Não
13.	O sistema deverá permitir que um relatório analítico criado possa ser disponibilizado para a todos os usuários do sistema, ou que permaneça restrito ao seu criador.	() Sim () Não
14.	Possibilitar a geração de gráficos a partir de relatórios analíticos criados	() Sim () Não
15.	Possibilitar a exportação em formato aberto de todos os relatórios analíticos criados.	() Sim () Não
16.	O gerador de relatórios analíticos deverá possuir funções de soma, média, contagem, máximo, mínimo para os campos do relatório, informando junto da coluna, e conforme as respectivas quebras.	() Sim () Não
17.	O gerador de relatórios analíticos deverá possuir busca por conteúdo dos campos do relatório, configurar quantidade de linhas por página, destaques nas linhas ou campos de acordo com regras dinâmicas (expressões) definidas pelo usuário.	() Sim () Não
18.	O sistema deverá possuir histórico (log) de todas as operações efetuadas por usuário (alterações e exclusões) permitindo sua consulta e impressão, para auditoria.	() Sim () Não
19.	O sistema deve possuir um conjunto de manuais de orientação indicando a funcionalidade e modo de operação das diversas telas. Tais manuais podem ser fornecidos através de documentos escritos.	() Sim () Não
20.	O sistema deverá ter a possibilidade de ser operado por qualquer quantidade de usuários, ou seja a quantidade de usuários deverá ilimitada.	() Sim () Não
21.	O sistema não poderá apresentar limitação quanto ao número de usuários simultâneos, ainda que na realização de uma mesma tarefa, ou seja: utilizando a mesma tela de operações com registros distintos, mantendo total integridade dos dados.	() Sim () Não
22.	O sistema deverá permitir o cadastramento de todos os usuários desejados, possibilitando a indicação de direito de acesso a cada funcionalidade disponível.	() Sim () Não
23.	Permitir a definição de acessos de usuários às funcionalidades do sistema ao nível de comandos possíveis no banco de dados: alterações e exclusões.	() Sim () Não
24.	Ser compatível com os parâmetros estabelecidos na Lei Federal 8.666/93 e jurisprudências que atingem os processos de Licitação, Compras e Contratos.	() Sim () Não
25.	Permitir a realização de compras com base na Lei Federal 10.520/2.002, suas alterações e jurisprudências pertinentes.	
26.	Ter cadastros que permitam o acompanhamento de todas as etapas dos processos licitatório como: • Modalidades (artigo 22 – Lei 8.666/93); • Tipos (artigo 45 - Lei 8.666/93).	



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

27.	Possuir cadastro de fornecedores com: - Dados regulares da empresa; - Produtos ofertados; - Registro de fornecimentos anteriores; - Registro de habilitação	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		
ITEM	REQUISITOS GERAIS	ATENDIMENTO
1.	Possuir formulário de cadastramento da Solicitação de Compras contendo: - código material; - quantidade; - preço unitário; - unidade solicitante; - data da solicitação; - especificações detalhadas; - campo de observação no item; (em casos como descrição do serviço ou marca para atendimento a mandado judicial - Valor Global;	() Sim () Não
2.	Registrar os processos licitatórios, identificando número do processo, objeto, requisições de compra, modalidade de licitação e datas do processo.	() Sim () Não
3.	Sugerir o número da licitação sequencial, por modalidade cadastrada.	() Sim () Não
4.	Permitir inserir na mesma requisição catálogos do grupo principal.	() Sim () Não
5.	Permitir o Cancelamento de todo o processo, mantendo o histórico.	() Sim () Não
6.	Controlar a aprovação de itens nas licitações de compras.	() Sim () Não
7.	Permitir o cadastramento de responsável pelas solicitações, alterações em quantitativos e produtos, bem como o cancelamento.	() Sim () Não
8.	Apresentar um gráfico estatístico das solicitações elaboradas e aprovadas em percentuais.	() Sim () Não
9.	Possui funcionalidade para registro de preços dos materiais de cotações para referência.	() Sim () Não
10.	Permitir apenas consulta do banco de preços no momento da Solicitação de Compra.	() Sim () Não
11.	Não permitir o prosseguimento das solicitações de compras quando não houver disponibilidade de dotação.	() Sim () Não
12.	Manter cadastro de especificações técnicas de materiais, respeitado o disposto na Lei Federal 8.666/93.	() Sim () Não
13.	Possuir pesquisa das solicitações de compras cadastradas no sistema, em todos os seus estágios.	() Sim () Não
14.	Permitir que o valor para reserva de dispensa de licitação na cotação possa ser gerada por preço global e menor preço por item.	() Sim () Não
15.	Permitir elaborar mapa comparativo de preços, tanto por item quanto por lote, contendo: média por item unitário/total, e se por lote o total de cada lote.	() Sim () Não
16.	Permitir a impressão do mapa comparativo de preços por item, e por fornecedor permitindo a análise de preços e elaboração das planilhas orientadoras do edital.	() Sim () Não
17.	Possuir consulta das solicitações de compras nas seguintes situações: aberta, cancelada, cotada, em processo, enviada e finalizada.	() Sim () Não
18.	Emitir relações de Solicitação de Compras por unidade, órgão, situação, período.	() Sim () Não
19.	Possibilitar a consulta de processos por situação.	() Sim () Não
20.	Permitir a otimização dos processos de compras através de agrupamento de solicitações com itens semelhantes, criando lotes maiores, e evitando risco de fracionamentos.	() Sim () Não
21.	Permitir em um mesmo processo a reserva e empenho em dotações diferentes.	() Sim () Não
22.	Permitir nos processos o arquivamento das justificativas de compras.	() Sim () Não
23.	Possuir consulta de processos de compras por: - Secretaria; - Modalidade, - Período;	() Sim () Não
24.	Permitir cadastrar a Comissão Permanente de Licitações, bem como, as comissões especiais, o ato formal de sua constituição, os componentes, os objetivos específicos e o período de validade.	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

25.	Efetuar cadastramento dos meios de publicação dos atos oficiais padrão AUDESP.	() Sim () Não
26.	Possuir cadastro de etapas para auditorias nos processos administrativos.	() Sim () Não
27.	Possuir cadastro os fornecedores da Instituição, integrado com Sistema Financeiro, contendo adicionalmente controle da data de cadastramento e sua validade.	() Sim () Não
28.	Tornar situação do cadastro de fornecedor automaticamente como inativo quando validade estiver expirado.	() Sim () Não
29.	O cadastro de fornecedor deve conter seguintes informações: • Razão social; • Nome Fantasia; • CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica); • Endereços da matriz, filial, escritórios, fábrica; • Inscrição Municipal; • Inscrição Estadual; • Registro na Junta Comercial; • Responsáveis, Contatos (telefones, emails); • Data do cadastramento; • Ramo de atuação.	() Sim () Não
30.	Manter controle de validade dos documentos apresentados no ato do cadastramento, bem como, a validade do período ativo do cadastro;	() Sim () Não
31.	Possuir formulário para a geração de autorização de fornecimento total ou parcial.	() Sim () Não
32.	Possuir formulário para a geração de Ordem de serviço, inclusive identificando quando for o caso a etapa e prazo.	() Sim () Não
33.	Permitir consulta das várias solicitações de compra associadas a um mesmo processo de compras ou a processos diferentes.	() Sim () Não
34.	Permitir o controle da retirada dos editais, por interessados.	() Sim () Não
35.	Permitir a inclusão de pareceres em cada etapa do processo licitatório registrando o funcionário emissor e data.	() Sim () Não
36.	Permitir anexação de documentos digitalizados aos processos de compras.	() Sim () Não
37.	Consultar processos em andamento por: • Por comissão; • Por modalidade; • Por tipo; • Por período; • Por objeto.	() Sim () Não
38.	Permitir cadastrar e controlar contratos.	() Sim () Não
39.	Permitir o cadastramento de aditamentos e apostilamentos mantendo o histórico contratual.	() Sim () Não
40.	Permitir as correções contratuais por índices.	() Sim () Não
41.	Possuir cadastro dos tipos de convênios mantidos com a Instituição.	() Sim () Não
42.	Possuir integração e estar compatível para transmissão de dados através do coletor do TCE/SP – AUDESP Fase IV.	() Sim () Não
43.	Permitir o cadastramento do pregoeiro e da sua equipe de apoio.	() Sim () Não
44.	Permitir o cadastramento dos fornecedores licitantes.	() Sim () Não
45.	Possuir local de registro de credenciamento de proponentes.	() Sim () Não
46.	Possuir local de cadastramento de proposta de preço.	() Sim () Não
47.	Possibilitar a importação de propostas de preço em meio digital, apresentadas em modelo definido pela administração.	() Sim () Não
48.	Permitir o registro dos representantes credenciados pelos fornecedores.	() Sim () Não
49.	Possibilitar a caracterização de um proponente como ME/EPP, nos termos da Lei.	() Sim () Não
50.	Executar a ordenação das propostas escritas.	() Sim () Não
51.	Registrar a desclassificação de licitantes.	() Sim () Não
52.	Indicar ordem sequencial de lances.	() Sim () Não
53.	Registrar lances.	() Sim () Não
54.	Permitir o registro dos fornecedores que participaram de pregões para a utilização em outras situações.	() Sim () Não
55.	Permitir o registro dos pregoeiros para a utilização em outras situações.	() Sim () Não
56.	Possuir classificação das propostas do Pregão Presencial automaticamente, conforme critérios de classificação imposto na legislação (Lei 10.520/2002).	() Sim () Não
57.	Emitir a ATA do Pregão Presencial e histórico com os lances, possibilitando a alteração dos textos das atas.	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

58.	Permitir fazer aditamentos, e atualizações de registro de preços.	() Sim () Não
59.	Exibir durante a etapa de lances a identificação de proponentes previamente caracterizados como ME/EPP.	() Sim () Não
60.	Permitir efetuar em tempo real o registro dos lances do pregão, bem como efetuar a classificação ou a desclassificação imediata dos itens ou dos credores. Bem como a habilitação ou inabilitação dos credores.	() Sim () Não
61.	Possibilidade de geração do contrato resultante do pregão presencial a partir do sistema de compras e licitações.	() Sim () Não
62.	Emitir atos de convocação.	() Sim () Não
63.	Emitir relatório para acompanhamento de contratos.	() Sim () Não
64.	Emitir relação de contratos vencidos e a vencer.	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		

13.8. DESCRIÇÃO PARA A ÁREA DE PESSOAL (RH)		
ITEM	REQUISITOS BÁSICOS	ATENDIMENTO
1.	O Banco de Dados deverá estar residente num servidor de dados e todos os usuários do sistema deverão inserir e extrair dados deste banco de dados de modo on-line. Ou seja, após uma inclusão, alteração ou exclusão de um registro qualquer, instantaneamente, qualquer outro usuário ao acessar o mesmo registro deverá visualizá-lo com a modificação ocorrida;	() Sim () Não
2.	Usuários devem ter acesso on-line às informações do Banco de Dados somente a partir da aplicação ou sistema;	() Sim () Não
3.	A segurança dos dados deverá ser implementada via sistema aplicativo ou mediante o uso de ferramentas do banco para controle de acesso;	() Sim () Não
4.	O sistema proposto deverá ser baseado em arquitetura WEB	() Sim () Não
5.	O sistema Web (World Wide Web - www), deverá ser acessado por navegadores (browsers) atuais de mercado. No mínimo: Internet Explorer, Mozilla-Firefox, Google Chrome, Safari e Edge	() Sim () Não
6.	O sistema deverá ser executado em ambiente multi usuário, ou seja: Permitir a utilização simultânea por vários usuários.	() Sim () Não
7.	O sistema deverá ser multi exercícios, ou seja, permitir que um usuário acesse as informações de exercícios diferentes. Esta funcionalidade deve permitir o acesso aos dados de quaisquer exercícios sem a necessidade de sair do sistema, sendo vetada a utilização, de mais de um arquivo executável por módulo de sistema, quando este existir.	() Sim () Não
8.	O sistema deverá possuir atalhos para as principais tarefas, executando de uma única tela o acesso para as diversas tarefas, visando reduzir navegação no menu de funcionalidades.	() Sim () Não
9.	O sistema deve ser integralmente compatível com as plataformas Windows de 32 e 64 bits.	() Sim () Não
10.	O sistema deverá permitir a possibilidade de geração de todos os relatórios em impressoras a laser e jato de tinta, arquivo para transporte (emissão em outro local) e em tela.	() Sim () Não
11.	O sistema deverá permitir que os relatórios sejam salvos, no mínimo no formato CSV.	() Sim () Não
12.	O sistema deverá possuir histórico (log) de todas as operações efetuadas por usuário (alterações e exclusões) permitindo sua consulta e impressão, para auditoria.	() Sim () Não
13.	O sistema deve possuir um conjunto de manuais de orientação indicando a funcionalidade e modo de operação das diversas telas. Tais manuais podem ser fornecidos através de documentos escritos.	() Sim () Não
14.	O sistema deverá ter a possibilidade de ser operado por qualquer quantidade de usuários, ou seja a quantidade de usuários deverá ilimitada.	() Sim () Não
15.	O sistema não poderá apresentar limitação quanto ao número de usuários simultâneos, ainda que na realização de uma mesma tarefa, ou seja: utilizando a mesma tela de operações com registros distintos, mantendo total integridade dos dados.	() Sim () Não
16.	O sistema deverá permitir o cadastramento de todos os usuários desejados, possibilitando a indicação de direito de acesso a cada funcionalidade disponível.	() Sim () Não
17.	Permitir a definição de acessos de usuários às funcionalidades do sistema ao nível de comandos possíveis no banco de dados: alterações e exclusões.	() Sim () Não
18.	Possuir cadastro dos dados pessoais do funcionário, contendo informações de nome completo, documentos de identificação tais como CPF, RG, CTPS, CNH, PIS, Título de Eleitor, Reservista, Cartão SUS, inscrição em conselho profissional, endereço completo de	



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	residência, telefones de contato, e-mail, foto, data de nascimento, nacionalidade, cidade/estado natal, estado civil, nome do cônjuge, escolaridade, nome do pai/mãe, nacionalidade pai/mãe, sexo, altura, cor, peso, cor de cabelo/olhos, tipo de sangue, tipo de deficiência se houver. Para caso de estrangeiros informar se naturalizado ou não, RNE e data de chegada ao país.	
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		
ITEM	REQUISITOS GERAIS	ATENDIMENTO
1.	Possibilitar, a partir do menu do sistema, a criação de menus personalizados, pelo próprio usuário sem auxílio de programação.	() Sim () Não
2.	Para cada tela do sistema, permitir a criação de relatórios, personalizados a partir dos campos de dados, pelo próprio usuário sem auxílio de programação.	() Sim () Não
3.	A ferramenta de criação de relatórios deverá permitir a inclusão e exclusão de campos e filtros nos relatórios criados, podendo inclusive salvar o resultado de alteração do relatório primário como um novo relatório.	() Sim () Não
4.	A ferramenta de criação de relatórios deverá permitir a aplicação de filtros de pesquisa, com no mínimo as seguintes propriedades:	() Sim () Não
5.	Possibilitar a transformação dos relatórios criados em visualizações gráficas, sempre que aplicável, em pelo menos 3 tipos de gráficos (linha, coluna e pizza)	() Sim () Não
6.	A ferramenta de criação de relatórios deverá permitir que um relatório criado possa ser incorporado à página do usuário criador, ou disponibilizar o relatório criado para todos os usuários do módulo.	() Sim () Não
7.	Os relatórios criados deverão comportar a exportação em arquivo em formato aberto.	() Sim () Não
CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS		
8.	Possuir cadastro de instituições e permitir trabalhar com várias instituições de forma independente, cada qual com suas configurações próprias.	() Sim () Não
9.	Possuir funcionalidades para admissão e cadastro de funcionários, e manter registros exigidos pela a legislação trabalhista vigente referente aos tipos de vínculos de contratação existentes na Prefeitura.	() Sim () Não
10.	Possuir cadastro de dados funcionais do funcionário, contendo informações do número de matrícula, código para crachá, data de admissão, tempo de experiência, data para FGTS, tipo de admissão conforme códigos da RAIS e do CAGED, tipo de vínculo, tipo de vínculo conforme códigos da RAIS, exposição a agentes nocivos, contribuição sindical, número/ano do concurso e classificação, processo/data da nomeação, portaria/data, prazo de contratação se houver, fundamentação legal e justificativa da contratação, número do registro/prontuário, exame toxicológico se houver, e data de demissão.	() Sim () Não
11.	O sistema deve, no caso de admissão por concurso público, trazer todos os dados da pessoa já cadastrados anteriormente por meio de integração com módulo de Concurso Público.	() Sim () Não
12.	Possuir também no cadastro informação da situação da admissão: aguardando, admitido, e desistência, para controle da área.	() Sim () Não
13.	Possuir cadastro de CBO – Classificação Brasileira de Ocupações com possibilidade de atualização pelo usuário.	() Sim () Não
14.	Possuir cadastro do cargo atual ocupado pelo funcionário com informação do código e descrição do cargo, especialidade (ex. especialidades médicas), classe, capacitação, atividade, carga horária, CBO, referência salarial, e valor salário bruto.	() Sim () Não
15.	Permitir alteração de cargo, salário e carga horária, informando os dados atualizados, ato que designou, motivo para mudança de cargo e/ou salário, data início, observações, mantendo histórico das movimentações.	() Sim () Não
16.	Possuir cadastro de lotação do funcionário indicando unidade da instituição, horário, tipo de ponto, do relógio de ponto quando houver, centro de custo, e local específico dentro da unidade.	() Sim () Não
17.	Permitir alteração da unidade na qual o funcionário está lotado, informando nova unidade, ato que a designou, descrição, data de início, observações, se foi apenas mudança de nome da unidade ou se houve troca efetiva para uma outra, e mantendo histórico das movimentações.	() Sim () Não
18.	Permitir alteração do local de trabalho informando novo local, novo ato que designou, descrição, data de início, observações, mantendo histórico das movimentações.	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

19.	Permitir alteração do centro de custo informando novo centro, novo ato que designou, descrição, datas de início e fim, observações, mantendo histórico das movimentações.	() Sim () Não
20.	Permitir alteração de horário de trabalho do funcionário, informando novo horário, ato que designou, descrição, datas de início e fim, observações, mantendo histórico das movimentações.	() Sim () Não
21.	Permitir alteração do relógio de ponto indicado para o funcionário, informando novo relógio, ato que designou, descrição, datas de início e fim, observações, mantendo histórico das movimentações.	() Sim () Não
22.	Permitir alteração do tipo de ponto do funcionário, informando novo tipo, ato que designou, descrição, datas de início e fim, observações, mantendo histórico das movimentações.	() Sim () Não
23.	Possuir cadastro da conta bancária do funcionário para pagamento.	() Sim () Não
24.	O sistema deve emitir ficha de registro de empregado conforme Portaria No. 41 de 28.03.2017 do MTE.	() Sim () Não
25.	Possuir cadastro de dependentes, relacionados ao funcionário, contendo as informações do nome do dependente, data de nascimento, documentação (ex. CPF, RG), sexo, estado civil, escolaridade, tipo de dependência (ex. filho, cônjuge, pai, mãe, enteado etc.), e se possui alguma deficiência.	() Sim () Não
26.	Permitir configuração dos dependentes de forma a considerá-los ou não para fins de imposto de renda, salário família, previdência e assistência médica, conforme o caso.	() Sim () Não
27.	Possuir cadastro de pensionistas, relacionado ao funcionário, com informação do nome do pensionista, CPF, RG, data de nascimento, parentesco, dados bancários, datas de início e fim da pensão (quando houver), percentual, se gera abatimento no imposto de renda, e observações para histórico.	() Sim () Não
28.	Permitir personalização da fórmula para cálculo de pensão para pensionista específico quando for o caso.	() Sim () Não
29.	O sistema deve emitir declaração de valores pagos à pensão alimentícia em nome do funcionário e do beneficiado.	() Sim () Não
30.	Possuir cadastro de afastamentos do funcionário, com informação do motivo de afastamento, data de início e fim com indicação da quantidade de dias, data do retorno, indicação do CID, nome do médico e CRM quando for o caso, e observações para histórico.	() Sim () Não
31.	Possuir cadastro de cedências do funcionário, tanto para outra entidade como para aqueles cedidos, com informação das entidades origem/destino, se remunerada ou não, data de início e fim com indicação da quantidade de dias, documento da cedência (No. e data), fundamentação legal, e observações para histórico.	() Sim () Não
32.	Possuir cadastro de ausências e atestados de funcionários, com informação do motivo, período com data/hora de início e fim, indicação do CID, nome do médico/CRM, nome da clínica/hospital quando for o caso, documento apresentado, e observações para histórico.	() Sim () Não
33.	Permitir cadastro de averbações de tempo de serviço do funcionário, com informação do nome da empresa, CNPJ, data de início e fim com indicação da quantidade de dias, quantidade de dias de abatimento, considerando ou não para fins de contagem de tempo, e observações para histórico.	() Sim () Não
34.	Permitir consulta de tempo de serviço do funcionário indicando a data desejada, para fins de concessão de adicionais por tempo de serviço – ATS.	() Sim () Não
35.	Permitir cadastro de cursos do funcionário, indicando a entidade, local, o nome do curso e carga horária, data de início e fim, e observações para histórico.	() Sim () Não
36.	Permitir funcionários com mais de uma matrícula, com diferentes vínculos, e mantendo os cadastros funcionais e históricos individualizados.	() Sim () Não
37.	Permitir alteração de vínculo do funcionário informando novo vínculo, ato que designou, descrição, data de início, mantendo histórico das movimentações.	() Sim () Não
38.	Possuir integração com Sistema Financeiro-Contábil para configuração das dotações do orçamento utilizadas para empenho da folha de pagamento.	() Sim () Não
39.	Possuir cadastro de sindicatos de classe, com informação do nome, CNPJ, endereço, código sindical, e relacionamento com respectivo evento da folha de pagamento.	() Sim () Não
40.	Possuir cadastro de filiação do funcionário a sindicato com informação do sindicato da classe, data de início e fim, evento para desconto em folha, além dos eventos para contribuição assistencial e confederativa quando for o caso.	() Sim () Não
41.	Possuir cadastro de comissionamento do funcionário com informação da data de início, vínculo, cargo comissionado, carga horária, referência salarial, unidade, centro de custo, ato que designou, portaria, data da publicação, observações, mantendo histórico das movimentações.	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

