



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

EDITAL RESUMIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO**, por intermédio da Secretaria de Administração – Departamento de Licitações, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, observada a necessária qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, do tipo **MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL**.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

PROCESSO Nº 17.366/2017

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

Os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” e “HABILITAÇÃO”, **serão recebidos até às 09:30 horas do dia 10 de março de 2021, na sala de licitações**, sito à Avenida Frei Orestes Girardi nº. 893, Vila Abernêssia, - Campos do Jordão – SP. A abertura dos envelopes se dará às **10:00 horas do mesmo dia**.

Edital na íntegra encontra-se à disposição no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão, 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 solicitações por e-mail licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br ou na página eletrônica da Prefeitura Municipal.

Campos do Jordão, 05 de fevereiro de 2021.

Lucineia Gomes da Silva
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES



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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO - SP

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

PROCESSO Nº 17.366/2017

O **MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO - SÃO PAULO**, torna público, para o conhecimento dos interessados, que, de conformidade, com o estabelecido na Lei n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores, sob a qual é regida e regulada a presente licitação, e nos termos das condições constantes deste edital, fará realizar na sala de reuniões da Prefeitura, situada à A. Frei Orestes Girardi, 893, Vila Abernêssia, nesta cidade, **às 10:00 horas do dia 10/03/2021, com recebimento dos envelopes até às 09:30 horas do mesmo dia**, a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2021, do tipo “menor preço total global”**, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**.

1. OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.**;

1.2. O objeto contratado poderá sofrer em decorrência da presente licitação, nas mesmas condições, acréscimos ou suspensões do valor inicial nos termos do artigo 65, §1º, da Lei 8666/93.

2. - DOS PRAZOS

2.1. De vigência do contrato: 12 (doze) meses, contados a partir de expedição da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos na forma da lei, a critério da contratante, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos e condições permitidas pela legislação vigente;

2.1.1. As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/93;

2.1.2. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência desta Municipalidade não gerará a contratada direito a qualquer espécie de indenização;

2.2. Da retirada do instrumento contratual: o vencedor da licitação terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da convocação emitida pela Prefeitura, para assinatura do contrato, salvo disposição contida no artigo 64, §1º, da Lei 8.666/93 e alterações;

2.2.1. O prazo previsto no item 2.2 desta Cláusula, poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela contratada, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Prefeitura.

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS / ORÇAMENTÁRIOS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

3.1. Os recursos necessários a cobertura das despesas decorrentes desta licitação, serão provenientes das dotações orçamentárias:

36	FICHA
01	EXECUTIVO MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF. E COM. - PJ
53	FICHA
01	EXECUTIVO MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF. E COM. - PJ

4. DO TIPO DE LICITAÇÃO

4.1. A presente Concorrência é do tipo Menor Preço Total Global.

5. DA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar da licitação as empresas que atenderem às exigências deste Edital.

5.2. Será vedada a participação de empresas na licitação:

5.2.1. De empresas estrangeiras que não funcionem no País;

5.2.2. De consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

5.2.3. Daqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e /ou impedidos de contratar com o Município de Campos do Jordão e/ou ainda aqueles declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

6. DOS ANEXOS DO EDITAL

6.1. O Edital é integrado ainda com os seguintes Anexos:

Anexo I	Resumo do Objeto e Sumário dos anexos;
Anexo II	Modelo para apresentação de Proposta Comercial;
Anexo III	Memorial descritivo;
Anexo IV	Minuta do Contrato;
Anexo V	Modelo da Declaração Relativa ao Trabalho de Menores;



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

- Anexo VI Termo de ciência e notificação;
- Anexo VII Modelo de declaração de microempresa e/ou empresa de pequeno porte;
- Anexo VIII Dados complementares para assinatura de instrumento contratual;

7. DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

- 7.1. A Solicitação de esclarecimentos e informações sobre as condições da presente licitação, bem com o eventuais impugnações ao edital, deverão ser efetuadas por escrito, pelas empresas interessadas em participar do certame, em até 02 (dois) dias úteis que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste edital para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, e deverão estar endereçadas ao Setor de Licitações e serem protocoladas no Setor de Protocolo, situado à Avenida Frei Prestes Girardi, 893, Vila Abernèssia, nesta cidade de Campos do Jordão. As respostas às impugnações serão informadas a todas as interessadas.
- 7.2. A Licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, formulários, prazos, especificações e projetos contidos nos documentos de licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do cumprimento do contrato.
- 7.3. No ato do recebimento do Edital, deverá o interessado verificar o seu conteúdo, não sendo admitido reclamações posteriores sobre eventuais omissões.
- 7.4. Na data, hora e local indicados no preâmbulo, as licitantes deverão protocolar no Departamento de Licitações os envelopes fechados com os seguintes dizeres:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2021
PROPONENTE:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2021
PROPONENTE:

- 7.5. Após o horário indicado no preâmbulo considerar-se-á encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, não sendo tolerados atrasos, ou permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modificações à documentação de Habilitação, ou Proposta Comercial apresentada.

8. DAS GARANTIAS DE PROPOSTA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

- 8.1. A garantia de proposta, a ser apresentada conforme Inciso III, Art. 31, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94, deverá ser correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação, que é de R\$ 1.223.010,00, em quaisquer das modalidades e segundo os critérios previstos no caput e §1º do artigo 56 da Lei 8666/93;

- 8.1.1. A garantia de proposta deverá possuir vigência de no mínimo 60 dias contados a partir da data designada para entrega e abertura da documentação de habilitação e das propostas;



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

- 8.1.2. O comprovante de garantia de proposta deverá constar do envelope de habilitação;
 - 8.1.3. Esta garantia será devolvida para os licitantes não qualificados após a adjudicação, permanecendo depositada apenas a da proponente declarada vencedora do certame até a apresentação da garantia do contrato;
 - 8.1.4. Em caso de participação da licitante em mais de um lote, a garantia de proposta deverá corresponder à soma dos valores exigidos para cada um dos lotes.
- 8.2. Para a licitante vencedora será exigida garantia para execução do contrato, nas modalidades previstas em Lei, na importância de 05% (cinco por cento) do valor do contrato.
- 8.2.1. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades e deverá atender aos requisitos estabelecidos no Art. 56 da Lei nº 8.666/93:
 - 8.2.1.1. caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
 - 8.2.1.2. seguro-garantia, na forma da legislação aplicável;
 - 8.2.1.3. fiança bancária;
9. DAS PENALIDADES
- 9.1. A licitante vencedora contratada pela Prefeitura, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às sanções previstas nos sub-itens abaixo:
 - 9.1.1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a licitante vencedora à multa de 0,1% (hum décimo por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor total do contrato, até o máximo de 15 (quinze) dias, recolhido no prazo de 30 (trinta) dias, uma vez comunicado oficialmente. No caso da paralisação injustificada dos serviços, será aplicada a licitante vencedora a multa correspondente a 0,1% (hum décimo por cento) do valor do contrato, pelo atraso superior a 5 (cinco) dias e até o máximo de 15 (quinze) dias.
 - 9.1.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Concorrência Pública, a Prefeitura poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
 - 9.1.3. advertência;
 - 9.1.4. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução do contrato, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial;
 - 9.1.5. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;
 - 9.1.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.



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

- 9.2. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às penalidades tratadas no item anterior:
- 9.2.1. pela recusa injustificada em assinar o contrato;
 - 9.2.2. pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;
 - 9.2.3. pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição;
 - 9.2.4. pelo descumprimento de alguma outra condição estipulada neste Edital e em sua proposta.
- 9.3. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado e aceito pela Prefeitura, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas.
- 9.4. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
- 9.5. A aplicação de qualquer sanção requer observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 9.6. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.
- 9.7. os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 9.8. A rescisão do contrato poderá ser:
- 9.8.1. determinada por ato unilateral e escrito da Prefeitura, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou
 - 9.8.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Prefeitura; ou
 - 9.8.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
 - 9.8.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
10. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES N.º 1 E 2
- a) **Entrega dos Envelopes: Até às 09:30 horas do dia 10/03/2021**, a serem entregues na Sala de Licitações situada na Av. Frei Orestes Girardi, 893, Vila Abernécia – Campos do Jordão/SP.
 - b) **Hora de Abertura da Sessão: às 10:00 horas do dia 10/03/2021**, na Sala de Licitações situada na Av. Frei Orestes Girardi, 893, Vila Abernécia – Campos do Jordão/SP.



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

11. DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

11.1. Os trabalhos de recebimento e julgamento das documentações e propostas estarão a cargo da Comissão Permanente de Licitações.

12. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE N.º 1

12.1. As licitantes deverão fazer constar de seu envelope de habilitação carta de Apresentação, em papel timbrado da licitante, no idioma nacional, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas contendo:

12.1.1. Número da Licitação, seu objeto;

12.1.2. Declaração de submissão a todos os termos do Edital;

12.1.3. Assinatura na última folha e rubrica nas demais, pelo representante legal do Proponente;

HABILITAÇÃO JURÍDICA

12.2. Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

12.2.1. Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.

12.3. 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, quando a atividade assim o exigir.

REGULARIDADE FISCAL

12.4. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme o caso;

12.5. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade.

12.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Previdência Social, que far-se-á através de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais à Dívida Ativa da União e as Contribuições Previdenciárias, ou Certidão Positiva com efeito de negativa, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN));

12.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual (Mobiliário) do domicílio ou sede do requerente.

12.8. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).



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

- 12.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
- 12.10. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93. (Anexo V).
- 12.11. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição:
- 12.11.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
- 12.11.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- 12.12. As provas de regularidade poderão ser feitas por Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

- 12.13. Apresentar certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, cuja pesquisa tenha sido realizada com antecedência não superior a 60 (sessenta) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes.
- 12.13.1. Caso a licitante esteja em recuperação judicial deverá apresentar o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
- 12.14. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação dos envelopes.
- 12.14.1. O balanço patrimonial, ressalvada a hipótese do item 12.14.4, abaixo, deverá estar assinado por contador ou técnico registrado no Conselho Regional de Contabilidade em que tiver sede a LICITANTE, com a indicação do número das páginas transcritas no livro diário, e ser registrado nos órgãos competentes;
- 12.14.2. Para empresas do tipo sociedade limitada, deve ser apresentado o balanço devidamente acompanhado da cópia do termo de abertura e encerramento do livro em que se acha transcrito, com o registro na Junta Comercial;



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

- 12.14.3. Para empresas constituídas a menos de um exercício financeiro deve ser apresentado o Balanço de Abertura ou o último balanço patrimonial levantado, na forma do art. 31, I, da LEI DE LICITAÇÕES;
- 12.14.4. O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, no caso de pessoas jurídicas enquadradas no SPED CONTÁBIL (Sistema Público de Escrituração Digital Contábil), deverão ser apresentados através das demonstrações digitais, devidamente autenticados e assinados digitalmente, acompanhados da comprovação da entrega dos arquivos magnéticos perante a Receita Federal.
- 12.14.5. Quando se tratar de sociedade anônima, a documentação referente ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social deve ser acompanhada das publicações exigidas por Lei.
- 12.15. A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita através da apresentação dos índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e Solvência Geral (SG), devendo o resultado em cada índice ser maior ou igual a 1,00 (um) e índice de Grau de Endividamento (GE) menor ou igual a 0,50 (zero vírgula cinquenta).
- 12.16. Declaração expressa do Responsável Legal da Empresa participante de que a mesma não se encontra inadimplente ou impedida de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no Cadastro de Fornecedores de quaisquer Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta; bem como se obriga a declarar a superveniência de fato impeditivo da Habilitação ou redução na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigências contidas no Edital.
- 12.17. Comprovação de possuir capital social mínimo integralizado correspondente a 10% (dez por cento) do valor ofertado para a contratação, sendo que para calcular o valor, deve ser considerada a totalidade dos lotes para os quais a proponente pretenda participar.
- 12.18. Prova de recolhimento de garantia "para participação" nesta licitação, referente a 1% (um por cento) do Orçamento Estimativo, na forma do item 8.1. do Edital.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 12.19. Atestado(s) de capacidade técnica em nome do licitante, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o desempenho anterior atestando ter prestado serviços pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos referentes ao objeto da presente licitação, e que sejam redigidos de forma clara e de fácil interpretação, para que sirvam de comprovação de capacidade técnica, que faça referência às quantidades e características que serão utilizados na execução dos serviços à quantidade e a data de início e término da prestação do serviço.
- 12.20. O(s) atestado(s) deverá(ão) respeitar os quantitativos mínimos exigidos para os itens acima descritos, sendo admitida a somatória de quantidades;
- 12.21. Declaração expressa, lavrada em papel timbrado da empresa licitante, assinada por seu representante legal constituído, sob pena de incorrer em descumprimento de exigência contratual, de que terá disponibilidade para execução dos serviços e ao fiel cumprimento do objeto, respeitadas as especificações contidas no Memorial Descritivo, dentro do prazo estabelecido no subitem 2 do edital.
- 12.22. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da



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

licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

- 12.23. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, referente ao teste de Conformidade, constante no Anexo III do Edital.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

- 13.1. Os documentos deverão ser apresentados no original, ou por qualquer processo de cópia autenticada, podendo ainda haver a apresentação em cópia simples para autenticação pela Comissão de Licitações mediante o cotejo com o documento original, nos termos do Art. 3º, inciso II da Lei nº 13.726/2018.
- 13.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
- 13.3. Todas as certidões e provas de regularidade fiscal deverão estar validadas na data prevista para o recebimento da documentação e propostas, observado os respectivos prazos de validade estabelecidos pelo órgão emitente.
- 13.4. No caso de não haver cadastro nos respectivos órgãos emissores, deverá ser emitida certidão no nome da proponente contendo a expressão "Não consta cadastro" ou outra frase de teor semelhante.
- 13.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 13.6. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de habilitação de ambos os estabelecimentos.
- 13.7. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

14. - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N.º 2

- 14.1. Os documentos que constituem a Proposta Comercial deverão ser apresentados em 01 (uma) via em envelope fechado e identificado conforme previsto no Edital contendo em seu interior:
- 14.2. Planilha de Preços Unitários, devidamente rubricada e assinada pelo representante legal da proponente, cujo teor respeite obrigatoriamente o Anexo II do edital.
- 14.3. Os preços serão compostos de números inteiros e de até 02 (duas) casas decimais após a vírgula.
- 14.4. Os preços unitários, ofertados pela LICITANTE, de acordo com a proposta de preços constante do anexo "II", se constituirão, a qualquer título, na única e completa remuneração estando neles inseridos todos os custos com transporte, entrega, pessoal, impostos, taxas, e encargos de quaisquer gêneros e espécies.



