



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Página 1 de 3
Ata O nº 002/2026

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

Ata O nº 002/2026 – SAC

PREGÃO Nº 003/2026 – Processo nº 15588/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS PARA GESTÃO INTEGRADA (SIAFIC/ERP), INCLUINDO OS SERVIÇOS ASSOCIADOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS USUÁRIOS, DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DO ANEXO II E TERMO DE REFERÊNCIA.

PUBLICAÇÃO: DIÁRIO DO GRANDE ABC DO DIA 07/02/2026

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, precisamente às nove horas e trinta minutos, presentes a senhora Pregoeira, equipe de apoio e área técnica e requisitante, na sala de reuniões do 13º andar do prédio do Executivo, à Praça IV Centenário, nº 01, centro, nesta cidade, deu-se início a sessão de prosseguimento do certame para a realização da Prova de Conceito pela licitante subsequente - **PARTICIPANTE 1** conforme convocação da Sra. Pregoeira na Ata O nº 001/2026 e na plataforma BBMNET – www.novobbmnet.com.br, com a presença da equipe técnica da licitante **PARTICIPANTE 1** na figura dos seguintes representantes: Rodrigo Martinez Torres, Michelle Sanches, Gislaine Aparecida Santos Lendimuth, Isadora de Oliveira Lacerda, Mariana da Silva, Gustavo Marques Batista, Giovani Bruno da Silva, Guilherme dos Santos, Édson Aparecido Martins Ribeiro e Rivanildo Marques de Moraes. Constatou-se a ausência de representante da licitante PARTICIPANTE 2. Dando início à sessão, a Sra. Pregoeira convidou a equipe técnica da licitante provisoriamente vencedora, PARTICIPANTE 1, a iniciar a Prova de Conceito (POC), conforme previsto no item 10 do Anexo I do Edital. A sessão foi suspensa para almoço das 12h às 14h. Decorrido o intervalo, foi dada continuidade na apresentação do sistema. Ao término da apresentação do módulo 2.5 (Sistema de Gestão do Terceiro Setor), o Diretor do Controle Interno solicitou que constasse em Ata que a Participante 1 atenda aos prazos e a compatibilidade com o sistema do TCE/SP referente a FASE V – AUDESP caso seja vencedora do certame. A Sra. Pregoeira decide suspender a sessão, ficando desde já determinado o dia **18/03/2026 às 14h** (quatorze horas), na sala de reuniões nº 07 do 13º andar, para prosseguimento do certame com a continuidade da demonstração para os Módulos que não foram apresentados nesta sessão - 2.8 (Sistema de Gestão e Controle de Almoxarifado) e 2.9 (Sistema de Gestão de Patrimônio). Os relatórios de avaliação dos demais Módulos que foram apresentados nesta sessão foram anexados a esta Ata. A Sra. Pregoeira informou aos presentes que o link de acesso da gravação do áudio e vídeo da sessão estará disponível no site <http://e-compras.santoandre.sp.gov.br> juntamente com o edital bem como na plataforma BBMNET – www.novobbmnet.com.br. Além disso, esta Ata também ficará disponível nos mesmos endereços eletrônicos. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão às dezessete horas e trinta e cinco minutos, tendo sido lavrada a presente Ata que vai assinada, após lida e achada de acordo, pela Pregoeira, equipe de apoio, área técnica e requisitante e representantes presentes. *****

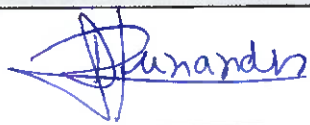
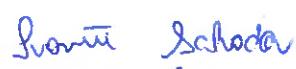
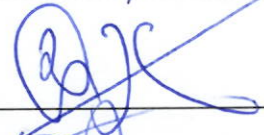
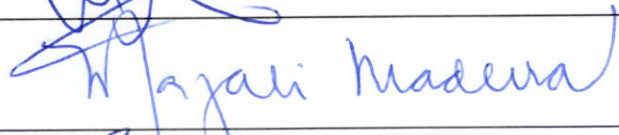
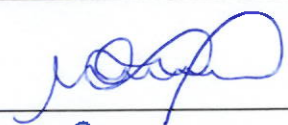
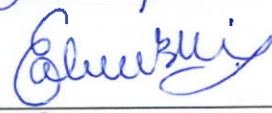
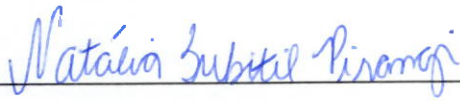
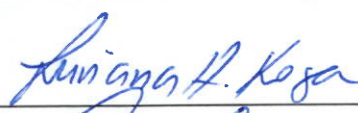
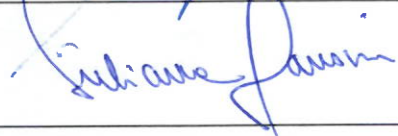

RENATA GRÁCIO DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial

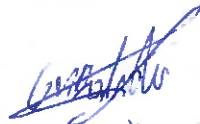
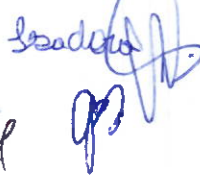

TAÍS BARBOSA BEZERRA
Equipe de Apoio





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Área Técnica e Requisitante	Assinatura
Rafael de Sousa Fernandes Gerente de Sistemas da Informação I.F.: 36.218-2	
Sérgio Lopes da Silva Gerente Geral I – Gerência de Planejamento de Materiais I.F.: 32.435-3	
Ivonete Salvador Encarregada do Patrimônio I.F.: 56.635-7	
Roberta Adão Gerente da Contabilidade I.F.: 55.728-5	
Danilo Lins Oliveira Gerente Geral II – SAF I.F.: 37.259-5	
Magali Madeira Assessora de Políticas Públicas – SAF I.F.: 61.607-9	
Ricardo Lino Riba Assessor Especial de Políticas Públicas – SAF I.F.: 61.524-2	
Marli Famelli Prado Contabilidade e Orçamento – IPSA I.F.: 1052-9	
Elisa Borel Estanislau Encarregada de Finanças – IPSA I.F.: 4612-4	
Fábio Gracia Dio Diretor – Controle Interno I.F.: 61.517-0	
Magda Glene da Silva Vieira Gerente Especialista – SAF I.F.: 43.700-0	
Natália Subtil Pirangi Encarregada de Compras, Licitações e Contratos – IPSA I.F.: 86.018-2	
Luciana Harumi Koga Gerente de Compras e Licitações I I.F.: 34.147-9	
Karina Tathiane de Oliveira Chimira Gerente de Compras e Licitações II I.F.: 37.207-2	
Juliana Manssur Gerente de Contratos I.F.: 12.135-5	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Licitante	Representantes - Equipe Técnica	Assinatura
PARTICIPANTE 1	Rodrigo Martines Torres	Rodrigo
	Michelle Sanches	Michelle Sanches
	Gislaine Aparecida Santos Lendimuth	Gislaine Lendimuth
	Isadora de Oliveira Lacerda	Isadora de Oliveira Lacerda
	Mariana da Silva	Mariana da Silva
	Gustavo Marques Batista	Gustavo Marques Batista
	Giovani Bruno da Silva	Giovani Bruno da Silva
	Guilherme dos Santos	Guilherme dos Santos
	Édson Aparecido Martins Ribeiro	Édson A.M. Ribeiro
	Rivanildo Marques de Moraes	Rivanildo Marques de Moraes

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including the name "Edson" and various initials.



ANEXO I.I DA PROVA DE CONCEITO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FUNCIONAIS

LOTE 1 - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA

1. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS E TECNOLÓGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO	PASSÍVEL DE DESENVOLVIMENTO	ATENDE	NÃO ATENDE
22.1.1.1	Os sistemas deverão ser desenvolvidos, para operar em ambiente 100% compatível com padrões WEB	X		X	
22.1.1.2	Os sistemas devem utilizar protocolo TCP/IP e compatível com protocolo IP nas suas versões 4 e 6.	X		X	
22.1.1.3	Os sistemas devem permitir que todas os seus módulos sejam acessados utilizando-se os principais navegadores de acesso à internet do mercado (ex. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari), nas suas versões mais recentes	X		X	
22.1.1.4	Os sistemas devem ser compatíveis com protocolos HTTP/HTTPS	X		X	
22.1.1.5	Os sistemas devem utilizar sistema gerenciador de banco de dados relacional (SGBDR) padrão SQL, disponível no mercado – as respectivas licenças para operação devem ser fornecidas pela CONTRATADA no período de vigência do contrato	X		X	
22.1.1.6	Os sistemas devem operar em uma única instância no banco de dados, e permitindo sua clusterização em vários servidores físicos, tanto para o sistema gerenciador de banco de dados como para os servidores de aplicação.	X		X	
22.1.1.7	Permitir gerar relatórios, a partir de visões genéricas disponibilizadas (conteúdo de dados), sem necessidade de customização, com seleção de campos a serem exibidos, definição de condições de filtros, ordenação, ocultação de campos, inclusão de agrupadores com informações de totais do campo.	X		X	
22.1.1.8	Deve permitir também gerar campos novos através de operações com outros campos disponíveis (ex. quantidade de dias entre duas datas).	X		X	
22.1.1.9	Possuir funções de soma, média, contagem, máximo, mínimo para os campos do relatório, informando junto da coluna, e conforme as respectivas quebras.	X		X	
22.1.1.10	Possuir busca por conteúdo dos campos do relatório, configurar quantidade de linhas por página, destaques nas linhas ou campos de acordo com regras dinâmicas (expressões) definidas pelo usuário.	X		X	
22.1.1.11	Permitir geração de gráficos (ex. linha, barras, pizza, colunas), a partir dos campos do relatório, especificando os títulos, campos apresentados, e ordenação.	X		X	
22.1.1.12	Estar disponível nos Sistemas para geração de relatórios a exportação para HTML, CSV, PDF de todos os dados dos campos disponibilizados, conforme filtros aplicados.	X		X	
22.1.1.13	Permitir que relatórios configurados pelo usuário possam ter sua configuração armazenada no perfil do mesmo, identificado por nome, de forma a ficar disponível a este toda vez que necessitar.	X		X	
22.1.1.14	Permitir que relatório configurado pelo usuário possa ser compartilhado com os demais, tornando-o público a todos.	X		X	



2. REQUISITOS FUNCIONAIS DOS SISTEMAS

2.1 SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO	PASSIVEL DE DESENVOLVIMENTO	ATENDE	NÃO ATENDE
22.1.2.1.1	O sistema deve atender plenamente a legislação atual pertinente ao orçamento público e finanças públicas, com possibilidade de atualizações para atender modificações de legislação, sejam estas: Constituição Federal, Emendas Constitucionais e demais normativas: Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Complementar nº 131/2009 – Transparência Pública; Lei nº 12.527/2011 – Transparência Pública; Lei Federal nº 4.320/64; Lei Federal nº 8.666/93; Portarias da STN/MF, e SOF/MPOG; Instruções do Tribunal de Contas do Estado; legislação do Conselho Federal de Contabilidade; bem como todas as exigências específicas do projeto AUDESP – TCE/SP.	X		Ok	
22.1.2.1.2	O sistema deve atender exigências e estar adequado ao Padrão Internacional de Contabilidade Pública (MCASP – STN), e as NBCASP – editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.	X		Ok	
22.1.2.1.3	Possibilitar controle e acompanhamento de toda área financeira, através de integração das funções de elaboração do Orçamento, Execução Orçamentária, Tesouraria e Contabilidade, com ênfase nas diretrizes orçamentárias estabelecidas pela Lei 4.320 e Lei Complementar 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal).	X		Ok	
22.1.2.1.4	Possuir a facilidade da contabilidade automática, efetuando lançamentos da contabilidade à medida que empenhos, liquidações e pagamentos vão sendo executados, e atendendo às exigências da Lei de responsabilidade fiscal e da Lei 4.320/64 e/ou portarias que venham alterar.	X		Ok	
22.1.2.1.5	Efetuar lançamentos da receita analisada por tipo (na dotação correspondente), sendo também possível lançar os valores individuais de receita que compõem o movimento diário.	X		Ok	
22.1.2.1.6	Efetuar anulações de receitas lançadas erroneamente.	X		Ok	
22.1.2.1.7	Permitir lançamento de transferências entre tipos de receitas, quando identificado algum problema de classificação, ou quando a arrecadação em um tipo deveria ter sido atribuída a outra dotação.	X		Ok	
22.1.2.1.8	Emitir planilha para relacionar e facilitar codificação das receitas em rubricas.	X		Ok	
22.1.2.1.9	Consultar e emitir relatório das movimentações extra orçamentárias.	X		Ok	
22.1.2.1.10	Emitir quadro comparativo entre as receitas arrecadadas e orçadas	X		Ok	
22.1.2.1.11	Efetuar cadastramento único de fornecedores da Prefeitura, integrado com módulo de Compras, atribuindo código de cadastramento do credor, e informações de nome, tipo de pessoa (física ou jurídica), número do CPF ou CNPJ, tipo do credor (entidade, fornecedor ou beneficiário com subvenção), endereço eletrônico (e-mail), dados bancários, cadastros no INSS/PIS, endereços, áreas de atuação do credor, informações jurídicas da empresa, característica do autônomo ou subvencionadas, nome dos responsáveis, e se for o caso, incluir datas de início e fim do mandato de presidentes das entidades credoras ou beneficiadas com subvenções	X		Ok	



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.1.12	Classificação de credores por tipo de despesa, e vinculação do mesmo ao empenho.	X		OK	
22.1.2.1.13	Indicação da atividade principal do fornecedor.	X		OK	
22.1.2.1.14	Informações do número e a modalidade de licitação como referência para fornecimentos, integrado com módulo de compras.	X		OK	
22.1.2.1.15	Classificar e detalhar o empenho de acordo com a Lei Federal nº 4320 e instruções do TCE.	X		OK	
22.1.2.1.16	Cadastrar receitas extra orçamentárias efetuadas como desconto e Imposto de Renda retido na fonte.	X		OK	
22.1.2.1.17	Vinculação do número do contrato ao fornecedor.	X		OK	
22.1.2.1.18	Vinculação do nome do ordenador da despesa ao seu órgão e unidade.	X		OK	
22.1.2.1.19	Cálculo on-line do valor do saldo das dotações, sem empenhos, apresentando os totais em valores percentuais ou em espécie.	X		OK	
22.1.2.1.20	Visualização em valor do comprometimento do orçamento com o pagamento de uma despesa do exercício em curso (empenho orçamentário) ou de exercícios anteriores (restos a pagar) para casos de dívidas originárias de outros anos que não foram pagas.	X		OK	
22.1.2.1.21	Lançamento de liquidação no recebimento da Nota Fiscal, caracterizando-se como dívida que a administração contraiu e compromete-se a quitar.	X		OK	
22.1.2.1.22	Elaboração e emissão de ordens de pagamento, apenas para dívidas liquidadas, para débitos de origem orçamentária, restos a pagar ou extra orçamentária.	X		OK	
22.1.2.1.23	Autorização para despesas insuficientemente dotadas no orçamento, através de suplementação de créditos adicionais, em três modalidades:	X		OK	
22.1.2.1.24	Anulação – parcial ou total de dotações;	X		OK	
22.1.2.1.25	Excesso – saldo positivo das diferenças acumuladas;	X		OK	
22.1.2.1.26	Superávit – diferença positiva entre ativo e passivo.	X		OK	
22.1.2.1.27	Permitir anulação das despesas em casos de pagamentos a maior do que previsto, implicando na verificação de todos os empenhos utilizados nas ordens de pagamento, e os valores pagos propriamente ditos, refazendo-se toda a movimentação e registro dos fatos contábeis. Efetuar movimentação contábil e os controles necessários para que o valor pago a maior retorne o saldo da dotação orçamentária.	X		OK	
22.1.2.1.28	Possuir consultas dos registros de contas a pagar com opções de filtro por: tipo; e situação vencidas/ a vencer.	X		OK	
22.1.2.1.29	Possuir consultas de empenhos a pagar por fornecedor, com opções de filtro por tipo de empenho (Orçamentário, Extra orçamentário, ou Restos a pagar). E no caso de empenhos orçamentários, possuir também filtro por tipo (Liquidado / Não Liquidado).	X		OK	
22.1.2.1.30	Possuir consulta de registros de ordens de pagamento por fornecedor.	X		OK	
22.1.2.1.31	Possuir integração com módulo de Materiais e Almoxarifado de forma que no recebimento de NF pelo almoxarifado, e conforme cadastro de itens de despesa para liquidação correspondente com classificação de grupos e subgrupos no almoxarifado, seja efetuada a respectiva movimentação de liquidação.	X		OK	