42.	Permitir cadastramento de servidores admitidos em caráter temporário - ACT e controlar prazo de contratação, incluindo possíveis prorrogações.	() Sim () Não
43.	Possuir cadastros padronizados para informações para: - Carga horária; - Banco e Agências; - Unidades Administrativas; - Centro de Custo; - Relógios de Ponto; - Horários; - Referência Salarial; - Local de Trabalho; - Tipos de Afastamento; - Tipos de Cedência.	() Sim () Não
44.	Possuir cadastro padronizado de vínculos, sendo estes relacionados com a categoria do trabalhador para fins dos recolhimentos de INSS, FGTS, além do código de recolhimento e tipo de vínculo da RAIS para rotinas anuais de DIRF e RAIS.	() Sim () Não
45.	Possuir cadastro padronizado de cargos, com informação do CBO, tipo de cargo (ex. comissionado, estatutário, CLT etc.), tipo de provimento (ex. concurso, nomeação, designação etc.), quantidade de vagas disponíveis, especialidades do cargo, exposição a agentes nocivos, periculosidade, insalubridade e grau.	() Sim () Não
46.	Permitir controle das vagas totais, disponíveis e ocupadas para cada cargo, tanto para efetivos com para comissionados.	() Sim () Não
47.	Possuir cadastro dos atos da administração com informação de número, data, tipo (ex. Portaria, Decreto, Lei, Processo), descrição, publicação, motivo, fundamentação legal, vigência e histórico.	() Sim () Não
48.	Permitir configuração dos limites de idade para pagamento de salário família e para dedução de dependentes no Imposto de Renda.	() Sim () Não
49.	O sistema deve gerar arquivo de declaração do CAGED por vínculos selecionados.	() Sim () Não
50.	Permitir consulta do histórico do funcionário indicando respectivas alterações com datas quanto aos seus dependentes, pensão alimentícia, cargos ocupados e vínculos, horários, comissionamentos, centros de custo, unidades, averbações, cedências, filiação a sindicato, benefícios, escolaridade, relógio, afastamentos, atestados, férias e rescisão.	() Sim () Não
51.	Possuir consulta dos afastamentos por tipo, período e unidade, com possibilidade de filtro por unidades, cargos, vínculos, ou centro de custo específicos.	() Sim () Não
52.	O sistema deve gerar arquivo atuarial para servidores efetivos, aposentados e pensionistas, com valores e tempo de contribuição ao INSS.	() Sim () Não
53.	O sistema deve emitir relatório de admitidos e demitidos no período, com possibilidade de filtro por vínculos ou por cargos específicos.	() Sim () Não
54.	Possuir consulta de tempo de serviço do funcionário desde sua data base informando dias trabalhados, averbados, abatidos, afastamentos, cedidos, faltas, total de dias e anos.	() Sim () Não
55.	Permitir configuração de ativação de auditorias em tabelas específicas pelo usuário, para acompanhamento das suas movimentações de alteração, inclusão e exclusão.	() Sim () Não
56.	Possuir consulta das tabelas auditadas por período, informando colunas e registros alterados com valor anterior e após movimentação.	() Sim () Não
POSSIBILIDADES DE RELATÓRIOS PARA:		
57.	Termo de Responsabilidade	() Sim () Não
58.	Ficha de Salário Família	() Sim () Não
59.	Ficha de Registro	() Sim () Não
60.	Termo de Posse	() Sim () Não
61.	Ficha de Admissão (funcionários, bolsistas e aprendiz)	() Sim () Não
62.	Termos de Solicitação de Benefício	() Sim () Não
63.	Abertura de Conta	() Sim () Não
64.	Memorando de início	() Sim () Não
65.	Declaração de Acúmulo de Cargos	() Sim () Não
66.	Contrato de Trabalho	() Sim () Não
67.	Termo de Prorrogação de Contrato de Trabalho	() Sim () Não
68.	Dados Cadastrais	() Sim () Não
69.	Termo de Ciência e Notificação	() Sim () Não
70.	Declaração de Parentesco	() Sim () Não
71.	Solicitação de PIS/PASEP	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

72.	Folha de Identificação	() Sim () Não
73.	Termo de Suspensão de Contrato	() Sim () Não
74.	Crachás	() Sim () Não
75.	Relação de funcionários por unidade, com possibilidade de filtro para seleção de unidades, vínculos, ou cargos específicos.	() Sim () Não
76.	Relação de funcionários por cargo e vínculo, com possibilidade de filtro para seleção de cargos específicos.	() Sim () Não
77.	Folhas de controle de ponto, com possibilidade de filtro para seleção de unidades, funcionários, ou vínculos específicos.	() Sim () Não
78.	Afastamentos legais dos funcionários, com descrição do motivo de afastamento e datas.	() Sim () Não
79.	Faltas do funcionário no período, com possibilidade de filtro para seleção de funcionários ou unidades específicas.	() Sim () Não
80.	Histórico de cargos, salários e comissionamentos do funcionário.	() Sim () Não
81.	Quadro de pessoal informando quantidade de funcionários por cargos, e vagas preenchidas.	() Sim () Não
	SISTEMA DE BENEFÍCIOS	
82.	Possuir funcionalidades para cadastro e controle de benefícios oferecidos, fornecendo relatórios e atendendo aos requisitos da lei. No cadastro de benefícios deve conter informações de descrição, valor e quantidade do benefício, relacionamento com evento da folha.	() Sim () Não
83.	Possuir cadastro dos devidos parâmetros e controle automático para pagamento de benefícios quando funcionário está em gozo de férias, proporcionalidade quanto aos dias úteis ou mês fechado, e ainda proporcionalidade referente aos dias da admissão até fechamento do mês.	() Sim () Não
84.	Possuir configuração de benefícios autorizados aos vínculos cadastrados, de forma que sistema faça validação com vínculo do funcionário para concessão apenas de benefícios permitidos.	() Sim () Não
85.	Possuir cadastro de configuração para suspensão automática da concessão de benefícios por motivo de afastamento.	() Sim () Não
86.	Possuir cadastro das empresas fornecedoras pelas quais são concedidos benefícios aos funcionários (ex. empresas de transporte público, vale-refeição etc.), com informação da razão social, CNPJ, endereço e contatos.	() Sim () Não
87.	Possuir cadastro de benefício de Transporte Coletivo do tipo municipal, intermunicipal, valor da passagem, e observações.	() Sim () Não
88.	Permitir alteração no valor da passagem da linha, informando novo valor, data de início, e mantendo histórico das alterações.	() Sim () Não
89.	Permitir cadastrar as linhas de transporte coletivo utilizadas por funcionário com informação da quantidade de passagens diárias, data de início do benefício, dias da semana, e forma de recebimento (ex. crédito em folha, carga em cartão etc.).	() Sim () Não
90.	Possuir consulta de funcionários que utilizam determinada linha de transporte público, quantidade de passes diários e valor.	() Sim () Não
91.	Permitir geração de arquivos (.txt) para fornecedores com relação dos funcionários e respectivos benefícios, com possibilidade de filtro para seleção de vínculos ou funcionários específicos.	() Sim () Não
92.	O sistema deve emitir relação de vale transporte (quantidade e valor) por unidade, conforme mês e linha selecionada, para facilitar a separação e envio.	() Sim () Não
93.	Permitir consulta dos benefícios que o funcionário recebe, por tipo, apresentando também seu histórico de férias e afastamentos, por mês, podendo ser filtrado de forma combinada por matrícula, unidade, valor, quantidade, órgão, unidade orçamentária, subunidade, programa, ação, fonte, função, sub função, aplicação, fornecedor.	() Sim () Não
94.	O sistema deve executar cálculo dos benefícios para determinado mês e tipo de benefício, geral ou específico por funcionário(s), unidade ou vínculo.	() Sim () Não
95.	O sistema deve calcular e apresentar as informações referentes ao desconto de benefícios no pagamento do funcionário, conforme parâmetros cadastrados para atender limites legais.	() Sim () Não
96.	Possuir também a funcionalidade para exclusão de cálculos de benefícios, para determinado mês e tipo de benefício, geral ou específico por funcionário(s), unidade ou vínculo.	() Sim () Não
97.	Permitir a alteração de quantidade e valor de benefícios calculados manualmente para determinado funcionário no mês.	() Sim () Não
98.	O sistema deverá emitir relatório dos funcionários que receberam determinado benefício no mês, indicando valor descontado do funcionário e do desembolso da Instituição.	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

99.	O sistema deve também emitir recibo de entrega de benefícios.	() Sim () Não
100.	Permitir cadastro de Planos de Saúde conveniados, informando nome do plano ou empresa, CNPJ, código da ANS, código do convênio, data de início e fim da vigência, endereço completo, e evento da folha de pagamento relacionado.	() Sim () Não
101.	Permitir cadastro de titulares e dependentes que aderiram ao plano de saúde, informando tipo de plano (ex. enfermagem, apartamento, odontológico), data de adesão, evento para lançamento na DIRF, código do associado e observações.	() Sim () Não
102.	Permitir efetuar bloqueio de determinado benefício informando funcionário, data início e fim do bloqueio do benefício, e observações.	() Sim () Não
103.	O sistema deve automaticamente ao fim do período de bloqueio programado, retornar a concessão do benefício.	() Sim () Não
PARA A CONCESSÃO E CONTROLE FÉRIAS		
104.	O sistema deve efetuar controle dos períodos aquisitivos dos funcionários para finalidade de férias, calculando e informando datas limites de cada período aquisitivo, movimentos de afastamento e ausências com quantidade de dias.	() Sim () Não
105.	O sistema deve gerar automaticamente os novos períodos aquisitivos de férias a cada mês no fechamento de folha de pagamento. Deve também ser possível a geração manual do novo período pelo usuário, para funcionários específicos.	() Sim () Não
106.	Permitir lançamento do movimento de férias do funcionário, incluindo lançamentos de abono pecuniário de férias, antecipação de 13º salário, 1/3 de férias, data de início do gozo, quantidade de dias, data de retorno, mês/ano da folha de pagamento, tipo de folha, número da folha e data para pagamento. Poderão também ser incluído informação de memorando interno de autorização de férias e observações.	() Sim () Não
107.	O sistema deve efetuar automaticamente lançamento de 1/3 das férias no período aquisitivo quando for lançado férias para o funcionário, podendo usuário editar posteriormente.	() Sim () Não
108.	Permitir que lançamentos de férias possam ser realizados de forma descentralizada por cada secretaria, ficando para o departamento de RH apenas conferir e incluir na folha.	() Sim () Não
109.	Permitir etapa de conferência dos lançamentos de férias, alterando-se situação do movimento para que seja incluído na folha.	() Sim () Não
110.	Uma vez processada a folha de pagamento os lançamentos de férias apenas poderão ter retificados as datas de início e fim do gozo, mantendo registro que movimentação foi alterada.	() Sim () Não
111.	Permitir a sustação do lançamento de férias, retornando os dias para período aquisitivo do funcionário, mantendo registro na movimentação.	() Sim () Não
112.	Permitir configuração individual do funcionário para inclusão automática de antecipação do 13º salário quando do lançamento de férias, por período aquisitivo, para funcionários que solicitarem.	() Sim () Não
113.	Permitir configuração individual do funcionário para inclusão automática de abono pecuniário quando do lançamento de férias, por período aquisitivo, para funcionários que solicitarem.	() Sim () Não
114.	O sistema deve gerar crítica dos lançamentos de férias, tais como movimento de férias sem 1/3, quantidade de abono incorreta ou ausência de descanso conforme CLT, pecúnia cadastrada em folha não correspondente, quantidade de movimento incorreta.	() Sim () Não
115.	Possuir funcionalidade para geração de férias coletivas, informando a folha de pagamento e selecionando unidades, órgãos e cargos para os quais serão gerados os lançamentos de férias dos funcionários, considerando ainda proporcionalidade para os admitidos que não tenham completado período aquisitivo.	() Sim () Não
116.	Permitir a cálculo de folha de pagamento individual para Férias, com possibilidade de geração por unidade, cargo, vínculo, ou apenas para funcionários específicos.	() Sim () Não
117.	Permitir consulta do cálculo da folha de pagamento de Férias por funcionário, para conferência.	() Sim () Não
118.	Possuir cadastro de parâmetros para abatimentos de faltas nas férias, configurado pelo usuário.	() Sim () Não
119.	O sistema deve emitir avisos de férias, por unidade ou por funcionário individualmente.	() Sim () Não
120.	O sistema deve emitir recibos de férias, por unidade ou por funcionário individualmente.	() Sim () Não
121.	O sistema deve emitir relatório de escala de férias com filtros por órgãos, unidades e vínculos, e opções de agrupamento por período aquisitivo, período de gozo, unidade e relógio, trazendo os períodos que já estão vencidos e data limite para que o funcionário saia de férias naquele período, para não deixar vencer o segundo período de férias.	() Sim () Não
122.	O sistema deve emitir formulários para programação de férias com filtros por órgãos, unidades e vínculos.	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

123.	O sistema deve emitir relação de funcionários em férias no mês por folha de pagamento.	() Sim () Não
124.	O sistema deve emitir relatório contendo informação dos meses que o funcionário recebeu os eventos de hora extra e outros que entram no cálculo da média para férias, para conferência do valor pago.	() Sim () Não
125.	O sistema deve emitir relatório de funcionários que possuam um ou mais períodos aquisitivos vencidos e acumulados para férias, com possibilidade de filtro por unidade, e agrupamento por órgão, unidade ou relógio.	() Sim () Não
PARA FOLHA DE PAGAMENTO		
126.	Permitir emissão de várias folhas de pagamento no mês, identificando-as por tipo, número e situação (ex. aberta, calculada, fechada).	() Sim () Não
127.	Permitir emissão folhas de pagamento específicas com seguintes tipos: normal, férias, rescisão, suplementar, autônomo, 1ª e 2ª parcelas de 13º salário, adiantamento, e suplementar de rescisão.	() Sim () Não
128.	Para cálculo da folha, além da possibilidade de processamento geral, o sistema deve aplicar filtros para cálculo por apenas por unidade, cargo, vínculo, e matrículas específicas.	() Sim () Não
129.	Possuir funcionalidade de simulação de cálculos de folhas, total ou parcial, antes da sua liberação.	() Sim () Não
130.	Permitir a exclusão de cálculos de forma geral, ou ainda com aplicação de filtros para exclusão do cálculo apenas por unidade, cargo, vínculo, e matrículas específicas, desde que folha ainda não esteja fechada.	() Sim () Não
131.	Possuir rotinas para geração de críticas na folha de pagamento calculada, tais como: - Funcionários ativos que não tenham lançamentos na folha; - Funcionários com insuficiência de saldo para pagamento; - Funcionários com lançamento de variáveis sem cálculo de folha; - Funcionários com benefícios sem cálculo na folha; - Funcionários que constam com base de INSS diferente da base de FGTS; - Funcionários com direito a benefícios (ex. vale transporte) não processados na folha; - Funcionários com pensão alimentícia que não tiveram lançamento na folha de pagamento; - Funcionários afastados com valor líquido da folha; - Funcionários demitidos com valor líquido na folha; - Funcionários com insuficiência de saldo para pagamento.	() Sim () Não
132.	Permitir consulta da folha calculada por funcionário apresentando todos os eventos e valores dos mesmos, incluindo visualização do holerite emitido.	() Sim () Não
133.	Possuir cadastro de feriados e pontos facultativos, considerados em todas as contagens de tempo para cálculos conforme aplicável.	() Sim () Não
134.	Possuir controles de datas, tempo de serviço, e faltas para cálculo das férias, cálculo de rescisões, cálculo de 13º salário, e outros eventos que dependam da contagem de dias trabalhados e períodos aquisitivos.	() Sim () Não
135.	Permitir consulta geral dos eventos importados por funcionário para determinada folha de pagamento.	() Sim () Não
136.	Possuir funcionalidade de exportação de dados da folha de pagamento em arquivos com layout definido para Banco do Brasil e Caixa, contendo relação de pagamento com salário líquido do funcionário.	() Sim () Não
137.	Permitir lançamento de eventos variáveis para determinada folha de pagamento, em quantidade e/ou valor, com facilidade tanto para selecionar um funcionário e cadastrar vários eventos para o mesmo, como para configurar um evento selecionando vários funcionários para inclui-los.	() Sim () Não
138.	Possuir cadastro para lançamentos de eventos fixos na folha de pagamento dos funcionários, informado o evento, quantidade e/ou valor, data de início, quantidade de parcelas (meses) ou data de término quando houver. Possuir facilidade tanto para selecionar um funcionário e cadastrar vários eventos para o mesmo, como para configurar um evento selecionando vários funcionários para inclui-los.	() Sim () Não
139.	Possuir configuração para suspensão temporária de determinado evento cadastrado, por vínculo ou funcionário específico, informando-se o evento e o período de suspensão.	() Sim () Não
140.	Possuir funcionalidade para reajuste de faixas salariais selecionando faixas que se deseja atualizar, ou ainda por exclusão as que não devem ser atualizadas, informando percentual ou valor a ser aplicado, data de início da vigência, ato que designou, descrição do motivo do reajuste.	() Sim () Não
141.	O sistema deve manter histórico dos reajustes nas faixas salariais, e possibilidade de exclusão do reajuste cadastrado, retornando à referência anterior.	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

142.	Permitir lançamento de eventos programados em parcelas para funcionários em função de processos administrativos ou acertos, informando o número do processo, descrição, valor total, valor ou percentual das parcelas, e respectivo evento da folha para lançamento.	() Sim () Não
143.	Permitir cadastro de suspensão do cálculo de determinada folha de pagamento para funcionário informando-se a matrícula e justificativa para suspensão.	() Sim () Não
144.	Permitir cadastro de recolhimento de INSS em outras empresas, informando a empresa, CNPJ, cargo, período empregado, valor do salário base, valor de desconto e observações.	() Sim () Não
145.	Possuir função para cálculo do tempo de serviço e contribuição, incluindo registro de empregos anteriores.	() Sim () Não
146.	O sistema deve gerar arquivos bimestrais referentes à remuneração dos profissionais da educação para envio ao sistema SIOPE do FNDE - Ministério da Educação.	() Sim () Não
147.	O sistema de possuir controle de insuficiência de saldo na folha de pagamento, para desconto em folhas posteriores.	() Sim () Não
148.	Possuir cadastro dos eventos da folha de pagamento, tanto de proventos como de deduções, podendo ser fixos ou variáveis.	() Sim () Não
149.	Possuir parametrização dos eventos para incidências de INSS, IMP, IRRF, FGTS, em todos os proventos e descontos, inclusive sobre 13º salário e férias.	() Sim () Não
150.	Possuir funcionalidade de cadastramento das fórmulas de cálculo para eventos, configuráveis pelo usuário, dando flexibilidade ao mesmo de alterá-las para fins de adaptação às novas exigências legais.	() Sim () Não
151.	Permitir configuração das fórmulas de cálculo por tipo de folha de pagamento. As fórmulas poderão ser genéricas para o evento ou específicas apenas para determinados vínculos ou cargos, neste caso sobrepondo-se à fórmula genérica caso exista. Também deve possuir configuração para inclusão do evento desta fórmula no holerite.	() Sim () Não
152.	Possuir funcionalidade para cadastro das tabelas de salário família, desconto por dependente do IRRF, INSS e IRRF, como parâmetros de cálculo para eventos relacionados.	() Sim () Não
153.	Permitir personalização de mensagens nos holerites por folha de pagamento, por unidade e por relógio de ponto.	() Sim () Não
154.	O sistema deve efetuar cálculo de pensão alimentícia, podendo ser personalizado conforme o caso, com viabilidade de programação para desconto em férias e 13º salário.	() Sim () Não
155.	Permitir configurar e controlar descontos e pagamentos de pensões alimentícias, bem como a geração de respectivos arquivos bancários com valor líquido para crédito em conta do beneficiário, inclusive quando houver mais de uma pensão por servidor recolhidos em bancos distintos.	() Sim () Não
156.	O sistema deve emitir relação bancária para crédito dos pensionistas, com possibilidade de filtro para seleção de funcionários, bancos e unidades orçamentárias.	() Sim () Não
157.	Possuir cadastro para profissionais autônomos com informação do CPF, nome, data de nascimento, sexo, RG, CNH, PIS, endereço completo, telefones e e-mails de contato, C.B.O., N.I.T., exposição a agentes nocivos, tipo de transporte (ex. passageiros ou carga) no caso de motorista autônomo, e dados bancários.	() Sim () Não
158.	Permitir emissão de folha de pagamento para autônomos, com lançamentos de variáveis do evento correspondente em quantidade ou valor. Possuir facilidade tanto para selecionar um autônomo e cadastrar vários eventos para o mesmo, como para configurar um evento selecionando vários autônomos para incluí-los.	() Sim () Não
159.	O sistema deve efetuar cálculo da folha apenas para autônomos, com possibilidade de exclusão antes de ser fechada. Deve permitir consulta da folha gerada para autônomo com todos eventos, e geração de arquivo bancário.	() Sim () Não
160.	Possuir controles para abertura de competência de folha, com registro do mês, ano, número da folha, tipo da folha, data de pagamento, status da folha, e liberando para execução de cálculos da folha para pagamento aos funcionários.	() Sim () Não
161.	Possuir controles de fechamento de competência da folha, não permitindo a partir daí qualquer lançamento ou alteração nos movimentos da folha.	() Sim () Não
162.	Possuir consulta para conferência dos dados processados para SEFIP antes do fechamento do arquivo.	() Sim () Não
163.	O sistema deve gerar arquivos para a SEFIP conforme padrões definidos pela CAIXA, inclusive as retificadoras.	() Sim () Não
164.	O sistema deve emitir relação bancária para pagamento dos funcionários, agrupados por banco/agência, unidade, órgão ou centro de custo, e com possibilidade de filtro por funcionários, vínculos, unidades orçamentárias e bancos.	() Sim () Não
165.	O sistema deve emitir um resumo da relação bancária apresentando apenas totais por banco e agência, com possibilidade de filtro por vínculos, unidades orçamentárias e bancos	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	conforme o caso.	
166.	O sistema deve emitir relatórios de resumo da folha geral, por unidade, por centro de custo, por vínculo, por unidade orçamentária, com possibilidade de filtros por tipo e número da folha, funcionários, vínculos, unidades, centros de custo e unidade orçamentária conforme o caso.	() Sim () Não
167.	O sistema deve emitir relatórios analíticos da folha geral, por unidade, por centro de custo, por vínculo, por unidade orçamentária, com possibilidade de filtros por tipo e número da folha, funcionários, vínculos, unidades, centros de custo e unidade orçamentária conforme o caso.	() Sim () Não
168.	O sistema deve emitir a guia de DARF para imposto de renda retido na fonte e para recolhimento do PIS. Deve também emitir relatório analítico da retenção do imposto de renda.	() Sim () Não
169.	O sistema deve emitir relatório resumo de faltas e afastamentos no período por funcionário no período.	() Sim () Não
170.	O sistema deverá gerar arquivos para Secretaria da Receita Previdenciária – SRP conforme especificações do MANAD, com possibilidade de filtro por vínculos.	() Sim () Não
171.	Possuir integração com Sistema Financeiro-Contábil para empenho da folha de pagamento através de geração da relação de empenho pelo sistema ou em arquivo, que possa ser lido ou importado de forma automática pela tesouraria/contabilidade, sem necessidade de nova digitação.	() Sim () Não
172.	O sistema deve emitir relatório da ficha financeira dos funcionários, com todos eventos de proventos, descontos e aqueles de bases de cálculo de cada mês, no período solicitado, permitindo filtro para seleção dos eventos.	() Sim () Não
173.	O sistema deve emitir relatório da ficha financeira com valores acumulados no período solicitado, com todos eventos de proventos, descontos e aqueles de bases de cálculo de cada mês, permitindo filtro para seleção dos eventos.	() Sim () Não
174.	O sistema deve emitir relatório da ficha financeira anual dos funcionários, com todos eventos de proventos, descontos e aqueles de bases de cálculo de cada mês discriminados por folha de pagamento, no período solicitado, permitindo filtro para seleção dos eventos.	() Sim () Não
175.	Possuir consulta da relação de eventos calculados para cada tipo de folha de pagamento do mês, indicando quantidades e valores.	() Sim () Não
176.	Possuir funcionalidade para comparação de quantidade e valores calculados para eventos entre duas folhas de pagamento (competências).	() Sim () Não
177.	O sistema deve emitir relatório da folha de pagamento por evento com relação de funcionários, quantidade e valor do evento. Deve também permitir agrupamento por unidade, unidade orçamentária e centro de custo, com possibilidade de filtros para seleção de vínculos, unidade, unidade orçamentária e centro de custo conforme o caso.	() Sim () Não
178.	O sistema deve emitir holerites com possibilidade de filtro por unidade, funcionário e relógio de ponto. Deve também gerar arquivo texto com informações do holerite para impressão em gráfica.	() Sim () Não
179.	Os holerites devem receber código de geração em “QR code”, para verificação de sua autenticidade no Portal do Servidor pela internet.	() Sim () Não
180.	O sistema deve atender à Lei 4.274/93 do município com relação à Progressão Horizontal possuindo cadastro das incidências para pontuação relacionadas com eventos da folha de pagamento. Deve manter histórico dos cadastros nos períodos de vigência.	() Sim () Não
181.	Possuir cálculo da pontuação para Progressão Horizontal por funcionário, por ano de efetivo exercício no serviço público municipal.	() Sim () Não
182.	O sistema deverá lançar automaticamente na folha de pagamento do funcionário o percentual da Progressão Horizontal conforme sua pontuação calculada.	() Sim () Não
183.	Permitir lançamentos manuais na Progressão Horizontal do funcionário que irão compor cálculo da sua pontuação.	() Sim () Não
	RELATÓRIOS:	
184.	O sistema deve emitir relatório para empenhos da folha de pagamento, com devidas dotações orçamentárias indicadas e valores.	() Sim () Não
185.	O sistema deve emitir relatórios para conferência de lançamentos de variáveis e da frequência do funcionário, com filtro para seleção dos relógios, antes do fechamento da folha.	() Sim () Não
186.	O sistema deve emitir relatório de horas extras pagas nas folhas de pagamento do mês, por secretaria/dotação, discriminando tipo de hora extra, informando quantidade e valor. Deve apresentar tanto na forma sintética, como analítica por funcionário.	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