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

15. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

- 15.1. No dia, hora e local, indicados neste Edital, a Comissão receberá em Envelopes distintos devidamente fechados e identificados, os documentos exigidos para a Habilitação e Proposta Comercial. Os envelopes contendo a documentação serão numerados em ordem sequencial da entrega, adotando-se a mesma numeração para os que contiverem a Proposta Comercial.
- 15.2. Os envelopes serão recebidos pela Comissão, observando-se, preliminarmente à abertura dos envelopes de n.º 1, o seguinte:
- 15.2.1. Recebimento das cartas de credenciamento dos representantes de cada licitante, acompanhada dos documentos necessários para verificação da legitimidade de seu subscritor, como o contrato social ou estatuto social e ata de eleição da diretoria, conforme o caso.
- 15.2.2. Na impossibilidade do comparecimento do credenciado em qualquer fase do processo licitatório, poderá ser efetivado o credenciamento de outro representante.
- 15.2.3. Nenhuma proposta será admitida após o horário definido neste Edital.
- 15.2.4. O Representante legal da licitante deverá possuir poderes para desistir de interpor recursos.
- 15.2.5. Durante os trabalhos, a empresa licitante só poderá se manifestar através do seu representante legal credenciado.
- 15.2.6. As cartas de credenciamento serão retidas pela Comissão Permanente de Licitações e juntadas ao processo da licitação.
- 15.3. Das decisões da Comissão Permanente de Licitações caberá recurso, nos termos e formas previstos na Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94.
- 15.4. Em qualquer fase do julgamento o não atendimento ou insuficiência de comprovação de alguma exigência constante do edital, implicará em inabilitação ou desclassificação da licitante.
- 15.5. Serão desclassificadas as propostas que oferecem vantagens não previstas no edital ou baseadas em propostas de outras licitantes, bem como aquelas que apresentem qualquer um dos preços manifestadamente inexequíveis, utilizando-se como parâmetro as bases constantes no Edital e ainda aquelas que deixarem de apresentar a planilha de composição de custos unitários e totais do lote que pretenda participar, nos termos do Art 7º, §2º II da Lei de Licitações nr. 8.666/93.
- 15.6. Serão consideradas sumariamente inabilitadas as licitantes que:
- 15.6.1. Deixarem de apresentar qualquer um dos documentos relativos à Habilitação ou apresentá-los em desacordo com as exigências do presente Edital;
- 15.7. Os envelopes e demais documentos das licitantes inabilitadas ou desclassificadas ficarão à disposição das interessadas por 30 (trinta) dias, contados do encerramento da licitação.
- 15.8. Decorrido esse prazo sem que sejam retirados, a PREFEITURA providenciará sua destruição.



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

16. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ABERTURA DO ENVELOPE N.º 1
 - 16.1. Em sequência serão abertos todos os "Envelopes n.º 1" - Documentos de Habilitação.
 - 16.2. Da sessão de abertura dos envelopes de Habilitação será lavrada Ata circunstanciada na qual constarão todas as ocorrências verificadas, devendo a mesma ser assinada pelos membros da Comissão e pelos Representantes das licitantes devidamente credenciados.
 - 16.3. Havendo desistência expressa de recursos por parte de todas as licitantes na fase de habilitação, será procedida a abertura do envelope n.º 2, contendo a PROPOSTA COMERCIAL.
17. DA PROPOSTA COMERCIAL - ABERTURA DO ENVELOPE N.º 2
 - 17.1. A seguir serão abertos na presença dos interessados as Propostas Comerciais das Licitantes qualificadas na fase de Habilitação;
 - 17.2. O Presidente e os demais membros da Comissão rubricarão todos os documentos apresentados, os quais serão a seguir colocados a disposição dos licitantes presentes para conhecimento, rubrica e eventuais observações;
 - 17.3. Não serão consideradas as Propostas que não satisfizerem as condições:
 - 17.3.1. não contiverem todos os documentos solicitados no Edital ou forem manifestamente inexequíveis, após análise apurada de todos os preços unitários propostos pelas empresas licitantes.
 - 17.3.2. Basearem seus preços nas Propostas apresentadas por outros licitantes.
 - 17.4. Havendo divergência entre preço grafado em algarismo e por extenso prevalecerá o segundo, havendo divergência entre o preço total de um item e seu preço unitário prevalecerá o segundo.
 - 17.5. A Proposta de cada licitante, será o resultado do produto de seus preços unitários multiplicados pelos quantitativos fornecidos pela Prefeitura, conforme planilhas anexa.
 - 17.6. Os quantitativos previstos não poderão ser alterados pelas empresas licitantes sob qualquer pretexto, ficando sujeitas a desclassificação sumária caso tal fato ocorra.
 - 17.7. Será declarada vencedora desta licitação, a empresa que fornecer o menor preço global do lote, após análise de todos os preços unitários propostos no Anexo II, bem como ter realizada a Demonstração do Sistema, nos termos do item 10 do anexo III do Edital, com sua respectiva aprovação.
 - 17.8. Das reuniões serão lavradas Atas circunstanciadas nas quais constarão todas as ocorrências verificadas, devendo as mesmas serem assinadas pelos membros da Comissão e pelo representante de cada Proponente participante.
 - 17.9. Na hipótese de empate entre duas ou mais propostas, não sendo essas ME ou EPP, após obedecido o disposto nos incisos de I a IV, parágrafo 2º do Artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso IX do Artigo 170 da Constituição Federal, serão convocadas as licitantes empatadas, através de publicação no Diário Oficial do Estado, para que seja realizado sorteio, em sessão pública, em data e horário previamente fixados;
 - 17.10. Havendo propostas de uma ou mais microempresas (ME) ou empresas de pequeno



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

porte (EPP), com valor até 10% (dez por cento) superior ao da licitante melhor classificada, não sendo esta ME ou EPP, tais propostas serão consideradas empatadas com a proposta melhor classificada. Neste caso, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá ofertar proposta com preço inferior àquela até então considerada vencedora.

- 17.11. Caso a ME ou EPP não se utilize da faculdade prevista no subitem anterior, abrindo mão da faculdade que lhe é concedida, fica a administração pública desobrigada de contratá-la, podendo convocar na sequência de classificação, outras empresas que atendam o estabelecido nos Artigos 44 e 45 da Lei complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006.
 - 17.12. A convocação poderá se dar na sessão de abertura, caso haja possibilidade de julgamento das propostas naquele momento, ou por meio de convocação escrita a ser enviada via fax ou via e-mail;
 - 17.13. Na hipótese de não contratação nos termos do subitem 17.10, o objeto da licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
 - 17.14. Os critérios para o desempate nos termos da Lei Complementar nº 123/06 somente serão aplicados quando o melhor lance já não tiver sido apresentado por uma ME ou EPP;
 - 17.15. Para utilização dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, a licitante interessada deverá manter-se informada durante todo o processamento da licitação, até a sua conclusão, observando as orientações dadas pela prefeitura via ata de abertura e comunicações, e pelo edital, respeitando os prazos estabelecidos, ficando como único responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância dessas orientações;
 - 17.16. A Comissão poderá desclassificar propostas por fundamento de ordem técnica, jurídica ou administrativa, desde que devidamente justificada.
18. RECURSOS ADMISSÍVEIS
- 18.1. Das decisões da Comissão de Licitação que analisarem e julgarem os documentos de habilitação e as propostas serão cabíveis recursos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação das decisões da comissão, os quais gozarão de efeito suspensivo.
 - 18.2. A intimação poderá se dar nas sessões públicas nas quais proferidas as decisões da Comissão, caso estejam presentes os representantes das licitantes.
 - 18.3. Em caso de interposição de recursos, as licitantes serão intimadas para apresentação de contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
 - 18.4. A comissão poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso.
 - 18.5. As licitantes poderão desistir do direito de recorrer, antes do decurso do respectivo prazo, por meio de comunicação expressa à comissão ou de mero registro nas atas de reunião da comissão.
 - 18.6. O acolhimento dos recursos interpostos importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

19. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO



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

19.1. A Comissão Permanente de Licitações procederá o julgamento e classificação das empresas licitantes, encaminhando a seguir o certame para a autoridade competente, para homologação e adjudicação a seu critério.

20. DA CONTRATAÇÃO

20.1. O Adjudicatário, será convocado para, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da convocação, assinar o contrato, atendidas as seguintes exigências:

20.1.1. Prestar a garantia de contrato, conforme artigo 56, Parágrafo 1º da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94, nos termos deste Edital;

20.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado por escrito durante seu transcurso, e, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura, segundo disposto no artigo 64, parágrafo 1º da Lei 8666/93.

20.3. Aos licitantes não vencedores, a garantia de licitar será restituída, mediante requerimento, após o ato de Adjudicação do licitante vencedor.

20.4. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato injustificadamente, dentro do prazo estabelecido, implicará nas sanções previstas no Edital.

20.5. Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o Município verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

20.5.1. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 20.5 anterior, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar;

20.5.2. Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério deste Município, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;

20.5.3. Não ocorrendo a regularização prevista no subitem 20.5.2, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 17.10;

20.5.4. Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atender aos requisitos deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas continuidade do certame.

20.6. Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não



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

apresentar a situação regular de que trata o subitem 20.5, ou se recusar a celebrar a contratação, procederá à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

20.7. A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.

20.8. A Empresa Contratada para assinatura do contrato deverá apresentar ainda:

20.8.1. Cadastro informativo dos Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN – comprovando a inexistência de registros;

20.8.2. Alvarás e Licenças de funcionamento, em vigência;

20.9. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de cada Nota Fiscal, acompanhada do respectivo relatório mensal de serviços.

21. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

21.1. O objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente executado de acordo com as condições contratuais e demais documentos que o integram.

21.2. Concluídos os serviços, até 15 (quinze) dias após a comunicação escrita da contratada, a Prefeitura, procederá a um exame minucioso, qualitativo e quantitativo, dos serviços executados para o recebimento provisório.

21.3. O recebimento definitivo do objeto deste contrato não elimina a responsabilidade da contratada sobre os serviços executados.

21.4. A responsabilidade da Licitante Vencedora pela qualidade, correção e segurança dos serviços, subsistirá na forma da Lei.

21.5. Nos processos de medição, a contratada protocolará na Prefeitura Municipal a planilha de serviços realizados no período, que será analisada pela fiscalização e liberada para emissão da fatura com base na aceitação emitida pelo responsável.

22. DA DEVOLUÇÃO DA GARANTIA DO CONTRATO

22.1. Após o Recebimento total do objeto contratual, a Prefeitura mediante requerimento da Licitante Vencedora, efetuará a devolução da caução prestada para garantia contratual.

23. RESCISÃO

23.1. O contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, nos casos elencados nos artigos 78 a 80 da Lei Federal 8.666/93, assim como pelas condições estabelecidas neste edital.

23.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.



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

23.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

23.4. A rescisão do contrato poderá ser:

23.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Prefeitura, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou

23.4.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Prefeitura; ou

23.4.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

23.4.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

23.4.5. A rescisão do contrato, unilateralmente por esta Prefeitura, causados por incapacidade técnica da licitante vencedora acarretará nas seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções, de acordo com as leis vigentes assim como as normas estabelecidas neste edital:

23.4.6. Assunção imediata do objeto do contrato, para conclusão dos serviços por execução direta ou indireta, a critério da Prefeitura;

23.4.7. Perda da caução de garantia do contrato;

23.4.8. Responsabilidade por prejuízos causados a esta Prefeitura.

24. DAS DEMAIS PENALIDADES

24.1. Além das previstas nos demais itens do Edital, a Licitante Vencedora, estará sujeita às penalidades constantes do instrumento contratual, na hipótese de ensejar sua aplicação.

24.2. A critério exclusivo da Prefeitura, a quitação das multas poderá ocorrer deduzindo-se do pagamento devido à Licitante Vencedora, por conta da locação, o valor correspondente à penalidade aplicada.

24.3. As multas são independentes e autônomas, e a aplicação de uma não exclui a possibilidade de aplicação de outra por parte da Prefeitura.

24.4. O Contrato será rescindido de pleno direito, independente da interpelação judicial sem qualquer ônus à Prefeitura, se a Contratada transferir no todo ou em parte, as obrigações decorrentes dos serviços objeto deste instrumento, sem a prévia anuência desta Prefeitura.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS FINAIS

25.1. As licitantes deverão encaminhar seus pedidos de esclarecimentos e eventuais impugnações dentro do prazo e na forma estabelecida neste edital;

25.2. A Licitante que apresentar documentos ou prestar informações falsas, será considerada desclassificada após diligência efetuada pela Comissão Permanente de Licitações, bem como



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

estará sujeita às penalidades de ordem jurídica e econômica previstas no Edital, perdendo a favor desta Prefeitura a caução de participação;

- 25.3. Os licitantes poderão levantar a garantia para licitar em caso de revogação, anulação, inabilitação ou, não sendo vencedores do certame, após a adjudicação do licitante vencedor;
- 25.4. Esta Prefeitura se reserva o direito de revogar ou anular em qualquer fase, por conveniência administrativa, a presente licitação, sem que aos participantes caiba direito a reclamação ou pedido de indenização;
- 25.5. O Edital de licitação e a Proposta da Licitante Vencedora farão parte integrante do contrato a ser lavrado, independentemente de transcrição;
- 25.6. Terminada a execução do objeto contratual, será lavrado termo de encerramento das obrigações e, autorizada a devolução da caução de garantia do contrato;
- 25.7. A participação na licitação implica na aceitação integral dos termos deste Edital e seus anexos;
- 25.8. Qualquer comunicação entre a Prefeitura e a Licitante Vencedora será obrigatoriamente por escrito e só assim terá validade;
- 25.9. Não será levado em conta para efeito de julgamento qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.
- 25.10. As dúvidas e os casos omissos serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitações, a luz do disposto na Lei 8.666/93.
- 25.11. O Foro da Comarca de Campos do Jordão, será o competente para dirimir controvérsias relacionadas a este Edital bem como o cumprimento do contrato ligado ao objeto desta Licitação.

Para conhecimento de interessados, expede-se o presente Edital que é afixado, na forma da Lei, no átrio do Paço Municipal e seu resumo publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Imprensa de grande circulação ao público.