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.1.32	Permitir cadastro para controle de municipais, estaduais e federais, e também com entidades particulares.	X		OK	
22.1.2.1.33	Permitir vinculação dos cadastros de convênios com as despesas lançadas e movimentadas.	X		OK	
22.1.2.1.34	Registrar as movimentações de receitas, despesas, e nas contas bancárias de cada convênio.	X		OK	
22.1.2.1.35	Possuir cadastro e controles para solicitação e aprovação de adiantamento, podendo gerar reservas orçamentárias e empenhos automáticos.	X		OK	
22.1.2.1.36	Cadastrar adiantamento com no mínimo informações de número e ano do processo, solicitante, departamento, função, RG, CPF, e incisos correspondentes.	X		OK	
22.1.2.1.37	Emitir documento de solicitação de adiantamento.	X		OK	
22.1.2.1.38	Possuir consultas de adiantamentos pendentes de liberação ou de acertos.	X		OK	
22.1.2.1.39	Possuir rotina para lançamento de acertos de adiantamentos (notas, recibos e outros documentos), com opção de bloqueio ou informação da existência de adiantamentos pendentes de aceite quando da tentativa de cadastramento de nova solicitação.	X		OK	
22.1.2.1.40	Permitir que a comissão de prestação de contas possa aprovar ou rejeitar as despesas relacionadas a um determinado adiantamento, na rotina de lançamento de acertos.	X		OK	
22.1.2.1.41	Na comprovação final e fechamento da prestação de contas, permitir a geração automática de anulação de despesa, quando for caso de devolução de numerários.	X		OK	
22.1.2.1.42	O módulo deve permitir que se trabalhe com vários exercícios orçamentários simultaneamente, para casos no início do ano quando se necessita ir efetuando lançamentos no exercício corrente sem ainda ter-se encerrado o anterior.	X		OK	
22.1.2.1.43	Permitir simulação e visualização de orçamentos futuros, baseados no exercício corrente.	X		OK	
22.1.2.1.44	Cadastrar Categorias Econômicas, previstos na Lei 4.320.	X		OK	
22.1.2.1.45	Cadastrar Elementos da Despesa contidos na Lei 4.320, como componentes da Categoria Econômica.	X		OK	
22.1.2.1.46	Cadastrar Funções de Governo identificando os objetivos da intervenção governamental, determinada pela Lei 4.320.	X		OK	
22.1.2.1.47	Cadastrar Metas e Prioridades do Governo em acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, fixando-se propósitos articulados para o cumprimento das funções de Governo.	X		OK	
22.1.2.1.48	Cadastrar Funcionais Programáticas, com classificação dos objetivos da intervenção governamental.	X		OK	
22.1.2.1.49	Cadastrar as Unidades Orçamentárias, vinculadas e subordinadas aos órgãos e com seus respectivos programas e objetivos de governo.	X		OK	
22.1.2.1.50	Controlar o objetivo dos Programas, em relação à novos investimentos e às manutenções de rotinas existentes na Administração.	X		OK	
22.1.2.1.51	Cadastrar os Vínculos do orçamento, e indicando de forma parcial ou total como serão utilizadas dotações vinculadas no orçamento.	X		OK	
22.1.2.1.52	Cadastrar o orçamento anual do município, compondo os respectivos itens da dotação e valor.	X		OK	



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.1.53	Permitir elaboração do orçamento da receita, com classificação de acordo com a Lei 4.320/64, com configurações das dotações (rubricas) em analíticas e sintéticas, valor orçado, e rubrica do exercício anterior quando houver troca de códigos.	X		OK	
22.1.2.1.54	Possuir função de atualização dos valores de todo orçamento de acordo com percentual informado.	X		OK	
22.1.2.1.55	Configuração do formato da dotação orçamentária, possibilitando fácil adaptação à mudanças na sua composição pela administração.	X		OK	
22.1.2.1.56	Emitir relatórios das tabelas orçamentárias, utilizadas na composição da dotação, por órgãos e unidades administrativas separadamente.	X		OK	
22.1.2.1.57	Emitir relatório sintético dos valores orçados de receita e despesa, bem como déficit ou superávit corrente.	X		OK	
22.1.2.1.58	Emitir relatório Consolidado por Receita/Despesa do Município (incluindo Administração Direta e Indireta)	X		OK	
22.1.2.1.59	Emitir relatório de Natureza da despesa.	X		OK	
22.1.2.1.60	Emitir relatório Consolidado por Programa de Trabalho.	X		OK	
22.1.2.1.61	Emitir relatório de Programa de Trabalho por Órgão e Unidade.	X		OK	
22.1.2.1.62	Emitir relatório de Funções, Subfunções e Projeto/Atividade.	X		OK	
22.1.2.1.63	Emitir relatório Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função.	X		OK	
22.1.2.1.64	Emitir relatório Quadro de Detalhamento da Despesa.	X		OK	
22.1.2.1.65	Emitir relatório Consolidado por Órgão e Unidade.	X		OK	
22.1.2.1.66	Emitir relatório Consolidado por Função/Subfunção.	X		OK	
22.1.2.1.67	Emitir relatório Demonstrativo da Despesa por Órgão.	X		OK	
22.1.2.1.68	Emitir relatório de Análise das Despesas Correntes e de Capital em % para mais de um exercício.	X		OK	
22.1.2.1.69	Emitir relatório Demonstrativo da Despesa segundo as Categorias e Órgão.	X		OK	
22.1.2.1.70	Emitir relatório da Evolução da Receita e Despesa por ano/mensal.	X		OK	
22.1.2.1.71	Emitir relatório Sumário Geral Receita por Fonte/Despesa por Função.	X		OK	
22.1.2.1.72	Emitir relatório Demonstrativo de Aplicação de Recursos.	X		OK	
22.1.2.1.73	Emitir relatório Demonstrativo das Dotações Aplicadas no Ensino em conformidade com as Portarias do STN/LRF e TCE/SP.	X		OK	
22.1.2.1.74	Emitir relatório Demonstrativo das Dotações aplicadas na Saúde (Portarias STN e TCE/SP).	X		OK	
22.1.2.1.75	Permitir utilização dos itens de despesa de forma padronizadas em todas entidades da administração direta e indireta que utilizam o módulo.	X		OK	
22.1.2.1.76	Emitir relatório de relação por tipo de reserva e saldo por elemento de despesa.	X		OK	
22.1.2.1.77	Atender padronização do TCE-SP para P.P.A, L.D.O, e L.O.A.	X		OK	
22.1.2.1.78	Possuir funcionalidade para cadastro de minuta de Decreto de alteração do orçamento, permitindo a digitação das alterações orçamentárias propostas, e efetuando a geração das respectivas reservas orçamentárias, a fim de garantir as despesas enquanto o processo é tramitado.	X		OK	



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.1.79	Possuir funcionalidade de efetivação da minuta com a geração automática do cadastro do decreto de alteração orçamentária oficial, e efetuando as suplementações/anulações nas respectivas dotações relacionadas na minuta.	X		OK	
22.1.2.1.80	Emitir documento de Minuta de Decreto para alteração orçamentária.	X		OK	
22.1.2.1.81	Possuir cadastro de bancos, e respectivas contas correntes e de aplicação.	X		OK	
22.1.2.1.82	Possuir controles de movimentação bancária para arrecadação, pagamentos, aplicações e resgates, e transferências bancárias.	X		OK	
22.1.2.1.83	Possuir funcionalidade para pagamentos eletrônicos com transmissão de arquivos aos bancos, emitindo relatórios dos pagamentos encaminhados.	X		OK	
22.1.2.1.84	Permitir acompanhamento de saldos das contas, os valores bloqueados e conciliação.	X		OK	
22.1.2.1.85	Permitir geração de borderô bancário, com controle por número do contrato, e número de remessa gerado pelo sistema.	X		OK	
22.1.2.1.86	Possuir controle de talões de cheques emitidos pelo banco.	X		OK	
22.1.2.1.87	Possuir controle dos valores da arrecadação bancária, informando quando houver diferença entre a arrecadação e o valor efetivamente arrecadado.	X		OK	
22.1.2.1.88	Efetuar transferência de valores entre contas bancárias, mantendo registros e atualização dos saldos.	X		OK	
22.1.2.1.89	Possibilidade de se efetuar vários pagamentos através de um único documento de pagamento bancário, podendo ser este eletrônico.	X		OK	
22.1.2.1.90	Possuir funcionalidade de preenchimento de cheques automaticamente após emitir a autorização de pagamento, em impressoras matriciais ou laser.		X	OK	
22.1.2.1.91	Permitir que se efetue o pagamento de um credor com respectiva ordem de pagamento utilizando vários cheques de contas diferentes.	X		OK	
22.1.2.1.92	Possuir controles para devolução de valores recebidos a maior, de pessoa física e/ou jurídica.	X		OK	
22.1.2.1.93	Possuir controle de liberação do pagamento, garantindo que os pagamentos efetuados apenas sejam efetivamente baixados depois da sua respectiva liberação.	X		OK	
22.1.2.1.94	Possuir consulta dos pagamentos efetuados por conta bancária.	X		OK	
22.1.2.1.95	Permitir cancelamentos da liberação de pagamento.	X		OK	
22.1.2.1.96	Permitir gerenciamento das aplicações, movimentações e resgates dos recursos financeiros.	X		OK	
22.1.2.1.97	Possuir funcionalidade para conciliação bancária.	X		OK	
22.1.2.1.98	Efetuar controle das baixas dos pagamentos efetuados, através de ordens de pagamento bancário, cheques, e autorizações de débito.	X		OK	
22.1.2.1.99	Possuir consultados lançamentos efetuados na tesouraria.		X	OK	
22.1.2.1.100	Emitir documento de Autorização de Débito.		X	OK	
22.1.2.1.101	Emitir relatório de Livro Caixa.		X	OK	
22.1.2.1.102	Emitir boletim com movimentações da tesouraria.		X	OK	
22.1.2.1.103	Emitir relatório de pagamentos efetuados, e pagamentos liberados.		X	OK	



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.1.104	Emitir relatório de extrato de conta.		X	OK	
22.1.2.1.105	Emitir relatório de lançamentos por conta bancária.		X	OK	
22.1.2.1.106	Emitir relatório de ordem cronológica de pagamentos.		X	OK	
22.1.2.1.107	Emitir relatório de conciliação bancária		X	OK	
22.1.2.1.108	Gerar arquivos bancários para pagamento eletrônico.		X	OK	
22.1.2.1.109	Permitir efetuar lançamentos manualmente na contabilidade registrando os respectivos fatos contábeis.		X	OK	
22.1.2.1.110	Possuir funcionalidade de fechamento e transferência para novo exercício de restos a pagar, processados e não processados dos exercícios anteriores.		X	OK	
22.1.2.1.111	Possuir consulta na contabilidade das movimentações nas dotações, receitas, arrecadação, transferência entre receita, anulação da receita, empenhos, cancelamento e estorno de empenhos, anulações da despesa, liquidações, liquidações de restos a pagar, pagamentos de despesas orçamentárias e extra orçamentárias, pagamentos de restos a pagar, suplementações, anulação e cancelamento de empenhos, cancelamento e transferência de restos a pagar.		X	OK	
22.1.2.1.112	Efetuar transferência automática de saldos finais do exercício encerrado para o próximo exercício.		X	OK	
22.1.2.1.113	Emitir relatório do Balanço Geral.		X	OK	
22.1.2.1.114	Emitir relatório de comparativo das receitas previstas e despesas orçadas com as receitas e despesas executadas.		X	OK	
22.1.2.1.115	Emitir relatório demonstrativo da receita e a despesa orçamentária, e também dos recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte		X	OK	
22.1.2.1.116	Emitir relatório das variações patrimoniais evidenciando as alterações no patrimônio, resultantes e/ou independentes da execução orçamentária, e indicando o resultado econômico do exercício.		X	OK	
22.1.2.1.117	Emitir relatório da posição na data do encerramento das contas representativas de valores, bens e direitos e no caso de saldo patrimonial apresentar um passivo real descoberto além das contas de compensação.		X	OK	
22.1.2.1.118	Emitir relatório que evidencie a posição das contas de compromissos assumidos com terceiros, chamadas obrigações, e do saldo patrimonial, indicando quando este apresentar um ativo real líquido além das contas de compensação.		X	OK	
22.1.2.1.119	Efetuar o encerramento do exercício apresentando resultado patrimonial e econômico, e respectivos lançamentos. Possuir função de cancelamento do encerramento, e reabertura do exercício.		X	OK	
22.1.2.1.120	Emitir Relação de Plano de Contas		X	OK	
22.1.2.1.121	Emitir Relação de Fatos Contábeis		X	OK	
22.1.2.1.122	Emitir Relação de Lançamentos		X	OK	
22.1.2.1.123	Emitir Balanço e Balancetes da Contabilidade		X	OK	
22.1.2.1.124	Emitir Boletim Diário da Tesouraria, por local e bancos		X	OK	
22.1.2.1.125	Emitir Razão de Contas		X	OK	
22.1.2.1.126	Possuir funcionalidades para cadastro e controle de cotas por dotação, permitindo que se consiga empenhar apenas valores que esteja dentro da cota autorizada para aquele período.		X	OK	

2



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.1.127	Permitir consulta do saldo disponível da Dotação, com as opções de visualização por cota e total.		X	OK	
22.1.2.1.128	Permitir limitar utilização de valores em dotações para controle dos gastos, e contingenciamento do orçamento		X	OK	
22.1.2.1.129	Possuir funcionalidade para remanejamento de cotas e transferência de destino, transferindo saldo de cotas orçamentárias entre períodos.	X		OK	
22.1.2.1.130	Possuir função de retorno dos valores reservados e contingenciados, que não foram utilizados, liberando-os nas suas respectivas dotações.	X		OK	
22.1.2.1.131	Permitir cadastramento dos fundos para controle da origem das verbas, das dotações que poderão ser utilizadas para empenho, e das contas bancárias utilizadas para efetuar o pagamento.	X		OK	
22.1.2.1.132	Permitir vinculação de classes, dotações, contas e receitas a um determinado fundo, e apresentação das movimentações do fundo.		X	OK	
22.1.2.1.133	Cadastrar Dívidas e Empréstimos, informando-se quais as dotações serão usadas para pagamento da mesma.	X		OK	
22.1.2.1.134	Efetuar correção de valores de dívidas e empréstimos através de atualização, desvalorização, cancelamento ou amortização para bens móveis e imóveis.	X		OK	
22.1.2.1.135	Emitir relatório LRF - Resumido da Execução Orçamentária	X		OK	
22.1.2.1.136	Emitir relatório LRF - Anexo ao Resumido da Execução Orçamentária	X		OK	
22.1.2.1.137	Emitir relatório LRF - Relatório de Execução Orçamentária - Função/ Subfunção	X		OK	
22.1.2.1.138	Emitir relatório LRF - Receita Corrente Líquida	X		OK	
22.1.2.1.139	Emitir relatório LRF - Resultados Nominal e Primário	X		OK	
22.1.2.1.140	Emitir relatório LRF - Demonstrativo dos Restos a Pagar	X		OK	
22.1.2.1.141	Emitir relatório LRF - Gestão Fiscal	X		OK	
22.1.2.1.142	Emitir relatório LRF - Demonstrativo de Despesa com Pessoal e Previdências	X		OK	
22.1.2.1.143	Permitir configurar e gerar relatórios, a partir de visões genéricas disponibilizadas (conteúdo de dados), sem necessidade de customização, com seleção de campos a serem exibidos, definição de condições de filtros, ordenação, ocultação de campos, inclusão de agrupadores com informações de totais do campo. Deve permitir também gerar campos novos através de operações com outros campos disponíveis (ex. quantidade de dias entre duas datas)	X		OK	
22.1.2.1.144	Possuir funções de soma, média, contagem, máximo, mínimo para os campos do relatório, informando junto da coluna, e conforme as respectivas quebras.	X		OK	
22.1.2.1.145	Possuir busca por conteúdo dos campos do relatório, configurar quantidade de linhas por página, destaques nas linhas ou campos de acordo com regras dinâmicas (expressões) definidas pelo usuário.	X		OK	
22.1.2.1.146	Permitir geração de gráficos (ex. linha, barras, pizza, colunas), a partir dos campos do relatório, especificando os títulos, campos apresentados, e ordenação.	X		OK	
22.1.2.1.147	Estar disponível no módulo para geração de relatórios a exportação para TXT, EXCEL, HTML, PDF, de todos os campos disponibilizados.	X		OK	