187.	O sistema deve emitir relatório de contribuições previdenciárias do funcionário no período, com informação do salário e contribuição mensal. Deve emitir tanto para contribuições ao regime próprio de previdência (RPPS) como para regime geral (RGPS).	() Sim () Não
188.	O sistema deve emitir guia de recolhimento de contribuição previdenciária para Instituto de Previdência próprio (RPPS), com discriminação das bases de cálculo em anexo.	() Sim () Não
189.	O sistema deve emitir guia de previdência social – GPS para INSS. Deve também emitir relatório demonstrativo da GPS com discriminação das bases de cálculo.	() Sim () Não
190.	O sistema deve emitir relatório das obrigações patronais da folha de pagamento por órgão/dotação, com informações de recolhimento do segurado, INSS e agentes nocivos, salário maternidade, salário família, deduções, seguro, valor devido ao INSS, FGTS, e total de encargos. Deve apresentar tanto na forma sintética, como analítica por funcionário.	() Sim () Não
191.	O sistema deve emitir relatório de provisão de férias e 13º salário, incluindo encargos de INSS e FGTS, com possibilidade de seleção de unidades.	() Sim () Não
PARA SERVIÇOS DE RESCISÃO DE CONTRATOS		
192.	Possuir cadastro de rescisão com informação da data e tipo (ex. trabalhado, indenizado, dispensa) do aviso prévio, motivo da demissão, data da demissão, data da homologação, ato que designou, data e tipo de exame demissional, entidade e CRM do médico responsável.	() Sim () Não
193.	Possuir cadastro de motivos de demissão padronizado, relacionando com respectivos códigos para RAIS e CAGED.	() Sim () Não
194.	Possuir funcionalidade para reintegração de funcionários demitidos, mantendo todo cadastro pré-existente, com informação da data de reintegração, portaria, tipo de reintegração (ex. decisão judicial, anistia legal, recondução de servidor), número do processo, e data efetiva do retorno.	() Sim () Não
195.	Permitir cadastro para rescisões coletivas selecionando funcionários com filtros por centro de custo, cargo, e vínculo, informando-se dados comuns da rescisão e processando em massa.	() Sim () Não
196.	Permitir lançamentos de variáveis em eventos específicos para o funcionário a ser demitido.	() Sim () Não
197.	Permitir cálculo e processamento de folha de pagamento especificamente para rescisão a partir do cadastro de rescisão, considerando todo histórico funcional dos demitidos.	() Sim () Não
198.	Permitir consulta dos eventos calculados para rescisão, tanto por funcionário como totalizado por folha.	() Sim () Não
RELATÓRIOS:		
199.	O sistema deve emitir relação bancária para pagamento das rescisões, agrupados por banco/agência, unidade, órgão ou centro de custo, e com possibilidade de filtro por funcionários, vínculos e bancos. Deve também gerar arquivos bancários para pagamento.	() Sim () Não
200.	O sistema deve emitir o termo de rescisão de contrato de trabalho – TRCT com discriminação de todas as verbas rescisórias e deduções.	() Sim () Não
201.	O sistema deve emitir termo de quitação e de homologação da rescisão.	() Sim () Não
202.	O sistema deve emitir termo exoneração, bem como recibo de exoneração.	() Sim () Não
203.	O sistema deve emitir termo de rescisão de contrato administrativo, para caso dos autônomos.	() Sim () Não
204.	O sistema deve gerar arquivo da guia de recolhimento rescisório do FGTS – GRRF.RE, conforme layout definido pela CAIXA.	() Sim () Não
205.	O sistema deve gerar arquivo de requerimento do seguro desemprego com extensão .SD conforme layout definido pelo MTE, para envio pela internet.	() Sim () Não
MÓDULO DE EXECUÇÃO DE ROTINAS ANUAIS		
206.	O sistema deve efetuar o cálculo do 13º salário com possibilidade de adiantamento da 1ª parcela conforme lei.	() Sim () Não
207.	Permitir emissão de folha de pagamento especificamente para pagamento da 1ª e 2ª parcela do 13º salário.	() Sim () Não
208.	Permitir a consulta de média de horas extras do funcionário, por tipo (ex. 50%, 100%), para fins do cálculo de 13º salário.	() Sim () Não
209.	Permitir lançamento para acumulação de avos do funcionário para fins do cálculo de 13º salário.	() Sim () Não
210.	Permitir a consulta de avos do funcionário para fins de 13º salário e férias.	() Sim () Não
211.	Permitir consulta dos adiantamentos de 13º. Salário no exercício.	() Sim () Não
212.	Possuir relação de funcionários que solicitaram adiantamento de 13º salário.	() Sim () Não
213.	Possuir funcionalidade para processamento da DIRF informando exercício, responsável,	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	data do processamento e data do fechamento.	
214.	O sistema deve gerar arquivo para envio da DIRF conforme layout definido pela Receita Federal, com opção para incluir todos os funcionários ou apenas os que tiveram retenção de Imposto de Renda.	() Sim () Não
215.	Permitir geração de retificadoras para a DIRF.	() Sim () Não
216.	Possuir consulta analítica de todos os rendimentos tributáveis, deduções e recolhimentos, por funcionário no exercício, gerados para a DIRF.	() Sim () Não
217.	Possuir consulta do arquivo com dados processados para DIRF, para fins de conferência antes do seu envio. Deve ainda permitir alteração manual dos valores no arquivo.	() Sim () Não
218.	Possuir consulta para lançamentos de Assistência Médica retidos na folha, com possibilidade de alteração manual, para fins de geração da DIRF.	() Sim () Não
219.	Permitir que sejam feitas alterações nos valores gerados para DIRF.	() Sim () Não
220.	Permitir inclusão manual de rendimentos recebidos em processos trabalhistas de funcionários, informando número do processo, CPF ou CNPJ do advogado, nome do advogado, e valor do advogado.	() Sim () Não
221.	O sistema deve emitir Informe de Rendimentos dos funcionários por exercício, com possibilidade de filtro por órgão, por unidade, e por funcionário específico, conforme Instruções Normativas vigentes do MF.	() Sim () Não
222.	O sistema deve processar e gerar arquivo para transmissão da RAIS conforme layout estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, e com devidos códigos próprios da RAIS.	() Sim () Não
223.	Possuir funcionalidade de processamento e geração de arquivos retificadores da RAIS.	() Sim () Não
224.	Possuir consulta das informações geradas para RAIS por exercício e por funcionário, incluindo informações de horas extras, 13º salário, verbas de rescisão, e períodos afastamentos, quando houverem.	() Sim () Não
225.	Permitir reproprocessamento de valores para RAIS após conferência, tanto geral como por funcionário específico.	() Sim () Não
226.	Possuir exportação de arquivos conforme layout do Banco do Brasil para o PASEP, sendo estes FPS900 – Participantes a Pagar e FPS950 – Participantes não pagos.	() Sim () Não
227.	Possuir importação de arquivo conforme layout FPS910 – Retorno definitivo FPS900, do Banco do Brasil para o PASEP, bem como consulta dos dados importados.	() Sim () Não
PARA PRESTAÇÃO DE CONSTAS – AUDESP – TCE/SP		
228.	O sistema deve gerar arquivos de cadastro no padrão XML conforme layout e exigências do projeto AUDESP Fase III do TCE/SP, sendo estes: • Atos normativos • Cargos • Funções – Prazo determinado • Quadro de Pessoal – Quadrimestral • Agente público • Lotação de agente público • Aposentados e Pensionistas	() Sim () Não
229.	O sistema deve manter uma cópia dos arquivos XML gerados e armazenados no TCE.	() Sim () Não
230.	O sistema deverá gerar arquivo das verbas remuneratórias, com possibilidade de seleção das folhas de pagamento do mês e eventos de restituição / antecipação, no padrão XML conforme layout e exigências do projeto Audesp Fase III do TCE-SP.	() Sim () Não
231.	O sistema deve gerar arquivos de remuneração para folha ordinária, folha suplementar, pagamento da folha ordinária, e resumo da folha, no padrão XML conforme layout e exigências do projeto Audesp Fase III do TCE/SP.	() Sim () Não
232.	Permitir consulta dos dados nos arquivos gerados, devidamente tabulados em formato .csv, para conferência antes do envio.	() Sim () Não
233.	O sistema deve gerar arquivo para importação no SisCAA – Sistema de Controle de Admissão e Aposentadoria do TCE-SP, com possibilidade de seleção dos vínculos, sendo estes: - Tempo determinado - Concurso público - Baixa por tempo determinado - Baixa concurso público ou processo seletivo.	() Sim () Não
MÓDULO DE MEDICINA DO TRABALHO		
234.	Possuir cadastro dos exames admissionais do candidato, informando-se data do exame, exames solicitados, tipo de risco (exposição), altura, peso, pressão, pulso, observações do médico, tipo de deficiência (se houver), nome do médico, CRM, e avaliação final	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	(apto/inapto).	
235.	Possuir cadastro e emissão do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO atendendo a Norma Regulamentadora NR 7 – Programa de Controle Médico de Ocupacional – PCMSO, para as seguintes circunstâncias (tipo de atestado) conforme cadastro dos exames realizados: • Admissional; • Periódico; • Retorno ao trabalho; • Mudança de função; • Demissional; • Reavaliação, ou readaptação profissional;	() Sim () Não
236.	Permitir controle de exposição a riscos dos locais de trabalho dos servidores, bem como de exames periódicos além dos admissionais e demissionais, mantendo histórico do funcionário.	() Sim () Não
237.	Possuir controle de validade do ASO e data prevista para próximo exame. A validade do ASO pode ser pré-configurada por cargo sendo automaticamente definida quando do seu registro.	() Sim () Não
238.	Permitir cadastro do diagnóstico conforme CID-10 (Código Internacional de Doenças), exames, questionários, registro de trabalhos anteriores, parecer do médico, e avaliação do mesmo para trabalho (ex. apto, apto com considerações, inapto, inapto temporariamente).	() Sim () Não
239.	Permitir cadastro de questionários por tipo de atestado, contendo perguntas e esclarecimentos da pergunta.	() Sim () Não
240.	Possuir cadastro padronizado de exames clínicos, utilizados nos registros do ASO.	() Sim () Não
241.	Permitir manutenção no cadastro de doenças, conforme atualizações do CID-10.	() Sim () Não
242.	Possuir cadastro padronizado de médicos, utilizado nos registros do ASO.	() Sim () Não
243.	Permitir consulta dos ASO's cadastrados com filtro por número, data, data do próximo exame, palavra dentro do parecer médico, aptidão, funcionário, cargo, tipo de exame e unidade.	() Sim () Não
244.	Possuir cadastro de Acidente de Trabalho com informações do funcionário, data/hora do acidente, período de afastamento se houver, quantidade de dias de afastamento, código da doença (CID-10), local do acidente, instituição médica que atendeu se houver, descrição do acidente, último dia trabalhado e horas de trabalho, data da alta médica.	() Sim () Não
245.	O sistema deve também manter registro do acidente para fins de emissão do CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho, informando o tipo de acidente (ex. acidente de trabalho, acidente de trajeto, ou doença ocupacional), local do acidente (ex. na empresa onde trabalha, em via pública, em área rural e outros), tipo do CAT (ex. inicial, reabertura, informação de óbito), situação causadora, agente causador, boletim de ocorrência, acompanhamento biológico, data de registro, número do CAT, e emitente.	() Sim () Não
246.	Permitir consulta dos CAT's cadastrados por filtros de número do CAT, funcionário, data do acidente, data do afastamento, nome do médico, CRM, palavra dentro da descrição do acidente, data do registro, boletim de ocorrência, acompanhamento biológico local do acidente, óbito, tipo de CAT, tipo de acidente, situação causadora, e emitente.	() Sim () Não
247.	Possuir cadastro padronizado para situação causadora e agente causador de acidentes.	() Sim () Não
248.	Permitir cadastro para especificação de membros lesionados no acidente, informando o membro, tipo de lesão e observações.	() Sim () Não
249.	Possuir cadastro padronizado para tipo de lesão em acidentes.	() Sim () Não
250.	Possuir cadastro padronizado para membros para comunicação de acidentes.	() Sim () Não
251.	Permitir cadastro de testemunhas do acidente, com informações de contato.	() Sim () Não
252.	Possuir controle de exposição dos funcionários a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agente prejudiciais à saúde ou integridade física para fins de concessão de aposentadoria especial.	() Sim () Não
253.	O sistema deve emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT em formulário padrão do INSS.	() Sim () Não
254.	O sistema deve emitir requerimento de benefício por incapacidade por doença ou acidente de trabalho.	() Sim () Não
PARA OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		
255.	Possuir cadastro de CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para cada gestão, com informações do número de edital, situação do edital (ex. aberto, concluído), período de inscrição, data/hora da apuração, quantidade de titulares e suplentes, período de eleição, e período da gestão.	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

256.	Possuir cadastro dos membros da CIPA, incluindo membro indicado pelo empregador, e demais membros titulares e suplentes com informação do número de votos e classificação.	() Sim () Não
257.	Possuir cadastro das urnas de votação, e as unidades que atenderão.	() Sim () Não
258.	Possuir cadastro de equipamentos para o trabalho incluindo os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, contendo descrição, tipo (ex. EPI, uniforme, ferramenta), nacional ou importado, e informações técnicas do equipamento.	() Sim () Não
259.	Permitir cadastro dos fornecedores do EPI com seu respectivo número certificado de aprovação (CA) emitido pelo MTE, data de emissão e validade, para os EPI's cadastrados.	() Sim () Não
260.	Permitir consulta dos equipamentos por descrição, tipo, fabricante, e por palavra nas informações técnicas.	() Sim () Não
261.	Possuir registro e controle de distribuição dos equipamentos e EPI's (Equipamento de Proteção Individual), quantidade retirada, data da retirada, data prevista de devolução se houver.	() Sim () Não
262.	O sistema deve emitir Termo de Responsabilidade em nome do funcionário que retirou no caso dos EPI's.	() Sim () Não
263.	O sistema deve emitir Termo de Devolução do equipamento.	() Sim () Não
264.	Permitir pesquisa dos equipamentos com filtro por funcionário responsável, tipo de equipamento, fabricante, descrição do equipamento, data de retirada, e data de devolução.	() Sim () Não
265.	Possuir cadastro das atividades que possuam exposição a riscos ambientais para fins controle para Programa Prevenção Riscos Ambientais - PPRA, com informação do cargo e especialidade (quando for o caso), CBO, descrição da atividade, exposição a agente nocivo, periculosidade, grau de insalubridade.	() Sim () Não
266.	Possuir cadastro do planejamento das medidas de proteção, providências a serem tomadas, descritivo das providências, parecer, envolvendo análise de riscos por área e EPI's necessários.	() Sim () Não
267.	Permitir registro de medições efetuadas para controle sistemático de situações que apresentem exposição ocupacional acima dos níveis de ação, tais como exposição a agentes químicos e ruído.	() Sim () Não
268.	O sistema deve emitir relatório de retirada de equipamentos por funcionário no período.	() Sim () Não
269.	O sistema deve emitir relatório com histórico técnico e administrativo do PPRA.	() Sim () Não
270.	O sistema deve emitir os seguintes relatórios e formulários referente à eleição da CIPA, conforme segue: • Edital de Convocação • Candidatos Inscritos • Membros da Comissão • Ata de Eleição • Resultado da Eleição • Ficha de Inscrição • Cédula de Eleição	() Sim () Não
MÓDULO DE TREINAMENTO		
271.	Possuir cadastro de instituições de ensino que ministram treinamentos, contendo CNPJ, endereço completo, contatos e informações sobre cursos ministrados.	() Sim () Não
272.	Possuir cadastro de treinamentos, com informação da instituição que ministrará curso, nome do curso, data de início e fim, se interno/externo, carga horária, instrutor, local de realização do curso, público alvo, descrição do curso, conteúdo programático e observações.	() Sim () Não
273.	Permitir fazer inscrições de funcionários para treinamentos individualmente, por unidade e por cargo.	() Sim () Não
274.	Permitir registro de presença do funcionário ao treinamento para o qual foi inscrito.	() Sim () Não
275.	Permitir consulta ao cadastro de treinamentos e funcionários inscritos, com possibilidade de filtro por funcionário, curso, instituição, data de início/fim, local e unidade.	() Sim () Não
PARA CONTROLE DE ESTÁGIOS PROBATÓRIOS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO		
276.	Permitir configuração do tempo de estágio probatório e do provimento de cargos participantes.	() Sim () Não
277.	Possuir cadastro da Avaliação de Desempenho do funcionário, informando número e data da avaliação, data início/fim da avaliação, formulário utilizado, nota final.	() Sim () Não
278.	Permitir cadastro do questionário de avaliação, repostas e pontuação.	() Sim () Não
279.	Permitir cadastro de configurações para pontuação e penalidades, por intervalo, quantidade mínima ou quantidade máxima, com informação do ato que designou.	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