Campos do Jordão, 05 de fevereiro de 2021.

Lucineia Gomes da Silva
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES



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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

PROCESSO Nº 17.366/2017

ANEXO I

OBJETO

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

SUMÁRIO DOS ANEXOS

Anexo I	Resumo do Objeto e Sumário dos anexos;
Anexo II	Modelo para apresentação de Proposta Comercial;
Anexo III	Memorial descritivo;
Anexo IV	Minuta do Contrato;
Anexo V	Modelo da Declaração Relativa ao Trabalho de Menores;
Anexo VI	Termo de ciência e notificação;
Anexo VII	Modelo de declaração de microempresa e/ou empresa de pequeno porte;
Anexo VIII	Dados complementares para assinatura de instrumento contratual.



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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

PROCESSO Nº 17.366/2017

ANEXO II

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

Ref.: **Concorrência Pública nº 002/2021**

Prezados Senhores:

Servimo-nos da presente, para apresentar à V.Sas, nossa Proposta Comercial para o objeto da Concorrência Pública em referência conforme planilha, nas seguintes condições:

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAL				
	QUANTIDADE.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	01 Licença válida enquanto durar o contrato de manutenção	Licença de uso do SISTEMA		
02	Número ilimitado de computadores	Disponibilização do SISTEMA em Ambiente de Nuvem		
03	14 Módulos de sistemas diversos atualmente utilizados pela Prefeitura	Conversão de dados pré-existent		
04	100 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).				

VALOR TOTAL GLOBAL: (POR EXTENSO) R\$
(.....).



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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS MENSAL DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DO SISTEMA POR PONTO DE FUNÇÃO ITEM 05 DA PLANILHA DE PREÇOS)			
SISTEMA	PONTOS DE FUNÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
Sistema de atendimento às pessoas/famílias assistidas pelos serviços sociais	23		
Sistema para a área de contabilidade	227		
Sistema para atos da controladoria	36		
Sistema para controle de bens de consumo	56		
Sistema para controle de bens permanentes	51		
Sistema para controle de veículos	54		
Sistema para compras e licitações	91		
Sistema para a área de pessoal	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 (R\$)			

Declaramos, sob as penas da Lei, que aceitamos todas as condições e seus anexos, especialmente no que tange às Especificações do Objeto (**TERMO DE REFERÊNCIA**).

VALIDADE: A proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados a partir da entrega dos envelopes n.º 1 e 2.

PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses.

Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no Anexo III do Edital.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos operacionais da atividade e os tributos eventualmente incidentes, bem como as despesas diretas e indiretas, inclusive o transporte e mão de obra necessária à entrega do objeto.

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.



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

Assinatura: _____

Nome do subscritor: _____

RG. nº _____

Local e data: _____



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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

PROCESSO Nº 17.366/2017

ANEXO III

MEMORIAL DESCRITIVO

TERMO DE REFERÊNCIA

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.



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

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.

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



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

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 runtimes 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 assinatura e-CPF nos documentos.

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.



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

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;
- 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, confirme entendimento do TCESP.



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

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	Compras
2	Licitações
3	Almoxarifado
4	Patrimônio
5	Protocolo e Controle de Processos
6	Frotas
7	Cemitério



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

8	Recursos Humanos
9	Ouvidoria
10	Portal da Transparência
11	Tributário
12	Gestão Orçamentária e Financeira
13	Escrituração de ISSQN
14	Nota Fiscal Eletrônica

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 do sistema 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 até 100 (cem) colaboradores/analistas técnicos do Departamento de Informática, devendo haver ampla explicação das rotinas e módulos do sistema, bem como um aprofundamento sobre seu uso, visando garantir a estes totais condições 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. Relação de servidores por área para o treinamento:

Área	Quantidade de
------	---------------



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

	servidores
SISTEMA DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS/FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELOS SERVIÇOS SOCIAIS	03
SISTEMA PARA A ÁREA DE CONTABILIDADE	04
SISTEMA PARA ATOS DA CONTROLADORIA	02
SISTEMA PARA CONTROLE DE BENS DE CONSUMO	01
SISTEMA PARA CONTROLE DE BENS PERMANENTES	40
SISTEMA PARA CONTROLE DE VEÍCULOS	04
SISTEMA PARA COMPRAS E LICITAÇÕES	02
SISTEMA PARA A ÁREA DE PESSOAL	10
SISTEMA PARA A ÁREA DE RECEITA MUNICIPAL	02
SISTEMA DE ISSQN E PROCESSO DE EMISSÃO DE NFS-e:	10
SISTEMA DE ATENDIMENTO E TRÂMITES DE PROCESSOS E DOCUMENTOS	10
SISTEMA DE ATENDIMENTO AOS TRÂMITES E PROCESSOS DA OUVIDORIA	07
SISTEMA PARA CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DE TRANSPARÊNCIA E SERVIÇOS VIA INTERNET PARA OS CIDADÃOS	02
SISTEMA PARA CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS	02
SISTEMA PARA CONTROLE DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	01
TOTAL	100

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.

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 certame deverá disponibilizar 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



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

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 em período de implantação, será fornecida proposta adicional para avaliação por parte da Prefeitura, que se	Estará disponível na proposta apresentada.



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

	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-existentes	XX	XX				
Treinamento de Servidores			XX			
Operação assistida				XX	XX	
Manutenção e Suporte Técnico				XX	XX	XXXXXX

10. DA DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA

A licitante classificada em primeiro lugar será convocada pela Comissão de Licitações para fazer a demonstração do SISTEMA, imediatamente após a fase de lances, de modo a simular, em tempo de execução, cada funcionalidade exigida pelo presente Termo de Referência, e nas condições determinadas pelo Anexo III. Para tanto, a Proponente declarada vencedora do certame na fase de lances, deverá preparar uma amostra do ambiente real de uma Prefeitura para disponibilização em ambiente de nuvem com exposição utilizando apenas navegador de Internet para a demonstração.

A exposição deverá abordar os seguintes tópicos e condições:

Os itens considerados sob o Título: "**REQUISITOS BÁSICOS**" de cada um dos sistemas, deverão ser integralmente (100% - cem por cento) demonstrados pelo Proponente à equipe de Avaliação nomeada pela Prefeitura.

- Neste caso, o Proponente que apresentar a melhor proposta, deverá disponibilizar todas as funcionalidades na apresentação inicial, caso não o faça, a Prefeitura acionará o segundo colocado do certame 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 90% (noventa por cento) dos requisitos gerais de cada módulo (sub sistema) conforme Termo de Referência.

- Neste caso, o Proponente que apresentar a melhor proposta deverá, durante a apresentação, atender a 90% (noventa por cento) das funcionalidades gerais. Caso não atenda, a Prefeitura acionará o segundo colocado do certame 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



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

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 um licitante não consiga demonstrar um item, nas condições exigidas neste edital, o mesmo não poderá prosseguir em sua apresentação, sendo desclassificado.

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 rigorosa obediência ao que disciplina este presente anexo com todas as tabelas de funcionalidades e seus requisitos.

Neste item, o licitante na sua apresentação, deverá detalhar para a comissão de avaliação, como se compõe a sua oferta em relação ao 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 com rigorosamente a todas as exigências estabelecidas para este certame.

13. REQUISITOS FUNCIONAIS



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

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 ATENDIMENTO ÀS PESSOAS/FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELOS SERVIÇOS SOCIAIS		
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.	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: <ul style="list-style-type: none">o Número do prontuárioo Unidade assistencialo Situação da família (ativo/inativo)o Logradouroo Por chefe ou membro da famíliao 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 visualização do endereço da família com foto geo referenciada.	() Sim () Não
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: <ul style="list-style-type: none">o Cadastro de benefícioso Concessão dos benefícioso Permite classificação do benefício com familiar ou individualo Indicativo do órgão responsável pelo fornecimentoo Permite a determinação do prazo do benefícioo Permite a indicação de valor de referência do benefício	() Sim () Não



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

	<ul style="list-style-type: none"> o Indicação se o benefício expira por decurso de prazo ou não o Controle total da entrega do benefício com emissão de comprovante e indicação do recebente. o Permite a inclusão de campo texto para registrar observação da retirada 	
10.	<p>Permitir a gestão do questionário do atendimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Permitindo que o próprio usuário definir o questionário para cada tipo de atendimento o Seleção de respostas múltiplas ou única, descritiva ou numérica. o Seleção de resposta obrigatória ou não. o Permitir a inclusão de observação descritiva para cada pergunta. o Facilidade para o próprio usuário incluir o questionário definido pelo MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome o Gestão do receptivo com agendamento do atendimento 	() Sim () Não
11.	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Detalhado o Resumido o Profissional o Grupo o Questionário o Sexo x Faixa etária o Benefícios retirados o Benefícios concedidos 	() Sim () Não
<p>Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____</p>		

13.2. DESCRIÇÃO PARA DO SISTEMA PARA A ÁREA DE CONTABILIDADE		
ITEM	REQUISITOS BÁSICOS	ATENDIMENT O
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



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

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	ATENDIMENT O
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
Planejamento - Plano Plurianual		
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



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

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 Legislativo	() Sim () Não
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



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

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 de 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 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	() Sim () Não
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	() Sim () Não



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

	Pago, Saldo a Pagar, Valor Total Empenhado, Valor Total Pago, Valor Processado, Valor não Processado, Fonte de Recurso e Código de Aplicação	
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, Valor Total do Saldo	() Sim () Não
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, Especificação, Data da Operação, Data do Pagamento, Fonte de Recursos e	() Sim () Não



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

	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
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



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

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
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. Deverá ainda aceitar a possibilidade de inserir detalhamentos e anexar comprovantes, quando da prestação de contas, conforme exigências do Ministério Público Federal para disponibilização no Portal da Lei de Acesso à Informação – LAI	() 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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

144.	Permitir a Integração com o Sistema de Tributário através de leiautes que serão definidos na implantação 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
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- 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 SIOPE- 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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

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
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	ATENDIMENT O
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	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

	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.	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
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		
ITEM	REQUISITOS GERAIS	ATENDIMENT O
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	() Sim () Não



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

	relatório primário como um novo relatório.	
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
8.	O sistema deverá possuir design responsivo, ou seja, adaptar-se aos diversos dispositivos móveis (tablets, celulares), browsers e resoluções de monitores sem rolagem lateral.	() Sim () Não
9.	O Sistema de Controle Interno deverá produzir relatórios exigidos pelos Tribunais de Contas Estaduais e auxiliar as atividades de fiscalização e orientação da Controladoria Municipal.	() Sim () Não
10.	O Sistema de Controle Interno Municipal, juntamente com o controle externo exercido pelos Tribunais de Contas poderá auxiliar a administração Municipal na fiscalização do cumprimento das normas legais, especialmente as da Lei Complementar nº 101/00 – a LRF, deverá ainda permitir:	() Sim () Não
11.	Realizar levantamentos de funcionamento dos diversos setores da administração	() Sim () Não
12.	Permitir o levantamento de dados estatísticos da situação econômico financeira mediante a avaliação e auditoria dos demonstrativos de execução contábil e balanços <ul style="list-style-type: none"> • 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 _____		

13.4. QUANTO AO CONTROLE DE BENS DE CONSUMO:		
ITEM	REQUISITOS BÁSICOS	ATENDIMENT O
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



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

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
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		
ITEM	REQUISITOS GERAIS	ATENDIMENT O
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



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

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:		
ITEM	REQUISITOS BÁSICOS	ATENDIMENT O
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



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

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, 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;	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		
ITEM	REQUISITOS GERAIS	ATENDIMENT O
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,	() Sim () Não



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

	identificando e solicitando a liquidação ou o “em liquidação” do empenho relacionado à respectiva incorporação do patrimônio, quando este utilizar execução de despesa orçamentária.	
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 VEÍCULOS:		
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 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 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 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 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 _____		



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

Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		
ITEM	REQUISITOS GERAIS	ATENDIMENT O
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.	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, 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.	O sistema deverá permitir que os relatórios gerados sejam de uso exclusivo do usuário criador ou possibilitar ao usuário criador que o relatório de sua autoria seja disponibilizado para os demais usuários do sistema.	() Sim () Não
7.	Os relatórios dinâmicos, poderão ser exportados em arquivo para no mínimo as seguintes extensões CSV e HTML;	() Sim () Não
8.	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
9.	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
10.	Possuir cadastro de Veículos 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, multas de trânsito, ocorrências, setores usuários e locais, motorista que preferencialmente utiliza o veículo.	() Sim () Não
11.	Possuir cadastro de Motorista com seguintes informações: dados pessoais e de contato, incluindo número do registro, categoria e data de vencimento da CNH, ocorrências, transferências de setores, viagens.	() Sim () Não
12.	Possuir cadastro de Combustíveis com seguintes informações: tipos de combustível, valor por litro e data de cada alteração, fornecedor(es), e faturas.	() Sim () Não
13.	Possuir 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
14.	Possuir cadastro de materiais e serviços, peças, kits, e tipos de manutenção.	() Sim () Não
15.	Possuir cadastro e controles das Manutenções preventiva, corretiva e de recuperação, incluindo cadastro de solicitação de reparo, agendamentos, requisição de materiais, emissão da ordem de serviço, empenho, nota fiscal, tipo de manutenção, oficina responsável pela manutenção (própria e/ou contratada), peças aplicadas e serviços executados na manutenção com valores unitários e totais, odômetro, data de início e término da manutenção.	() Sim () Não
16.	Possuir controle de utilização de veículo com informações de data/hora e odômetro de saída e chegada, motorista, destino, motivo, observações.	() Sim () Não
17.	Possuir controle de utilização e troca de Pneus dos veículos, com informações de fornecedor, fatura, data compra, valor, marca, modelo, especificações, número de série e de fogo, data de colocação, reforma(s), movimentação e descarte, incluindo quilometragem ou hora (horímetro), número de frota e posição, consertos, ressolagens, e previsão de vida útil.	() Sim () Não
18.	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
19.	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
20.	Possuir agenda de manutenção preventiva para trocas de óleos, checagens, revisões determinadas por quilometragem/hora ou por tempo.	() Sim () Não
21.	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
22.	Possuir estatísticas de pneus por marca, por modelos, por medidas e por reformadora quando ao custo médio por quilômetro rodado.	() Sim () Não