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.1.148	Possuir configuração de Tipo de Fornecimento de acordo com a tabela do REINF.	X		OK	
22.1.2.1.149	Possuir o cadastro de Relação de Classificação Tributária de acordo com a tabela do REINF.	X		OK	
22.1.2.1.150	Possuir o cadastro de Relação de Classificação de Serviço de acordo com a tabela do REINF.	X		OK	
22.1.2.1.151	Possuir cadastro de Relação de Natureza Jurídica de acordo com a tabela do REINF.	X		OK	
22.1.2.1.152	Possuir rotina de acompanhamento do envio do REINF.	X		OK	
22.1.2.1.153	Possuir cadastro de Relação de Tipo de Inscrição - REINF.	X		OK	
22.1.2.1.154	Possuir cadastro de Relação de Indicativo de Suspensão de Exigibilidade - REINF.	X		OK	
22.1.2.1.155	Possuir rotina para vinculação de Documento R4000 para envio do REINF.	X		OK	
22.1.2.1.156	Possuir funcionalidade de geração de arquivo CNAB ou OBN para envio de pagamentos via transmissão bancária.	X		OK	
22.1.2.1.157	Possuir rotina para cadastro e configuração/geração de arquivo da DIRF.	X		OK	
22.1.2.1.158	Possuir funcionalidade para contingenciamento de múltiplas dotações.	X		OK	
22.1.2.1.159	Possuir funcionalidade de Compatibilização da LOA com a LDO.	X		OK	
22.1.2.1.160	Possuir funcionalidade de Compatibilização da LOA com o PPA.	X		OK	
22.1.2.1.161	Possuir funcionalidade de Compatibilização da LDO com o PPA.	X		OK	
22.1.2.1.162	Possuir rotina de avaliação de metas por programa e ação.	X		OK	



2.2 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

ITEM	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO	PASSIVEL DE DESENVOLVIMENTO	ATENDE	NÃO ATENDE
22.1.2.2.1	O sistema deve permitir o uso de Grupo e Subgrupo, conforme definição da administração.	X		X	
22.1.2.2.2	O sistema deve permitir a personalização dos nomes nos menus Grupo e Subgrupo, conforme necessidade da administração.	X		X	
22.1.2.2.3	O sistema deve permitir a definição de usuários Controladores Master, para que estes tenham acesso às respostas dos quesitos de auditoria de todos os outros controladores.	X		X	
22.1.2.2.4	O sistema deve possuir permissões específicas a serem definidas para cada controlador, inclusive para o usuário master, de maneira a segregar os subgrupos que cada controlador analisará.		X	X	
22.1.2.2.5	O sistema deve possuir cadastros de grupos preestabelecidos de Contabilidade, Compras, Almoxarifado, Patrimônio, Tributos, Gestão de Pessoal, Administrativo e de Tecnologia da Informação.	X		X	
22.1.2.2.6	O sistema deve possuir subgrupos preestabelecidos para o grupo de Contabilidade, sendo estes relativos a Planejamento Municipal, Receita Municipal, Despesa Municipal, Controle de Gastos com Pessoal, Aplicação de Recursos na Educação, Aplicação de Recursos nos Serviços de Saúde, Transparência Pública e Tesouraria.	X		X	
22.1.2.2.7	O sistema deve possuir subgrupos preestabelecidos para o grupo de Compras, sendo estes relativos a Licitações e Contratos.	X		X	
22.1.2.2.8	O sistema deve possuir subgrupos preestabelecidos para o grupo de Tributos, sendo estes relativos a Dívida Ativa Tributária, Controle Mobiliário e Controle Imobiliário.	X		X	
22.1.2.2.9	O sistema deve possuir subgrupos preestabelecidos para o grupo de Gestão de Pessoal, sendo estes relativos Quadro de Servidores e Agentes Políticos, Exonerações, Concursos e Gestão de Pessoal.		X	X	
22.1.2.2.10	O sistema deve possuir subgrupos preestabelecidos para o grupo de Tecnologia da Informação, sendo estes relativos Informática e Tecnologia da Informação.	X		X	
22.1.2.2.11	O sistema deve possuir subgrupos preestabelecidos para o grupo Administrativo, sendo estes relativos ao Controle de Gastos com viagens; veículos/combustível e telefonia e, Controle de Ofícios e Projetos de Leis.	X		X	
22.1.2.2.12	O sistema deve permitir a criação de novos grupos e subgrupos a critério do Controle Interno.	X		X	
22.1.2.2.13	O sistema deve possuir quesitos de auditoria preestabelecidos, permitindo aos usuários, quando necessário, complementá-los, ou criar novos quesitos a fim de melhor estruturar o "checklist" de auditoria.	X		X	
22.1.2.2.14	O sistema deve permitir a exclusão de quesitos de auditoria que não possuam respostas vinculadas.		X	X	
22.1.2.2.15	O sistema deve permitir a inclusão de um ou mais relatórios de apoio que servirão de base para análise do quesito de auditoria.	X		X	



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.2.16	O sistema deve permitir a inclusão de uma ou mais resposta para cada quesito de auditoria.	X		X	
22.1.2.2.17	O sistema deve permitir anexar às respostas dos quesitos de auditoria, os documentos que serviram de base para a elaboração das mesmas.	X		X	
22.1.2.2.18	O sistema deve permitir que, na elaboração da resposta, o usuário consiga visualizar os relatórios de apoio vinculados ao quesito de auditoria.	X		X	
22.1.2.2.19	O sistema deve permitir a edição das respostas dos quesitos de auditoria quando o período de análise ainda não estiver concluído.		X	X	
22.1.2.2.20	O sistema deve demonstrar, através da emissão de avisos, todos os quesitos de auditoria que estejam pendentes de respostas em todos os grupos definidos pelo Controle Interno	X		X	
22.1.2.2.21	O sistema deve permitir a emissão de Relatório de Introdução.	X		X	
22.1.2.2.22	O sistema deve permitir a emissão do Relatório da Análise do Controle Interno, com a opção de imprimir o número dos quesitos de auditoria analisados, e podendo ainda, selecionar o grupo e subgrupo, o número das questões e definir a impressão de todos os quesitos ou, somente os que foram concluídos, não concluídos ou, não respondidos.	X		X	
22.1.2.2.23	O sistema deve permitir a importação do questionário e das respostas de um período anterior para o período atual da análise.		X	X	
22.1.2.2.24	O sistema deve permitir a definição de quais sistemas serão utilizados para emissão de relatórios conforme necessidade do Controle Interno.		X	X	
22.1.2.2.25	O sistema deve possuir a opção para concluir o questionário por grupo e subgrupo.		X	X	
22.1.2.2.26	O sistema deve permitir a conclusão do período de análise, bem como a inclusão de um texto de Conclusão para o Relatório de Análise.	X		X	
22.1.2.2.27	O sistema deve permitir a emissão de Relatório de Conclusão.	X		X	
22.1.2.2.28	O sistema deve permitir que todos os relatórios sejam gerados no mínimo em extensão .pdf	X		X	
22.1.2.2.29	O sistema deve permitir o acesso e emissão dos seguintes relatórios do sistema de Compras, Licitações e Contratos:	X		X	
22.1.2.2.30	Relatório das Licitações e Compras realizadas;	X		X	
22.1.2.2.31	Inventário dos Estoques	X		X	
22.1.2.2.32	O sistema deve permitir o acesso e emissão dos seguintes relatórios do sistema de Almoxarifado e Materiais:	X		X	
22.1.2.2.33	Relatório Resumo Contábil (Balancete) das entradas e saídas do almoxarifado, conforme Plano de contas AUDESP;	X		X	
22.1.2.2.34	Relatório das movimentações do estoque;	X		X	
22.1.2.2.35	O sistema deve permitir o acesso e emissão dos seguintes relatórios do sistema de Controle Patrimonial:	X		X	
22.1.2.2.36	Relatório das movimentações dos bens patrimoniais;	X		X	
22.1.2.2.37	Relatório Resumo Contábil (Balancete) das aquisições, desincorporações, depreciações, ajustes e reavaliações dos bens patrimoniais, conforme Plano de Contas AUDESP;	X		X	
22.1.2.2.38	Relatório de bens por tipo de aquisição;	X		X	
22.1.2.2.39	Inventário dos Bens.	X		X	



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.2.40	O sistema deve permitir o acesso e emissão dos seguintes relatórios do sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento:	X		X	
22.1.2.2.41	Relatório de análise de dados da Folha de Pagamento;	X		X	
22.1.2.2.42	Relatórios Mensais da Folha de Pagamento que contenha um resumo para empenhos da folha de pagamento, Ficha Financeira;	X		X	
22.1.2.2.43	O sistema deve permitir a definição da periodicidade da análise do podendo ser mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral ou anual.	X		X	
22.1.2.2.44	O sistema deve permitir a inclusão de brasão da entidade em qualquer formato de imagem.	X		X	
22.1.2.2.45	O sistema deve permitir a configuração de nome, função e documento dos controladores que assinarão o Relatório de Análise.	X		X	
22.1.2.2.46	O sistema deve permitir que, na abertura do período, seja incluído um texto de Introdução para o Relatório de análise.	X		X	
22.1.2.2.47	Relatório dos Contratos;	X		X	
22.1.2.2.48	Relatório de bens por tipo de aquisição.		X	X	



2.3 SISTEMA DE GESTÃO FISCAL

ITEM	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO	PASSIVEL DE DESENVOLVIMENTO	ATENDE	NÃO ATENDE
22.1.2.3.1	Relatórios do Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento:		X	X	
22.1.2.3.2	Relatório da Ficha Financeira		X	X	
22.1.2.3.3	Relatório do Movimento Calculado		X	X	
22.1.2.3.4	Folha de Pagamento		X	X	
22.1.2.3.5	Relatórios de Tribunal de Contas		X	X	
22.1.2.3.6	Graficos Gerais		X	X	
22.1.2.3.7	Relatórios do Sistema de Compras, Licitações e Contratos:		X	X	
22.1.2.3.8	Relatório de Fornecedores por Produto		X	X	
22.1.2.3.9	Relação de Produtos por Fornecedor		X	X	
22.1.2.3.10	Relação de Fornecedores/Grupo de Produtos		X	X	
22.1.2.3.11	Relação de Fornecedores/Ramos de Atividades.		X	X	
22.1.2.3.12	Relação de Parecer da Comissão		X	X	
22.1.2.3.13	Atestado de Capacidade Técnica		X	X	
22.1.2.3.14	Requisições		X	X	
22.1.2.3.15	Relação de Requisições por Unidade Orçamentaria		X	X	
22.1.2.3.16	Mapa Demonstrativo das Cotações		X	X	
22.1.2.3.17	Relação das Atas de Registro de Preços		X	X	
22.1.2.3.18	Relação de Licitações Canceladas		X	X	
22.1.2.3.19	Mapa Demonstrativo da Licitação		X	X	
22.1.2.3.20	Relatório de Pregão Presencial para cotação		X	X	
22.1.2.3.21	Relatório da Homologação/Adjudicação de Licitação		X	X	
22.1.2.3.22	Impressão de Pedidos		X	X	
22.1.2.3.23	Relação de Pedidos Empenhados		X	X	
22.1.2.3.24	Relação de Pedidos Cancelados		X	X	
22.1.2.3.25	Relação de Pedidos Pendentes		X	X	
22.1.2.3.26	Relação de Pedidos não empenhados.		X	X	
22.1.2.3.27	Relação de Contratos		X	X	
22.1.2.3.28	Relatório de Limite de Compra por Modalidade		X	X	
22.1.2.3.29	Relação de Compras por Fornecedor/Unidade Orçamentaria		X	X	
22.1.2.3.30	Relação de Compras por Modalidade		X	X	
22.1.2.3.31	Relação de Compras por Ficha		X	X	
22.1.2.3.32	Relação de Compras por Grupo		X	X	
22.1.2.3.33	Relação de Compras por Despesa e Subelemento		X	X	
22.1.2.3.34	Relação de Compras por Período		X	X	
22.1.2.3.35	Relação de Cotações Efetuadas		X	X	
22.1.2.3.36	Relação de Cotações Participadas pelo Fornecedor		X	X	
22.1.2.3.37	Relação de Pedidos por Prazo de Entrega		X	X	
22.1.2.3.38	Relação de Licitações Realizadas no Ano		X	X	
22.1.2.3.39	Relação de Licitações Efetuadas por Modalidade		X	X	





PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.3.40	Relação de Empresas com CRC		X	X	
22.1.2.3.41	Relatório cadastral de Grupos de Produto		X	X	
22.1.2.3.42	Relatório da Comissão de Licitação		X	X	
22.1.2.3.43	Relatório de Fornecedores		X	X	
22.1.2.3.44	Relação de Modalidades		X	X	
22.1.2.3.45	Relação de Tipos de Licitação		X	X	
22.1.2.3.46	Relação de Itens Cotados.		X	X	
22.1.2.3.47	Relatório de Ata de Licitação		X	X	
22.1.2.3.48	Saldo de Itens Licitados		X	X	
22.1.2.3.49	Relatório de Saldo de Pedidos		X	X	
22.1.2.3.50	Relação de Contratos por Período.		X	X	
22.1.2.3.51	Relação de Compras por vínculo		X	X	
22.1.2.3.52	Relatórios do Sistema de Almoxarifado e Materiais:		X	X	
22.1.2.3.53	Balancete Mensal		X	X	
22.1.2.3.54	Balancete Mensal por conta do Plano de contas AUDESP		X	X	
22.1.2.3.55	Relatório de Inventário de Estoque		X	X	
22.1.2.3.56	Relatório de Resultado de Inventário		X	X	
22.1.2.3.57	Relatórios da Movimentação por Conta Corrente		X	X	
22.1.2.3.58	Estoque de Produtos		X	X	
22.1.2.3.59	Gráfico de Consumo		X	X	
22.1.2.3.60	Relatório de Itens por Fornecedor/Documento		X	X	
22.1.2.3.61	Relatório Média de Consumo		X	X	
22.1.2.3.62	Relatório de Movimentação de Estoque		X	X	
22.1.2.3.63	Relatório de Movimentação por Centro de Custo		X	X	
22.1.2.3.64	Relatório de Pedidos Entregues		X	X	
22.1.2.3.65	Relatório de Saídas por data de Requisição		X	X	
22.1.2.3.66	Relatório de Itens com mais saídas		X	X	
22.1.2.3.67	Relatório Extrato de Movimentações		X	X	
22.1.2.3.68	Relação de Almoxarifados		X	X	
22.1.2.3.69	Relação de Centro de Custo		X	X	
22.1.2.3.70	Relação de Fornecedores		X	X	
22.1.2.3.71	Relação de Grupos de Produtos		X	X	
22.1.2.3.72	Relação de Produtos		X	X	
22.1.2.3.73	Relatório de Localização de Produtos		X	X	
22.1.2.3.74	Relatório de Sub-Grupos de Produtos		X	X	
22.1.2.3.75	Relação de Tipo de movimento		X	X	
22.1.2.3.76	Relação de Unidade de Medida		X	X	
22.1.2.3.77	Requisição de Material		X	X	
22.1.2.3.78	Relatório de Saldo de Pedidos		X	X	
22.1.2.3.79	Relatórios do Sistema de Controle Patrimonial		X	X	
22.1.2.3.80	Relatório de Bens Patrimoniais		X	X	
22.1.2.3.81	Relatório de Bens por número de Chapa		X	X	
22.1.2.3.82	Relatório de Bens por Grupo e Local		X	X	
22.1.2.3.83	Relatório de Bens por Fornecedores		X	X	
22.1.2.3.84	Relatório de Bens baixados		X	X	





PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.3.85	Relatório de Bens por Processo		X	X	
22.1.2.3.86	Relatório de Bens por Situação		X	X	
22.1.2.3.87	Relatório de Bens por estado de conservação		X	X	
22.1.2.3.88	Relatório de Bens Imóveis		X	X	
22.1.2.3.89	Relatório Conta Corrente das movimentações dos bens		X	X	
22.1.2.3.90	Demonstrativo de incorporações, baixas e cessões		X	X	
22.1.2.3.91	Histórico de bens		X	X	
22.1.2.3.92	Termo de Responsabilidade total/parcial		X	X	
22.1.2.3.93	Termo de Transferência		X	X	
22.1.2.3.94	Resumo dos bens Patrimoniais		X	X	
22.1.2.3.95	Resumo Mensal		X	X	
22.1.2.3.96	Resumo Mensal por conta do Plano de Contas AUDESP		X	X	
22.1.2.3.97	Extrato das Movimentações		X	X	
22.1.2.3.98	Termo de Baixa		X	X	
22.1.2.3.99	Relação de Bens a serem reavaliados		X	X	
22.1.2.3.100	Histórico de Depreciação		X	X	
22.1.2.3.101	Relatório de Inventário		X	X	
22.1.2.3.102	Relatório de Resultado de Inventário		X	X	
22.1.2.3.103	Relatório de Inventário Físico-Financeiro de bens móveis/imóveis		X	X	
22.1.2.3.104	Relatório de Bens por Tipo de Aquisição/Data		X	X	
22.1.2.3.105	Relatório de Depreciação/Valorização		X	X	
22.1.2.3.106	Termo de Recebimento		X	X	
22.1.2.3.107	Relatório Cadastral de Tipos de Bens		X	X	
22.1.2.3.108	Relatório Cadastral de Locais		X	X	
22.1.2.3.109	Relatório Cadastral de Fornecedores		X	X	
22.1.2.3.110	Ficha Cadastral de Bens Patrimoniais		X	X	
22.1.2.3.111	Relatório de Bens por Grupo e Tipo		X	X	
22.1.2.3.112	Relatório de Bens por Local		X	X	
22.1.2.3.113	Relatório de Bens por Data de Aquisição		X	X	
22.1.2.3.114	Relatório de Bens por Data de Fornecedor		X	X	
22.1.2.3.115	Relatório de Bens por Data de Garantia		X	X	
22.1.2.3.116	Relatório de Bens Patrimoniais por Tipo de Movimento		X	X	
22.1.2.3.117	Informações de Receita do Sistema de Orçamento e Contabilidade	X		X	
22.1.2.3.118	Gráficos com informações de Receita	X		X	
22.1.2.3.119	Gráficos comparativos de Receita do Exercício com Exercício Anterior	X		X	
22.1.2.3.120	Gráficos com informações da Receita por período e informações selecionadas	X		X	
22.1.2.3.121	Informações de Despesa do Sistema de Orçamento e Contabilidade	X		X	
22.1.2.3.122	Gráficos com informações de Empenho, Liquidação, Pagamento	X		X	
22.1.2.3.123	Gráfico com informações da Despesa por Órgão	X		X	
22.1.2.3.124	Informações da Despesa por Credor	X		X	
22.1.2.3.125	Gráficos com informações da Despesa por período e informações selecionadas	X		X	



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.3.126	Relatórios do Sistema de Orçamento e Contabilidade	X		X	
22.1.2.3.127	Balanço Orçamentário	X		X	
22.1.2.3.128	Desp. Função/Subfunção	X		X	
22.1.2.3.129	Receita Corrente Líquida	X		X	
22.1.2.3.130	Rec/Desp. Previdência	X		X	
22.1.2.3.131	Resultado Nominal	X		X	
22.1.2.3.132	Resultado Primário	X		X	
22.1.2.3.133	RP por Poder e Órgão	X		X	
22.1.2.3.134	Rec/Desp. com Saúde	X		X	
22.1.2.3.135	Anexo VIII - MDE/FUNDEB	X		X	
22.1.2.3.136	Pessoal e Encargos	X		X	
22.1.2.3.137	Dívida Consolidada Líquida	X		X	
22.1.2.3.138	Operações de Crédito	X		X	

2.4 SISTEMA DE TARIFAS PÚBLICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO	PASSIVEL DE DESENVOLVIMENTO	ATENDE	NÃO ATENDE
22.1.2.4.1	O sistema deve possuir cadastro das concessionárias e dos fornecedores de serviço de energia elétrica, água e telefonia.	X		OK	
22.1.2.4.2	O sistema deve possuir funcionalidade lançamento de tarifas de concessionárias e fornecedoras de serviços para controle das contas.	X		OK	
22.1.2.4.3	O sistema deve permitir registro dos respectivos consumos por localidade.	X		OK	
22.1.2.4.4	O sistema deve agrupar lançamento de tarifas por tipo.	X		OK	
22.1.2.4.5	O sistema deve permitir leitura ótica dos códigos de barras das contas e preenchimento automático com informações contida no mesmo		X	OK	? Não Atende
22.1.2.4.6	O sistema deve possuir cadastro das localidades (imóveis) e dos setores que ocupam aquele local, mantendo informação do órgão responsável.	X		OK	
22.1.2.4.7	Deve possuir funcionalidade para rateio das contas quando houverem departamentos de secretarias diferentes ocupando a mesma localidade, por exemplo.	X		OK	
22.1.2.4.8	O sistema deve relacionar as tarifas lançadas com seus respectivos empenhos.	X		OK	
22.1.2.4.9	O sistema não deve permitir a digitação duplicada das contas.	X		OK	
22.1.2.4.10	O sistema deve possuir funcionalidade que permita efetuar a gestão das tarifas públicas de responsabilidade da Prefeitura, abrangendo as faturas de Água, Energia Elétrica e Telefonia, para controle das contas do consumo dos serviços (quantitativo e qualitativo), observando os campos necessários, assim como as particularidades das informações e a necessidade de migração de dados, caso exista.	X		OK	
22.1.2.4.11	O sistema deve estar integrado com a execução orçamentária associando as faturas aos respectivos empenhos.	X		OK	
22.1.2.4.12	O sistema deve possuir os seguintes cadastros:	X		OK	
22.1.2.4.13	Cadastro de Unidades/Órgãos/Departamentos para as unidades administrativas	X		OK	
22.1.2.4.14	Cadastro de Operadoras para a identificação da concessionária dos serviços, qual seja o CREDOR para o qual a Prefeitura deverá pagar através do lançamento de contas/faturas.	X		OK	
22.1.2.4.15	Cadastro de Imóveis para os locais onde os recursos estão instalados e sendo utilizados, devendo permitir a correta identificação dos mesmos.	X		OK	
22.1.2.4.16	Cadastro de Tarifas para identificar o tipo, assim como cada consumo (água, energia ou telefonia)	X		OK	
22.1.2.4.17	O sistema deve permitir relacionamento entre Tarifas X Imóveis X Empenhos, para permitir o vínculo de cada tarifa ao Departamento (Unidade / Órgão) responsável pelo pagamento das faturas mensais, bem como dos seus respectivos empenhos.	X		OK	



2.5 SISTEMA DE GESTÃO DO TERCEIRO SETOR

ITEM	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO	PASSIVEL DE DESENVOLVIMENTO	ATENDE	NÃO ATENDE
22.1.2.5.1	O sistema deve permitir cadastrar todas as entidades do Terceiro setor que recebem recursos públicos	X		X	
22.1.2.5.2	Permitir ao órgão repassador acompanhar de forma sistemática a execução das parcerias realizadas via Termos de fomento ou colaboração.	X		X	
22.1.2.5.3	Permitir as entidades do terceiro setor que recebem recursos públicos, fazer o cadastro dos planos físicos e financeiros dos planos de trabalhos aprovados nas parcerias firmadas	X		X	
22.1.2.5.4	Permitir as entidades do terceiro setor via web, executar e lançar as receitas e despesas referentes ao plano de trabalho, bem como anexar documentos digitalizados relacionados a essa execução.	X		X	
22.1.2.5.5	Permitir a entidade do terceiro setor, cadastrar fornecedores e elaborar cotações de preços de forma simplificada.	X		X	
22.1.2.5.6	Permitir a entidade do terceiro setor prestar contas ao órgão repassador conforme legislação aplicada (Lei nº 13.019/2014)	X		X	
22.1.2.5.7	Permitir tanto ao Órgão repassador quanto as entidades do terceiro setor, disponibilizar toda a documentação referente a formalização das parcerias. Bem como as certidões fiscais exigidas pela Lei.	X		X	
22.1.2.5.8	Permitir as entidades do terceiro setor emitir relatórios e anexos sobre a execução física financeira do plano de trabalho, bem como as despesas por tipo de gastos detalhados, conforme legislação aplicada.	X		X	
22.1.2.5.9	Permitir a publicação na web das informações de cada uma das entidades conforme exigência do TCE.	X		X	
22.1.2.5.10	O sistema deve possuir compatibilidade com o sistema do TCE/SP referente a FASE V - AUDESP.	X		X	



2.6 SISTEMA DE SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO – E-SIC

ITEM	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO	PASSIVEL DE DESENVOLVIMENTO	ATENDE	NÃO ATENDE
22.1.2.6.1	Disponibilizar área destinada ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), em conformidade com o artigo 9º da Lei Federal nº 12.527/2011.	X		X	
22.1.2.6.2	Dispor de tela de cadastramento do cidadão contendo, no mínimo, nome e e-mail.	X		X	
22.1.2.6.3	Permitir acesso do cidadão ao "Portal de Acesso à Informação Pública" mediante login e senha.	X		X	
22.1.2.6.4	Registrar e permitir o acompanhamento, pelo cidadão, de todas as solicitações realizadas até a sua conclusão.	X		X	
22.1.2.6.5	Para o acompanhamento pelo cidadão, deverá trazer o software uma lista de todos os pedidos já realizados, com seu status.	X		X	
22.1.2.6.6	Permitir ao cidadão anexar algum documento que sirva de complemento ao pedido de acesso à informação.	X		X	
22.1.2.6.7	Notificar o cidadão via e-mail acerca de toda a tramitação do seu processo.	X		X	
22.1.2.6.8	Disponibilizar à Contratante painel de controle com a relação de todos os pedidos realizados, pendentes e recusados.	X		X	
22.1.2.6.9	O sistema de Serviços de Informação ao Cidadão (SIC) deverá fazer o controle dos prazos previstos na Lei de Acesso à Informação.	X		X	
22.1.2.6.10	O sistema e-SIC deverá apresentar alertas à Contratante acerca das solicitações que estiverem dentro do prazo legal, dentro do prazo estendido previsto em Lei e as solicitações em atraso.	X		X	
22.1.2.6.11	Permitir que a resposta seja acompanhada de anexo que complemente ou atenda a solicitação do cidadão por parte da Contratante.	X		X	
22.1.2.6.12	Manter relatórios estatísticos de pedidos de acesso à informação.	X		X	
22.1.2.6.13	Possibilitar demonstração de forma aberta de todos os pedidos realizados, com sua pergunta e resposta na íntegra, para consulta pública.	X		X	

2.7 SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ITEM	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO	PASSIVEL DE DESENVOLVIMENTO	ATENDE	NÃO ATENDE
22.1.2.7.1	Permitir usuários com devida permissão a cadastrarem Solicitação de Compras informando unidade solicitante, responsável, local e previsão de entrega, descrição do objeto, justificativas, relação de itens com respectivas quantidades e especificação do item quando for o caso.	X		X	
22.1.2.7.2	O sistema deve identificar a unidade solicitante através de integração com Sistema de Materiais e Almoxarifado, e permitir seu relacionamento com Órgão/Unidade do orçamento através de integração com Sistema de Gestão Orçamentária e Execução Financeira.	X		X	
22.1.2.7.3	Possuir um portal de solicitação de compras que capacite unidades não compradoras a realizarem solicitações. Deverá ser integrado com o Sistema de Compras para que estas solicitações possam ser aprovadas/reprovadas, e encaminhadas.	X		X	
22.1.2.7.4	O sistema deve na fase de elaboração da solicitação de compra indicar a dotação, sub-elemento e fonte de aplicação que se pretende utilizar, filtrando para facilidade de seleção apenas as dotações referentes à unidade solicitante.	X		X	
22.1.2.7.5	Permitir classificação de aplicação (utilização) a que se destina a solicitação de compras. Essa classificação de aplicação deve ser pré-configurada pelo usuário, conforme interesses de gestão da administração.	X		X	
22.1.2.7.6	Permitir que exiba a quantidade do item a ser solicitada a partir do cálculo de múltiplos, como quantidade x hora x mês.	X		X	
22.1.2.7.7	Possuir funcionalidade para aprovação da solicitação de compra por usuário da unidade com devida permissão.	X		X	
22.1.2.7.8	Possuir função de edição e de cancelamento da solicitação de compra, pelo usuário que gerou, ou pelos gestores das áreas responsáveis, desde que ainda não tenha sido encaminhada para aprovação ou aberto procedimentos de cotação	X		X	
22.1.2.7.9	Possuir rotina para registro de cotação, permitindo agrupamento de solicitações de compras com itens iguais ou similares, com a finalidade de formação de lotes maiores de compra e evitar fracionamento	X		X	
22.1.2.7.10	Facilitar a inclusão simultânea de várias solicitações de compra em uma cotação, eliminando a necessidade de selecionar e inserir cada uma individualmente	X		X	
22.1.2.7.11	Possuir função para classificar ou desclassificar fornecedores do cálculo do valor estimado da cotação, a partir de uma porcentagem em cima do valor do vencedor.	X		X	
22.1.2.7.12	Deve-se informar nessa fase de cotações condições de entrega e faturamento, descritivo, fornecedores cotados e suas respectivas propostas por item ou lote.	X		X	
22.1.2.7.13	Permitir etapa de aprovação de cotação por usuário responsável, podendo essa ser requerida apenas para valores totais maiores que parâmetro cadastrado pelo usuário.	X		X	

7



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.7.14	Possuir cadastro padronizado de locais para entrega ou execução de serviços, contendo endereço completo e observações/instruções quando aos horários de expediente ou entrega.	X		X	
22.1.2.7.15	O sistema deve facultar cadastro das dotações em solicitações de compras para fins de Registro de Preço, podendo as mesmas serem informadas á frente quando forem lançados os pedidos para consumo de Atas de Registro de Preço	X		X	
22.1.2.7.16	Permitir o pré-cadastro de fornecedores, que necessite apenas da razão social e documento, para que sejam utilizados na cotação.	X		X	
22.1.2.7.17	Emitir mapa de preços para aprovação, informando a média de preços ou menor preço conforme parâmetro da cotação para fins de reserva orçamentária	X		X	
22.1.2.7.18	Possuir integração com Sistema de Gestão Orçamentária e Execução Financeira para validar saldos das dotações (considerando empenhos anteriores, bloqueios e cotas disponíveis) e efetuar respectivas reservas orçamentárias no valor total ou parcial nas dotações indicadas, não permitindo abertura de processo de compra em caso de saldo insuficiente	X		X	
22.1.2.7.19	Permitir cadastro dos processos de compra informando com número/ano do processo, modalidade, tipo (ex. menor preço, técnica e preço etc), forma do processo licitatório, número/ano da licitação, objeto, descritivo, justificativa, tipo de objeto, se haverá tratamento diferenciado para ME, EPP, local de entrega, prazo de entrega, forma de entrega (total/parcelada), forma de pagamento e prazo de pagamento.	X		X	
22.1.2.7.20	O sistema deve considerar informação da forma do processo licitatório que poderá ser por item, por lote ou global/única, para configurar adequadamente rotinas de julgamento e fluxo do processo licitatório conforme forma definida.	X		X	
22.1.2.7.21	Para cada modalidade/tipo de licitação prevista por Lei, o sistema deverá possuir fluxo em etapas ordenadas do processo de compras de forma a permitir os registros necessários em cada etapa. Estas fases devem ser estabelecidas principalmente para cumprimento das exigências da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e Lei 14.133/21 e outras exigências legais aplicáveis para a realização de compras ou contratações de serviços em órgãos públicos	X		X	
22.1.2.7.22	Relacionar ao processo de compras as cotações efetuadas com as respectivas solicitações de compra a serem atendidas.		X	X	
22.1.2.7.23	Possuir controle da tramitação dos processos de compras dentro das suas fases pré-estabelecidas conforme tipo/modalidade/forma e encaminhamento para próximas fases.	X		X	
22.1.2.7.24	Permitir cadastro de todas as informações adicionais necessárias ao cumprimento das exigências de auditoria do TCE-SP conforme normativas do AUDESP fase IV.	X		X	
22.1.2.7.25	O sistema deve gerar e controlar os códigos de ajuste sequenciais exigidos para os arquivos XML de prestação de contas ao AUDESP, com possibilidade de visualização pelo usuário. Deve permitir a alteração desses códigos caso necessário.	X		X	