280.	Possuir cadastro de funcionários em estágio probatório com informação da data início/fim do estágio, data de suspensão e reinício se houver alguma interrupção necessária.	() Sim () Não
281.	Permitir também cadastro de avaliação para funcionários em estágio probatório.	() Sim () Não
PARA SERVIÇOS VINCULADOS AO e-SOCIAL		
282.	O sistema deve possuir seus cadastros adaptados para atendimentos às exigências do e-Social, conforme Decreto nº 8.373 de 11 de dezembro de 2014, com relação às informações para fins trabalhistas, previdenciários, fiscais e para a apuração de tributos e da contribuição para o FGTS.	() Sim () Não
283.	O sistema deve permitir a parametrização e configuração de dados (ex. instituição, vínculo empregatícios, horário de trabalho, cargos, empregos, afastamentos, para que seja possível iniciar as rotinas de geração de arquivos do e-Social, quando estas forem compulsórias.	() Sim () Não
284.	O sistema deve permitir atualização de cadastro da Instituição, informando nome da instituição, CNPJ, endereço, dados previdenciários (ex. porte da empresa, tipo de inscrição, RAT, FPAS, CNAE) e dados de Sindicatos, que deverão ser preenchidos conforme padrões da Receita Federal.	() Sim () Não
285.	O sistema deve ainda possuir, associado ao cadastro da Instituição, as seguintes informações necessárias para os arquivos mensais do e-Social: • Data de início e fim (quando houver) para prestação de contas do e-Social; • Classificação tributária da instituição; • Indicação da empresa tipo Cooperativa; • Indicação da empresa tipo Construtora; • Indicativo do enquadramento da instituição para desoneração da folha conforme artigos 7 a 9 da Lei 12546/2011 de em 14 de dezembro de 2011; • Indicação de opção pelo Registro Eletrônico de Empregados; • Indicação de Entidade Educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou de entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT); • Indicativo de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), conforme registro no Ministério do Trabalho, bem como seu número de registro no MTE; • Indicativo de isenção contendo sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o certificado, número do certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, data da emissão e data de vencimento do certificado, número do protocolo do pedido de renovação, data do protocolo, data de publicação no Diário Oficial da União (DOU), número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado; • Informações de contato com os dados do responsável pelo envio dos arquivos e informações ao e-Social: nome, CPF, telefone fixo, celular, e-mail; • Número do SIAF (Sistema Integrado de Administração Financeira), caso seja órgão público; • Indicativo se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável (EFR) ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR; • No caso da instituição for EFR deve-se informar nome do EFR, estado, município, indicativo de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), subteto, valor teto, indicativo da existência de acordo internacional para intensão de multa; • Informações relativas ao desenvolvedor do software: CNPJ, razão social, nome do contato, telefone, e-mail;	() Sim () Não
286.	O sistema deve possuir referente aos vínculos empregatícios cadastro adicional das seguintes informações para fins do e-Social: • Tipo de categoria, conforme especificação de cada vínculo do tipo do regime trabalhista; • Tipo de regime trabalhista, se regido pelas leis trabalhistas ou por estatuto próprio; • Tipo de regime para Previdência Social, podendo ser RGPS, RPPS ou Regime de Previdência no Exterior.	() Sim () Não
287.	O sistema deve prever no cadastro de horários a obrigatoriedade também das seguintes informações: • Duração da jornada, preenchido em minutos; • Horário flexível, associado a configuração do horário; • Tipo de Intervalos para a jornada;	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	• Início e término do intervalo, conforme a definição do tipo de intervalo.	
288.	O sistema deve possuir um cadastro de jornadas flexíveis, com informações de detalhamento do horário com o horário flexível por dias da semana, associado ao cadastro de funcionários.	() Sim () Não
289.	O sistema deve possuir referente ao cadastro de cargos, registro adicional das seguintes informações para fins do e-Social: • Início e fim (quando houver extinção do cargo) do período de prestação de contas do e-Social; • Possibilidade de acumulação de cargos e empregos públicos; • Contagem de tempo especial, informado conforme o tipo de contagem de tempo; • Cargos de declaração exclusiva, conforme especificações da Lei 4.345/64 para cargos deste tipo; • Situação do cargo (ex. Criação, Extinção, Reestruturação); • Tipo de cargo - conforme tabela de Funções / Cargos em Comissão do Ministério do Trabalho.	() Sim () Não
290.	O sistema deve possuir cadastro de Tipos de Afastamento conforme tabela e-Social.	() Sim () Não
291.	O sistema deve possuir cadastro de Tipos de Movimento conforme tabela e-Social.	() Sim () Não
292.	O sistema deve prever no cadastro de Pessoas, a possibilidade de registro das seguintes informações: • Nome Social, que o mesmo escolhe para ser exibido no cadastro; • Data da primeira CNH, em caso de pessoa habilitada; • Número do RIC (DNI) número do documento nacional de identidade quando pessoa estrangeira; • Raça/Cor, conforme tabela e-Social; • Estado Civil, conforme tabela e-Social; • Escolaridade, conforme tabela e-Social; • Nacionalidade, conforme tabela e-Social; • Classificação estrangeira, e indicativo da condição para o ingresso ou permanência de trabalhador estrangeiro no país.	() Sim () Não
293.	O sistema deve possuir adicionalmente no cadastro de Funcionário as seguintes informações: • Indicativo de Regime de Jornada de Trabalho, conforme CLT (Decreto-Lei N.º 5.452, de 1º de maio de 1943); • Funcionário Readaptado; • Unidade de Pagamento (ex. por hora, por dia, por semana, por mês); • Tipo de admissão; • Indicativo da forma de admissão (ex. normal, decorrente de ação fiscal). • Natureza de atividade, para trabalho urbano ou rural; • Mês base relativo à data base da categoria profissional do trabalhador, e indicativo do mês do calendário para contribuição sindical da categoria; • Indicativo de provimento para funcionários regidos por estatuto próprio; • Tipo de provimento da vaga a ser preenchido pelo funcionário (ex. Nomeação em cargo efetivo, Nomeação em cargo em comissão, Incorporação para militares); • Direito Recíproco de Rescisão para contratos por prazo determinado; • Informações para Menor Aprendiz, indicando no caso, o CNPJ da empresa intermediária para contratação do menor.	() Sim () Não
294.	O sistema deve possuir no cadastro de Dependente possibilidade de registro do Tipo de dependente conforme tabela e-Social.	() Sim () Não
295.	O sistema deve possuir no cadastro de funcionários Cedidos possibilidade de registro do CNPJ ao qual o funcionário foi cedido e da empresa que cedeu.	() Sim () Não
296.	O sistema deve possuir para controle de estagiários o cadastro das seguintes informações obrigatórias para o e-Social: • Data de início do estágio; • Natureza do estágio; • Nível do estágio (ex. Fundamental, Médio, Formação Profissional); • Área de atuação do estágio; • Número de apólice do seguro do estagiário; • Valor da bolsa, indicativo do valor da bolsa do estágio; • Previsão de término do contrato de estágio;	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	• Número do CNPJ da instituição de ensino do estagiário; • Razão social da instituição de ensino do estagiário; • Endereço completo (CEP, logradouro, número, bairro, município, estado) da instituição; • Código do Município da instituição de ensino do estagiário, conforme tabela do e-Social; • Número do CNPJ do Agente de integração do estágio; • Razão social do Agente de integração do estágio; • Endereço completo (CEP, logradouro, número, bairro, município, estado) do Agente de integração do estágio; • Código do Município do Agente de integração do estágio, conforme tabela do e-Social; • Matrícula do supervisor do estagiário.	
297.	O sistema deve possuir no cadastro de eventos da folha de pagamento registro das seguintes informações adicionais: • Datas de início e fim (quando o evento é extinto ou inativado) para prestação de contas do e-Social; • Classificação de Rubrica do evento, deve ser preenchido conforme tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento do e-Social; • Tipo de Rubrica do evento, conforme tabela do e-Social; • Código de incidência tributária para a Previdência Social relacionado ao evento; • Código de incidência para I.R.R.F (Imposto de Renda Retido na Fonte), relacionado ao evento; • Código de incidência para F.G.T.S (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), relacionado ao evento; • Código de Incidência para Contribuição Sindical, conforme tabela e-Social; • Indicações de tipo de evento, informado para os tipos de pagamento de DSR (Descanso Semanal Remunerado), 13º. salário, Férias e Aviso Prévio; • Campo de Observação, destinado a alguma observação necessária na prestação de contas do e-Social.	() Sim () Não
298.	O sistema deve possuir no registro das reintegrações de contrato de trabalho as seguintes informações: • Tipo de reintegração, conforme tabela do e-Social; • Número do Processo, obrigatório preenchimento quando for reintegração por determinação judicial; • Lei Anistia, preenchimento obrigatório se o tipo de reintegração for por Anistia Legal; • Data do efetivo retorno ao trabalho, que deve possuir validação para não aceitar datas anteriores à data de desligamento; • Data de início dos efeitos financeiros da reintegração; • Pagamentos em juízo do período compreendido entre o desligamento e a reintegração; • Observação, destinado a alguma observação necessária na prestação de contas do e-Social	() Sim () Não
SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDOS PARA APLICATIVOS MÓVEIS - APP		
299.	Permitir a consulta individualizada de informações via smartphones e tablets.	() Sim () Não
300.	Permitir a consulta para os sistemas iOS 7.0 ou superior e Android 5.0 ou superior.	() Sim () Não
301.	Acesso individual parametrizável por usuário e senha.	() Sim () Não
302.	Disponibilizar dados cadastrais do funcionário contemplando no mínimo as seguintes informações: • foto • Nome completo; • Matrícula; • CTPS; • CPF; • RG; • Título de Eleitor; • PIS PASEP; • e-mail;	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	• telefone; • cargo; • razão social da contratante; • CNPJ contratante; • Data de admissão; • Data Limite para férias • Salário base; • Gestor ou superior hierárquico.	
303.	Permitir a visualização de espelhos de holerite de salário mensal e 13º salário demonstrando todos os proventos e descontos	() Sim () Não
304.	Disponibilizar para consulta os espelhos de holerite no mínimo dos últimos seis meses	() Sim () Não
305.	Disponibilizar os informes de rendimento no mínimo dos últimos 3 anos	() Sim () Não
306.	Permitir compartilhar os espelhos de holerite e os informes de rendimento em formato PDF com outros aplicativos do dispositivo móvel permitindo dessa forma que os mesmos possam ser impressos, enviados por e-mail ou enviados para aplicativos de mensagens instantâneas	() Sim () Não
307.	Possibilitar que o funcionário atualiza sua própria foto;	() Sim () Não
308.	Possibilitar a troca da senha de acesso	() Sim () Não
309.	Possibilitar configurar o preenchimento automático da senha de acesso a cada novo acesso	() Sim () Não
310.	Possibilitar recuperar via e-mail a senha de acesso em caso de perda da mesma	() Sim () Não
311.	Possibilitar a solicitação de alteração dos dados cadastrais junto ao setor de RH	() Sim () Não
	PONTO ELETRÔNICO – WEB/APP	() Sim () Não
312.	Permitir a marcação individual do ponto, com controle de usuários e senha, através de sistema web e/ou de aplicativo para smartphones e tablets, que utilizem os sistemas iOS 6.0 ou superior e Android 4.0.3 ou superior, indistintamente; com registros integrados numa mesma base, com aplicativos que disponibilizem as mesmas funcionalidades tanto na WEB quanto no aplicativo;	() Sim () Não
313.	O sistema proposto não deve admitir restrições à marcação do ponto;	() Sim () Não
314.	O sistema proposto não deve permitir a marcação automática do ponto;	() Sim () Não
315.	O sistema proposto deve possuir requisitos de exigência de autorização prévia para marcação de sobrejornada;	() Sim () Não
316.	O sistema proposto não deve permitir a alteração ou eliminação dos dados registrados pelo empregado;	() Sim () Não
317.	O sistema proposto deve possuir área de identificação de empregador e empregado	() Sim () Não
318.	O sistema proposto deve possibilitar, através da central de dados, a extração eletrônica e impressa do registro fiel das marcações realizadas pelo empregado;	() Sim () Não
319.	Permitir quantas marcações forem necessárias ao longo do dia;	() Sim () Não
320.	Possibilitar registrar horários de forma manual, incluindo fluxo de aprovação pelo seu gestor;	() Sim () Não
321.	Permitir a marcação do ponto mesmo sem conexão internet no momento da marcação	() Sim () Não
322.	Possibilitar alerta ao colaborador sobre marcações esquecidas, trava inteligente para evitar “batidas ímpares”, criando automaticamente uma requisição a ser aprovada por seu gestor, ou pelo usuário autorizado para tanto;	() Sim () Não
323.	Possuir cadastro de fuso-horário;	() Sim () Não
324.	Possuir cadastro de feriados gerais e locais	() Sim () Não
325.	Permitir a definição de regras de jornada podendo ser aplicadas por grupos de colaboradores ou individualmente;	() Sim () Não
326.	Permitir a configuração de feriados nacionais e locais por colaborador;	() Sim () Não
327.	Permitir ao gestor acessar as marcações de ponto, banco de horas e folha de ponto de toda sua equipe;	() Sim () Não
328.	Permitir ao colaborador acessar suas marcações de ponto, banco de horas e folha de ponto;	() Sim () Não
329.	Disponibilização das folhas de ponto, tanto para o colaborador, gestor e equipe do RH, garantindo que o colaborador tem acesso às suas folhas de ponto de qualquer período.	() Sim () Não
330.	Exportação de dados para sistema de folha de pagamento;	() Sim () Não
331.	Possuir rotinas padrão destinadas à Importação/Exportação de dados via web API (Application Programming Interface);	() Sim () Não
332.	Possuir ferramenta de envio de senha por e-mail cadastrado em caso de esquecimento;	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

13.9. DESCRIÇÃO PARA A ÁREA DE RECEITA MUNICIPAL		
ITEM	REQUISITOS BÁSICOS	ATENDIMENTO
1.	O Banco de Dados deverá estar residente num servidor de dados e todos os usuários do sistema deverão inserir e extrair dados deste banco de dados de modo on-line. Ou seja, após uma inclusão, alteração ou exclusão de um registro qualquer, instantaneamente, qualquer outro usuário ao acessar o mesmo registro deverá visualizá-lo com a modificação ocorrida;	() Sim () Não
2.	Usuários devem ter acesso on-line às informações do Banco de Dados somente a partir da aplicação ou sistema;	() Sim () Não
3.	A segurança dos dados deverá ser implementada via sistema aplicativo ou mediante o uso de ferramentas do banco para controle de acesso;	() Sim () Não
4.	O sistema proposto deverá ser baseado em arquitetura WEB	() Sim () Não
5.	O sistema Web (World Wide Web - www), deverá ser acessado por navegadores (browsers) atuais de mercado. No mínimo: Internet Explorer, Mozilla-Firefox, Google Chrome, Safari e Edge	() Sim () Não
6.	O sistema deverá ser executado em ambiente multi usuário, ou seja: Permitir a utilização simultânea por vários usuários.	() Sim () Não
7.	O sistema deverá ser multi exercícios, ou seja, permitir que um usuário acesse as informações de exercícios diferentes. Esta funcionalidade deve permitir o acesso aos dados de quaisquer exercícios sem a necessidade de sair do sistema, sendo vetada a utilização, de mais de um arquivo executável por módulo de sistema, quando este existir.	() Sim () Não
8.	O sistema deverá possuir atalhos para as principais tarefas, executando de uma única tela o acesso para as diversas tarefas, visando reduzir navegação no menu de funcionalidades.	() Sim () Não
9.	O sistema deve ser integralmente compatível com as plataformas Windows de 32 e 64 bits.	() Sim () Não
10.	O sistema deverá permitir a possibilidade de geração de todos os relatórios em impressoras a laser e jato de tinta, arquivo para transporte (emissão em outro local) e em tela.	() Sim () Não
11.	O sistema deverá permitir que os relatórios sejam salvos, no mínimo no formato CSV.	() Sim () Não
12.	O sistema deverá permitir que a livre criação de relatórios analíticos pelos usuários do sistema mediante recurso de acesso ao gerador por parte dos usuários de forma que os mesmos possam criar ou realizar mudanças em seus próprios relatórios conforme o seu interesse. Também deverá ser possível a implementação de novos modelos e padrões a partir de um relatório pré existente, em caso de necessidade do usuário.	() Sim () Não
13.	O sistema deverá permitir que um relatório analítico criado possa ser disponibilizado para a todos os usuários do sistema, ou que permaneça restrito ao seu criador.	() Sim () Não
14.	Possibilitar a geração de gráficos a partir de relatórios analíticos criados	() Sim () Não
15.	Possibilitar a exportação em formato aberto de todos os relatórios analíticos criados.	() Sim () Não
16.	O gerador de relatórios analíticos deverá possuir funções de soma, média, contagem, máximo, mínimo para os campos do relatório, informando junto da coluna, e conforme as respectivas quebras.	() Sim () Não
17.	O gerador de relatórios analíticos deverá possuir busca por conteúdo dos campos do relatório, configurar quantidade de linhas por página, destaques nas linhas ou campos de acordo com regras dinâmicas (expressões) definidas pelo usuário.	() Sim () Não
18.	O sistema deverá possuir histórico (log) de todas as operações efetuadas por usuário (alterações e exclusões) permitindo sua consulta e impressão, para auditoria.	() Sim () Não
19.	O sistema deve possuir um conjunto de manuais de orientação indicando a funcionalidade e modo de operação das diversas telas. Tais manuais podem ser fornecidos através de documentos escritos.	() Sim () Não
20.	O sistema deverá ter a possibilidade de ser operado por qualquer quantidade de usuários, ou seja a quantidade de usuários deverá ilimitada.	() Sim () Não
21.	O sistema não poderá apresentar limitação quanto ao número de usuários simultâneos, ainda que na realização de uma mesma tarefa, ou seja: utilizando a mesma tela de operações com registros distintos, mantendo total integridade dos dados.	() Sim () Não
22.	O sistema deverá permitir o cadastramento de todos os usuários desejados, possibilitando a indicação de direito de acesso a cada funcionalidade disponível.	() Sim () Não
23.	Permitir a definição de acessos de usuários às funcionalidades do sistema ao nível de comandos possíveis no banco de dados: alterações e exclusões.	() Sim () Não
24.	Integração com módulo de controle de Arrecadação lançando os impostos calculados para controle e cobrança e classificação de receita e acompanhamento da LOA.	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____	
Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____	
ITEM	REQUISITOS GERAIS
	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO
1.	Possibilidade de criação de menus dinâmicos, em área de acesso rápido, contendo o(s) menu(s) favorito(s) do usuário sem a necessidade de programação. () Sim () Não
2.	O Sistema deve possibilitar a geração de relatórios dinâmicos, ou seja, a cada alteração cadastrada o resultado se altera automaticamente no relatório, que poderá ser construído a partir do agrupamento de informações por área de interesse do usuário. () Sim () Não
3.	Os relatórios dinâmicos devem contemplar no mínimo as funções de soma, média e contagem. () Sim () Não
4.	Os relatórios dinâmicos deverão possibilitar a utilização, no mínimo dos seguintes facilitadores em sua construção: busca pelo conteúdo de qualquer dos campos, ordenação por qualquer um dos campos e agrupamento de conteúdos de diversos campos () Sim () Não
5.	A partir de um relatório dinâmico gerado, o sistema deverá possibilitar a criação de um novo relatório e ou a aplicação de filtros para obtenção de dados de interesse do usuário () Sim () Não
6.	Os relatórios dinâmicos, poderão ser exportados em arquivo para no mínimo as seguintes extensões CSV e HTML; () Sim () Não
7.	A partir dos relatórios dinâmicos criados, sempre que aplicável o sistema deverá possibilitar a geração de gráficos nos formatos. Pizza, linha e barra, inclusive para filtros aplicados. () Sim () Não
8.	Cadastramento de requerentes, com todas as informações cadastrais necessárias para os devidos lançamentos de outras receitas municipais. () Sim () Não
9.	Lançamentos parametrizados e automáticos para todos e quaisquer tributos. () Sim () Não
10.	Emissão de DAM (documento de arrecadação municipal) em código de barras no formato FEBRABAN, ou em convênios específicos de acordo com os bancos arrecadadores (ficha de compensação). () Sim () Não
11.	Relatórios de análise da receita (sintético/analítico). () Sim () Não
12.	Baixa manual dos lançamentos efetuados. () Sim () Não
13.	Baixa magnética dos lançamentos efetuados e recebidos nos Bancos conveniados e disponibilizados no formato eletrônico. () Sim () Não
14.	Rol de lançamentos efetuados. () Sim () Não
15.	Rol de credores. () Sim () Não
16.	Totalizador por Banco conveniado arrecadador. () Sim () Não
17.	Extratos de débitos. () Sim () Não
18.	Parametrização, possibilitando que o município crie seu padrão de guias para cobrança. () Sim () Não
19.	Efetivação de parcelamento de taxas com parcelas pré-atualizáveis. () Sim () Não
20.	Parametrização de fórmulas de cálculo para emissão de lançamentos. () Sim () Não
21.	Consulta de Recebimento com informações de data de pagamento, data de movimento, operador, valor recebido. () Sim () Não
22.	Criação de documento personalizado para emissão de cartas de cobrança. () Sim () Não
23.	Parametrização permitindo formas de cobrança de encargos diferenciados por taxa. () Sim () Não
24.	Permitir emissão de boleto vencido, atualizando de acordo com cadastro de índice oficial do Município e demais normas legais aplicáveis. () Sim () Não
25.	Permitir cancelamento parcial ou total de lançamento efetuado. () Sim () Não
26.	Permitir emissão de boleto para quitação de lançamento com mais de uma parcela em aberto. () Sim () Não
27.	Permitir parametrização de documento para emissão de guia, sendo um documento por tributo. () Sim () Não
28.	Emissão de relatórios estatísticos de lançamentos contra arrecadação por período. () Sim () Não
29.	Efetuar recebimento de arquivos bancários em lote independente da instituição financeira arrecadadora. () Sim () Não
30.	Controle de usuários (senhas) com grupos de acessos e limitações aos usuários () Sim () Não
	IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)
31.	Permitir o cadastramento dos setores componentes do Município; () Sim () Não
32.	Permitir o cadastramento de Quadras por setores; () Sim () Não
33.	Permitir o cadastramento de Lotes por face de quadra; () Sim () Não
34.	Permitir cadastrar construções e seu tipo de utilização; () Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

35.	Permitir cadastrar fatores específicos da Planta Genérica de Valores;	() Sim () Não
36.	Ter rotina para cálculo automático do Valor Venal do Terreno (ITU) com base no SQLU;	() Sim () Não
37.	Ter rotina para cálculo automático do Valor Venal da Construção (IPU) com base no Padrão construtivo;	() Sim () Não
38.	Permitir o cálculo de fração ideal;	() Sim () Não
39.	Permitir a aplicação de alíquotas estabelecidas pela Lei Municipal 4135/1997 e suas alterações	() Sim () Não
40.	Permitir alterações no valores SQLU da Planta Genérica de Valores;	() Sim () Não
41.	Ter rotina que permita a geração do IPTU anual;	() Sim () Não
42.	Permitir a geração de "Spool" para a emissão de carnê de IPTU;	() Sim () Não
43.	Permitir cadastrar proprietários;	() Sim () Não
44.	Permitir cadastrar compromissários;	() Sim () Não
45.	Permitir cadastrar endereços para correspondência;	() Sim () Não
46.	Permitir alterar o cadastro mantendo o histórico;	() Sim () Não
47.	Permitir desmembramentos de terrenos;	() Sim () Não
48.	Permitir alterações de tipo e padrão de construção;	() Sim () Não
49.	Permitir o cadastro de lotes encravados;	() Sim () Não
50.	Controlar e cadastro de todos os imóveis existentes no município sendo, residencial, comercial ou industrial, bem como todos os dados pertinentes a PGV para utilização nos cálculos para os lançamentos.	() Sim () Não
51.	Cálculo de lançamentos com controle de imóveis isentos e imunes.	() Sim () Não
52.	Aditamento de lançamento com re-emissão de carnês em vencimentos pré cadastrados.	() Sim () Não
53.	Possibilidade de emissão de saldo devedor com novo carnê.	() Sim () Não
54.	Integração com o Controle de Arrecadação para efetivação de pagamentos e classificação de receita.	() Sim () Não
55.	Relatórios de lançamento, estatístico, de inadimplência e cadastro, cancelamento de lançamentos, além de relatórios de endereços, imóveis por logradouros e bairro.	() Sim () Não
56.	Impressão de carnês total ou parcial por seleção de parcelas, segundas vias com ou sem capa/espelho dos carnês, inclusive via internet.	() Sim () Não
57.	Cadastro de histórico de alterações imobiliárias, com possibilidade de impressão na ficha cadastral.	() Sim () Não
58.	Emissão de certidão de valor venal, certidão negativa imobiliária, inclusive via internet.	() Sim () Não
59.	Emissão de Ficha Cadastral (BIC - Boletim de Informações Cadastrais) e extrato de débitos.	() Sim () Não
60.	Emissão de guia com recolhimento de forma unificado do saldo devedor de lançamento.	() Sim () Não
	ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA)	
61.	Permitir o cadastro das tabelas de cálculo bem como a sua atualização automática através de índices de correção.	() Sim () Não
62.	Cadastro de contribuintes com opção de inclusão de uma ou mais atividades relacionadas, dos contribuintes autônomos, comércio, indústria e prestadores de serviços	() Sim () Não
63.	Controle de suspensão e encerramento de empresas.	() Sim () Não
64.	Cadastro de sócios das empresas.	() Sim () Não
65.	Cadastro de contador responsável pela empresa	() Sim () Não
66.	Cadastro dos diferentes contribuintes conforme Código Tributário Municipal.	() Sim () Não
67.	Cadastro de publicidade contendo todos os dados necessários para cadastrar, tributar e lançar as publicidades de acordo com as normas previstas em leis	() Sim () Não
68.	Consulta detalhada de cadastro contendo dados de endereço, atividades, taxas relacionadas ao contribuinte, áreas de publicidade.	() Sim () Não
69.	Emissão, controle e gestão do cálculo dos impostos e taxas, ajustáveis, de acordo com a legislação em vigor.	() Sim () Não
70.	Possibilitar o controle de empresas isentas ou com reduções de cálculo.	() Sim () Não
71.	Emissão de guias com código de barras em formato Arrecadação ou Ficha de compensação estabelecidos em layout Febraban.	() Sim () Não
72.	Possibilidade de emissão de cálculo individual ou em lote.	() Sim () Não
73.	Emissão de ficha cadastral do contribuinte, contendo dados de endereço, atividade, taxas, além de histórico de alteração cadastral.	() Sim () Não
74.	Possibilidade de emissão de taxas, ligadas ao cadastro mobiliário do município (Taxas pelo	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	exercício de poder de polícia)	
75.	Conter todos os recursos para executar o cálculo, emissão, controle de arrecadação e cobrança dos tributos mobiliários, tais como: ISSQN fixo anual; ISSQN Estimativa Fiscal (deve conter recursos para processar estimativas); ISSQN sujeito à homologação; Taxas de Licença: Anual (nova ou renovação), de temporada, eventual, ambulante, utilização de logradouro público, publicidade, entre outras.	() Sim () Não
76.	Envio automático de débitos para inscrição em dívida ativa.	() Sim () Não
77.	Tabela de alíquotas, associada à de atividades; associar a vigência das alíquotas e atividades a partir de uma determinada data, mantendo todas as alíquotas por período.	() Sim () Não
78.	Cálculo automático de ISS fixo, levando em conta períodos proporcionais a data de inscrição.	() Sim () Não
79.	Emissão de alvarás com layouts diferenciados de acordo com o tipo de atividade do contribuinte.	() Sim () Não
80.	Emissões de certidões negativas, positivas e positiva com efeito negativo.	() Sim () Não
81.	Permitir a simulação de cálculos para fins de estudo de alterações na legislação.	() Sim () Não
82.	Permitir que o usuário crie fórmulas de cálculos parametrizáveis.	() Sim () Não
	ITBI (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS)	
83.	Utilização de informações cadastrais do sistema de cadastro imobiliário, além de dados da base de cálculo para emissão dos lançamentos.	() Sim () Não
84.	Emissão de guias em código de barras padrão ARRECAÇÃO FEBRABAN ou FICHA DE COMPENSAÇÃO em convênios específicos.	() Sim () Não
85.	Permitir emissão de rol de lançamentos, demonstrando valores, devedores e vencimentos de guias de ITBI.	() Sim () Não
86.	Emissão de ficha cadastral.	() Sim () Não
87.	Integração com o módulo financeiro para classificação e controle da arrecadação.	() Sim () Não
88.	Permitir cadastro de compradores previamente a emissão da guia.	() Sim () Não
89.	Permitir emissão de segunda via da guia de ITBI.	() Sim () Não
90.	Permitir o cancelamento e estorno de cancelamento da guia emitida.	() Sim () Não
91.	Permitir emissão de guia isenta.	() Sim () Não
92.	Permitir o cadastro de recolhimento para efeitos de transferência de Patrimônio	() Sim () Não
	DÍVIDA ATIVA	
93.	Administrar todos os débitos inscritos em dívida ativa também em função de sua origem, seja do IPTU, ISSQN, Taxas, ITBI, Contribuições de Melhorias e outros.	() Sim () Não
94.	Permitir o cálculo de multas e juros.	() Sim () Não
95.	Parametrização, possibilitando que o município crie seu padrão de guias para cobrança (com ou sem código de barras), seu texto, de notificação, petição, sua fórmula de cálculo de adicionais.	() Sim () Não
96.	Parametrização de documentos para procedimentos de cobrança, através da emissão de notificação, petição ou avisos de débito (cobrança amigável).	() Sim () Não
97.	Emissão e o controle de notificações em formato PDF, XML e formato manipulável via editor de texto (doc, docx, rtf, odf...), a emissão de petições para cobrança judicial em texto definido pelo usuário e o controle sobre as fases da cobrança judicial com quantitativos de emissão.	() Sim () Não
98.	Executar o processamento da baixa pelo setor responsável pela administração da dívida ativa ou em conjunto com os demais tributos, sem a necessidade de serviços de separação de guias ou classificação manual da receita.	() Sim () Não
99.	Contabilização dos valores arrecadados em Dívida Ativa deverão ser separados atendendo as exigências da AUDESP.	() Sim () Não
100.	Agrupamento de vários débitos em único lançamento para cobrança.	() Sim () Não
101.	Parcelamento de débitos para cobrança, inclusive com controle de valores mínimos para cada parcela, controle de honorários divididos em uma ou demais parcelas, escolha de vencimentos da primeira e das demais parcelas, com ou sem valor de entrada.	() Sim () Não
102.	Emitir guias de recolhimento com código de barras padrão FEBRABAN, arrecadação ou ficha de compensação.	() Sim () Não
103.	Emitir carnê de parcelamento também com código de barras padrão FEBRABAN, arrecadação ou ficha de compensação.	() Sim () Não
104.	Tabelas de atualização de débitos, rubricas, unidades fiscais, unidades monetárias, com a opção de atualização de índices.	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