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

23.	Permitir registro e controle de garantia dos materiais e serviços utilizados, sendo informados no encerramento da ordem de serviço e/ou requisição.	() Sim () Não
24.	Emitir relação da frota	() Sim () Não
25.	Emitir relatório de manutenções por tipo	() Sim () Não
26.	Permitir cadastrar e emitir ordens de serviços, requisições de materiais estocáveis e não estocáveis, requisições de serviços.	() Sim () Não
27.	Possuir cadastro para ocorrências como multas e acidentes de trânsito relacionados ao veículo.	() Sim () Não
28.	Manter histórico das notas fiscais de fornecedores de peças, materiais, serviços, manutenções, para fins de garantia.	() Sim () Não
29.	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
30.	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
31.	Permitir anexação de fotos (upload) na ocorrência.	() Sim () Não
32.	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	ATENDIMENT O
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



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

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: <ul style="list-style-type: none"> • Modalidades (artigo 22 – Lei 8.666/93); • Tipos (artigo 45 - Lei 8.666/93). 	
27.	Possuir cadastro de fornecedores com: <ul style="list-style-type: none"> • 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	ATENDIMENT O
1.	Possuir formulário de cadastramento da Solicitação de Compras contendo: <ul style="list-style-type: none"> • 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



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

18.	Emitir relações de Solicitação de Compras por unidade, órgão, situação, período.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
19.	Possibilitar a consulta de processos por situação.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
21.	Permitir em um mesmo processo a reserva e empenho em dotações diferentes.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
22.	Permitir nos processos o arquivamento das justificativas de compras.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
23.	Possuir consulta de processos de compras por: <ul style="list-style-type: none"> • Secretaria; • Modalidade, • Período; 	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
25.	Efetuar cadastramento dos meios de publicação dos atos oficiais padrão AUDESP.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
26.	Possuir cadastro de etapas para auditorias nos processos administrativos.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
27.	Possuir cadastro os fornecedores da Instituição, integrado com Sistema Financeiro, contendo adicionalmente controle da data de cadastramento e sua validade.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
28.	Tornar situação do cadastro de fornecedor automaticamente como inativo quando validade estiver expirado.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
29.	O cadastro de fornecedor deve conter seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
30.	Manter controle de validade dos documentos apresentados no ato do cadastramento, bem como, a validade do período ativo do cadastro;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
31.	Possuir formulário para a geração de autorização de fornecimento total ou parcial.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
32.	Possuir formulário para a geração de Ordem de serviço, inclusive identificando quando for o caso a etapa e prazo.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
33.	Permitir consulta das várias solicitações de compra associadas a um mesmo processo de compras ou a processos diferentes.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
34.	Permitir o controle da retirada dos editais, por interessados.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
35.	Permitir a inclusão de pareceres em cada etapa do processo licitatório registrando o funcionário emissor e data.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
36.	Permitir anexação de documentos digitalizados aos processos de compras.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
37.	Consultar processos em andamento por: <ul style="list-style-type: none"> • Por comissão; • Por modalidade; • Por tipo; • Por período; • Por objeto. 	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
38.	Permitir cadastrar e controlar contratos.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
39.	Permitir o cadastramento de aditamentos e apostilamentos mantendo o histórico contratual.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
40.	Permitir as correções contratuais por índices.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
41.	Possuir cadastro dos tipos de convênios mantidos com a Instituição.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
42.	Possuir integração e estar compatível para transmissão de dados através do coletor do TCE/SP – AUDESP Fase IV.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
43.	Permitir o cadastramento do pregoeiro e da sua equipe de apoio.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
44.	Permitir o cadastramento dos fornecedores licitantes.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
45.	Possuir local de registro de credenciamento de proponentes.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
46.	Possuir local de cadastramento de proposta de preço.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
47.	Possibilitar a importação de propostas de preço em meio digital, apresentadas em modelo definido pela administração.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
48.	Permitir o registro dos representantes credenciados pelos fornecedores.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
49.	Possibilitar a caracterização de um proponente como ME/EPP, nos termos da Lei.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
50.	Executar a ordenação das propostas escritas.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
51.	Registrar a desclassificação de licitantes.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
52.	Indicar ordem sequencial de lances.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
53.	Registrar lances.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
54.	Permitir o registro dos fornecedores que participaram de pregões para a utilização em outras situações.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
55.	Permitir o registro dos pregoeiros para a utilização em outras situações.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

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
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		
ITEM	REQUISITOS BÁSICOS	ATENDIMENT O
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	() Sim () Não



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

	completo de 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
Módulo de concurso público		
8.	Possuir cadastro para concursos públicos informando número do processo, número do edital, data de publicação, data de abertura do concurso, data de início/término das inscrições, data da prova, data de homologação, data de validade do concurso e prorrogações, descrição, empresa organizadora, quantidade de inscritos, e quantidade de aprovados.	() Sim () Não
9.	Permitir cadastro dos cargos e quantidade de vagas para concurso público, informando adicionalmente carga horária, salário de referência, tipo de vínculo, grau de instrução exigido, tempo de experiência, requisitos do cargo. Na quantidade de vagas oferecidas pelo concurso deve ser possível discriminar se existem vagas específicas para candidatos com necessidades especiais.	() Sim () Não
10.	Permitir cadastro para processos seletivos diversos, incluindo seleção de estagiários.	() Sim () Não
11.	Possuir funcionalidade para inscrição de candidatos com seus dados pessoais, documentação, endereço, telefones de contato, e-mail, e se possui algum tipo de deficiência.	() Sim () Não
12.	Permitir cadastro da classificação do candidato no concurso, incluindo classificação para candidatos com necessidades especiais.	() Sim () Não
13.	Possuir funcionalidade de indicação de candidatos classificados nos concursos para unidades que irão contratar, com registro do documento de indicação, data e unidade (ex. secretaria/departamento).	() Sim () Não
14.	Permitir a indicação direta de candidatos para cargos comissionados, informando-se nome completo, CPF, data de nascimento, sexo, grau de instrução, unidade ou lotação, vínculo, e observações da indicação.	() Sim () Não
15.	Emitir relatório de indicação de candidatos conforme documento de indicação.	() Sim () Não
16.	Registrar aprovação do candidato por usuário responsável, encaminhando para procedimentos de convocação.	() Sim () Não
17.	Possuir cadastro das convocações com informação da portaria, ano, data da publicação, unidade, tipo (ex. admissão, designação, nomeação, reintegração), período para comparecimento, data da posse, histórico da convocação, e relação dos candidatos aprovados para os respectivos cargos e lotação.	() Sim () Não
18.	Registrar candidatos aprovados que compareceram à convocação, e que efetuaram corretamente entrega dos documentos, com informação da data de comparecimento e histórico do comparecimento.	() Sim () Não
19.	Possuir cadastro dos exames admissionais do candidato, emitindo Atestado de Saúde Ocupacional - ASO para admissão, conforme cadastro dos exames realizados.	() Sim () Não
20.	Possuir controle da situação de admissão do funcionário, informando sua desistência ou efetivação da sua contratação.	() Sim () Não
21.	Permitir a revogação de nomeações, com indicação da nova portaria (número, data da publicação e secretaria) e relação dos mesmos.	() Sim () Não
22.	Permitir efetivação da admissão com aproveitamento e complementação de dados dos candidatos tais como: data de admissão, período de experiência, tipo de admissão conforme classificação da RAIS e do CAGED, lotação, horário, relógio de ponto, centro de custo, e dados bancários.	() Sim () Não
23.	Emitir questionário de integração em nome do funcionário recém-admitido.	() Sim () Não
Módulo de cadastro de funcionários		



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

24.	Possuir cadastro de instituições e permitir trabalhar com várias instituições de forma independente, cada qual com suas configurações próprias.	() Sim () Não
25.	Possuir funcionalidades para admissão e cadastro de funcionários, e manter registros exigidos pela legislação trabalhista vigente referente aos tipos de vínculos de contratação existentes na Prefeitura.	() Sim () Não
26.	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
27.	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
28.	Possuir também no cadastro informação da situação da admissão: aguardando, admitido, e desistência, para controle da área.	() Sim () Não
29.	Possuir cadastro de CBO – Classificação Brasileira de Ocupações com possibilidade de atualização pelo usuário.	() Sim () Não
30.	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
31.	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
32.	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
33.	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
34.	Permitir alteração do local de trabalho informando novo local, novo ato que designou, descrição, data de início, observações, mantendo histórico das movimentações.	() Sim () Não
35.	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
36.	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
37.	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
38.	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
39.	Possuir cadastro da conta bancária do funcionário para pagamento.	() Sim () Não
40.	O sistema deve emitir ficha de registro de empregado conforme Portaria No. 41 de 28.03.2017 do MTE.	() Sim () Não
41.	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
42.	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
43.	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
44.	Permitir personalização da fórmula para cálculo de pensão para pensionista específico quando for o caso.	() Sim () Não
45.	O sistema deve emitir declaração de valores pagos à pensão alimentícia em nome do funcionário e do beneficiado.	() Sim () Não
46.	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
47.	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



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

48.	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
49.	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
50.	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
51.	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
52.	Permitir funcionários com mais de uma matrícula, com diferentes vínculos, e mantendo os cadastros funcionais e históricos individualizados.	() Sim () Não
53.	Permitir alteração de vínculo do funcionário informando novo vínculo, ato que designou, descrição, data de início, mantendo histórico das movimentações.	() Sim () Não
54.	Possuir integração com Sistema Financeiro-Contábil para configuração das dotações do orçamento utilizadas para empenho da folha de pagamento.	() Sim () Não
55.	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
56.	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
57.	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
58.	Permitir cadastramento de servidores admitidos em caráter temporário - ACT e controlar prazo de contratação, incluindo possíveis prorrogações.	() Sim () Não
59.	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
60.	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
61.	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
62.	Permitir controle das vagas totais, disponíveis e ocupadas para cada cargo, tanto para efetivos com para comissionados.	() Sim () Não
63.	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
64.	Permitir configuração dos limites de idade para pagamento de salário família e para dedução de dependentes no Imposto de Renda.	() Sim () Não
65.	O sistema deve gerar arquivo de declaração do CAGED por vínculos selecionados.	() Sim () Não
66.	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
67.	Possuir consulta dos afastamentos por tipo, período e unidade, com possibilidade de filtro por unidades, cargos, vínculos, ou centro de custo específicos.	() Sim () Não
68.	O sistema deve gerar arquivo atuarial para servidores efetivos, aposentados e pensionistas, com valores e tempo de contribuição ao INSS.	() Sim () Não
69.	O sistema deve emitir relatório de admitidos e demitidos no período, com possibilidade de filtro por vínculos ou por cargos específicos.	() Sim () Não
70.	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
71.	Permitir configuração de ativação de auditorias em tabelas específicas pelo usuário, para acompanhamento das suas movimentações de alteração, inclusão e exclusão.	() Sim () Não



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

72.	Possuir consulta das tabelas auditadas por período, informando colunas e registros alterados com valor anterior e após movimentação.	() Sim () Não
O sistema deve emitir os seguintes relatórios:		
73.	Termo de Responsabilidade	() Sim () Não
74.	Ficha de Salário Família	() Sim () Não
75.	Ficha de Registro	() Sim () Não
76.	Termo de Posse	() Sim () Não
77.	Ficha de Admissão (funcionários, bolsistas e aprendiz)	() Sim () Não
78.	Termos de Solicitação de Benefício	() Sim () Não
79.	Abertura de Conta	() Sim () Não
80.	Memorando de início	() Sim () Não
81.	Declaração de Acúmulo de Cargos	() Sim () Não
82.	Contrato de Trabalho	() Sim () Não
83.	Termo de Prorrogação de Contrato de Trabalho	() Sim () Não
84.	Dados Cadastrais	() Sim () Não
85.	Termo de Ciência e Notificação	() Sim () Não
86.	Declaração de Parentesco	() Sim () Não
87.	Solicitação de PIS/PASEP	() Sim () Não
88.	Folha de Identificação	() Sim () Não
89.	Termo de Suspensão de Contrato	() Sim () Não
90.	Crachás	() Sim () Não
91.	Relação de funcionários por unidade, com possibilidade de filtro para seleção de unidades, vínculos, ou cargos específicos.	() Sim () Não
92.	Relação de funcionários por cargo e vínculo, com possibilidade de filtro para seleção de cargos específicos.	() Sim () Não
93.	Folhas de controle de ponto, com possibilidade de filtro para seleção de unidades, funcionários, ou vínculos específicos.	() Sim () Não
94.	Afastamentos legais dos funcionários, com descrição do motivo de afastamento e datas.	() Sim () Não
95.	Faltas do funcionário no período, com possibilidade de filtro para seleção de funcionários ou unidades específicas.	() Sim () Não
96.	Histórico de cargos, salários e comissionamentos do funcionário.	() Sim () Não
97.	Quadro de pessoal informando quantidade de funcionários por cargos, e vagas preenchidas.	() Sim () Não
Módulo de benefícios		
98.	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
99.	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
100.	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
101.	Possuir cadastro de configuração para suspensão automática da concessão de benefícios por motivo de afastamento.	() Sim () Não
102.	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
103.	Possuir cadastro das linhas de transporte coletivo oferecidas como benefício, com informações de descrição, fornecedor, nome da linha, tipo (ex. municipal, intermunicipal), valor da passagem, e observações.	() Sim () Não
104.	Permitir alteração no valor da passagem da linha, informando novo valor, data de início, e mantendo histórico das alterações.	() Sim () Não
105.	Permitir cadastrar as linhas de transporte coletivo utilizadas por funcionário, individualmente, com informação do fornecedor, da linha, 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
106.	Possuir consulta de funcionários que utilizam determinada linha de transporte público, quantidade de passes diários e valor.	() Sim () Não
107.	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
108.	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
109.	Permitir consulta dos benefícios que funcionário recebe, apresentando também seu histórico de férias e afastamentos.	() Sim () Não
110.	Permitir consulta dos benefícios por tipo de benefício no mês especificado, podendo ser filtrado de forma combinada por matrícula, unidade, valor, quantidade, órgão,	() Sim () Não



