



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

**ANEXO I**  
**TERMO DE REFERÊNCIA**

**0. DO OBJETO E JUSTIFICATIVA**

**0.1. OBJETO:** Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para Cessão de Sistemas Informatizados (Software) de Gestão para Administração Pública Municipal, bem como a prestação de serviços correlatos, observadas as condições, características e especificações técnicas determinadas neste Termo de Referência, durante toda a vigência da contratação.

**0.1.1.** Os sistemas deverão ser desenvolvidos para utilização em ambiente gráfico e no mínimo, deverão ser executados em sistema operacional Windows e Linux, realizando armazenamento de dados em SGBDR - Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional, que atenda o padrão SQL (Strutured Query Language), permitindo que eventual troca do sistema de armazenamento dos dados, possa ocorrer no futuro, sem maiores dificuldades, conforme detalhamento de funcionalidades exigidas no presente certame.

**0.2. JUSTIFICATIVA:** Tendo em vista que a utilização de um Sistema de Gestão Integrado propicia à Administração Pública a otimização de recursos, a padronização e celeridade nos variados processos, uma vez que as políticas públicas possuem especificidades setoriais que demandam ações intersetoriais complementares, através dos diversos módulos do sistema integrado, além da avaliação dos instrumentos de planejamento e tributação como o Cadastro Técnico Municipal, entre outros, reduzindo custos, possibilitando uma melhor visão gerencial, maior controle, unificação e centralização de seus sistemas, desta forma, justificamos a necessidade da contratação do objeto deste Termo de Referência, por se tratar da manutenção do processo de modernização administrativa iniciada no exercício de 2006.

**1. DA IMPLANTAÇÃO**

**1.1.** A implantação dos sistemas abrangem as tarefas descritas a seguir, que poderão ser agrupadas em etapas e realizadas em paralelo, durante a implantação de cada módulo quando solicitada:

**1.1.1.** Diagnóstico do ambiente de informações e equipamentos do município, voltado para a implantação dos sistemas.

**1.1.1.1.** O trabalho operacional de levantamento de dados cadastrais que forem necessários ao bom desempenho do sistema contratado, é responsabilidade da Proponente vencedora, sob orientação e suporte da Prefeitura, inclusive o levantamento de procedimentos e normas inerentes a cada aplicativo. Quando houver a necessidade da mudança de procedimentos e normas internas da Administração, as mesmas, deverão ser submetidas à aprovação e validação pela Unidade Gestora de Implantação.

**1.1.2.** A conversão e o aproveitamento de todos os dados cadastrais informatizados, relativos ao exercício corrente e aos exercícios anteriores, porventura já existentes na Prefeitura, são de responsabilidade da empresa fornecedora da Solução.

**1.1.2.1.** Deverá ser realizada a conversão dos dados existentes para os formatos exigidos pelos sistemas ora contratos pelo Município, bem como a migração dos dados existentes nas bases de dados dos sistemas atualmente em utilização pela Prefeitura;

**1.1.2.2.** Deverá, ainda, ser realizado o reprocessamento manual dos dados constantes dos bancos de dados atualmente em uso pela Prefeitura, dos sistemas legados, em que não seja possível a exportação dos dados para migração;

**1.1.2.3.** A CONTRATADA deverá garantir todo o serviço de conversão, migração e reprocessamento de dados, de forma que os mesmos sejam disponibilizados nos sistemas contratados assim como se encontravam nos sistemas legados, responsabilizando-se por qualquer erro futuro de inconsistência dos dados convertidos, migrados ou reprocessados, bem como garantir o perfeito funcionamento dos sistemas às necessidades da Prefeitura, realizando as adaptações que se fizerem necessárias;

**1.1.3.** A CONTRATADA deverá realizar a instalação e configuração do ambiente sistêmico nos servidores da CONTRATANTE, necessária à implantação e ativação posterior de seus módulos, bem como a instalação e configuração da base de dados e da configuração da(s) conexão(ões) necessária(s) entre do servidor de Aplicação e o servidor de Banco de Dados.

**1.1.4.** Acompanhamento do uso inicial dos sistemas aplicativos se dará por período de 03 (três) meses, "Implantação Assistida" (mínimo de 01 (um) funcionário da Licitante vencedora do certame para acompanhamento das ações iniciais para cada módulo a ser implantado), necessária ao perfeito domínio da



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

operacionalização dos sistemas contratados pelos usuários.

## **2. DA INTERFACE PARA TROCA DE INFORMAÇÕES**

**2.1.** A CONTRATADA deverá garantir a criação de interface para troca de informações com quaisquer outros sistemas utilizados atualmente ou que venham a ser adquiridos pelo município, garantindo de forma automática a interoperabilidade entre os sistemas. Nos casos onde houver necessidade de alteração nos leiautes do banco de dados ou criação de novas rotinas, sua implementação se dará em conformidade com condições estabelecidas no item 5 (DAS NOVAS IMPLEMENTAÇÕES E CUSTOMIZAÇÕES).

**2.2.** A CONTRATADA deverá disponibilizar sempre que necessário o layout contendo todas as especificações técnicas para o estabelecimento da interface, que contemple garantias de segurança e privacidade das informações trocadas, além de preservar os históricos das movimentações.

**2.3.** A CONTRATADA, mediante layout fornecido pela CONTRATANTE, estabelecerá rotinas diárias de importação, exportação e atualização de dados, mesmo que tais procedimentos dependam de fornecimento e ou da participação dos responsáveis pelas informações pertinentes.

**2.4.** Após o estabelecimento, a interface deverá ser testada e homologada pelas partes envolvidas e a rotina deverá executada sempre que necessário durante toda vigência do contrato.

**2.5.** Será de responsabilidade da CONTRATANTE fiscalizar o funcionamento da interface, junto a CONTRATADA e aos responsáveis pela troca das informações pertinentes.

## **3. DA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS**

**3.1.** Capacitação dos funcionários Municipais no uso dos sistemas aplicativos, inclusive do pessoal de TI da Prefeitura. Os funcionários serão indicados formalmente pela Área competente da Prefeitura Municipal.

**3.2.** Entende-se por capacitação, a transferência de conhecimentos, relativos a utilização do Software instalado, para as pessoas indicadas.

**3.3.** A CONTRATADA deverá apresentar na época da capacitação um Plano de Capacitação para os Usuários Finais, abrangendo os níveis funcional e gerencial.

**3.4.** Os Planos de Capacitação devem conter os seguintes requisitos mínimos:

**a)** Nome e objetivo de cada módulo de capacitação;

**b)** Público alvo;

**c)** Conteúdo programático;

**d)** Conjunto de material a ser distribuído em cada capacitação, incluindo apostilas, documentação técnica, etc.;

**e)** Carga horária de cada módulo da capacitação, não inferior a 10 horas por usuário/turma;

**f)** Avaliação de aprendizado, na forma escrita, podendo ser discursiva ou de múltipla de escolha, a ser aplicada ao final da capacitação;

**g)** Recursos utilizados no processo de capacitação (equipamentos, softwares, filmes, slides, livros, fotos, etc.).

**3.5.** A Capacitação para o nível técnico deve abranger instalações, atualizações, transferência de conhecimentos com documentação dos sistemas instalados, permitindo que a equipe técnica de TI ao final da capacitação possa ser capaz de prestar suporte a todos os módulos do Software e realizar checklist de problemas ocorridos antes da abertura de chamado para suporte da proponente;

**3.6.** As turmas devem ser dimensionadas por módulo, sendo que cada turma deverá ter no máximo 20 participantes.

**3.7.** A CONTRATADA deverá apresentar proposta para a realização das capacitações, considerando:

**3.7.1.** Caberá à CONTRATANTE o fornecimento de mobiliário e equipamentos de informática, assim como locais adequados, necessários à realização das capacitações;

**3.7.2.** Caberá à CONTRATADA realizar a Instalação do Sistema para capacitação, incluindo-se a utilização de base de dados de exemplo, prover o material didático e os manuais necessários para um bom aprendizado.

**3.7.3.** As despesas relativas à participação dos instrutores e de pessoal próprio, tais como: hospedagem, transporte, diárias, etc. serão de responsabilidade da CONTRATADA;



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

**3.7.4.** As turmas admissíveis por curso serão: Matutino (9 às 12 horas), Vespertino (13 às 17 horas) ou Integral (das 9 às 12 e das 13 às 17 horas).

**3.7.5.** Os equipamentos disponíveis serão no mínimo de um microcomputador para cada participante, fornecidos pela CONTRATANTE;

**3.7.6.** Deverá haver disponibilidade de uma impressora, na sala de treinamento, para testes de relatórios;

**3.7.7.** As instalações terão iluminação compatível fornecida pela CONTRATANTE;

**3.7.8.** Caberá a CONTRATADA fornecer Certificado de Participação aos participantes que tiverem comparecido a mais de 70% das atividades de cada curso e obtido aproveitamento mínimo de 70% na avaliação de aprendizado;

**3.7.9.** A realização da capacitação deverá obedecer às seguintes condições:

**a)** As datas para início da capacitação de cada módulo deverão ser estipuladas a partir do recebimento da ordem de serviço de capacitação.

**b)** A capacitação e o respectivo material didático deverão ser em idioma português, sendo o material impresso, um por participante;

**c)** O curso de utilização e operação dos softwares será/terá:

**c.1)** Mínimo de 10 (dez) horas por participante/turma;

**c.2)** Mínimo de 10 (dez) participantes (turmas com, no máximo, 20 (vinte) participantes);

**c.3)** Para formação de técnicos sobre a utilização das funções dos sistemas;

**d)** O curso de administração e suporte das aplicações dos Sistemas serão:

**d.1)** Mínimo de 20 horas por turma;

**d.2)** Mínimo de 5 (cinco) participantes;

**d.3)** Para capacitação para o perfeito conhecimento da aplicação, principalmente na sua parametrização e nos recursos oferecidos por suas funções.

**3.7.10.** Garantir (por meio de Termo de Compromisso) que apresentará, à época da capacitação, o currículo de cada instrutor, para análise e aprovação prévia pela CONTRATANTE.

**3.7.11.** Garantir (por meio de Termo de Compromisso) que apresentará, à época da capacitação, uma cópia de material didático e do programa de treinamento, para análise e aprovação prévia pela CONTRATANTE.

**3.7.12.** A CONTRATANTE resguardar-se-á do direito de acompanhar, adequar e avaliar a capacitação contratada, sendo que, se a capacitação for julgada insuficiente, conforme critérios estabelecidos no item 3.7.8, caberá à CONTRATADA ministrar o devido reforço, sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE.

**3.7.13.** Quando solicitado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá providenciar alterações no programa de capacitação, incluindo recursos, instrutores, conteúdo, etc.

**3.8.** A capacitação será ministrada nas dependências da CONTRATANTE, segundo cronogramas estabelecidos em conjunto com a Administração municipal.

#### **4. DA MANUTENÇÃO E DO SUPORTE TÉCNICO AOS SISTEMAS APLICATIVOS**

**4.1.** Os serviços de suporte dos sistemas têm como finalidade a sua parametrização, orientação e assessoria, quando necessário, para que os mesmos atinjam os objetivos desejados quanto ao seu funcionamento, de acordo com as necessidades da Prefeitura.

**4.2.** A CONTRATADA deverá registrar as solicitações de atendimento por parte da CONTRATANTE, contendo data e hora da solicitação, a descrição do problema e uma numeração de controle (fornecida pela CONTRATADA). Para cada problema, uma única solicitação deverá ser protocolada, com possibilidade de utilização de formulários Web, via *browser*, na Internet ou outra ferramenta disponibilizada pela CONTRATADA.

**4.3.** As solicitações de atendimento deverão ser respondidas à CONTRATANTE de acordo com os prazos estabelecidos na Tabela de Prioridades, Anexo B, no que diz respeito ao tipo de problema reportado e/ou implementações solicitadas.

**4.3.1.** Deverá ser garantido ao cliente o tempo de início dos trabalhos necessários para a correção das falhas do software de acordo com as prioridades estabelecidas na Tabela de Prioridades, Anexo B, a contar da abertura do chamado técnico.



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

**4.3.2.** Ocorrendo atraso no atendimento ou atendimento fora dos parâmetros estabelecidos acima, ou ainda, não havendo restabelecimento de quaisquer das funções relacionadas aos módulos do Sistema, será descontada, do valor mensal devido, uma parcela para cada hora em que o módulo ficar indisponível;

**4.3.3.** A parcela a ser descontada resulta da divisão do valor mensal devido pelo número de horas do respectivo mês, seguida da multiplicação pelo número de horas em que o módulo ficou indisponível;

**4.4.** A prestação dos serviços de manutenção dos Softwares se dará nas seguintes modalidades:

**a)** Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento do Software, podendo a critério da empresa, limitar-se à substituição da cópia com falhas por uma cópia corrigida;

**b)** Adaptativa, visando adaptações para adequar o Software às alterações da Legislação ou às Instruções Normativas e demais Regulamentos fixados pelos órgãos fiscalizadores da CONTRATANTE (Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e etc.), mesmo que impliquem em alteração ou desenvolvimento de novos relatórios, telas, funções, rotinas ou ainda, alterações na estrutura de arquivos do Software, de modo que sua implementação ocorra a tempo de ser atendida a determinação contida na lei, decreto ou regulamento pertinente;

**c)** Evolutiva, que visa garantir a atualização do Software, mediante aperfeiçoamento das funções existentes ou adequação às novas tecnologias, obedecendo aos requisitos contratados.

**4.5.** Entende-se por atendimento técnico os serviços prestados através de meios de comunicação (telefone - fixo e móvel e atendimento remoto) assessorias técnicas, para identificação de problemas ligados diretamente ao uso do Software, sendo:

**a)** Atendimento técnico "in loco" - Esse atendimento será feito por técnico da CONTRATADA, nas dependências da CONTRATANTE.

**b)** Atendimento técnico remoto - Esse atendimento será feito por técnico da CONTRATADA, por meio de ferramenta específica, definida pela CONTRATANTE e se dará através da conexão de equipamento da CONTRATADA com equipamento da CONTRATANTE, nos momentos acordados.

**4.6.** O suporte e manutenção dos sistemas devem ser executados durante toda a vigência do Contrato.

**4.7.** Deverá ser garantido o atendimento, em português, para pedidos de suporte no horário das 08 às 18 horas de segunda a sexta-feira.

**4.8.** No caso de parada de qualquer dos sistemas no ambiente de produção o atendimento de suporte deverá estar garantido nas 24 (vinte e quatro) horas do dia, obedecendo à Tabela de Prioridades.

**4.9.** O atendimento à solicitação de suporte deverá ser realizado por um atendente apto a prover o devido suporte sobre o sistema/módulo, com relação ao problema relatado, ou redirecionar o atendimento a quem o faça.

**4.10.** A CONTRATADA deverá estar apta a acessar remotamente o sistema do cliente de forma a poder verificar condições de erros que não possam ser reproduzidas em ambientes internos da empresa fornecedora do sistema.

**4.11.** Ferramentas que possibilitem o monitoramento e correção do desempenho do sistema, em termos de utilização e tempos de resposta para os usuários, deverão fazer parte do contrato de manutenção e suporte.

**4.12.** Nos serviços de manutenção deverão estar incluídos: a atualização de versões dos softwares licitados; a correção, eletrônica e/ou manual, de erros/falhas de programação das versões em uso, garantindo a operacionalidade dos mesmos com as funcionalidades descritas, bem como mantendo as parametrizações e customizações já efetuadas.

## **5. DAS NOVAS IMPLEMENTAÇÕES E CUSTOMIZAÇÕES**

**5.1.** Adaptações de Software, não exigíveis por alterações na Legislação, que impliquem em novos relatórios, telas, funções, rotinas ou alterações nos arquivos, deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATANTE, e serão analisadas pela CONTRATADA que fará a análise e projeto da solução e enviará à CONTRATANTE proposta para aprovação, contendo quantidade de homens/hora necessárias ao seu desenvolvimento, bem como previsão para início do desenvolvimento levando-se em consideração:

**5.1.1.** Os profissionais de desenvolvimento da CONTRATADA deverão trabalhar em regime de 8 (oito) horas/dia de segunda a sexta-feira.

**5.1.2.** Solicitações de novos relatórios deverão ser atendidas em até 45 dias após a aprovação da implementação pela CONTRATANTE.

**5.1.3.** Solicitações de novas funcionalidades, rotinas ou alterações, deverão ser atendidas em até 90 dias



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

após a aprovação da implementação pela CONTRATANTE.

**5.1.4.** Ocorrendo atraso na entrega das implementações aprovadas, será descontada, do valor devido, uma parcela correspondente a 8 (oito) horas para cada dia de atraso.

## **6. DA DEMONSTRAÇÃO DOS SISTEMAS**

**6.1.** A demonstração deverá ser preparada pelo Proponente de modo a simular, em tempo de execução, cada funcionalidade exigida pelo presente Termo de Referência, e que a Proponente tenha declarado atender. Para tanto, a Proponente declarada vencedora do certame na fase de lances, deverá preparar uma amostra do ambiente real da Prefeitura em 2 (dois) modelos:

**6.1.1.** 1 (um) servidor de dados, 1 (um) servidor de autenticação e 2 (duas) estações de trabalho executando os sistemas e banco de dados com Sistema Operacional de código livre (Linux).

**6.1.2.** 1 (um) servidor de dados, 1 (um) servidor de autenticação e 2 (duas) estações de trabalho executando os sistemas e banco de dados com Sistema Operacional de código fechado (Windows).

**6.2.** A demonstração deverá abordar os seguintes tópicos e condições:

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

**6.2.2.** Os itens considerados como Requisitos de cada Módulo licitado poderão ser demonstrados parcialmente, desde que o Proponente atenda ao mínimo de 85% dos requisitos demandados em cada um dos mesmos.

**6.2.3.** O Proponente vencedor deste Pregão deverá disponibilizar todas as funcionalidades não atendidas em prazo não superior a 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do contrato. Caso não o faça, a Prefeitura Municipal, acionará o segundo colocado do Pregão e assim sucessivamente até alcançar os seus objetivos com a contratação decorrente deste certame.

**6.3.** A demonstração ocorrerá em espaço físico preparado pela Prefeitura contando com projetor e respectiva tela para projeção. Os computadores (clientes e servidores) bem como o sistema de fornecimento ininterrupto de energia deverão ser fornecidos pela PROPONENTE. Caso a Proponente entenda que existem outros recursos necessários à exposição, a proponente deverá providenciá-los e trazê-los para sua apresentação.

**6.4.** O Proponente disporá de até 20 (vinte) dias úteis e consecutivos, para efetivar a instalação do ambiente de testes e respectiva demonstração dos itens atendidos nos termos de sua declaração de atendimento incluída no Envelope de Proposta Comercial.

**6.4.1.** O início dos trabalhos de instalação e respectiva apresentação será acordado entre a Prefeitura e o Licitante vencedor encerrada a fase de Lances, em período não superior a 03 (três) dias úteis a contar do encerramento da fase de lances.

## **7. DAS FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS NOS SISTEMAS:**

### **7.1. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DOS SISTEMAS**

Os itens desta etapa devem ser integralmente demonstrados e cada um dos mesmos deverá ser plenamente atendido sob pena de desclassificação do licitante quanto às características do produto ofertado:

#### ***"Tabela de Requisitos"***

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>ATENDIMENTO</b> |
|---------------|--|--------------------|
| 7.1.1         | O Banco de Dados deverá estar residente num servidor de dados e todos os usuários dos sistemas 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    |
| 7.1.2         | Usuários devem ter acesso on-line às informações do Banco de Dados somente a partir das aplicações ou sistemas;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.1.3         | A segurança dos dados deverá ser implementada no banco de dados via sistema aplicativo, dispensando o uso de ferramentas do banco para controle de acesso;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.1.4         | O sistema deverá possuir interface gráfica, com menus pulldown;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.1.5         | O sistema deverá ser desenvolvido em linguagem compilada sem runtime;  | ( ) Sim ( ) Não    |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|        |   |                 |
|--------|---|-----------------|
| 7.1.6  | Deverá haver padronização das interfaces no mínimo quanto à tela de acesso principal, posição dos botões que representem interação com o banco de dados e funcionalidades de navegação;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.7  | Os sistemas deverão ser executados em ambiente multiusuário, em arquitetura cliente-servidor;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.8  | Possuir arquitetura cliente-servidor em, no mínimo, duas camadas (Two-layers);  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.9  | Deverão trafegar pela rede somente dados selecionados, durante a execução de qualquer dos sistemas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.10 | Possuir aplicações processadas nas estações cliente;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.11 | Deverá ser possível a criação de grupos de usuários com perfis específicos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.12 | Na criação de um grupo de usuários deverá ser possível incluir diversos módulos/sistemas e os respectivos acessos desejados para cada módulo e ao nível de comandos possíveis no banco de dados: alteração, inclusão, exclusão e visualização;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.13 | Possuir no sistema ofertado ferramentas que permitam gerenciar remotamente as sessões ativas no banco de dados apresentando no mínimo: o usuário conectado, o tempo de conexão da sessão aberta, a estação de trabalho conectada e a(s) tarefa(s) que esteja(m) sendo executada(s) num dado instante em que se realizar a consulta;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.14 | Possuir ferramenta que permita desconectar um usuário a partir do servidor de aplicações obrigatoriamente, e de uma estação de trabalho qualquer, opcionalmente;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.15 | Permitir a definição de acessos de usuários aos módulos/sistemas ao nível de comandos possíveis no banco de dados: alteração, inclusão, exclusão e visualização;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.16 | Possuir ferramentas de atualização automática para os sistemas instalados, nas estações de trabalho, com a previsão de manter sempre atuais os arquivos executáveis, as figuras, os padrões de exibição, e outros que sejam necessários para a execução dos sistemas aplicativos dispensando qualquer intervenção manual de usuários, ou seja: a atualização deverá ocorrer por controle automatizado de comparação entre as versões instaladas no servidor de aplicações e aquelas a serem executadas nas estações clientes; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.17 | Possuir ferramentas que permitam atualizar, automaticamente, os programas executáveis dos sistemas, presentes no servidor de aplicações, a partir do site de origem do fabricante dos sistemas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.18 | Os sistemas deverão ser multiexercícios, ou seja, permitir que o usuário acesse as informações de exercícios diferentes. Esta funcionalidade deve permitir o acesso a dados de quaisquer exercícios sem a necessidade de sair do sistema;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.19 | Para cada um dos sistemas, deverá existir apenas um programa executável, através do qual os dados de todos os exercícios deverão estar visíveis, podendo ser consultados e impressos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.20 | Os sistemas deverão possuir atalhos para as principais tarefas, executando de uma única tela o acesso para as diversas tarefas, visando evitar navegação no menu em caso de consultas múltiplas (ou seja, opção de "Meus Favoritos");   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.21 | Permitir processos de pesquisa (exclusivamente consultas, nenhum tipo de permissão para alterações no Banco de Dados) através de comandos SQL interativos: no servidor de aplicações, obrigatoriamente e, nas estações de trabalho, opcionalmente;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.22 | Os sistemas devem ser integralmente compatíveis com as plataformas Windows de 32 bits;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.23 | Os sistemas deverão permitir sua execução em Sistema Operacional Linux tendo como plataforma o ambiente visual X, tanto para estações de trabalho quanto para servidores de aplicação e de Banco de Dados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.24 | Os sistemas devem possuir um gerador de consultas e relatórios, de forma que possa ser utilizado para geração de resultados específicos, ou seja novas consultas e relatórios não contratados pelo presente certame;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.25 | Possibilidade da emissão de relatórios com opção de campos para assinatura no final, definidos pelo usuário;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.26 | Relatórios com a possibilidade de personalização de layout e impressão de brasões da Prefeitura;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.27 | Deverá ser possível associar imagem de interesse dos gestores municipais  | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|        |  |                 |
|--------|--|-----------------|
|        | para que esta imagem seja a imagem da tela principal de cada um dos módulos do sistema ofertado em todas as estações e servidores utilizados pela Prefeitura;  |                 |
| 7.1.28 | Possibilidade de geração de todos os relatórios em impressoras a laser, matricial e jato de tinta, arquivo para transporte (emissão em outro local) e em tela;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.29 | Os relatórios devem possuir recursos para serem salvos, no mínimo nos formatos TXT, RTF e PDF;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.30 | Os relatórios devem possuir recurso de encaminhamento, via e-mail, diretamente a partir da tela de visualização dos mesmos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.31 | Os relatórios devem possuir recurso que permita acesso ao gerador (designer) por parte dos usuários de forma que os mesmos possam realizar mudanças conforme o seu interesse. Também deverá ser possível restaurar modelos padrões em caso de necessidade do usuário;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.32 | O sistema deverá possuir histórico (log) de todas as operações efetuadas por usuário (alterações, inclusões, exclusões) permitindo sua consulta e impressão, para auditoria;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.33 | Os sistemas devem permitir que um usuário sem nível de gerência do ambiente computacional da Prefeitura acesse apenas seu histórico (log) de operações realizadas e de nenhum outro usuário;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.34 | Permitir a busca de registros constantes nas tabelas da base de dados que se referem à auditoria, no mínimo por palavra, por intervalo de datas e por usuário,   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.35 | Os sistemas deverão possuir conjunto de manuais de orientação indicando a funcionalidade e modo de operação das diversas telas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.36 | Os sistemas deverão ser executados com a filosofia de processamento distribuído, ou seja, cada estação deverá executar o processamento da operação que for disparada por ela, de modo que o servidor de banco de dados apenas forneça as informações requisitadas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.37 | Os sistemas devem possuir ferramenta que permita, no mínimo, medir o seu nível de utilização quanto a quantidade de interações de inclusões, alterações, exclusões, consultas e relatórios impressos. Esta medição deverá ser possível, no mínimo, para as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none"><li>• Operações por usuário;</li><li>• Operações por sistema;</li><li>• Operações por lotações;</li><li>• Operações por tipo de operação, ou seja; inclusões, alterações, exclusões, consultas e relatórios impressos;</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.38 | O número de usuários, para os sistemas, deve ser ilimitado;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.39 | Os sistemas não poderão apresentar limitação quanto ao número de usuários simultâneos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.40 | Os sistemas deverão ser multiusuários podendo mais de um usuário trabalhar, simultaneamente numa mesma tarefa, com total integridade dos dados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.41 | O sistema deve prever a possibilidade de cadastramento de grupos de usuários, que possuam atribuições e direitos semelhantes;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.42 | O sistema deverá permitir o cadastramento de todos os usuários desejados, possibilitando a indicação de direito de acesso a cada sistema disponível;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.43 | Todos os sistemas devem ser acessados com uma única senha por usuário;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.44 | No cadastramento de um usuário, deverá ser possível associá-lo a um grupo existente, herdando todas as características de segurança definidas para o grupo;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.45 | Deverá ser possível especializar os direitos de acesso de um usuário, que esteja vinculado a qualquer grupo;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.46 | O sistema deverá prever a inclusão de usuários sem a prévia determinação de senha de acesso, sendo que a mesma será definida pelo próprio usuário, quando for acessar o sistema pela primeira vez;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.47 | Deverá ser possível a um usuário trocar a senha de acesso aos sistemas sem depender de interferência dos responsáveis pela área de Tecnologia da Informação da Prefeitura. Esta troca deverá manter os históricos de acesso baseados no usuário e não na senha;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.48 | Permitir a visualização estatística de todas as operações de inclusão, alteração, exclusão, consultas realizadas e relatórios impressos, efetuadas na  | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|        |  |                 |
|--------|--|-----------------|
|        | base de dados, pela utilização dos sistemas, para auditar os procedimentos dos usuários;   |                 |
| 7.1.49 | O sistema deverá conter ferramenta própria para a realização de backup e restauração de dados, em formato próprio, permitindo a conversão natural de plataformas de banco de dados, independentemente das ferramentas próprias do banco de dados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.50 | Permitir que a ferramenta de realização e restauração de backup tenha opção para restaurações totais ou parciais, ou seja, permitir a inclusão de quaisquer sistemas e, em um sistema, de quaisquer tabelas para procedimentos de recuperação de backup;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.51 | Possuir ferramentas de instalação automática para os sistemas licitados, a partir do servidor de aplicações de modo que funcionários da área de Tecnologia da Informação da Prefeitura possam escolher os módulos que deverão ser instalados em cada estação de trabalho. Este procedimento de instalação deverá ser suficiente para que os usuários possam ter os sistemas instalados em seus computadores, dispensando o deslocamento de técnicos, para os locais onde os mesmos se encontram, com finalidade de executar operações específicas de instalação em cada computador;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.52 | Possuir ferramentas que permitam a livre escolha de sistemas a serem instalados automaticamente ou não nas estações de trabalho sempre que uma destas estações seja autenticada no domínio da Prefeitura Municipal, conforme interesse dos gestores da área de Tecnologia da Informação da Prefeitura;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.53 | Possuir ferramenta para a definição de calendário do órgão a ser definido pelos usuários do sistema de forma que possam ser incluídos diversos eventos para cada dia;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.54 | Permitir a emissão de relatórios com o calendário da Prefeitura Municipal em que constem todos os eventos lançados para as respectivas datas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.55 | Permitir a emissão de relatórios com os registros de operações dos sistemas com vistas à realização de auditorias;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.56 | Permitir a emissão de relatórios relativos aos acessos permitidos aos usuários, no mínimo com as alternativas abaixo: <ul style="list-style-type: none"><li>• usuários com acesso a uma determinada tela e as tarefas que lhe estão disponíveis;</li><li>• conjunto de todos os acessos permitidos a um usuário em determinado módulo;</li><li>• conjunto de todos os acessos permitidos a um perfil de usuários em determinado módulo;</li></ul>  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.57 | Possuir ferramenta que permita a abertura de chamados a partir de cada módulo/sistema licitado, por parte dos usuários, de modo que os mesmos possam descrever os problemas existentes e os responsáveis possam acompanhar, em cada caso, as soluções para cada problema. Deverá ser possível monitorar todas as etapas de resolução do problema desde a abertura do chamado, cada resposta apresentada até o "de acordo" final por parte da pessoa que realizou a abertura do chamado;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.58 | Os sistemas deverão ser demonstrados ou executados em, pelo menos, dois Bancos de Dados que permitam manipulações de dados e modelos utilizando-se da linguagem SQL (Structured Query Language) da ANSI (American National Standards Institute). Note-se que os sistemas deverão ser executados em qualquer dos bancos de dados a partir dos mesmos programas aplicativos, o que permitirá à Prefeitura, em algum momento futuro, optar por outro Banco de Dados, se assim o desejar, mantendo contudo o padrão SQL da ANSI, que melhor lhe convier. Um do Bancos de Dados na demonstração deverá ser, necessariamente, o Oracle na versão 10g, visto que a Prefeitura Municipal é proprietária de licenças ilimitadas deste software; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.59 | O Módulo de Recursos Humanos deverá estar integrado com o cadastro de usuários a serem incluídos para acessar os sistemas de forma que se um usuário do sistema for funcionário da Prefeitura, o mesmo deverá ser associado a partir de sua Matrícula (Código identificador do funcionário - Matrícula Funcional);   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.60 | O Módulo de Recursos Humanos deverá estar integrado ao Módulo de Orçamento de modo que seja possível associar contas de receitas e despesas, orçamentárias e extra-orçamentárias, a eventos (proventos e retenções) de FOPAG's;  | ( ) Sim ( ) Não |