105.	Atualização de débitos com a emissão de guias de recolhimento, requerimentos e parcelamentos, contemplando débitos, honorários e custas administrativas ou judiciais, certidão positiva e negativa (por parcelas e exercícios), dos débitos de IPTU, ISSQN, Taxas, Passeio Público, Contribuição de Melhorias e outros.	() Sim () Não
106.	Tabela para conversão de moedas com atualização de débitos.	() Sim () Não
107.	Parcelamento dos débitos com a opção por tributos, exercícios, débitos; com a emissão de relatórios de quitados.	() Sim () Não
108.	Relatórios totalizadores de total por rubrica, saldo da dívida principal e atualizado total ou por contribuinte.	() Sim () Não
109.	Parametrização permitindo a baixa de parcelamentos, quantificação de emissão de guias, requerimentos e acordos.	() Sim () Não
110.	Controle de usuários (senhas) com grupos de acessos e limitações aos usuários.	() Sim () Não
111.	Auditor interno para proteção contra fraudes.	() Sim () Não
112.	Levantamento de débitos dos grandes e pequenos devedores, por faixas, nomes, exercícios e outros.	() Sim () Não
113.	Relatório de acordos e requerimentos, por faixas, nomes, períodos, códigos, bem como relatórios de inadimplentes, acordos em dia ou por faixas, e outros.	() Sim () Não
114.	Débitos inscritos em dívida ativa eletronicamente, através do cadastro de devedores e controle de inadimplência.	() Sim () Não
115.	Controlar os casos de cancelamento de dívidas (total, parcial e remissões).	() Sim () Não
116.	Totalizar os valores do saldo da Dívida Ativa de acordo com as exigências da AUDESP, bem como, controlar o saldo da conta da dívida ativa junto ao sistema financeiro.	() Sim () Não
PARA PORTAL DE SERVIÇOS AO CIDADÃO		
117.	Possuir área de Emissão de 2ª Via de Carnê do IPTU	() Sim () Não
118.	Possuir área de Emissão de 2ª via de ISS/taxa de licença	() Sim () Não
119.	Possuir área de Emissão de 2ª via de parcelamento imobiliário	() Sim () Não
120.	Possuir área de Emissão de 2ª via de parcelamento mobiliário	() Sim () Não
121.	Possuir área de Certidão de débitos Imobiliário	() Sim () Não
122.	Possuir área de Certidão de débitos Mobiliário	() Sim () Não
123.	Possuir área de validação de certidões	() Sim () Não
124.	Possuir área de esclarecimento de dúvidas mais frequentes	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		

13.10. QUANTO AO ISSQN E PROCESSO DE EMISSÃO DE NFS-e:		
ITEM	REQUISITOS BÁSICOS	ATENDIMENTO
1.	O Banco de Dados deverá estar residente num servidor de dados e todos os usuários do sistema deverão inserir e extrair dados deste banco de dados de modo on-line. Ou seja, após uma inclusão, alteração ou exclusão de um registro qualquer, instantaneamente, qualquer outro usuário ao acessar o mesmo registro deverá visualizá-lo com a modificação ocorrida;	() Sim () Não
2.	Usuários devem ter acesso on-line às informações do Banco de Dados somente a partir da aplicação ou sistema;	() Sim () Não
3.	A segurança dos dados deverá ser implementada via sistema aplicativo ou mediante o uso de ferramentas do banco para controle de acesso;	() Sim () Não
4.	O sistema proposto deverá ser baseado em arquitetura WEB	() Sim () Não
5.	O sistema Web (World Wide Web - www), deverá ser acessado por navegadores (browsers) atuais de mercado. No mínimo: Internet Explorer, Mozilla-Firefox, Google Chrome, Safari e Edge	() Sim () Não
6.	O sistema deverá ser executado em ambiente multi usuário, ou seja: Permitir a utilização simultânea por vários usuários.	() Sim () Não
7.	O sistema deverá ser multi exercícios, ou seja, permitir que um usuário acesse as informações de exercícios diferentes. Esta funcionalidade deve permitir o acesso aos dados de quaisquer exercícios sem a necessidade de sair do sistema, sendo vetada a utilização, de mais de um arquivo executável por módulo de sistema, quando este existir.	() Sim () Não
8.	O sistema deverá possuir atalhos para as principais tarefas, executando de uma única tela o acesso para as diversas tarefas, visando reduzir navegação no menu de funcionalidades.	() Sim () Não
9.	O sistema deve ser integralmente compatível com as plataformas Windows de 32 e 64 bits.	() Sim () Não
10.	O sistema deverá permitir a possibilidade de geração de todos os relatórios em impressoras a	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	laser e jato de tinta, arquivo para transporte (emissão em outro local) e em tela.	
11.	O sistema deverá permitir que os relatórios sejam salvos, no mínimo no formato CSV.	() Sim () Não
12.	O sistema deverá permitir que a livre criação de relatórios analíticos pelos usuários do sistema mediante recurso de acesso ao gerador por parte dos usuários de forma que os mesmos possam criar ou realizar mudanças em seus próprios relatórios conforme o seu interesse. Também deverá ser possível a implementação de novos modelos e padrões a partir de um relatório pré existente, em caso de necessidade do usuário.	() Sim () Não
13.	O sistema deverá permitir que um relatório analítico criado possa ser disponibilizado para a todos os usuários do sistema, ou que permaneça restrito ao seu criador.	() Sim () Não
14.	Possibilitar a geração de gráficos a partir de relatórios analíticos criados	() Sim () Não
15.	Possibilitar a exportação em formato aberto de todos os relatórios analíticos criados.	() Sim () Não
16.	O gerador de relatórios analíticos deverá possuir funções de soma, média, contagem, máximo, mínimo para os campos do relatório, informando junto da coluna, e conforme as respectivas quebras.	() Sim () Não
17.	O gerador de relatórios analíticos deverá possuir busca por conteúdo dos campos do relatório, configurar quantidade de linhas por página, destaques nas linhas ou campos de acordo com regras dinâmicas (expressões) definidas pelo usuário.	() Sim () Não
18.	O sistema deverá possuir histórico (log) de todas as operações efetuadas por usuário (alterações e exclusões) permitindo sua consulta e impressão, para auditoria.	() Sim () Não
19.	O sistema deve possuir um conjunto de manuais de orientação indicando a funcionalidade e modo de operação das diversas telas. Tais manuais podem ser fornecidos através de documentos escritos.	() Sim () Não
20.	O sistema deverá ter a possibilidade de ser operado por qualquer quantidade de usuários, ou seja a quantidade de usuários deverá ilimitada.	() Sim () Não
21.	O sistema não poderá apresentar limitação quanto ao número de usuários simultâneos, ainda que na realização de uma mesma tarefa, ou seja: utilizando a mesma tela de operações com registros distintos, mantendo total integridade dos dados.	() Sim () Não
22.	O sistema deverá permitir o cadastramento de todos os usuários desejados, possibilitando a indicação de direito de acesso a cada funcionalidade disponível.	() Sim () Não
23.	Permitir a definição de acessos de usuários às funcionalidades do sistema ao nível de comandos possíveis no banco de dados: alterações e exclusões.	() Sim () Não
24.	Possuir dispositivo para ativar ou desativar as atividades lançadas para uma empresa sem que haja perda dos dados históricos de notas já escrituradas	() Sim () Não
25.	Possuir dispositivo de carta de correção de dados da nota fiscal eletrônica. O dispositivo deverá gerar código de validação criptografado e gerenciar os seguintes campos: - número de identificação da carta (id) - tomador do serviço - número da nota - data da emissão	() Sim () Não
26.	Possuir dispositivo de gerenciamento de guias de recolhimento. O dispositivo deverá controlar: - a competência - a data do vencimento - a data de um novo vencimento - o valor principal - o valor corrigido - o valor da multa - o valor dos juros - o status pago ou a pagar - o número do boleto	() Sim () Não
27.	Permitir a visualização detalhada dos valores que compõem o total do boleto: - notas fiscais - data de emissão - base de cálculo - alíquota - valor do ISS	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		
ITEM	REQUISITOS GERAIS	ATENDIMENTO



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	ÁREA DO ADMINISTRADOR	
1.	Permitir editar a senha de usuário	() Sim () Não
2.	Permitir o cadastro de administradores com nível de permissão	() Sim () Não
3.	Permitir o cadastro de prestador de serviço	() Sim () Não
4.	Permitir o cadastro de construção civil	() Sim () Não
5.	Permitir o cadastro de atividades	() Sim () Não
6.	Permitir o cadastro de entidades	() Sim () Não
7.	Apresentar função para liberar e bloquear acesso aos usuários da nota fiscal eletrônica em tempo real	() Sim () Não
8.	Apresentar formulário de (re)cadastro contendo as informações: - dados do contribuinte; - dados do estabelecimento - segmento da empresa (importação do código CNAE e da descrição da atividade, conforme disponibilizado pela Receita Federal) - dados dos sócios ou titular - dados do contador - tipo de tributação	() Sim () Não
9.	Possuir dispositivo para gravação das informações e geração do termo de responsabilidade dos dados informados	() Sim () Não
10.	Apresentar tela com as empresas cadastradas	() Sim () Não
11.	Apresentar relatório gráfico (dashboard) consolidando as informações das empresas (re)cadastadas	() Sim () Não
12.	Possuir dispositivo para sincronização dos dados das empresas (re)cadastadas com o banco de dados dos sistemas administrativos legados	() Sim () Não
13.	Permitir a visualização das pendências documentais das empresas (re)cadastadas	() Sim () Não
14.	Possuir dispositivo de comunicação via e-mail entre a administração pública e o contribuinte sobre as informações (re)cadastadas, como documentos faltantes, documentos irregulares, prazos esgotados e comunicação de bloqueio de atividade da empresa	() Sim () Não
15.	Possuir dispositivo parametrizado de redução da base de cálculo por atividade, tais como: código de atividade, título, percentuais de desconto, nome do usuário e data da liberação	() Sim () Não
16.	Possuir dispositivo para inserção das atividades ativas ou não da construção civil	() Sim () Não
17.	Permitir ao administrador liberar, mediante a consulta prévia nos órgãos competentes, empresas da construção civil de outro município para realizar escrituração no sistema, na área de serviços tomados;	() Sim () Não
18.	Permitir ao Administrador do sistema a visualização das notas escrituradas das empresas de fora do município da área da construção civil;	() Sim () Não
19.	Possuir dispositivo de atribuição de atividades para empresas, podendo determinar se a atividade é tributada mensalmente, fixo ou estimativa;	() Sim () Não
20.	Permitir o cadastramento de incentivos fiscais por empresa	() Sim () Não
21.	Possuir dispositivo para lançamento atípico de notas fiscais	() Sim () Não
22.	Permitir o gerenciamento das notas fiscais canceladas	() Sim () Não
23.	Permitir a importação de cadastro de prestadores	() Sim () Não
24.	Permitir a importação de relatórios de atividade	() Sim () Não
25.	Possuir dispositivo que permita o acesso remoto aos módulos do prestador de serviço, do comprador e da construção civil	() Sim () Não
26.	Possuir dispositivo que receba o arquivo bancário	() Sim () Não
27.	Permitir a conferência dos dados do Cartório e Cartorário.	() Sim () Não
28.	Permitir a alteração dos dados Cadastrais do Cartório e Cartorário.	() Sim () Não
29.	Permitir a comunicação por e-mail entre Prefeitura e Cartorário.	() Sim () Não
30.	Permitir a liberação de acesso ao sistema do Cartorário.	() Sim () Não
31.	Permitir o bloqueio de acesso ao sistema do Cartorário.	() Sim () Não
32.	Possuir relatório de pagamentos realizados e pendentes.	() Sim () Não
33.	Relatório de arrecadação: - crédito por contribuinte e mês - prestador - arrecadação totalizada por mês – prestador - arrecadação totalizada por dia - prestador - crédito por contribuinte e mês – comprador de dentro do município - arrecadação totalizada por mês – comprador de dentro do município	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	- arrecadação totalizada por dia - comprador de dentro do município - crédito por contribuinte e mês – comprador de fora do município - arrecadação totalizada por mês – comprador de fora do município - arrecadação totalizada por dia - comprador de fora do município - arrecadação totalizada por dia - diferença de valores pagos por dia	
34.	Relatório de escrituração detalhado: - inscrição municipal - prestador de serviço - ISS devido - ISS retido - ISS devido no local - nota cancelada - gráfico com quantidade de notas escrituradas e não escrituradas	() Sim () Não
35.	Relatório de escrituração	() Sim () Não
36.	Relatório de incentivos municipais	() Sim () Não
37.	Relatório de redução de base de cálculo detalhado e por empresa	() Sim () Não
38.	Relatório de notas canceladas	() Sim () Não
39.	Relatório de serviços prestados para o exterior	() Sim () Não
40.	Relatório de valores pagos	() Sim () Não
	PARA A ÁREA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
41.	Permitir alteração dos dados do prestador apenas para endereço de notificação	() Sim () Não
42.	Permitir que o prestador de serviço defina o seu escriturador/contador	() Sim () Não
43.	Permitir a troca de senha	() Sim () Não
44.	Permitir a inclusão de logotipo para personalizar a nota fiscal eletrônica nos formatos jpg, jpeg, pjpeg	() Sim () Não
45.	Permitir a exclusão do logotipo	() Sim () Não
46.	Permitir a escrituração de notas fiscais em Formulário Padrão	() Sim () Não
47.	Possuir dispositivo para solicitação online de notas fiscais eletrônicas, notas fiscais em formulário e notas fiscais impressas em gráfica, no padrão definido pela Prefeitura Municipal, devendo-se observar para o caso: - Letra "A" – para representar como Tributado - Letras "C" para não tributado - Conjunto de Letras "ANFC" para representar Tributado/contingência - Conjunto de Letras "CNFC" para representar Não tributado/contingência O dispositivo deve controlar: - código da AIDF - quantidade requerida - tipo de nota solicitada - data do requerimento - quantidade fornecida - data do fornecimento	() Sim () Não
48.	Possuir campo de busca para qualquer informação contida no dispositivo	() Sim () Não
49.	Permitir a escrituração de nota fiscal eletrônica em uma única tela formulário	() Sim () Não
50.	Permitir a gravação de dados históricos da nota fiscal eletrônica	() Sim () Não
51.	Permitir a validação do documento de CPF/CNPJ	() Sim () Não
52.	Possuir dispositivo de autopreenchimento quando possuir dados históricos apenas com a inserção do documento CPF/CNPJ	() Sim () Não
53.	Permitir a validação dos campos de preenchimento em tempo real à digitação	() Sim () Não
54.	Permitir a escrituração de notas fiscais eletrônicas apenas para atividades previamente cadastradas pelo administrador do sistema	() Sim () Não
55.	Permitir a visualização em tempo real à digitação: - do valor bruto da nota - do valor total de deduções - da base de cálculo - do valor do ISS - do valor líquido da nota - das deduções previstas em lei	() Sim () Não
56.	Permitir a reimpressão de nota fiscal eletrônica	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

57.	Permitir a geração de documento em formato pdf da nota fiscal eletrônica	() Sim () Não
58.	Possuir campo de busca para qualquer informação sobre o controle de reimpressão da nota fiscal eletrônica	() Sim () Não
59.	Possuir dispositivo de acesso remoto ao escriturador habilitado	() Sim () Não
60.	Possuir dispositivo para fechamento de competência sem movimento; o dispositivo só poderá declarar a competência sem movimento somente se não houver notas fiscais emitidas. O dispositivo deverá gerenciar a emissão de notas retroativas a movimentos declarados sem movimento e providenciar a reabertura da competência, gerando todos os documentos de arrecadação necessários	() Sim () Não
61.	Possuir dispositivo de cancelamento de notas fiscais eletrônicas	() Sim () Não
62.	Possuir dispositivo para importação de arquivos xml. O dispositivo deverá gerar: - código do arquivo - status da validação - data - valor criptografado - mensagem de erro no caso dos arquivos reprovados na validação	() Sim () Não
63.	Permitir o carregamento de xml em lote, para o envio e recebimento de acordo com a competência desejada.	() Sim () Não
64.	O dispositivo deverá validar o preenchimento dos campos e as regras de fiscalização	() Sim () Não
65.	Permitir o acesso à documentação para e desenvolvimento do arquivo XML	() Sim () Não
66.	Permitir a visualização das atividades cadastradas pelo administrador de sistema	() Sim () Não
67.	Permitir a visualização do livro fiscal por competência	() Sim () Não
68.	Permitir a visualização das notas fiscais escrituradas	() Sim () Não
69.	Permitir a visualização dos pagamentos realizados	() Sim () Não
70.	Permitir a visualização dos boletos não pagos	() Sim () Não
71.	O dispositivo deverá atualizar automaticamente o valor dos boletos não pagos com incidência de multa e juros de acordo com a quantidade de dias em aberto	() Sim () Não
72.	O módulo do prestador de serviço deverá conter para as empresas do município com inscrição municipal o módulo de tomador de serviço obedecendo todas as regras descritas no módulo de comprador de serviço. Esse módulo deverá ser acessado com a mesma senha do prestador;	() Sim () Não
	PARA A ÁREA DO COMPRADOR/TOMADOR DE SERVIÇOS	
73.	Permitir o cadastramento de compradores/tomadores de serviços dentro do município	() Sim () Não
74.	O sistema deverá identificar quem é o tomador de serviço e o prestador, também o local da prestação de serviço, considerando que tanto o tomador de serviço quanto o prestador poderão ser de fora do município;	() Sim () Não
75.	Possuir dispositivo que identifique as empresas da construção civil para tratamento diferenciado;	() Sim () Não
76.	Permitir alteração dos dados cadastrados	() Sim () Não
77.	Permitir a troca da senha	() Sim () Não
78.	Possuir dispositivo para escrituração das notas fiscais recebidas. O dispositivo deverá aceitar a escrituração apenas das notas emitidas pelo prestador cruzando informação do número da inscrição municipal com o número da nota fiscal eletrônica e o tipo de nota fiscal	() Sim () Não
79.	Possuir dispositivo de lançamento automático das notas emitidas para CPF/CNPJ para empresas de dentro e fora do município identificando automaticamente se imposto é devido pelo tomador ou prestador, substituição tributária ou retenção seguindo todas as regras impostas pela lei federal complementar LC 116/2003.	() Sim () Não
80.	Possuir filtro que possibilite o usuário escolher a forma que deseja montar a guia de recolhimento, agrupando boletos ou não, por CNPJ, por data, razão social ou por valor de recolhimento;	() Sim () Não
81.	Permitir a geração das guias de arrecadação para recolhimento do ISS retido	() Sim () Não
82.	Possuir dispositivo que gerencie as guias de recolhimento geradas, permitindo a impressão da guia, a visualização dos dados da guia, ou a exclusão da guia;	() Sim () Não
83.	Possuir dispositivo que atualize as guias de lançamento de forma automática possibilitando ao usuário escolher a data de pagamento e sendo uma data maior que a data de vencimento, calcular multa e juros automaticamente a data desejada;	() Sim () Não
84.	Permitir a visualização do livro fiscal por competência	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	
85.	Permitir o cadastramento das obras executadas e em execução	() Sim () Não
86.	Permitir alteração dos dados cadastrados	() Sim () Não
87.	Permitir a troca da senha	() Sim () Não
88.	Possuir dispositivo para solicitação online de notas fiscais eletrônicas, notas fiscais em formulário contínuo e notas fiscais impressas em gráfica no padrão: - A Tributado - C Não tributado - ANFC Tributado contingência - CNFC Não tributado contingência O dispositivo deve controlar: - código da AIDF - quantidade requerida - tipo de nota solicitada - data do requerimento - quantidade fornecida - data do fornecimento	() Sim () Não
89.	Possuir campo de busca para qualquer informação contida no dispositivo	() Sim () Não
90.	Permitir a escrituração de nota fiscal eletrônica em uma única tela formulário	() Sim () Não
91.	Permitir a gravação de dados históricos da nota fiscal eletrônica	() Sim () Não
92.	Permitir a validação do documento de CPF/CNPJ	() Sim () Não
93.	Possuir dispositivo de autopreenchimento quando possuir dados históricos apenas com a inserção do documento CPF/CNPJ	() Sim () Não
94.	Permitir a validação dos campos de preenchimento em tempo real à digitação	() Sim () Não
95.	Permitir a escrituração de notas fiscais eletrônicas apenas para atividades previamente cadastradas pelo administrador do sistema	() Sim () Não
96.	Permitir a visualização em tempo real à digitação: - do valor bruto da nota - do valor total de deduções - da base de cálculo - do valor do ISS - do valor líquido da nota - das deduções previstas em lei	() Sim () Não
97.	Permitir a reimpressão de nota fiscal eletrônica	() Sim () Não
98.	Permitir a geração de documento em formato pdf da nota fiscal eletrônica	() Sim () Não
99.	Possuir campo de busca para qualquer informação sobre o controle de reimpressão da nota fiscal eletrônica	() Sim () Não
100.	Possuir dispositivo de acesso remoto ao escriturador habilitado	() Sim () Não
101.	Possuir dispositivo para fechamento de competência sem movimento; o dispositivo só poderá declarar a competência sem movimento somente se não houver notas fiscais emitidas. O dispositivo deverá gerenciar a emissão de notas retroativas a movimentos declarados sem movimento e providenciar a reabertura da competência, gerando todos os documentos de arrecadação necessários	() Sim () Não
102.	Possuir dispositivo de cancelamento de notas fiscais eletrônicas	() Sim () Não
103.	Possuir dispositivo de carta de correção de dados da nota fiscal eletrônica. O dispositivo deverá gerar código de validação criptografado e gerenciar os seguintes campos: - numero de identificação da carta (id) - tomador do serviço - número da nota - data da emissão	() Sim () Não
104.	Possuir dispositivo de gerenciamento de guias de recolhimento. O dispositivo deverá controlar: - a competência - a data do vencimento - a data de um novo vencimento - o valor principal - o valor corrigido - o valor da multa - o valor dos juros - o status pago ou a pagar	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	- o número do boleto	
105.	Permitir a visualização detalhada dos valores que compõem o total do boleto: - notas fiscais - data de emissão - base de cálculo - alíquota - valor do ISS	() Sim () Não
106.	Possuir dispositivo para importação de arquivos xml. O dispositivo deverá gerar: - código do arquivo - status da validação - data - valor criptografado - mensagem de erro no caso dos arquivos reprovados na validação	() Sim () Não
107.	Permitir o carregamento de xml em lote.	() Sim () Não
108.	O dispositivo deverá validar o preenchimento dos campos e as regras de fiscalização	() Sim () Não
109.	Permitir o acesso à documentação para e desenvolvimento do arquivo xml	() Sim () Não
110.	Permitir a visualização das atividades cadastradas pelo administrador de sistema	() Sim () Não
111.	Permitir a visualização do livro fiscal por competência	() Sim () Não
112.	Permitir a visualização das notas fiscais escrituradas	() Sim () Não
113.	Permitir a visualização dos pagamentos realizados	() Sim () Não
114.	Permitir a visualização dos boletos não pagos	() Sim () Não
115.	O dispositivo deverá atualizar automaticamente o valor dos boletos não pagos com incidência de multa e juros de acordo com a quantidade de dias em aberto	() Sim () Não
	ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE CARTÓRIO	
116.	Permitir a cadastro do Cartório.	() Sim () Não
117.	Permitir a cadastro do Cartório.	() Sim () Não
118.	Possuir ferramenta de alteração de senha.	() Sim () Não
119.	Possuir ferramenta para recuperação de senha.	() Sim () Não
120.	Permitir a abertura e fechamento da competência.	() Sim () Não
121.	Permitir o lançamento dos serviços de acordo com as tabelas da ANOREG.	() Sim () Não
122.	A ferramenta deverá ser capaz de receber o arquivo enviado pelo cartório e reconhecer a quantidade de serviços realizados em cada atividade, enquadrar a devida alíquota e gerar o valor do imposto sobre os serviços e a guia de recolhimento.	() Sim () Não
123.	Permitir a alteração dos itens lançados na competência atual somente.	() Sim () Não
124.	Permitir a exclusão dos itens de lançados da competência atual.	() Sim () Não
125.	Possuir ferramenta capaz de receber arquivo de lançamento mensal dos cartórios em formato texto, por competência.	() Sim () Não
126.	Permitir a visualização dos lançamentos por competências.	() Sim () Não
127.	Permitir a geração/exclusão dos boletos da competência.	() Sim () Não
128.	Possuir relatório de lançamentos.	() Sim () Não
129.	Possuir relatório de valores pagos.	() Sim () Não
130.	Possuir livro fiscal.	() Sim () Não
	EMIÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS	
131.	Permitir a criação de nf-e personalizada com a logomarca da empresa e o Brasão da Prefeitura;	() Sim () Não
132.	Permitir a emissão da nf-e em com a utilização de uma única tela/formulário do sistema;	() Sim () Não
133.	Permitir a escrituração automática nf-e	() Sim () Não
134.	Permitir a validação de nf-e pelo tomador de serviço;	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		