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

	unidade orçamentária, subunidade, programa, ação, fonte, função, sub função, aplicação, fornecedor.	
111.	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
112.	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
113.	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
114.	Permitir a alteração de quantidade e valor de benefícios calculados manualmente para determinado funcionário no mês.	() Sim () Não
115.	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
116.	O sistema deve também emitir recibo de entrega de benefícios.	() Sim () Não
117.	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
118.	Permitir cadastro de titulares e dependentes que aderiram ao plano de saúde, informando tipo de plano (ex. enfermaria, apartamento, odontológico), data de adesão, evento para lançamento na DIRF, código do associado e observações.	() Sim () Não
119.	Permitir efetuar bloqueio de determinado benefício informando funcionário, data início e fim do bloqueio do benefício, e observações.	() Sim () Não
120.	O sistema deve automaticamente ao fim do período de bloqueio programado, retornar a concessão do benefício.	() Sim () Não
Módulo de Férias		
121.	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
122.	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
123.	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
124.	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
125.	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
126.	Permitir etapa de conferência dos lançamentos de férias, alterando-se situação do movimento para que seja incluído na folha.	() Sim () Não
127.	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
128.	Permitir a sustação do lançamento de férias, retornando os dias para período aquisitivo do funcionário, mantendo registro na movimentação.	() Sim () Não
129.	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
130.	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
131.	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
132.	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
133.	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
134.	Permitir consulta do cálculo da folha de pagamento de Férias por funcionário, para conferência.	() Sim () Não
135.	Possuir cadastro de parâmetros para abatimentos de faltas nas férias, configurado pelo usuário.	() Sim () Não
136.	O sistema deve emitir avisos de férias, por unidade ou por funcionário	() Sim () Não



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

	individualmente.	
137.	O sistema deve emitir recibos de férias, por unidade ou por funcionário individualmente.	() Sim () Não
138.	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
139.	O sistema deve emitir formulários para programação de férias com filtros por órgãos, unidades e vínculos.	() Sim () Não
140.	O sistema deve emitir relação de funcionários em férias no mês por folha de pagamento.	() Sim () Não
141.	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
142.	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
	Modulo de folha de pagamento	
143.	Permitir emissão de várias folhas de pagamento no mês, identificando-as por tipo, número e situação (ex. aberta, calculada, fechada).	() Sim () Não
144.	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
145.	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
146.	Possuir funcionalidade de simulação de cálculos de folhas, total ou parcial, antes da sua liberação.	() Sim () Não
147.	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
148.	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
149.	Permitir consulta da folha calculada por funcionário apresentando todos os eventos e valores dos mesmos, incluindo visualização do holerite emitido.	() Sim () Não
150.	Possuir cadastro de feriados e pontos facultativos, considerados em todas as contagens de tempo para cálculos conforme aplicável.	() Sim () Não
151.	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
152.	Permitir consulta geral dos eventos importados por funcionário para determinada folha de pagamento.	() Sim () Não
153.	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
154.	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
155.	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
156.	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
157.	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



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

158.	O sistema deve manter histórico dos reajustes nas faixas salariais, e possibilidade de exclusão do reajuste cadastrado, retornando à referência anterior.	() Sim () Não
159.	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
160.	Permitir cadastro de suspensão do cálculo de determinada folha de pagamento para funcionário informando-se a matrícula e justificativa para suspensão.	() Sim () Não
161.	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
162.	Possuir função para cálculo do tempo de serviço e contribuição, incluindo registro de empregos anteriores.	() Sim () Não
163.	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
164.	O sistema de possuir controle de insuficiência de saldo na folha de pagamento, para desconto em folhas posteriores.	() Sim () Não
165.	Possuir cadastro dos eventos da folha de pagamento, tanto de proventos como de deduções, podendo ser fixos ou variáveis.	() Sim () Não
166.	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
167.	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
168.	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
169.	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
170.	Permitir personalização de mensagens nos holerites por folha de pagamento, por unidade e por relógio de ponto.	() Sim () Não
171.	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
172.	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
173.	O sistema deve emitir relação bancária para crédito dos pensionistas, com possibilidade de filtro para seleção de funcionários, bancos e unidades orçamentárias.	() Sim () Não
174.	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
175.	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 inclui-los.	() Sim () Não
176.	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
177.	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
178.	Possuir controles de fechamento de competência da folha, não permitindo a partir daí qualquer lançamento ou alteração nos movimentos da folha.	() Sim () Não
179.	Possuir consulta para conferência dos dados processados para SEFIP antes do fechamento do arquivo.	() Sim () Não
180.	O sistema deve gerar arquivos para a SEFIP conforme padrões definidos pela CAIXA, inclusive as retificadoras.	() Sim () Não
181.	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
182.	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 conforme o caso.	() Sim () Não
183.	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	() Sim () Não



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

	orçamentária conforme o caso.	
184.	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
185.	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
186.	O sistema deve emitir relatório resumo de faltas e afastamentos no período por funcionário no período.	() Sim () Não
187.	O sistema deverá gerar arquivos para Secretaria da Receita Previdenciária – SRP conforme especificações do MANAD, com possibilidade de filtro por vínculos.	() Sim () Não
188.	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
189.	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
190.	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
191.	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
192.	Possuir consulta da relação de eventos calculados para cada tipo de folha de pagamento do mês, indicando quantidades e valores.	() Sim () Não
193.	Possuir funcionalidade para comparação de quantidade e valores calculados para eventos entre duas folhas de pagamento (competências).	() Sim () Não
194.	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
195.	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
196.	Os holerites devem receber código de geração em “QR code”, para verificação de sua autenticidade no Portal do Servidor pela internet.	() Sim () Não
197.	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
198.	Possuir cálculo da pontuação para Progressão Horizontal por funcionário, por ano de efetivo exercício no serviço público municipal.	() Sim () Não
199.	O sistema deverá lançar automaticamente na folha de pagamento do funcionário o percentual da Progressão Horizontal conforme sua pontuação calculada.	() Sim () Não
200.	Permitir lançamentos manuais na Progressão Horizontal do funcionário que irão compor cálculo da sua pontuação.	() Sim () Não
	Relatórios:	
201.	O sistema deve emitir relatório para empenhos da folha de pagamento, com devidas dotações orçamentárias indicadas e valores.	() Sim () Não
202.	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
203.	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
204.	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
205.	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
206.	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
207.	O sistema deve emitir relatório das obrigações patronais da folha de pagamento por órgão/dotação, com informações de recolhimento do segurado, INSS e agentes	() Sim () Não



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

	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.	
208.	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
	Módulo de rescisão	
209.	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
210.	Possuir cadastro de motivos de demissão padronizado, relacionando com respectivos códigos para RAIS e CAGED.	() Sim () Não
211.	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
212.	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
213.	Permitir lançamentos de variáveis em eventos específicos para o funcionário a ser demitido.	() Sim () Não
214.	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
215.	Permitir consulta dos eventos calculados para rescisão, tanto por funcionário como totalizado por folha.	() Sim () Não
	Relatórios:	
216.	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
217.	O sistema deve emitir o termo de rescisão de contrato de trabalho – TRCT com discriminação de todas as verbas rescisórias e deduções.	() Sim () Não
218.	O sistema deve emitir termo de quitação e de homologação da rescisão.	() Sim () Não
219.	O sistema deve emitir termo exoneração, bem como recibo de exoneração.	() Sim () Não
220.	O sistema deve emitir termo de rescisão de contrato administrativo, para caso dos autônomos.	() Sim () Não
221.	O sistema deve gerar arquivo da guia de recolhimento rescisório do FGTS – GRRF.RE, conforme layout definido pela CAIXA.	() Sim () Não
222.	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	
223.	O sistema deve efetuar o cálculo do 13º salário com possibilidade de adiantamento da 1ª parcela conforme lei.	() Sim () Não
224.	Permitir emissão de folha de pagamento especificamente para pagamento da 1ª e 2ª parcela do 13º salário.	() Sim () Não
225.	Permitir a consulta de média de horas extras do funcionário, por tipo (ex. 50%, 100%), para fins do cálculo de 13º salário.	() Sim () Não
226.	Permitir lançamento para acumulação de avos do funcionário para fins do cálculo de 13º salário.	() Sim () Não
227.	Permitir a consulta de avos do funcionário para fins de 13º salário e férias.	() Sim () Não
228.	Permitir consulta dos adiantamentos de 13º. Salário no exercício.	() Sim () Não
229.	Possuir relação de funcionários que solicitaram adiantamento de 13º salário.	() Sim () Não
230.	Possuir funcionalidade para processamento da DIRF informando exercício, responsável, data do processamento e data do fechamento.	() Sim () Não
231.	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
232.	Permitir geração de retificadoras para a DIRF.	() Sim () Não
233.	Possuir consulta analítica de todos os rendimentos tributáveis, deduções e recolhimentos, por funcionário no exercício, gerados para a DIRF.	() Sim () Não
234.	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
235.	Possuir consulta para lançamentos de Assistência Médica retidos na folha, com possibilidade de alteração manual, para fins de geração da DIRF.	() Sim () Não
236.	Permitir que sejam feitas alterações nos valores gerados para DIRF.	() Sim () Não
237.	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



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

238.	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
239.	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
240.	Possuir funcionalidade de processamento e geração de arquivos retificadores da RAIS.	() Sim () Não
241.	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
242.	Permitir reprocessamento de valores para RAIS após conferência, tanto geral como por funcionário específico.	() Sim () Não
243.	Possuir exportação de arquivos conforme layout do Banco do Brasil para o PASEP, sendo estes FPS000 – Participantes a Pagar e FPS950 – Participantes não pagos.	() Sim () Não
244.	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
Módulo de prestação de contas - AUDESP		
245.	O sistema deve gerar arquivos de cadastro no padrão XML conforme layout e exigências do projeto AUDESP Fase III do TCE/SP, sendo estes: <ul style="list-style-type: none"> • Atos normativos • Cargos • Funções – Prazo determinado • Quadro de Pessoal – Quadrimestral • Agente público • Lotação de agente público • Aposentados e Pensionistas 	() Sim () Não
246.	O sistema deve manter uma cópia dos arquivos XML gerados e armazenados no TCE.	() Sim () Não
247.	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
248.	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
249.	Permitir consulta dos dados nos arquivos gerados, devidamente tabulados em formato .csv, para conferência antes do envio.	() Sim () Não
250.	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		
251.	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 (apto/inapto).	() Sim () Não
252.	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: <ul style="list-style-type: none"> • Admissional; • Periódico; • Retorno ao trabalho; • Mudança de função; • Demissional; • Reavaliação, ou readaptação profissional; 	() Sim () Não
253.	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
254.	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
255.	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
256.	Permitir cadastro de questionários por tipo de atestado, contendo perguntas e esclarecimentos da pergunta.	() Sim () Não
257.	Possuir cadastro padronizado de exames clínicos, utilizados nos registros do ASO.	() Sim () Não
258.	Permitir manutenção no cadastro de doenças, conforme atualizações do CID-10.	() Sim () Não
259.	Possuir cadastro padronizado de médicos, utilizado nos registros do ASO.	() Sim () Não



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

260.	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
261.	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
262.	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
263.	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
264.	Possuir cadastro padronizado para situação causadora e agente causador de acidentes.	() Sim () Não
265.	Permitir cadastro para especificação de membros lesionados no acidente, informando o membro, tipo de lesão e observações.	() Sim () Não
266.	Possuir cadastro padronizado para tipo de lesão em acidentes.	() Sim () Não
267.	Possuir cadastro padronizado para membros para comunicação de acidentes.	() Sim () Não
268.	Permitir cadastro de testemunhas do acidente, com informações de contato.	() Sim () Não
269.	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
270.	O sistema deve emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT em formulário padrão do INSS.	() Sim () Não
271.	O sistema deve emitir requerimento de benefício por incapacidade por doença ou acidente de trabalho.	() Sim () Não
Módulo de segurança do trabalho		
272.	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
273.	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
274.	Possuir cadastro das urnas de votação, e as unidades que atenderão.	() Sim () Não
275.	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
276.	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
277.	Permitir consulta dos equipamentos por descrição, tipo, fabricante, e por palavra nas informações técnicas.	() Sim () Não
278.	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
279.	O sistema deve emitir Termo de Responsabilidade em nome do funcionário que retirou no caso dos EPI's.	() Sim () Não
280.	O sistema deve emitir Termo de Devolução do equipamento.	() Sim () Não
281.	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
282.	Possuir cadastro das atividades que possuam exposição a riscos ambientais para fins controle para Programa Prevenção Riscos Ambientais - PPRÁ, com informação do cargo e especialidade (quando for o caso), CBO, descrição da atividade, exposição a agente nocivo, periculosidade, grau de insalubridade.	() Sim () Não
283.	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
284.	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
285.	O sistema deve emitir relatório de retirada de equipamentos por funcionário no	() Sim () Não



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

	período.	
286.	O sistema deve emitir relatório com histórico técnico e administrativo do PPRA.	() Sim () Não
287.	O sistema deve emitir os seguintes relatórios e formulários referente à eleição da CIPA, conforme segue: <ul style="list-style-type: none"> • 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		
288.	Possuir cadastro de instituições de ensino que ministram treinamentos, contendo CNPJ, endereço completo, contatos e informações sobre cursos ministrados.	() Sim () Não
289.	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
290.	Permitir fazer inscrições de funcionários para treinamentos individualmente, por unidade e por cargo.	() Sim () Não
291.	Permitir registro de presença do funcionário ao treinamento para o qual foi inscrito.	() Sim () Não
292.	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
O sistema deve emitir os seguintes relatórios e formulários referente aos treinamentos conforme segue:		
293.	Lista de presença	() Sim () Não
294.	Carta de convocação	() Sim () Não
295.	Controle de Frequência no Treinamento	() Sim () Não
296.	Controle de Vencimentos dos treinamentos	() Sim () Não
297.	Solicitação de Treinamento	() Sim () Não
298.	Acompanhamento das solicitações de Treinamento	() Sim () Não
299.	Integração	() Sim () Não
Módulo de estágio probatório e avaliação de desempenho		
300.	Permitir configuração do tempo de estágio probatório e do provimento de cargos participantes.	() Sim () Não
301.	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
302.	Permitir cadastro do questionário de avaliação, repostas e pontuação.	() Sim () Não
303.	Permitir cadastro de configurações para pontuação e penalidades, por intervalo, quantidade mínima ou quantidade máxima, com informação do ato que designou.	() Sim () Não
304.	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
305.	Permitir também cadastro de avaliação para funcionários em estágio probatório.	() Sim () Não
Módulo e-SOCIAL		
306.	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
307.	O sistema deve permitir a parametrização e configuração de dados (ex. instituição, vínculo empregatícios, horário de trabalho, cargos, afastamento) para que seja possível iniciar as rotinas de geração de arquivos do e-Social, quando estas forem compulsórias.	() Sim () Não
308.	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
309.	O sistema deve ainda possuir, associado ao cadastro da Instituição, as seguintes informações necessárias para os arquivos mensais do e-Social: <ul style="list-style-type: none"> • 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 	() Sim () Não