6



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.7.26	Permitir registro para fins de prestação de contas, da existência de declaração de recursos orçamentários para contratação, ao enquadramento aos artigos 16º (estimativa trienal e adequação ao planejamento) e 17º (metas de resultado, medidas de compensação, previsão no PPA e LDO) da lei de Responsabilidade Fiscal, se existe parecer técnico jurídico atestando a viabilidade de contratação, e se houveram audiências públicas registrando-se suas datas.		X	X	
22.1.2.7.27	O sistema deve possuir cadastro de informações do edital de licitação referente ao processo de compras, com seguintes informações: número/ano, data de publicação, data /hora limite para entrega dos envelopes, data/hora de abertura de propostas, data limite para impugnações, datas para vistorias (quando houverem), exigências de garantias para participação de edital (quando houver), dados da publicação indicando os veículos de comunicação utilizados.	X		X	
22.1.2.7.28	Permitir reordenação dos itens licitados para que fiquem na mesma ordem da relação publicada no edital e para qual fornecedores utilizarão, facilitando a digitação das propostas.	X		X	
22.1.2.7.29	Permitir adicionalmente anexar o edital na forma de arquivo em formato .doc ou .pdf ao processo de compra.		X	X	
22.1.2.7.30	Possuir consulta completa de informações dos processos de compras e das licitações, bem identificação da fase em que se encontra, através do número do processo de compra.	X		X	
22.1.2.7.31	Possuir cadastro das comissões de licitação, informando tipo (ex. permanente, especial, servidor único), descrição, seus integrantes (matrícula, nome, CPF) com respectivas atribuições, vigência da investidura da mesma, e situação (ativa/extinta).	X		X	
22.1.2.7.32	No processo de licitação deve-se permitir informar a comissão de licitação designada, o ato de designação e data da publicação do ato.	X		X	
22.1.2.7.33	Permitir no processo licitatório o cadastro das licitantes participantes, informando dados da empresa (ex. razão social, CNPJ), enquadramento como ME ou EPP, e dados do seu representante legal (ex. nome, CPF).	X		X	
22.1.2.7.34	Permitir cadastro de consórcios para participação em licitações, informando nome e CNPJ do consórcio, bem como identificação das empresas que compõem o consórcio relacionadas com cadastro de fornecedores.	X		X	
22.1.2.7.35	Possuir cadastro das propostas das empresas licitantes, com seus valores ofertados discriminados por item ou lote.	X		X	
22.1.2.7.36	Possuir registro das fases de julgamento das propostas apresentadas, conforme fluxo de cada modalidade, informando datas das sessões públicas para habilitação, abertura de propostas, e da ata de julgamento, bem como informações quanto apresentação de atestados de capacidade técnica, avaliação de índices econômicos, e análise de amostra quando houver.		X	X	
22.1.2.7.37	Permitir registro de interposição de recursos e seus respectivos julgamentos.	X		X	

7



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.7.38	Possuir funcionalidades para suporte de registro da sessão pública de pregão presencial, configurando o intervalo mínimo entre lances se houver, registrando lances das empresas licitantes para cada item ou lote na devida ordem, assim como as desistências. Deve permitir também registro de último lance por negociação do pregoeiro com o vencedor.	X		X	
22.1.2.7.39	Permitir controle do tratamento diferenciado previstos na Lei 14.133/21 para participação de ME e EPP em licitações com relação a critérios de desempate e direito de preferência na contratação.	X		X	
22.1.2.7.40	Deve emitir a Ata da sessão de Pregão Presencial, permitindo pregoeiro a partir de textos pré-definidos redigir suas próprias considerações, e incluindo automaticamente informações dos licitantes, etapa de lances, empresas classificadas, empresa(s) vencedora(s), e intenção de interposição de recursos.		X	X	
22.1.2.7.41	Possuir cadastro de modelos de Atas (template) de sessões públicas e de Abertura e Julgamento, com textos configurados pelo usuário e inserções automáticas no momento da emissão tais como: data da sessão, nome da PREFEITURA, nome dos integrantes da comissão, número do ato, modalidade, descrição do objeto, fornecedores, data/hora da proposta, oriundos do cadastro do processo de compras.		X	X	
22.1.2.7.42	Deve também para emitir relatório de itens/lotes fracassados ou desertos, independente da modalidade de licitação.		X	X	
22.1.2.7.43	Emitir termo de Adjudicação atribuindo ao vencedor do certame o objeto da licitação, permitindo à autoridade competente redigir suas próprias considerações a partir de textos pré-definidos, e registrando-se a data e veículo de publicação.	X		X	
22.1.2.7.44	Emitir termo de Homologação pela autoridade competente, permitindo à mesma redigir suas próprias considerações a partir de textos pré-definidos, e registrando-se a data e veículo de publicação.	X		X	
22.1.2.7.45	O sistema também deve permitir inclusão de processos para os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, registrando-se as devidas justificativas, fundamentação legal e documentações apresentadas	X		X	
22.1.2.7.46	Permitir a alteração dos fornecedores vencedores no processo, contrato e ata de registro de preço caso necessário o chamamento do 2º colocado.	X		X	
22.1.2.7.47	Possuir funcionalidade para registro e controle das licitações processadas através do Sistema de Registro de Preços – SRP para modalidades de Concorrência e Pregão, com emissão da Ata de Registro de Preços, e controle da sua validade	X		X	
22.1.2.7.48	Permitir o bloqueio total ou por itens da Ata de Registro de Preço, a fim de desabilitar seu consumo temporariamente.	X		X	
22.1.2.7.49	Possuir rotina para trabalhar com BDI em Atas de Registro de Preços, utilizando a porcentagem informada agregada no valor unitário dos itens.	X		X	

7



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.7.50	Possuir solicitação de consumo de Ata de Registro de Preços, atribuindo número/ano para solicitação, data de emissão, unidade e funcionário solicitante, informações a respeito da previsão e local de entrega, justificativa, e quantidade desejada de cada item registrado.	X		X	
22.1.2.7.51	Possuir funcionalidade para aprovação/reprovação da solicitação de consumo de ata de registro de preço por usuário da unidade que possua devida permissão.	X		X	
22.1.2.7.52	Permitir consulta de consumo da ata de registro de preço apresentando o detentor da ata, as solicitações que consumiram, empenhos com indicação das dotações utilizadas, itens consumidos, valor total empenhado e saldo.	X		X	
22.1.2.7.53	Possuir funcionalidade para solicitação de empenho a partir da solicitação de consumo de ata de registro de preço, sendo possível a verificação do saldo atual da dotação e das reservas através de integração com Sistema de Gestão Orçamentária e Execução Financeira.		X	X	
22.1.2.7.54	Permitir consultar elaboração do empenho solicitado, através de integração com Sistema de Gestão Orçamentária e Execução Financeira.	X		X	
22.1.2.7.55	Emitir o Pedido de Compra ou Autorização de Fornecimento (AF).	X		X	
22.1.2.7.56	Permitir a manutenção do local de entrega e objeto da Autorização de Fornecimento (AF).		X	X	
22.1.2.7.57	Permitir consulta das entregas de uma autorização de fornecimento, seus empenhos, notas fiscais e quantidades.		X	X	
22.1.2.7.58	Possuir controle para emissão de Certificado de Registro Cadastral (CRC) informando número, ano, data de emissão, fornecedor cadastrado, vigência do certificado, documentos apresentados com respectivas validades.	X		X	
22.1.2.7.59	Possuir cadastro de tipos de documentos exigíveis para obtenção do CRC, pré- configurados pelo usuário e com informação de validade padrão utilizada para casos onde a validade não é explicitada no próprio documento ou certidão	X		X	
22.1.2.7.60	Permitir alteração de dotações informadas na solicitação de compras, mesmo com cotação formulada, antes da elaboração do processo de compras.		X	X	
22.1.2.7.61	Permitir substituição de dotações na mudança de exercício para fichas do novo orçamento para continuidade e aproveitamento dos processos, onde for necessário.	X		X	
22.1.2.7.62	Possuir cadastro de contratos, a partir das informações dos processos de compras efetivados, atribuindo número do contrato, objeto, vigência, empresa contratada, gestor do contrato, signatários, data da assinatura, itens/lotes contratados e valores.	X		X	
22.1.2.7.63	Permitir cadastro dos aditivos em contratos, bem como para atas de registro de preço, com informação do termo aditivo, número/ano, objeto, data de assinatura e períodos de vigência, e data da sua publicação.	X		X	

7



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

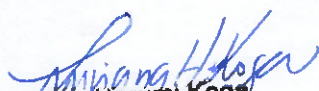
22.1.2.7.64	Permitir registro da garantia apresentada para contratação, caso seja exigido como cláusula contratual, informando-se o número do contrato, tipo de garantia (ex. apólice de seguro, fiança bancária, depósito), vencimento, valor, percentual de referência, e número do documento.	X		X	
22.1.2.7.65	Permitir consulta da movimentação dos empenhos utilizados no contrato, e saldos financeiros, informando total de saldo empenhado, aditivos, estornos, valores liquidados		X	X	
22.1.2.7.66	Permitir consulta do consumo de saldo do contrato, a partir do seu valor inicial, aditivos, total das notas liquidadas, apresentando o saldo atual do contrato. Deve apresentar também relação de notas liquidadas, data e valores para consulta	X		X	
22.1.2.7.67	Permitir registro de apostilamentos para acréscimo de valor nos contratos.	X		X	
22.1.2.7.68	O sistema deve manter registros de adesão às Atas de Registro de Preço por outras secretarias, além de permitir o remanejamento de saldo entre secretarias.	X		X	
22.1.2.7.69	Permitir consulta de contratos por fornecedor, por processo de compra e por modalidade.	X		X	
22.1.2.7.70	Possuir cadastro para textos de assinaturas pré-configuradas para emissão de relatórios específicos, podendo ser alterado a qualquer momento.	X		X	
22.1.2.7.71	Possuir cadastro de tipo de Obra e Serviços de Engenharia com seus correspondentes subtipos conforme padronização do TCE-SP no projeto AUDESP IV.	X		X	
22.1.2.7.72	Da mesma forma deve possuir cadastros padronizados conforme utilizado pelo projeto AUDESP IV do TCE-SP para seguintes informações: funções para integrantes de comissão de licitação, fundamentação legal, índices econômicos, modalidades de licitação, natureza de cargo, categorias de objeto de licitação, resultados de recursos, situação de licitação, tipos de aditivos, tipos de comissão, tipos de execução, tipos de licitação, tipo de natureza da licitação, e veículos de publicação.	X		X	
22.1.2.7.73	Permitir consultas aos processos de compras e registros de preços com possibilidade de filtros e agrupamentos por modalidade, tipo de objeto, descrição e situação.	X		X	
22.1.2.7.74	O sistema deverá emitir agenda de licitações por modalidade e por situação.	X		X	
22.1.2.7.75	Permitir informação nos contratos e atas de registro de preço da quantidade de dias anteriores ao seu vencimento para o qual se deseja ser alertado.	X		X	
22.1.2.7.76	O sistema deve alertar ou informar na tela inicial os contratos e atas de registro de preço que estão para vencer ou mesmo já vencidas, conforme parâmetro do cadastro.	X		X	
22.1.2.7.77	O sistema deve gerar arquivos exigidos para prestação de contas junto ao TCE-SP de acordo com módulos previstos no AUDESP IV, armazenando-os no banco de dados para consulta posterior. São eles:	X		X	
22.1.2.7.78	Registro de Preços	X		X	
22.1.2.7.79	Licitações	X		X	
22.1.2.7.80	Compras Diretas	X		X	

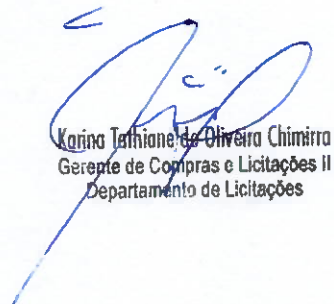
7

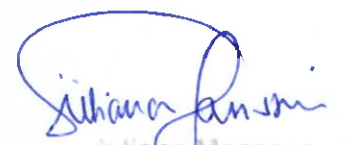


PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.7.81	Ajustes Contratos	X		X	
22.1.2.7.82	Termos Aditivos – Contratos	X		X	
22.1.2.7.83	Documentos Fiscais		X	X	
22.1.2.7.84	Possuir parâmetro de valor mínimo de processo de compras configurado pelo usuário, e que definirão o envio ou não da compra para auditoria eletrônica do TCE-SP.	X		X	
22.1.2.7.85	O sistema deve possuir integração com o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), possibilitando o envio de compra direta, licitação, AF ou empenho, contrato e ata, de acordo com a lei vigente.	X		X	
22.1.2.7.86	O sistema deverá fazer integração completa com a(s) plataforma(s) de Pregão Eletrônico utilizada(s) atualmente pela Contratante.	X		X	


Luciana Harumi Koga
Gerente Geral I
Gerência de Compras e Licitações I


Karina Tathiane de Oliveira Chimiro
Gerente de Compras e Licitações II
Departamento de Licitações


Juliana Manssur
Gerente de Contratos
Departamento de Licitações
SAJ



2.10 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO	PASSIVEL DE DESENVOLVIMENTO	ATENDE	NÃO ATENDE
22.1.2.10.1	O Portal da Transparência deve ser uma aplicação disponibilizada acesso público pela internet, através de link na página da PREFEITURA. As páginas devem conter a logomarca e manter compatibilidade com identidade visual do site da PREFEITURA.	X		X	
22.1.2.10.2	Possuir integração para extração de informações dos Sistemas de Gestão Orçamentária e Execução Financeira, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Licitações, Gestão e Administração Tributária, Compras e Contratos, Protocolo e Processos Digitais	X		X	
22.1.2.10.3	Atender exigências da Lei Complementar 131/2009.	X		X	
22.1.2.10.4	Possuir consultas quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado.	X		X	
22.1.2.10.5	Possuir consultas quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.	X		X	
22.1.2.10.6	Permitir filtros e detalhamentos nas pesquisas	X		X	
22.1.2.10.7	Permitir configuração de links para outras páginas do governo	X		X	
22.1.2.10.8	Permitir upload de arquivos textos/XML/Excel/PDF/DOC e outros de sistemas de terceiros para base de dados do portal, com possibilidade de vinculação às visões.	X		X	
22.1.2.10.9	Permitir criação dinâmica de menus e agrupamento de visões pelo administrador do portal		X	X	
22.1.2.10.10	Possuir área administrativa com estatísticas de acesso ao portal da transparência e às consultas disponíveis, informando quantidade de conexões por dia, semana e mês.		X	X	
22.1.2.10.11	Permitir estatística de quantidade de acessos nas visões do portal da transparência, possibilitando saber qual a visão mais acessada.	X		X	
22.1.2.10.12	Possuir consultas quanto a Relação de Adiantamentos e Despesas de Viagens incluindo gráfico.	X		X	
22.1.2.10.13	Possuir exibição de gráficos referente a receita e despesa.	X		X	
22.1.2.10.14	Possuir personalização da exibição dos "labels" de colunas no menu de folha de pagamento.	X		X	
22.1.2.10.15	Possuir funcionalidade de parametrização para emissão de holerite		X	X	



2.11 SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO	PASSIVEL DE DESENVOLVIMENTO	ATENDE	NÃO ATENDE
22.1.2.11.1	O Sistema de Inteligência de Negócios destina-se a produzir visualização de informações estratégicas e sumarizadas para o administrador público através de uma tela única, de onde os demais detalhamentos dos indicadores podem ser consultados.	X		X	
22.1.2.11.2	Permitir a criação de uma base de conhecimento (datawarehouse) e funcionalidades para extração de informações dos sistemas transacionais atualmente existentes e em uso na prefeitura;	X		X	
22.1.2.11.3	As informações devem estar organizadas por assuntos ou áreas de interesse, facilitando assim a localização das mesmas;	X		X	
22.1.2.11.4	Deve possuir mecanismo de detalhamento (drill-down) das informações, até o nível desejado pela administração;	X		X	
22.1.2.11.5	Permitir encaminhamento periódico das análises e informações para e-mails e celulares (SMS) cadastrados no sistema, referentes às movimentações e posições atualizadas do período;	X		X	
22.1.2.11.6	Possuir gerador de gráficos através de mecanismos de ajuda (wizards) para toda tabela de análise apresentada, com possibilidade de escolher o tipo de gráfico (ex. barras, linhas, pizza, pareto), inserir títulos e comentários, e informar quantidade de informações (itens) que se deseja mostrar, incluindo a soma dos demais em item específico;	X		X	
22.1.2.11.7	Possibilidade de criação de pastas pessoais do administrador com análises, gráficos, tabelas de seu interesse para acompanhamento, permitindo sua impressão sempre com valores atualizados on-line;	X		X	
22.1.2.11.8	Aplicativo para consulta do cadastro unificado de pessoas físicas e jurídicas do município, com busca fonética pelo nome ou parte do nome, sexo, faixa de idade, endereço, tipo de cadastro de origem. O retorno da pesquisa deve apresentar todos os dados e informações pessoais que constam nos cadastros, tais como nome completo, endereço, documentos, data de nascimento, sexo;		X	X	
22.1.2.11.9	Exportação do resultado da pesquisa do cadastro unificado para planilha eletrônica (Excel), e geração de etiquetas para mala direta com este resultado;		X	X	
22.1.2.11.10	Disponibilizar tabelas de dimensões e fatos permitindo a rápida obtenção de resultados combinados e filtrados conforme a necessidade do usuário;		X	X	
22.1.2.11.11	Modelo de dados no formato "Star Schema", composto por tabelas dimensões e tabelas fato;	X		X	
22.1.2.11.12	Modelo de dados contendo tabelas de dimensões desnormalizadas e tabelas fato normalizadas, permitindo ao usuário extrair os dados de forma rápida com fácil entendimento;	X		X	
22.1.2.11.13	O usuário poderá criar apelidos (aliases) para os nomes dos campos dos dados disponíveis, permitindo o entendimento das informações de forma mais intuitiva;	X		X	
22.1.2.11.14	Os processos de carga poderão ser em lote (batch), isto é, processamento em lote no final do período, sem causar impacto na operação dos sistemas;	X		X	