13.11. DESCRIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE TRÂMITES DE PROCESSOS E DOCUMENTOS		
ITEM	REQUISITOS BÁSICOS	ATENDIMENTO



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

1.	O Banco de Dados deverá estar residente num servidor de dados e todos os usuários do sistema deverão inserir e extrair dados deste banco de dados de modo on-line. Ou seja, após uma inclusão, alteração ou exclusão de um registro qualquer, instantaneamente, qualquer outro usuário ao acessar o mesmo registro deverá visualizá-lo com a modificação ocorrida;	() Sim () Não
2.	Usuários devem ter acesso on-line às informações do Banco de Dados somente a partir da aplicação ou sistema;	() Sim () Não
3.	A segurança dos dados deverá ser implementada via sistema aplicativo ou mediante o uso de ferramentas do banco para controle de acesso;	() Sim () Não
4.	O sistema proposto deverá ser baseado em arquitetura WEB	() Sim () Não
5.	O sistema Web (World Wide Web - www), deverá ser acessado por navegadores (browsers) atuais de mercado. No mínimo: Internet Explorer, Mozilla-Firefox, Google Chrome, Safari e Edge	() Sim () Não
6.	O sistema deverá ser executado em ambiente multi usuário, ou seja: Permitir a utilização simultânea por vários usuários.	() Sim () Não
7.	O sistema deverá ser multi exercícios, ou seja, permitir que um usuário acesse as informações de exercícios diferentes. Esta funcionalidade deve permitir o acesso aos dados de quaisquer exercícios sem a necessidade de sair do sistema, sendo vetada a utilização, de mais de um arquivo executável por módulo de sistema, quando este existir.	() Sim () Não
8.	O sistema deverá possuir atalhos para as principais tarefas, executando de uma única tela o acesso para as diversas tarefas, visando reduzir navegação no menu de funcionalidades.	() Sim () Não
9.	O sistema deve ser integralmente compatível com as plataformas Windows de 32 e 64 bits.	() Sim () Não
10.	O sistema deverá permitir a possibilidade de geração de todos os relatórios em impressoras a laser e jato de tinta, arquivo para transporte (emissão em outro local) e em tela.	() Sim () Não
11.	O sistema deverá permitir que os relatórios sejam salvos, no mínimo nos formato CSV.	() Sim () Não
12.	O sistema deverá permitir que a livre criação de relatórios analíticos pelos usuários do sistema mediante recurso de acesso ao gerador por parte dos usuários de forma que os mesmos possam criar ou realizar mudanças em seus próprios relatórios conforme o seu interesse. Também deverá ser possível a implementação de novos modelos e padrões a partir de um relatório pré existente, em caso de necessidade do usuário.	() Sim () Não
13.	Possibilitar a geração de gráficos a partir de relatórios analíticos criados	() Sim () Não
14.	Possibilitar a exportação em formato aberto de todos os relatórios analíticos criados.	() Sim () Não
15.	O gerador de relatórios analíticos deverá possuir funções de soma, média, contagem, máximo, mínimo para os campos do relatório, informando junto da coluna, e conforme as respectivas quebras.	() Sim () Não
16.	O gerador de relatórios analíticos deverá possuir busca por conteúdo dos campos do relatório, configurar quantidade de linhas por página, destaques nas linhas ou campos de acordo com regras dinâmicas (expressões) definidas pelo usuário.	() Sim () Não
17.	O sistema deverá possuir histórico (log) de todas as operações efetuadas por usuário (alterações e exclusões) permitindo sua consulta e impressão, para auditoria.	() Sim () Não
18.	O sistema deve possuir um conjunto de manuais de orientação indicando a funcionalidade e modo de operação das diversas telas. Tais manuais podem ser fornecidos através de documentos escritos, interfaces de ajuda ou vídeo-aulas.	() Sim () Não
19.	O sistema deverá ter a possibilidade de ser operado por qualquer quantidade de usuários, ou seja a quantidade de usuários deverá ilimitada.	() Sim () Não
20.	O sistema não poderá apresentar limitação quanto ao número de usuários simultâneos, ainda que na realização de uma mesma tarefa, ou seja: utilizando a mesma tela de operações com registros distintos, mantendo total integridade dos dados.	() Sim () Não
21.	O sistema deverá permitir o cadastramento de todos os usuários desejados, possibilitando a indicação de direito de acesso a cada funcionalidade disponível.	() Sim () Não
22.	Permitir a definição de acessos de usuários às funcionalidades do sistema ao nível de comandos possíveis no banco de dados: alterações e exclusões.	() Sim () Não
23.	O sistema deverá possibilitar o acesso ao cidadão realizar o requerimento e consulta dos processos com o objetivo de agilizar o atendimento, diminuindo a necessidade de obtenção de informações exclusivamente no balcão fazendo com que o contribuinte chegue ao balcão já com as informações necessárias em mãos, facilitando dessa forma o relacionamento contribuinte/Prefeitura.	() Sim () Não
24.	Permitir ao cidadão a escolha do assunto pertinente ao requerimento mediante um cadastro de assuntos;	() Sim () Não
25.	Permitir a anexação de documentos necessários para abertura do requerimento	() Sim () Não
26.	Possuir tabela de assunto com informação de prazos;	() Sim () Não
27.	Permitir o cadastramento de vários endereços para o mesmo requerente;	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

28.	Permitir identificar na abertura de um processo, seu tipo, diferenciando se é um processo interno ou externo;	() Sim () Não
29.	Permitir o acompanhamento da tramitação do processo e sua situação, mantendo histórico, possibilitando incluir observações a cada trâmite realizado;	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		
ITEM	REQUISITOS GERAIS	ATENDIMENTO
1.	O sistema deverá ser executado através de subdomínio específico;	() Sim () Não
2.	O sistema deverá possuir design responsivo, ou seja, adaptar-se aos diversos dispositivos móveis (tablet's, celulares), browsers e resoluções de monitores sem rolagem lateral;	() Sim () Não
3.	Deverá permitir a administração completa das permissões de acesso por meio login previamente definido, podendo este ser numérico, alfanumérico e senha devendo conter Letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais;	() Sim () Não
4.	Permitir configuração de permissões de acesso individualizadas por usuários e/ou grupos de usuários;	() Sim () Não
5.	Ser baseado no conceito de controle de transação para manter a integridade dos dados em caso de falhas na operação, queda de energia e de problemas técnicos com hardware;	() Sim () Não
6.	Permitir recuperar dados das tabelas do sistema, nas consultas aos dados cadastrados no sistema, sem perda das informações já registradas na tela corrente de forma que grave os dados recuperados automaticamente nos campos;	() Sim () Não
7.	Garantir a integridade referencial de arquivos e tabelas, não permitindo baixa de registro que tenha vínculo com outros registros ativos;	() Sim () Não
8.	Ter integração com garantia do referencial de arquivos e tabelas, processando todo ou parte dos dados quando houver alteração em determinada tabela que esteja relacionada a valores e dados numéricos;	() Sim () Não
9.	Exibir mensagens de advertência ou mensagens de aviso de erro informando ao usuário um determinado risco ao executar funções e solicitando sua confirmação, caso necessário;	() Sim () Não
10.	Utilizar ano com quatro algarismos;	() Sim () Não
11.	Registrar nas atualizações efetuadas sobre cadastros e movimentações, o código do operador, data, hora, minuto e segundos da operação;	() Sim () Não
DISPONIBILIDADES PARA ATENDER O CIDADÃO		
12.	Permitir a abertura de requerimentos através de acesso pessoal por CPF e senha	() Sim () Não
13.	Possuir campo para descrição do requerimento com no mínimo 1000 caracteres	() Sim () Não
14.	Permitir a pesquisa de processos através do número do processo e/ou número do documento do requerente, retornando sua localização atual, situação e despacho atribuído	() Sim () Não
DISPONIBILIDADES PARA ATENDER SERVIDORES E AGENTES APÚBLICOS DA PREFEITURA		
15.	Possibilitar a abertura de processo a partir de qualquer Secretaria ou Local;	() Sim () Não
16.	Possibilitar a abertura de requerimento de processos por qualquer cidadão a partir de qualquer local, sem a necessidade de estar presencialmente no órgão competente;	() Sim () Não
17.	Possuir para abertura do requerimento diretamente pelo cidadão o campo CPF e tabela de assunto;	() Sim () Não
18.	Possibilitar a juntada de documento na abertura do requerimento pelo cidadão;	() Sim () Não
19.	Possuir tabela parametrizável de local de arquivamento;	() Sim () Não
20.	Possuir tabela parametrizável de despacho para utilização no momento da tramitação dos processos;	() Sim () Não
21.	Permitir o cadastramento do requerente com no mínimo as seguintes informações: nome, CPF, CNPJ, endereço e formas de comunicação;	() Sim () Não
22.	Permitir a verificação se o requerente já está cadastrado no Banco de Dados, caso esteja, reutilizar este dado evitando duplicidade de informações;	() Sim () Não
23.	Possibilitar a numeração única na protocolização dos diversos órgãos da administração municipal;	() Sim () Não
24.	Permitir a emissão de comprovante de protocolização para o interessado;	() Sim () Não
25.	Permitir a emissão de comprovante para o interessado na abertura do processo;	() Sim () Não
26.	Possibilitar a configuração do modelo de etiqueta a ser emitida na abertura de um processo;	() Sim () Não
27.	Emitir etiquetas de processo, contendo número do protocolo, origem, data, nome do requerente ou interessado, número do documento e assunto;	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

28.	Disponibilizar transação para confirmação de recebimento na tramitação, considerando o documento "em trâmite" até o seu recebimento;	() Sim () Não
29.	Permitir a visualização do histórico de tramitações de um processo;	() Sim () Não
30.	Permitir a consulta de processos, por assunto, para acompanhamento da sua tramitação;	() Sim () Não
31.	Permitir a consulta dos processos através do número do processo ou do nome do requerente, trazendo como resultado os dados do processo ou do requerente;	() Sim () Não
32.	Permitir a exclusão de um envio de processo que ainda não foi recebido;	() Sim () Não
33.	Permitir a movimentação de processos por remessa e criar permissões para cada unidade tramitar os processos ao qual pertence;	() Sim () Não
34.	Permitir que um ou mais processos sejam apensados ou juntados a outros, fazendo com que somente o principal seja tramitado e automaticamente os demais, evitando que se esqueça de tramitar um dos processos. A qualquer momento deve permitir que seja retirado um processo apensado ou juntado, ou que se inclua novos processos;	() Sim () Não
35.	Permitir o controle das permissões de cada usuário por tipo de operação, sendo apensamento, juntada, tramitação e arquivamento;	() Sim () Não
36.	Permitir a juntada de processos (por anexação e apensação) e anexação de documentos a um processo existente;	() Sim () Não
37.	Permitir a criação de mais de um volume de processo, sendo necessário informar apenas o número do processo original;	() Sim () Não
38.	Possuir rotina de arquivamento de processos, com identificação da localização física;	() Sim () Não
39.	Permitir o arquivamento de vários processos de uma única vez para determinado local de arquivamento;	() Sim () Não
40.	Permitir a reabertura de um processo que já tenha sido arquivado, com o prosseguimento normal do andamento do processo pelas unidades, até que o mesmo seja novamente arquivado;	() Sim () Não
41.	Disponibilizar portal on line que permita ao cidadão consultar e acompanhar os processos protocolados.	() Sim () Não
RELATÓRIOS		
42.	Emitir relatório de processos por tipo de assunto e assunto no período;	() Sim () Não
43.	Emitir relatório de comprovante de juntada;	() Sim () Não
44.	Emitir etiquetas de processos	() Sim () Não
45.	Emitir relatório de processos por requerente e por período;	() Sim () Não
46.	Emitir relatório de processos abertos por período e tipo de processo;	() Sim () Não
47.	Emitir relatório de processos que foram destinados a um determinado local por período;	() Sim () Não
48.	Independente da arquitetura construtiva e sem a necessidade de programação, para cada página o sistema deverá possibilitar a geração de relatórios interativos a partir do agrupamento de informações por área de interesse do usuário.	() Sim () Não
49.	O sistema deverá atribuir aos relatórios interativos no mínimo as funções de: • Soma; • Média; • Contagem; • Máxima; • Mínima.	() Sim () Não
50.	Os relatórios interativos deverão apresentar os seguintes atributos: • Busca pelo conteúdo de qualquer dos campos; • Ordenação por qualquer um dos campos; • Agrupamento de conteúdos de diversos campos.	() Sim () Não
51.	A partir de um relatório dinâmico gerado, o sistema deverá possibilitar a criação de um novo relatório.	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		

13.12. QUANTO AOS TRÂMITES E PROCESSOS DA OUVIDORIA:

ITEM	REQUISITOS BÁSICOS	ATENDIMENTO
1.	O Banco de Dados deverá estar residente num servidor de dados e todos os usuários do sistema	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	deverão inserir e extrair dados deste banco de dados de modo on-line. Ou seja, após uma inclusão, alteração ou exclusão de um registro qualquer, instantaneamente, qualquer outro usuário ao acessar o mesmo registro deverá visualizá-lo com a modificação ocorrida;	
2.	Usuários devem ter acesso on-line às informações do Banco de Dados somente a partir da aplicação ou sistema;	() Sim () Não
3.	A segurança dos dados deverá ser implementada via sistema aplicativo ou mediante o uso de ferramentas do banco para controle de acesso;	() Sim () Não
4.	O sistema proposto deverá ser baseado em arquitetura WEB	() Sim () Não
5.	O sistema Web (World Wide Web - www), deverá ser acessado por navegadores (browsers) atuais de mercado. No mínimo: Internet Explorer, Mozilla-Firefox, Google Chrome, Safari e Edge	() Sim () Não
6.	O sistema deverá ser executado em ambiente multi usuário, ou seja: Permitir a utilização simultânea por vários usuários.	() Sim () Não
7.	O sistema deverá ser multi exercícios, ou seja, permitir que um usuário acesse as informações de exercícios diferentes. Esta funcionalidade deve permitir o acesso aos dados de quaisquer exercícios sem a necessidade de sair do sistema, sendo vetada a utilização, de mais de um arquivo executável por módulo de sistema, quando este existir.	() Sim () Não
8.	O sistema deverá possuir atalhos para as principais tarefas, executando de uma única tela o acesso para as diversas tarefas, visando reduzir navegação no menu de funcionalidades.	() Sim () Não
9.	O sistema deve ser integralmente compatível com as plataformas Windows de 32 e 64 bits.	() Sim () Não
10.	O sistema deverá permitir a possibilidade de geração de todos os relatórios em impressoras a laser e jato de tinta, arquivo para transporte (emissão em outro local) e em tela.	() Sim () Não
11.	O sistema deverá permitir que os relatórios sejam salvos, no mínimo nos formato CSV.	() Sim () Não
12.	O sistema deverá permitir que a livre criação de relatórios analíticos pelos usuários do sistema mediante recurso de acesso ao gerador por parte dos usuários de forma que os mesmos possam criar ou realizar mudanças em seus próprios relatórios conforme o seu interesse. Também deverá ser possível a implementação de novos modelos e padrões a partir de um relatório pré existente, em caso de necessidade do usuário.	() Sim () Não
13.	Possibilitar a geração de gráficos a partir de relatórios analíticos criados	() Sim () Não
14.	Possibilitar a exportação em formato aberto de todos os relatórios analíticos criados.	() Sim () Não
15.	O gerador de relatórios analíticos deverá possuir funções de soma, média, contagem, máximo, mínimo para os campos do relatório, informando junto da coluna, e conforme as respectivas quebras.	() Sim () Não
16.	O gerador de relatórios analíticos deverá possuir busca por conteúdo dos campos do relatório, configurar quantidade de linhas por página, destaques nas linhas ou campos de acordo com regras dinâmicas (expressões) definidas pelo usuário.	() Sim () Não
17.	O sistema deverá possuir histórico (log) de todas as operações efetuadas por usuário (alterações e exclusões) permitindo sua consulta e impressão, para auditoria.	() Sim () Não
18.	O sistema deve possuir um conjunto de manuais de orientação indicando a funcionalidade e modo de operação das diversas telas. Tais manuais podem ser fornecidos através de documentos escritos, interfaces de ajuda ou vídeo-aulas.	() Sim () Não
19.	O sistema deverá ter a possibilidade de ser operado por qualquer quantidade de usuários, ou seja a quantidade de usuários deverá ilimitada.	() Sim () Não
20.	O sistema não poderá apresentar limitação quanto ao número de usuários simultâneos, ainda que na realização de uma mesma tarefa, ou seja: utilizando a mesma tela de operações com registros distintos, mantendo total integridade dos dados.	() Sim () Não
21.	O sistema deverá permitir o cadastramento de todos os usuários desejados, possibilitando a indicação de direito de acesso a cada funcionalidade disponível.	() Sim () Não
22.	Permitir a definição de acessos de usuários às funcionalidades do sistema ao nível de comandos possíveis no banco de dados: alterações e exclusões.	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		
ITEM	REQUISITOS GERAIS	ATENDIMENTO
1.	Tabelas básicas parametrizáveis exigidas para o sistema: • Contribuintes com no mínimo as seguintes informações: nome, CPF, RG, endereço, telefone, e-mail, rede social, etc; • Despacho; • Espécie de atendimento; • Origem do atendimento;	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	• Respostas padrão; • Grupos e tipos de assunto; • E-mail de notificação; • Assunto; • Contribuintes com no mínimo as seguintes informações: nome, CPF, RG, endereço, telefone, e-mail, rede social, etc; • Perguntas e respostas; • Responsáveis; • Unidades de centro de custo (locais); • Local ou endereço de ação (tabela de logradouros);	
2.	Permitir o registro de uma manifestação por intermédio dos seguintes meios: • Carta; • e-mail; • Atendimento presencial; • Redes sociais; • Telefone; • Por acesso direto ao sistema de ouvidoria na página da Prefeitura;	() Sim () Não
3.	Possuir tabelas parametrizáveis de perguntas e respostas frequentes para serem disponibilizadas na interface de atendimento ao cidadão do sistema de ouvidoria, diretamente no site da Prefeitura;	() Sim () Não
4.	Registrar todas as entradas das manifestações relacionadas aos serviços públicos com data, horário, nome (com opções de manter sigilo ou anonimato), forma de contato, e-mail, telefone, CPF, endereço (logradouro, nº, bairro, cidade) e dados complementares de cada manifestação do cidadão;	() Sim () Não
5.	Classificar as manifestações recebidas – a partir do contato do cidadão – dentro dos tipos parametrizáveis: de acordo com a sua origem (carta, telefone, rede social, e-mail, pessoalmente, dentre outros) e espécie da manifestação (informação, solicitação, reclamação, denúncia, sugestão ou elogio dentre outros);	() Sim () Não
6.	Consultar, registrar e pesquisar em banco de dados próprio relação e conteúdo de respostas “padrão”, ou seja, previamente desenvolvidas sem auxílio de programação (parametrizáveis) de acordo com os interesses da Prefeitura;	() Sim () Não
7.	Possibilitar, no atendimento presencial, por meio de tecla de atalho do sistema de ouvidoria, a visualização dos endereços de ação diretamente em mapa mediante atalho para o Google Maps;	() Sim () Não
8.	Possibilitar, durante o registro do atendimento, a adição de links diretamente vinculados à manifestação, tais como, fotos, documentos, arquivos, sites, redes sociais, etc.	() Sim () Não
9.	Emitir automaticamente número de protocolo único para: controle, consulta e pesquisa – em qualquer tempo – para cada contato/manifestação registrada em Sistema.	() Sim () Não
10.	Registrar o resumo/observações/detalhes em texto (mínimo 4.000 (quatro mil) caracteres) de cada uma das manifestações e dos contatos, permitindo – quando preciso – anexação de arquivos em qualquer formato (pdf, imagem, doc, xls, ppt, etc);	() Sim () Não
11.	Possibilitar a análise prévia, com possibilidade de classificação das manifestações dos cidadãos, vinculando assuntos e respectiva secretaria que prioritariamente deverá interagir com o atendimento.	() Sim () Não
12.	A partir da análise e classificação da manifestação registrada, possibilitar o encaminhamento pelo sistema do conteúdo da manifestação, ao usuário cadastrado na Secretaria correspondente, com controle de data e horário deste encaminhamento;	() Sim () Não
13.	Acompanhar integralmente a demanda, após o encaminhamento (descrito no requisito anterior) assim como exibir prazo de atendimento da manifestação (quando aplicável), relacionada, além de prever campo para registro da resposta à manifestação por parte do responsável.	() Sim () Não
14.	Acompanhar a tramitação da manifestação, confirmando data e hora de envio por parte do responsável pelo protocolo;	() Sim () Não
15.	Acompanhar a tramitação da manifestação, confirmando data e hora de recebimento, pelo responsável da secretaria para onde a manifestação foi encaminhada;	() Sim () Não
16.	Acompanhar a tramitação da manifestação, confirmando data e hora de parecer ou resposta da secretaria para onde a manifestação foi encaminhada.	() Sim () Não
17.	Acompanhar a tramitação da manifestação, confirmando data e hora do recebimento do parecer ou resposta pelo setor de ouvidoria;	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