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|        |  |                 |
|--------|--|-----------------|
| 7.1.61 | O Módulo de Recursos Humanos deverá estar integrado com o Módulo de Contabilidade de modo que ao encerrar-se uma Folha de Pagamentos seja possível empenhá-la automaticamente, ou seja: Os empenhos tanto da parte patronal quanto da parte funcional, inclusive as respectivas Ordens de Pagamento (OP's) decorrentes de retenções em FOPAG (folha de pagamento) para transferência a terceiros, deverão ser gerados sem a necessidade de intervenção manual para o cadastro de cada um dos empenhos correspondentes. Um processo único deverá disparar a inclusão dos diversos empenhos e OP's correspondentes no Módulo de Contabilidade. O sistema não deve agrupar durante a contabilização automática as dotações de lotações diferentes no momento da exportação para o sistema de contabilidade, uma vez que o Município pode por exemplo, na mesma dotação orçamentária utilizar de fontes de recursos distintas; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.62 | O Módulo de Recursos Humanos deverá estar integrado ao Módulo de Compras a fim de que na realização de qualquer solicitação de despesa por um usuário neste módulo de Compras seja possível vincular a despesa à Matrícula funcional do solicitante;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.63 | O Módulo de Recursos Humanos deverá estar integrado ao Módulo de Estoque a fim de que na realização de qualquer retirada de material por um usuário neste Módulo de Estoque seja possível vincular a retirada à Matrícula funcional do usuário;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.64 | O Módulo de Contabilidade deverá estar integrado com o Módulo de Orçamento de modo que o orçamento, após sua aprovação pelo Poder Legislativo, possa ser incorporado e executado no Módulo de Contabilidade;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.65 | O Módulo de Contabilidade deverá estar integrado com o Módulo de Tributos de modo que toda receita própria do município possa ser contabilizada automaticamente, ou seja: Na baixa de arquivos bancários que indiquem contribuintes que pagaram seus tributos, deverá ser possível contemplar lançamentos correspondentes nas contas correntes contábeis da receita, de modo que as receitas contábeis, orçamentárias e extra-orçamentárias, possam ser devidamente movimentadas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.66 | O Módulo de Contabilidade deverá estar integrado com o Módulo de Tributos de modo que na realização de pagamentos a um determinado fornecedor que esteja em débito com o município, o Módulo de Contabilidade receba mensagem indicando a existência deste(s) débito(s);   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.67 | O Módulo de Contabilidade deverá estar integrado com o Módulo de Tributos de modo que no pagamento de credores que sejam contribuintes do Fisco Municipal, a retenção do ISSQN, implique na geração de guia de lançamento correspondente no Módulo de Tributos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.68 | O Módulo de Contabilidade deverá estar integrado com o Módulo de Compras de modo que no cadastro de um Empenho seja possível associá-lo à Autorização de Compra (ou pedido, ou autorização de fornecimento, ou ordem de fornecimento, ou equivalentes) e que nesta associação os dados mínimos de: Histórico do Empenho, Dotação Orçamentária, Valor do Empenho e Fornecedor sejam vinculados de forma automática ao mesmo;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.69 | O Módulo de Contabilidade deverá estar integrado com o Módulo de Licitação de modo que seja possível a realização de Reservas Orçamentárias no Módulo de Contabilidade a partir da inclusão de processos no Módulo de Licitação;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.70 | O Módulo de Contabilidade deverá estar integrado com o Módulo de Contratos de modo que convênios e contratos ao serem cadastrados pelo município possam ser vinculados às respectivas fontes de recurso e correspondentes códigos de aplicação disponíveis no Módulo de Contabilidade;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.71 | O Módulo de Contabilidade deverá estar integrado com o Módulo de Estoque de modo que seja possível identificar se um determinado Empenho teve origem a partir de uma solicitação de mercadorias no Módulo de Estoque;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.72 | O Módulo de Contabilidade deverá estar integrado com o Módulo de Patrimônio de modo que bens a serem patrimoniados possam ser disponibilizados no Módulo de Patrimônio a partir de roteiros de contas contábeis cadastradas no Módulo de Contabilidade;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.73 | O cadastro de credores/fornecedores deve ser um Cadastro Único para todos os módulos que dependam destes registros. Deverá ser demonstrado que ao menos os módulos de: Contabilidade, Recursos Humanos, Compras, Licitação, Estoque, Contratos, Obras, Máquinas e Veículos, Patrimônio e Protocolo   | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|        |  |                 |
|--------|--|-----------------|
|        | utilizam os mesmos registros cadastrados;  |                 |
| 7.1.74 | O Módulo de Compras deverá estar integrado com o Módulo de Estoque de modo que materiais de consumo possam ser cadastrados no Módulo de Estoque e estejam disponíveis, com os mesmos códigos, para serem utilizados em processos de compra;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.75 | O Módulo de Licitação deverá estar integrado com o Módulo de Estoque de modo que materiais de consumo possam ser cadastrados no Módulo de Estoque e estejam disponíveis, com os mesmos códigos, para serem utilizados em processos de compra que sejam realizados nas diversas modalidades de licitação previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;     | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.76 | O Módulo de Compras deverá estar integrado com o Módulo de Patrimônio de modo que bens patrimoniáveis possam ser cadastrados no Módulo de Patrimônio e estejam disponíveis, com os mesmos códigos, para serem utilizados em processos de compra;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.77 | O Módulo de Licitação deverá estar integrado com o Módulo de Patrimônio de modo que bens patrimoniáveis possam ser cadastrados no Módulo de Patrimônio e estejam disponíveis, com os mesmos códigos, para serem utilizados em processos de compra que sejam realizados nas diversas modalidades de licitação previstas na Lei 8666/93 e suas alterações posteriores; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.78 | O Módulo de Compras deverá estar integrado com o Módulo de Licitação de modo que processos de compra cadastrados que devam ser licitados possam ser associados a um determinado processo licitatório;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.79 | O Módulo de Patrimônio deverá estar integrado com o Módulo de Máquinas e Veículos de modo que máquinas e veículos utilizados pela Prefeitura possam estar sempre vinculados ao código patrimonial;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.80 | O Módulo de Patrimônio deverá estar integrado com o Módulo de Tributos de modo que no cadastro de bens imóveis de propriedade da Prefeitura Municipal no Módulo de Patrimônio, seja possível associar o código imobiliário do mesmo imóvel disponível no Módulo de Tributos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.81 | O Módulo de Obras deverá estar integrado com o Módulo de Patrimônio de modo que máquinas e veículos cadastrados possam ser alocados nas obras a serem executadas ou em execução pelo município;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.82 | O Módulo de Obras deverá estar integrado com o Módulo de Estoque de modo que materiais de consumo a serem utilizados em obras possam estar disponíveis conforme cadastros realizados no módulo de Estoque;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.83 | O Módulo de Obras deverá estar integrado com o Módulo de Licitação de modo que um processo licitatório possa ser vinculado a uma determinada obra;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.84 | O Módulo de Obras deverá estar integrado com o Módulo de Recursos Humanos de modo que funcionários do município cadastrados no Módulo de Recursos Humanos possam ser vinculados à execução de obras no Módulo de Obras a partir de suas Matrículas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.85 | O Módulo de Contratos deverá estar integrado com o Módulo de Contabilidade de modo que no controle da execução de um contrato seja possível verificar os percentuais já empenhados, liquidados e pagos relativos a um determinado contrato;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.86 | O Módulo de Contratos deverá estar integrado com o Módulo de Compras de modo que um processo de compra com seus respectivos pedidos ou ordens de compra correspondentes possam ser associados ao contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e o fornecedor contratado;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.87 | O Módulo de Máquinas e Veículos deverá estar integrado com o Módulo de Recursos Humanos de modo que motoristas que dirijam veículos e máquinas do patrimônio municipal possam estar associados à matrícula correspondente aos mesmos no Módulo de Recursos Humanos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.88 | O Módulo de Protocolo deverá estar integrado com o Módulo de Recursos Humanos de modo que processos protocolizados tramitem pelos diversos setores do Governo Municipal associados às Matrículas do funcionalismo municipal;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.89 | O Módulo de Protocolo deverá estar integrado com o Módulo de Recursos Humanos de modo que a definição de trâmites de um processo possa utilizar os setores administrativos da Prefeitura Municipal determinados através da Lei do Organograma do Município e cadastrados no Módulo de Recursos Humanos sem a replicação de dados, obedecendo assim o conceito de     | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
|  | cadastro único para a estrutura administrativa do Governo Municipal;   |                 |
| 7.1.90   | O Módulo de Execução deverá estar integrado com o Módulo de Tributos de modo que após o encerramento de cada ano-exercício a dívida ativa inscrita através do Módulo de Tributos possa ser executada a partir do Módulo de Execução que deverá conter ferramenta própria para acompanhamento do trâmite do processo de execução no judiciário desde sua abertura até o seu encerramento; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.91   | O Módulo de Cemitério deverá estar integrado com o Módulo de Tributos de modo que na emissão de quaisquer guias relativas a taxas relacionadas a sepultamentos as mesmas possam ser emitidas diretamente a partir do Módulo de Cemitérios com correspondente reflexo no Módulo de Tributos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.92   | O Módulo de Protocolo deverá estar integrado com o Módulo de Tributos de modo que na emissão de quaisquer guias relativas a taxas relacionadas a protocolos as mesmas possam ser emitidas diretamente a partir do Módulo de Protocolo com correspondente reflexo no Módulo de Tributos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.1.93   | Permitir a emissão de um mínimo de 40 (quarenta) gráficos, com a possibilidade de impressão de imagem e de dados, e que representem uma visão geral e estatística dos registros inseridos nos diversos módulos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____<br>Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____ |  |                 |

## 7.2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

Os itens desta etapa devem ser demonstrados e em cada módulo o licitante deverá cumprir 85% (oitenta e cinco por cento) no momento da demonstração, sob pena de desclassificação, quanto às características do produto ofertado. Os demais itens não atendidos na apresentação deverão ser customizados no prazo máximo estabelecido neste ato convocatório.

### 7.2.1. Módulo: Gestão de Orçamento Público: "Tabela de Requisitos"

| CÓDIGO   | ITEM   | ATENDIMENTO     |
|----------|--|-----------------|
| 7.2.1.1  | Permitir a definição, cadastramento e impressão do plano de contas estruturado de forma a atender a especificação dos vários sistemas de contas requeridos na Contabilidade Pública vigente no país obedecendo os termos do TCE-MG, com 09 níveis de contas; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.2  | Permitir a definição, cadastramento e impressão das funções de governo, conforme especificado na Lei 4.320/64 e suas alterações;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.3  | Permitir a definição, cadastramento e impressão das subfunções de governo, conforme especificado na Lei 4.320/64 e suas alterações;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.4  | Permitir a definição, cadastramento e impressão das categorias econômicas, conforme especificado na Lei 4.320/64 e suas alterações;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.5  | Permitir a definição, cadastramento e impressão dos grupos de despesa, conforme especificado na Lei 4.320/64 e suas alterações;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.6  | Permitir a definição, cadastramento e impressão das modalidades econômicas, conforme especificado na Lei 4.320/64 e suas alterações;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.7  | Permitir a definição, cadastramento e impressão dos elementos de despesa, conforme especificado na Lei 4.320/64 e suas alterações;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.8  | Permitir a definição, cadastramento e impressão dos desdobramentos econômicos, conforme especificado na Lei 4.320/64 e suas alterações;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.9  | Permitir a definição, cadastramento e impressão de contas de receita orçamentária, conforme especificado no Anexo I da Lei 4.320/64, utilizando até o limite de dezesseis dígitos.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.10 | Permitir a definição, cadastramento e impressão das fontes de recursos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.11 | Permitir a definição, cadastramento e impressão do Plano Plurianual de Investimentos (PPA);  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.12 | Permitir a definição e criação de quadriênios para o plano plurianual de investimentos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.13 | Permitir a definição, cadastramento e impressão das diretrizes de governo para o plano plurianual de investimentos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.14 | Permitir a definição, cadastramento e impressão dos programas de governo para o plano plurianual de investimentos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.15 | Permitir que no cadastro dos programas de governo seja possível indicar para   | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|          |  |                 |
|----------|--|-----------------|
|          | cada programa no mínimo o seguinte: <ul style="list-style-type: none"><li>• descrição do programa de governo;</li><li>• situação atual;</li><li>• objetivos a serem alcançados;</li><li>• metas a serem cumpridas;</li><li>• comentários gerais sobre o programa;</li><li>• estimativa financeira para a realização do programa;</li></ul>   |                 |
| 7.2.1.16 | Permitir que para cada programa de governo seja possível estabelecer as ações a serem realizadas com seus respectivos detalhamentos indicando, para cada ano-exercício do quadriênio, as metas físicas e seus respectivos valores financeiros estimados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.17 | Permitir que na criação de um programa de governo seja possível associar as diretrizes de governo cadastradas que serão atendidas pelo respectivo programa de governo;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.18 | Permitir que na criação de um programa de governo seja possível associar as funções e subfunções de governo cadastradas que serão atendidas pelo respectivo programa de governo;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.19 | Permitir que na criação de um programa de governo seja possível associar as fontes de recursos cadastradas que serão utilizadas para atender o respectivo programa de governo;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.20 | Permitir a definição, cadastramento e impressão das propostas de planos plurianuais;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.21 | Permitir a definição, cadastramento e impressão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.22 | Permitir que no cadastro da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) sejam utilizados os Programas e Diretrizes de Governo conforme estabelecidos no Plano Plurianual de Investimentos (PPA);   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.23 | Permitir a definição, cadastramento e impressão da estrutura orçamentária composta de órgão(s), unidade(s) e subunidade(s);  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.24 | Permitir a definição, cadastramento e impressão de metas fiscais atendendo o princípio do equilíbrio orçamentário, conforme LRF, referentes aos seguintes tópicos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Receitas Por Fontes;</li><li>• Despesas Por Elementos;</li><li>• Dívida Pública;</li><li>• Patrimônio Líquido;</li><li>• Demonstrativo das Metas Anuais - Memória e Metodologia;</li><li>• Riscos Fiscais - Ocorrências;</li><li>• Renúncia de Receitas e Expansão das Despesas Obrigatórias;</li><li>• Resultado Primário e Resultado Nominal;</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.25 | Permitir a definição e cadastramento dos limites de créditos conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA);  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.26 | Permitir a definição, cadastramento e impressão da Lei Orçamentária Anual (LOA);   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.27 | Permitir a definição, cadastramento e impressão do rol de projetos para a Lei Orçamentária Anual;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.28 | Permitir a definição, cadastramento e impressão do rol de atividades para a Lei Orçamentária Anual;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.29 | Permitir a definição, cadastramento e impressão do orçamento, com as funcionais programáticas e seus respectivos valores orçados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.30 | Permitir a organização do orçamento em fichas (códigos reduzidos), tanto para a receita quanto para a despesa;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.31 | Permitir a aplicação de índice de correção sobre o orçamento de anos anteriores para reduzir processos de digitação;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.32 | Permitir a abertura de exercícios com a reutilização de definições e dados de exercícios anteriores;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.33 | Permitir a consulta de exercícios verificando se os mesmos encontram-se em fase de Orçamento, Execução ou Encerrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.34 | Permitir a definição, cadastramento e impressão das receitas orçamentárias com os seus respectivos valores de previsão;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.35 | Permitir emissão de relatórios das metas fiscais, conforme LRF, referentes aos   | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|          |   |                 |
|----------|---|-----------------|
|          | seguintes tópicos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Receitas Por Fontes;</li><li>• Dívida Pública;</li><li>• Patrimônio Líquido;</li><li>• Demonstrativo das Metas Anuais - Memória e Metodologia;</li><li>• Riscos Fiscais - Ocorrências;</li><li>• Renúncia de Receitas e Expansão das Despesas Obrigatórias;</li><li>• Resultado Primário e Resultado Nominal;</li></ul>  |                 |
| 7.2.1.36 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por órgãos de governo, contendo demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas, nos moldes definidos pelo Anexo 1 da lei 4320/64;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.37 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por unidades de governo, contendo a natureza da despesa, nos moldes definidos pelo Anexo 2 da despesa, da lei 4320/64, com alteração pelo Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.38 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por órgãos de governo, contendo a despesa orçamentária por funções, nos moldes definidos pelo Anexo 5 da lei 4320/64;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.39 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por órgãos de governo, contendo os programas de trabalho dos órgãos de governo, nos moldes definidos pelo Anexo 6 da lei 4320/64;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.40 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por órgãos de governo, contendo a despesa por funções, subfunções e programas, nos moldes definidos pelo Anexo 7 da lei 4320/64;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.41 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por órgãos de governo, contendo a despesa por funções, subfunções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos, nos moldes definidos pelo Anexo 8 da lei 4320/64, alterado pelo Adendo VII à Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.42 | Permitir emissão de relatórios do orçamento com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por órgãos de governo, contendo o comparativo da receita orçada com a arrecadada, nos moldes definidos pelo Anexo 10 da lei 4320/64;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.43 | Permitir emissão de relatório da natureza da despesa por unidades e por subunidades orçamentárias;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.44 | Permitir emissão de relatórios do orçamento com resultados gerais consolidados, com consolidação individual por órgãos de governo, com consolidação por unidades orçamentárias e com consolidação por projetos e atividades, contendo o comparativo da despesa autorizada com a realizada, nos moldes definidos pelo Anexo 11 da lei 4320/64;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.45 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por órgãos de governo, contendo o sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo, nos moldes definidos pelo Artigo 2 no Inciso 1º da lei 4320/64;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.46 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por órgãos de governo, contendo demonstração da despesa orçada com as seguintes informações: código da conta de despesa orçamentária, código resumido da conta de despesa orçamentária, discriminação da despesa e valor orçado;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.47 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados, com consolidação individual por órgãos de governo e com consolidação das unidades orçamentárias, contendo demonstração da despesa orçada com as seguintes informações: classificação orçamentária ao nível de projeto e demonstração detalhada dos elementos de despesa, código resumido da conta de despesa orçamentária, discriminação dos projetos e das despesas, valores orçados e vinculados e valores totais, para cada conta de despesa; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.48 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por unidades de governo, contendo   | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
|  | o resumo geral da receita, nos moldes definidos pelo Anexo 2 da receita, da lei 4320/64, com alteração pelo Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985.  |                 |
| 7.2.1.49   | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por unidades de governo, contendo o código da conta de receita, a discriminação da conta de receita e a legislação que a define; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.50   | Permitir a integração com o sistema de contabilidade pública e tesouraria que deverá incorporar e executar o orçamento elaborado.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.51   | Possuir um conjunto de tabelas para parametrização e criação do PPA,LDO e LOA adequando-se as necessidades do Município.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.1.52   | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados;                                | ( ) Sim ( ) Não |
| Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____<br>Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____ |  |                 |

**7.2.2. Módulo: Gestão de Contabilidade e Tesouraria: "Tabela de Requisitos"**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>ITEM</b>  | <b>ATENDIMENTO</b> |
|---------------|--|--------------------|
| 7.2.2.1       | Permitir a incorporação do orçamento do órgão, previamente cadastrado no Módulo de Orçamento Público, quando da sua aprovação pelos órgãos competentes, com vista a sua execução;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.2.2       | Possuir um conjunto de tabelas de parametrização da execução orçamentária, financeira e patrimonial, permitindo aos órgãos públicos, por ela atendidos, parametrizações conforme seja o interesse;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.2.3       | Permitir a definição e cadastramento anual do plano de contas, utilizando códigos de, no mínimo, 09 (nove) níveis de contas, estruturados de forma a atender a especificação dos vários sistemas de contas requeridos na Contabilidade Pública vigente no país;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.2.4       | Permitir a definição e cadastramento de contas de receita orçamentária, conforme especificado no anexo I da Lei 4.320/64, utilizando até o limite de 16 dígitos;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.2.5       | Definição e cadastramento de Bancos e Agências Bancárias nos quais o órgão possui movimentação financeira;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.2.6       | Permitir a definição e criação de quantos, históricos padrões, se desejarem;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.2.7       | Permitir a definição e registro de Fontes de Recursos para vinculação das mesmas aos empenhos no momento do cadastro destes;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.2.8       | Permitir a definição e cadastramento de Classes de Despesas para vinculação das mesmas a empenhos;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.2.9       | Permitir o cadastro de Credores/Fornecedores do órgão, com associação, por fornecedor, aos códigos de Contas do Plano de Contas, para a devida contabilização automática dos recursos gastos;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.2.10      | Permitir o cadastro anual de Contas Correntes Bancárias, com associação, por conta, ao Plano de Contas, para a devida contabilização dos recursos movimentados, criando ainda, automaticamente, para cada conta corrente um código reduzido, visando facilitar quaisquer procedimentos de visualização e entrada de dados; | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.2.11      | Permitir a realização de reservas de dotações ou de saldos orçamentários bem como os seus estornos para utilização dos mesmos em circunstância apropriada;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.2.12      | Permitir o estorno de reservas orçamentárias no momento do cadastro de um empenho de despesa com a funcionalidade de ser possível identificar, neste momento de cadastro do empenho, as reservas existentes para a dotação orçamentária utilizada;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.2.13      | Permitir o cadastro de Créditos Orçamentários, com suas respectivas contrapartidas de anulação, superávit, ou excesso de arrecadação;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.2.14      | Permitir a definição, o cadastramento e a impressão de contas de despesa orçamentária, para exercícios contábeis em execução, e a visualização das mesmas para acompanhamento dos valores movimentados;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.2.15      | Permitir a definição, o cadastramento e a impressão de contas de despesa extra-orçamentária, para exercícios contábeis em execução, e a visualização das mesmas para acompanhamento dos valores movimentados;  | ( ) Sim ( ) Não    |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|          |   |                 |
|----------|---|-----------------|
| 7.2.2.16 | Permitir o cadastro de contas de receita orçamentária, para exercícios contábeis em execução, e a visualização das mesmas para acompanhamento dos valores movimentados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.17 | Permitir o cadastro de contas de receita extra-orçamentária, para exercícios contábeis em execução, e a visualização das mesmas para acompanhamento dos valores movimentados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.18 | Permitir a visualização dos limites de crédito utilizados, em conformidade com a Lei Orçamentária Anual aprovada pelo legislativo, a qualquer momento da execução contábil, ao longo do exercício;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.19 | Permitir o empenhamento nas modalidades de empenhamento definidas na Lei 4.320/64, ou seja, a realização de empenhos ordinários, globais e estimativos, incluindo, para empenhos globais e ordinários o campo data de vencimento, para realização de controle de fluxo de caixa;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.20 | Permitir a realização do controle de saldos de dotações orçamentárias, impedindo o empenhamento sempre que estes saldos de dotações orçamentárias sejam inferiores aos valores que se deseja empenhar;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.21 | Permitir o cadastro de empenhos de despesa com controle de numeração seqüencial e cronológico informando ao usuário o próximo código livre, bem como, a data de realização do último empenho na interface do sistema;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.22 | Permitir a inclusão de descontos variados no momento do cadastro de um empenho de despesa;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.23 | Permitir a inclusão de descontos variados no momento do cadastro da liquidação de um empenho de despesa, independente do tipo (ordinário, estimativo ou global);  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.24 | Permitir o processamento e o controle de liquidações de empenhos de despesa, conforme estabelecido na definição das fases da despesa orçamentária pela Lei 4.320/64, ou seja, empenhamento, liquidação e pagamento;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.25 | Permitir que as liquidações de empenhos possam ser realizadas parcialmente conforme sejam recebidos os materiais ou serviços a que se referem;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.26 | Permitir o processamento do controle de pagamento dos empenhos de despesa, conforme estabelecido na definição das fases da despesa orçamentária pela Lei 4.320/64, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras, com opção obrigatória de pagamento por caixa, cheque, débito bancário e retenções cabíveis;                 | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.27 | Permitir o cadastro de quantos documentos de pagamento se desejar para associá-los ao empenho de despesa no momento do cadastro do pagamento deste mesmo empenho;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.28 | Permitir que os documentos utilizados para o pagamento de empenho tenham no mínimo as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"><li>• tipo do documento (nota fiscal, fatura, recibo e cupom fiscal);</li><li>• data da emissão do documento;</li><li>• número do documento;</li><li>• valor do documento.</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.29 | Permitir o controle e a realização de anulações de empenhos de despesa, com as respectivas contrapartidas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.30 | Permitir o cadastro e controle de parcelas de empenho nos casos de empenhos globais ou estimativos, as quais, doravante, serão chamadas de: subempenhos, conforme definição da lei 4320/64, Artigo 60;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.31 | Permitir Consulta Geral de empenhos, visualizando, para cada empenho selecionado, os dados cadastrados, as liquidações realizadas, os subempenhos emitidos, as anulações geradas e os pagamentos efetuados.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.32 | Permitir a realização e o controle de inscrições de empenhos em restos a pagar de exercícios anteriores, de maneira automática ou manual;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.33 | Permitir a caracterização dos restos a pagar em processados e não processados, com a possibilidade de realizar a liquidação de restos a pagar não processados no ato do recebimento dos materiais e/ou serviços;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.34 | Permitir o cadastro de pagamentos extra-orçamentários, para controle de repasses de recursos de terceiros em poder do órgão, que serão chamados doravante, de ordem(ns) de pagamento(s);  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.35 | Permitir que no cadastro de uma ordem de pagamento seja possível a inclusão de uma fonte de recurso pré-cadastrada;   | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|          |  |                 |
|----------|--|-----------------|
| 7.2.2.36 | Permitir o controle de pagamento das ordens de pagamento extra-orçamentárias do exercício, com as respectivas contrapartidas financeiras com opção obrigatória de pagamento por caixa, cheque, débito bancário e retenções cabíveis;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.37 | Permitir o cadastro de quantos documentos de pagamento se desejar para associá-los a uma ordem de pagamento no momento do cadastro do pagamento desta mesma ordem de pagamento;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.38 | Permitir que os documentos utilizados para o pagamento de uma ordem de pagamento tenham no mínimo as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"><li>• tipo do documento (nota fiscal, fatura, recibo e cupom fiscal);</li><li>• data da emissão do documento;</li><li>• número do documento;</li><li>• valor do documento.</li></ul>   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.39 | Permitir um controle diferenciado para empenhos relativos a adiantamentos que representem posterior prestação de contas (exemplo: despesas de pronto pagamento, despesas de viagem);   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.40 | Permitir que no pagamento dos empenhos relativos a adiantamentos seja possível demonstrar a prestação de contas por parte do credor/fornecedor constante deste empenhos  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.41 | Permitir a livre definição de uma quantidade limite para criação de novos empenhos relativos a adiantamentos para um determinado credor/fornecedor, desde que o mesmo ainda não tenha realizado a prestação de contas de outros empenhos também relativos a adiantamentos já criados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.42 | Permitir o cadastro de guias de receita orçamentária, com controle de numeração seqüencial e cronológico, informando ao usuário o próximo código livre na interface do sistema;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.43 | Permitir a geração automática de guias de receita orçamentária, no Sistema de Contabilidade, a partir das receitas tributárias originadas no Sistema Tributário. A contabilização deverá ocorrer diretamente nas contas de receita previstas no orçamento, tendo como contrapartidas o crédito do contribuinte no Sistema Tributário e o crédito financeiro na conta corrente bancária do órgão público. Este crédito será gerado pelo pagamento do tributo, por parte do contribuinte, na rede credenciada, e será processado no Sistema Tributário, creditando os contribuintes pagantes por meio dos Arquivos Magnéticos de retorno da rede credenciada e, a partir deste procedimento, as referidas guias de receita orçamentária deverão ser produzidas. Este quesito avalia claramente a integração entre os sistemas citados; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.44 | Permitir a geração automática de guias de receita no Sistema Tributário, a partir do Sistema Contábil, sempre que, um pagamento qualquer para um determinado credor/fornecedor deva apresentar retenção decorrente de tributos municipais;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.45 | Permitir a realização e o controle de recebimentos de guias de receita orçamentária e extra-orçamentária com as respectivas contrapartidas financeiras;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.46 | Permitir a realização e o controle de anulação de guias de receita orçamentária e extra-orçamentária, com as respectivas contrapartidas financeiras;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.47 | Permitir o cadastro de guias de receita extra-orçamentária, com controle de numeração seqüencial e cronológico, informando ao usuário o próximo código livre na interface do sistema;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.48 | Permitir o cadastro de autorizações de pagamento ou borderôs de pagamento para pagamento de documentos de despesa, em lotes;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.49 | Permitir a realização e o controle de pagamento de autorizações de pagamento de documentos de despesa, em lotes, previamente cadastradas, com as respectivas contrapartidas financeiras e com opção obrigatória de pagamento por caixa, cheque, débito bancário e retenções cabíveis;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.50 | Permitir o envio de autorizações de pagamento para instituições bancárias, por meio de arquivos magnéticos, com a finalidade de processamento eletrônico dos pagamentos a serem realizados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.51 | Permitir a baixa de autorizações de pagamento por meio do processamento de arquivos de retorno de instituições bancárias, de modo que as baixas eletrônicas promovam automaticamente a realização dos lançamentos contábeis correspondentes;   | ( ) Sim ( ) Não |