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.11.15	Os processos de carga deverão ser incrementais, onde possível, evitando o processamento desnecessário de informações;	X		X	
22.1.2.11.16	Elaboração de indicadores através de pesquisas (queries) escritas pelo usuário através assistente de fórmulas;	X		X	
22.1.2.11.17	Os indicadores deverão ser agrupados por assuntos;	X		X	
22.1.2.11.18	Deve possuir controle de usuário e senha para acesso às informações por temas;	X		X	
22.1.2.11.19	Apresentação de análise sobre os valores dos indicadores na forma de textos descritivos, conforme parâmetros pré-estabelecidos;	X		X	
22.1.2.11.20	Filtros por região das informações do datawarehouse também devem se disponibilizadas, onde um diagrama do mapa da cidade com estas regiões deve ser utilizado como elemento do sistema, para que quando se clique em determinada região, retorne informações da respectiva localidade;	X		X	
22.1.2.11.21	Envio de indicadores através de mensagens SMS - Short Message Service;	X		X	
22.1.2.11.22	Um mecanismo de busca deve estar previsto para localização rápida da informação desejada, onde se forneça(m) palavra(s)-chave e retorne uma relação de locais onde exista informação relacionada. Este mecanismo deve localizar tanto pelo nome ou descrição da informação, como pelo seu conteúdo;		X	X	
22.1.2.11.23	Controle de configurações para acesso de grupos de indicadores (temas) por usuário, permitindo que cada usuário somente visualize os grupos de indicadores, que lhes foram permitidos;	X		X	
22.1.2.11.24	Possuir gerenciamento centralizado de todos os processos de carga (ETL) para todos os repositórios existentes	X		X	



2.12 SISTEMA DE CONTROLE E SEGURANÇA DE ACESSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO	PASSIVEL DE DESENVOLVIMENTO	ATENDE	NÃO ATENDE
22.1.2.12.1	Possuir cadastro de módulos dos sistemas e seus respectivos aplicativos	X		X	
22.1.2.12.2	Possuir cadastro de perfis de acesso, onde são associadas as permissões de acesso (inclusão, alteração, exclusão e pesquisa) para cada aplicativo ao perfil.	X		X	
22.1.2.12.3	Possuir cadastro de usuários, com informações para sua identificação e contato, email, login, senha.	X		X	
22.1.2.12.4	Permitir associação dos Perfis com Usuários, atribuindo-lhes respectivas permissões de acesso aos aplicativos e módulos do sistema.	X		X	
22.1.2.12.5	Possuir registro de acessos dos usuários nos sistemas contendo usuário, login, módulo, data e hora do acesso ao módulo	X		X	
22.1.2.12.6	Permitir que próprio usuário altere sua senha	X		X	
22.1.2.12.7	Possuir controle de acessos através de lista branca de números de IP de origem que serão permitidos para acesso aos sistemas. Caso não haja IP's cadastrados o acesso deverá ficar liberado de qualquer origem.		X	X	
22.1.2.12.8	Possuir controle de horários que serão restringidos os acessos aos sistemas, por usuário		X	X	
22.1.2.12.9	Emitir relação de Usuários e respectivos Perfis, assim como relação de Perfis e respectivos usuários.	X		X	
22.1.2.12.10	Emitir relação de Perfis e respectivos acessos aos aplicativos/módulo, assim como relação de aplicativos e respectivos perfis com acesso.	X		X	
22.1.2.12.11	Emitir relação de Usuários e respectivos aplicativos/módulo que possuem acesso, assim como relação de aplicativos e respectivos usuários com acesso.	X		X	
22.1.2.12.12	Permitir Auditoria de Usuário, com informação de: Tipo de Ação, Data e Hora, Login Autor, Usuario Autor, Login Alterado e Usuario Alterado	X		X	



IPSA.

ANEXO I.I DA PROVA DE CONCEITO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FUNCIONAIS

LOTE 1 - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA

1. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS E TECNOLÓGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO	PASSÍVEL DE DESENVOLVIMENTO	ATENDE	NÃO ATENDE
22.1.1.1	Os sistemas deverão ser desenvolvidos, para operar em ambiente 100% compatível com padrões WEB	X		X	
22.1.1.2	Os sistemas devem utilizar protocolo TCP/IP e compatível com protocolo IP nas suas versões 4 e 6.	X		X	
22.1.1.3	Os sistemas devem permitir que todas os seus módulos sejam acessados utilizando-se os principais navegadores de acesso à internet do mercado (ex. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari), nas suas versões mais recentes	X		X	
22.1.1.4	Os sistemas devem ser compatíveis com protocolos HTTP/HTTPS	X		X	
22.1.1.5	Os sistemas devem utilizar sistema gerenciador de banco de dados relacional (SGBDR) padrão SQL, disponível no mercado – as respectivas licenças para operação devem ser fornecidas pela CONTRATADA no período de vigência do contrato.	X		X	
22.1.1.6	Os sistemas devem operar em uma única instância no banco de dados, e permitindo sua clusterização em vários servidores físicos, tanto para o sistema gerenciador de banco de dados como para os servidores de aplicação.	X		X	
22.1.1.7	Permitir gerar relatórios, a partir de visões genéricas disponibilizadas (conteúdo de dados), sem necessidade de customização, com seleção de campos a serem exibidos, definição de condições de filtros, ordenação, ocultação de campos, inclusão de agrupadores com informações de totais do campo	X		X	
22.1.1.8	Deve permitir também gerar campos novos através de operações com outros campos disponíveis (ex. quantidade de dias entre duas datas).	X		X	
22.1.1.9	Possuir funções de soma, media, contagem, máximo, mínimo para os campos do relatório, informando junto da coluna, e conforme as respectivas quebras.	X		X	
22.1.1.10	Possuir busca por conteúdo dos campos do relatório, configurar quantidade de linhas por página, destaques nas linhas ou campos de acordo com regras dinâmicas (expressões) definidas pelo usuário.	X		X	
22.1.1.11	Permitir geração de gráficos (ex. linha, barras, pizza, colunas), a partir dos campos do relatório, especificando os títulos, campos apresentados, e ordenação.	X		X	
22.1.1.12	Estar disponível nos Sistemas para geração de relatórios a exportação para HTML, CSV, PDF de todos os dados dos campos disponibilizados, conforme filtros aplicados	X		X	
22.1.1.13	Permitir que relatórios configurados pelo usuário possam ter sua configuração armazenada no perfil do mesmo, identificado por nome, de forma a ficar disponível a este toda vez que necessitar.	X		X	
22.1.1.14	Permitir que relatório configurado pelo usuário possa ser compartilhado com os demais, tornando-o público a todos.	X		X	

IPSA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

2. REQUISITOS FUNCIONAIS DOS SISTEMAS

2.1 SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA

IPSA.

ITEM	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO	PASSIVEL DE DESENVOLVIMENTO	ATENDE	NÃO ATENDE
22.1.2.1.1	O sistema deve atender plenamente a legislação atual pertinente ao orçamento público e finanças públicas, com possibilidade de atualizações para atender modificações de legislação, sejam estas: Constituição Federal, Emendas Constitucionais e demais normativas: Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Complementar nº 131/2009 – Transparência Pública; Lei nº 12.527/2011 – Transparência Pública; Lei Federal nº 4.320/64; Lei Federal nº 8.666/93; Portarias da STN/MF, e SOF/MPOG; Instruções do Tribunal de Contas do Estado; legislação do Conselho Federal de Contabilidade; bem como todas as exigências específicas do projeto AUDESP – TCE/SP	X		✓	
22.1.2.1.2	O sistema deve atender exigências e estar adequado ao Padrão Internacional de Contabilidade Pública (MCASP – STN), e as NBCASP – editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.	X		✓	
22.1.2.1.3	Possibilitar controle e acompanhamento de toda área financeira, através de integração das funções de elaboração do Orçamento, Execução Orçamentária, Tesouraria e Contabilidade, com ênfase nas diretrizes orçamentárias estabelecidas pela Lei 4.320 e Lei Complementar 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal).	X		✓	
22.1.2.1.4	Possuir a facilidade da contabilidade automática, efetuando lançamentos da contabilidade à medida que empenhos, liquidações e pagamentos vão sendo executados, e atendendo às exigências da Lei de responsabilidade fiscal e da Lei 4.320/64 e/ou portarias que venham alterar.	X		✓	
22.1.2.1.5	Efetuar lançamentos da receita analisada por tipo (na dotação correspondente), sendo também possível lançar os valores individuais de receita que compõem o movimento diário.	X		✓	
22.1.2.1.6	Efetuar anulações de receitas lançadas erroneamente.	X		✓	
22.1.2.1.7	Permitir lançamento de transferências entre tipos de receitas, quando identificado algum problema de classificação, ou quando a arrecadação em um tipo deveria ter sido atribuída a outra dotação.	X		✓	
22.1.2.1.8	Emitir planilha para relacionar e facilitar codificação das receitas em rubricas.	X		✓	
22.1.2.1.9	Consultar e emitir relatório das movimentações extra orçamentárias.	X		✓	
22.1.2.1.10	Emitir quadro comparativo entre as receitas arrecadadas e orçadas	X		✓	
22.1.2.1.11	Efetuar <u>cadastramento</u> único de fornecedores da Prefeitura, integrado com módulo de Compras, atribuindo código de cadastramento do credor, e informações de nome, tipo de pessoa (física ou jurídica), número do CPF ou CNPJ, tipo do credor (entidade, fornecedor ou beneficiado com subvenção), endereço eletrônico (e-mail), dados bancários, cadastros no INSS/PIS, endereços, áreas de atuação do credor, informações jurídicas da empresa, característica do autônomo ou subvencionadas, nome dos responsáveis, e se for o caso, incluir datas de início e fim do mandato de presidentes das entidades credoras ou beneficiadas com subvenções.	X		✓	

IPSA

07

2

pat



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

Plano de m. atense

22.1.2.1.12	Classificação de credores por tipo de despesa, e vinculação do mesmo ao empenho.	X		✓	
22.1.2.1.13	Indicação da atividade principal do fornecedor.	X		✓	
22.1.2.1.14	Informações do número e a modalidade de licitação como referência para fornecimentos, integrado com módulo de compras	X		✓	
22.1.2.1.15	Classificar e detalhar o empenho de acordo com a Lei Federal nº 4320 e instruções do TCE.	X		✓	
22.1.2.1.16	Cadastrar receitas extra orçamentárias efetuadas como desconto e Imposto de Renda retido na fonte.	X		✓	
22.1.2.1.17	Vinculação do número do contrato ao fornecedor.	X		✓	
22.1.2.1.18	Vinculação do nome do ordenador da despesa ao seu órgão e unidade.	X		✓	
22.1.2.1.19	Cálculo on-line do valor do saldo das dotações, sem empenhos, apresentando os totais em valores percentuais ou em espécie.	X		✓	
22.1.2.1.20	Visualização em valor do comprometimento do orçamento com o pagamento de uma despesa do exercício em curso (empenho orçamentário) ou de exercícios anteriores (restos a pagar) para casos de dívidas originárias de outros anos que não foram pagas.	X		✓	
22.1.2.1.21	Lançamento de liquidação no recebimento da Nota Fiscal, caracterizando-se como dívida que a administração contraiu e compromete-se a quitar.	X		✓	
22.1.2.1.22	Elaboração e emissão de ordens de pagamento, apenas para dívidas liquidadas, para débitos de origem orçamentária, restos a pagar ou extra orçamentária.	X		✓	
22.1.2.1.23	Autorização para despesas insuficientemente dotadas no orçamento, através de suplementação de créditos adicionais, em três modalidades:	X		✓	
22.1.2.1.24	Anulação – parcial ou total de dotações;	X		✓	
22.1.2.1.25	Excesso – saldo positivo das diferenças acumuladas;	X		✓	
22.1.2.1.26	Superávit – diferença positiva entre ativo e passivo.	X		✓	
22.1.2.1.27	Permitir anulação das despesas em casos de pagamentos a maior do que previsto, implicando na verificação de todos os empenhos utilizados nas ordens de pagamento, e os valores pagos propriamente ditos, refazendo-se toda a movimentação e registro dos fatos contábeis. Efetuar movimentação contábil e os controles necessários para que o valor pago a maior retorne o saldo da dotação orçamentária.	X		✓	
22.1.2.1.28	Possuir consultas dos registros de contas a pagar com opções de filtro por: tipo; e situação vencidas/ a vencer.	X		✓	
22.1.2.1.29	Possuir consultas de empenhos a pagar por fornecedor, com opções de filtro por tipo de empenho (Orçamentário, Extra orçamentário, ou Restos a pagar). E no caso de empenhos orçamentários, possuir também filtro por tipo (Liquidado / Não Liquidado).	X		✓	
22.1.2.1.30	Possuir consulta de registros de ordens de pagamento por fornecedor.	X		✓	
22.1.2.1.31	Possuir integração com módulo de Materiais e Almoxarifado de forma que no recebimento de NF pelo almoxarifado, e conforme cadastro de itens de despesa para liquidação correspondente com classificação de grupos e subgrupos no almoxarifado, seja efetuada a respectiva movimentação de liquidação.	X		✓	

ely

St

rap



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

Akise
N. André

22.1.2.1.32	Permitir cadastro para controle de municipais, estaduais e federais, e também com entidades particulares. ?	X		.	
22.1.2.1.33	Permitir vinculação dos cadastros de convênios com as despesas lançadas e movimentadas. ?	X		.	
22.1.2.1.34	Registrar as movimentações de receitas, despesas, e nas contas bancárias de cada convênio.	X		✓	
22.1.2.1.35	Possuir cadastro e controles para solicitação e aprovação de adiantamento, podendo gerar reservas orçamentárias e empenhos automáticos.	X		✓	
22.1.2.1.36	Cadastrar adiantamento com no mínimo informações de número e ano do processo, solicitante, departamento, função, RG, CPF, e incisos correspondentes.	X		✓	
22.1.2.1.37	Emitir documento de solicitação de adiantamento.	X		✓	
22.1.2.1.38	Possuir consultas de adiantamentos pendentes de liberação ou de acertos.	X		✓	
22.1.2.1.39	Possuir rotina para lançamento de acertos de adiantamentos (notas, recibos e outros documentos), com opção de bloqueio ou informação da existência de adiantamentos pendentes de aceite quando da tentativa de cadastramento de nova solicitação.	X		✓	
22.1.2.1.40	Permitir que a comissão de prestação de contas possa aprovar ou rejeitar as despesas relacionadas a um determinado adiantamento, na rotina de lançamento de acertos.	X		✓	
22.1.2.1.41	Na comprovação final e fechamento da prestação de contas, permitir a geração automática de anulação de despesa, quando for caso de devolução de numerários.	X		✓	
22.1.2.1.42	O módulo deve permitir que se trabalhe com vários exercícios orçamentários simultaneamente, para casos no início do ano quando se necessita ir efetuando lançamentos no exercício corrente sem ainda ter-se encerrado o anterior.	X		✓	
22.1.2.1.43	Permitir simulação e visualização de orçamentos futuros, baseados no exercício corrente. ?	X		.	
22.1.2.1.44	Cadastrar Categorias Econômicas, previstos na Lei 4.320. .	X		.	
22.1.2.1.45	Cadastrar Elementos da Despesa contidos na Lei 4.320, como componentes da Categoria Econômica.	X		.	
22.1.2.1.46	Cadastrar Funções de Governo identificando os objetivos da intervenção governamental, determinada pela Lei 4.320. .	X		.	
22.1.2.1.47	Cadastrar Metas e Prioridades do Governo em acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, fixando-se propósitos articulados para o cumprimento das funções de Governo. .	X		.	
22.1.2.1.48	Cadastrar Funcionais Programáticas, com classificação dos objetivos da intervenção governamental.	X		.	
22.1.2.1.49	Cadastrar as Unidades Orçamentárias, vinculadas e subordinadas aos órgãos e com seus respectivos programas e objetivos de governo.	X		.	
22.1.2.1.50	Controlar o objetivo dos Programas, em relação à novos investimentos e às manutenções de rotinas existentes na Administração.	X		.	
22.1.2.1.51	Cadastrar os Vínculos do orçamento, e indicando de forma parcial ou total como serão utilizadas dotações vinculadas no orçamento.	X		.	
22.1.2.1.52	Cadastrar o orçamento anual do município, compondo os respectivos itens da dotação e valor.	X		.	

Edy

St

ref



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

Atencao nas atencoes

22.1.2.1.53	Permitir elaboração do orçamento da receita, com classificação de acordo com a Lei 4.320/64, com configurações das dotações (rubricas) em analíticas e sintéticas, valor orçado, e rubrica do exercício anterior quando houver troca de códigos.	X			
22.1.2.1.54	Possuir função de atualização dos valores de todo orçamento de acordo com percentual informado	X			
22.1.2.1.55	Configuração do formato da dotação orçamentária, possibilitando fácil adaptação à mudanças na sua composição pela administração.	X			
22.1.2.1.56	Emitir relatórios das tabelas orçamentárias, utilizadas na composição da dotação, por órgãos e unidades administrativas separadamente.	X			
22.1.2.1.57	Emitir relatório sintético dos valores orçados de receita e despesa, bem como déficit ou superávit corrente.	X			
22.1.2.1.58	Emitir relatório Consolidado por Receita/Despesa do Município (incluindo Administração Direta e Indireta)	X			
22.1.2.1.59	Emitir relatório de Natureza da despesa.	X			
22.1.2.1.60	Emitir relatório Consolidado por Programa de Trabalho.	X			
22.1.2.1.61	Emitir relatório de Programa de Trabalho por Órgão e Unidade.	X			
22.1.2.1.62	Emitir relatório de Funções, Subfunções e Projeto/Atividade.	X			
22.1.2.1.63	Emitir relatório Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função.	X			
22.1.2.1.64	Emitir relatório Quadro de Detalhamento da Despesa.	X			
22.1.2.1.65	Emitir relatório Consolidado por Órgão e Unidade	X			
22.1.2.1.66	Emitir relatório Consolidado por Função/Subfunção.	X			
22.1.2.1.67	Emitir relatório Demonstrativo da Despesa por Órgão.	X			
22.1.2.1.68	Emitir relatório de Análise das Despesas Correntes e de Capital em % para mais de um exercício.	X			
22.1.2.1.69	Emitir relatório Demonstrativo da Despesa segundo as Categorias e Órgão.	X			
22.1.2.1.70	Emitir relatório da Evolução da Receita e Despesa por ano/mensal.	X			
22.1.2.1.71	Emitir relatório Sumário Geral Receita por Fonte/Despesa por Função.	X			
22.1.2.1.72	Emitir relatório Demonstrativo de Aplicação de Recursos.	X			
22.1.2.1.73	Emitir relatório Demonstrativo das Dotações Aplicadas no Ensino em conformidade com as Portarias do STN/LRF e TCE/SP.	X			
22.1.2.1.74	Emitir relatório Demonstrativo das Dotações aplicadas na Saúde (Portarias STN e TCE/SP).	X			
22.1.2.1.75	Permitir utilização dos itens de despesa de forma padronizadas em todas entidades da administração direta e indireta que utilizam o módulo.	X			
22.1.2.1.76	Emitir relatório de relação por tipo de reserva e saldo por elemento de despesa.	X			
22.1.2.1.77	Atender padronização do TCE-SP para P.P.A, L.D.O, e L.O.A.	X			
22.1.2.1.78	Possuir funcionalidade para cadastro de minuta de Decreto de alteração do orçamento, permitindo a digitação das alterações orçamentárias propostas, e efetuando a geração das respectivas reservas orçamentárias, a fim de garantir as despesas enquanto o processo é tramitado.	X			

ey

R

map



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

Atende natureza

22.1.2.1.79	Possuir funcionalidade de efetivação da minuta com a geração automática do cadastro do decreto de alteração orçamentária oficial, e efetuando as suplementações/anulações nas respectivas dotações relacionadas na minuta.	X			
22.1.2.1.80	Emitir documento de Minuta de Decreto para alteração orçamentária.	X			
22.1.2.1.81	Possuir cadastro de bancos, e respectivas contas correntes e de aplicação.	X		✓	
22.1.2.1.82	Possuir controles de movimentação bancária para arrecadação, pagamentos, aplicações e resgates, e transferências bancárias.	X		✓	
22.1.2.1.83	Possuir funcionalidade para pagamentos eletrônicos com transmissão de arquivos aos bancos, emitindo relatórios dos pagamentos encaminhados.	X			
22.1.2.1.84	Permitir acompanhamento de saldos das contas, os valores bloqueados e conciliação.	X		✓	
22.1.2.1.85	Permitir geração de borderô bancário, com controle por número do contrato, e número de remessa gerado pelo sistema.	X			
22.1.2.1.86	Possuir controle de talões de cheques emitidos pelo banco.?	X			
22.1.2.1.87	Possuir controle dos valores da arrecadação bancária, informando quando houver diferença entre a arrecadação e o valor efetivamente arrecadado.	X		✓	
22.1.2.1.88	Efetuar transferência de valores entre contas bancárias, mantendo registros e atualização dos saldos.	X		✓	
22.1.2.1.89	Possibilidade de se efetuar vários pagamentos através de um único documento de pagamento bancário, podendo ser este eletrônico.	X		✓	
22.1.2.1.90	Possuir funcionalidade de preenchimento de <u>cheques</u> automaticamente após emitir a autorização de pagamento, em impressoras matriciais ou laser.?		X		
22.1.2.1.91	Permitir que se efetue o pagamento de um credor com respectiva ordem de pagamento utilizando vários <u>cheques</u> de contas diferentes.	X		✓	
22.1.2.1.92	Possuir controles para devolução de valores recebidos a maior, de pessoa física e/ou jurídica. Dr. Mc	X		✓	
22.1.2.1.93	Possuir controle de liberação do pagamento, garantindo que os pagamentos efetuados apenas sejam efetivamente baixados depois da sua respectiva liberação.	X		✓	
22.1.2.1.94	Possuir consulta dos pagamentos efetuados por conta bancária.	X		✓	
22.1.2.1.95	Permitir cancelamentos da liberação de pagamento.	X		✓	
22.1.2.1.96	Permitir gerenciamento das aplicações, movimentações e resgates dos recursos financeiros.	X		✓	
22.1.2.1.97	Possuir funcionalidade para conciliação bancária.	X		✓	
22.1.2.1.98	Efetuar controle das baixas dos pagamentos efetuados, através de ordens de pagamento bancário, cheques, e autorizações de débito.	X		✓	
22.1.2.1.99	Possuir consultados lançamentos efetuados na tesouraria.		X	✓	
22.1.2.1.100	Emitir documento de Autorização de Débito.		X	✓	
22.1.2.1.101	Emitir relatório de Livro Caixa.		X		
22.1.2.1.102	Emitir boletim com movimentações da tesouraria.		X	✓	
22.1.2.1.103	Emitir relatório de pagamentos efetuados, e pagamentos liberados.		X	✓	

CPJ

Dr. Mc

por



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

Atence
N atence

22.1.2.1.104	Emitir relatório de extrato de conta.		X	✓	
22.1.2.1.105	Emitir relatório de lançamentos por conta bancária.		X	✓	
22.1.2.1.106	Emitir relatório de ordem cronológica de pagamentos.		X	✓	
22.1.2.1.107	Emitir relatório de conciliação bancária		X	✓	
22.1.2.1.108	Gerar arquivos bancários para pagamento eletrônico. ?		X	✓	
22.1.2.1.109	Permitir efetuar lançamentos manualmente na contabilidade registrando os respectivos fatos contábeis.		X	✓	
22.1.2.1.110	Possuir funcionalidade de fechamento e transferência para novo exercício de restos a pagar, processados e não processados dos exercícios anteriores.		X	✓	
22.1.2.1.111	Possuir consulta na contabilidade das movimentações nas dotações, receitas, arrecadação, transferência entre receita, anulação da receita, empenhos, cancelamento e estorno de empenhos, anulações da despesa, liquidações, liquidações de restos a pagar, pagamentos de despesas orçamentárias e extra orçamentárias, pagamentos de restos a pagar, suplementações, anulação e cancelamento de empenhos, cancelamento e transferência de restos a pagar.		X	✓	
22.1.2.1.112	Efetuar transferência automática de saldos finais do exercício encerrado para o próximo exercício.		X	✓	
22.1.2.1.113	Emitir relatório do Balanço Geral.		X	✓	
22.1.2.1.114	Emitir relatório de comparativo das receitas previstas e despesas orçadas com as receitas e despesas executadas.		X	✓	
22.1.2.1.115	Emitir relatório demonstrativo da receita e a despesa orçamentária, e também dos recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.		X	✓	
22.1.2.1.116	Emitir relatório das variações patrimoniais evidenciando as alterações no patrimônio, resultantes e/ou independentes da execução orçamentária, e indicando o resultado econômico do exercício.		X	✓	
22.1.2.1.117	Emitir relatório da posição na data do encerramento das contas representativas de valores, bens e direitos e no caso de saldo patrimonial apresentar um passivo real descoberto além das contas de compensação.		X	✓	
22.1.2.1.118	Emitir relatório que evidencie a posição das contas de compromissos assumidos com terceiros, chamadas obrigações, e do saldo patrimonial, indicando quando este apresentar um ativo real líquido além das contas de compensação.		X	✓	
22.1.2.1.119	Efetuar o encerramento do exercício apresentando resultado patrimonial e econômico, e respectivos lançamentos. Possuir função de cancelamento do encerramento, e reabertura do exercício.		X	✓	
22.1.2.1.120	Emitir Relação de Plano de Contas		X	✓	
22.1.2.1.121	Emitir Relação de Fatos Contábeis		X	✓	
22.1.2.1.122	Emitir Relação de Lançamentos		X	✓	
22.1.2.1.123	Emitir Balanço e Balancetes da Contabilidade		X	✓	
22.1.2.1.124	Emitir Boletim Diário da Tesouraria, por local e bancos		X	✓	
22.1.2.1.125	Emitir Razão de Contas		X	✓	
22.1.2.1.126	Possuir funcionalidades para cadastro e controle de cotas por dotação, permitindo que se consiga empenhar apenas valores que esteja dentro da cota autorizada para aquele período.		X	✓	

olj

olj

not



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

Atenau

N Atenau

22.1.2.1.127	Permitir consulta do saldo disponível da Dotação, com as opções de visualização por cota e total.		X	✓	
22.1.2.1.128	Permitir limitar utilização de valores em dotações para controle dos gastos, e contingenciamento do orçamento !		X		
22.1.2.1.129	Possuir funcionalidade para remanejamento de cotas e transferência de destino, transferindo saldo de cotas orçamentárias entre períodos.	X			
22.1.2.1.130	Possuir função de retorno dos valores reservados e contingenciados, que não foram utilizados, liberando-os nas suas respectivas dotações.	X		✓	
22.1.2.1.131	Permitir cadastramento dos fundos para controle da origem das verbas, das dotações que poderão ser utilizadas para empenho, e das contas bancárias utilizadas para efetuar o pagamento.	X			
22.1.2.1.132	Permitir vinculação de classes, dotações, contas e receitas a um determinado fundo, e apresentação das movimentações do fundo.		X		
22.1.2.1.133	Cadastrar Dívidas e Empréstimos, informando-se quais as dotações serão usadas para pagamento da mesma.	X		✓	
22.1.2.1.134	Efetuar correção de valores de dívidas e empréstimos através de atualização, desvalorização, cancelamento ou amortização para bens móveis e imóveis.	X			
22.1.2.1.135	Emitir relatório LRF - Resumido da Execução Orçamentária	X			
22.1.2.1.136	Emitir relatório LRF - Anexo ao Resumido da Execução Orçamentária	X			
22.1.2.1.137	Emitir relatório LRF - Relatório de Execução Orçamentária - Função/ Subfunção	X			
22.1.2.1.138	Emitir relatório LRF - Receita Corrente Líquida	X			
22.1.2.1.139	Emitir relatório LRF - Resultados Nominal e Primário	X			
22.1.2.1.140	Emitir relatório LRF - Demonstrativo dos Restos a Pagar	X			
22.1.2.1.141	Emitir relatório LRF - Gestão Fiscal	X			
22.1.2.1.142	Emitir relatório LRF - Demonstrativo de Despesa com Pessoal e Previdências	X			
22.1.2.1.143	Permitir configurar e gerar relatórios, a partir de visões genéricas disponibilizadas (conteúdo de dados), sem necessidade de customização, com seleção de campos a serem exibidos, definição de condições de filtros, ordenação, ocultação de campos, inclusão de agrupadores com informações de totais do campo. Deve permitir também gerar campos novos através de operações com outros campos disponíveis (ex. quantidade de dias entre duas datas) ?	X		✓	
22.1.2.1.144	Possuir funções de soma, média, contagem, máximo, mínimo para os campos do relatório, informando junto da coluna, e conforme as respectivas quebras.	X		✓	
22.1.2.1.145	Possuir busca por conteúdo dos campos do relatório, configurar quantidade de linhas por página, destaques nas linhas ou campos de acordo com regras dinâmicas (expressões) definidas pelo usuário.	X		✓	
22.1.2.1.146	Permitir geração de gráficos (ex. linha, barras, pizza, colunas), a partir dos campos do relatório, especificando os títulos, campos apresentados, e ordenação.	X			
22.1.2.1.147	Estar disponível no módulo para geração de relatórios a exportação para TXT, EXCEL, HTML, PDF, de todos os campos disponibilizados.	X		✓	

Colp

J

Nal



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

Atende
N. de

22.1.2.1.148	Possuir configuração de Tipo de Fornecimento de acordo com a tabela do REINF.	X		-	
22.1.2.1.149	Possuir o cadastro de Relação de Classificação Tributária de acordo com a tabela do REINF.	X		.	
22.1.2.1.150	Possuir o cadastro de Relação de Classificação de Serviço de acordo com a tabela do REINF.	X		.	
22.1.2.1.151	Possuir cadastro de Relação de Natureza Jurídica de acordo com a tabela do REINF.	X		.	
22.1.2.1.152	Possuir rotina de acompanhamento do envio do REINF.	X		.	
22.1.2.1.153	Possuir cadastro de Relação de Tipo de Inscrição - REINF.	X		.	
22.1.2.1.154	Possuir cadastro de Relação de Indicativo de Suspensão de Exigibilidade - REINF.	X		.	
22.1.2.1.155	Possuir rotina para vinculação de Documento R4000 para envio do REINF.	X		.	
22.1.2.1.156	Possuir funcionalidade de geração de arquivo CNAB ou OBN para envio de pagamentos via transmissão bancária.	X		.	
22.1.2.1.157	Possuir rotina para cadastro e configuração/geração de arquivo da DIRF.	X		.	
22.1.2.1.158	Possuir funcionalidade para contingenciamento de múltiplas dotações.	X		.	
22.1.2.1.159	Possuir funcionalidade de Compatibilização da LOA com a LDO.	X		.	
22.1.2.1.160	Possuir funcionalidade de Compatibilização da LOA com o PPA.	X		.	
22.1.2.1.161	Possuir funcionalidade de Compatibilização da LDO com o PPA.	X		.	
22.1.2.1.162	Possuir rotina de avaliação de metas por programa e ação.	X		.	

Ely

nap



2.7 SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

IPSA.