18.	Permitir o reinício do processo de acompanhamento da tramitação, sempre que se fizerem necessárias intervenções de outros setores ou secretarias;	() Sim () Não
19.	Acompanhar a tramitação da manifestação, confirmando data e hora do encaminhamento, pelo setor de ouvidoria, para o manifestante/cidadão com o conteúdo de resposta: padronizada ou gerada pela(s) secretaria(s) envolvida(s), sempre com a possibilidade de respeitar o veículo (meio) utilizado para a manifestação (sempre que aplicável);	() Sim () Não
20.	Permitir a tramitação de manifestação, diretamente entre secretarias (ou setores), sem a necessidade de intervenção do setor de ouvidoria, confirmando data e hora e secretaria para onde a manifestação foi encaminhada;	() Sim () Não
21.	Permitir a impressão de comprovante de envio de tramitação;	() Sim () Não
22.	Possibilitar que o recebimento da manifestação pela secretaria se dê apenas por usuários com perfis definidos, autorizados e cadastrados no sistema de Ouvidoria;	() Sim () Não
23.	Mostrar o tempo total de atendimento de cada uma das manifestações registradas até vencimento, controlando por datas (intervalo) atendimento, com sinalização em cores diferentes de acordo com o tempo de atendimento, até a finalização do atendimento.	() Sim () Não
24.	Possibilitar a visualização do histórico do atendimento das manifestações, com registro de data e horários do retorno ao usuário que encaminhou a demanda;	() Sim () Não
25.	Permitir o gerenciamento geral dos atendimentos, a partir de uma única tela, com possibilidade de impressão, com as seguintes visões: • Recém criados; • Prioritários; • Pendentes de recebimento pela secretaria responsável • Em andamento; • Próximos ao prazo limite de atendimento; • Vencidos; • Encerrados;	() Sim () Não
26.	Consultar/pesquisar os registros das manifestações dos cidadãos por número de atendimento, data de entrada, nome, assunto, tipo de manifestação (origem e/ou espécie), com a possibilidade de visualização do histórico do atendimento até a data da consulta/pesquisa.	() Sim () Não
27.	Identificar automaticamente cidadãos já cadastrados ao sistema e unificar histórico de atendimento ao seu registro, para consultas.	() Sim () Não
28.	Permitir o uso de formulário de registro de contato/manifestação padronizado quando a manifestação ocorrer via portal da Prefeitura.	() Sim () Não
29.	Permitir o acompanhamento do tramite da manifestação pelo requerente via portal da Prefeitura	() Sim () Não
30.	Emitir cartas-resposta aos requerentes, informando das providências adotadas e ou justificativa da não solução quando concluído o processo;	() Sim () Não
DISPONIBILIDADES PARA APLICATIVOS, SMARTPHONES E TABLET'S		
31.	Permitir o acesso ao sistema de ouvidoria por aplicativo para smartphones e tablets, que utilizem os sistemas iOS 9.1 ou superior e Android 4.0.3 ou superior, com controle de acesso individual por usuário e senha;	() Sim () Não
32.	Possibilitar a customização do aplicativo para a adaptação à identidade visual do mesmo à da Prefeitura;	() Sim () Não
33.	Permitir o auto cadastramento de um novo usuário diretamente pelo aplicativo, junto ao sistema de controle de ouvidoria;	() Sim () Não
34.	Permitir ao usuário a troca de senha com registro integrado ao sistema de ouvidoria;	() Sim () Não
35.	Possibilitar visualização prévia em mapa (restrito aos limites do município), de um "local" a partir da localização via GPS do dispositivo móvel, vinculando o mesmo a um chamado ou demanda a ser encaminhada para a ouvidoria;	() Sim () Não
36.	Possuir ferramenta de busca em mapa por endereço ou "local" (ex. teatro, drogaria, restaurante,...), restrito aos limites do município, da "ocorrência" que se pretende vincular ao chamado ou demanda a ser encaminhada para a ouvidoria;	() Sim () Não
37.	Possibilitar a seleção de tipos de assunto e temas em pauta a partir de lista de assuntos e temas pré-cadastrados no sistema de ouvidoria;	() Sim () Não
38.	Possibilitar a inserção de uma foto existente na galeria de fotos do dispositivo móvel ao chamado ou demanda a ser enviada ao sistema de ouvidoria;	() Sim () Não
39.	Permitir ao usuário, durante a abertura da ocorrência, tirar uma foto, para anexação automática ao chamado ou demanda a ser enviada ao sistema de ouvidoria;	() Sim () Não
40.	Possuir ferramenta de resposta automática do sistema de ouvidoria, indexando data e hora da abertura do chamado, associando o mesmo a um nº de protocolo;	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

41.	Possuir área de visualização das ocorrências abertas pelo usuário, com os seus respectivos andamentos, vinculados às áreas que estão processando a ocorrência e o nome do funcionário responsável pela ação;	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		

13.13. DESCRIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DE TRANSPARÊNCIA E SERVIÇOS VIA INTERNET PARA OS CIDADÃOS		
ITEM	REQUISITOS BÁSICOS	ATENDIMENTO
1.	O Banco de Dados deverá estar residente num servidor de dados e todos os usuários do sistema deverão inserir e extrair dados deste banco de dados de modo on-line. Ou seja, após uma inclusão, alteração ou exclusão de um registro qualquer, instantaneamente, qualquer outro usuário ao acessar o mesmo registro deverá visualizá-lo com a modificação ocorrida;	() Sim () Não
2.	Usuários devem ter acesso on-line às informações do Banco de Dados somente a partir da aplicação ou sistema;	() Sim () Não
3.	A segurança dos dados deverá ser implementada via sistema aplicativo ou mediante o uso de ferramentas do banco para controle de acesso;	() Sim () Não
4.	O sistema proposto deverá ser baseado em arquitetura WEB	() Sim () Não
5.	O sistema Web (World Wide Web - www), deverá ser acessado por navegadores (browsers) atuais de mercado. No mínimo: Internet Explorer, Mozilla-Firefox, Google Chrome, Safari e Edge	() Sim () Não
6.	O sistema deverá ser executado em ambiente multi usuário, ou seja: Permitir a utilização simultânea por vários usuários.	() Sim () Não
7.	O sistema deverá ser multi exercícios, ou seja, permitir que um usuário acesse as informações de exercícios diferentes. Esta funcionalidade deve permitir o acesso aos dados de quaisquer exercícios sem a necessidade de sair do sistema, sendo vetada a utilização, de mais de um arquivo executável por módulo de sistema, quando este existir.	() Sim () Não
8.	O sistema deverá possuir atalhos para as principais tarefas, executando de uma única tela o acesso para as diversas tarefas, visando reduzir navegação no menu de funcionalidades.	() Sim () Não
9.	O sistema deve ser integralmente compatível com as plataformas Windows de 32 e 64 bits.	() Sim () Não
10.	O sistema deverá permitir a possibilidade de geração de todos os relatórios em impressoras a laser e jato de tinta, arquivo para transporte (emissão em outro local) e em tela.	() Sim () Não
11.	O sistema deve possuir um conjunto de manuais de orientação indicando a funcionalidade e modo de operação das diversas telas. Tais manuais podem ser fornecidos através de documentos escritos, interfaces de ajuda ou vídeo-aulas.	() Sim () Não
12.	O sistema deverá ter a possibilidade de ser operado por qualquer quantidade de usuários, ou seja a quantidade de usuários deverá ilimitada.	() Sim () Não
13.	O sistema não poderá apresentar limitação quanto ao número de usuários simultâneos, ainda que na realização de uma mesma tarefa, ou seja: utilizando a mesma tela de operações com registros distintos, mantendo total integridade dos dados.	() Sim () Não
14.	Possuir mecanismo de orientação ao usuário final sobre as formas de uso do sistema, sendo admitidos manuais on line e/ou tutoriais de uso dirigido.	() Sim () Não
15.	Permitir a visualização de informações sumarizadas para o Público através de uma tela única, de onde os demais aplicativos ou visualizações podem ser chamados;	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		
ITEM	REQUISITOS GERAIS	ATENDIMENTO
	PORTAL DE TRANSPARÊNCIA	() Sim () Não
1.	Disponibilizar informações institucionais e organizacionais da entidade compreendendo suas funções, competências, estrutura organizacional, relação de autoridades (quem é quem), agenda de autoridades, horários de atendimento e legislação do órgão/entidade.	() Sim () Não
2.	Dados dos Repasses e Transferência onde são divulgadas informações sobre os repasses e transferências de recursos financeiros efetuados pela Entidade.	() Sim () Não
3.	Despesas:	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	• Apresentação de Adiantamentos e diárias. As informações dos adiantamentos e das diárias são obtidas automaticamente do sistema de Contabilidade, não necessitando nenhuma ação do responsável pelo portal para disponibilizar essas informações. • Dados dos servidores públicos onde serão divulgadas informações sobre os servidores da entidade como o nome, cargo, função e os valores das remunerações.	
4.	Em Licitações apresenta todas as licitações, com possibilidade de anexar qualquer documento referente àquela licitação, e apresenta também todos os registros lançados no sistema daquela licitação, como editais, contratos e resultados.	() Sim () Não
5.	Contratos provenientes de Licitação ou não, serão apresentados, bem como seus adiantamentos e a possibilidade de anexar aos registros anexos contendo o contrato assinado.	() Sim () Não
6.	Possibilidade de disponibilizar outros documentos específicos às necessidades da Entidade.	() Sim () Não
7.	Divulgação dos Documentos digitalizados pelo processo de digitalização da Entidade.	() Sim () Não
8.	E-SIC, possibilitando a solicitação do cidadão à Entidade, acompanhamento de sua solicitação via Protocolo e um gráfico apresentando estes atendimentos pela entidade, também um gerenciador para a Entidade lidar com estas solicitações.	() Sim () Não
9.	As informações devem estar organizadas por assuntos ou áreas de interesse, facilitando assim a localização das mesmas;	
10.	Deve possuir mecanismo de detalhamento (<i>drill-down</i>) das informações, até o nível desejado pela Administração, sendo que as informações de mesmo nível não selecionadas devem continuar visíveis. deve ainda permitir a visualização de "n" elementos simultaneamente;	() Sim () Não
11.	Dentro do mecanismo de detalhamento (<i>drill-down</i>) das informações, permitir a totalização automática e também a totalização de acordo com a seleção de elementos efetuada pelo usuário;	() Sim () Não
12.	Permitir a visualização da data e hora da última alteração dos dados disponibilizados no Portal de Transparência;	() Sim () Não
13.	Possuir área publicação de logomarcas e fotos que permitam a identificação do Município;	() Sim () Não
14.	Possuir área de publicação de textos explicativos do portal;	() Sim () Não
15.	Possuir área de publicação dos dados organizados por menus e sub menus;	() Sim () Não
16.	Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas.	() Sim () Não
17.	Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar ao empenho que originou a despesa orçamentária.	() Sim () Não
18.	Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar aos credores com seus respectivos empenhos que originaram a despesa orçamentária.	() Sim () Não
19.	Movimentação diária das despesas, contendo o número do empenho, data de emissão, unidade gestora e credor, além do valor empenhado, liquidado, pago e anulado relacionado ao empenho.	() Sim () Não
20.	Movimentação diária das despesas: orçamentárias, extra orçamentárias e de restos a pagar.	() Sim () Não
21.	Movimentação diária das despesas, com possibilidade de selecionar os registros por: • Período, • Órgão, • Unidade, • Função, • Sub função, • Programa, • Categoria Econômica, • Projeto/Atividade, • Grupo, • Elemento, • Sub elemento, • Credor, • Aplicação, • Fonte de Recurso, • Restos a Pagar, • Extra Orçamentária, • Empenho.	() Sim () Não
22.	Dados cadastrais do empenho com as seguintes informações: • Órgão; • Unidade Orçamentária; • Data de emissão;	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	• Fonte de recursos; • Vínculo Orçamentário; • Elemento de Despesa; • Credor; • Exercício; • Tipo, número, ano da licitação; • Número do processo de compra; • Descrição da conta extra (para os empenhos extra orçamentários) • Histórico do empenho; • Valor Empenhado; • Itens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidade e valor unitário; • Dados de movimentação do empenho contendo os valores: liquidado, pago e anulado.	
23.	Filtros para selecionar o exercício, mês inicial e final, e Unidade Gestora.	() Sim () Não
24.	Movimentação das Despesas por Classificação Institucional, contendo valores individuais e totais por Poder.	() Sim () Não
25.	Movimentação das Despesas por Função de Governo, contendo valores individuais e totais por Função.	() Sim () Não
26.	Movimentação das Despesas por Programa de Governo, contendo valores individuais e totais por Programa de Governo.	() Sim () Não
27.	Movimentação das Despesas por Categoria Econômica, contendo valores individuais e totais por Categoria Econômica.	() Sim () Não
28.	Movimentação das Despesas por Fonte de Recursos, contendo valores individuais e totais por Fonte de Recursos.	() Sim () Não
29.	Movimentação das Despesas por Esfera Administrativa, contendo valores individuais e totais por Esfera.	() Sim () Não
30.	Movimentação de Arrecadação das Receitas por Categoria Econômica, contendo valores individuais e totais por Categoria Econômica.	() Sim () Não
31.	Movimentação diária das despesas, contendo os valores totais efetuados no dia, no mês e no período selecionado.	() Sim () Não
32.	Quanto à Execução Orçamentária: • Possuir filtro de todas as informações por período; • Receita: ○ Possuir filtro por receita; • Despesa: ○ Possuir filtro por secretaria; ○ Possuir filtro por razão social do fornecedor; ○ Possuir filtro por CNPJ do fornecedor; • Observação: os filtros devem ser com combinação;	() Sim () Não
33.	Permitir o acompanhamento e Publicação das receitas efetivamente arrecadadas;	() Sim () Não
34.	Permitir o acompanhamento da receita arrecadada por período agrupada mensalmente;	() Sim () Não
35.	Permitir o acompanhamento e Publicação das despesas realizadas por secretaria, chegando ao nível de empenho agrupado por fornecedor e mês;	() Sim () Não
36.	Permitir o acompanhamento e Publicação das despesas realizadas por mês, chegando ao nível de empenho agrupado por fornecedor e secretaria;	() Sim () Não
37.	Permitir o acompanhamento e Publicação das despesas por fornecedor, chegando ao nível de empenho agrupado por secretaria;	() Sim () Não
38.	Permitir o acompanhamento e Publicação das despesas por elemento de despesa, chegando ao nível de empenho agrupado por secretaria e fornecedor;	() Sim () Não
39.	Quanto à Folha de Pagamento: • Possuir filtro de todas as informações por período; • Possuir filtro por Secretaria; • Possuir filtro por colaborador;	() Sim () Não
	e-SIC	
40.	Possuir módulo para a Administração de Pedidos de Informação (e-SIC – conforme determina a Lei Federal 12.527/2011) no que a Lei estabelece como Transparência Passiva;	() Sim () Não
41.	A transparência passiva deverá ser disponibilizada através do “Portal de Acesso a Informação Pública” em área destinada ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), em conformidade com o artigo 9º da Lei Federal nº 12.527/2011.	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

42.	O cidadão deverá acessar o "Portal de Acesso a Informação Pública" mediante login e senha. O cidadão após fazer o cadastro prévio no sistema de Serviços de Informação ao Cidadão (SIC) deverá receber um e-mail contendo suas informações e notificando que já está apto a realizar as solicitações de acesso a informação.	() Sim () Não
43.	A tela de cadastramento do cidadão deverá conter, no mínimo, nome, e-mail. O sistema deverá registrar e permitir o acompanhamento, pelo cidadão, de todas as solicitações realizadas até a sua conclusão.	() Sim () Não
44.	O sistema deverá permitir ao cidadão anexar algum documento que sirva de complemento ao pedido de acesso à informação.	() Sim () Não
45.	O cidadão deverá ser notificado via e-mail de toda a tramitação do seu processo e da finalização do pedido com o detalhamento da resposta, positiva ou negativa.	() Sim () Não
46.	O sistema deverá disponibilizar à Entidade um painel de controle com a relação de todos os pedidos realizados, pendentes e recusados.	() Sim () Não
47.	O sistema de Serviços de Informação ao Cidadão (SIC) deverá fazer o controle dos prazos previstos na Lei de Acesso a Informação.	() Sim () Não
48.	O sistema de Serviços de Informação ao Cidadão (SIC) deverá apresentar alertas à Entidade das solicitações que estiverem dentro do prazo legal, dentro do prazo estendido previsto em Lei e as solicitações em atraso.	() Sim () Não
49.	O sistema deve permitir que a resposta seja acompanhada de anexo que complemente ou atenda a solicitação do cidadão por parte da Entidade.	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		

13.14. DESCRIÇÃO PARA A ÁREA OBRAS PÚBLICAS		
ITEM	REQUISITOS BÁSICOS	ATENDIMENTO
1.	O Banco de Dados deverá estar residente num servidor de dados e todos os usuários do sistema deverão inserir e extrair dados deste banco de dados de modo on-line. Ou seja, após uma inclusão, alteração ou exclusão de um registro qualquer, instantaneamente, qualquer outro usuário ao acessar o mesmo registro deverá visualizá-lo com a modificação ocorrida;	() Sim () Não
2.	Usuários devem ter acesso on-line às informações do Banco de Dados somente a partir da aplicação ou sistema;	() Sim () Não
3.	A segurança dos dados deverá ser implementada via sistema aplicativo ou mediante o uso de ferramentas do banco para controle de acesso;	() Sim () Não
4.	O sistema proposto deverá ser baseado em arquitetura WEB	() Sim () Não
5.	O sistema Web (World Wide Web - www), deverá ser acessado por navegadores (browsers) atuais de mercado. No mínimo: Internet Explorer, Mozilla-Firefox, Google Chrome, Safari e Edge	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		
ITEM	REQUISITOS GERAIS	ATENDIMENTO
1.	Através do sistema deve ser possível cadastrar e controlar as demandas (solicitações de obras, serviços de engenharia e arquitetura, e serviços de manutenção) do município, desde a solicitação, fase de planejamento, até a demanda ser contratada e executada.	() Sim () Não
2.	O sistema deve permitir cadastrar entidades de financiamento, que fornecem recursos financeiros para a execução de contratos de obras, serviços de engenharia e projetos.	() Sim () Não
3.	O sistema deve permitir visualização rápida, através de gráficos, do estágio de execução das obras, e do agrupamento de obras por função de governo às quais se destinam.	() Sim () Não
4.	O sistema deve permitir cadastrar tipos de obras contendo no mínimo as seguintes informações: obra nova, reforma e/ou ampliação, pavimentação de via e contenção.	() Sim () Não
5.	O sistema deve permitir cadastrar detalhamento de etapas de obras, contendo no mínimo as seguintes informações: anteprojeto, projeto executivo, demolição, terraplanagem, fundação e execução da obra;	() Sim () Não
6.	O sistema deve permitir cadastrar tipos de regime de execução de contrato como: empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa, empreitada global.	() Sim () Não
7.	O sistema deve permitir cadastrar tipos de status que podem ser utilizados em gestão de obras e serviços de engenharia e arquitetura.	() Sim () Não
8.	O sistema deve permitir cadastrar status de projetos que podem ser utilizados em gestão de	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	obras e serviços de engenharia e arquitetura contendo no mínimo as seguintes informações: elaboração de projeto e projeto concluído.	
9.	O sistema deve permitir cadastrar status de orçamento que podem ser utilizados em gestão de obras e serviços de engenharia e arquitetura.	() Sim () Não
10.	O sistema deve permitir cadastrar status de execução de obras / serviços que podem ser utilizados, no mínimo as seguintes informações: iniciada, paralisada, reiniciada, cancelada, concluída, contrato rescindido.	() Sim () Não
11.	O sistema deve permitir cadastrar tipos de serviços relacionados a demandas, contendo no mínimo as seguintes informações: Reforma e ampliação; Construção; Pavimentação e manutenção de via; Contenção Projetos novos e revisão (de engenharia e arquitetura) Laudos de avaliação de risco geológico Laudos de avaliação de imóvel Levantamentos topográficos Arborização e paisagismo; Sinalização;	() Sim () Não
12.	O sistema deve permitir ao setor responsável identificar o tipo de serviço para cada demanda cadastrada.	() Sim () Não
13.	O sistema deve permitir programar e monitorar as atividades planejadas para cada demanda cadastrada, identificando todas as etapas e prazos, registrando a data de entrada e data de saída de cada setor, atividade realizada e usuário responsável.	() Sim () Não
14.	O sistema deverá permitir acompanhar o desenvolvimento da demanda ao longo do tempo, incluindo os valores previstos, contratados, aditados, empenhados e pagos, registros de ocorrências e as medições realizadas, com o respectivo saldo a pagar (cronograma financeiro).	() Sim () Não
15.	O sistema deve permitir acompanhar o desenvolvimento da demanda ao longo do tempo de todas as etapas da execução, ou seja, o cronograma físico da obra/serviço (previsto, realizado, não realizado, caminho crítico e medidas de controle)	() Sim () Não
16.	O sistema deve permitir integração com o sistema de processos administrativos município, mantendo integridade das informações com controles independentes entre si.	() Sim () Não
17.	O sistema deve permitir vincular uma determinada demanda a processos administrativos para acompanhamento de ações de licitação, contratação, execução (medições e pagamentos), aditamentos, apostilamentos, dentre outros.	() Sim () Não
18.	O sistema deve permitir o arquivamento de documentos relacionados a demandas de obras e serviços de engenharia e arquitetura contendo no mínimo as seguintes informações: projeto básico, projeto executivo, plantas baixas em CAD, memorial descritivo, planilhas, gráficos, laudos, perspectivas e imagens.	() Sim () Não
19.	O sistema deve ser permitir a integração ao sistema de contratos para possibilitar a associação de demandas aos contratos firmados para execução, e dessa forma possibilitar que se consulte os valores contratados, empenhados, liquidados e pagos para cada obra, mesmo que uma obra possua vários contratos, e mesmo que em um único contrato integre várias obras diferentes.	() Sim () Não
20.	O sistema deve ser integrado à base de dados geográfica corporativa do município e ou a ferramentas abertas de mapa que propiciem a localização das obras.	() Sim () Não
21.	O sistema deve permitir listar demandas por tipo de obras, tipos de serviços, tipos de status, região e bairro.	() Sim () Não
22.	O sistema deve gerar relatórios para informar se foi cadastrado mais de uma demanda para o mesmo endereço / imóvel.	() Sim () Não
23.	O sistema deve permitir gerar relatórios de acompanhamento físico-financeiro e demandas com apresentação/layout em forma de gerenciamento de projeto.	() Sim () Não
24.	O sistema deve permitir gerar relatórios para acompanhamento das demandas, contendo no mínimo as seguintes informações: órgão cliente, nº processo administrativo, tipo de serviço, demanda, inscrição fiscal, área do terreno, área do equipamento atual (edificação existente), área construída final, custo terreno, custo projeto, custo execução obra, data entrada e saída no órgão (gerencia) responsável e técnico responsável.	() Sim () Não
25.	O sistema deve disponibilizar um gerador de relatórios para permitir ao usuário gerar relatórios através de uma combinação de filtros disponíveis.	() Sim () Não
26.	O sistema deve permitir na montagem de relatórios, que o usuário defina, de forma dinâmica, que colunas de valores serão apresentadas.	() Sim () Não
27.	Permitir configurar e gerar relatórios, a partir de visões genéricas disponibilizadas (conteúdo de dados), sem necessidade de customização, com seleção de campos a serem exibidos, definição de condições de filtros e ocultação de campos;	() Sim () Não
28.	Permitir a visualização de resumo financeiro das obras – previsto, contratado e executado das obras ou agrupados por no mínimo Região, Bairro, Função e Sub-Fonte;	() Sim () Não
29.	Permitir a emissão de relatórios lista de medições com informações de processo/ano, número	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

	e referência, valor da medição e valor já pago;	
30.	Permitir geração de gráficos, a partir dos campos filtrados por no mínimo Bairro, Estágio, Função de Governo e Região;	() Sim () Não
31.	Estar disponível no módulo para geração de relatórios a exportação para XLS (XLSX) e PDF, de todos os campos disponibilizados.	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		

13.15. DESCRIÇÃO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL		
ITEM	REQUISITOS BÁSICOS	ATENDIMENTO
1.	O Banco de Dados deverá estar residente num servidor de dados e todos os usuários do sistema deverão inserir e extrair dados deste banco de dados de modo on-line. Ou seja, após uma inclusão, alteração ou exclusão de um registro qualquer, instantaneamente, qualquer outro usuário ao acessar o mesmo registro deverá visualizá-lo com a modificação ocorrida;	() Sim () Não
2.	Usuários devem ter acesso on-line às informações do Banco de Dados somente a partir da aplicação ou sistema;	() Sim () Não
3.	A segurança dos dados deverá ser implementada via sistema aplicativo ou mediante o uso de ferramentas do banco para controle de acesso;	() Sim () Não
4.	O sistema proposto deverá ser baseado em arquitetura WEB	() Sim () Não
5.	O sistema Web (World Wide Web - www), deverá ser acessado por navegadores (browsers) atuais de mercado. No mínimo: Internet Explorer, Mozilla-Firefox, Google Chrome, Safari e Edge	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		
ITEM	REQUISITOS GERAIS	ATENDIMENTO
1.	Possuir cadastro dos arruamentos, quadras, lotes e jazigos utilizando coordenadas e estruturas cartográficas do cemitério.	() Sim () Não
2.	Possuir funcionalidade de agenda e controle de funerais e translados (transferência de falecidos).	() Sim () Não
3.	Efetuar cálculo para geração das taxas de cemitério vinculadas à características dos jazigos e localização.	() Sim () Não
4.	Permitir lançamento e emissão de taxas de cemitério, integrado com Sistema Tributário.	() Sim () Não
5.	Efetuar controle de pagamento das taxas de cemitério.	() Sim () Não
6.	Possibilitar inscrição de débitos não quitados em Dívida Ativa, permitindo ajuizamento do mesmo para cobrança.	() Sim () Não
7.	Permitir cadastrar e controlar vários cemitérios administrados pela Prefeitura.	() Sim () Não
8.	Efetuar o cadastramento das ruas do cemitério.	() Sim () Não
9.	Possuir associação dos arruamentos do cemitério às quadras.	() Sim () Não
10.	Possuir cadastro com dados da pessoa física, ou empresa, proprietária do jazigo.	() Sim () Não
11.	Independente da arquitetura construtiva e sem a necessidade de programação, para cada página o sistema deverá possibilitar a geração de relatórios interativos a partir do agrupamento de informações por área de interesse do usuário.	() Sim () Não
12.	O sistema deverá atribuir aos relatórios interativos no mínimo as funções de: • Soma; • Média; • Contagem; • Máxima; • Mínima.	() Sim () Não
13.	Os relatórios interativos deverão apresentar os seguintes atributos: • Busca pelo conteúdo de qualquer dos campos; • Ordenação por qualquer um dos campos; • Agrupamento de conteúdos de diversos campos	() Sim () Não
14.	A partir de um relatório dinâmico gerado, o sistema deverá possibilitar a criação de um novo relatório.	() Sim () Não
15.	O sistema deverá permitir que os relatórios gerados sejam de uso restrito do usuário criador ou disponibilizados para os demais usuários do sistema.	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

16.	O sistema deverá permitir que os relatórios gerados possam ser exportados em arquivo para no mínimo as seguintes extensões: CSV e HTML;	() Sim () Não
17.	A partir dos relatórios interativos criados, sempre que aplicável o sistema deverá possibilitar a geração de gráficos nos formatos. Pizza, linha e barra, inclusive para filtros aplicados.	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

“Apresentar em papel timbrado da empresa”

À

Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão – SP

Processo nº 13.366/2017

Pregão Presencial nº 039/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

O detalhamento do objeto descrito no Termo de Referência é composto pelos seguintes elementos de serviços:

- 01 - Licença de Uso do SISTEMA;
- 02 - Disponibilização do SISTEMA em Ambiente de Nuvem;
- 03 - Conversão de dados pré-existentes;
- 04 - Treinamento e certificação (oficial) de servidores, usuários e técnicos da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão para uso do SISTEMA;
- 05 - Suporte técnico e manutenção permanente do SISTEMA.