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|          |  |                 |
|----------|--|-----------------|
| 7.2.2.52 | Permitir o cadastro de quantos documentos de pagamento se desejar para associá-los aos empenhos e/ou ordens de pagamento que estejam incluídos em uma autorização de pagamento no momento do cadastro do pagamento desta mesma autorização de pagamento;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.53 | Permitir que os documentos utilizados para associação aos empenhos e ordens de pagamento que estejam incluídos em uma autorização de pagamento tenham no mínimo as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"><li>• tipo do documento (nota fiscal, fatura, recibo e cupom fiscal);</li><li>• data da emissão do documento;</li><li>• número do documento;</li><li>• valor do documento.</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.54 | Permitir o cadastro de depósitos e suas respectivas liberações para controle de conciliação bancária das contas correntes;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.55 | Permitir a realização e o controle de liberação de depósitos bloqueados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.56 | Permitir o cadastro de cheques e suas respectivas baixas para controle de conciliação bancária das contas correntes;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.57 | Permitir o cadastro de débitos em contas corrente regulares e a regularizar para controle de conciliação bancária das contas correntes;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.58 | Permitir o cadastro de créditos em contas corrente regulares e a regularizar para controle de conciliação bancária das contas correntes;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.59 | Permitir o cadastro de aplicações financeiras e resgates de aplicações financeiras;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.60 | Permitir o cadastro de rentabilidades obtidas mediante aplicações financeiras;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.61 | Permitir a realização e o controle dos saldos das contas correntes bancárias;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.62 | Permitir a realização e o controle de encerramento de contas correntes;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.63 | Permitir a realização e o controle geral de movimentação de saldo de caixa com visualização de entradas e saídas de numerário;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.64 | Permitir o cancelamento de dívida fluante, com as respectivas contrapartidas decorrentes;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.65 | Permitir a inscrição de dívida ativa e de dívida fundada, com possibilidade de cancelamento, atualização e restabelecimento das mesmas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.66 | Permitir o controle de contratos de dívida fundada firmados entre órgãos públicos e credores/fornecedores;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.67 | Permitir a consulta de lançamentos contábeis no mínimo por valores e por datas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.68 | Permitir a consulta de empenhos cadastrados por: código do empenho, valor do empenho, dotação orçamentária, credor, data, fonte de recurso, processo de compra e processo de licitação;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.69 | Permitir o fechamento e abertura do movimento da contabilidade, através de senhas específicas para este procedimento, até as datas desejadas, com a possibilidade de realizar encerramentos independentes para no mínimo Despesas Orçamentárias, Receitas Orçamentárias, Movimento Financeiro e Movimento Patrimonial;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.70 | Permitir a abertura de exercícios com a reutilização de definições e dados de exercícios anteriores;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.71 | Permitir a realização de consultas sobre a situação dos exercícios contábeis controlados pelo sistema, indicando se o exercício selecionado está encerrado, em execução, ou em fase de orçamento;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.72 | Permitir a realização de encerramento de exercícios, com as respectivas inscrições de saldos para os exercícios seguintes, inclusive da inscrição de restos a pagar;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.73 | Permitir a geração de arquivos magnéticos nos layouts determinados pelo TCE-MG, visando a exportação de dados, automática, para as prestações de contas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.74 | Permitir a geração de arquivos magnéticos para a publicação de relatórios obrigatórios de prestação de contas, principalmente SIACE LRF, SISTN, SIOPS e SIOPE dentre outros;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.75 | Permitir a consolidação das contas de outros órgãos tais como, câmara municipal, fundos municipais, institutos de previdência e autarquias, constantes do Orçamento do Município, através de telas específicas para lançamento dos valores processados por estes órgãos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.76 | Permitir emissão de relatório do cadastro do Plano de Contas;  | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|          |  |                 |
|----------|--|-----------------|
| 7.2.2.77 | Permitir emissão de relatório das funções de governo cadastradas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.78 | Permitir emissão de relatório das sub-funções de governo cadastradas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.79 | Permitir emissão de relatório dos programas de governo cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.80 | Permitir emissão de relatório dos elementos de despesa cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.81 | Permitir emissão de relatório de bancos cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.82 | Permitir emissão de relatório de agências cadastradas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.83 | Permitir emissão de relatório de contas correntes cadastradas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.84 | Permitir emissão de relatório dos históricos padrão cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.85 | Permitir emissão de relatório das fontes de recurso cadastradas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.86 | Permitir emissão de relatório das classes de despesa cadastradas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.87 | Permitir emissão de relatório dos credores/fornecedores cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.88 | Permitir emissão de relatório dos contribuintes cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.89 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por órgãos de governo, contendo demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas, nos moldes definidos pelo Anexo 1 da lei 4320/64;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.90 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por unidades de governo, contendo a natureza da despesa, nos moldes definidos pelo Anexo 2 da despesa, da lei 4320/64, com alteração pelo Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.91 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por órgãos de governo, contendo a despesa orçamentária por funções, nos moldes definidos pelo Anexo 5 da lei 4320/64;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.92 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por órgãos de governo, contendo os programas de trabalho dos órgãos de governo, nos moldes definidos pelo Anexo 6 da lei 4320/64;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.93 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por órgãos de governo, contendo a despesa por funções, sub-funções e programas, nos moldes definidos pelo Anexo 7 da lei 4320/64;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.94 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por órgãos de governo, contendo a despesa por funções, sub-funções, programas e sub-programas conforme o vínculo com os recursos, nos moldes definidos pelo Anexo 8 da lei 4320/64, alterado pelo Adendo VII à Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.95 | Permitir emissão de relatórios do orçamento com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por órgãos de governo, contendo o comparativo da receita orçada com a arrecadada, nos moldes definidos pelo Anexo 10 da lei 4320/64;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.96 | Permitir emissão de relatórios do orçamento com resultados gerais consolidados, com consolidação individual por órgãos de governo, com consolidação por unidades orçamentárias e com consolidação por projetos e atividades, contendo o comparativo da despesa autorizada com a realizada, nos moldes definidos pelo Anexo 11 da lei 4320/64;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.97 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por órgãos de governo, contendo o sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo, nos moldes definidos pelo Artigo 2 no Inciso 1º da lei 4320/64;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.98 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por órgãos de governo, contendo demonstração da despesa orçada com as seguintes informações: código da conta de despesa orçamentária, código resumido da conta de despesa orçamentária, discriminação da despesa e valor orçado;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.99 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados, com consolidação individual por órgãos de governo e com consolidação das unidades orçamentárias, contendo demonstração da despesa orçada com as seguintes informações: classificação orçamentária ao nível de projeto e demonstração detalhada dos elementos de despesa, código resumido da conta de despesa orçamentária, discriminação dos projetos e das despesas, | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
|           | valores orçados e vinculados e valores totais, para cada conta de despesa;  |                 |
| 7.2.2.100 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por unidades de governo, contendo o resumo geral da receita, nos moldes definidos pelo Anexo 2 da receita, da lei 4320/64, com alteração pelo Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.101 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por unidades de governo, contendo o código da conta de receita, a discriminação da conta de receita e a legislação aplicável indicando se a conta de receita tem origem federal, estadual ou municipal;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.102 | Permitir emissão de relatórios do orçamento, contendo o rol de projetos e atividades incluídos na LOA;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.103 | Permitir emissão de relatório de nota de empenho com a funcionalidade de poder realizar a emissão da mesma, por intervalos de numeração dos empenhos. A emissão deste relatório deverá prever a possibilidade de modelação para adequar a impressão dos dados em formulários pré-impressos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.104 | Permitir emissão de nota de pagamento de empenho, NAP, com a possibilidade de modelação para adequar a impressão dos dados em formulários pré-impressos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.105 | Permitir emissão de relatório de nota de sub-empenho com a funcionalidade de poder realizar a emissão da mesma, por intervalos de numeração dos empenhos. A emissão deste relatório deverá prever a possibilidade de modelação para adequar a impressão dos dados em formulários pré-impressos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.106 | Permitir emissão de nota de pagamento de sub-empenho, NAP, com a possibilidade de modelação para adequar a impressão dos dados em formulários pré-impressos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.107 | Permitir emissão de relatório com o extrato de um empenho qualquer contendo as seguintes informações: código do empenho, data do empenho, valor do empenho, nome do credor/fornecedor, código do(s) sub-empenho(s), data do(s) sub-empenho(s), valor do(s) sub-empenho(s), data de pagamento do(s) sub-empenho(s) e saldo do empenho;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.108 | Permitir emissão de relatório de nota de anulação de empenho com a possibilidade de modelação para adequar a impressão dos dados em formulários pré-impressos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.109 | Permitir emissão de relatório de nota de anulação de sub-empenho com a possibilidade de modelação para adequar a impressão dos dados em formulários pré-impressos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.110 | Permitir emissão de relatório de recibo de pagamento de empenho com a possibilidade de modelação para adequar a impressão dos dados em formulários pré-impressos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.111 | Permitir emissão de relatório de recibo de pagamento de sub-empenho com a possibilidade de modelação para adequar a impressão dos dados em formulários pré-impressos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.112 | Permitir emissão de relatório analítico de empenhos com a funcionalidade de ordenar os empenhos por contas de despesa ou por data, com opção de selecionar os empenhos por tipo (ordinário, global ou estimativo) e ainda com opção de listar históricos, ou emitir estes empenhos com os respectivos sub-empenhos que lhes estejam associados e com possibilidade de escolha de um dado credor/fornecedor ou de todos os credores/ fornecedores; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.113 | Permitir emissão de relatório de empenhos por credores com a opção de selecionar os empenhos por intervalo de datas e os credores por intervalo de código dos mesmos e, ainda, com as seguintes informações: nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho, valor do empenho, valor liquidado do empenho, valor anulado do empenho, valor pago do empenho e saldo a pagar do empenho;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.114 | Permitir emissão de relatório de empenhos por despesa com a opção de selecionar despesas por intervalo de elementos de despesa e em intervalo de datas, com as seguintes informações: nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho, valor do empenho, valor anulado do empenho, valor pago do empenho e saldo a pagar do empenho;  | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
| 7.2.2.115 | Permitir emissão de relatório de empenhos que tenham sido pagos com descontos, com as seguintes informações: nome e número do CPF ou CNPJ do credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho, valor do empenho, conta(s) de receita creditada(s), valor do crédito na conta(s) de receita e valor líquido do pagamento realizado;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.116 | Permitir emissão de relatório de empenhos a pagar com a opção de selecionar todos os credores/fornecedores ou, um deles em particular, num intervalo de datas, e que tenha as seguintes informações: data de vencimento do empenho, número do empenho, subempenho associado ao empenho, valor do empenho ou sub-empenho e nome do credor/fornecedor;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.117 | Permitir emissão de relatório de empenhos anulados  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.118 | Permitir emissão de relatório de empenhos por classes de despesa com a opção de selecionar uma ou mais classes despesa em um intervalo de datas e que tenha as seguintes informações: data do empenho, número do empenho, valor do empenho, valor pago do empenho, valor a pagar do empenho e nome do credor/fornecedor;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.119 | Permitir emissão de relatório de empenhos inscritos em restos a pagar com a opção de estabelecer uma data limite de verificação, com a funcionalidade de separar empenhos processados de empenhos não-processados e, que tenha as seguintes informações: ano de inscrição, número do empenho, nome do credor/fornecedor, valor de inscrição, valor pago e saldo a pagar;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.120 | Permitir emissão de relatório de ordem de pagamento com a funcionalidade de poder realizar a emissão da mesma, por intervalos de numeração das ordem(ns) de pagamento. A emissão deste relatório deverá prever a possibilidade de modelação para adequar a impressão dos dados em formulários pré-impessos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.121 | Permitir emissão de relatório de recibo de pagamento da ordem de pagamento com a possibilidade de modelação para adequar a impressão dos dados em formulários pré-impessos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.122 | Permitir emissão de relatório analítico de ordens de pagamento com a funcionalidade de seleção por intervalos de data e de escolha do credor/fornecedor e que tenha as seguintes informações: data da ordem de pagamento, número da ordem de pagamento, valor da ordem de pagamento, data de pagamento da ordem de pagamento e nome do credor/fornecedor relativo à ordem de pagamento;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.123 | Permitir emissão de relatório de ordens de pagamento que tenham sido pagas com descontos, com as seguintes informações: nome do credor/fornecedor, número da ordem de pagamento, data da ordem de pagamento, valor da ordem de pagamento e valor líquido do pagamento realizado;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.124 | Permitir emissão de relatório de autorizações de pagamento com a funcionalidade de poder realizar a emissão das mesmas em formulários pré-impessos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.125 | Permitir emissão de relatório analítico de autorizações de pagamento com a funcionalidade de seleção por intervalos de data e que tenha as seguintes informações: data da autorização de pagamento, número da autorização de pagamento, valor da autorização de pagamento, data de pagamento da autorização de pagamento, nome do(s) credor(es)/fornecedor(es) relativo à ordem de pagamento e documentos de despesa incluídos na autorização de pagamento; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.126 | Permitir emissão de relatório de créditos e anulações orçamentárias contendo os códigos numéricos, os nomes e os valores das dotações orçamentárias creditadas e das debitadas; e ainda, o histórico, o tipo (suplementar, especial, extraordinário) e a natureza (por anulação, por superávit, por excesso de arrecadação, por operações de crédito) do crédito e da anulação;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.127 | Permitir emissão de relatório de créditos e anulações, para publicação, contendo contas de despesa anuladas e creditadas e seus respectivos valores, com a possibilidade de inclusão de textos para formatação de documento que demonstre o ato legal de alteração do orçamento em execução;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.128 | Permitir emissão de relatório que demonstre as despesas orçamentárias com a opção de filtros por credor e por ficha e que tenha as seguintes informações: data de pagamento, nome do credor/fornecedor pago, número do empenho pago, número do sub-empenho pago, documento apresentado pelo credor/fornecedor justificando o pagamento e o valor pago;  | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|           |  |                 |
|-----------|--|-----------------|
| 7.2.2.129 | Permitir emissão de relatório que demonstre as despesas extra-orçamentárias com a opção de filtros por credor e por conta e que tenha as seguintes informações: data de pagamento, nome do credor/fornecedor pago, número da ordem de pagamento paga, documento apresentado pelo credor/fornecedor justificando o pagamento e o valor pago;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.130 | Permitir emissão de relatório que demonstre os valores empenhados com a opção de selecionar todos os credores/fornecedores ou, um deles em particular e que apresente as seguintes informações: número do empenho, data do empenho, nome do credor/fornecedor, valor do empenho, valor anulado do empenho, valor pago do empenho, valor liquidado a pagar do empenho e valor restante a pagar do empenho;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.131 | Permitir emissão de relatório mensal, da execução contábil, com resultados gerais consolidados, com consolidação por órgãos de governo, com consolidação por unidades de governo e com consolidação por projetos e atividades, nos moldes definidos pelo Anexo 11, da lei 4320/64;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.132 | Permitir emissão de relatório mensal, da execução orçamentária por elementos de despesa, com resultados gerais consolidados, com consolidação por órgãos de governo, com consolidação por unidades de governo e com consolidação por projetos e atividades, e que apresente as seguintes informações: elemento de despesa, descrição do elemento, despesa orçada inicialmente, créditos e anulações realizadas, saldo orçamentário resultante após os créditos e anulações, valores empenhados no mês e até o mês, saldo orçamentário resultante após o empenhamento, valores pagos no mês e até o mês e saldo restante a pagar em cada um dos elementos de despesa; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.133 | Permitir emissão de relatório mensal, da execução contábil, com a possibilidade de escolha de todas as fichas orçamentárias, ou de apenas uma das fichas em particular, nos moldes definidos pelo Anexo 1, da lei 4320/64, alterado pelo Adendo IV à Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.134 | Permitir emissão de relatório que demonstre, mensalmente, as despesas orçamentárias e extra-orçamentárias e que tenha as seguintes informações: discriminação da conta de despesa, codificação da conta de despesa, despesa orçada inicialmente, créditos e anulações realizados, saldo orçamentário resultante após os créditos e anulações, valores empenhados no mês e até o mês, saldo orçamentário resultante após o empenhamento, valores pagos no mês e até o mês e saldo restante a pagar;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.135 | Permitir emissão de relatório que demonstre, mensalmente, todas as despesas pagas orçamentárias e extra-orçamentárias e que tenha as seguintes informações: conta de despesa, conta resumida da despesa, descrição da conta despesa, pagamentos realizados no mês e até o mês e saldo restante a pagar;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.136 | Permitir emissão de relatório da execução contábil, por valores empenhados, por valores pagos ou por valores liquidados com a possibilidade de escolha de intervalos de datas, nos moldes definidos pelo Anexo 1, da lei 4320/64, alterado pelo Adendo IV à Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.137 | Permitir emissão de relatório da execução contábil, por valores empenhados, por valores pagos ou por valores liquidados com a possibilidade de escolha de intervalos de datas, nos moldes definidos pelo Anexo 2, da lei 4320/64, alterado pelo Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.138 | Permitir emissão de relatório de extrato de dotações orçamentárias com a possibilidade de escolha de intervalos de datas e de seleção da dotação orçamentária ou ficha desejada e que tenha as seguintes informações: conta orçamentária ou dotação orçamentária, saldo anterior da dotação na data inicial de seleção dos dados do relatório, data da movimentação na dotação orçamentária, histórico e credor/fornecedor relacionados à movimentação, créditos e anulações realizados no período, movimento de débitos por empenhamento, saldo da dotação após cada lançamento e demonstração de pagamentos realizados na dotação orçamentária;                    | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.139 | Permitir emissão de relatório de saldo de dotações orçamentárias numa data indicada, com opção de escolha da dotação desejada, e que tenha as seguintes informações: codificação completa da conta de despesa (dotação orçamentária), codificação resumida da conta de despesa (ficha), descrição da conta de despesa e saldo orçamentário da conta de despesa;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.140 | Permitir emissão de relatório de guias de receita orçamentárias e/ou extra-  | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
|           | orçamentárias com a funcionalidade de poder realizar a emissão da mesma, em formulários pré-impessos;   |                 |
| 7.2.2.141 | Permitir emissão de relatório analítico de guias de receita orçamentárias e/ou extra-orçamentárias, com a opção de selecionar as guias por intervalo de códigos das guias, por intervalo de contribuintes e por intervalo de contas de receita e que tenha as seguintes informações: tipo da receita (orçamentária ou extra-orçamentária), número da guia de receita, data de recebimento da guia de receita, código da conta de receita, histórico da guia de receita, contribuinte relacionado à guia de receita e valor da guia de receita;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.142 | Permitir emissão de relatório analítico de guias de receita orçamentárias e/ou extra-orçamentárias, não pagas, com a opção de selecionar as guias por intervalo de códigos das guias, por intervalo de contribuintes e por intervalo de contas de receita e que tenha as seguintes informações: tipo da receita (orçamentária ou extra-orçamentária), número da guia de receita, data de recebimento da guia de receita, código da conta de receita, histórico da guia de receita, contribuinte relacionado à guia de receita e valor da guia de receita;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.143 | Permitir emissão de relatório com termo de anulação de guias de receita orçamentárias e/ou extra-orçamentárias com a funcionalidade de poder realizar a emissão da mesma, em formulários pré-impessos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.144 | Permitir emissão de relatório, numa data previamente definida pelo usuário, e que traga todas as informações relativas aos recebimentos de guias de receita naquela data e que tenha os seguintes dados: conta(s) de receita, descrição da conta de receita e valores arrecadados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.145 | Permitir emissão de relatórios da execução contábil, mensal, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por órgãos de governo, contendo o comparativo da receita orçada com a arrecadada, nos moldes definidos pelo Anexo 10 da lei 4320/64;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.146 | Permitir emissão de relatórios da execução contábil, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por unidades de governo, contendo o resumo geral da receita, nos moldes definidos pelo Anexo 2 da receita, da lei 4320/64, com alteração pelo Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.147 | Permitir emissão de relatórios da execução contábil, com resultados gerais consolidados, mensalmente e que tenha as seguintes informações: código da conta de receita, descrição da conta de receita, recebimentos realizados no mês e recebimentos acumulados até o mês;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.148 | Permitir emissão de relatórios da execução financeira, com a opção de seleção da conta corrente desejada e do intervalo de datas pretendido e, que demonstrem a movimentação, em extrato, destas contas correntes bancárias, com as seguintes informações: código do banco, código da agência, número da conta corrente bancária, nome do titular da conta corrente bancária, saldo anterior na conta corrente bancária, data de cada lançamento, histórico de cada lançamento, valores debitados e creditados e saldo resultante após cada lançamento a débito ou a crédito;                                   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.149 | Permitir emissão de relatórios da execução financeira, com a opção de seleção da conta corrente desejada e do intervalo de datas pretendido e, que demonstrem a movimentação de aplicações financeiras e resgates realizados nestas contas correntes, com as seguintes informações: código do banco, código da agência, número da conta corrente bancária, nome do titular da conta corrente bancária, saldo anterior aplicado na conta corrente bancária, data de cada lançamento, histórico de cada lançamento, valores debitados e creditados e saldo resultante após cada lançamento a débito ou a crédito; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.150 | Permitir emissão de relatórios da execução financeira, com a opção de seleção do intervalo de datas pretendido e, que demonstrem a movimentação, em extrato, do caixa do órgão público, com as seguintes informações: saldo anterior no caixa, data de cada lançamento, histórico de cada lançamento, valores debitados e creditados e saldo resultante após cada lançamento a débito ou a crédito;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.151 | Permitir emissão de cheques das diversas instituições bancárias em que os órgãos públicos mantenham contas correntes no formato determinado por cada banco;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.152 | Permitir emissão de relatórios da execução financeira, diários, contendo os resultados consolidados de todas as contas correntes e movimentações de   | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|           |  |                 |
|-----------|--|-----------------|
|           | caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra-orçamentários) de numerário (diário de caixa e bancos);  |                 |
| 7.2.2.153 | Permitir emissão de relatórios da execução financeira, mensais, contendo os resultados consolidados de todas as contas correntes e movimentações de caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra-orçamentários) de numerário (movimento mensal de caixa e bancos);  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.154 | Permitir emissão de relatórios da execução financeira, por intervalos de datas pretendidas e por conta corrente bancária selecionada que demonstre a conciliação de movimento em contas correntes bancárias;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.155 | Permitir emissão de relatório da execução financeira, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de impressão de termos de abertura e encerramento e, com definição da numeração da página inicial. Este relatório deverá demonstrar os movimentos de tesouraria com as seguintes informações: data de ocorrência da movimentação, histórico da movimentação, valor da movimentação, indicação do tipo da movimentação (crédito ou débito) e saldo após o lançamento da movimentação (livro de tesouraria);  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.156 | Permitir emissão de relatório da execução financeira, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de definir a numeração da página inicial e que demonstre todos os lançamentos diários de contabilidade e tesouraria com as seguintes informações: data do lançamento, conta do plano de contas, descrição do lançamento e valores lançados a débito e a crédito (livro diário);   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.157 | Permitir emissão de relatório da execução financeira, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de selecionar as contas do plano de contas desejadas e que demonstre todos os lançamentos contábeis, por conta selecionada, com as seguintes informações: código da conta do plano de contas, descrição da conta do plano de contas, data do lançamento na conta do plano de contas, histórico do lançamento na conta do plano de contas, valores lançados a débito e a crédito na conta do plano de contas e saldos inicial e final da conta do plano de contas (livro razão); | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.158 | Permitir emissão de relatórios da execução orçamentária, com a opção de indicar uma data limite qualquer, nos moldes definidos pelo Anexo 12, da lei 4320/64 (balanço orçamentário);   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.159 | Permitir emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, nos moldes definidos pelo Anexo 13, da lei 4320/64 (balanço financeiro);   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.160 | Permitir emissão de relatórios da execução patrimonial, mensalmente, nos moldes definidos pelo Anexo 14, da lei 4320/64 (balanço patrimonial);   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.161 | Permitir emissão de relatórios da execução patrimonial, mensalmente, nos moldes definidos pelo Anexo 15, da lei 4320/64 (demonstração das variações patrimoniais);   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.162 | Permitir emissão de relatórios da execução contábil, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por órgãos de governo, contendo demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas, nos moldes definidos pelo Anexo 1 da lei 4320/64;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.163 | Permitir emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, nos moldes definidos pelo Anexo 16, da lei 4320/64 (demonstração da dívida fundada interna);   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.164 | Permitir emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, nos moldes definidos pelo Anexo 17, da lei 4320/64 (demonstração da dívida flutuante);   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.165 | Permitir emissão mensal, de quadro de apuração de receita e despesa;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.166 | Permitir emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, nos moldes definidos pelo TCEMG (comparativo do balanço patrimonial);  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.167 | Permitir emissão de relatórios da execução contábil conforme determinação do TCE-MG;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.168 | Permitir emissão de relatórios da execução contábil conforme determinação da emenda constitucional nº 29 de 13/09/2000 que define os Anexos XIV e XV da saúde;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.169 | Permitir emissão de relatórios da LRF: gestão fiscal, despesas com pessoal, demonstrativo da receita corrente líquida, relatório resumido da execução orçamentária, demonstrativo das despesas por função e sub-função e demonstrativo dos resultados primário e nominal, Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV, definidos através da instrução normativa 06/2000 e previstos na LC 101 de 04/05/2000;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.170 | Permitir integração com o Sistema de Controle de Licitações para a geração   | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
|  | automática de reserva de dotação no exato momento da inclusão de um processo licitatório. Esta integração deverá ser devidamente demonstrada;   |                 |
| 7.2.2.171  | Permitir integração com o Sistema de Compras de Materiais e Serviços para o empenhamento, automático, de processos de compras já concluídos e disponibilizados para empenhamento, bem como, para a verificação de saldos orçamentários no encerramento dos processos de compra. Esta integração deverá ser devidamente demonstrada;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.172  | Permitir integração com os Sistemas de Patrimônio Público e Sistema de Gerenciamento de Estoques, para a liquidação de empenhos no exato momento do recebimento de materiais permanentes (bens) e materiais de consumo, respectivamente. Esta integração deverá ser devidamente demonstrada;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.173  | Permitir integração com o Sistema de Pessoal, para geração automática do empenhamento das folhas de pagamento processadas e encerradas pelos órgãos públicos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.174  | Permitir que, através do empenhamento automático das folhas de pagamento, seja possível alterar as dotações orçamentárias independente da existência ou não de saldo orçamentário;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.175  | Garantir na contabilização automática a geração de empenhos distintos na mesma dotação orçamentária quando nesta houver o cadastro de lotações diferentes;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.176  | Permitir a definição da fonte de recurso e da classe de despesa no momento do empenhamento automático;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.177  | Permitir a exportação de dados para o Sistema de Pessoal no que diz respeito a SEFIP e DIRF, bem como a impressão de relatórios que contenham os dados exportados.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.178  | Permitir integração com o Sistema de Arrecadação, para geração de guias de receita contábeis por contabilização automática. Estas guias de receita contábeis serão decorrentes do processamento de arquivos de remessa bancária, contendo informações acerca dos tributos recebidos por instituições conveniadas e enviados para os órgãos públicos, por estas mesmas instituições. Esta integração deverá ser devidamente demonstrada. | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.2.179  | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____<br>Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____ |   |                 |

**7.2.3. Módulo: Gestão de Compras de Materiais e Serviços: "Tabela de Requisitos"**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>ITEM</b>  | <b>ATENDIMENTO</b> |
|---------------|--|--------------------|
| 7.2.3.1       | Permitir o cadastro de ramos de atividades e documentos para relacioná-los a fornecedores;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.3.2       | Permitir o cadastro das diferentes modalidades, finalidades e limites de valores das modalidades de licitação, conforme previstos em legislação pertinente;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.3.3       | Permitir a classificação de categorias de serviços e serviços relacionados a estas categorias;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.3.4       | Permitir a classificação e cadastro de despesas administrativas (despesas que são realizadas durante a execução orçamentária e não se referem ao pagamento de fornecedores como por exemplo: Folha de Pagamento);  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.3.5       | Permitir a determinação e cadastro de compradores autorizados, locais de entrega de mercadorias e títulos para ordens de fornecimento;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.3.6       | Permitir o cadastro de históricos padrão para utilização dos mesmos no momento da realização de solicitações de compra e/ou de despesas administrativas;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.3.7       | Permitir que no cadastro de fornecedores exista opção para inclusão, no mínimo, das seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"><li>• razão social;</li><li>• CNPJ (pessoa jurídica) ou CNPF (pessoa física), conforme o caso validando (fazendo verificação do número do documento) o documento digitado;</li><li>• nome fantasia (pessoa jurídica);</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não    |





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|          |  |                 |
|----------|--|-----------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"><li>• endereço completo (logradouro, número, bairro, complemento, CEP, cidade e estado);</li><li>• números de telefones e fax;</li><li>• dados bancários (banco, agência e conta);</li><li>• home page;</li><li>• e-mail;</li><li>• atividades oferecidas (relacionadas ao cadastro de ramos de atividades, conforme acima);</li><li>• documentos com data de validade (relacionadas ao cadastro de documentos, conforme acima);</li><li>• representantes da empresa com nome e cargo;</li></ul> |                 |
| 7.2.3.8  | Permitir o controle de alterações dos dados de cadastro fornecedores/credores com manutenção de histórico no mínimo das seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"><li>• alterações de nome/razão social;</li><li>• alterações de nome fantasia;</li><li>• alterações de endereços;</li><li>• data de ocorrência da respectiva alteração;</li></ul>  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.9  | Permitir a vinculação de materiais (de consumo e permanentes) e serviços aos fornecedores a partir da verificação de fornecimento por parte destes fornecedores ao órgão público ou, por terem estes fornecedores participado de algum processo de compra no qual tenham apresentado proposta para fornecimento destes materiais e/ou serviços;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.10 | Permitir emissão de certificado de registro cadastral e de regularidade jurídico fiscal das empresas cadastradas. A emissão deste relatório deverá prever a possibilidade de modelação para adequar a impressão dos dados em formulários pré-impresos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.11 | Permitir controle das datas de emissão e das datas de validade dos certificado de registro cadastral e do de regularidade jurídico fiscal;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.12 | Possuir diferenciação de usuários, para proporcionar uma hierarquia de direitos com usuários subordinados e usuários responsáveis;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.13 | Permitir a realização de solicitações de despesas administrativas, especificando as dotações orçamentárias desejadas e relacionadas à classificação definida acima;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.14 | Permitir que os itens a serem incluídos numa solicitação de despesas administrativas estejam vinculados à base de materiais (consumo e permanente) e serviços utilizados pelo órgão público (cadastro único de materiais);   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.15 | Permitir que a realização de solicitações de despesas administrativas seja realizada por usuários subordinados e, autorizadas via sistema, on-line, por usuários responsáveis;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.16 | Permitir o cancelamento das solicitações de despesas administrativas conforme interesse do usuário;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.17 | Permitir que cada usuário subordinado tenha acesso exclusivamente às despesas administrativas que tenham sido cadastradas com o uso (login) da sua senha de acesso;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.18 | Permitir que usuários responsáveis tenham acesso a todas as despesas administrativas que tenham sido cadastradas por si próprio e também por todos os usuários subordinados que estejam a ele vinculados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.19 | Permitir que um usuário responsável possa determinar substitutos para autorização ou veto de solicitações de despesas administrativas geradas por seus subordinados, durante períodos determinados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.20 | Permitir que todas as solicitações de despesas administrativas possam estar disponíveis para serem acessadas em tela de monitoramento específica;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.21 | Permitir a realização de despesas administrativas quando as solicitações destas despesas administrativas estiverem autorizadas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.22 | Permitir que despesas administrativas autorizadas possam ser realizadas de forma parcelada, ou seja: o valor originalmente previsto poderá ser dividido em quantas parcelas se desejar de forma que deverá ser previsto o valor e a data de vencimento para cada parcela e com o devido controle do saldo remanescente;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.23 | Permitir a anulação de despesas administrativas já autorizadas conforme interesse da administração;  | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|          |  |                 |
|----------|--|-----------------|
| 7.2.3.24 | Permitir o cadastro de solicitações de compra de materiais (consumo e permanente) e serviços;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.25 | Permitir a realização de solicitações de compra, especificando as dotações orçamentárias desejadas e relacionadas à classificação definida acima;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.26 | Permitir que a realização de solicitações de compras de materiais e/ou serviços seja realizada por usuários subordinados e, autorizadas via sistema, on-line, por usuários responsáveis;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.27 | Permitir que ao realizar o cadastro de uma solicitação exista a possibilidade de se informar o valor estimado de cada item da solicitação, a unidade de medida, a quantidade e a especificação de cada item, o nome do requisitante, a secretaria de origem do requisitante e a justificativa da solicitação, possibilitando no momento da autorização da mesma, uma visão mais ampla da necessidade do usuário;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.28 | Permitir a autorização ou veto, total ou parcial dos itens de uma solicitação realizada, por parte do usuário responsável. Para avaliação do mesmo, no momento da autorização, deverão estar disponíveis as seguintes informações: nome do requisitante, origem da solicitação, justificativa para a solicitação, data da solicitação e itens e quantidades solicitadas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.29 | Permitir que um usuário responsável possa determinar substitutos para autorização ou veto de solicitações de compra geradas por seus subordinados, durante períodos determinados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.30 | Permitir que usuários subordinados tenham acesso apenas às suas solicitações;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.31 | Permitir anulação de solicitações de compra;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.32 | Permitir que novas solicitações de compra possam utilizar itens de outras solicitações de compra já realizadas no momento de seu cadastro para evitar processos de redigitação;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.33 | Permitir que os itens a serem incluídos numa solicitação de compra estejam vinculados à base de materiais (consumo e permanente) e serviços utilizados pelo órgão público (cadastro único de materiais);   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.34 | Permitir monitoramento de solicitações pendentes (solicitações já autorizadas mas, ainda não atendidas), informando nome do requisitante, secretaria do requisitante, itens solicitados inclusive com especificação do item e observações (caso existam);  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.35 | Permitir consultas ao andamento das solicitações geradas, possibilitando ao usuário identificar em que etapa está sua solicitação;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.36 | Permitir a realização de compras por meio de processos de compra para os quais sejam incluídas: solicitações de usuários (itens e quantidades), propostas de fornecedores (itens, quantidades e valores) e caracterização de pedidos decorrentes (itens, quantidades, valores, nome de fornecedores e dotações orçamentárias);   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.37 | Permitir que num processo de compra possam ser utilizadas uma ou mais solicitações, do exercício corrente, ou não, com opção de adição de solicitações, quando existirem itens comuns entre elas. Esta identificação deverá ser detectada, automaticamente, pelo sistema;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.38 | Permitir que num processo de compra possam ser especificados: atividades e documentos a serem exigidos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.39 | Permitir a avaliação gerencial dos processos de compra nos quais um determinado fornecedor participou;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.40 | Permitir que em relação a um processo de compra no qual foram incluídas solicitações de compras e, por conseguinte, os itens - materiais e serviços - nelas constantes, seja possível analisar: <ul style="list-style-type: none"><li>• os fornecedores que já forneceram quaisquer dos itens constantes do processo ao órgão público;</li><li>• todas as datas nas quais estes fornecedores tenham participado fornecendo ou propondo o fornecimento destes itens para o órgão público;</li><li>• todos os valores praticados ou propostos pelo fornecedor para o órgão público e constantes do processo em referência;</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.41 | Possuir num processo de compra a inclusão das seguintes informações mínimas: destinação da compra, forma de pagamento, data de vencimento, local de entrega, prazo de pagamento e campo para observação;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.42 | Permitir emissão de ordem de fornecimento ou pedido, para cada fornecedor,   | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|          |  |                 |
|----------|--|-----------------|
|          | por dotação orçamentária, contendo no mínimo, número do processo de compra, número do processo licitatório, e o número da ata de registro de preço, se for o caso.;  |                 |
| 7.2.3.43 | Permitir a definição de local de entrega para cada ordem de fornecimento ou pedido gerado;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.44 | Permitir anulação parcial ou total de ordens de fornecimento ou pedido gerado;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.45 | Permitir o cancelamento de ordens de fornecimento ou pedidos gerados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.46 | Permitir parcelar, ordens de fornecimento ou pedidos a serem gerados, para processos de compra;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.47 | Permitir a visualização de resumos de movimentação de fornecedores, contendo processos de compra em que tenham participado, autorizações de fornecimento ou pedidos que tenham sido emitidos para o mesmo e preços praticados pelo fornecedor;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.48 | Permitir consulta, em interface, de dados relacionados a processos de compra, com as seguintes opções de busca: por solicitação, por ordem de fornecimento ou pedido, por processo licitatório e por empenho;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.49 | Permitir a opção de encerramento de exercícios com bloqueio à movimentação dos mesmos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.50 | Permitir emissão de relatório com os ramos de atividade cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.51 | Permitir emissão de relatório com os documentos cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.52 | Permitir emissão de relatório com as modalidades de licitação cadastradas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.53 | Permitir emissão de relatório com os limites de licitação cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.54 | Permitir emissão de relatório com as finalidades de licitação cadastradas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.55 | Permitir emissão de relatório com as categorias de serviços cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.56 | Permitir emissão de relatório com os serviços cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.57 | Permitir emissão de relatório da relação de fornecedores cadastrados com as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"><li>• razão social ou nome;</li><li>• CNPJ (pessoa jurídica) ou CNPF (pessoa física), conforme o caso validando (fazendo verificação do número do documento) o documento digitado;</li><li>• nome fantasia (pessoa jurídica);</li><li>• endereço completo (logradouro, número, bairro, complemento, CEP, cidade e estado);</li><li>• números de telefones e fax;</li><li>• dados bancários (banco, agência e conta);</li><li>• home page;</li><li>• e-mail;</li><li>• atividades oferecidas;</li><li>• documentos com data de validade;</li><li>• representantes da empresa com nome e cargo;</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.58 | Permitir emissão de relatório de solicitações de despesas administrativas cadastradas, contendo, no mínimo: nome do fornecedor, número da despesa e valor da despesa;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.59 | Permitir emissão de relatório da relação de despesas administrativas contendo, no mínimo: nome do fornecedor, número da despesa e valor da despesa;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.60 | Permitir a emissão de despesas administrativas parciais para os casos em que uma despesa administrativa seja dividida em mais de uma parcela;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.61 | Permitir a emissão das anulações das despesas administrativas autorizadas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.62 | Permitir emissão de relatório com a relação de solicitações de compra contendo, no mínimo: data da solicitação, nome do solicitante, secretaria de origem, discriminação e quantidade do material solicitado.;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.63 | Permitir emissão de solicitação contendo, no mínimo: data da solicitação, nome do solicitante, cargo e função do solicitante e discriminação, unidade de medida e quantidade do material solicitado;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.64 | Permitir emissão de solicitação com o valor estimado de cada item;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.65 | Permitir emissão de relatório da relação de processos de compra, contendo, no mínimo: data do processo e itens com descrição e quantidades;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.66 | Permitir emissão de relatório da relação de processos de compra concluídos contendo, no mínimo: nome do fornecedor, modalidade do processo de compra, ordem de fornecimento ou pedido gerado pelo processo e itens com   | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|          |  |                 |
|----------|--|-----------------|
|          | descrição e quantidades;   |                 |
| 7.2.3.67 | Permitir emissão de ordens de fornecimento ou pedido em formatos que possam ser adaptados a formulários pré-impressos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.68 | Permitir emissão de relatório da relação de ordens de fornecimento contendo, no mínimo: número da ordem, data da ordem, dotação orçamentária vinculada, nome do fornecedor; descrição, quantidade, valor unitário dos itens e totalização do pedido;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.69 | Permitir emissão de relatório da relação de ordens de fornecimento, com seleção por intervalo de datas ou por um fornecedor, contendo, no mínimo: data da ordem, número da ordem, nome do fornecedor, descrição, quantidade, valor unitário e valor total da ordem;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.70 | Permitir emissão de relatório com o mapa analítico de cotação de preços com os valores de cada item apresentado por cada fornecedor;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.71 | Permitir emissão das propostas de preços de cada fornecedor;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.72 | Permitir emissão de relatório com relação de compras realizadas contendo, no mínimo: relação de itens comprados, valor por item comprado, quantidades compradas, secretaria de origem, dotação orçamentária da compra e totalização de resultados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.73 | Permitir emissão de relatório estatístico analítico de totais comprados, demonstrando o total de ordens de fornecimento de materiais de consumo, de materiais permanentes e serviços, contendo, no mínimo: número da ordem, data da ordem, nome do fornecedor e dotação orçamentária;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.74 | Permitir emissão de relatório estatístico sintético de totais comprados, demonstrando o total das ordens de fornecimento de: materiais de consumo, materiais permanentes e serviços contendo, no mínimo: o valor total das ordens de fornecimento.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.75 | Permitir a emissão de relatório demonstrando os totais comprados por modalidade, tipo de material (Consumo, Permanente e Serviço), por intervalo de datas, por secretaria e por dotação orçamentária.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.76 | Permitir a anulação de ordens de fornecimento.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.77 | Permitir o cancelamento da ordem de fornecimento.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.78 | Permitir as seguintes alteração na nas ordens de fornecimento após autorizadas: data, tipo de pedido (Ordinário, estimado, global), dotação orçamentária e justificativa.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.79 | Permitir o retorno de saldo para os pedidos de registro de preço após o cancelamento e exclusão da ordem de fornecimento.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.80 | Permitir exclusão de pedidos para solicitações com diversos pedidos.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.81 | Permitir a alteração de dotação em atas de registro de preço.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.82 | Permitir a emissão de relatório estatísticos analítico de totais comprados, demonstrando o total de ordem de fornecimento de materiais de consumo, de materiais permanentes e de serviços, com filtro (exclusão dos valores da ordens canceladas, anuladas, vetadas) contendo, no minimo: numero da ordem, data da ordem, nome do fornecedor, dotação orçamentária e secretária de origem. | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.83 | Permitir a alteração de valores das ordens de fornecimento de materiais de consumo, de materiais permanentes e serviços, cujas quantidades do item solicitado sejam expressas com mais de duas casas decimais.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.3.84 | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados;  | ( ) Sim ( ) Não |
|          | Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____<br>Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____   |                 |