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

	<p>ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT);</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; 	
310.	<p>O sistema deve possuir referente aos vínculos empregatícios cadastro adicional das seguintes informações para fins do e-Social:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
311.	<p>O sistema deve prever no cadastro de horários a obrigatoriedade também das seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duração da jornada, preenchido em minutos; • Horário flexível, associado a configuração do horário; • Tipo de Intervalos para a jornada; • Início e término do intervalo, conforme a definição do tipo de intervalo. 	() Sim () Não
312.	<p>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.</p>	() Sim () Não
313.	<p>O sistema deve possuir referente ao cadastro de cargos, registro adicional das seguintes informações para fins do e-Social:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Início e fim (quando houver extinção do cargo) do período de prestação de contas do e-Social; • Possibilidade de acumulação de cargos; • 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
314.	<p>O sistema deve possuir cadastro de Tipos de Afastamento conforme tabela e-Social.</p>	() Sim () Não
315.	<p>O sistema deve possuir cadastro de Tipos de Movimento conforme tabela e-Social.</p>	() Sim () Não
316.	<p>O sistema deve prever no cadastro de Pessoas, a possibilidade de registro das seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
317.	<p>O sistema deve possuir adicionalmente no cadastro de Funcionário as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicativo de Regime de Jornada de Trabalho, conforme CLT (Decreto-Lei N.º 5.452, de 1º de maio de 1943); • Funcionário Readaptado; 	() Sim () Não



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

	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	
318.	O sistema deve possuir no cadastro de Dependente possibilidade de registro do Tipo de dependente conforme tabela e-Social.	() Sim () Não
319.	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
320.	<p>O sistema deve possuir para controle de estagiários o cadastro das seguintes informações obrigatórias para o e-Social:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • 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. 	() Sim () Não
321.	<p>O sistema deve possuir no cadastro de eventos da folha de pagamento registro das seguintes informações adicionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
322.	<p>O sistema deve possuir no registro das reintegrações de contrato de trabalho as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

	contas do e-Social	
	Modulo de disponibilização de conteúdo em dispositivos móveis APP	
323.	Permitir a consulta individualizada de informações via smartphones e tablets.	() Sim () Não
324.	Permitir a consulta para os sistemas iOS 7.0 ou superior e Android 5.0 ou superior.	() Sim () Não
325.	Acesso individual parametrizável por usuário e senha.	() Sim () Não
326.	Disponibilizar dados cadastrais do funcionário contemplando no mínimo as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none">• foto• Nome completo;• Matrícula;• CTPS;• CPF;• RG;• Título de Eleitor;• PIS PASEP;• e-mail;• telefone;• cargo;• razão social da contratante;• CNPJ contratante;• Data de admissão;• Data Limite para ferias• Salário base;• Gestor ou superior hierárquico.	() Sim () Não
327.	Permitir a visualização de espelhos de holerite de salário mensal e 13º salário demonstrando todos os proventos e descontos	() Sim () Não
328.	Disponibilizar para consulta os espelhos de holerite no mínimo dos últimos seis meses	() Sim () Não
329.	Disponibilizar os informes de rendimento no mínimo dos últimos 3 anos	() Sim () Não
330.	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
331.	Possibilitar que o funcionário atualiza sua própria foto;	() Sim () Não
332.	Possibilitar a troca da senha de acesso	() Sim () Não
333.	Possibilitar configurar o preenchimento automático da senha de acesso a cada novo acesso	() Sim () Não
334.	Possibilitar recuperar via e-mail a senha de acesso em caso de perda da mesma	() Sim () Não
335.	Possibilitar a solicitação de alteração dos dados cadastrais junto ao setor de RH	() Sim () Não
	Ponto Eletrônico web/app	() Sim () Não
336.	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
337.	O sistema proposto não deve admitir restrições à marcação do ponto;	() Sim () Não
338.	O sistema proposto não deve permitir a marcação automática do ponto;	() Sim () Não
339.	O sistema proposto não deve possuir requisitos de exigência de autorização prévia para marcação de sobrejornada;	() Sim () Não
340.	O sistema proposto não deve permitir a alteração ou eliminação dos dados registrados pelo empregado;	() Sim () Não
341.	O sistema proposto deve possuir área de identificação de empregador e empregado	() Sim () Não
342.	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
343.	Permitir quantas marcações forem necessárias ao longo do dia;	() Sim () Não
344.	Possibilitar registrar horários de forma manual, incluindo fluxo de aprovação pelo seu gestor;	() Sim () Não
345.	Possuir mecanismo de registro da localização física no momento da marcação do ponto com precisão de pelo menos 50 metros;	() Sim () Não
346.	Permitir a marcação do ponto mesmo sem conexão internet no momento da marcação	() Sim () Não
347.	Permitir a obtenção de uma foto no momento da marcação do ponto com validação biométrica automática com pelo menos 5 fotos para comparação;	() Sim () Não
348.	Possuir 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
349.	Possuir cadastro de fuso-horário;	() Sim () Não
350.	Possuir cadastro de feriados gerais e locais	() Sim () Não
351.	Permitir a definição de regras de jornada podendo ser aplicadas por grupos de	() Sim () Não



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

	colaboradores ou individualmente;	
352.	Permitir os cálculos de horas extras com duas faixas para o período diurno e duas faixas para o período noturno;	() Sim () Não
353.	Possuir funcionalidade de cálculo de adicional noturno;	() Sim () Não
354.	Possuir controle de banco de horas, incluindo fatoração diferenciada para dias da semana e quantidade por dia;	() Sim () Não
355.	Permitir a configuração de feriados nacionais e locais por colaborador;	() Sim () Não
356.	Possuir fluxo de aprovação e controle para requisição de horas extras;	() Sim () Não
357.	Permitir ao gestor acessar as marcações de ponto, banco de horas e folha de ponto de toda sua equipe;	() Sim () Não
358.	Permitir ao colaborador acessar suas marcações de ponto, banco de horas e folha de ponto;	() Sim () Não
359.	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
360.	Exportação de dados para sistema de folha de pagamento;	() Sim () Não
361.	Possuir rotinas padrão destinadas à Importação/Exportação de dados via web API (Application Programming Interface);	() Sim () Não
362.	Possuir ferramenta de envio de senha por e-mail cadastrado em caso de esquecimento;	() Sim () Não
363.	Possibilitar a troca de senha pelo próprio usuário;	() Sim () Não
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		

13.9. DESCRIÇÃO PARA A ÁREA DE RECEITA MUNICIPAL		
ITEM	REQUISITOS BÁSICOS	ATENDIMENT O
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,	() Sim () Não



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

	máximo, mínimo para os campos do relatório, informando junto da coluna, e conforme as respectivas quebras.	
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
Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____ Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____		
ITEM	REQUISITOS GERAIS	ATENDIMENT O
	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.	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, 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.	O sistema deverá permitir que os relatórios gerados sejam de uso exclusivo do usuário criador ou possibilitar ao usuário criador que o relatório de sua autoria seja disponibilizado para os demais usuários do sistema.	() Sim () Não
7.	Os relatórios dinâmicos, poderão ser exportados em arquivo para no mínimo as seguintes extensões CSV e HTML;	() Sim () Não
8.	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
9.	Cadastramento de requerentes, com todas as informações cadastrais necessárias para os devidos lançamentos de outras receitas municipais.	() Sim () Não
10.	Lançamentos parametrizados e automáticos para todos e quaisquer tributos.	() Sim () Não
11.	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
12.	Relatórios de análise da receita (sintético/analítico).	() Sim () Não
13.	Baixa manual dos lançamentos efetuados.	() Sim () Não
14.	Baixa magnética dos lançamentos efetuados e recebidos nos Bancos conveniados e disponibilizados no formato eletrônico.	() Sim () Não
15.	Rol de lançamentos efetuados.	() Sim () Não
16.	Rol de credores.	() Sim () Não
17.	Totalizador por Banco conveniado arrecadador.	() Sim () Não
18.	Extratos de débitos.	() Sim () Não
19.	Parametrização, possibilitando que o município crie seu padrão de guias para cobrança.	() Sim () Não
20.	Efetivação de parcelamento de taxas com parcelas pré-atualizáveis.	() Sim () Não
21.	Parametrização de fórmulas de cálculo para emissão de lançamentos.	() Sim () Não
22.	Consulta de Recebimento com informe ações de data de pagamento, data de movimento, operador, valor recebido.	() Sim () Não
23.	Criação de documento personalizado para emissão de cartas de cobrança.	() Sim () Não



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

24.	Parametrização permitindo formas de cobrança de encargos diferenciados por taxa.	() Sim () Não
25.	Permitir emissão de boleto vencido, atualizando.	() Sim () Não
26.	Permitir cancelamento parcial ou total de lançamento efetuado.	() Sim () Não
27.	Permitir emissão de boleto para quitação de lançamento com mais de uma parcela em aberto.	() Sim () Não
28.	Permitir parametrização de documento para emissão de guia, sendo um documento por tributo.	() Sim () Não
29.	Emissão de relatórios estatísticos de lançamentos contra arrecadação por período.	() Sim () Não
30.	Efetuar recebimento de arquivos bancários em lote independente da instituição financeira arrecadadora.	() Sim () Não
31.	Controle de usuários (senhas) com grupos de acessos e limitações aos usuários	() Sim () Não
 IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano)		
32.	Permitir o cadastramento dos setores componentes do Município;	() Sim () Não
33.	Permitir o cadastramento de Quadras por setores;	() Sim () Não
34.	Permitir o cadastramento de Lotes por face de quadra;	() Sim () Não
35.	Permitir cadastrar construções e seu tipo de utilização;	() Sim () Não
36.	Permitir cadastrar fatores específicos da Planta Genérica de Valores;	() Sim () Não
37.	Ter rotina para cálculo automático do Valor Venal do Terreno (ITU) com base no SQLU;	() Sim () Não
38.	Ter rotina para cálculo automático do Valor Venal da Construção (IPU) com base no Padrão construtivo;	() Sim () Não
39.	Permitir o cálculo de fração ideal;	() Sim () Não
40.	Permitir a aplicação de alíquotas estabelecidas pela Lei Municipal 4135/1997 e suas alterações	() Sim () Não
41.	Permitir alterações no valores SQLU da Planta Genérica de Valores;	() Sim () Não
42.	Ter rotina que permita a geração do IPTU anual;	() Sim () Não
43.	Permitir a geração de "Spool" para a emissão de carnê de IPTU;	() Sim () Não
44.	Permitir cadastrar proprietários;	() Sim () Não
45.	Permitir cadastrar compromissários;	() Sim () Não
46.	Permitir cadastrar endereços para correspondência;	() Sim () Não
47.	Permitir alterar o cadastro mantendo o histórico;	() Sim () Não
48.	Permitir desmembramentos de terrenos;	() Sim () Não
49.	Permitir alterações de tipo e padrão de construção;	() Sim () Não
50.	Permitir o cadastro de lotes encravados;	() Sim () Não
51.	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
52.	Cálculo de lançamentos com controle de imóveis isentos e imunes.	() Sim () Não
53.	Aditamento de lançamento com re-emissão de carnês em vencimentos pré cadastrados.	() Sim () Não
54.	Possibilidade de emissão de saldo devedor com novo carnê.	() Sim () Não
55.	Integração com o Controle de Arrecadação para efetivação de pagamentos e classificação de receita.	() Sim () Não
56.	Relatórios de lançamento, estatístico, de inadimplência e cadastro, cancelamento de lançamentos, além de relatórios de endereços, imóveis por logradouros e bairro.	() Sim () Não
57.	Impressão de carnês total ou parcial por seleção de parcelas, segundas vias com ou sem capa/espelho dos carnês, inclusive via internet.	() Sim () Não
58.	Cadastro de histórico de alterações imobiliárias, com possibilidade de impressão na ficha cadastral.	() Sim () Não
59.	Emissão de certidão de valor venal, certidão negativa imobiliária, inclusive via internet.	() Sim () Não
60.	Emissão de Ficha Cadastral (BIC - Boletim de Informações Cadastrais) e extrato de débitos.	() Sim () Não
61.	Emissão de guia com recolhimento de forma unificado do saldo devedor de lançamento.	() Sim () Não
 ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza)		
62.	Permitir o cadastro das tabelas de cálculo bem como a sua atualização automática através de índices de correção.	() Sim () Não
63.	Cadastro de contribuintes com opção de inclusão de uma ou mais atividades relacionadas, dos contribuintes autônomos, comércio, indústria e prestadores de serviços	() Sim () Não
64.	Controle de suspensão e encerramento de empresas.	() Sim () Não
65.	Cadastro de sócios das empresas.	() Sim () Não
66.	Cadastro de contador responsável pela empresa	() Sim () Não
67.	Cadastro dos diferentes contribuintes conforme Código Tributário Municipal.	() Sim () Não
68.	Cadastro de publicidade contendo todos os dados necessários para cadastrar, tributar e	() Sim () Não