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAL				
	QUANTIDADE.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	01 Licença válida enquanto durar o contrato de manutenção, geral ou para cada módulo utilizado	Licença de uso do SISTEMA		
02	Número ilimitado de computadores	Disponibilização do SISTEMA em Ambiente de Nuvem		
03	14 Módulos de sistemas	Conversão de dados pré-existentes		
04	Usuários	Treinamento e certificação (oficial) de servidores, usuários e técnicos da Prefeitura para uso do SISTEMA		
05	12 meses	Suporte técnico e manutenção permanente do SISTEMA		
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ _____ (_____ REAIS).				



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

DETALHAMENTO, POR ESTIMATIVA, DOS SERVIÇOS MENSAL PARA SUBSIDIAR PROPOSTA DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DO SISTEMA POR PONTO DE FUNÇÃO (ITEM 05 DA PROPOSTA).			
SISTEMA	PONTOS DE FUNÇÃO	DE	
Sistema de atendimento às pessoas/famílias assistidas pelos serviços assistenciais e sociais	23		
Sistema para a área de contabilidade	227		
Sistema para atos da controladoria	36		
Sistema para controle de bens de consumo e bens permanentes	107		
Sistema para controle de veículos	54		
Sistema para compras e licitações	91		
Sistema para a área de pessoal - RH	372		
Sistema para a área de receita municipal	149		
Sistema de ISSQN e processo de emissão de NFS-e:	161		
Sistema de atendimento e trâmites de processos e documentos	80		
Sistema de atendimento aos trâmites e processos da ouvidoria	63		
Sistema para cumprimento das exigências da lei de transparência e serviços via internet para os cidadãos	64		
Sistema para controle de obras públicas	46		
Sistema para controle do cemitério municipal	22		

Declaramos, sob as penas da Lei, que aceitamos todas as condições do edital do Pregão epigrafo e seus anexos, especialmente no que tange às Especificações do Objeto (**Anexo I**).

VALIDADE DA PROPOSTA: SESSENTA (60) DIAS

Empresa: _____
CNPJ nº _____ Endereço: _____
Assinatura: _____
Nome do subscritor: _____
RG nº _____ e CPF nº _____ Nacionalidade: _____
Estado Civil: _____ Endereço residencial: _____
Função que exerce na empresa: _____ Local e data: _____

Obs. No preenchimento da Proposta, além dos dados acima, deverá ser observado o que dispõe cada item do Edital.

Assinatura: _____

Nome do subscritor: _____

RG. nº _____

Local e data: _____



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

ANEXO III – TESTE DE CONFORMIDADE

“APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA”

À

Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão – SP

Processo nº 13.366/2017

Pregão Presencial nº 039/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas na legislação vigente e neste ato convocatório, que a empresa _____ (denominação da licitante), inscrita no CNPJ sob n. _____ se submete às condições estabelecidas no presente ato convocatório, tendo conhecimento pleno dos procedimentos a serem realizados para participação nesta licitação, inclusive quanto aos critérios e procedimentos de julgamento constantes do Pregão Presencial nº 039/2021, realizado pela Prefeitura.

Assinatura: _____

Nome do subscritor: _____

RG. nº _____

Local e data: _____



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

ANEXO IV - MINUTA DE CREDENCIAMENTO

"APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA"

À

Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão – SP

PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2021

PROCESSO N.º 17.366/2017

CREDENCIAMENTO

A _____ (*nome do licitante*), por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no CNPJ sob o nº _____ com sede _____ credencia como seu representante o(a) Sr.(a) (nome e qualificação), portador(a) do RG nº _____ e CPF nº _____ para em seu nome participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para a formulação de propostas, e a prática de todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão única de julgamento, nos termos do artigo 4º da Lei 10.520/2002.

....., ____ de _____ de 2021.

(*nome do licitante e representante legal*)

OBSERVAÇÕES:

ATENÇÃO

Este documento deverá ser apresentado fora dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação), acompanhado de cópia autenticada do contrato social.

A não apresentação deste documento não inabilita a licitante, entretanto, fica a mesma impedida de proceder lances verbais, bem como manifestar o interesse de interpor recursos na sessão do pregão.

Deverá ser impresso em papel timbrado da empresa licitante.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

ANEXO V – HABILITAÇÃO

“APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA”

À

Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão – SP

PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2021

PROCESSO N.º 17.366/2017

HABILITAÇÃO

A (nome do licitante), por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no CNPJ sob nº _____, com sede à _____, nos termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direitos que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos no edital.

Sendo expressão da verdade subscrevo-me

....., ____ de _____ de 2021

(nome do licitante e representante legal)

OBSERVAÇÕES

Este documento deverá ser apresentado fora dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).

A não apresentação deste documento **IMPEDIRÁ** a participação da empresa no certame.

Deverá ser impresso em papel timbrado da empresa licitante.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

ANEXO VI

"APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA"

À

Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão – SP

PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2021

PROCESSO N.º 17.366/2017

DECLARAÇÃO

Em cumprimento às determinações da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, DECLARAMOS, para fins de participação no pregão Presencial acima, que:

- a) a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999;
- b) não há superveniência de fato impeditivo a habilitação da empresa.

Por ser a expressão da verdade, eu _____, (*Representante legal da empresa*), firmo a presente.

_____, ____ de _____ de 2021.

Assinatura e Carimbo: _____

OBSERVAÇÕES

Este documento deverá ser apresentado dentro do envelope nº 2 - HABILITAÇÃO.

A não apresentação deste documento INABILITA a empresa.

Deverá ser impresso em papel timbrado da empresa licitante.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

ANEXO VII

"APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA"

À

Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão – SP

PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2021

PROCESSO N.º 17.366/2017

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(nome/razão social) _____, inscrita no CNPJ
n.º _____, com sede na Rua _____, Bairro _____,
_____(Município/Estado), por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade no _____
e do CPF no _____, **DECLARA**, sob penas de sanções administrativas cabíveis e sob as penas
da lei, ser _____ (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos da legislação
vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº
123/2006.

DECLARA, ainda, que pretende exercer o direito de preferência no critério de
desempate, com relação ao julgamento das propostas de preços, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

_____, _____ de _____ de 2021.

Assinatura e Carimbo: _____

OBSERVAÇÃO

Este documento deverá ser apresentado fora dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação), no ato
do credenciamento da empresa participante do certame.

Deverá ser impresso em papel timbrado da empresa licitante.

A falta de apresentação deste documento não impedirá a empresa de participar mas tão somente de
usufruir dos benefícios da LC 123/06.



**Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão
Estado de São Paulo**

ANEXO VIII

"APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA"

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS
DA HABILITAÇÃO**

À

Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão – SP

PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2021

PROCESSO N.º 17.366/2017

Ref.: Declaração

A Empresa _____, CNPJ _____ Declara, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 2, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

_____, _____ de _____ de 2021.

Assinatura e Carimbo: _____

OBSERVAÇÃO

Este documento deverá ser apresentado dentro do envelope n° 2 - HABILITAÇÃO.

A não apresentação deste documento INABILITA a empresa.

Deverá ser impresso em papel timbrado da empresa licitante.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO

À **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade à Av. Frei Orestes Girardi, 893, Vila Abernécia, inscrito no CNPJ sob o nº 45.699.626/0001-76, representado neste ato por seu **Secretário Municipal de Administração**, e pela **Secretária Municipal de Finanças**....., doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a **EMPRESA** estabelecida, inscrita no CNPJ sob o nº, representada por, doravante denominada CONTRATADA, fundamentados nas disposições da Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores, e tendo em vista o que consta do Edital do **Pregão Presencial nº 039/2021** e do **Processo Administrativo nº 17.366/2017**, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas que seguem:

]

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

- 1.1 – Constitui objeto deste termo a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital do **Pregão Presencial 039/2021**, que faz parte integrante do presente Termo Contratual.
- 1.2 Os serviços deverão corresponder às características descritas nas especificações técnicas constantes no Anexo I do Edital do Pregão nº 039/2021. Os serviços serão executados de acordo com o Anexo I do Edital do Pregão nº 039/2021.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PREÇO

- 2.1 – Os preços que vigorarão durante o prazo contratual serão aqueles propostos pela CONTRATADA, nos termos do Edital do **Pregão Presencial 039/2021**, a saber:



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão **Estado de São Paulo**

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAL				
	QUANTIDADE.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	01 Licença válida enquanto durar o contrato de manutenção, geral ou para cada módulo utilizado	Licença de uso do SISTEMA		
02	Número ilimitado de computadores	Disponibilização do SISTEMA em Ambiente de Nuvem		
03	14 Módulos de sistemas	Conversão de dados pré-existent		
04	Usuários	Treinamento e certificação (oficial) de servidores, usuários e técnicos da Prefeitura para uso do SISTEMA		
05	12 meses	Suporte técnico e manutenção permanente do SISTEMA		
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ _____ (_____ REAIS).				

DETALHAMENTO, POR ESTIMATIVA, DOS SERVIÇOS MENSAL PARA SUBSIDIAR PROPOSTA DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DO SISTEMA POR PONTO DE FUNÇÃO (ITEM 05 DA PROPOSTA).			
SISTEMA	PONTOS DE FUNÇÃO		
Sistema de atendimento às pessoas/famílias assistidas pelos serviços assistenciais e sociais	23		
Sistema para a área de contabilidade	227		
Sistema para atos da controladoria	36		
Sistema para controle de bens de consumo e bens permanentes	107		
Sistema para controle de veículos	54		
Sistema para compras e licitações	91		
Sistema para a área de pessoal - RH	372		
Sistema para a área de receita municipal	149		
Sistema de ISSQN e processo de emissão de NFS-e:	161		
Sistema de atendimento e trâmites de processos e documentos	80		
Sistema de atendimento aos trâmites e processos da ouvidoria	63		
Sistema para cumprimento das exigências da lei de transparência e serviços via internet para os cidadãos	64		
Sistema para controle de obras públicas	46		
Sistema para controle do cemitério municipal	22		
TOTAL MENSAL			

VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ (.....) (por extenso)

2.2. Nos valores acima estão incluídas todas as despesas relativas ao presente contrato, todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado e



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

constituirá a qualquer título a única e completa remuneração pela adequada e perfeita prestação dos serviços, objeto deste.

2.3. Os recursos necessários para fazer frente às despesas deste contrato onerará a dotação orçamentária de nº _____ do orçamento vigente, respeitando o princípio da anualidade.

CLAUSULA TERCEIRA: DOS REAJUSTES:

3.1. Os preços acordados serão reajustados anualmente, com base na Lei Federal nº 10.192/01, na forma sintética, observando-se as demais normas que regulamentam a matéria, e mediante a utilização de índice específico utilizado pela Secretaria de Finanças do município de Campos do Jordão.

3.2. Os preços somente poderão ser reajustados após um ano de vigência do contrato.

3.3. Para fins de reajustamento em conformidade com o artigo 2º, §3º da Lei Federal nº 10.192/01, o índice inicial (Io) e o preço inicial (Po) terão como data base aquela correspondente à data limite para apresentação da proposta.

3.4. Fica vedado novo reajuste pelo prazo de um ano.

3.5. As condições de reajustamento ora pactuadas poderão ser alteradas em face da superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie.

3.6. Por requerimento da Contratada, os preços contratados poderão ser revistos em decorrência de fato que eleve o custo dos serviços, nos moldes previstos na Lei Federal nº 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA: DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

4.1. Os serviços serão iniciados pela vencedora após a assinatura do termo de contrato, bem como da emissão da respectiva nota de empenho e das ordens de serviços, que se dará de forma individualizada por módulos de sistema que integram o objeto da contratação.

4.2. A Administração, através da Secretaria requisitante, fiscalizará obrigatoriamente a execução do contrato, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo observadas as especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitar os fornecimentos dos serviços que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios.

4.3. A fiscalização por parte da Secretaria requisitante não eximirá a contratada das responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos a que vier causar ao serviço público ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus funcionários na execução dos serviços.

4.4. Na ocorrência de fato superveniente justificado, poderá ser concedido reequilíbrio econômico financeiro, após análise técnica da Administração Municipal, nos termos da legislação vigente;

CLAUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

5.1. O prazo para execução dos serviços iniciará no ato de emissão da Ordem de Serviços, **com prazo de vigência de 12 (doze) meses**, a contar da data de assinatura, prorrogável por iguais ou menores períodos, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, desde que haja interesse das partes e seja respeitado o limite máximo permitido pela legislação.

5.2. A execução dos serviços deverá atender as especificações do anexo I do Edital do **Pregão Presencial 039/2021**, que desde já fica fazendo parte integrante deste termo.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

5.3. Os serviços deverão ser disponibilizados para execução no prazo de ____ (conforme edital) dias a contar da assinatura do contrato.

CLAUSULA SEXTA: DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO

6.1. Mediante requerimentos mensais apresentados à Contratante pela Contratada serão efetuadas, a partir do primeiro dia útil posterior ao período de execução dos serviços, desde que devidamente instruídas com a documentação necessária à verificação da respectiva medição, e a entrega na Unidade Técnica dos documentos exigidos pela Administração, acrescidos dos discriminados a seguir:

6.2. Relatório de Execução de Serviços;

6.3. Primeira Via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal-Fatura.

6.4. Fatura no caso de apresentação de Nota Fiscal.

6.5. Cópia da Nota de Empenho.

6.5.1. Na hipótese de existir Nota de Retificação e ou Nota Suplementar de Empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) deverá acompanhar os demais documentos citados.

6.6. A PMCJ efetuará a retenção na fonte dos seguintes impostos:

6.6.1. O ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

6.6.2. O IRRF – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, em conformidade com o disposto no art. 3º do Decreto-Lei 2.462, de 30.08.1988, Lei nº 7.713, de 1988, art. 55 e art. 649 do Decreto nº 3.000, de 26.03.1999.

6.7. A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura discriminada, com indicação do valor total dos serviços e dos valores excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária.

6.8. A CONTRATADA É RESPONSÁVEL PELA CORREÇÃO DOS DADOS APRESENTADOS, BEM COMO POR ERROS OU OMISSÕES.

6.9. O pedido de pagamento deverá ser acompanhado da fatura ou nota fiscal-fatura dos documentos a seguir elencados, dos comprovantes do recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza do mês de competência, bem como de cópia reprográfica das notas de empenho e das respectivas Ordens de Serviços, que se dará de forma individualizada por módulos de sistema que integram o objeto da contratação.

6.10. A Contratada deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir discriminados, para verificação pela Contratante do cumprimento dos deveres trabalhistas pela Contratada:

6.10.1. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço FGTS;



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

6.10.2. Certidão Negativa de Débito junto a Previdência Social;

6.11. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega do pedido de pagamento acompanhado da documentação acima exigida.

6.12. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.13. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no _____.

6.14. Nenhum pagamento isentará a Contratada do cumprimento de suas responsabilidades contratuais nem implicará a aceitação dos serviços.

6.15. Independentemente da retenção do ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, fica o responsável tributário obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais, na conformidade da legislação aplicável.

6.16. Em caso de dúvida ou divergência, a fiscalização liberará para pagamento a parte incontestada dos serviços.

6.17. Em face do disposto no artigo 71, parágrafo 2º da Lei 8.666/93, com a redação da Lei 9.032/95, serão observados por ocasião de cada pagamento as disposições do artigo 31 da Lei 8.212 de 24 de julho de 1991, na sua redação atual e orientações vigentes expedidas pelo INSS, notadamente a Instrução Normativa nº IN 03/2005 do MPS/SRP e alterações.

6.18. Por ocasião dos pagamentos serão observadas as normas municipais relativas ao ISS, incidentes sobre os serviços prestados.

6.19. Caso ocorra a necessidade de providências complementares por parte da Contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.20. A fiscalização será exercida por funcionário designado pela Contratante, a ser indicado na Ordem de Início dos Serviços.

CLAUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Cumprir rigorosamente com todas as especificações inseridas no Edital do **Pregão Presencial 039/2021**, em especial àquelas descritas em seu Anexo I;

7.2. A empresa CONTRATADA deverá manter em perfeito estado de conservação e em ótimas condições de segurança todos os equipamentos utilizados na execução dos serviços, os quais serão vistoriados periodicamente, podendo a CONTRATANTE, sempre que julgar necessário, exigir a substituição imediatamente quando forem considerados impróprios para o transporte, sem qualquer ônus a CONTRATANTE.

7.3. Correrão por conta da empresa vencedora, todas as despesas necessárias à manutenção e execução dos serviços e todas as despesas de natureza previdenciária tributária, administrativa e civil decorrentes do objeto.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

7.4. Os serviços necessários serão requisitados por escrito pela área responsável com a antecedência mínima de acordo com os prazos previstos no Edital.

7.5. A Contratada deverá ainda:

7.5.1. Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e securitários, bem como qualquer outro tipo de despesa eventualmente incidente, inclusive aqueles decorrentes de eventual acordo ou dissídio coletivo.

7.5.2. Responder pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados, civil e criminalmente, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros, durante a execução dos serviços.

7.5.3. Assumir todas as responsabilidades e tomar medidas necessárias ao atendimento de seus funcionários acidentados ou que apresentarem enfermidades.

7.5.4. Exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor.

7.5.5. Responder por todas as multas e penalidades impostas por infração às leis e regulamentos de qualquer natureza pertinentes ao objeto em questão, no que der causa.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Expedir Ordem de Serviços e a Nota de empenho, com as especificações necessárias à perfeita execução do objeto;

8.2. Acompanhar direta e indiretamente a qualidade da execução dos serviços, verificando o atendimento às especificações do Edital do **Pregão Presencial 039/2021** e demais normas técnicas;

8.3. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições e forma estabelecida no presente Contrato;

CLAUSULA NONA: DO PAGAMENTO

9.1. Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal de Finanças, em até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços e recebimento da respectiva Nota Fiscal e relatório de execução de serviços.

9.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente. O recebimento definitivo será feito após a verificação das especificações, qualidade e quantidade, e consequentemente aceitação, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento das notas fiscais.

9.3. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seu vencimento correrá 10 (dez) dias após a data de sua reapresentação, desde que supridas as falhas que motivaram a sua devolução.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

CLAUSULA DÉCIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta das dotações orçamentárias:

36	FICHA
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
01	ADMINISTRAÇÃO GERAL
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
53	FICHA
03	SECRETARIA DE FINANÇAS
01	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES

11.1. Se o licitante vencedor, recusar a executar o objeto do presente CONTRATO, ou fazê-lo fora do prazo e das especificações estabelecidas, ser-lhe-ão aplicadas as seguintes penalidades, independentemente de outras previstas:

I - Advertência;

II - Suspensão do direito de licitar, junto a Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração.

IV - Multa pela recusa da detentora em retirar a Nota de Empenho e a Ordem de Serviço, ou assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido, sem a devida justificativa aceita pela Unidade Contratante: 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, além das sanções previstas no artigo 87, III e IV da Lei Federal n.º 8.666/93.

V - Multa por dia de atraso na retirada da Ordem de Serviços: 1,0% (um por cento) sobre o valor da Nota de Empenho relativa à Ordem de Serviços.

VI - Multa por descumprimento de cláusula contratual: 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho relativa à Ordem de Serviços.

VII - Multa por inexecução parcial do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada.

VIII - Multa por inexecução total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor da Nota de Empenho.

IX - As demais sanções na Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal no. 10.520/02.

X - As multas são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras.

XI - Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 observados os prazos ali fixados;

XII - Os recursos devem ser dirigidos à Secretária Requisitante e protocolizados no Setor de Protocolo, situado à Avenida Frei Orestes Girardi nº 893, Vila Abernêssia, - Campos do Jordão – SP.

XIII - Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile ou qualquer outro meio de comunicação, se dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

11.2. O contrato poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal n.º 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela teoria da Imprevisão.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

10.2. A Contratada no ato da assinatura deste apresentou:

10.2.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

10.2.2. Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

10.2.3. Certidão Negativa de Débito para com o Sistema de Seguridade Social – CND;

10.2.4. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

10.3. Ficam fazendo parte integrante do presente Contrato a proposta da vencedora, a Ata da Sessão Pública do **Pregão Presencial nº 039/2021**, na qual constam os preços finais alcançados e o Edital da licitação que a precedeu.

10.4. O ajuste, suas alterações e rescisão, obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes, aplicáveis à sua execução e especialmente aos casos omissos.

10.5. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

10.6. A Contratada deverá comunicar à Contratante toda e qualquer alteração de seus dados cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO

13.1. As questões oriundas deste Contrato e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Campos do Jordão, esgotadas as vias Administrativas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente, **MUNICÍPIO E CONTRATADA**, nas pessoas de seus representantes legais, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas relacionadas, para que produza os efeitos legais.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão
Estado de São Paulo

Campos do Jordão,de.....de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATANTE

EMPRESA
RESPONSÁVEL
CARGO NA EMPRESA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome

RG

Nome

RG



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão Estado de São Paulo

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO – SP.**

CONTRATADA: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

CONTRATO N.º:

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital”.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do termo acima identificado e cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final, e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o mais que couber. Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Campos do Jordão, XX de XXXXXXXXXXXX de 2021.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Contratante

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratante

CONTRATADA



**Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão
Estado de São Paulo**

**INSTRUÇÃO 02/2008 TCE-SP – CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CADASTRO DO RESPONSÁVEL**

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

CONTRATADA:

CONTRATO N.º

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital”.

Gestor - Responsável

Nome:

Cargo:

Endereço:

Telefone:

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome:

Cargo:

Endereço Comercial do Órgão/Setor:

Telefone:

e-mail:

Campos do Jordão, de de 2021.