**7.2.4. Módulo: Gestão de Licitações: "Tabela de Requisitos"**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>ITEM</b>   | <b>ATENDIMENTO</b> |
|---------------|---|--------------------|
| 7.2.4.1       | Permitir o cadastramento dos membros da Comissão Permanente de Licitações, CPL, em função da data de nomeação, podendo conter, inclusive, mais de uma comissão por ano; | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.4.2       | Permitir o cadastro de funções a serem realizadas pelos membros da várias comissões de licitação;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.4.3       | Permitir a realização de processos licitatórios nas modalidades de:   | ( ) Sim ( ) Não    |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|          |  |                 |
|----------|--|-----------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Convite;</li><li>• Tomada de Preços;</li><li>• Concorrência Pública;</li><li>• Pregão;</li><li>• Leilão;</li><li>• Inexigibilidade;</li><li>• Dispensa;</li><li>• Chamamento Público;</li></ul>  |                 |
| 7.2.4.4  | Permitir que nos processos do tipo pregão seja possível digitar lances indefinidos para os participantes conforme atendam aos requisitos de ordem legal;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.5  | Permitir, na inclusão de um processo licitatório, no mínimo, a previsão de entrada das seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"><li>• Data de início do processo (digitação) e data de abertura;</li><li>• Local, horário e prazo final de entrega das propostas;</li><li>• Objeto a ser contratado, modalidade e critério de julgamento (previstos na Lei 8666/93 e alterações);</li><li>• Fornecedores que serão convidados a participar do processo a partir do cadastro de fornecedores, consoante com os ramos de atividades predefinidos no sistema de compras de materiais e serviços;</li><li>• Documentos obrigatórios do processo;</li><li>• Formato e conteúdo dos envelopes exigidos no processo, permitindo a definição da quantidade destes;</li><li>• Detalhamento dos itens a serem licitados/comprados no processo, incluindo informações de unidade, quantidade e descrição detalhada a partir do cadastro municipal de mercadorias;</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.6  | Permitir o julgamento de cada fornecedor, conforme os critérios e modalidades definidos na abertura do processo;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.7  | Permitir a digitação de preços unitários para cada item a ser licitado/comprado, com a opção de importação de propostas de fornecedores a partir de arquivos em formato texto, com layout pré-definido;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.8  | Permitir a homologação e a conclusão de um processo licitatório, com previsão para os casos de um ou mais licitantes figurarem como vencedores do certame (menor preço global, menor preço por item), mantendo os registros dos demais concorrentes;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.9  | Permitir a substituição de fornecedor(es) em um processo licitatório, quando houver desistência por parte do(s) ganhador(es), nos moldes de preços determinados na legislação vigente;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.10 | Permitir a anulação de processos na existência de quaisquer anomalias ou vícios, em qualquer das etapas, conforme previsões legais;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.11 | Permitir que processos em que não existam participantes sejam encerrados por motivo de serem os mesmos considerados "DESERTOS";  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.12 | Permitir a emissão de relatórios dos processos licitatórios cadastrados com as seguintes informações: número do processo licitatório, data da digitação do processo, modalidade da licitação, número do processo na modalidade indicada, descrição do objeto licitado, data de abertura do processo, hora de abertura do processo, valor estimado para o processo e situação do processo;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.13 | Permitir a emissão de relatório de Autorização de Abertura de um processo licitatório com funcionalidade que permita que este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.14 | Permitir a emissão de relatório de Despacho de Tesouraria de um processo licitatório, com funcionalidade que permita que este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.15 | Permitir a emissão de relatório de Termo de Reserva de Recursos Orçamentários para um processo licitatório, com funcionalidade que permita que este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.16 | Permitir a emissão de relatório de Aviso de Licitação do Executivo para o Legislativo de um processo licitatório, com funcionalidade que permita que este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.17 | Permitir a emissão de relatório de Aviso de Abertura de Processo Licitatório (para fixação ou publicação) de um processo licitatório, com funcionalidade que permita que este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;  | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|          |  |                 |
|----------|--|-----------------|
| 7.2.4.18 | Permitir a emissão do Edital de Licitação de um processo licitatório, com funcionalidade que permita que este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.19 | Permitir a emissão de relatório contendo a Discriminação dos Itens Licitados num processo licitatório, com funcionalidade que permita que este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.20 | Permitir a emissão de relatório com os Critérios de Julgamento de um processo licitatório, com funcionalidade que permita que este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.21 | Permitir a emissão de relatório com os Pareceres Jurídicos (inicial e final) de um processo licitatório, com funcionalidade que permita que este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.22 | Permitir a emissão de relatório com as Atas de cada uma das fases de um processo licitatório, com funcionalidade que permita que este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.23 | Permitir a emissão de relatório com o Mapa de Apuração de Preços de um processo licitatório, com funcionalidade que permita que este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.24 | Permitir a emissão de relatório com os Protocolos de Envio de um processo licitatório, com funcionalidade que permita que este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.25 | Permitir a emissão de relatório com os Termos de Renúncia de Prazos Recursais de um processo licitatório, com funcionalidade que permita que este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.26 | Permitir a emissão de Etiquetas para Postagem de Envelopes para fornecedores participantes em um processo licitatório, com funcionalidade que permita que este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.27 | Permitir a emissão de relatório com os Contratos decorrentes de um processo licitatório, com funcionalidade que permita que este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.28 | Permitir a emissão de relatório com os Extratos de Contrato de um processo licitatório com vistas à publicação, com funcionalidade que permita que este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.29 | Permitir a emissão de relatórios com os Termos de Adjudicação e Termos de Homologação de um processo licitatório, com funcionalidade que permita que este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.30 | Permitir a emissão de relatórios com os Termos de Anulação e Termos de Revogação para um processo licitatório, com funcionalidade que permita que este documento gerado possa ser arquivado no banco de dados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.31 | Permitir emissão de relatório da justificativa, notificação e ratificação de processos licitatórios quando estes estejam caracterizados pela modalidade de inexigibilidade ou dispensa de licitação;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.32 | Permitir emissão de relatório referente à prestação de contas dos processos licitatórios nos moldes definidos pelo Anexo I TCE-MG - IN 08-2003;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.33 | Permitir emissão de relatório referente à prestação de contas dos processos licitatórios nos moldes definidos pelo Anexo II TCE-MG - IN 08-2003;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.34 | Permitir a geração de arquivo de dados para envio ao TCE-MG conforme layout estabelecido pelo órgão fiscalizador, contendo os dados de prestação de contas dos processos licitatórios realizados.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.35 | Permitir, em processos licitatório cujo critério é o de menor preço por grupo, que sejam cadastrados os valores unitários dos itens de cada lote e na fase da disputa os lances sejam realizados a partir do valor total dos lotes para as propostas apresentadas e classificadas. | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.36 | Permitir que em processos formados por lotes, a numeração dos itens se reinicie a partir do nº 1 para cada lote.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.37 | Permitir realizar a correção da marca do produto após a inclusão da fase de lances.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.38 | O relatório de homologação do sistema deverá estar de acordo com o formatado e padrão adotado pelo município.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.39 | Permitir que processos que forem cancelados, anulados ou revogados sejam visualizados, porém, bloqueados para alteração, informando ao usuário sua situação.   | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 7.2.4.40  | Permitir a emissão de relatório que relacione para cada empresa os lotes e respectivos itens dos quais o licitante foi vencedor.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.41  | Permitir emissão de relatórios contendo relação dos processos licitatório podendo ser filtrados por: situação, data de abertura, data de homologação, objeto, modalidade, número do processo, por fornecedor,   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.4.42  | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados; | ( ) Sim ( ) Não |
| Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____         |   |                 |
| Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____ |   |                 |

**7.2.5. Módulo: Gestão de Almojarifado: "Tabela de Requisitos"**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>ITEM</b>   | <b>ATENDIMENTO</b> |
|---------------|---|--------------------|
| 7.2.5.1       | Permitir o cadastramento de unidades de mercadorias e de embalagens de mercadorias;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.5.2       | Permitir o cadastramento de unidades de almojarifado possibilitando a definição do responsável por cada unidade cadastrada;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.5.3       | Permitir definição de acesso dos usuários às unidades de almojarifado que lhes sejam pertinentes;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.5.4       | Permitir vinculação entre unidades de almojarifado já cadastradas e novas unidades, com a opção de estabelecer subordinação entre as mesmas, mesmo se houver movimentação anterior.   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.5.5       | Permitir o cadastro de locais de entrega para associação dos mesmos às requisições de material cadastradas pelos usuários, ou seja: o almojarife, conforme interesse da administração, define os possíveis locais de entrega dos materiais de modo que no momento do cadastro de uma requisição o requisitante opta pelo local de entrega que melhor lhe convém;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.5.6       | Permitir cadastro de mercadorias em um mínimo de 3 (três) níveis, delimitando o formato de unidade e embalagem com sua quantidade de unidades por embalagem. Deverá haver a funcionalidade de definição das unidades de almojarifado que poderão movimentar estas mercadorias, e também, a definição de quantidades: mínima, média, máxima e o ponto de reposição para cada mercadoria cadastrada;                            | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.5.7       | Permitir que o estoque inicial nos almojarifados possam ser incluídos na base de dados, com as seguintes informações mínimas: quantidade e valor para efeitos contábeis;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.5.8       | Permitir que o fornecimento de materiais de consumo seja realizado através de requisições, e que estas sejam autorizadas on-line por responsáveis, visando um melhor controle de saídas de mercadorias;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.5.9       | Permitir que ao realizar o cadastro de uma requisição exista a possibilidade de se informar o valor estimado de cada item requisitado, a especificação de cada item, o local de entrega da requisição, o nome do requerente, a dotação, a secretaria vinculada à dotação informada e a justificativa da requisição, possibilitando no momento da autorização desta requisição uma visão mais ampla da necessidade do usuário; | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.5.10      | Permitir que ao realizar o cadastro de uma requisição de material seja possível informar a dotação orçamentária a ser onerada em eventual processo de compra dos itens constantes da requisição;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.5.11      | Permitir a autorização ou veto, total ou parcial dos itens de requisições realizadas, pelo usuário responsável. Para avaliação do mesmo, no momento da autorização, deverão estar disponíveis as seguintes informações mínimas: nome do requerente, origem da requisição, justificativa para a requisição, data da requisição, itens e quantidades requisitados, unidade de medida e saldos da mercadoria em estoque;         | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.5.12      | Permitir que um usuário responsável possa determinar substitutos para autorização ou veto de requisições geradas por seus subordinados, durante períodos determinados;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.5.13      | Permitir que usuários subordinados tenham acesso apenas às suas requisições;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.5.14      | Permitir que o(s) almojarife(s) tenha(m) ao seu alcance um monitoramento de todas requisições autorizadas, para proceder(em) o atendimento das mesmas;  | ( ) Sim ( ) Não    |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|          |  |                 |
|----------|--|-----------------|
| 7.2.5.15 | Permitir que no monitoramento de requisições autorizadas sejam visualizados no mínimo: os itens requeridos (com a descrição e unidade de medida, quantidade requerida e quantidade em estoque), o nome do requerente, a data da requisição, a dotação, a secretaria referente à dotação informada, a data de autorização e o local de entrega;                         | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.16 | Permitir o cancelamento de itens de uma requisição com a inclusão de justificativas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.17 | Permitir que um usuário tenha informações a respeito de suas requisições com visualização e acompanhamento do trâmite das mesmas, contendo no mínimo: a descrição dos itens, quantidade requisitada, unidade de medida, quantidade atendida, situação no almoxarifado (atendido, atendido parcialmente, cancelado, aguardando autorização, pendente, etc);             | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.18 | Permitir que unidades de almoxarifado responsáveis por outras unidades de almoxarifado gerem solicitações de compras para atender pendências entre as mesmas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.19 | Permitir monitoramento de requisições entre almoxarifados possibilitando a visualização dos itens requeridos (com a descrição, embalagem, unidade de medida, quantidade requerida e quantidade em estoque, a dotação, o nome do requerente, a justificativa da requisição, a data da requisição e as unidades de almoxarifado envolvidas;                              | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.20 | Permitir o cancelamento total ou parcial de requisições geradas entre unidades de almoxarifado com uma justificativa para o cancelamento;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.21 | Permitir a entrada de mercadorias a partir de um pedido ou ordem de fornecimento cadastrado e também para casos especiais sem um pedido de compra correspondente;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.22 | Permitir que, nos casos de entrada(s) parcial(is) de pedidos realizados, os saldos remanescentes permaneçam pendentes para entradas futuras;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.23 | Permitir a saída de mercadorias do estoque a partir de requisições entre unidades de almoxarifado, com opção de saídas, total ou parcial, até que todos os itens sejam atendidos, sendo visualizados pelo almoxarife no mínimo: a descrição, unidade de medida, quantidade requisitada, quantidade atendida e estoque;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.24 | Permitir a retirada de mercadorias do estoque, a partir de requisições geradas por usuários desde que, devidamente autorizadas, com opção de saídas, total ou parcial, até que todos os itens sejam atendidos, sendo visualizados pelo almoxarife no mínimo: a descrição, unidade de medida, quantidade requisitada, quantidade atendida e estoque;                    | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.25 | Permitir transferência de mercadorias entre unidades de almoxarifado;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.26 | Permitir saída de mercadorias do estoque, através de baixas, informando a justificativa correspondente;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.27 | Permitir consulta de movimentação de mercadorias, por períodos e por unidades de almoxarifado listando todas as entradas, saídas e transferências, contendo no mínimo: data da movimentação, número da requisição/pedido, fornecedor/requisitante, secretaria (vinculada à dotação), valor unitário e valor total;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.28 | Permitir a visualização de um processo de despesa gerado a partir de uma requisição de material de modo que seja possível identificar no mínimo: solicitação de compra, processo de compra instaurado, empenho de despesa correspondente e pedido de compra emitido;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.29 | Permitir encerramento de exercício, bloqueando a movimentação de um exercício encerrado;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.30 | Permitir emissão de relatório de unidades de almoxarifado cadastradas, com as seguintes informações: número da unidade, descrição da unidade, unidades relacionadas, data da criação da unidade e o tipo da unidade;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.31 | Permitir emissão de relatório de unidades e embalagens de mercadorias, com as seguintes informações: abreviação e descrição;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.32 | Permitir emissão de relatório de materiais cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.33 | Permitir emissão de etiquetas dos materiais cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.34 | Permitir emissão de relatório de entradas de materiais contendo, no mínimo, as seguintes informações: número do pedido (ordem de fornecimento), número da requisição de materiais, fornecedor da mercadoria, descrição dos materiais incluídos no processo, quantidade de itens da entrada por mercadoria, valor unitário de cada mercadoria e valor total da entrada; | ( ) Sim ( ) Não |





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|          |   |                 |
|----------|---|-----------------|
| 7.2.5.35 | Permitir emissão de relatório de entradas de materiais realizadas sem ordem de fornecimento. Disponibilizar a emissão com opções de selecionar por intervalo de data, intervalo de código de entrada e por fornecedor; contendo, no mínimo, as seguintes informações: código, descrição, quantidade, valor unitário, valor total, empenho, dotação, secretaria e histórico da entrada;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.36 | Permitir emissão de relatório com relação mensal ou anual de entradas realizadas, contendo na impressão os materiais de consumo e quantidades;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.37 | Permitir emissão de relatório com a relação de notas fiscais de entrada por ordem de fornecimento, contendo na impressão o número da nota fiscal, data da nota fiscal e data da entrada;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.38 | Permitir emissão de relatório com a relação de saídas realizadas a partir de requisições do almoxarifado. Disponibilizar a emissão com opções de selecionar por um período, contendo, no mínimo, na impressão: número da requisição, nome do requerente, data da saída, quantidade, valor unitário e valor total;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.39 | Permitir emissão de relatório com a relação de saídas de cada requisição. Disponibilizar a emissão com opções de selecionar por um intervalo de requisições, contendo: número da requisição, nome do requerente, local de entrega, código e descrição do material, quantidade e valor;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.40 | Permitir emissão de relatório com relação mensal ou anual de saídas realizadas com opção de filtro: por mês, grupo, subgrupo, mercadoria, por local de entrega (inclusive com agrupamento de locais); contendo na impressão os materiais de consumo (descrição,código), quantidades e médias;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.41 | Permitir emissão de relatório com relação de saídas agrupadas por local de entrega. Disponibilizar a emissão com opções de selecionar por um intervalo de requisições, local de entrega (inclusive com agrupamento de locais) e período, contendo na impressão, no mínimo: número da requisição, nome do requerente, código do material, descrição, quantidade, valor unitário e valor total;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.42 | Permitir emissão de relatório com relação de saídas por baixa no estoque. Disponibilizar a emissão com opções de selecionar por intervalo de data e intervalo de código de mercadoria contendo, no mínimo, na impressão: código da mercadoria, descrição, data da baixa, quantidade, valor unitário e valor total;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.43 | Permitir emissão de relatório de requisições, de modo que os usuários subordinados, tenham acesso apenas àquelas requisições que geraram, contendo na impressão, no mínimo: número da requisição, data da requisição, unidade de almoxarifado envolvida, nome do requerente, local de entrega, dotação, justificativa e os itens com descrição e quantidade;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.44 | Permitir emissão de relatório com a relação de requisições. Disponibilizar a emissão com opções de selecionar por intervalos de requisições, intervalos de data, e local de entrega, contendo na impressão: número da requisição, data, requerente, justificativa, local de entrega, código do item, descrição, quantidade requisitada, quantidade atendida, quantidade em estoque e situação da requisição, sendo visualizado no relatório de Relação de Requisições a situação (Autorizada, vetada, etc.) e a quantidade atendida zerada, no caso da mesma ter sido vetada. | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.45 | Permitir emissão de relatório de saídas com as requisições agrupadas por secretarias, com opção de selecionar por período e intervalo de código de mercadoria, contendo na impressão, no mínimo: nº da requisição, nome do requerente, data da saída, quantidade por setor e quantidade total por secretaria;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.46 | Permitir emissão de relatório com a relação de requisições pendentes, com opções de selecionar por período, local de entrega e requisitante;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.47 | Permitir emissão de protocolo de recebimento de materiais com as seguintes informações: número da requisição, data da requisição, nome do requerente, justificativa, código do item, descrição, quantidade requisitada, quantidade atendida, valor total, data do recebimento, nome do almoxarife a mercadoria e nome do funcionário que está recebendo a mercadoria; Caso haja a necessidade do protocolo ser impresso em outra data, os dados impressos devem ser referentes à data de liberação do material, com os dados informados no momento da saída do material.      | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.48 | Permitir emissão de relatório com a relação de transferências de mercadorias  | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
|  | entre almoxarifados, com opção de filtro: por período, por unidade e por mercadorias que deverá ser selecionada em uma lista de mercadorias com seus respectivos códigos.   |                 |
| 7.2.5.49   | Permitir emissão de extrato da movimentação de materiais com as seguintes informações: data da movimentação, quantidade de entradas, quantidade de saídas, valor unitário, valor total, tipo de movimentação, local de entrega e resumo com quantidade do estoque inicial, quantidade total de entradas, quantidade total de saídas, valor total de entradas, valor total de saídas e estoque final;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.50   | Permitir emissão de relatório de inventário anual analítico de estoque, com opções de selecionar por código de mercadoria e intervalo de datas, podendo ser listados apenas materiais com saldo em estoque e com as seguintes informações: descrição do material, quantidades e valores iniciais, quantidades e valores de entradas, quantidades e valores de saídas, quantidades e valores do saldo final e totalização de todos estes valores em resumo no final do relatório. Quando a unidade tiver subunidades vinculadas, um único relatório deverá constar os dados mencionados acima, com o estoque por subunidade(s) e o estoque total da unidade central. | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.51   | Emitir relatório de Relação de Requisições que deverá constar a quantidade atendida por item, bem como a quantidade cancelada e a situação de cada item (no caso de cancelamento: atendida parcialmente);   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.52   | Permitir consulta de controle de estoque, por grupos/subgrupos/mercadorias, por períodos e por unidades de almoxarifado listando todas as entradas e saídas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.53   | Relatório de saídas por Requisitante com opção de selecionar por período e intervalo de código de mercadoria, contendo na impressão, no mínimo: nº da requisição, nome do requerente, data da saída, local de entrega, quantidade requisitada e quantidade atendida;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.54   | Relatório Saldo de Atas de Registro de Preço, contendo no mínimo: descrição do item, código, quantidade licitada, fornecedor, marca do produto, valor unitário atualizado (no caso de alteração de preço) e saldo.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.55   | Permitir emissão de relatório de locais de entrega cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.56   | Quando uma solicitação de compras for cancelada, a requisição deverá ser automaticamente cancelada no sistema de almoxarifado.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.57   | Todos os relatórios que possuem a opção de seleção por período, deverão apresentar os dados referentes à data informada e não à data da emissão do relatório.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.5.58   | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____<br>Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____ |   |                 |

**7.2.6. Módulo: Gestão de Patrimônio Público: "Tabela de Requisitos"**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>ITEM</b>  | <b>ATENDIMENTO</b> |
|---------------|--|--------------------|
| 7.2.6.1       | Permitir o cadastro de locais físicos (Exemplo: Paço Municipal, Escola Municipal "fulano de tal", e outros);   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.6.2       | Permitir o cadastro de espaços (salas) dentro dos locais físicos de forma a associá-los às lotações existentes no organograma do órgão público;                                  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.6.3       | Permitir o cadastro de tipos de baixas de material permanente, conforme interesse da administração;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.6.4       | Permitir a definição de mais de um responsável por cada sala existente;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.6.5       | Permitir localização do bem patrimonial cadastrado através de seu número de identificação (plaqueta patrimonial de bem permanente);  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.6.6       | Permitir localização de materiais permanentes que já foram comprados e ainda não estão patrimoniados;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.6.7       | Possuir no cadastro de materiais permanentes informações sobre seguros, garantias, localização (local e sala) do material permanente, valor de aquisição e data de incorporação; | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.6.8       | Permitir associar materiais permanentes a funcionários, estabelecendo a duração desta associação, em que o material ficará sob a responsabilidade do                             | ( ) Sim ( ) Não    |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|          |  |                 |
|----------|--|-----------------|
|          | funcionário;   |                 |
| 7.2.6.9  | Permitir consultas a históricos de materiais permanentes com opção de visualização de transferências, manutenções, reavaliações, agregações e cessões, bem como, histórico do usuário que efetuou as operações;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.10 | Permitir a transferência de materiais permanentes entre salas da administração, armazenando o ato formal que motivou à transferência;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.11 | Permitir cessão de materiais permanentes para órgãos da administração direta ou órgãos externos à administração, delimitando o retorno previsto para o referido material;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.12 | Permitir baixas de material(is) permanente(s) do inventário municipal;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.13 | Permitir o cadastro de manutenções realizadas em material permanente, determinando se estas serão realizadas dentro ou fora do órgão e informando o retorno previsto para o material permanente;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.14 | Permitir agregar valores a materiais permanentes;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.15 | Permitir realizar reavaliações em lote para materiais permanentes;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.16 | Permitir emissão de relatório com todos locais cadastrados contendo seu endereço;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.17 | Permitir emissão de relatório com todas as salas cadastradas contendo seus responsáveis e a secretaria onde as salas se encontram;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.18 | Permitir emissão de relatório para cadastro de materiais permanentes em que constem os campos a serem preenchidos em branco, para procedimentos de levantamento patrimonial, onde as equipes devem preencher estes campos em branco para posterior atualização dos dados inventariados;                    | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.19 | Permitir emissão de relatório com a relação de tipos de baixas possíveis;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.20 | Permitir emissão de relatório com a relação de materiais permanentes cadastrados com as seguintes opções de seleção: classificação do material permanente, código de plaqueta, localização (local e sala) e nome do material permanente;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.21 | Permitir emissão de relatório com a classificação usada para o cadastro de materiais permanentes;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.22 | Permitir emissão de relatório com a relação de vencimento de garantias, para materiais permanentes, em um determinado intervalo de datas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.23 | Permitir emissão de relatório com relação de transferências de materiais permanentes em um determinado intervalo de datas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.24 | Permitir emissão de relatório com relação de baixas de materiais permanentes contendo: número da plaqueta, nome do material permanente e tipo da baixa;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.25 | Permitir emissão de relatório com relação de manutenções realizadas em materiais permanentes;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.26 | Permitir emissão de relatório com relação de reavaliações de materiais permanentes;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.27 | Permitir emissão de relatório com relação de materiais permanentes cedidos e sua localização atual;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.28 | Permitir emissão de relatório com relação de baixas de materiais permanentes;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.29 | Permitir emissão de relatório com demonstrativo de reavaliações de materiais permanentes;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.30 | Permitir emissão de relatório de quadro demonstrativo de incorporações contendo: totalização de incorporações e os materiais permanentes incorporados com seus respectivos valores;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.31 | Permitir emissão de inventário geral de bens, contendo: descrição do bem, número de plaqueta, classificação do bem, valor do bem, totalização de bens incorporados no exercício, totalização de bens baixados no exercício, totalização de bens incorporados em exercícios anteriores e totalização geral; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.32 | Permitir emissão de relatório de inventário patrimonial por sala contendo: descrição do local e da sala, descrição do bem, classificação do bem, valor do bem e número de plaqueta patrimonial, com totalização de bens de cada sala e totalização geral de bens inventariados;                            | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.33 | Permitir emissão de relatório de inventário patrimonial por secretaria do município;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.34 | Permitir emissão de relatório de incorporações por secretaria do município, delimitando o mês e ano;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.35 | Permitir emissão de relatório de desincorporações por secretaria do município, delimitando o mês e ano;  | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 7.2.6.36  | Permitir emissão de relatório de termo de responsabilidade sobre bens;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.37  | Permitir emissão de relatório de balanço patrimonial, onde o usuário poderá escolher um nível de classificação para obter resultados analíticos ou sintéticos de um determinado mês, ano ou resultados acumulados, com opção de escolha de: secretaria(s), sala(s) e classificação. | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.38  | Permitir nos relatórios de inventários de bens identificação da sua classificação no que se refere a aquisição ou doação, e totalização dos valores dos bens de cada classificação.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.6.39  | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____         |   |                 |
| Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____ |   |                 |

**7.2.7. Módulo: Gestão de Frota: "Tabela de Requisitos"**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>ITEM</b>   | <b>ATENDIMENTO</b> |
|---------------|---|--------------------|
| 7.2.7.1       | Permitir o cadastro de marcas de veículos contendo no mínimo a possibilidade de incluir a imagem da logomarca, o nome do fabricante e o modelo do veículo;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.7.2       | Permitir o cadastro de combustíveis para uso nos veículos da municipalidade com as seguintes informações mínimas: Descrição, abreviatura e possibilidade de associar o combustível ao código de materiais de consumo (cadastro único de materiais)  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.7.3       | Permitir o cadastro de categorias de uso para os veículos como por exemplo: utilitários, passeio e carga;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.7.4       | Permitir o cadastro dos tipos de veículos como por exemplo: automóveis, vans, ônibus, caminhões;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.7.5       | Permitir cadastro de itens que deverão compor o check-list dos veículos da municipalidade com a possibilidade de definição de quantos itens se desejar e, para cada item, as situações que devam ser associadas;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.7.6       | Permitir o cadastro de infrações de trânsito com suas respectivas classificações com as seguintes informações mínimas: gravidade da infração, descrição da infração, valor da infração e pontos a serem lançados como punição na carteira do condutor infrator;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.7.7       | Permitir o cadastro de veículos, máquinas e/ou equipamentos com as seguintes informações mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• marca;</li><li>• modelo;</li><li>• combustível(eis) utilizado(s);</li><li>• categoria de uso;</li><li>• tipo;</li><li>• cor;</li><li>• número do chassi;</li><li>• ano e modelo;</li><li>• quantidade de eixos;</li><li>• capacidade de combustível comportada pelo tanque;</li><li>• placa;</li><li>• número do RENAVAM;</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.7.8       | Permitir a associação de veículos, máquinas e/ou equipamentos da municipalidade às áreas administrativas constantes do organograma do órgão público às quais os mesmos devem atender;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.7.9       | Permitir a localização de veículos, máquinas e/ou equipamentos da municipalidade constantes do cadastro municipal, no mínimo, através de: modelo, cor, placa, data de aquisição e tipo de combustível utilizado;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.7.10      | Possuir rotina de controle de multas onde devem ser informados, no mínimo, os seguintes itens: <ul style="list-style-type: none"><li>• recursos e resultados dos mesmos;</li><li>• advogados responsáveis pelos recursos;</li><li>• veículo/máquina envolvido no delito;</li><li>• motorista responsável pelo delito;</li><li>• valores e vencimentos de multas;</li></ul>  | ( ) Sim ( ) Não    |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|   | • local, data e hora do delito;   |                 |
| 7.2.7.11  | Possuir rotina de controle de acidentes onde sejam informados no mínimo, veículo, motorista, boletim de ocorrência, local, data e hora do sinistro;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.7.12  | Possuir rotina para controle de seguros de veículos com a possibilidade de inclusão de apólices coletivas ou individuais;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.7.13  | Possuir rotina de controle de abastecimentos dos veículos utilizados pela municipalidade;;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.7.14  | Possuir rotina para acompanhamento de veículos onde cada manutenção deverá ser discriminada por itens, e cada item de manutenção deverá ser discriminado com: mão de obra, peças e lubrificantes;               | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.7.15  | Possuir rotina de controle de pneus, onde cada pneu deverá ser identificado por um código único e disposto em sua respectiva posição em relação ao veículo (dianteiros e traseiros, à esquerda ou à direita);   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.7.16  | Permitir rotinas de cadastro de check-list a cada nova entrega do veículo conforme interesse da administração com a possibilidade de impressão deste check-list.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.7.17  | Possuir relatório de gastos de combustível por veículo, por intervalos de data;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.7.18  | Possuir relatório de custos gerais de veículos, por intervalos de data.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.7.19  | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados; | ( ) Sim ( ) Não |
| Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____         |   |                 |
| Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____ |   |                 |

**7.2.8. Módulo: Gestão de Gerenciamento de Obras: "Tabela de Requisitos"**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>ITEM</b>   | <b>ATENDIMENTO</b> |
|---------------|---|--------------------|
| 7.2.8.1       | Permitir o cadastro ilimitado de tipos de serviços com a possibilidade de associar valores em horas para cada um dos mesmos;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.8.2       | Permitir a definição, cadastramento e impressão dos tipos de obras que serão controladas;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.8.3       | Permitir o cadastro para origens de recursos que serão destinados para a realização de uma obra;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.8.4       | Permitir o cadastro de regimes de execução para associá-los às obras a serem realizadas;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.8.5       | Permitir a definição, cadastramento e impressão de pessoas que não estejam vinculadas ao quadro de pessoal da Prefeitura;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.8.6       | Permitir a definição, cadastramento e impressão de equipes de funcionários que serão utilizados para execução de obras;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.8.7       | Permitir o cadastramento de serviços de terceiros que serão utilizados na execução das obras públicas;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.8.8       | Permitir o cadastro de uma obra com a inserção das seguintes informações mínimas: responsáveis, encarregados, data inicial, data final, tipo de obra, endereço, etapas de construção e sub-etapas de construção;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.8.9       | Permitir que no cadastro de uma obra seja possível associar o processo licitatório que deu origem à contratação quando a mesma for realizada por terceiros;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.8.10      | Permitir o acompanhamento dos prazos de execução de uma obra conforme o período do contrato vinculado à mesma;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.8.11      | Permitir a definição, cadastramento e impressão de ordem(ns) de serviço para uma determinada obra com a indicação de datas previstas para início e fim da ordem de serviço, responsável, encarregado, descrições detalhadas conforme interesse da administração e etapas da obra a serem atendidas com a ordem de serviço;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.8.12      | Permitir o cadastro da execução de uma ordem de serviço constando no mínimo as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• data início e data fim da execução da O.S.;</li> <li>• responsável e encarregado de execução da O.S.;</li> <li>• valor representado pela O.S.;</li> <li>• funcionários envolvidos na O.S.;</li> <li>• terceiros (pessoas físicas e jurídicas) envolvidos na O.S.;</li> </ul> | ( ) Sim ( ) Não    |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>equipamentos e veículos utilizados na execução da O.S.;</li><li>materiais e mercadorias utilizados na execução da O.S.;</li><li>etapas e sub-etapas a serem atendidas pela O.S.;</li></ul>   |                 |
| 7.2.8.13  | Permitir o cadastro e acompanhamento de medições (aferições) periódicas a serem realizadas nas obras com as seguintes informações mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>data da medição da obra;</li><li>intervalo de datas entre as quais refere-se à medição da obra;</li><li>responsável(is) pela medição da obra;</li><li>serviços e materiais constantes na medição da obra;</li><li>percentual aprovado na medição da obra;</li><li>valor a ser liberado conforme medição da obra;</li><li>associação de imagens para comprovar a medição realizada;</li><li>descrição livre relativa a esclarecimentos ou outros vinculados à medição da obra;</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.8.14  | Permitir emissão de relatório dos tipos de serviços cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.8.15  | Permitir emissão de relatório dos tipos de obras cadastradas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.8.16  | Permitir emissão de relatório de recursos cadastrados que serão destinados para a realização de uma obra;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.8.17  | Permitir emissão de relatório dos regimes de execução cadastrados a serem associados às obras;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.8.18  | Permitir emissão de relatório de equipes de funcionários cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.8.19  | Permitir emissão de relatórios de funcionários e terceiros cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.8.20  | Permitir emissão de relatórios indicando os funcionários e pessoas físicas terceirizadas alocados para uma determinada obra;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.8.21  | Permitir emissão de relatórios indicando fornecedores contratados para a realização de uma determinada obra;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.8.22  | Permitir emissão de relatórios demonstrando a(s) ordem(ens) de serviço realizadas para uma determinada obra;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.8.23  | Permitir emissão de relatório da utilização de equipamentos utilizados nas obras;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.8.24  | Permitir emissão de relatório de materiais utilizados nas obras.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.8.25  | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____         |  |                 |
| Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____ |  |                 |

**7.2.9. Módulo: Gestão de Protocolo: "Tabela de Requisitos"**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>ITEM</b>   | <b>ATENDIMENTO</b> |
|---------------|---|--------------------|
| 7.2.9.1       | Permitir cadastrar documentos a serem utilizados em cada etapa do trâmite de um processo;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.9.2       | Permitir cadastrar procedimentos a serem utilizados em cada etapa do trâmite de um processo;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.9.3       | Permitir cadastrar tipos de observações a serem utilizadas em processos;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.9.4       | Permitir a definição de parâmetros de configuração quanto a: <ul style="list-style-type: none"><li>definição de tramite automática ou não na criação de processos;</li><li>definição de tramite automática ou não na tramitação de processos;</li><li>definição da tramitação das observações de processos;</li></ul>                             | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.9.5       | Permitir a configuração da formatação do modelo numérico de processo;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.9.6       | Permitir cadastrar usuários onde deverão ser configurados privilégios de acesso, de horário de atendimento e de calendário de funcionamento da Prefeitura;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.9.7       | Possuir tabelas de parametrização de assuntos, para classificar os processos por assunto, visando caracterizar um processo por natureza (interna e externa);  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.9.8       | Possuir configuração de trâmite diretamente relacionado com os assuntos, sendo que cada assunto terá seu mapeamento independente, respeitando as seguintes regras: <ul style="list-style-type: none"><li>para cada assunto, devem ser determinados passos (evoluções), de seu trâmite;</li><li>cada passo pode possuir diversas etapas;</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não    |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|          |  |                 |
|----------|--|-----------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"><li>• essas etapas podem se originar ou se destinar a todas as outras etapas, independentemente do passo a que elas pertencerem;</li></ul>   |                 |
| 7.2.9.9  | Possuir as seguintes informações acerca das etapas mapeadas: <ul style="list-style-type: none"><li>• lotação (área da organização administrativa) aonde irá se realizar determinado procedimento;</li><li>• procedimento(s) que será(ã)s realizado(s) na lotação;</li><li>• tempo máximo estipulado para a realização da etapa na lotação;</li></ul>   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.10 | Possuir na rotina de inclusão de um processo, no mínimo, as seguintes funcionalidades mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• busca por código ou nome do assunto;</li><li>• busca por nome e/ou código de pessoa física ou jurídica pré-cadastradas na base de dado;</li><li>• opção de cadastramento de pessoas não cadastradas previamente;</li><li>• previsão de data para entrega do processo levando-se em consideração somente o horário de atendimento em dias úteis;</li><li>• informação da data e hora da protocolização do processo e da previsão de tempo necessário para sua conclusão;</li><li>• impressão de capa/comprovante de abertura do processo;</li><li>• permissão para que sejam adicionadas observações, pré-cadastradas ou não, ao processo;</li></ul>   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.11 | Possuir rotina de arquivamento de processos onde sejam informados local e data de arquivamento;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.12 | Permitir que processos já encerrados ou cancelados sejam reabertos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.13 | Permitir que sejam impressas etiquetas de identificação para os processos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.14 | Possuir na rotina de tramitação do processo, no mínimo, as seguintes funcionalidades: <ul style="list-style-type: none"><li>• demonstração de dados do processo, bem como, de seu trâmite atual e possibilidades de destino ou retorno a uma etapa já percorrida;</li><li>• cálculo de tempo de execução para uma etapa, levando-se em consideração somente o horário de expediente em dias úteis;</li><li>• escolhido o destino do processo, o sistema deve relacioná-lo imediatamente ao responsável pela etapa seguinte, respeitando obrigatoriamente, o mapeamento do assunto;</li><li>• previsão para que um usuário autorizado possa realizar cadastramento(s) de uma nova(s) etapa(s), mantendo o mapeamento original até aprovação do responsável pelo sistema;</li><li>• permissão para inserção de observações, pré-cadastradas ou não, em cada etapa do trâmite, independente das características peculiares do processo;</li><li>• exigência de confirmação, por senha de acesso, para qualquer ação realizada em um processo;</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.15 | Possuir histórico de trâmite de um processo;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.16 | Permitir assinatura eletrônica, através de confirmação de senhas de acesso, para recebimento de um processo, bem como, para despacho do mesmo;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.17 | Permitir a visualização de observações de um processo e de seus trâmites, através de consultas em interface específica;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.18 | Possuir rotina de consultas para um processo com opção de ordenação dinâmica dos resultados por nome e código com, no mínimo, as seguintes funcionalidades: <ul style="list-style-type: none"><li>• por solicitante;</li><li>• por situação;</li><li>• por assunto;</li></ul>  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.19 | Permitir emissão de relatório de assuntos cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.20 | Permitir emissão de relatório de procedimentos cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.21 | Permitir emissão de relatório de documentos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.22 | Permitir emissão de relatório de observações;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.23 | Permitir emissão de relatório de capas e comprovante de processo;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.24 | Permitir emissão de relatório de processos com os seguintes filtros: situação, lotação, assunto, data de abertura e data de encerramento;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.25 | Permitir emissão de relatório de comprovantes de tramitação, por intervalos de numeração dos processos;  | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| 7.2.9.26   | Permitir emissão de relatório de recebimento eletrônico de processos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.27   | Permitir a emissão de relatório sobre a aferição de custos por processo e por assunto;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.28   | Permitir a emissão de relatório sobre a aferição de tempo por processo e por assunto;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.29   | Permitir a emissão de relatório de comprovante de encerramento de um processo;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.30   | Permitir a emissão de relatório da capa de um processo aberto;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.31   | Permitir a emissão de relatório de histórico de um determinado processo;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.32   | Permitir emissão de relatório de tempo de permanência de processos em cada uma das etapas ou, para trâmite total do mesmo.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.33   | O sistema deverá possuir uma interface web que permita a visualização de observações de um processo e de seus trâmites para consulta pelo requerente.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.9.34   | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados; | ( ) Sim ( ) Não |
| Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____<br>Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____ |   |                 |

**7.2.10. Módulo: Gestão de Pessoal: "Tabela de Requisitos"**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>ITEM</b>  | <b>ATENDIMENTO</b> |
|---------------|--|--------------------|
| 7.2.10.1      | Permitir o cadastro de planos de cargos e salários, quantos sejam necessários, com as seguintes informações mínimas: Data de início do plano de cargos e salários, data de publicação da lei que determinou o plano de cargos e salários e texto da lei que determinou o plano de cargos e salários; | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.10.2      | Permitir que a lei do plano de cargos e salários seja editada e manipulada por algum editor de texto acessado a partir do Sistema de Recursos Humanos e, que após a sua formatação, conforme interesse da administração, seja possível inseri-la no banco de dados utilizado pela PREFEITURA;        | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.10.3      | Permitir o cadastramento de cargos fazendo distinção entre cargos efetivos, cargos comissionados e funções gratificadas;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.10.4      | Permitir que no cadastro de cargos seja possível associá-los ao plano de cargos e salários que os determinou informando níveis e padrões, a lei que determinou a criação do cargo e/ou função, bem como a quantidade de vagas criadas;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.10.5      | Permitir a correção dos valores de salário dos cargos, automaticamente, por percentual ou por valores estipulados;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.10.6      | Permitir que aumentos de salário possam ser aplicados aos cargos e/ou funções, níveis e/ou padrões e de forma a manter histórico das situações anteriores;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.10.7      | Permitir o controle de encerramentos de contratos de pessoal mantidos pela PREFEITURA com os funcionários;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.10.8      | Permitir a definição de tabelas de enquadramento de INSS, IRRF, Salário Família e Abono Família;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.10.9      | Permitir a definição e criação de verbas de proventos e de descontos com a indicação de sua fundamentação legal;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.10.10     | Permitir a criação de bases de cálculo para serem utilizadas nos cálculos das folhas de pagamento (doravante chamadas de FOPAG's);   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.10.11     | Permitir que as bases de cálculo possam ser estabelecidas, no mínimo, a partir de: adição de valores de outras verbas, médias de valores de outras verbas, médias de quantidades digitadas de movimentos (por exemplo: horas, faltas) e multiplicação de outras verbas;                              | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.10.12     | Permitir a criação de fórmulas de cálculo para serem utilizadas nos cálculos das folhas de pagamento (doravante chamadas de FOPAG's);  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.10.13     | Permitir que na criação das fórmulas de cálculo seja possível testar os resultados da fórmula antes se sua efetiva aplicação em cálculos definitivos;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.10.14     | Permitir que na criação das fórmulas de cálculo seja possível o usuário utilizar, no mínimo, as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, bem como, dos símbolos matemáticos: parênteses, colchetes e chaves;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.10.15     | Permitir que na criação das fórmulas de cálculo seja possível o usuário escrever linhas de comando de programa para produzir, conforme interesse da  | ( ) Sim ( ) Não    |





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
|           | administração, resultados específicos para os cálculos de FOPAG's;  |                 |
| 7.2.10.16 | Permitir na criação das verbas de proventos e descontos seja possível criar observações a serem associadas às mesmas verbas para impressão em relatórios;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.17 | Permitir associar às verbas de proventos e descontos bases de cálculo e fórmulas de cálculo, com a finalidade de estabelecer os resultados desejados no processamento destas verbas de proventos e descontos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.18 | Permitir que no cálculo das verbas de proventos e descontos seja possível a livre definição, por parte da administração pública, quanto ao arredondamento ou não, a ser obedecido em cada verba calculada;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.19 | Permitir que verbas de proventos e descontos possam ser vinculadas aos funcionários da PREFEITURA após a sua criação;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.20 | Permitir a vinculação de verbas de proventos e descontos aos funcionários da PREFEITURA para grupos de funcionários ou individualmente;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.21 | Permitir que os grupos de funcionários da PREFEITURA aos quais as verbas de proventos e descontos possam ser atribuídas sejam no mínimo: os grupos de funcionários que estejam no mesmo cargo e com o mesmo regime jurídico;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.22 | Permitir a definição e ou criação do organograma ou estrutura administrativa/organizacional da PREFEITURA, definindo as lotações (centros de custo), conforme legislação específica do município;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.23 | Permitir o cadastramento de convênios firmados com empresas privadas para fins de desconto de valores monetários consignáveis em folha de pagamento;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.24 | Permitir o cadastro de convênios com empresas públicas para fins de cedência e/ou recebimento de funcionário(s);  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.25 | Permitir a definição, cadastramento e impressão de formatos de conta bancária, utilizando bancos e agências bancárias já cadastrados, nos quais a PREFEITURA possui movimentação financeira;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.26 | Permitir a definição de convênios firmados com instituições bancárias com a finalidade de envio de arquivos de remessa, de pagamento de folha de pessoal, para a conta corrente do funcionário;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.27 | Permitir a criação de tipos de afastamento que permitam ao usuário configurar e definir suspensões, no mínimo de: pagamento, contagem de tempo de serviço, contagem de tempo de férias e contagem de tempo para 13º salário;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.28 | Permitir associar aos tipos de afastamento criados pela PREFEITURA, os códigos de afastamentos previstos pela previdência geral conforme programa SEFIP;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.29 | Permitir a criação de campos adicionais ilimitados, conforme interesse do órgão público, para vinculação dos mesmos ao cadastro de funcionários, contendo no mínimo as seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"><li>• nome do campo adicional;</li><li>• tipo de dado (numérico, alfanumérico ou data) a ser aceito pelo campo adicional;</li><li>• definição de formato do campo adicional;</li><li>• quantidade de caracteres a ser admitida no campo adicional;</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.30 | Permitir o cadastro de tipos de formação escolar para associá-las aos funcionários do órgão público;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.31 | Permitir o cadastro de instituições de ensino onde os funcionários do órgão público possam ter algum tipo de formação escolar;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.32 | Permitir que em consequência de formação escolar os funcionários do órgão público possam receber pontuação com a finalidade de ampliar a remuneração dos mesmos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.33 | Permitir a criação e configuração de tipos de previdência, oferecendo liberdade para o usuário definir os institutos de previdência com os quais trabalhará;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.34 | Permitir a livre criação de layouts para interpretação de arquivos de dados, recebidos pelo órgão público de instituições conveniadas, cujo conteúdo contenha valores monetários consignáveis nas folhas de pagamento deste órgão público;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.35 | Permitir a criação e configuração de parâmetros para contagem de tempo de serviço baseado em dias, meses e anos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.36 | Permitir o cadastro de fabricantes de relógios de ponto;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.37 | Permitir o cadastro dos tipos de relógios existentes podendo relacioná-los aos fabricantes conforme acima;  | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|           |  |                 |
|-----------|--|-----------------|
| 7.2.10.38 | Permitir o cadastro de tabelas de horário ilimitadas, conforme interesse da administração, para que as mesmas possam ser vinculadas aos funcionários do órgão público;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.39 | Permitir o envio de dados para relógios de ponto de modo que estes dados possam ser interpretados controlando horários de entrada e de saída dos funcionários do órgão público;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.40 | Permitir que os horários de entrada e saída dos funcionários do órgão público possam ser limitados com períodos de antecedência e de atraso conforme informado pelos arquivos enviados a relógios de ponto;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.41 | Permitir a entrada automática de dados, no mínimo, daqueles relativos a horas extras e faltas, a partir de ocorrências demonstradas por relógios de ponto;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.42 | Permitir receber arquivos gerados por relógios de ponto de modo que os movimentos (no mínimo de: faltas, atrasos e horas extras) possam ser lançados nos cálculos de FOPAG's dos funcionários públicos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.43 | Permitir o cadastro de penalizações a serem aplicadas aos funcionários do órgão público de modo que as mesmas possam representar perdas de contagem em períodos de tempo de serviço;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.44 | Permitir o cadastro de vantagens por tempo de serviço para associá-las aos funcionários do órgão público de modo que as mesmas possam ser no mínimo: descritas ou nominadas, quantificadas por períodos (anos, meses, dias), e recebam valor percentual padrão para cada período quantificado;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.45 | Permitir o cadastro de benefícios diversos (no mínimo: vale-transporte, seguro saúde, seguro de vida e cesta básica) a serem concedidos aos funcionários dos órgãos públicos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.46 | Permitir que os benefícios concedidos aos órgãos públicos possam ser medidos em valores e quantidades e que os mesmos possam ser associados às FOPAG's calculadas nestes órgãos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.47 | Permitir a criação de tipos de folha de pagamento diferenciados, visando a utilização destes tipos criados nas situações que a administração do órgão público, julgar convenientes;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.48 | Permitir o cadastro de funcionários com, no mínimo, as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"><li>• data de nascimento, sexo, estado civil, raça/cor, escolaridade;</li><li>• naturalidade, nacionalidade, nome do pai, nome da mãe, endereço (rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, telefone e complemento);</li><li>• nome de dependentes com parentesco e data de nascimento;</li><li>• nome de beneficiários de pensões alimentícias ou vitalícias;</li><li>• dados bancários com banco, agência e número da conta corrente bancária;</li><li>• documentos incluindo: identidade, CNPF, título de eleitor, carteira de trabalho, certificado militar, PIS, PASEP e número de cadastro no FGTS;</li><li>• dotação, vínculo, previdência, local de trabalho, regime de trabalho (codificação da RAIS), categoria do trabalhador (codificação SEFIP), agente nocivo (codificação SEFIP);</li><li>• dotações orçamentárias para pagamento do funcionário;</li><li>• histórico relativo a promoções, progressões, vantagens, licenças, cursos e anotações gerais;</li><li>• histórico relativo às lotações do funcionário.</li><li>• campos adicionais;</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.49 | Permitir a seleção de funcionário, sendo possível selecionar por: nome, data de nascimento, sexo, raça, estado civil, banco de recebimento de salários, agência do banco, conta corrente para depósitos, número da identidade (RG), número da carteira de trabalho, CNPF, PIS, PASEP, lotação, dotação, cargo, função, beneficiários, dependentes, regime de trabalho, previdência e vínculo. Permitir, também, a impressão em forma de relatório ou a geração de arquivo, dos dados selecionados, a partir da tela de seleção;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.50 | Permitir o controle e a realização de lançamentos de férias normais e de férias prêmio, de forma a controlar estes direitos. O controle realizado, nestas entradas de dados, deverá resultar em procedimentos automatizados para cálculos em folha de pagamento;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.51 | Permitir controlar, por procedimentos automatizados, as evoluções de promoção e progressão por tempo de serviço;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.52 | Permitir controlar, por procedimentos automatizados, as evoluções de   | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
|           | vantagens decorrentes de tempo de serviço;  |                 |
| 7.2.10.53 | Permitir controlar nomeações às funções gratificadas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.54 | Permitir cadastramento de informações de outros cargos fora da PREFEITURA para fins de cálculo de INSS e IRRF;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.55 | Permitir o cadastro de contratos de trabalho individuais e coletivos para funcionários temporários;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.56 | Permitir informar diversos afastamentos para cada matrícula;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.57 | Permitir informar para funcionários aposentados e pensionistas seus valores monetários de aposentadoria ou pensão e, também, data da aposentadoria, documento que determinou a aposentadoria e histórico da aposentadoria;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.58 | Permitir informar a exoneração do funcionário incluindo data da exoneração, código do desligamento (codificação da SEFIP), data do aviso prévio e folha de pagamento em que o acerto foi realizado;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.59 | Permitir, nos casos de readmissão de funcionários, o aproveitamento das informações cadastrais anteriormente cadastradas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.60 | Permitir informar dívidas firmadas entre o funcionário e um fornecedor conveniado que serão pagas parceladamente nas folhas de pagamento mensais;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.61 | Permitir o cálculo automático da folha de pagamento, informando individualmente, para cada verba, os cálculos que foram feitos para obter o resultado (histórico de cálculo). Estes históricos deverão ser gravados para acesso a qualquer tempo;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.62 | Permitir a visualização, em interface específica, dos resultados dos cálculos em forma de contra cheque;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.63 | Permitir o encerramento e estornos de folhas de pagamento, sendo que uma folha de pagamento, após encerrada, estará disponível apenas para consultas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.64 | Permitir a emissão de relatórios da tabela de cargos e salários com seus respectivos níveis e padrões;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.65 | Permitir a emissão de relatórios das tabelas de enquadramentos de Previdências, IRRF, Abono e Salário família;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.66 | Permitir a emissão de relatórios da estrutura organizacional do município em forma de árvore, e também com seus respectivos centros de custo;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.67 | Permitir a emissão de relatórios dos bancos e agências cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.68 | Permitir a emissão de relatórios dos tipos de afastamentos cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.69 | Permitir a emissão de relatórios dos tipos de folha de pagamento cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.70 | Permitir a emissão de relatórios dos benefícios concedidos pelos órgãos públicos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.71 | Permitir a emissão de relatórios dos tipos de vantagens por tempo de serviço cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.72 | Permitir a emissão de relatórios dos dados cadastrais dos funcionários, com, no mínimo as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"><li>• data de nascimento, sexo, estado civil, raça/cor, escolaridade;</li><li>• naturalidade, nacionalidade, nome do pai, nome da mãe, endereço (rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, telefone e complemento);</li><li>• nome de dependentes com parentesco e data de nascimento;</li><li>• nome de beneficiários de pensões alimentícias ou vitalícias;</li><li>• dados bancários com banco, agência e número da conta corrente bancária;</li><li>• documentos incluindo: identidade, CNPF, título de eleitor, carteira de trabalho, certificado militar, PIS, PASEP e número de cadastro no FGTS;</li><li>• lotação, vínculo, previdência, local de trabalho, regime de trabalho (codificação da RAIS), categoria do trabalhador (codificação SEFIP), agente nocivo (codificação SEFIP);</li><li>• dotações orçamentárias para pagamento do funcionário;</li><li>• histórico relativo a promoções, progressões, vantagens, licenças, cursos e anotações gerais;</li><li>• histórico relativo às dotações do funcionário.</li><li>• campos adicionais;</li></ul> Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.73 | Permitir a emissão de relatórios dos dependentes de um funcionário.   | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
|           | Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;   |                 |
| 7.2.10.74 | Permitir a emissão de relatório de etiquetas de endereço dos funcionários cadastrados. Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.75 | Permitir a emissão de relatórios para controle mensal de ponto e etiquetas para cartão de ponto. Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.76 | Permitir a emissão de relatórios de salários dos funcionários cadastrados. Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.77 | Permitir a emissão de relatórios de funcionário por lotação, dotação, cargo e função. Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.78 | Permitir a emissão de relatórios de funcionários que possuem direitos a férias, contendo os períodos aquisitivos e os períodos já gozados e, também, os períodos não gozados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.79 | Permitir a emissão de relatórios da documentação necessária para gozo de férias, ou seja, aviso de férias, notificação de férias, quitação de férias, recibo de férias;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.80 | Permitir a emissão de relatórios de funcionários admitidos, afastados e demitidos. Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.81 | Permitir a emissão de relatórios de termo de rescisão contratual, nos casos de exoneração, de acordo com o modelo padrão estabelecido pela CEF;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.82 | Permitir a emissão de contra-cheques configurável, para atender a layout da PREFEITURA. Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.83 | Permitir a emissão de relatórios de folha de pagamento discriminando analiticamente os funcionários com suas verbas e seus valores. Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.84 | Permitir a emissão de relatórios com os resultados líquidos do cálculo de folha de pagamento que serão creditados nas contas correntes bancárias dos funcionários, com opções de emissão analítica e sintética. Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.85 | Permitir a emissão de relatórios discriminando verbas calculadas em folha de pagamento separadamente (uma a uma). Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.86 | Permitir a emissão de relatórios com informações previdenciárias relativas a folha de pagamento, com opções de emissão analítica e sintética. Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.87 | Permitir a emissão de relatórios com resumos gerais analíticos e sintéticos de folha de pagamento. Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.88 | Permitir a emissão de relatórios com resumos de todo o movimento anual do funcionário. Disponibilizar a emissão acima, com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados;  | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 7.2.10.89   | Permitir a geração de arquivos texto para análise de cálculo atuarial dos funcionários do órgão público;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.90   | Permitir exportação de dados, conforme layout próprio, para prestação de contas do CAGED;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.91   | Permitir exportação de dados, conforme layout próprio, para prestação de contas da SEFIP;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.92   | Permitir exportação de dados, conforme layout próprio, a ser fornecido pela PREFEITURA, para a prestação de contas ao Instituto de Previdência Própria do Município;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.93   | Permitir exportação de dados, conforme layout próprio, para prestação de contas da DIRF;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.94   | Permitir exportação de dados, conforme layout próprio, para prestação de contas da RAIS;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.95   | Permitir exportação de dados, conforme layout próprio, dos seguintes bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Itaú.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.96   | Permitir o cadastro de banco de horas para o funcionário, caso as horas trabalhadas não sejam inferiores a jornada, deverá ser descontando o valor de horas do banco.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.10.97   | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados; | ( ) Sim ( ) Não |
| Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____         |   |                 |
| Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____ |   |                 |