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

	lançar as publicidades de acordo com as normas previstas em leis	
69.	Consulta detalhada de cadastro contendo dados de endereço, atividades, taxas relacionadas ao contribuinte, áreas de publicidade.	() Sim () Não
70.	Emissão, controle e gestão do cálculo dos impostos e taxas, ajustáveis, de acordo com a legislação em vigor.	() Sim () Não
71.	Possibilitar o controle de empresas isentas ou com reduções de cálculo.	() Sim () Não
72.	Emissão de guias com código de barras em formato Arrecadação ou Ficha de compensação estabelecidos em layout Febraban.	() Sim () Não
73.	Possibilidade de emissão de cálculo individual ou em lote.	() Sim () Não
74.	Emissão de ficha cadastral do contribuinte, contendo dados de endereço, atividade, taxas, além de histórico de alteração cadastral.	() Sim () Não
75.	Possibilidade de emissão de taxas, ligadas ao cadastro mobiliário do município (Taxas pelo exercício de poder de polícia)	() Sim () Não
76.	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
77.	Envio automático de débitos para inscrição em dívida ativa.	() Sim () Não
78.	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
79.	Cálculo automático de ISS fixo, levando em conta períodos proporcionais a data de inscrição.	() Sim () Não
80.	Emissão de alvarás com layouts diferenciados de acordo com o tipo de atividade do contribuinte.	() Sim () Não
81.	Emissões de certidões negativas, positivas e positiva com efeito negativo.	() Sim () Não
82.	Permitir a simulação de cálculos para fins de estudo de alterações na legislação.	() Sim () Não
83.	Permitir que o usuário crie fórmulas de cálculos parametrizáveis.	() Sim () Não
	ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis)	
84.	Utilização de informações cadastrais do sistema de cadastro imobiliário, além de dados da base de cálculo para emissão dos lançamentos.	() Sim () Não
85.	Emissão de guias em código de barras padrão ARRECADAÇÃO FEBRABAN ou FICHA DE COMPENSAÇÃO em convênios específicos.	() Sim () Não
86.	Permitir emissão de rol de lançamentos, demonstrando valores, devedores e vencimentos de guias de ITBI.	() Sim () Não
87.	Emissão de ficha cadastral.	() Sim () Não
88.	Integração com o módulo financeiro para classificação e controle da arrecadação.	() Sim () Não
89.	Permitir cadastro de compradores previamente a emissão da guia.	() Sim () Não
90.	Permitir emissão de segunda via da guia de ITBI.	() Sim () Não
91.	Permitir o cancelamento e estorno de cancelamento da guia emitida.	() Sim () Não
92.	Permitir emissão de guia isenta.	() Sim () Não
93.	Permitir o cadastro de recolhimento para efeitos de transferência de Patrimônio	() Sim () Não
	Dívida Ativa	
94.	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
95.	Permitir o cálculo de multas e juros.	() Sim () Não
96.	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
97.	Parametrização de documentos para procedimentos de cobrança, através da emissão de notificação, petição ou avisos de débito (cobrança amigável).	() Sim () Não
98.	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
99.	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
100.	Contabilização dos valores arrecadados em Dívida Ativa deverão ser separados atendendo as exigências da AUDESP.	() Sim () Não
101.	Agrupamento de vários débitos em único lançamento para cobrança.	() Sim () Não
102.	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
103.	Emitir guias de recolhimento com código de barras padrão FEBRABAN, arrecadação ou ficha de compensação.	() Sim () Não



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

104.	Emitir carnê de parcelamento também com código de barras padrão FEBRABAN, arrecadação ou ficha de compensação.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
105.	Tabelas de atualização de débitos, rubricas, unidades fiscais, unidades monetárias, com a opção de atualização de índices.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
106.	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.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
107.	Tabela para conversão de moedas com atualização de débitos.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
108.	Parcelamento dos débitos com a opção por tributos, exercícios, débitos; com a emissão de relatórios de quitados.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
109.	Relatórios totalizadores de total por rubrica, saldo da dívida principal e atualizado total ou por contribuinte.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
110.	Parametrização permitindo a baixa de parcelamentos, quantificação de emissão de guias, requerimentos e acordos.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
111.	Controle de usuários (senhas) com grupos de acessos e limitações aos usuários.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
112.	Auditor interno para proteção contra fraudes.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
113.	Levantamento de débitos dos grandes e pequenos devedores, por faixas, nomes, exercícios e outros.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
114.	Relatório de acordos e requerimentos, por faixas, nomes, períodos, códigos, bem como relatórios de inadimplentes, acordos em dia ou por faixas, e outros.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
115.	Débitos inscritos em dívida ativa eletronicamente, através do cadastro de devedores e controle de inadimplência.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
116.	Controlar os casos de cancelamento de dívidas (total, parcial e remissões).	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
117.	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.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Portal de Serviços ao Cidadão		
118.	Possuir área de Emissão de 2ª Via de Carnê do IPTU	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
119.	Possuir área de Emissão de 2ª via de ISS/taxa de licença	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
120.	Possuir área de Emissão de 2ª via de parcelamento imobiliário	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
121.	Possuir área de Emissão de 2ª via de parcelamento mobiliário	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
122.	Possuir área de Certidão de débitos Imobiliário	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
123.	Possuir área de Certidão de débitos Mobiliário	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
124.	Possuir área de validação de certidões	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
125.	Possuir área de esclarecimento de dúvidas mais frequentes	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
2.	Usuários devem ter acesso on-line às informações do Banco de Dados somente a partir da aplicação ou sistema;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
3.	A segurança dos dados deverá ser implementada via sistema aplicativo ou mediante o uso de ferramentas do banco para controle de acesso;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
4.	O sistema proposto deverá ser baseado em arquitetura WEB	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
6.	O sistema deverá ser executado em ambiente multi usuário, ou seja: Permitir a utilização simultânea por vários usuários.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
9.	O sistema deve ser integralmente compatível com as plataformas Windows de 32 e 64 bits.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

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	ATENDIMENT O
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:	() Sim () Não



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

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	
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)castradas	() Sim () Não
12.	Possuir dispositivo para sincronização dos dados das empresas (re)castradas com o banco de dados dos sistemas administrativos legados	() Sim () Não
13.	Permitir a visualização das pendências documentais das empresas (re)castradas	() Sim () Não
14.	Possuir dispositivo de comunicação via e-mail entre a administração pública e o contribuinte sobre as informações (re)castradas, 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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 - comprador de fora do município - diferença de valores pagos por dia 	() Sim () Não
34.	Relatório de escrituração detalhado: <ul style="list-style-type: none"> - 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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

39.	Relatório de serviços prestados para o exterior	() Sim () Não
40.	Relatório de valores pagos	() Sim () Não
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 papel contínuo e em formulário padrão	() Sim () Não
47.	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
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
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	() Sim () Não



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

	descritas no módulo de comprador de serviço. Esse módulo deverá ser acessado com a mesma senha do prestador;	
	Área do comprador de serviços	
73.	Permitir o cadastramento de compradores de 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 desejar 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 gerencia 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
	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	() Sim () Não



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

	declarados sem movimento e providenciar a reabertura da competência, gerando todos os documentos de arrecadação necessários	
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: - número 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 - o número do boleto	() Sim () Não
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 o 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 de Cartórios	
116.	Permitir o cadastro do Cartório.	() Sim () Não
117.	Permitir o cadastro do Cartorário.	() 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
	Emissão 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



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

Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____
Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____

13.11. DESCRIÇÃO PARA AS ÁREAS DE ATENDIMENTO E TRÂMITES DE PROCESSOS E DOCUMENTOS		
ITEM	REQUISITOS BÁSICOS	ATENDIMENT O
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



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

26.	Possuir tabela de assunto com informação de prazos;	() Sim () Não
27.	Permitir o cadastramento de vários endereços para o mesmo requerente;	() Sim () Não
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	ATENDIMENT O
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
Módulo de Atendimento ao 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
Módulo Administrativo		
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
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



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

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: <ul style="list-style-type: none"> • Soma; • Média; • Contagem; • Máxima; • Mínima. 	() Sim () Não
50.	Os relatórios interativos deverão apresentar os seguintes atributos: <ul style="list-style-type: none"> • 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	ATENDIMENT O
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



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

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	ATENDIMENT O
1.	Tabelas básicas parametrizáveis exigidas para o sistema: <ul style="list-style-type: none"> • Contribuintes com no mínimo as seguintes informações: nome, CPF, RG, endereço, telefone, e-mail, rede social, etc; • Despacho; • Espécie de atendimento; • Origem do atendimento; • 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); 	() Sim () Não
2.	Permitir o registro de uma manifestação por intermédio dos seguintes meios: <ul style="list-style-type: none"> • 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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

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, s 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
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: <ul style="list-style-type: none">• 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



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

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
APP – Aplicativo para 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
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	ATENDIMENT O
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



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

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	ATENDIMENT O
	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: <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	() Sim () Não
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 aditamentos 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: <ul style="list-style-type: none"> • Período, • Órgão, 	() Sim () Não



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

	<ul style="list-style-type: none"> • Unidade, • Função, • Sub função, • Programa, • Categoria Econômica, • Projeto/Atividade, • Grupo, • Elemento, • Sub elemento, • Credor, • Aplicação, • Fonte de Recurso, • Restos a Pagar, • Extra Orçamentária, • Empenho. 	
22.	<p>Dados cadastrais do empenho com as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Órgão; • Unidade Orçamentária; • Data de emissão; • 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. 	() Sim () Não
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.	<p>Quanto à Execução Orçamentária:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possuir filtro de todas as informações por período; • Receita: <ul style="list-style-type: none"> ○ Possuir filtro por receita; • Despesa: <ul style="list-style-type: none"> ○ 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:	() Sim () Não



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

	<ul style="list-style-type: none"> • Possuir filtro de todas as informações por período; • Possuir filtro por Secretaria; • Possuir filtro por colaborador; 	
	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
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	ATENDIMENT O
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	ATENDIMENT O
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:	() Sim () Não



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

	empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa, empreitada global.	
7.	O sistema deve permitir cadastrar tipos de status que podem ser utilizados em gestão de obras e serviços de engenharia e arquitetura contendo no mínimo as seguintes informações: estudo de viabilidade, captação de recursos, desapropriação, projeto, orçamento, licitação e execução.	() Sim () Não
8.	O sistema deve permitir cadastrar status de projetos que podem ser utilizados em gestão de obras e serviços de engenharia e arquitetura contendo no mínimo as seguintes informações: elaboração de projeto e projeto concluído.	() Sim () Não
9.	O sistema deve permitir cadastrar status de orçamento que podem ser utilizados em gestão de obras e serviços de engenharia e arquitetura contendo no mínimo as seguintes informações: em elaboração, aguardando cotação, cancelado, concluído e paralisado.	() Sim () Não
10.	O sistema deve permitir cadastrar status de licitação que podem ser utilizados em gestão de obras e serviços de engenharia e arquitetura contendo no mínimo as seguintes informações: preparação de edital, edital publicado, em licitação, licitado e contratado.	() Sim () Não
11.	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
12.	O sistema deve permitir cadastrar demandas de todas as secretarias e órgãos municipais, contendo no mínimo as seguintes informações: nome da obra/serviço, descrição resumida da finalidade da obra/serviço, secretaria requisitante, setor requisitante, responsável, telefone, e-mail do requisitante, órgão financiador, previsão de localização, inscrição fiscal do imóvel, comunidade e/ou região que será atendida.	() Sim () Não
13.	O sistema deve permitir a visualização, através de gráfico, do volume de obras e serviços por bairro do município.	() Sim () Não
14.	O sistema deve permitir fazer agrupamentos de demandas, por exemplo: cidade, regiões, câmara, órgãos externos, ministério público, demandas gerais, dentre outras.	() Sim () Não
15.	O sistema deve permitir cadastrar tipos de serviços relacionados a demandas, contendo no mínimo as seguintes informações: Reforma Reforma e ampliação Construção(nova) 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
16.	O sistema deve permitir ao setor responsável identificar o tipo de serviço para cada demanda cadastrada.	() Sim () Não
17.	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
18.	O sistema deve permitir importar dados do sistema de controle imobiliário corporativo a partir da inscrição fiscal, para compor o cadastro da demanda, contendo no mínimo as seguintes informações: endereço do imóvel, área do terreno, área edificada, zona e histórico.	() Sim () Não
19.	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
20.	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
21.	O sistema deve permitir integração com o sistema de processos administrativos município, mantendo integridade das informações com controles independentes entre si.	() Sim () Não
22.	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
23.	O sistema deve permitir vincular uma determinada demanda a um processo administrativo de desapropriação, quando for necessário.	() Sim () Não
24.	O sistema deve permitir identificar e criticar se há mais de uma demanda vinculada a um processo administrativo de desapropriação para um mesmo imóvel.	() Sim () Não
25.	O sistema deve permitir acompanhar o andamento de processos de desapropriação tanto na esfera administrativa, através de integração com o sistema de processos corporativo do município, quanto na esfera judicial, registrando os valores de avaliação da desapropriação, relação de expropriados, entre outras informações.	() Sim () Não
26.	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
27.	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
28.	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



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

29.	O sistema deve permitir listar demandas por tipo de obras, tipos de serviços, tipos de status, região e bairro.	() Sim () Não
30.	O sistema deve permitir o gerenciar as atividades planejadas para cada demanda cadastrada através de estrutura analítica de projeto (EAP).	() Sim () Não
31.	Através dessa ferramenta deve ser possível a gestão de todas as desapropriações realizadas pelo município, mesmo que não estejam diretamente ligadas a uma obra pública registrada no sistema.	() Sim () Não
32.	O sistema deve gerar relatórios para informar se foi cadastrado mais de uma demanda para o mesmo endereço / imóvel.	() Sim () Não
33.	O sistema deve permitir gerar relatórios de acompanhamento físico-financeiro e demandas com apresentação/leiaute em forma de gerenciamento de projeto.	() Sim () Não
34.	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, regional, 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
35.	O sistema deve disponibilizar um gerador de relatórios para permitir ao usuário gerar relatórios através de uma combinação de filtros disponíveis.	() Sim () Não
36.	O sistema deve permitir na montagem de relatórios, que o usuário defina, de forma dinâmica, que colunas de valores serão apresentadas.	() Sim () Não
37.	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
38.	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
39.	Permitir a emissão de relatórios lista de medições com informações de processo/ano, número e referência, valor da medição e valor já pago;	() Sim () Não
40.	Permitir geração de gráficos, a partir dos campos filtrados por no mínimo Bairro, Estágio, Função de Governo e Região;	() Sim () Não
41.	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	ATENDIMENT O
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	ATENDIMENT O
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



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

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: <ul style="list-style-type: none">• Soma;• Média;• Contagem;• Máxima;• Mínima.	() Sim () Não
13.	Os relatórios interativos deverão apresentar os seguintes atributos: <ul style="list-style-type: none">• 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
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 _____		

MODELO

TESTE DE CONFORMIDADE

“APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA”

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

PROCESSO Nº 17.366/2017

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 **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2021**, realizado pela Prefeitura.

O critério de julgamento adotado será o de menor preço global.



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

Em até 03 (três) dias úteis a contar da convocação, o licitante classificado em primeiro lugar deverá realizar a demonstração do “Sistema Proposto”, apresentando todas as funcionalidades requeridas no certame em estrita obediência a este TESTE DE CONFORMIDADE. Tal apresentação deverá ser feita em ambiente simulado pelo proponente, contando com todos os equipamentos e conexões que o mesmo considerar necessárias, de modo a realizar EM TEMPO DE EXECUÇÃO, ou seja: cada funcionalidade deverá ser simulada contemplando inclusões de dados, exclusões de dados, alterações de dados, emissões de relatórios, gerações de consultas, produção de arquivos, enfim a realização efetiva de cada item constante em cada requisito exigido.