ITEM	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO	PASSIVEL DE DESENVOLVIMENTO	ATENDE	NÃO ATENDE
22.1.2.7.1	Permitir usuários com devida permissão a cadastrarem Solicitação de Compras informando unidade solicitante, responsável, local e previsão de entrega, descrição do objeto, justificativas, relação de itens com respectivas quantidades e especificação do item quando for o caso.	X		✓	
22.1.2.7.2	O sistema deve identificar a unidade solicitante através de integração com Sistema de Materiais e Almoxarifado, e permitir seu relacionamento com Órgão/Unidade do orçamento através de integração com Sistema de Gestão Orçamentária e Execução Financeira.	X		✓	
22.1.2.7.3	Possuir um portal de solicitação de compras que capacite unidades não compradoras a realizarem solicitações. Deverá ser integrado com o Sistema de Compras para que estas solicitações possam ser aprovadas/reprovadas, e encaminhadas.	X		✓ não se aplica IPSA	
22.1.2.7.4	O sistema deve na fase de elaboração da solicitação de compra indicar a dotação, sub-elemento e fonte de aplicação que se pretende utilizar, filtrando para facilidade de seleção apenas as dotações referentes à unidade solicitante.	X		✓	
22.1.2.7.5	Permitir classificação de aplicação (utilização) a que se destina a solicitação de compras. Essa classificação de aplicação deve ser pré-configurada pelo usuário, conforme interesses de gestão da administração.	X		✓	
22.1.2.7.6	Permitir que exiba a quantidade do item a ser solicitada a partir do cálculo de múltiplos, como quantidade x hora x mês.	X		✓	
22.1.2.7.7	Possuir funcionalidade para aprovação da solicitação de compra por usuário da unidade com devida permissão.	X		✓	
22.1.2.7.8	Possuir função de edição e de cancelamento da solicitação de compra, pelo usuário que gerou, ou pelos gestores das áreas responsáveis, desde que ainda não tenha sido encaminhada para aprovação ou aberto procedimentos de cotação	X		✓	
22.1.2.7.9	Possuir rotina para registro de cotação, permitindo agrupamento de solicitações de compras com itens iguais ou similares, com a finalidade de formação de lotes maiores de compra e evitar fracionamento	X		✓	
22.1.2.7.10	Facilitar a inclusão simultânea de várias solicitações de compra em uma cotação, eliminando a necessidade de selecionar e inserir cada uma individualmente	X		✓	
22.1.2.7.11	Possuir função para classificar ou desclassificar fornecedores do cálculo do valor estimado da cotação, a partir de uma porcentagem em cima do valor do vencedor.	X		✓	
22.1.2.7.12	Deve-se informar nessa fase de cotações condições de entrega e faturamento, descritivo, fornecedores cotados e suas respectivas propostas por item ou lote.	X		✓	
22.1.2.7.13	Permitir etapa de aprovação de cotação por usuário responsável, podendo essa ser requerida apenas para valores totais maiores que parâmetro cadastrado pelo usuário.	X		✓	



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.7.14	Possuir cadastro padronizado de locais para entrega ou execução de serviços, contendo endereço completo e observações/instruções quando aos horários de expediente ou entrega.	X		✓	
22.1.2.7.15	O sistema deve facultar cadastro das dotações em solicitações de compras para fins de Registro de Preço, podendo as mesmas serem informadas a frente quando forem lançados os pedidos para consumo de Atas de Registro de Preço	X		✓	
22.1.2.7.16	Permitir o pre-cadastro de fornecedores, que necessite apenas da razão social e documento, para que sejam utilizados na cotação.	X		✓	
22.1.2.7.17	Emitir mapa de preços para aprovação, informando a média de preços ou menor preço conforme parâmetro da cotação para fins de reserva orçamentária	X		✓	
22.1.2.7.18	Possuir integração com Sistema de Gestão Orçamentária e Execução Financeira para validar saldos das dotações (considerando empenhos anteriores, bloqueios e cotas disponíveis) e efetuar respectivas reservas orçamentárias no valor total ou parcial nas dotações indicadas, não permitindo abertura de processo de compra em caso de saldo insuficiente	X		✓	
22.1.2.7.19	Permitir cadastro dos processos de compra informando com número/ano do processo, modalidade, tipo (ex. menor preço, técnica e preço etc), forma do processo licitatório, número/ano da licitação, objeto, descritivo, justificativa, tipo de objeto, se haverá tratamento diferenciado para ME, EPP, local de entrega, prazo de entrega, forma de entrega (total/parcelada), forma de pagamento e prazo de pagamento.	X		✓	
22.1.2.7.20	O sistema deve considerar informação da forma do processo licitatório que poderá ser por item, por lote ou global/única, para configurar adequadamente rotinas de julgamento e fluxo do processo licitatório conforme forma definida.	X		✓	
22.1.2.7.21	Para cada modalidade/tipo de licitação prevista por Lei, o sistema deverá possuir fluxo em etapas ordenadas do processo de compras de forma a permitir os registros necessários em cada etapa. Estas fases devem ser estabelecidas principalmente para cumprimento das exigências da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e Lei 14.133/21 e outras exigências legais aplicáveis para a realização de compras ou contratações de serviços em órgãos públicos	X		✓	
22.1.2.7.22	Relacionar ao processo de compras as cotações efetuadas com as respectivas solicitações de compra a serem atendidas.		X	✓	
22.1.2.7.23	Possuir controle da tramitação dos processos de compras dentro das suas fases pré-estabelecidas conforme tipo/modalidade/forma e encaminhamento para próximas fases.	X		✓	
22.1.2.7.24	Permitir cadastro de todas as informações adicionais necessárias ao cumprimento das exigências de auditoria do TCE-SP conforme normativas do AUDESP fase IV.	X		✓	
22.1.2.7.25	O sistema deve gerar e controlar os códigos de ajuste sequenciais exigidos para os arquivos XML de prestação de contas ao AUDESP, com possibilidade de visualização pelo usuário. Deve permitir a alteração desses códigos caso necessário.	X		✓	

✗



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.7.26	Permitir registro para fins de prestação de contas, da existência de declaração de recursos orçamentários para contratação, ao enquadramento aos artigos 16º (estimativa trienal e adequação ao planejamento) e 17º (metas de resultado, medidas de compensação, previsão no PPA e LDO) da lei de Responsabilidade Fiscal, se existe parecer técnico jurídico atestando a viabilidade de contratação, e se houveram audiências públicas registrando-se suas datas.		X	✓	
22.1.2.7.27	O sistema deve possuir cadastro de informações do edital de licitação referente ao processo de compras, com seguintes informações: número/ano, data de publicação, data /hora limite para entrega dos envelopes, data/hora de abertura de propostas, data limite para impugnações, datas para vistorias (quando houverem), exigências de garantias para participação de edital (quando houver), dados da publicação indicando os veículos de comunicação utilizados.	X		✓	
22.1.2.7.28	Permitir reordenação dos itens licitados para que fiquem na mesma ordem da relação publicada no edital e para qual fornecedores utilizarão, facilitando a digitação das propostas.	X		✓	
22.1.2.7.29	Permitir adicionalmente anexar o edital na forma de arquivo em formato .doc ou .pdf ao processo de compra.		X	✓	
22.1.2.7.30	Possuir consulta completa de informações dos processos de compras e das licitações, bem identificação da fase em que se encontra, através do número do processo de compra.	X		✓	
22.1.2.7.31	Possuir cadastro das comissões de licitação, informando tipo (ex. permanente, especial, servidor único), descrição, seus integrantes (matrícula, nome, CPF) com respectivas atribuições, vigência da investidura da mesma, e situação (ativa/extinta).	X		✓	
22.1.2.7.32	No processo de licitação deve-se permitir informar a comissão de licitação designada, o ato de designação e data da publicação do ato.	X		✓	
22.1.2.7.33	Permitir no processo licitatório o cadastro das licitantes participantes, informando dados da empresa (ex. razão social, CNPJ), enquadramento como ME ou EPP, e dados do seu representante legal (ex. nome, CPF).	X		✓	
22.1.2.7.34	Permitir cadastro de consórcios para participação em licitações, informando nome e CNPJ do consórcio, bem como identificação das empresas que compõem o consórcio relacionadas com cadastro de fornecedores.	X		✓	
22.1.2.7.35	Possuir cadastro das propostas das empresas licitantes, com seus valores ofertados discriminados por item ou lote.	X		✓	
22.1.2.7.36	Possuir registro das fases de julgamento das propostas apresentadas, conforme fluxo de cada modalidade, informando datas das sessões públicas para habilitação, abertura de propostas, e da ata de julgamento, bem como informações quanto apresentação de atestados de capacidade técnica, avaliação de índices econômicos, e análise de amostra quando houver.		X	✓	
22.1.2.7.37	Permitir registro de interposição de recursos e seus respectivos julgamentos.	X		✓	



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.7.38	Possuir funcionalidades para suporte de registro da sessão pública de pregão presencial, configurando o intervalo mínimo entre lances se houver, registrando lances das empresas licitantes para cada item ou lote na devida ordem, assim como as desistências. Deve permitir também registro de último lance por negociação do pregoeiro com o vencedor.	X		✓	
22.1.2.7.39	Permitir controle do tratamento diferenciado previstos na Lei 14.133/21 para participação de ME e EPP em licitações com relação a critérios de desempate e direito de preferência na contratação.	X		✓	
22.1.2.7.40	Deve emitir a Ata da sessão de Pregão Presencial, permitindo pregoeiro a partir de textos pré-definidos redigir suas próprias considerações, e incluindo automaticamente informações dos licitantes, etapa de lances, empresas classificadas, empresa(s) vencedora(s), e intenção de interposição de recursos.		X	✓	
22.1.2.7.41	Possuir cadastro de modelos de Atas (template) de sessões públicas e de Abertura e Julgamento, com textos configurados pelo usuário e inserções automáticas no momento da emissão tais como: data da sessão, nome da PREFEITURA, nome dos integrantes da comissão, número do ato, modalidade, descrição do objeto, fornecedores, data/hora da proposta, oriundos do cadastro do processo de compras.		X	✓	
22.1.2.7.42	Deve também para emitir relatório de itens/lotes fracassados ou desertos, independente da modalidade de licitação.		X	✓	
22.1.2.7.43	Emitir termo de Adjudicação atribuindo ao vencedor do certame o objeto da licitação, permitindo à autoridade competente redigir suas próprias considerações a partir de textos pré-definidos, e registrando-se a data e veículo de publicação.	X		✓	
22.1.2.7.44	Emitir termo de Homologação pela autoridade competente, permitindo à mesma redigir suas próprias considerações a partir de textos pré-definidos, e registrando-se a data e veículo de publicação.	X		✓	
22.1.2.7.45	O sistema também deve permitir inclusão de processos para os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, registrando-se as devidas justificativas, fundamentação legal e documentações apresentadas	X		✓	
22.1.2.7.46	Permitir a alteração dos fornecedores vencedores no processo, contrato e ata de registro de preço caso necessário o chamamento do 2º colocado.	X		✓	
22.1.2.7.47	Possuir funcionalidade para registro e controle das licitações processadas através do Sistema de Registro de Preços – SRP para modalidades de Concorrência e Pregão, com emissão da Ata de Registro de Preços, e controle da sua validade	X		✓	
22.1.2.7.48	Permitir o bloqueio total ou por itens da Ata de Registro de Preço, a fim de desabilitar seu consumo temporariamente.	X		✓	
22.1.2.7.49	Possuir rotina para trabalhar com BDI em Atas de Registro de Preços, utilizando a porcentagem informada agregada no valor unitário dos itens	X		✓	



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.7.50	Possuir solicitação de consumo de Ata de Registro de Preços, atribuindo número/ano para solicitação, data de emissão, unidade e funcionário solicitante, informações a respeito da previsão e local de entrega, justificativa, e quantidade desejada de cada item registrado.	X		✓	
22.1.2.7.51	Possuir funcionalidade para aprovação/reprovação da solicitação de consumo de ata de registro de preço por usuário da unidade que possua devida permissão.	X		✓	
22.1.2.7.52	Permitir consulta de consumo da ata de registro de preço apresentando o detentor da ata, as solicitações que consumiram, empenhos com indicação das dotações utilizadas, itens consumidos, valor total empenhado e saldo.	X		✓	
22.1.2.7.53	Possuir funcionalidade para solicitação de empenho a partir da solicitação de consumo de ata de registro de preço, sendo possível a verificação do saldo atual da dotação e das reservas através de integração com Sistema de Gestão Orçamentária e Execução Financeira.		X	✓	
22.1.2.7.54	Permitir consultar elaboração do empenho solicitado, através de integração com Sistema de Gestão Orçamentária e Execução Financeira.	X		✓	
22.1.2.7.55	Emitir o Pedido de Compra ou Autorização de Fornecimento (AF).	X		✓	
22.1.2.7.56	Permitir a manutenção do local de entrega e objeto da Autorização de Fornecimento (AF).		X	✓	
22.1.2.7.57	Permitir consulta das entregas de uma autorização de fornecimento, seus empenhos, notas fiscais e quantidades.		X	✓	
22.1.2.7.58	Possuir controle para emissão de Certificado de Registro Cadastral (CRC) informando número, ano, data de emissão, fornecedor cadastrado, vigência do certificado, documentos apresentados com respectivas validades.	X		✓	
22.1.2.7.59	Possuir cadastro de tipos de documentos exigíveis para obtenção do CRC, pré- configurados pelo usuário e com informação de validade padrão utilizada para casos onde a validade não é explicitada no próprio documento ou certidão	X		✓	
22.1.2.7.60	Permitir alteração de dotações informadas na solicitação de compras, mesmo com cotação formulada, antes da elaboração do processo de compras.		X	✓	
22.1.2.7.61	Permitir substituição de dotações na mudança de exercício para fichas do novo orçamento para continuidade e aproveitamento dos processos, onde for necessário.	X		✓	
22.1.2.7.62	Possuir cadastro de contratos, a partir das informações dos processos de compras efetivados, atribuindo número do contrato, objeto, vigência, empresa contratada, gestor do contrato, signatários, data da assinatura, itens/lotos contratados e valores.	X		✓	
22.1.2.7.63	Permitir cadastro dos aditivos em contratos, bem como para atas de registro de preço, com informação do termo aditivo, número/ano, objeto, data de assinatura e períodos de vigência, e data da sua publicação.	X		✓	



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.7.64	Permitir registro da garantia apresentada para contratação, caso seja exigido como cláusula contratual, informando-se o número do contrato, tipo de garantia (ex. apólice de seguro, fiança bancária, depósito), vencimento, valor, percentual de referência, e número do documento.	X		✓	
22.1.2.7.65	Permitir consulta da movimentação dos empenhos utilizados no contrato, e saldos financeiros, informando total de saldo empenhado, aditivos, estornos, valores liquidados		X	✓	
22.1.2.7.66	Permitir consulta do consumo de saldo do contrato, a partir do seu valor inicial, aditivos, total das notas liquidadas, apresentando o saldo atual do contrato. Deve apresentar também relação de notas liquidadas, data e valores para consulta	X		✓	
22.1.2.7.67	Permitir registro de apostilamentos para acréscimo de valor nos contratos.	X		✓	
22.1.2.7.68	O sistema deve manter registros de adesão às Atas de Registro de Preço por outras secretarias, além de permitir o remanejamento de saldo entre secretarias.	X		✓	
22.1.2.7.69	Permitir consulta de contratos por fornecedor, por processo de compra e por modalidade.	X		✓	
22.1.2.7.70	Possuir cadastro para textos de assinaturas pré-configuradas para emissão de relatórios específicos, podendo ser alterado a qualquer momento.	X		✓	
22.1.2.7.71	Possuir cadastro de tipo de Obra e Serviços de Engenharia com seus correspondentes subtipos conforme padronização do TCE-SP no projeto AUDESP IV.	X		✓	
22.1.2.7.72	Da mesma forma deve possuir cadastros padronizados conforme utilizado pelo projeto AUDEP IV do TCE-SP para seguintes informações: funções para integrantes de comissão de licitação, fundamentação legal, índices econômicos, modalidades de licitação, natureza de cargo, categorias de objeto de licitação, resultados de recursos, situação de licitação, tipos de aditivos, tipos de comissão, tipos de execução, tipos de licitação, tipo de natureza da licitação, e veículos de publicação.	X		✓	
22.1.2.7.73	Permitir consultas aos processos de compras e registros de preços com possibilidade de filtros e agrupamentos por modalidade, tipo de objeto, descrição e situação.	X		✓	
22.1.2.7.74	O sistema deverá emitir agenda de licitações por modalidade e por situação.	X		✓	
22.1.2.7.75	Permitir informação nos contratos e atas de registro de preço da quantidade de dias anteriores ao seu vencimento para o qual se deseja ser alertado.	X		✓	
22.1.2.7.76	O sistema deve alertar ou informar na tela inicial os contratos e atas de registro de preço que estão para vencer ou mesmo já vencidas, conforme parâmetro do cadastro.	X		✓	
22.1.2.7.77	O sistema deve gerar arquivos exigidos para prestação de contas junto ao TCE-SP de acordo com módulos previstos no AUDESP IV, armazenando-os no banco de dados para consulta posterior. São eles:	X		✓	
22.1.2.7.78	Registro de Preços	X		✓	
22.1.2.7.79	Licitações	X		✓	
22.1.2.7.80	Compras Diretas	X		✓	

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

22.1.2.7.81	Ajustes Contratos	X		✓	
22.1.2.7.82	Termos Aditivos – Contratos	X		✓	
22.1.2.7.83	Documentos Fiscais		X	✓	
22.1.2.7.84	Possuir parâmetro de valor mínimo de processo de compras configurado pelo usuário, e que definirão o envio ou não da compra para auditoria eletrônica do TCE-SP.	X		✓	
22.1.2.7.85	O sistema deve possuir integração com o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), possibilitando o envio de compra direta, licitação, AF ou empenho, contrato e ata, de acordo com a lei vigente.	X		✓	
22.1.2.7.86	O sistema deverá fazer integração completa com a(s) plataforma(s) de Pregão Eletrônico utilizada(s) atualmente pela Contratante.	X		✓	

Natália Substiel Lima
Enc. Compras, Licitações e Contratos IPSA