**7.2.11. Módulo: Gestão de Arrecadação: "Tabela de Requisitos"**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>ITEM</b>  | <b>ATENDIMENTO</b> |
|---------------|--|--------------------|
| 7.2.11.1      | Possuir no Sistema de Arrecadação a característica de controle integrado de todas as taxas, impostos e dívida ativa decorrente, ou seja, neste sistema único o usuário deverá ter a opção de controlar todos os tributos municipais da PREFEITURA;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.11.2      | Possuir rotina para cadastramento único de pessoas físicas e jurídicas, com identificação através de CPF e CNPJ, respectivamente, de modo que as mesmas, a partir deste cadastro único, possam ser relacionadas com quaisquer tributos cadastrados e com a dívida ativa decorrente dos mesmos e com quaisquer endereços (tipo de logradouro - av., rua, praça, beco, e outros; nome de logradouro; número de imóvel; complemento; CEP; cidade e estado) cadastrados; | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.11.3      | Permitir que o cadastro de imóveis do município possa ser configurável nos termos da legislação municipal;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.11.4      | Permitir o cadastro de Inscrições Municipais, vinculadas às pessoas físicas e jurídicas, contribuintes do município configurável nos termos da legislação municipal;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.11.5      | Permitir o cadastro de imóveis constantes da área rural do município com a possibilidade de livre criação de campos adicionais para associá-los a estes imóveis rurais;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.11.6      | Permitir o cadastramento de serviços públicos quaisquer (Exemplos: iluminação, esgoto, pavimentação asfáltica, arborização) para relacionamento dos mesmos com logradouros, segmentos de logradouros e imóveis, conforme estejam disponibilizados pela PREFEITURA para as diversas regiões urbanas do município, bem como seu agrupamento por áreas afins;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.11.7      | Permitir o cadastro de convênios com instituições bancárias com a finalidade de possibilitar a troca de arquivos entre estas instituições bancárias e a PREFEITURA;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.11.8      | Permitir o cadastramento de unidades fiscais e suas cotações diárias, mensais ou anuais, conforme a definição das mesmas;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.11.9      | Permitir o cadastramento de unidades de recebimento de guias de tributos, com as quais a PREFEITURA mantenha convênios (agências bancárias, agências de correios, agências lotéricas, estabelecimentos autorizados);   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.11.10     | Permitir o cadastro de tipos de cancelamento de dívida ativa com a opção de inclusão de justificativa para cada um dos mesmos;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.11.11     | Permitir o cadastro de tipos de cancelamento de IPTU   | ( ) Sim ( ) Não    |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
| 7.2.11.12 | Permitir o cadastro de tipos de Avisos de Cobrança  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.13 | Permitir o cadastro de Tipos de Documentos de Dívida Ativa  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.14 | Permitir o cadastro da Ordem dos Documentos de Dívida Ativa   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.15 | Permitir o cadastro de tipo de Notificação  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.16 | Permitir o cadastro de Tipo de Calculo de Dívida Ativa  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.17 | Permitir o cadastro de Multas e Infrações   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.18 | Permitir de Tipos de Lançamento de ISSQN  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.19 | Permitir o cadastro de bairros;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.20 | Permitir o cadastro de loteamentos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.21 | Permitir o cadastro dos tipos de logradouros existentes (Exemplos: rua, avenida, praças);   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.22 | Permitir o cadastro de logradouros municipais e suas sub-divisões em segmentos com os respectivos CEP's, podendo ser definidos os lados (direito e esquerdo) dos mesmos com opção de associar os serviços públicos aos cadastros realizados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.23 | Permitir a qualquer momento o cadastro de impostos e taxas, bem como sua personalização e forma de cálculo, de acordo com o interesse da administração municipal e em conformidade com as definições do CTM - Código Tributário Municipal da PREFEITURA, (licitantes que desejem poderão obter o CTM através do site do da Prefeitura Municipal);   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.24 | Permitir o cadastro de atividades econômicas, suas alíquotas e sub-atividades conforme definição do código tributário municipal, bem como seu agrupamento por áreas afins;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.25 | Permitir o cadastro de todos os horários de funcionamento de empresas previstos no município, para emissão de alvarás de funcionamento;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.26 | Permitir o cadastro de tipos de alvarás, conforme determinação do código tributário Municipal com a opção de modelação dos mesmos para adequá-los a formulários pré-impressos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.27 | Permitir o cadastro único e codificado de contribuintes pessoas físicas com as seguintes informações mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• nome, CNPF, RG - identidade, PIS/PASEP, data de nascimento, sexo, naturalidade, nacionalidade e estado civil;</li><li>• endereço com: logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado com a funcionalidade de relacionamento com cadastros já existentes (quesitos acima);</li><li>• telefones (residencial, comercial, celular e fax);</li><li>• atividades às quais a pessoa física poderá estar relacionada;</li></ul>  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.28 | Permitir o cadastro único e codificado de contribuintes pessoas jurídicas com as seguintes informações mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual, data de abertura e capital social;</li><li>• endereço com: logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado com a funcionalidade de relacionamento com cadastros já existentes (quesitos acima);</li><li>• telefones (comercial, fax);</li><li>• sócios com: nome, endereço, CNPF, participação no capital, data de entrada e data de saída;</li><li>• contadores com: nome, CRC e com a possibilidade de relacionamento com as pessoas físicas já cadastradas;</li><li>• atividades às quais a pessoa jurídica poderá estar relacionada;</li><li>• Definição de pessoas jurídicas com contribuições eventuais ou permanentes;</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.29 | Permitir consulta ao cadastro de contribuintes pessoas físicas por: <ul style="list-style-type: none"><li>• nome;</li><li>• CNPF;</li><li>• inscrição cadastral (código reduzido);</li><li>• nome de logradouro;</li></ul>  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.30 | Permitir consulta ao cadastro de contribuintes pessoas jurídicas por: <ul style="list-style-type: none"><li>• nome;</li><li>• CNPJ;</li><li>• inscrição cadastral (código reduzido);</li></ul>  | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|           |  |                 |
|-----------|--|-----------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>• nome de logradouro;</li><li>• atividades às quais esteja associado;</li><li>• situação (ativo, baixado);</li></ul>   |                 |
| 7.2.11.31 | Permitir o cadastramento de imóveis com, no mínimo, as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"><li>• endereço com: logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado e setor quadrilote com 5 (cinco) níveis (região, setor, quadra, lote, unidade) e funcionalidade de relacionamento com os cadastros realizados;</li><li>• proprietário com: nome e endereço e com a funcionalidade de relacionamento com os cadastros já existentes;</li><li>• co-proprietários com: código e nome e com a funcionalidade de relacionamento com os já existentes (quesitos acima);</li><li>• compos descritos no BCI e no BAE que integram o anexo 7.</li></ul>                              | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.32 | Permitir a vinculação da codificação atual de imóveis com codificações anteriores que os mesmos já tenham possuído;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.33 | Permitir alteração de proprietários de imóveis a partir da emissão e recebimento de guias de ITBI, e não permitir a alteração se houver débitos não quitados relacionados ao imóvel;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.34 | Permitir a realização da baixa de imóveis por motivos, previamente cadastrados ou não cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.35 | Permitir consulta ao cadastro de imóveis, no mínimo por: <ul style="list-style-type: none"><li>• inscrição cadastral / CPF / CNPJ;</li><li>• código reduzido / Códigos anteriores;</li><li>• nome do proprietário;</li><li>• nome do logradouro;</li><li>• nome do bairro, quadra e lote;</li></ul>  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.36 | Possuir interface de consulta sobre contribuintes e relativas a todos os tributos cadastrados no sistema, que seja um extrato financeiro do contribuinte e, contendo: <ul style="list-style-type: none"><li>• situação de guias emitidas para o contribuinte, no exercício corrente e anteriores, de quaisquer tributos com: valor, data de vencimento e data de pagamento;</li><li>• situação de dívida ativa do contribuinte, decorrente de quaisquer tributos com: valor atualizado, valor inscrito, data de vencimento, ano de origem e tributo de origem;</li><li>• situação de dívida ativa do contribuinte todos os anos anteriores que estejam registrados na base de dados da prefeitura.</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.37 | Permitir a impressão dos dados relativos à interface de consulta sobre contribuintes;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.38 | Permitir cadastrar, alterar, e excluir guias para quaisquer tributos, inclusive da dívida ativa decorrente dos mesmos e, para quaisquer contribuintes nos casos possíveis, ou seja, quando houver vinculação do tributo selecionado ao contribuinte desejado;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.39 | Permitir a visualização dos valores gerados para as guias em relação a quaisquer dos tributos cadastrados, inclusive da dívida ativa decorrente dos mesmos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.40 | Permitir para quaisquer tributos cadastrados, inclusive da dívida ativa decorrente dos mesmos, a parametrização, conforme CTM, do modo de recálculo de guias em atraso, ou seja, guias emitidas e não pagas pelos contribuintes nas datas do efetivo vencimento;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.41 | Permitir recalcular parcelas vencidas para quaisquer tributos cadastrados, inclusive da dívida ativa decorrente dos mesmos, determinando novos vencimentos e gerando, por meio de procedimentos automáticos, a atualização monetária com incidência de juros e multas para os recálculos efetuados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.42 | Permitir o parcelamento de saldo devedor de guias;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.43 | Permitir o acerto de valores de parcelas para quaisquer guias;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.44 | Possuir guia específica para negociação de débitos executados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.45 | Permitir recebimento manual de quaisquer guias geradas, relativas a quaisquer tributos, inclusive da dívida ativa decorrente dos mesmos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.46 | Permitir processamento automático de arquivos recebidos (relativos ao  | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
|           | pagamento de tributos e dívida ativa na rede credenciada), no padrão FEBRABAN, através de convênios celebrados pela PREFEITURA;   |                 |
| 7.2.11.47 | Permitir estornos de processamentos automáticos realizados decorrentes de arquivos bancários, para eventuais correções;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.48 | Permitir recebimento, por meio de leitora óptica, de quaisquer guias geradas, relativas a quaisquer tributos, inclusive da dívida ativa decorrente dos mesmos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.49 | Permitir configurar parcelamentos de quaisquer tributos cadastrados, observando a legislação vigente;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.50 | Possuir rotina de encerramento de exercício com lançamento automático em dívida ativa de débitos não quitados decorrentes de quaisquer tributos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.51 | Permitir lançamento manual de débitos não quitados decorrentes de quaisquer tributos, em dívida ativa;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.52 | Permitir cancelar total ou parcialmente débitos inscritos em dívida ativa, com associação de tipo de cancelamento e justificativa compatível ao cancelamento realizado;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.53 | Permitir gerar e imprimir em lote ou individualmente os seguintes documentos relativos à dívida ativa: <ul style="list-style-type: none"><li>• Requerimento de parcelamento;</li><li>• termos de confissão de dívida ativa;</li><li>• termos de inscrição de títulos em dívida ativa;</li><li>• livros de dívida ativa com termo de abertura e encerramento;</li><li>• notificações de execução de dívida ativa;</li><li>• processo de execução da dívida ativa;</li><li>• memória de calculo;</li><li>• petição inicial;</li><li>• certidões de inclusão de títulos em dívida ativa;</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.54 | Permitir o recebimento, em lote ou individualmente, das notificações de dívida ativa;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.55 | Permitir cadastrar, alterar, excluir, e imprimir os seguintes documentos fiscais: <ul style="list-style-type: none"><li>• autorizações para impressão de documentos fiscais;</li><li>• requerimentos para notas fiscais avulsas;</li><li>• notas fiscais avulsas;</li><li>• apuração de movimento mensal;</li><li>• autorização de livros fiscais;</li></ul>  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.56 | Permitir consultas a quaisquer guias emitidas para contribuintes e imóveis;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.57 | Permitir a impressão de quaisquer guias de tributos, inclusive da dívida ativa decorrentes dos mesmos com código de barras no padrão FEBRABAN;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.58 | Permitir exportação, de arquivos contendo informações de guias de tributos, para impressão e postagem das mesmas por terceiros. O layout destes arquivos deverá ser proposto pelo licitante;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.59 | Permitir a emissão de segundas vias das guias de IPTU, por parte dos contribuintes, através de conexões por internet no endereço eletrônico da PREFEITURA, nos termos da legislação municipal;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.60 | Permitir a emissão de segundas vias das guias de IPTU, por parte dos contribuintes, através de conexões por internet no endereço eletrônico da PREFEITURA, realizando recálculos para as parcelas em atraso, de modo a atualizar os valores corrigidos no Banco de Dados utilizado pela PREFEITURA;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.61 | Permitir que os contribuintes do IPTU possam acompanhar, via internet, seu extrato de pagamentos do IPTU do exercício fiscal;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.62 | Permitir que as guias geradas via internet possam ser inscritas automaticamente na Dívida Ativa, sempre que não forem pagas, ao final de cada ano-exercício;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.63 | Permitir que funcionários da PREFEITURA possam acompanhar através de tela especial de monitoramento, as solicitações originadas, via internet, por contadores ou contribuintes;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.64 | Permitir que os contribuintes possam solicitar via internet a emissão de CND por contribuinte, em tela específica, com monitoramento de funcionário da PMLS para liberação do documento;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.65 | Permitir a emissão de Certidão de Débitos Tributários e Situação Fiscal, via  | ( ) Sim ( ) Não |





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|            |  |                 |
|------------|--|-----------------|
|            | internet, a partir do nome e do CPF ou CNPJ dos contribuintes inscritos no cadastro municipal, conforme modelo do município;   |                 |
| 7.2.11.66  | Permitir emissão de Certidão de Débitos Tributários e Situação Fiscal do imóvel, via internet, a partir do código ou inscrição cadastral e do CPF ou CNPJ do proprietário, conforme modelo do município;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.67  | Permitir emissão de Certidão de Débitos Tributários e Situação Fiscal do mobiliário, via internet, a partir da inscrição municipal e do CPF ou CNPJ do contribuinte, conforme modelo do município;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.68  | Permitir o cadastro de Notificações Fiscais contendo no mínimo: <ul style="list-style-type: none"><li>• termo de Início de ação fiscal;</li><li>• apuração de fiscalização;</li><li>• termo de verificação;</li><li>• auto de infração;</li><li>• memória de cálculo;</li><li>• monitor de fiscalizações;</li><li>• Ação Fiscal - Observações;</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.69  | Permitir emissão de relatório dos ramos de atividades cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.70  | Permitir emissão de relatório de horários de funcionamento cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.71  | Permitir emissão de relatório de taxas de expediente cadastradas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.72  | Permitir emissão de relatório dos tributos cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.73  | Permitir emissão de relatório das unidades fiscais cadastradas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.74  | Permitir emissão de relatório das cotações das unidades fiscais cadastradas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.75  | Permitir emissão de relatório dos logradouros cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.76  | Permitir a emissão de relatório de logradouros por bairro;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.77  | Permitir emissão de relatório dos bairros cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.78  | Permitir emissão de relatório dos contribuintes cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.79  | Permitir a emissão de relatório de histórico de alteração de proprietários   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.80  | Permitir emissão de relatório do cadastro de imóveis;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.81  | Permitir emissão de relatório de contribuintes com mais de um imóvel;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.82  | Permitir emissão de relatório dos imóveis baixados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.83  | Permitir emissão de relatório de imóveis por faixa de medidas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.84  | Permitir emissão de relatório de contadores cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.85  | Permitir emissão de relatório relacionando contadores e contribuintes;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.86  | Permitir emissão de carnes de pagamento com código de barras padrão FEBRABAN;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.87  | Permitir emissão de relatório de balancetes de recebimento por tributos inclusive da dívida ativa decorrente dos mesmos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.88  | Permitir emissão de balancete de cancelamento para quaisquer tributos, inclusive da dívida ativa decorrente dos mesmos.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.89  | Permitir emissão de relatório com extrato de guias emitidas contendo: nome do contribuinte, inscrição cadastral e valores das guias emitidas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.90  | Permitir emissão de relatório com extrato de guias a receber contendo: nome do contribuinte, inscrição cadastral e valores das guias a receber;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.91  | Permitir emissão de relatório de extrato de I.S.S. mensal para fiscalização;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.92  | Permitir emissão de relatório de espelho de cálculo do IPTU;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.93  | Permitir emissão de certidão de isenção para quaisquer tributos cadastrados bem como imunidade tributária;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.94  | Permitir emissão de relatório de arrecadação prevista X realizada de IPTU;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.95  | Permitir emissão de Relatório de Arrecadação Prevista X Realizada para quaisquer outros tributos.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.96  | Permitir emissão de certidão de quitação de ITBI;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.97  | Permitir emissão de relatório para quaisquer tributos, com valores atualizados, com a demonstração dos valores cobrados.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.98  | Permitir emissão de extrato de dívida ativa com valores atualizados, contendo a demonstração da dívida ativa decorrente de quaisquer tributos, por contribuinte, imóvel ou mobiliário;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.99  | Permitir emissão de extrato de dívida ativa, contendo a demonstração da dívida ativa decorrente de quaisquer tributos, com posição no dia 31 de dezembro de cada exercício;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.100 | Permitir emissão de Relatório que demonstre a evolução da dívida ativa;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.101 | Permitir emissão de extrato de Dívida Ativa Sintético;   | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|            |   |                 |
|------------|---|-----------------|
| 7.2.11.102 | Permitir emissão de extrato com a posição da dívida ativa em cada ano;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.103 | Permitir emissão de extrato dos parcelamentos de dívida ativa concedidos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.104 | Permitir emissão de Certidão de Cancelamento de quaisquer tributos  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.105 | Permitir emissão de relatório de títulos cancelados de dívida ativa;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.106 | Permitir a emissão de relatório dos avisos de cobrança  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.107 | Permitir a emissão de relatórios de títulos não notificados a receber   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.108 | Permitir a emissão de extrato das Certidões de Inscrição de Dívida Ativa  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.109 | Permitir a emissão de extrato de Descontos Concedidos   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.110 | Permitir consultar e emitir relatório de qualquer operação efetuada no sistema (histórico de operações/gravação de logs)  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.111 | Permitir emissão de alvarás;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.112 | Permitir emissão de relatório de alvarás emitidos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.113 | Permitir emissão de extrato das notificações emitidas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.114 | Permitir a emissão de Notificações Fiscais contendo no mínimo relatórios para os seguintes documentos: <ul style="list-style-type: none"><li>• termo de Início de ação fiscal;</li><li>• apuração de fiscalização;</li><li>• termo de verificação;</li><li>• auto de infração;</li><li>• memória de cálculo;</li><li>• Monitor de fiscalizações;</li><li>• Ação Fiscal - Observações;</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.115 | Permitir emissão de certidões negativas e positivas de contribuintes com opção de escolha dos débitos do exercício atual ou, também, incluindo todos os débitos dos exercícios anteriores;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.116 | Permitir emissão de relatório de valor venal de um imóvel;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.117 | Permitir emissão de balancete de baixas dos arquivos recebidos por convênios, com informações no padrão FEBRABAN.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.118 | Permitir a possibilidade de integração entre o Sistema de Arrecadação e a base de informações de geoprocessamento da PMLS.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.119 | Possuir um conjunto de tabelas de parametrização de cadastro municipal (BCI - boletim de cadastro imobiliário e BAE - boletim de atividades econômicas - de empresas) e planta de valores, permitindo à PMLS a parametrização conforme seu interesse;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.120 | Permitir a baixa de contribuintes físicos e/ou jurídicos, com opção destas baixas poderem ser definitivas ou temporárias;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.121 | Possuir ferramenta de gerenciamento do cadastro de imóveis para alteração de informações em lote;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.122 | Permitir o cadastramento de obras públicas e suas execuções, para a cobrança de contribuições de melhoria;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.123 | Permitir concessão de descontos, ou isenções para quaisquer tributos cadastrados, conforme legislação pertinente;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.124 | Permitir a configuração e cálculo para contribuições de melhoria, decorrentes de obras realizadas, que resultem em benefícios para a população de áreas urbanas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.125 | Permitir cadastrar, alterar, e excluir avisos de cobrança, para quaisquer tributos cadastrados, inclusive da dívida ativa decorrente dos mesmos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.126 | Permitir vinculação entre quaisquer tributos cadastrados, inclusive da dívida ativa decorrentes dos mesmos, com contas de receitas contábeis, visando a contabilização automática das receitas tributárias. Esta funcionalidade demonstrará e integração entre o Sistema de Arrecadação e o Sistema de Contabilidade e Tesouraria;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.127 | Permitir contabilização automática de receita, gerando guias de receitas contábeis e os lançamentos delas decorrentes no Sistema de Contabilidade e Tesouraria, a partir de funcionalidades disponíveis no Sistema de Arrecadação;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.128 | Possuir interfaces próprias que permitam a interação de contribuintes com a PMLS através da Internet;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.129 | Permitir que os contribuintes proprietários de imóveis consultem os dados de seus imóveis conforme existentes no BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário da PMLS ), por meio de conexões via Internet;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.130 | Permitir que os contribuintes proprietários de imóveis consultem seus   | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
|  | registros de cadastro conforme indicação a seguir:<br><i>Nome;</i><br><i>CGC OU CNPJ;</i><br><i>Endereço: Tipo de Logradouro, Nome de Logradouro, Bairro, Cidade, CEP, Complemento;</i><br><i>Telefones: Celular, Residencial, Comercial;</i>   |                 |
| 7.2.11.131   | Permitir que os contribuintes proprietários de imóveis visualizem a memória de cálculo relativa aos valores do IPTU de seus imóveis, ou seja, deverão ter acesso via internet ao detalhamento do IPTU de cada um dos seus imóveis incluindo a metodologia utilizada para obtenção dos valores de lançamento do crédito tributário;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.132   | Permitir que os documentos pendentes de liberação conforme item 4.12.69, possam ser liberados por parte dos funcionários da PMLS. e que, via internet, contadores de empresas e/ou responsáveis pela prestação de contas dos impostos e taxas decorrentes da prestação de serviços municipais, possam emitir os respectivos documentos de aprovação das tais emissões solicitadas;                    | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.133   | Possuir módulo off-line a ser obtido a partir do endereço eletrônico da PMLS. para uso em computadores dos contadores de empresas e/ou responsáveis pela prestação de contas dos impostos e taxas decorrentes da prestação de serviços municipais, de modo que estes possam realizar as prestações de contas cabíveis para posterior transmissão dos resultados para a PMLS. via internet;            | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.134   | Permitir emissão de boletim de cadastro imobiliário (BCI);  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.135   | Permitir emissão de boletim de atividades econômicas (BAE);   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.136   | Permitir emissão de relatório de extrato de rateio de valores da contribuição de melhoria;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.137   | Permitir emissão de balancete geral de recebimentos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.138   | Permitir a emissão de um mínimo de 5 (cinco) gráficos do Sistema de Arrecadação que permitam uma visão gerencial do mesmo.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.139   | Permitir de certidão de baixa de contribuintes físicos ou jurídicos, com opção destas baixas poderem ser definitivas ou temporárias.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.140   | Permitir a configuração da numeração da Inscrição Municipal no cadastro mobiliário por sequencia automática fornecida pela própria ferramenta distinguindo as três figuras do cadastro: empresas, profissionais autônomos-liberais e eventuais dentro do padrão já utilizado pela PMLS.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.141   | Permitir o processamento dos arquivos DAF 607 - Simples Nacional afim de proporcionar o controle dos valores de ISS recolhidos para o município.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.142   | Deverá ser estabelecido uma interface para troca de informações entre o sistema contratado e o sistema de gestão do ISSQN utilizado atualmente pela Prefeitura para atualização dos dados pertinentes ao processamento automático de arquivos recebidos (relativos ao pagamento de tributos e dívida ativa na rede credenciada), no padrão FEBRABAN, através de convênios celebrados pela prefeitura; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.143   | Deverá ser estabelecido uma interface para troca de informações entre o sistema contratado e o sistema de gestão do ISSQN utilizado atualmente pela Prefeitura para atualização dos dados pertinentes ao processamento automático de arquivos DAF 607 - Simples Nacional.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.144   | Deverá ser estabelecido uma interface para troca de informações entre o sistema contratado e o sistema de gestão do ISSQN utilizado atualmente pela Prefeitura para atualização dos dados pertinentes as empresas constantes dos cadastros técnico e fiscal.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.145   | Permitir criar modelos de documentos para associá-los aos regulamentos municipais, com a funcionalidade de vinculação destes modelos criados a arquivos do tipo texto, planilha eletrônica, apresentação e imagem.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.11.146   | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____<br>Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____ |   |                 |

**7.2.12. Módulo: Gestão de Legislação: "Tabela de Requisitos"**



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

| <b>CÓDIGO</b>   | <b>ITEM</b>   | <b>ATENDIMENTO</b> |
|---|---|--------------------|
| 7.2.12.1  | Permitir a configuração, através do usuário, determinando se as leis, decretos, portarias, etc continuarão com numeração sequencial ao início de cada ano ou se esta numeração reiniciará a cada exercício;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.2  | Permitir a integração com o sistema de tributação para obter informações sobre logradouros (leis que os denominam);   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.3  | Permitir a alteração de data de uma determinada lei sem que seja necessária a sua exclusão;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.4  | Permitir a substituição apenas do texto de uma determinada lei;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.5  | Permitir a unificação de autores e assuntos para a devida organização do banco de dados;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.6  | Permitir o cadastro de temas das leis, ou seja, os assuntos de que tratam;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.7  | Permitir o cadastro dos autores das leis;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.8  | Permitir criar modelos de documentos para associá-los às leis existentes, com a funcionalidade de vinculação destes modelos criados a arquivos do tipo texto, planilha eletrônica, apresentações e imagem;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.9  | Permitir cadastrar dados relativos a uma lei e, em seguida incluir algum arquivo desejado (imagem da lei, texto da lei). Este cadastro deve conter, no mínimo, o tipo da lei, a data da lei, o número da lei, a descrição da ementa, o nome ou número do livro onde a mesma se encontra arquivada, os autores da lei, os temas da lei e os artigos da lei com a opção de associar imagens ao cadastro desta mesma lei. Os dados do cadastro devem estar, todos eles, no banco de dados utilizado pela PREFEITURA; | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.10   | Permitir relacionar leis que foram criadas para alterar outras leis;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.11   | Permitir relacionar leis que foram criadas para revogar outras leis;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.12   | Permitir relacionar leis que foram criadas para revigorar outras leis;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.13   | Permitir pesquisar leis cadastradas por: <ul style="list-style-type: none"><li>• tipo da lei;</li><li>• autores;</li><li>• datas;</li><li>• alterações, revogações e revigorações;</li><li>• porções de textos;</li></ul>   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.14   | Permitir a visualização do texto de uma lei no momento de uma pesquisa;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.15   | Permitir emissão de relatórios com os resultados das pesquisas de uma lei, com as seguintes informações: tipo da lei, número da lei, ementa da lei e data de criação da lei;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.16   | Permitir emissão de relatório por autores das leis;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.17   | Permitir emissão de relatório por temas das leis;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.18   | Permitir emissão de relatório do cadastro das leis, com opção de seleção, no mínimo, por: período de criação da lei e tipo da lei;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.19   | Permitir emissão de relatório demonstrando leis que estão alterando ou, sendo alteradas, por outras leis;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.20   | Permitir emissão de relatório demonstrando leis que estão revogando ou, sendo revogadas, por outras leis;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.21   | Permitir emissão de relatório demonstrando leis que estão revigorando ou, sendo revigoradas, por outras leis;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.22   | Permitir a pesquisa, através da web, com possibilidade de filtros por no mínimo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Autor;</li><li>• Ementa;</li><li>• Data;</li></ul>   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.23   | Permitir a emissão das leis pesquisadas através da web;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.24   | Permitir a consulta ao banco de dados das leis cadastradas através da web.  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.12.25   | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____         |   |                    |
| Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____ |   |                    |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

**7.2.13. Módulo: Gestão de Documentos: "Tabela de Requisitos"**

| <b>CÓDIGO</b>   | <b>ITEM</b>   | <b>ATENDIMENTO</b> |
|---|---|--------------------|
| 7.2.13.1  | Permitir a definição de grupos de usuários definindo direitos de acesso a documentos;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.13.2  | Permitir a unificação de cadastros de autores e destinatários;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.13.3  | Permitir a unificação de assuntos de documentos criados;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.13.4  | Permitir o relacionamento dos usuários que terão acesso ao sistema com os grupos de acesso aos documentos;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.13.5  | Permitir os seguintes tipos de acesso para os documentos: leitura, leitura e escrita, leitura escrita e exclusão;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.13.6  | Permitir criar modelos de documentos, com a funcionalidade de vinculação destes modelos criados a arquivos do tipo texto, planilha eletrônica, apresentações e imagem;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.13.7  | Permitir a inclusão de autores para os documentos;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.13.8  | Permitir a inclusão de destinatários para os documentos;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.13.9  | Permitir a inclusão de assuntos para associá-los aos documentos;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.13.10   | Permitir o cadastro de documentos, vinculando-os aos modelos criados e, com as seguintes informações: numeração do documento, data de criação do documento, associação de assuntos ao documento, observação(ões) sobre o documento, determinação de autores do documento, determinação de destinatários do documento e associação de imagens relativas ao documento. Os dados do cadastro devem estar, todos eles, no banco de dados da PREFEITURA; | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.13.11   | Permitir que autores de um documento determinem os direitos de acesso que os demais usuários terão, em relação a qualquer documento de sua autoria;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.13.12   | Permitir pesquisar documentos criados por: <ul style="list-style-type: none"><li>• autores e destinatários;</li><li>• assuntos;</li><li>• porção de texto do documento;</li></ul>   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.13.13   | Permitir emissão de relatório das pesquisas de documentos com opção de escolha da ordenação do relatório por: autores do documento, data de criação do documento e assuntos de que trata o documento;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.13.14   | Permitir a emissão de relatório dos assuntos;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.13.15   | Permitir a emissão de relatório dos autores;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.13.16   | Permitir a emissão de relatório dos destinatários;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.13.17   | Permitir a emissão de relatório dos tipos de documentos;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.13.18   | Permitir a emissão de relatório da relação dos documentos cadastrados, tendo como resultados: o tipo de documento, o número do documento, os autores do documento, os destinatários do documento, a data de criação do documento e a(s) observação(ões) relacionadas ao documento.  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.13.19   | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____         |   |                    |
| Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____ |   |                    |

**7.2.14. Módulo: Gestão de Mala Direta: "Tabela de Requisitos"**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>ITEM</b>   | <b>ATENDIMENTO</b> |
|---------------|---|--------------------|
| 7.2.14.1      | Permitir cadastramentos independentes, de pessoas físicas e jurídicas, segundo as necessidades de cada usuário, secretaria ou área interessada, de modo que cada qual, tenha acesso, apenas, aos cadastros de sua área de atuação;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.14.2      | Permitir a unificação de bairros e logradouros existentes no banco de dados;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.14.3      | Permitir cadastramento de pessoas, físicas e jurídicas, com as seguintes informações mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• endereço residencial;</li><li>• endereço comercial;</li><li>• dados de pessoas físicas: nome, data de nascimento, nacionalidade, naturalidade, escolaridade, sexo, estado civil, profissão, endereço comercial e residencial (logradouro, número, bairro, CEP, cidade, estado), lista de parentes</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não    |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|   | (deverá ser possível cadastrar todos aqueles que se desejar), associação a grupos, associação a profissões e documentos pessoais (CNPJ, RG - Identidade);<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• dados de pessoas jurídicas: razão social, nome fantasia, endereço (logradouro, número, bairro, CEP, cidade, estado), associação a ramos de atividade e documentos (CNPJ e inscrição estadual);</li> <li>• lista de telefones;</li> <li>• endereço eletrônico (e-mail);</li> </ul> |                 |
| 7.2.14.4  | Permitir a adição de novos campos, definidos pelo usuário, que possam ser incluídos, na lista de dados acerca das pessoas físicas e jurídicas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.14.5  | Permitir a criação de tipos de atendimentos para pessoas físicas e jurídicas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.14.6  | Permitir a criação de grupos para classificação de pessoas físicas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.14.7  | Permitir a criação de ramos de atividade para classificação das pessoas jurídicas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.14.8  | Permitir a criação de profissões para classificação das pessoas físicas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.14.9  | Permitir a criação de pesquisas de opinião, para serem aplicadas às pessoas cadastradas, com a inclusão de perguntas relacionadas a estas pesquisas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.14.10   | Permitir a digitação das respostas às perguntas de uma determinada pesquisa;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.14.11   | Permitir a extração de informações com o resultado de pesquisas em forma de gráficos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.14.12   | Permitir a extração de informações estatísticas de uma pesquisa, usando todas as perguntas a ela relacionadas ou, apenas, uma das perguntas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.14.13   | Permitir a emissão de relatório dos tipos de atendimentos cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.14.14   | Permitir a emissão de relatório dos grupos cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.14.15   | Permitir a emissão de relatório dos ramos de atividades cadastradas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.14.16   | Permitir a emissão de relatório das profissões cadastradas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.14.17   | Possuir gerador de relatórios para emissão de informações incluídas no cadastro das pessoas físicas e jurídicas. Esta funcionalidade deverá prever a inclusão dos campos desejados, com critérios de seleção pretendidos e com possibilidade de ordenação nos moldes definidos pelo usuário.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.14.18   | Permitir a emissão de relatório contendo o código do cadastro, nome da pessoa física ou jurídica e a data do cadastramento e última atualização.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.14.19   | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____         |   |                 |
| Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____ |   |                 |

**7.2.15. Módulo: Gestão de Convênios e Contratos: "Tabela de Requisitos"**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>ITEM</b>  | <b>ATENDIMENTO</b> |
|---------------|--|--------------------|
| 7.2.15.1      | Permitir cadastrar os órgãos do município que estarão habilitados a firmar contratos como entidades contratantes;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.15.2      | Permitir a definição de modelos de contratos e convênios, com vinculação a algum editor de texto de modo que estes modelos criados possam estar disponíveis para uso permanente;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.15.3      | Permitir a vinculação de contratos às naturezas de prazos contidos na Lei 8666/93, especialmente em relação à duração de prazos, nos termos do Artigo 57, da referida lei;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.15.4      | Permitir a criação de contratos e convênios, no mínimo, vinculando os mesmos aos modelos já criados e às entidades contratantes;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.15.5      | Permitir que na criação de um contrato ou convênio seja possível associar a parte contratada ao cadastro de fornecedores existente na base de dados do município;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.15.6      | Permitir que na criação de um contrato ou convênio seja possível vincular nos casos em que houver relacionamento, no mínimo, as seguintes informações:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorizações de fornecimento (pedidos de compra);</li> <li>• Processos de compra instaurados;</li> <li>• Dotações orçamentárias;</li> <li>• Processo licitatório correspondente;</li> <li>• Parte contratante;</li> </ul> | ( ) Sim ( ) Não    |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|           |  |                 |
|-----------|--|-----------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Parte contratada;</li><li>• Prazos de início e término de contrato;</li><li>• Valores contratados;</li><li>• Acompanhamento da execução do contrato a nível de valores, ou seja:</li><li>• Empenhos, liquidações e pagamentos com os saldos contratados;</li></ul>   |                 |
| 7.2.15.7  | Permitir a criação de aditivos contratuais vinculados aos contratos e convênios originais com as seguintes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Motivação do aditamento;</li><li>• Data de início e data do fim do aditamento;</li><li>• Percentuais e valores dos aditamentos;</li><li>• Associação de dotações orçamentárias;</li><li>• Processos de compra instaurados;</li><li>• Geração de autorizações de fornecimento a partir dos aditivos celebrados;</li></ul>                 | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.15.8  | Permitir a verificação de associação entre requisições de material, solicitações de compra, processos de compra, autorizações de fornecimento, empenhos, contratos e aditivos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.15.9  | Permitir a visualização em tela de consulta de contratos celebrados com fornecedores com as seguintes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Contratos celebrados;</li><li>• Objeto contratado;</li><li>• Valores contratados;</li><li>• Prazos firmados;</li><li>• Partes contratantes;</li><li>• Valores restantes (não empenhados, não liquidados e não pagos);</li><li>• Prazos restantes;</li></ul>   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.15.10 | Permitir emissão de relatórios dos contratos firmados com opção de escolha de um ou mais fornecedores contratados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.15.11 | Permitir emissão de relatórios dos contratos firmados com opção de escolha de uma ou mais entidades contratantes;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.15.12 | Permitir a emissão de relatórios de contratos firmados com as seguintes informações mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• número do contrato;</li><li>• ano do contrato;</li><li>• data início e data fim do contrato;</li><li>• objeto do contrato;</li><li>• partes contratantes;</li><li>• valores realizados: (valor do contrato, valor empenhado, valor liquidado, valor pago, valor restante);</li><li>• prazos realizados: (prazo total, prazo corrido, prazo remanescente);</li></ul>             | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.15.13 | Permitir a emissão de relatórios de aditivos de contratos firmados com as seguintes informações mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• número do contrato;</li><li>• ano do contrato;</li><li>• data início e data fim do contrato;</li><li>• objeto do contrato;</li><li>• partes contratantes;</li><li>• valores realizados: (valor do contrato, valor empenhado, valor liquidado, valor pago, valor restante);</li><li>• prazos realizados: (prazo total, prazo corrido, prazo remanescente);</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.15.14 | Permitir a emissão de relatórios das entidades contratantes cadastradas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.15.15 | Permitir a emissão de relatórios dos fornecedores cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.15.16 | Permitir a emissão de relatórios que sejam os contratos e/ou aditivos de contratos a serem celebrados pelo Executivo Municipal com a funcionalidade de que estes relatórios sejam gravados dentro do banco de dados a ser utilizado pela Prefeitura;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.15.17 | Permitir a emissão de autorizações de fornecimento vinculadas a aditivos contratuais.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.15.18 | Permitir o cadastro e consulta às sanções aplicadas aos fornecedores;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.15.19 | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as   | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados; |                               |
| Itens Atendidos _____  | Percentual Atendido _____     |
| Itens Não Atendidos _____                                    | Percentual Não Atendido _____ |

**7.2.16. Módulo: Gestão de Cemitério: "Tabela de Requisitos"**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>ITEM</b>   | <b>ATENDIMENTO</b> |
|---------------|---|--------------------|
| 7.2.16.1      | Permitir o cadastramento de causas de morte;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.16.2      | Permitir o cadastramento de médicos que emitem atestados de óbito;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.16.3      | Possuir funcionalidade que permita a criação de campos adicionais variados para associação dos mesmos a características dos sepultados;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.16.4      | Permitir o cadastramento de tipos de construção de sepulturas;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.16.5      | Permitir o cadastramento de tipos de sepultamento;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.16.6      | Permitir o cadastramento de unidades de cemitério;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.16.7      | Permitir o cadastramento de sepulturas vinculadas a tipos de construção e unidades de cemitérios;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.16.8      | Permitir a livre definição para a codificação de sepulturas;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.16.9      | Permitir o cadastramento de pessoas a serem sepultadas com as seguintes informações mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• nome do falecido;</li><li>• causas da morte;</li><li>• médico que assinou o atestado de óbito;</li><li>• nome do pai e nome da mãe do falecido;</li><li>• características físicas (altura, peso, idade, cor da pele);</li><li>• data e número do atestado de óbito;</li></ul>  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.16.10     | Permitir o cadastramento de pessoas que adquirem direitos de posse de sepulturas em cemitérios a quem chamaremos de concessionários com as seguintes informações mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• nome do concessionário - pessoa física ou jurídica;</li><li>• data de nascimento;</li><li>• CPF, RG ou CNPJ e inscrição estadual;</li><li>• Endereço com: Estado, Cidade, CEP, Bairro, Logradouro, número, complemento, telefone;</li></ul>                   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.16.11     | Permitir o cadastramento de sepultamentos realizados com as seguintes informações mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• nome do falecido;</li><li>• nome do concessionário;</li><li>• tipo de sepultamento;</li><li>• localização da sepultura;</li><li>• data de sepultamento;</li><li>• valores recebidos pelo sepultamento;</li></ul>   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.16.12     | Permitir o cadastramento de pessoas autorizadas a gerenciar as sepulturas;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.16.13     | Permitir a realização de localizações dos sepultamentos realizados nas seguintes opções mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• por tipos de sepultamento cadastrados;</li><li>• por intervalos de data de sepultamentos;</li><li>• por nome dos sepultados;</li><li>• por CPF e RG dos sepultados;</li><li>• por intervalos de datas de nascimento dos sepultados;</li><li>• por nome de concessionários cadastrados;</li><li>• por sepulturas cadastradas;</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.16.14     | Permitir a emissão de relatórios de causas de morte cadastradas;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.16.15     | Permitir a emissão de relatórios de médicos cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.16.16     | Permitir a emissão de relatórios de características;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.16.17     | Permitir a emissão de relatórios de tipos de construção de sepulturas cadastradas;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.16.18     | Permitir a emissão de relatórios de tipos de sepultamento cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.16.19     | Permitir a emissão de relatórios de sepultados cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.16.20     | Permitir a emissão de relatórios de concessionários cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.16.21     | Permitir a emissão de relatórios de unidades de cemitério cadastradas;  | ( ) Sim ( ) Não    |





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 7.2.16.22   | Permitir a emissão de relatórios de sepultados cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.16.23   | Permitir a emissão de relatórios de sepulturas cadastradas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.16.24   | Permitir a emissão de relatórios de sepultamentos realizados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.16.25   | Permitir a emissão de relatórios estatísticos de sepultados por causas de morte.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.16.26   | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados; | ( ) Sim ( ) Não |
| Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____         |   |                 |
| Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____ |   |                 |

**7.2.17. Módulo: Gestão de Execução Judicial: "Tabela de Requisitos"**

| CÓDIGO    | ITEM  | ATENDIMENTO     |
|-----------|---|-----------------|
| 7.2.17.1  | Permitir a parametrização de tabelas básicas com a finalidade de configurações de processos judiciais a serem cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.2  | Permitir o cadastro de Tipos de Prognósticos (Ex. Riscos - Alto, Baixo, Médio, etc..) com numeração sequencial e campo para descrição por parte do usuário com a finalidade de classificação de processos judiciais cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.3  | Permitir o cadastro de Objetos (Ex. Mobiliário, Imobiliário, Contribuinte) com numeração sequencial e campo para descrição por parte do usuário com a finalidade de classificação de processos judiciais a serem cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.4  | Permitir o cadastro de Situações (Ex. Encerrado, Aguardando Decisão do STJ, Aguardando Decisão de Embargos, etc... ) com numeração sequencial e campo para descrição por parte do usuário com a finalidade de classificação de processos judiciais a serem cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.5  | Permitir o cadastro de Tipos de Lançamentos, a crédito e a débito relacionados a um Processo Judicial (Ex: Viagens, Fotocópias, etc...) com numeração sequencial e campo para descrição por parte do usuário com a finalidade de classificação de processos judiciais a serem cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.6  | Permitir o cadastro de Tipos de Atualização de Valores relacionados a um Processo Judicial com numeração sequencial, (Ex.: Juros, Multas, etc..) e campo para descrição por parte do usuário com a finalidade de classificação de processos judiciais a serem cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.7  | Permitir o cadastro de Eventos (Ex. Ajuizamento de Ação, Acareação, Alvará de Soltura, etc... ) com numeração sequencial e campo para descrição por parte do usuário com a finalidade de classificação de processos judiciais a serem cadastrados, e, também, da definição de prazos para a ocorrência destes eventos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.8  | Permitir o cadastro de Garantias a serem prestadas num Processo Judicial (Ex. Carta Fiança, Caução, Hipoteca, etc... ) com numeração sequencial e campo para descrição por parte do usuário com a finalidade de classificação de processos judiciais a serem cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.9  | Permitir o cadastro de Tipos de Decisões (Ex. Procedente, Improcedente, etc... ) com numeração sequencial e campo para descrição por parte do usuário com a finalidade de classificação de processos judiciais a serem cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.10 | Permitir o cadastro de Natureza para uma ação judicial (Ex; Civil, Administrativo, Tributário, etc.. ) com numeração sequencial e campo para descrição por parte do usuário com a finalidade de classificação de Tipos de Ações a serem cadastradas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.11 | Permitir o cadastro de Procedimento para uma ação judicial (Ex: Ordinário, Sumário, Especial, etc..) com numeração sequencial e campo para descrição por parte do usuário com a finalidade de classificação de Tipos de Ações a serem cadastradas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.12 | Permitir o cadastro de Tipos de Ações (Ex. Contencioso, Execução Fiscal, etc... ) com numeração sequencial e campo para descrição por parte do usuário com a finalidade de classificação de processos judiciais a serem cadastrados, bem como definição da natureza da ação (Ex; Civil, Administrativo, Tributário, etc.. ) e tipo do procedimento (Ex: Ordinário, Sumário, Especial, etc..) associado à ação a ser cadastrada; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.13 | Permitir o cadastro de Tipos de Encerramento (Ex. Acordo, Encerramento por Quitação, etc... ) com numeração sequencial e campo para descrição por parte   | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|           |  |                 |
|-----------|--|-----------------|
|           | do usuário com a finalidade de classificação de processos judiciais cadastrados;   |                 |
| 7.2.17.14 | Permitir a livre criação de Campos Adicionais a serem utilizados na classificação e/ou parametrização de Processos Judiciais por parte dos usuários, com numeração sequencial, campo para descrição e definição do tipo de campo criado (Numérico, Alfanumérico, Data, Lista) e também a ordenação dos campos adicionais criados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.15 | Permitir o cadastro de Fases de um Processo Judicial (Ex. Advertência, Apelação, Agravo de Petição, etc... ) com numeração sequencial e campo para descrição por parte do usuário com a finalidade de classificação de processos judiciais cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.16 | Permitir o cadastro de Jurisdições de um Processo Judicial (Ex. Vara Civil, Vara Criminal, Vara de Família etc... ) com numeração sequencial e campo para descrição por parte do usuário com a finalidade de classificação de processos judiciais cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.17 | Permitir o cadastro de Classes de Foro (Ex. Justiça do Trabalho, Tribunal de Justiça, Tribunal Superior da União, etc... ) com numeração sequencial e campo para descrição por parte do usuário com a finalidade de classificação de Foros cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.18 | Permitir o cadastro de Foros (Ex. JF BAHIA - 1º GRAU, TJ SÃO PAULO - 1ª INST - FERNANDÓPOLIS, etc... ) com numeração sequencial, campo descritivo, endereço, sigla, e associação com as Classes de Foro criadas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.19 | Permitir o cadastro de categorias de profissionais que estarão envolvidos nos Processos Judiciais com numeração sequencial, campo descritivo, custo hora e percentual de comissão destes mesmos profissionais;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.20 | Permitir o cadastro de equipes de profissionais que estarão envolvidos nos Processos Judiciais com numeração sequencial, campo descritivo e tabela para inclusão de profissionais previamente cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.21 | Permitir o cadastro de Processos Judiciais com a inclusão mínima dos seguintes campos:<br><b>a.</b> Pasta do Processo (número/ano);<br><b>b.</b> Distribuição do Processo (número correspondente à distribuição);<br><b>c.</b> Tipos de Ações já cadastradas;<br><b>d.</b> Datas do Cadastro, do Início do Processo e do Encerramento do Processo;<br><b>e.</b> Campo descritivo para inclusão detalhada de assunto relativo ao Processo Judicial;<br><b>f.</b> Objeto(s) do Processo Judicial que está sendo cadastrado - Estes objetos devem ser associados a partir de interface de integração com o Sistema de Arrecadação, onde os devedores do município, inscritos em Dívida Ativa, e passíveis de serem executados, devem estar disponíveis;<br><b>g.</b> Partes que estarão em incluídas nos pólos da ação, tanto o réu quanto o autor da ação. Estas partes devem ser associadas a partir de interface de integração com o Sistema de Arrecadação, onde os contribuintes municipais e a Prefeitura Municipal devem estar cadastrados;<br><b>h.</b> Títulos passíveis de execução associados ao contribuinte que foi adicionado como réu, isto é, os títulos inscritos e em fase de execução, disponíveis no Sistema de Arrecadação, devem ser listados para serem associados ao Processo Judicial que está sendo instaurado;<br><b>i.</b> Advogados previamente cadastrados que estarão envolvidos no Processo Judicial;<br><b>j.</b> Equipes de Advogados previamente cadastradas que estarão envolvidas no Processo Judicial;<br><b>k.</b> Processos Judiciais já cadastrados como apensos a um novo processo;<br><b>l.</b> Métodos de atualização de valores previamente definidos; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.22 | Permitir a associação de Eventos previamente cadastrados, aos quais os Processos Judiciais estão sujeitos, com a inclusão no mínimo dos seguintes campos:<br><b>a.</b> Datas de Início e Término de cada Evento;<br><b>b.</b> Horas de duração de cada Evento;<br><b>c.</b> Fases já cadastradas que estejam vinculadas à ocorrência dos Eventos e que se insiram no contexto dos Processos Judiciais;<br><b>d.</b> Advogados que estarão responsáveis pela Fase ou Evento do Processo Judicial;   | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
|           | <p>e. Campo descritivo para digitação de observações e apontamentos de cada Evento que se insiram no contexto dos Processos Judiciais;</p>  |                 |
| 7.2.17.23 | <p>Permitir o cadastro de Desdobramentos aos quais os Processos Judiciais estão sujeitos, com a inclusão dos seguintes campos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Número do Processo Judicial;</li><li>b. Fase em que o Processo Judicial se encontra;</li><li>c. Número da Fase;</li><li>d. Data de ocorrência da Fase;</li><li>e. Foro de trâmite da Fase;</li><li>f. Jurisdição de ocorrência da Fase;</li><li>g. Campo descritivo para digitação de observações e apontamentos de cada Desdobramento que se insira no contexto dos Processos Judiciais;</li></ul>   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.24 | <p>Permitir a consulta aos processos cadastrados no mínimo pelos seguintes campos relacionados aos processos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Por códigos de contribuintes e imóveis;</li><li>b. Por nomes de Autores e Réus;</li><li>c. Por número CDA's (Certidão de Dívida Ativa) a cada ano;</li><li>d. Por número de pasta arquivada;</li><li>e. Por intervalos de datas de cadastros dos Processos Judiciais;</li><li>f. Por códigos de barra constantes das pastas de arquivo dos Processos Judiciais;</li><li>g. Por Eventos cadastrados para Processos Judiciais e ainda pelo intervalo de datas em que estes Eventos tenham sido cadastrados;</li><li>h. Por Tipos de Encerramento e ainda pelo intervalo de datas em que estes Encerramentos tenham sido cadastrados;</li><li>i. Por associação de uma ou mais das possibilidades de consultas listadas nos itens de: a. até h., acima;</li></ul>   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.25 | <p>Permitir o monitoramento de todos os processos existentes através de Monitor de Processos cadastrados, exibindo, em tela, de cada processo Judicial, no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Número do Processo Judicial;</li><li>b. Pasta de arquivamento;</li><li>c. Nome do contribuinte(ES) que figura(m) como Réu(s) no Processo Judicial;</li><li>d. Descrição sucinta do objeto que ensejou o Processo Judicial;</li><li>e. Status do Processo Judicial;</li></ul>  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.26 | <p>Permitir a geração e exclusão de Processos Judiciais em lotes a partir de CDA's previamente cadastradas;</p>   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.27 | <p>Permitir a leitura e identificação de Processos Judiciais a partir de códigos de barra previamente cadastrados e vinculados a estes processos;</p>   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.28 | <p>Permitir cadastrar o cumprimento de Eventos relativos aos Processos Judiciais previamente cadastrados, com inclusão mínima dos seguintes campos de dados:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Número do Processo Judicial;</li><li>b. Evento associado ao Processo Judicial;</li><li>c. Datas de Início e Término de cada Evento;</li><li>d. Horas de duração de cada Evento;</li><li>e. Fases já cadastradas que estejam vinculadas à ocorrência dos Eventos e que se insiram no contexto dos Processos Judiciais;</li><li>f. Advogados que estarão responsáveis pela Fase ou Evento do Processo Judicial;</li><li>g. Pessoa e/ou entidade solicitante do Evento;</li><li>h. Campo descritivo para digitação de observações e apontamentos de cada Evento que se insiram no contexto dos Processos Judiciais.</li><li>i. Data e Hora de cumprimento do Evento;</li><li>j. Campo descritivo para digitação de resultados de cada Evento que se insiram no contexto dos Processos Judiciais;</li><li>k. Vinculação do Evento cumprido à tabela de Status previamente cadastrada;</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.29 | <p>Permitir cadastrar as Decisões relativas aos Desdobramentos dos Processos Judiciais previamente cadastradas, com inclusão mínima dos seguintes campos de dados:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Número do Processo Judicial;</li></ul>  | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|           |  |                 |
|-----------|--|-----------------|
|           | <p>b. Fase em que se encontra o Processo Judicial;<br/>c. Número da Fase;<br/>d. Data da Fase;<br/>e. Foro onde ocorre o julgamento;<br/>f. Tipo do órgão judiciário em razão da matéria;<br/>g. Campo descritivo para digitação de observações e apontamentos de cada Decisão que se insira no contexto dos Processos Judiciais;<br/>h. Decisão tomada conforme tabela previamente cadastrada;<br/>i. Data em que ocorreu a Decisão;</p>  |                 |
| 7.2.17.30 | Permitir cadastrar os Encerramentos dos Processos Judiciais com inclusão mínima dos seguintes campos de dados:<br>a. Número do Processo Judicial;<br>b. Tipo de Encerramento do Processo Judicial conforme tipos previamente cadastrados;<br>c. Campo descritivo para digitação de observações e apontamentos do Encerramento de cada Processo Judicial;<br>d. Data de Encerramento do Processo Judicial;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.31 | Permitir cadastrar Eventos relacionados aos Processos Judiciais, através de códigos de barra, com a inclusão mínima dos seguintes campos de dados:<br>a. Lote de inclusão do Processo Judicial;<br>b. Evento relacionado ao Processo Judicial;<br>c. Data/Hora de ocorrência do Evento;<br>d. Fase relacionada ao Evento dentro do Processo Judicial;<br>e. Profissional responsável pelo acompanhamento da Fase;<br>f. Campo descritivo para digitação de observações e apontamentos; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.32 | Permitir cadastrar Eventos relacionados aos Processos Judiciais em Lote, ou seja, lançar o mesmo Evento para diversos Processos Judiciais, ao mesmo tempo, com a inclusão mínima dos seguintes campos de dados:<br>a. Lote de inclusão do Processo Judicial;<br>b. Evento relacionado ao Processo Judicial;<br>c. Data/Hora de ocorrência do Evento;<br>d. Fase relacionada ao Evento dentro do Processo Judicial;<br>e. Profissional responsável pelo acompanhamento da Fase;         | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.33 | Permitir cadastrar códigos de barras de correspondências enviadas aos correios e que estejam associadas aos Processos Judiciais conforme código disponibilizado pela Empresa Brasileira de Correios;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.34 | Permitir anexar ao cadastro dos Processos Judiciais documentos e imagens que estejam relacionadas com os mesmos. Para cada documento e/ou imagem também deverá ser possível incluir além do próprio documento: campo descritível, data do documento, data de modificação do documento e nome original do documento;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.35 | Permitir gerar guias de dívidas executadas nos padrões de configuração definidos no Sistema de Arrecadação e de forma integrada a este módulo mantendo inclusive as funcionalidades de baixa automática de tributos e geração de guias de receita no Sistema de Contabilidade Pública;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.36 | Permitir a visualização detalhada da situação de cada contribuinte, imóvel, inscrição mobiliária de forma integrada ao Sistema de Arrecadação com possibilidade de impressão de extratos de lançamentos de créditos tributários e de pagamentos realizados por parte dos contribuintes de quantos exercícios constarem da base de dados. Tal funcionalidade também demonstra a integração entre os módulos relacionados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.37 | Permitir a emissão de relatórios contendo extratos dos Processos Judiciais cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.38 | Permitir a emissão de relatórios para a realização da Petição Inicial;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.39 | Permitir a emissão de etiquetas para correspondências de Processos Judiciais, com e sem, código de barras;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.40 | Permitir a emissão de relatórios com demonstrativos de valores para os Processos Judiciais detalhado com valor de inscrição, juros, multas, correção monetária, anulações;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.41 | Permitir a emissão de relatórios com detalhamento de Processos Judiciais cadastrados de forma detalhada, ou seja: contendo informações sobre todos os Eventos de um determinado processo, Partes envolvidas, Objetos incluídos, Tipo da Ação, Natureza da Ação, Procedimentos, Datas de cadastro e do início   | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|   | do processo, Situação do processo, data de encerramento e, também números: do Processo, da Pasta que o contém e da Distribuição;  |                 |
| 7.2.17.42   | Permitir a emissão de relatórios resumidos de Processos Judiciais cadastrados contendo, no mínimo, as informações de: código do processo, contribuinte executado, histórico de inclusão do processo e situação do processo; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.43   | Permitir a emissão de relatórios das correspondências enviadas por correios com os códigos de barra associados e seus respectivos destinatários;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.44   | Permitir a emissão de relatórios com extratos dos Processos Judiciais cadastrados por mês ou por exercício, de forma sintética ou analítica demonstrando valores totais ajuizados dentro destes períodos;                   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.45   | Permitir a modificação visual dos relatórios emitidos pelo sistema conforme interesse do usuário a partir de ferramenta de desenho de layouts.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.17.46   | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados;             | ( ) Sim ( ) Não |
| Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____         |   |                 |
| Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____ |   |                 |

**7.2.18. Módulo: Gestão de Bibliotecas: "Tabela de Requisitos"**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>ITEM</b>  | <b>ATENDIMENTO</b> |
|---------------|--|--------------------|
| 7.2.18.1      | Permitir o cadastramento de unidades de bibliotecas;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.18.2      | Permitir o cadastramento de autores;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.18.3      | Permitir o cadastramento de assuntos;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.18.4      | Permitir o cadastramento de editoras;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.18.5      | Permitir o cadastramento de gêneros literários;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.18.6      | Permitir o cadastramento de idiomas;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.18.7      | Permitir o cadastramento de chaves de busca;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.18.8      | Permitir o cadastramento de obras com vinculação das mesmas no mínimo a:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• unidade de biblioteca;</li> <li>• autor(es);</li> <li>• gênero(s) literário(s);</li> <li>• editora(s);</li> <li>• idioma(s);</li> </ul>   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.18.9      | Permitir o cadastro de usuários com vinculação dos mesmos aos dados existentes no Sistema de Arrecadação no que se refere aos bairros, logradouros e imóveis existentes no Cadastro Imobiliário Municipal;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.18.10     | Permitir o cadastro de tipos de exemplares;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.18.11     | Permitir o cadastro de tipos de classificações;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.18.12     | Permitir o cadastro de tipos de usuários;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.18.13     | Permitir a vinculação de obras a edições de publicação em que constem editoras pré-cadastradas e respectivas datas de publicação das mesmas;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.18.14     | Permitir o cadastro de exemplares de obras vinculando os mesmos no mínimo a:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• obra;</li> <li>• edição;</li> <li>• data de incorporação do exemplar;</li> <li>• origem (comprado ou doado);</li> <li>• situação (no local, ou emprestado);</li> </ul>  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.18.15     | Permitir o empréstimo de obras aos usuários cadastrados com controle, no mínimo, das seguintes condições:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• nome da obra;</li> <li>• código do exemplar;</li> <li>• duração do empréstimo;</li> <li>• data do empréstimo;</li> <li>• previsão de retorno;</li> <li>• nome do usuário;</li> </ul> | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.18.16     | Permitir a reserva de obras para datas futuras para determinado usuário conforme o interesse;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.18.17     | Permitir a geração de guias de arrecadação de tributos decorrentes de atraso em devolução de obras com integração aos tributos existentes no Sistema de  | ( ) Sim ( ) Não    |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|   | Arrecadação. Esta funcionalidade deverá permitir a verificação da integração existente entre o Sistema de Bibliotecas e o Sistema de Arrecadação;   |                 |
| 7.2.18.18   | Permitir a emissão das referidas guias de arrecadação de tributos a partir do Sistema de Bibliotecas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.18.19   | Permitir a emissão de relatório das unidades de bibliotecas cadastradas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.18.20   | Permitir a emissão de relatório dos autores cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.18.21   | Permitir a emissão de relatório dos gêneros literários cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.18.22   | Permitir a emissão de relatório das editoras cadastradas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.18.23   | Permitir a emissão de relatório dos idiomas cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.18.24   | Permitir a emissão de relatório das chaves de consulta cadastradas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.18.25   | Permitir a emissão de relatório das obras cadastradas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.18.26   | Permitir a emissão de relatório das edições de obras cadastradas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.18.27   | Permitir a emissão de relatório dos exemplares de obras cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.18.28   | Permitir a emissão de relatório dos empréstimos de obras realizados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.18.29   | Permitir a emissão de etiqueta com os dados das obras para o armazenamento nas prateleiras da biblioteca.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.18.30   | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados; | ( ) Sim ( ) Não |
| Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____         |   |                 |
| Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____ |   |                 |

**7.2.19. Módulo: Gestão de Atendimento ao Público: "Tabela de Requisitos"**

| CÓDIGO   | ITEM  | ATENDIMENTO     |
|----------|---|-----------------|
| 7.2.19.1 | Permitir o cadastramento de unidades de atendimento diversas onde a PMLS presta atendimento á população;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.19.2 | Permitir o cadastramento de tipos de atendimento com definição de procedimentos a serem adotados pelos atendentes;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.19.3 | Permitir o cadastramento de tipos de fila a serem atendidas no mínimo com: <ul style="list-style-type: none"> <li>• filas de idosos;</li> <li>• filas de gestantes;</li> <li>• filas de deficientes;</li> <li>• filas normais;</li> </ul>   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.19.4 | Permitir o cadastramento de guichês de atendimento com as seguintes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• descrição do guichê;</li> <li>• tipos de filas a serem atendidas;</li> </ul>  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.19.5 | Permitir o cadastramento de pessoas a serem atendidas com as seguintes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• vinculação ao cadastro de pessoas já existentes: funcionários, contribuintes e fornecedores - Esta funcionalidade demonstrará a integração entre o Sistema de Compras de Materiais e Serviços, o Sistema de Arrecadação, o sistema de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento e o Sistema de Atendimento ao Público;</li> <li>• nome da pessoa a ser atendida;</li> <li>• endereço: estado, cidade, CEP, bairro, logradouro, número, complemento, telefone;</li> <li>• CPF, RG;</li> <li>• data do nascimento;</li> <li>• nome da mãe e nome do pai;</li> </ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.19.6 | Permitir a geração de senhas para atendimento dos cidadãos conforme ordem de chegada: por tipo de atendimento e conforme classificação da fila em que será incluído;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.19.7 | Permitir que os chamados para atendimento de senhas sejam realizados a partir de monitores, projetores de multimídia ou de televisores disponibilizados nos locais de atendimento e conectados ao Sistema de Atendimento ao Público;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.19.8 | Permitir que ao realizar um atendimento um atendente possa concluí-lo indicando os procedimentos realizados e observações havidas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.19.9 | Possuir recursos de monitoramento dos atendimentos a serem realizados para  | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|   | possibilitar ações administrativas quando as filas estiverem grandes e os atendentes precisarem de auxílio;   |                 |
| 7.2.19.10   | Permitir a definição de prioridades de atendimento para as filas cadastradas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.19.11   | Permitir a definição de mensagens a serem apresentadas em monitores, televisões e projetores de multimídia;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.19.12   | Permitir análises estatísticas das seguintes situações mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• atendimentos realizados por intervalos de data;</li><li>• monitoramento de tipos de atendimento realizados;</li><li>• produtividade dos atendentes;</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.19.13   | Permitir a emissão de etiquetas para distribuição aos cidadãos a serem atendidos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.19.14   | Permitir a emissão de relatórios das unidades de atendimento cadastradas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.19.15   | Permitir a emissão de relatórios dos tipos de atendimento cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.19.16   | Permitir a emissão de relatórios dos tipos de filas cadastradas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.19.17   | Permitir a emissão de relatórios dos guichês cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.19.18   | Permitir a emissão de relatórios das unidades de atendimento cadastradas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.19.19   | Permitir a emissão de relatórios dos atendimentos realizados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.19.20   | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____         |   |                 |
| Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____ |   |                 |

**7.2.20. Módulo: Gestão de Saúde Pública: "Tabela de Requisitos"**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>ITEM</b>  | <b>ATENDIMENTO</b> |
|---------------|--|--------------------|
| 7.2.20.1      | Permitir a definição das unidades no mínimo quanto a: critérios de consulta, nº de dias para histórico do paciente, definição de grupos de materiais que serão utilizados, critérios para a internação quanto às filas de espera;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.20.2      | Permitir a definição de calendário de feriados, conforme interesse das áreas de saúde;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.20.3      | Permitir a unificação de cidades, logradouros e bairros existentes no banco de dados;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.20.4      | Permitir o cadastro de unidades de atendimentos de saúde, com as seguintes informações mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• código da unidade definido pelo SUS;</li><li>• tipo de unidade com classificação do SUS;</li><li>• nome da unidade e endereço (nome de logradouro, número do imóvel, bairro, CEP, cidade, estado, código municipal conforme IBGE, CNPJ da unidade);</li><li>• definição das especialidades atendidas;</li><li>• definição de exames realizáveis;</li><li>• determinação de quartos disponíveis;</li><li>• definição da área de abrangência;</li><li>• definição da regional de referência;</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.20.5      | Possuir o cadastro de especialidades determinado pelo SUS;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.20.6      | Permitir o cadastro de profissões podendo relacionar o mesmo às especialidades do SUS;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.20.7      | Permitir a definição de períodos entre atendimentos de pacientes, para cada especialidade definida pelo SUS;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.20.8      | Disponibilizar a utilização, através do sistema, da tabela CID-10 (Código Internacional de Doenças);   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.20.9      | Disponibilizar a utilização, através do sistema, da tabela de procedimentos de alta, média e baixa complexidade, conforme definição do SUS;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.20.10     | Permitir a criação de programas de saúde para fazer a associação dos pacientes a estes programas;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.20.11     | Permitir o cadastro dos motivos de consultas a serem realizadas;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.20.12     | Permitir a criação de tipos de leitos disponíveis para internação, para atendimento de pacientes do SUS;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.20.13     | Permitir o cadastro de profissionais que trabalhem nas unidades de atendimentos de saúde, com as seguintes informações mínimas:  | ( ) Sim ( ) Não    |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>• dados do profissional (nome, cargo e função);</li><li>• nome da unidade do atendimento;</li><li>• especialidades atendidas pelo profissional;</li><li>• dias e horários de atendimento do profissional;</li></ul>   |                 |
| 7.2.20.14 | Permitir integração com o Sistema de Pessoal de modo que funcionários da PMLS. não demandem novos cadastramentos, ou seja, o Sistema de Controle de Saúde deverá ter acesso aos profissionais previamente cadastrados no Sistema de Pessoal;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.15 | Permitir alterações de agenda de profissionais;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.16 | Permitir o cadastro de pacientes, seguindo os critérios estabelecidos pelo SUS, com as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"><li>• nome do paciente e nomes da mãe e do pai do paciente;</li><li>• data de nascimento do paciente;</li><li>• sexo, escolaridade, raça/cor, naturalidade, nacionalidade;</li><li>• dados da certidões (nascimento, casamento, divórcio e separação judicial): cartório, livro, folha, termo e data de emissão;</li><li>• documentos: identidade - RG, CNPF, CTPS, título de eleitor, PIS/PASEP e CBO-R (conforme codificação do SUS);</li><li>• endereço: tipo de logradouro, nome de logradouro, número do imóvel, complemento, CEP, bairro, cidade, estado e código da cidade conforme IBGE;</li><li>• regional de atendimento;</li><li>• área de atendimento;</li><li>• micro-area de abrangência;</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.17 | Permitir integração com o Sistema de Arrecadação, de modo que, pacientes residentes no município, quando cadastrados, tenham seus endereços validados pelo cadastro imobiliário municipal;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.18 | Permitir a geração do cartão cidadão com dados gerais do paciente e da família,deverá informar se o paciente é diabético e ou hipertenso, nos moldes definidos pelo SUS, para pacientes cadastrados e que pertençam ao município, tendo o controle da emissão de vias já emitidas; O Sistema deverá permitir que as informações sejam importadas e exportadas ao CADSUS, sendo que a numeração utilizada deverá ser a mesma do CADSUS. O Cartão poderá ser padronizado conforme moldes da gestão com a inclusão e exclusão de dados.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.19 | Permitir a associação de pacientes a programas de saúde criados conforme acima e à outros programas que venham ser criados pelo Ministério da Saúde, Secretaria Estadual ou pelo próprio Município;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.20 | Permitir a correção de nome de pacientes cadastrados sem que as informações dos pacientes se percam ou sejam excluídas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.21 | Permitir a definição de números de prontuários para pacientes;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.22 | Permitir o cadastro de agentes de saúde dos PSFs;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.23 | Permitir o cadastro de domicílios atendidos pelos PSFs;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.24 | Permitir a digitação de informações colhidas por agentes de saúde dos PSFs, ou seja, dados do domicílio e das pessoas que fazem parte do domicílio;SIAB e BPA e após digitados permitir que possam ser exportados em arquivos para processamento no SAI/SUS   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.25 | Permitir geração de informações dos domicílios, colhidas pelos PSFs, em arquivos magnéticos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.26 | Permitir sincronizações entre informações contidas, via sistema, na base de dados da PMLS e, informações colhidas por agentes de saúde, através da utilização de Palm Tops;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.27 | Permitir registros de atendimentos de emergência e/ou de atendimentos ambulatoriais de pacientes;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.28 | Permitir digitação de procedimentos após atendimentos realizados a pacientes;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.29 | Permitir agendamento de consultas nas diversas unidades de atendimento de saúde, a partir do acesso às agendas e disponibilidades dos profissionais cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.30 | Permitir controles de comparecimento de pacientes às consultas agendadas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.31 | Permitir que a cota de exames laboratoriais sejam liberada( Diretamente do laboratório) e distribuída por regional.   | ( ) Sim ( ) Não |





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
| 7.2.20.32 | Permitir que a cota de exames sejam liberados( Diretamente da regulação) e distribuída por regional.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.33 | Permitir que os exames a serem realizados possam ser agendados por grupo (setores do laboratório) data e local da realização da coleta. O agendamento deve gerar protocolo apresentando número, nome do paciente com número do prontuário, data, hora e local de coleta (“CUIDAR”), login do profissional que agendou e instruções para coleta. | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.34 | O resultado do exame deverá ser digitado por Paciente e devera conter campos para a digitação dos valores aferidos bem como informado quais são os valores de referencia e a metodologia utilizada para a realização de cada exame.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.35 | Permitir o cadastro de formulas para um determinado tipo de exame pelos bioquímicos..   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.36 | Permitir que ao final de cada grupo de exames deverá ser emitido um único laudo por paciente.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.37 | Permitir Gerar relatório dos laudos de todos os pacientes atendidos numa determinada data e por grupo.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.38 | Permitir lançamento de produção ambulatorial para as unidades de atendimento de saúde, gerando o BPA, em relatório e arquivo;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.39 | Permitir o controle de vagas disponíveis para internação, nos hospitais conveniados ao SUS;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.40 | Permitir a montagem de listas de espera para pacientes que estão aguardando internação;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.41 | Possibilitar o relacionamento entre pacientes em lista de espera para internação a vagas disponíveis;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.42 | Permitir o controle das internações liberadas pela secretaria de saúde;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.43 | Permitir o controle de alta de pacientes internados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.44 | Permitir o controle de emissão de AIH (padrão SUS) pela secretaria de saúde do município;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.45 | Permitir o lançamento de AIH (padrão SUS), registrando informações necessárias para faturamento da mesma, pela secretaria municipal de saúde;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.46 | Permitir a geração do arquivo de exportação de faturamento da AIH, para prestação de contas ao SUS;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.47 | Permitir o controle do agendamento de exames, para cada unidade de saúde;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.48 | Permitir o controle da entrega de exames aos pacientes;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.49 | Permitir o controle de vacinação de pacientes;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.50 | Permitir a integração com o Sistema de Controle de Estoques para acesso a medicamentos e materiais relacionados à secretaria de saúde;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.51 | Permitir o controle de distribuição dos medicamentos da(s) farmácia(s) municipal(is) decorrentes de receituário médico. Deverá haver a opção, para controle de distribuição por prazos determinados, entre as retiradas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.52 | Permitir o controle da(s) farmácia(s) municipal(is) decorrentes da distribuição de medicamentos controlados. Deverá haver a opção, para controle de distribuição por prazos determinados, entre as retiradas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.53 | Permitir o controle de retirada de medicamentos por lotes de fabricação e pela data de vencimento dos medicamentos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.54 | Permitir acompanhamento de pacientes cadastrados no sistema, no programa hiperdia;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.55 | Permitir a exportação do arquivo do hiperdia no modelo exigido pelo SUS;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.56 | Permitir o controle de vagas para consultas e/ou realização de exames em municípios integrantes de sedes de módulos, sedes de micro-regiões e pólos de macro-regiões;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.57 | Permitir a marcação de consultas e/ou exames em municípios integrantes de sedes de módulos, sedes de micro-regiões e pólos de macro-regiões;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.58 | Permitir a inclusão e exclusão de crianças a serem cadastradas no programa “Viva Leite” e outros programas que venham ser criados e implantados no Município.;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.59 | Permitir o controle da entrega de leite às crianças cadastradas no programa “Viva Leite” e outros programas que venham ser criados e implantados no Município;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.60 | Permitir registrar atendimento de odontologia para pacientes cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.61 | Permitir o controle do odontograma para os atendimentos dos pacientes e   | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|           |  |                 |
|-----------|--|-----------------|
|           | atendidos cadastrados;   |                 |
| 7.2.20.62 | Permitir o controle de próteses para pacientes em atendimento;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.63 | Permitir a emissão de relatório das atividades profissionais cadastradas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.64 | Permitir a emissão de relatório das especialidades cadastradas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.65 | Permitir a emissão de relatório da classificação internacional de doenças, na 10ª revisão, CID 10 em concordância com a lista e regras de agravos notificáveis no Ministério da Saúde;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.66 | Permitir a emissão de relatório dos procedimentos de baixa, média e alta complexidade;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.67 | Permitir a emissão de relatório dos tipos de leitos cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.68 | Permitir a emissão de relatório das unidades de saúde cadastradas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.69 | Permitir a emissão de relatório dos agentes de saúde cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.70 | Permitir a emissão de relatório dos profissionais cadastrados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.71 | Permitir a emissão de relatório dos profissionais cadastrados em cada unidade de atendimento de saúde, agrupando os profissionais nas especialidades em que atendem;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.72 | Permitir a emissão de relatório com a grade horária de trabalho, dos profissionais da área de saúde, contendo: nomes dos profissionais e seus dias semanais e horários de atendimento e unidade de atendimento de saúde e especialidade atendidas;           | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.73 | Permitir a emissão de relatório de pacientes cadastrados, por unidade de atendimento de saúde, com informações do cadastro dos mesmos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.74 | Permitir a emissão de cartões de saúde, dos pacientes cadastrados, contendo no mínimo: nome do paciente, data de nascimento, nome da mãe, endereço, número do cartão e unidade de atendimento de saúde em que o paciente está cadastrado;                    | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.75 | Permitir a emissão de relatório que mostre os pacientes relacionados aos programas de saúde contendo no mínimo: nome do programa, nome do paciente e dados do paciente;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.76 | Permitir a emissão de relatório dos domicílios cadastrado no PSF contendo no mínimo: dados de domicílios e dados dos moradores dos domicílios;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.77 | Permitir a emissão de relatório demonstrativo contendo no mínimo as informações, geradas em arquivos magnéticos, acerca de domicílios cadastrados nos PSFs e seus moradores e, destinadas ao SUS;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.78 | Permitir a emissão de relatório demonstrativo contendo no mínimo as informações, recebidas em arquivos magnéticos, acerca de domicílios cadastrados nos PSFs e seus moradores e, provenientes do SUS;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.79 | Permitir a emissão de relatório demonstrativo do fluxo de atendimento de urgência/emergência contendo no mínimo: nomes dos pacientes, quantidade de atendimentos na unidade, cidade do paciente e faixa etária;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.80 | Permitir a emissão de relatório contendo, em relação a atendimentos ambulatoriais no mínimo: nome da unidade de atendimento, data e hora do atendimento, dados do paciente, dados clínicos, CID, procedimentos, materiais e medicamentos gastos;             | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.81 | Permitir a emissão de relatório sobre agenda dos profissionais. Disponibilizar, no mínimo, a opção de selecionar pela unidade e data de atendimento, trazendo como informação a unidade, o profissional, a especialidade e os pacientes que serão atendidos; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.82 | Permitir a emissão de relatório de consultas canceladas contendo no mínimo: unidade de atendimento, especialidade, nome do profissional e dados dos pacientes, unidade de referência dos pacientes;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.83 | Permitir a emissão de relatório das consultas agendadas contendo no mínimo: unidade de atendimento, data de agendamentos e nomes dos profissionais;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.84 | Permitir a emissão de relatório das consultas agendadas para profissionais das unidades de atendimento de saúde contendo no mínimo os nomes dos profissionais e a quantidade de consultas agendadas e o tipo de procedimento a ser realizado;                | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.85 | Permitir a emissão de relatório dos pacientes cadastrados por unidade de atendimento de saúde contendo no mínimo: nome da unidade de atendimento e a quantidade de pacientes em cada unidade;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.86 | Permitir a emissão de relatório da produtividade dos funcionários que  | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|            |   |                 |
|------------|---|-----------------|
|            | trabalham na marcação de consultas contendo no mínimo: nome dos funcionários e a quantidade de consultas marcadas pelos mesmos;   |                 |
| 7.2.20.87  | Permitir a emissão de relatório das fichas de atendimento (urgência/emergência) e/ou de atendimentos agendados contendo no mínimo: dados do paciente, unidade de atendimento de saúde, especialidades utilizadas e profissionais envolvidos. Estas fichas de atendimento deverão seguir os padrões do SIGAB;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.88  | Permitir a emissão de boletim de produção diária de frequência contendo no mínimo: data de atendimento, unidade de atendimento de saúde, especialidade, profissional e dados dos pacientes e o tipo de procedimento realizado. Este boletim, sempre que houver interesse, deverá ser impresso sem dados (em branco);  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.89  | Permitir a emissão de relatório e de arquivo magnético com informações do boletim de produção ambulatorial (BPA, SINASC, SIS) e outros sistemas com a produção ambulatorial das unidades de saúde do município, contendo no mínimo: unidade de atendimento, procedimento, quantidade, valor do procedimento, tipo de atendimento, grupo de atendimento e CID; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.90  | Permitir a emissão de relatório da produção ambulatorial contendo no mínimo: dados do boletim de produção ambulatorial com os nomes dos pacientes atendidos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.91  | Permitir a emissão de relatório que demonstre o fluxo de internações que ocorreram no município contendo no mínimo: data de internação, unidade de atendimento de saúde, cidade de origem do paciente, faixa etária e nome do paciente;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.92  | Permitir a emissão de relatório com informações sobre a alta de pacientes contendo no mínimo: nome do paciente, unidade de atendimento de saúde, data e hora de internação, data e hora de alta, médico responsável, motivo da alta, diagnósticos, procedimentos, receita;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.93  | Permitir a emissão de relatório com a lista de pacientes que estão em lista de espera de leitos contendo no mínimo: dados do paciente (inclusive a cidade de origem), tipo de leito esperado, data e hora da entrada do paciente na lista;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.94  | Permitir a emissão de relatório das vacinas aplicadas a um paciente;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.95  | Permitir a emissão de relatório de retirada de medicamentos contendo no mínimo: nome do paciente, medicamentos e quantidade retirada;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.96  | Permitir a emissão de relatório da retirada de medicamentos em uma determinada unidade de atendimento de saúde contendo no mínimo: os nomes dos medicamentos e as quantidades retiradas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.97  | Permitir a emissão de relatório da saída de medicamentos controlados contendo no mínimo: unidade de atendimento de saúde, programa de saúde, medicamentos, pacientes, quantidade retirada por paciente e quantidade retirada por medicamento;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.98  | Permitir a emissão de relatório do acompanhamento dos pacientes que estão cadastrados no hiperdia contendo no mínimo: nome do paciente, dados de cada consulta realizada, medicamento utilizado e data de recebimento;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.99  | Permitir a emissão de relatórios de atendimentos de odontologia;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.100 | Permitir a emissão de relatórios dos pacientes cadastrados no programa "Viva Leite" e outros programas criados e implantados no Município;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.101 | Permitir a emissão de relatório com o controle de distribuição de leite referente ao programa "Viva Leite" e outros programas criados e implantados no Município;.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.102 | Implantação de prontuário eletrônico de acordo com as especificações impostas pelo CFM.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.103 | Registrar o atendimento realizado pela rede municipal e converter as informações, pelos códigos de procedimentos, para os sistemas do DATASUS, sem necessidade de retrabalho para lançar os procedimentos nos diversos sistemas: SIAB, API, SINAN, SISCOLO, SISMAMA, SISPRENATAL, HIPERDIA, dentre outros programas municipais.                               | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.104 | Permitir incorporar ao processo de Registro de Atendimento, o preenchimento da Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT, sempre que o diagnóstico informado for por acidente de trabalho ou doença relacionada ao trabalho;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.105 | Permitir gerar os arquivos de exportação de cada Sistema que exige este   | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|   | procedimento para os níveis estadual e/ou federal pelo transmissor oficial.  |                 |
| 7.2.20.106  | Converter as informações do CNES, em formato TXT, para leitura pelos sistemas de informações.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.107  | Gerar relatórios de indicadores específicos do município, por Regional de Saúde, por Unidade, por Equipe e por micro área.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.108  | Permitir retro-alimentação das bases disponibilizadas pelo estado e união.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.109  | Definir versionamento dos programas e bancos de dados de acordo com o cronograma do estado e união.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.110  | Registrar e codificar on-line nos pontos de atendimento (consultórios, p.e.)   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.111  | Registrar e codificar os atendimentos realizados por profissionais de nível médio, superior e agente comunitário de saúde  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.112  | Registrar e codificar atividades coletivas,  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.113  | Registrar e codificar Imunização (bloqueio/campanha) e carteira de vacinação online  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.114  | Permitir Gerar relatório de pendências (exames cadastrados e não digitados / liberados);   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.115  | Permitir Gerar relatório apresentando os pacientes cadastrados para o dia, contendo nome do paciente, número do protocolo, amostras a serem colhidas.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.116  | Permitir Gerar relatório para fins de estatística contendo todos os exames, cada um com seu código do SUS e a quantidade realizada em determinado período, apresentando também o total de exames e o valor total do faturamento.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.117  | Permitir que o sistema gere relatório apresentando os exames agendados para determinada data constando a quantidade.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.118  | Permitir Gerar relatório apresentando as diferentes datas em que um paciente realizou exames em ordem de data, para emitir 2ª via de resultado e visualizar a evolução do paciente.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.119  | Permitir Receber e interpretar os resultados emitidos pelos aparelhos ADVIA 120 E VITROS 250 e convertê-los em laudos prontos para assinatura digital e impressão, evitando assim a necessidade de digitação de resultados e automatizando a fila de trabalhos dos analisadores; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.120  | Permitir a Emissão de etiquetas com código de barras para cada paciente;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.121  | Permitir Consultar resultados via sistema, mediante senha e assinatura digital;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.122  | Permitir que o sistema dê baixa nos laudos entregue aos pacientes  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.123  | Permitir a Rastreabilidade total.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.124  | Permitir a classificação de risco nas unidades de atendimento compatível com o sistema do estado   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.20.125  | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____         |  |                 |
| Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____ |  |                 |

**7.2.21. Módulo: Gestão de Escolas Municipais: "Tabela de Requisitos"**

| CÓDIGO   | ITEM   | ATENDIMENTO     |
|----------|--|-----------------|
| 7.2.21.1 | Permitir o cadastro de conceitos (ótimo, bom, regular) para atribuição dos mesmos aos alunos da rede municipal de ensino, permitindo à PMLS configurar os mesmos, conforme seu interesse;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.2 | Permitir o cadastro de séries escolares, permitindo à PMLS o cadastro das mesmas, conforme existentes nas escolas da rede municipal de ensino;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.3 | Permitir o cadastro de disciplinas, permitindo à PMLS o cadastro das mesmas, conforme existentes nas escolas da rede municipal de ensino;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.4 | Permitir o cadastro de turmas, permitindo à PMLS o cadastro das mesmas, conforme existentes nas escolas da rede municipal de ensino, com a possibilidade mínima de: <ul style="list-style-type: none"><li>• definição do nº de alunos por turma;</li><li>• disciplinas oferecidas por turma;</li></ul> | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.5 | Permitir o cadastro de qualquer campo adicional conforme interesse da PMLS   | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
|           | no cadastramento e na matrícula de alunos;  |                 |
| 7.2.21.6  | Permitir a definição e cadastramento de alunos das Escolas Municipais, com dados pessoais, inclusive cadastro de históricos dos alunos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.7  | Permitir o cadastramento das Escolas Municipais, com dados de identificação das mesmas (no mínimo, nome, endereço, responsável);  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.8  | Permitir a visualização de dados pessoais de funcionários das Escolas Municipais, com integração com o Sistema de Pessoal;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.9  | Permitir a definição dos Funcionários pertencentes às Escolas Municipais através da integração com o Sistema de Pessoal;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.10 | Permitir a definição e o cadastramento de horários escolares, com grade semanal, para uso no decorrer do ano letivo;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.11 | Permitir a definição e o cadastramento dos Dias Letivos, conforme o Calendário Escolar específico das escolas municipais mantidas pela PMLS.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.12 | Permitir importação de dados das tabelas de anos anteriores para o Exercício corrente;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.13 | Permitir a definição e o cadastramento de matrículas, determinando quais as turmas em que os alunos deverão estar enquadrados e as disciplinas que os mesmos deverão cursar no decorrer do ano letivo;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.14 | Permitir a definição de designações de Professores, ou seja, cadastramento de professores que ministrarão as disciplinas para cada turma;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.15 | Permitir o cadastramento do controle diário de presença e faltas dos alunos, no decorrer do ano letivo;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.16 | Permitir o cadastramento das avaliações dos alunos no decorrer do ano letivo, com opção de configuração para avaliar por Conceito ou por Nota;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.17 | Permitir o cadastramento dos resultados das avaliações dadas aos alunos no decorrer do ano letivo, com opção de configuração para avaliar por Conceito ou por Nota;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.18 | Permitir o gerenciamento dos Resultados de Avaliações, por Aluno ou por Disciplina, definindo situação do aluno durante todo o Ano Letivo;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.19 | Permitir o acompanhamento e cadastramento das situações de alunos que abandonaram o ensino, e, por conseguinte, a escola no decorrer do ano letivo;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.20 | Permitir o Remanejamento de Alunos entre Turmas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.21 | Permitir o cadastramento de suspensões de alunos no decorrer do ano letivo;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.22 | Permitir o cadastramento de transferências de alunos para outras escolas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.23 | Permitir emissão de relatório de disciplinas cadastradas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.24 | Permitir emissão de relatório de ementas e objetivos designados às disciplinas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.25 | Permitir emissão de relatório das séries cadastradas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.26 | Permitir emissão de relatório das turmas cadastradas, mostrando quais as disciplinas estão definidas para as turmas;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.27 | Permitir emissão de relatório com dados pessoais dos alunos conforme cadastros realizados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.28 | Permitir emissão de históricos escolares dos alunos;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.29 | Permitir emissão de relatório da ficha completa do funcionário, a partir do Sistema de Escolas Municipais conforme cadastro do Sistema de Pessoal demonstrando a integração entre estes sistemas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.30 | Permitir emissão de relatório da situação em que o Funcionário se encontra;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.31 | Permitir emissão de relatório de todas as Escolas Municipais cadastradas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.32 | Permitir emissão de relatório de Matrículas, com informações específicas de cada Matrícula, ou seja, quais as disciplinas que os alunos irão cursar e quais as turmas que os mesmos estarão enquadrados. Disponibilizar a emissão com opções de selecionar todos os alunos, todas as séries, todas as turmas, ou apenas um deles em específico; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.33 | Permitir emissão de relatório de designações de professores, informando quais professores estarão ministrando as disciplinas, para determinadas turmas. Disponibilizar a emissão com opções de selecionar todos os alunos, todas as séries, todas as turmas, ou apenas um deles em específico;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.34 | Permitir emissão de diários de classe contendo a lista de alunos, e dos dias letivos referenciados com o calendário escolar e com os horários semanais;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.35 | Permitir emissão de boletins contendo o resultado final do aluno, com opção de configuração para avaliação por Conceito ou por Nota;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.36 | Permitir emissão de relatório de cadastro de avaliação, que será destinado ao professor, para que este possa entrar com a nota/conceito obtido pelo aluno.  | ( ) Sim ( ) Não |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
|  | Este relatório deverá mostrar a listagem dos alunos que farão a avaliação, dando a opção para o aluno assinar o relatório, concordando com a nota/conceito alcançado. Disponibilizar a emissão com opções de selecionar todas as séries e turmas, todas as disciplinas, todas as avaliações ou apenas um deles em específico; |                 |
| 7.2.21.37  | Permitir emissão de relatório dos resultados de Notas/Conceitos alcançadas pelos alunos nas avaliações dadas. Disponibilizar a emissão com opções de selecionar todas as séries e turmas, todas as disciplinas, todas as avaliações ou apenas um deles em específico;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.38  | Permitir emissão de relatório com a relação dos alunos que abandonaram a escola no decorrer do ano letivo;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.39  | Permitir emissão de relatório com a relação dos alunos que foram suspensos no decorrer do ano letivo;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.40  | Permitir emissão de relatório com a relação dos alunos que foram transferidos no decorrer do ano letivo;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.41  | Permitir emissão de relatório com estatísticas para o censo, a partir dos dados cadastrados no sistema, com indicações da realidade educacional do município;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.42  | Permitir a emissão da ficha individual do aluno;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.43  | Permitir emissão de atestados de escolaridade, confirmando se o aluno está ou não, matriculado na rede pública municipal;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.44  | Permitir emissão de relatório com a grade horária que será dada no decorrer do ano letivo. Disponibilizar a emissão com opções de selecionar todas as turmas, todos os alunos ou apenas um deles em específico;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.45  | Permitir emissão de relatório do calendário escolar contendo os dias letivos e os não letivos ao longo do ano escolar;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.46  | Permitir emissão de ficha cadastral de aluno, para ser entregue ao mesmo ou, ao responsável, visando preenchimento para facilitar a entrada de dados pessoais dos alunos na base cadastral;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.47  | Permitir a configuração do ambiente de trabalho, conforme as regras básicas do município, com informações de percentuais mínimos de aprovação, totais de notas distribuídas nos bimestres, intervalos de datas entre os bimestres e períodos de matrículas;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.48  | Permitir a opção das escolas municipais estarem ligadas ou não diretamente ao banco de dados centralizado, utilizado pela PMLS. com a previsão de rotinas de atualização de dados quando as escolas não estiverem em rede on-line com a PMLS.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.49  | Permitir a exportação de informações para o banco de dados da PMLS. caso não exista rede on-line ligando as escolas municipais e a PMLS. visando controle dos alunos cadastrados nas escolas municipais.  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.21.50  | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados;   | ( ) Sim ( ) Não |
| Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____<br>Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____ |   |                 |

**7.2.22. Módulo: Gestão de Aprovação de Projetos: "Tabela de Requisitos"**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>ITEM</b>   | <b>ATENDIMENTO</b> |
|---------------|---|--------------------|
| 7.2.22.1      | Permitir o cadastro de fiscais do município;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.22.2      | Permitir o cadastro de engenheiros do município;  | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.22.3      | Permitir o cadastro de pessoas responsáveis pela aprovação de projetos;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.22.4      | Permitir o cadastro de campos diversos, segundo interesse dos gestores do módulo, para associação destes aos imóveis existentes no município;   | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.22.5      | Permitir o cadastro de fases diversas (Análise, Vistoria, Aprovação, etc...) que possam ser associadas a um determinado imóvel que esteja em Processo de Alteração cadastral;                               | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.22.6      | Permitir o cadastro de situações de um projeto (Não iniciado, Em andamento, Concluído, Paralisado, etc...) que possam ser associadas a um determinado imóvel que esteja em Processo de Alteração cadastral; | ( ) Sim ( ) Não    |
| 7.2.22.7      | Permitir o cadastro de projetos diversos associados aos imóveis de modo a determinar fases em que se encontram, fiscais responsáveis, situação do   | ( ) Sim ( ) Não    |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|   | projeto em cada fase, inclusão de imagens comprobatórias, observações variadas;  |                 |
| 7.2.22.8  | Permitir o cadastro de alvarás diversos relativos aos procedimentos associados à Aprovação de Projetos em imóveis do cadastro técnico municipal;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.22.9  | Permitir o cadastro de certidões variadas relativas a procedimentos associados à Aprovação de Projetos em imóveis do cadastro técnico municipal;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.22.10   | Permitir o trâmite das fases de um Projeto de Aprovação de modo que cada área da Prefeitura e/ou pessoa envolvida no mesmo possa interagir naquela fase que for de sua responsabilidade;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.22.11   | Permitir a cada fase de um Projeto de alteração de imóvel a interação de fiscais, engenheiros e outros responsáveis com a finalidade de inclusão de pareceres, observações, conclusões e situações em que se encontram cada uma das fases; | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.22.12   | Permitir a emissão de relatórios dos fiscais de projetos cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.22.13   | Permitir a emissão de relatórios dos engenheiros de projetos cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.22.14   | Permitir a emissão de relatórios dos responsáveis por projetos cadastrados;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.22.15   | Permitir a emissão de relatórios dos projetos em fase de aprovação;  | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.22.16   | Permitir a emissão de alvarás relativos à aprovação de projetos;   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.22.17   | Permitir a emissão de certidão de habite-se.   | ( ) Sim ( ) Não |
| 7.2.22.18   | Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em conformidade com as Instruções Normativas e demais Regulamentos por ele fixados;                            | ( ) Sim ( ) Não |
| Itens Atendidos _____ Percentual Atendido _____         |  |                 |
| Itens Não Atendidos _____ Percentual Não Atendido _____ |  |                 |

## **8. VIGÊNCIA DO CONTRATO**

**8.1.** O contrato vigorará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e alterações.

## **9. DO VALOR E REAJUSTE**

**9.1.** O valor do contrato será o preço adjudicado no procedimento licitatório.

**9.2.** Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas diretas e/ou indiretas, referentes à execução do objeto, assim como as despesas com mão de obra, tributos, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, lucros, e quaisquer outros ônus que se fizerem necessários, ou vierem a ocorrer em decorrência do cumprimento das obrigações a serem assumidas pela CONTRATADA.

**9.2.1.** Despesas com passagens, alimentação, hospedagens e transportes em decorrência de estadia da equipe da contratada que irá realizar os trabalhos nas dependências da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, também, correrão por conta da CONTRATADA.

**9.3.** Os valores desta contratação poderão ser reajustados, no todo ou em parte aplicando-se a variação do índice IGP-M da FGV (Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas) ou outro índice que o substitua em caso de extinção, a cada período de 12 (doze) meses, tomando-se como base os valores e a data de entrega da Readequação da Proposta Comercial apresentada na Sessão Pública da Licitação.

## **10. DO PAGAMENTO**

**10.1.** As medições de cada uma de cada um dos serviços objeto desta contratação serão realizadas em conformidade com os Termos de Recebimento emitidos pela PMLS e serão fechadas com a apresentação da planilha de ações realizadas por parte da CONTRATADA para aprovação das mesmas pela Prefeitura;

**10.2.** Após aprovada e liberada a medição, a CONTRATADA emitirá o respectivo Documento Fiscal em conformidade com a(s) Ordem(ns) de Serviço relativa(s) à medição, sendo o pagamento efetuado pela Prefeitura em até 30 (trinta) dias a contar da data de emissão do(s) respectivo(s) Documento(s) Fiscal(is);

**10.3.** Deverá constar do Documento Fiscal o número do Processo Licitatório, o número da Ordem de Serviço emitida para a medição em referência e o número da parcela em cobrança. Sem esta informação, o mesmo ficará retido por falta de informação fundamental;

**10.4.** O pagamento mencionado no item anterior será feito somente através de depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, valendo o comprovante de depósito como recibo;



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

- 10.5.** A CONTRATADA deverá obrigatoriamente apresentar junto com o Documento Fiscal;
- 10.6.** Certidão Negativa de Débito do INSS vigente à época do pagamento;
- 10.7.** Prova da regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, vigente à época do pagamento;
- 10.8.** Se forem constatados erros nos Documentos Fiscais, suspender-se-á o prazo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da reapresentação dos documentos corrigidos;
- 10.9.** A CONTRATADA não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar os possíveis atrasos de pagamentos, no tempo previsto no art. 78, inciso XV da lei nº 8.666/93;

**11. DA PROPOSTA COMERCIAL E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

**11.1. DA PROPOSTA COMERCIAL**

**11.1.1.** A proposta deverá conter descrição precisa do objeto, indicando a marca, e demais elementos indispensáveis a sua caracterização devendo atender as especificações deste Termo de Referência, incluindo as "Tabelas de Requisitos" (itens 7.1 e 7.2 acima) com a indicação de atendimento ou não atendimento a cada um dos requisitos demandados no presente certame, constando, para cada "Tabela de Requisito" as quantidades e percentuais atendidos e não atendidos, em sua última linha, conforme indicado;

**11.2. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

**11.2.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**11.2.1.1.** Deverá ser apresentado no mínimo um atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando experiência na implantação dos sistemas objeto desta licitação, inclusive na prestação dos serviços: de diagnóstico, instalação e configuração do ambiente; de manutenção e suporte técnico; de conversão, migração e reprocessamento de dados; capacitação dos funcionários daquela pessoa jurídica; implementação e customização dos sistemas fornecidos; bem como outros serviços correlatos definidos neste Termo de Referência.

**11.2.1.2.** O(s) atestado(s) deve(m) ser apresentado(s) em papel timbrado da pessoa jurídica e indicar as atividades executadas pela licitante, bem como deve conter:

**11.2.1.2.1.** identificação da pessoa jurídica emitente, inclusive endereço completo;

**11.2.1.2.2.** nome e cargo do signatário;

**11.2.1.2.3.** período de vigência do contrato;

**11.2.1.2.4.** objeto contratual.

**11.2.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

De forma a demonstrar a prova de Qualificação Econômico-Financeira, os licitantes deverão apresentar:

**11.2.2.1.** Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentáveis na forma da lei, que comprovem a boa situação econômico-financeira da licitante, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

**11.2.2.2.** Tratando-se de empresa que ainda não encerrou o seu primeiro exercício contábil, por ter sido constituída a menos de um ano, deverá apresentar, em substituição ao subitem anterior, o balanço de abertura, considerando-o para fins de comprovação da boa situação financeira, em atendimento ao disposto no art. 31, Inciso I da Lei 8.666/93.

**11.2.2.3.** Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, certidão negativa de recuperação judicial, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

**11.2.2.4.** A comprovação da boa situação financeira a que se refere o item 11.2.2.1 acima será feita de forma objetiva, através do cálculo dos seguintes índices contábeis:

**11.2.2.4.1.** - Índice de Liquidez Corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 01 (UM), a ser obtido pela fórmula:

$$ILC = \frac{AC}{PC} \geq 1,0 .$$

**11.2.2.4.2.** - Índice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR A 01 (UM), a ser obtido pela fórmula:





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

$$ILG = \frac{(AC + RLP)}{(PC + ELP)} \geq 1,0 .$$

**11.2.2.4.3.** - Solvência Geral (SG) IGUAL OU SUPERIOR A 01 (UM), a ser obtido pela fórmula:

$$SG = \frac{AT}{(PC + ELP)} \geq 1,0 .$$

**11.2.2.4.4.** Onde:

AC é o Ativo Circulante;

PC é o Passivo Circulante;

RLP é o Realizável a Longo Prazo;

ELP é o Exigível a Longo Prazo; e

AT é o Ativo Total.

**11.2.3.** Deverá ser apresentada dentro do envelope de Proposta Comercial a declaração de sujeição aos critérios de reajuste de valores do contrato que será regido, pela periodicidade admitida em lei, mediante aplicação da variação do IGP-M da FGV (Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), a cada período de 12 (doze) meses, conforme modelo definido no Anexo C;



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**ANEXO A**

**MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA COMERCIAL/FORMAÇÃO DE PREÇOS**

| ITEM                | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | CUSTO HORA (R\$)<br>POR PROFISSIONAL | QUANTIDADE<br>DE HORAS | CUSTO TOTAL (R\$) |
|---------------------|---|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1                   | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE   | R\$ 0,00                             | 40                     | R\$ 0,00          |
| 2                   | CONVERSÃO, MIGRAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE DADOS  | R\$ 0,00                             | 960                    | R\$ 0,00          |
| 3                   | CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES   | R\$ 0,00                             | 1.570                  | R\$ 0,00          |
| 4                   | CAPACITAÇÃO CONTINUADA E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, 32 HORAS/MÊS | R\$ 0,00                             | 768                    | R\$ 0,00          |
| 5                   | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS IMPLEMENTAÇÕES   | R\$ 0,00                             | 1.920                  | R\$ 0,00          |
| ITEM                | CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CADA MÓDULO E SERVIÇOS CORRELATOS   | CUSTO MENSAL (R\$)                   | QUANTIDADE DE MESES    | CUSTO TOTAL (R\$) |
| 6                   | GESTÃO DE ALMOXARIFADO  | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| 7                   | GESTÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS   | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| 8                   | GESTÃO DE ARRECADAÇÃO   | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| 9                   | GESTÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO  | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| 10                  | GESTÃO DE BIBLIOTECAS   | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| 11                  | GESTÃO DE CEMITÉRIO   | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| 12                  | GESTÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS   | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| 13                  | GESTÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA   | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| 14                  | GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS   | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| 15                  | GESTÃO DE DOCUMENTOS  | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| 16                  | GESTÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS  | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| 17                  | GESTÃO DE EXECUÇÃO JUDICIAL   | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| 18                  | GESTÃO DE FROTA;  | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| 19                  | GESTÃO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS  | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| 20                  | GESTÃO DE LEGISLAÇÃO  | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| 21                  | GESTÃO DE LICITAÇÕES  | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| 22                  | GESTÃO DE MALA DIRETA   | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| 23                  | GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO   | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| 24                  | GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO  | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| 25                  | GESTÃO DE PESSOAL   | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| 26                  | GESTÃO DE PROTOCOLO   | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| 27                  | GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA   | R\$ 0,00                             | 24                     | R\$ 0,00          |
| <b>VALOR GLOBAL</b> |   | <b>R\$ 0,00 (por extenso)</b>        |                        |                   |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**ANEXO B**

**TABELA DE PRIORIDADES**

| <b>PRIORIDADE</b> | <b>SISTEMAS</b>  | <b>TEMPO DE INICIO E RESOLUÇÃO</b>                         |
|-------------------|--|--|
| P1                | Interrupção do SGBDR, da Aplicação de administração e Suporte dos Sistemas ou dos Sistemas no servidor de aplicação que impeça a utilização dos softwares nos demais clientes. | Início: 30 (trinta) minutos;<br>Resolução: 3 (tres) horas. |
| P2                | Interrupção ou correção de problemas nos sistemas de Gestão: Pessoal, Arrecadação, Protocolo, Saúde Pública, Almoxarifado, Compras de Materiais e Serviços e Licitações.       | Início: 2 (duas) horas;<br>Resolução: 4 (quatro) horas.    |
| P3                | Interrupção nos demais sistemas de gestão ou correção de problemas não relacionados nas prioridades P1 e P2.   | Início: 4 (quatro) horas;<br>Resolução: 12 (doze) horas.   |
| P4                | Retorno às solicitações de novas implementações.   | 5 (cinco) dias úteis.                                      |



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Departamento de Tecnologia da Informação - DTI**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**ANEXO C**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO A CRITÉRIOS DE REAJUSTE**

À Prefeitura Municipal Lagoa Santa - MG

A/C: Comissão Permanente de Licitação

(MODALIDADE) Nº XXX/2010

Processo Licitatório Nº XXX/2010

Prezados Senhores,

Declaramos total sujeição às condições estabelecidas no Edital quanto aos critérios de reajuste dos valores de Contrato que ocorrerão pela aplicação da variação do IGP-M da FGV (Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), a cada período de 12 (doze) meses, tomando como base os valores e a data de entrega da Readequação da Proposta Comercial apresentada na Sessão Pública da Licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Local, dia, mês e ano.

---

Assinatura do responsável pela empresa licitante  
Nome da empresa licitante  
Nome do responsável por assinar a declaração  
Número do CPF e número do RG do responsável indicado na linha acima  
Nome do cargo que ocupa na empresa licitante