A fim de compor os autos do processo, como prova irrefutável das operações realizadas, conforme exigências da comissão julgadora e por amostragem, deverão ser impressos relatórios e logs das operações realizadas, durante a apresentação. Caso, o proponente não consiga qualificar o seu produto nesta fase de apresentação, o mesmo será desclassificado e o proponente seguinte, conforme lista de classificados, será convocado para o mesmo processo de demonstração. Esta etapa será realizada até que um proponente consiga atender ao quanto exigido no presente certame. Caso nenhum proponente seja habilitado a Prefeitura encerrará o certame sem proceder a homologação do objeto a nenhum dos interessados.

As apresentações dos licitantes serão integralmente documentadas utilizando-se os métodos e recursos que se fizerem necessários. Os arquivos gerados serão juntados ao processo e visam dar completa transparência e lisura ao mesmo, em relação a todos os atos praticados, demonstrando aos interessados, bem como, aos órgãos de fiscalização e controle a correção dos gestores e demais envolvidos no julgamento deste processo.

A Proponente declarada vencedora do certame na fase de lances, deverá preparar uma amostra do ambiente real de uma Prefeitura.

A licitante classificada em primeiro lugar será convocada pela Comissão de Licitações para fazer a demonstração do Sistema, imediatamente após a fase de lances, de modo a simular, em tempo de execução, cada funcionalidade exigida pelo presente Termo de Referência, e nas condições determinadas pelo Anexo III. Para tanto, a Proponente declarada vencedora do certame na fase de lances, deverá preparar uma amostra do ambiente real de uma Prefeitura para disponibilização em ambiente de nuvem com exposição utilizando apenas navegador de Internet para a demonstração.

A exposição deverá abordar os seguintes tópicos e condições:

Os itens considerados sob o Título: "**REQUISITOS BÁSICOS**", deverão ser integralmente (100% - cem por cento) demonstrados pelo Proponente à equipe de Avaliação nomeada pela Prefeitura.

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

Os itens considerados como "**REQUISITOS GERAIS**" deverão ser demonstrados pelo Proponente, à equipe de avaliação nomeada pela Prefeitura, o licitante deverá atender no mínimo de 90% (noventa por cento) dos requisitos gerais de cada módulo (sub sistema) conforme Anexo VII.



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

- Neste caso, o Proponente que apresentar a melhor proposta deverá, durante a apresentação, atender a 90% (noventa por cento) das funcionalidades gerais. Caso não atenda, a Prefeitura acionará o segundo colocado do certame 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 um licitante não consiga demonstrar um item, nas condições exigidas neste edital, o mesmo não poderá prosseguir em sua apresentação, sendo desclassificado.

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.

Assinatura: _____

Nome do subscritor: _____

RG. nº _____

Local e data: _____



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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

PROCESSO Nº 17.366/2017

**ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO**

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO nº _____

PROCESSO: _____ / _____

CONTRATANTE : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATADA: _____

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Administração, Sr. XXXXXXXXXXXXX, e pelo Secretário Municipal de Finanças, Sr. XXXXXXXXXXXXX, adiante designada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa _____, sediada na _____ - São Paulo, CEP _____, Telefone (xx) _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, na qualidade de vencedora da Concorrência nº _____, conforme despacho homologatório exarado no Processo nº XXXXXXXXXXXX, publicado no D.O.E. em XXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelo Sr. _____, CPF nº _____, doravante designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente Contrato, o qual reger-se-á em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis, no Edital da Concorrência nº _____, mediante as cláusulas seguintes e condições:

1. DO OBJETO

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

1.2. Os serviços deverão corresponder às características descritas nas especificações técnicas constantes no ANEXO III do Edital da Concorrência nº _____. Os serviços serão executados de acordo com o ANEXO III do Edital da Concorrência nº _____.

2. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E SEUS RECURSOS:

2.1. O valor do presente contrato é aquele ofertado pela Contratada e constante de sua proposta na seguinte conformidade:

XXXXXXXXXX (CONFORME PROPOSTA DA CONTRATADA)

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



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

Estado de São Paulo

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

3. 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.

3.2.1. Para fins de reajustamento em conformidade com o artigo 2º, §3º da Lei Federal nº 10.192/01, o índice inicial (I₀) e o preço inicial (P₀) terão como data base aquela correspondente à data limite para apresentação da proposta.

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

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

3.3. 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.

4. DO PRAZO

4.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da 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.

4.2. Os serviços deverão ser disponibilizados para execução no prazo de ____ (CONFORME EDITAL) dias a contar da assinatura do contrato.

5. DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO

5.1. 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:

5.1.1. Relatório de Execução de Serviços;

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

5.1.3. Fatura no caso de apresentação de Nota Fiscal.

5.1.4. Cópia da Nota de Empenho.

5.1.5. 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.



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

- 5.2. A PMCJ efetuará a retenção na fonte dos seguintes impostos:
- 5.2.1. O ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
 - 5.2.2. 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.
- 5.3. 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.
- 5.4. A CONTRATADA É RESPONSÁVEL PELA CORREÇÃO DOS DADOS APRESENTADOS, BEM COMO POR ERROS OU OMISSÕES.
- 5.5. 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 da nota de empenho.
- 5.6. 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:
- 5.6.1. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço FGTS;
 - 5.6.2. Certidão Negativa de Débito junto a Previdência Social;
- 5.7. 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.
- 5.8. 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.
- 5.9. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no _____.
- 5.10. Nenhum pagamento isentará a Contratada do cumprimento de suas responsabilidades contratuais nem implicará a aceitação dos serviços.
- 5.11. 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.
- 5.12. Em caso de dúvida ou divergência, a fiscalização liberará para pagamento a parte incontestada dos serviços.
- 5.13. 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.



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

- 5.14. Por ocasião dos pagamentos serão observadas as normas municipais relativas ao ISS, incidentes sobre os serviços prestados.
- 5.15. 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.
- 5.16. A fiscalização será exercida por funcionário designado pela Contratante, a ser indicado na Ordem de Início dos Serviços.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 6.1. 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.
- 6.2. 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.
- 6.3. Os serviços necessários serão requisitados por escrito pela área responsável com a antecedência mínima de acordo com os prazos previstos no Edital.
- 6.4. A Contratada deverá ainda:
 - 6.4.1. 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.
 - 6.4.2. 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.
 - 6.4.3. Assumir todas as responsabilidades e tomar medidas necessárias ao atendimento de seus funcionários acidentados ou que apresentarem enfermidades.
 - 6.4.4. Exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor.
 - 6.4.5. 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.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 7.1. A CONTRATANTE deverá cumprir com todas as obrigações relacionadas no Anexo III do Edital, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

8. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO



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

8.1. Os serviços objeto deste Contrato serão recebidos pela Prefeitura consoante o disposto no artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes.

9. DAS PENALIDADES

9.1. As penalidades são as previstas no Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação. No que tange às multas, a Contratada estará sujeita às penalidades abaixo discriminadas:

9.1.1. Multa por dia de atraso para a entrega dos documentos e assinatura do Termo de Contrato: 1,0 % (um inteiro por cento) por dia sobre o valor do Contrato, até o máximo de 15 (quinze dias). O atraso superior a 15 dias, poderá ensejar a imediata rescisão contratual por culpa da Contratada, com aplicação de pena de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, além da aplicação da pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo máximo de até 5 (cinco) anos, a critério da Contratante.

9.1.2. Multa de 3,0% (três por cento) sobre o valor mensal do Contrato, por dia no caso de inexecução dos serviços, calculada por serviço inexecutado, incidente sobre o valor do faturamento mensal correspondente aos serviços inexecutados.

9.1.3. Multa de 0,5% (meio por cento) por atraso superior a 30 (trinta) minutos em relação ao horário estabelecido para início da execução do serviço, ou quando constatado que o(s) mesmo(s) não se encontra(m) em condições de execução, incidente sobre o valor do faturamento mensal correspondente aos serviços em referência.

9.1.4. Quando o prestador de serviços recusar-se a executar o serviço proposto ou, ainda, não executar a contento o serviço que lhe foi determinado, caberá à Contratada pena de advertência expressa e na reincidência, multa de 3,0% (três por cento), incidente sobre o valor do mensal do Contrato.

9.1.5. Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor mensal do Contrato, quando a Contratada descumprir cláusula contratual não prevista nas cláusulas anteriores, re aplicada a cada 05 (cinco) dias úteis, até seu atendimento.

9.1.6. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor correspondente à parcela não executada do Contrato, por inexecução parcial do ajuste.

9.1.7. No caso de inexecução parcial do Contrato, poderá ser promovida, a critério exclusivo da contratante, a rescisão contratual por culpa da Contratada, aplicando-se a pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total estimado do Contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, a critério da contratante.

9.1.8. No caso de inexecução total do Contrato, caberá multa de 30% (trinta por cento), calculada sobre seu valor total estimado, e, a critério da Contratante, aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, a critério da contratante.

9.2. As penalidades são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a de outras.

9.3. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível, o valor devido será



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

descontado da importância que a Contratada tenha a receber da Prefeitura ou de eventual garantia prestada pela Contratada. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo.

9.4. O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da legislação regente.

9.5. As hipóteses de rescisão contratual são aquelas previstas na legislação federal e municipal. Também implicará a rescisão unilateral do contrato a aplicação ao contratado da pena de declaração de inidoneidade ou a suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, ainda que em decorrência de falta cometida em outro procedimento administrativo.

10. DA GARANTIA

10.1. Em garantia do cumprimento das obrigações contratuais, a Contratada prestou garantia, no valor de R\$ _____ (_____) (5% do valor integral do Contrato), representada por _____ (garantia em qualquer das modalidades previstas no § 1º do artigo 56 da Lei federal nº 8.666/93 e alterações).

10.2. As garantias e seus reforços responderão por todas as multas que forem impostas à contratada e por todas as importâncias que, a qualquer título, forem devidas pela contratada à Prefeitura do Município de Campos do Jordão, decorrentes da execução do contrato.

10.3. Em caso de insuficiência, será a contratada notificada para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, completar o valor das multas, sob pena de rescisão do contrato.

10.4. Para requerer o levantamento da caução, a Contratada deverá apresentar o seguinte documento:

10.4.1. Pesquisa fonética em nome da empresa Contratada, junto a Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus e, em havendo ações em curso contra a Contratada, e estando o Município de São Paulo no pólo passivo da ação, a empresa deverá apresentar certidão de objeto e pé atualizada das ações existentes;

10.5. Caso a Administração Pública Municipal figure no pólo passivo de alguma ação trabalhista, esta se reserva o direito de reter a fiança até final decisão da Justiça Trabalhista, nos termos da Súmula nº 331 do TST, sem prejuízo de outras medidas cabíveis para seu completo ressarcimento.

10.6. O reforço e/ou a regularização da garantia deverá ser efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação, feita por escrito pela contratante, sob pena de incorrer a CONTRATADA nas penalidades previstas neste Contrato.

10.7. O prazo acima aludido poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela CONTRATADA durante o transcurso do prazo, se ocorrer motivo justificado aceito pela Contratante.

10.8. A garantia prestada deverá ser substituída automaticamente pela Contratada quando da ocorrência de seu vencimento, independentemente de comunicado da Contratante, de modo a manter ininterruptamente garantido o contrato celebrado, sob pena de incorrer a Contratada nas penalidades previstas neste contrato.



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

- 10.9. Por ocasião do encerramento do Contrato, o que restar da garantia da execução do Contrato e seus reforços serão liberados ou restituídos após a liquidação das multas aplicadas, ou após a dedução de eventual valor de condenação da contratada, nos termos do item 9.3 deste Contrato.
- 10.10. A garantia prestada na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária deve explicitar a cobertura integral do Contrato, inclusive quanto ao pagamento imediato à Prefeitura do Município de Campos do Jordão em quaisquer hipóteses previstas nesta Cláusula.

11. CONDIÇÕES FINAIS

- 11.1. 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.
- 11.2. A Contratada no ato da assinatura deste apresentou:
- 11.2.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- 11.2.2. 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;
- 11.2.3. Certidão Negativa de Débito para com o Sistema de Seguridade Social – CND;
- 11.2.4. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;
- 11.3. Ficam fazendo parte integrante do presente Contrato a proposta da vencedora, a Ata da Sessão Pública da Concorrência, na qual constam os preços finais alcançados e o Edital da licitação que a precedeu.
- 11.4. 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.
- 11.5. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.
- 11.6. 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.
- 11.7. Fica eleito o Foro de Campos do Jordão para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo, mandou o Senhor Secretário que este subscreve, da Secretaria _____ que fosse lavrado o presente instrumento que, lido e achado conforme, vai assinado em 03 (três) vias de igual teor pelas partes, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas.

Campos do Jordão, ____ de _____ de 2021.



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

FREDERICO GUIDONI SCARANELLO
PREFEITO

Secretário
Secretaria Municipal de Administração

Secretário
Secretaria Municipal de Finanças

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: _____ Nome: _____

RG: _____ RG: _____



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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

PROCESSO Nº 17.366/2017

ANEXO V

DECLARAÇÃO

.....(empresa), inscrita no CNPJ sob o nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Local e data

Assinatura e carimbo (representante legal)

Observações: emitir em papel que identifique a licitante.

Declaração a ser emitida pela licitante.



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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

PROCESSO Nº 17.366/2017

ANEXO VI
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Atendimento às Instruções nº 02/2004 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

MUNICÍPIO de
Órgão ou Entidade:
Contrato nº (de origem):
Objeto:
Contratante:
Contratada:
Advogado(s):(*)

Na qualidade de Contratante e Contratado, 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 da 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.

Local e data

Contratante

Contratada

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído.



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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

PROCESSO Nº 17.366/2017

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa _____(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº _____, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Concorrência Pública nº ____/19, realizado pela Prefeitura Municipal de Campos do Jordão.

Campos do Jordão, ____de _____ de 2021.

Assinatura do Representante Legal

Nome do Representante:

RG do Representante:



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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

PROCESSO Nº 17.366/2017

ANEXO VIII
DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Concorrência Pública nº ____/2021

Razão Social da empresa:

CNPJ:

Endereço:

Nome do representante legal da empresa que assinará o instrumento:

CPF:

RG:

Telefone: (____) _____

Fax: (____) _____

e-mail: _____

Dados bancários:

Nome do Banco:

Nº do Banco:

Agência:

c/c:

Nome legível:

Assinatura:

R.G.:

C.P.F.: