

# ANEXO I

## DESCRIPTIVO DOS SISTEMAS

### A) SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objetivo: Este sistema tem por objetivo apoiar e controlar os processos de compras públicas, dispensas, inexigibilidades, licitações e contratos administrativos da Câmara Municipal, possibilitando o gerenciamento completo das aquisições de bens e serviços, desde a solicitação inicial até a formalização contratual, atendendo às exigências da Lei Federal nº 14.133/2021, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP e demais legislações aplicáveis. Para tanto deverá possuir:

#### 1 Cadastros

1.1 Cadastro Geral da Entidade.

1.2 Cadastro de fornecedores contendo no mínimo: razão social, nome fantasia, CNPJ/CPF, endereço, telefone, e-mail, representante legal, dados bancários, ramo de atividade, situação cadastral e documentos de habilitação.

1.3 Cadastro de materiais, produtos e serviços contendo código, descrição completa, descrição resumida, unidade de medida, grupo/subgrupo, natureza de despesa e código de aplicação.

1.4 Cadastro de grupos e subgrupos de materiais e serviços.

1.5 Cadastro de modalidades de licitação, critérios de julgamento e tipos de contratação previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

1.6 Cadastro de comissões de contratação, agentes de contratação, fiscais e gestores de contratos.

1.7 Cadastro de dotações orçamentárias integrado ao sistema de contabilidade.

1.8 Cadastro de fontes de recurso e centros de custo.

1.9 Cadastro de condições de pagamento.

1.10 Cadastro de motivos de dispensa e inexigibilidade.

1.11 Cadastro de tipos de documentos e modelos de peças processuais.

1.12 Cadastro de contratos e atas de registro de preços.

1.13 Cadastro de certidões e documentos de regularidade fiscal dos fornecedores.

1.14 Cadastro do Plano de Contratações Anual – PCA.

1.15 Cadastro de usuários e níveis de acesso ao sistema.

1.16 Possuir controle de acesso por usuário e senha, com definição de permissões por perfil.

1.17 Atender às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei Federal nº 13.709/2018).

## **2 Lançamentos**

2.1 Lançamento de solicitações de compras e serviços por setor requisitante.

2.2 Lançamento de pesquisa de preços contendo fornecedores, valores cotados, data da cotação e observações.

2.3 Emissão automática de mapa comparativo de preços.

2.4 Registro de dispensas de licitação.

2.5 Registro de inexigibilidades.

2.6 Registro de processos licitatórios em todas as modalidades previstas na legislação vigente.

2.7 Registro de lances e classificação de fornecedores.

2.8 Geração de pedidos de compra e autorizações de fornecimento.

2.9 Registro de contratos administrativos e aditivos.

2.10 Controle de vigência contratual.

2.11 Controle de saldo contratual e quantitativos contratados.

2.12 Registro de aplicação de penalidades e sanções administrativas.

2.13 Registro de atas de registro de preços.

2.14 Controle de vencimento de certidões dos fornecedores.

2.15 Controle das fases e movimentações dos processos licitatórios.

2.16 Possuir integração com o Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

2.17 Possuir integração com o sistema AUDESP/TCE-SP, mediante transmissão de informações por webservice em formato JSON, conforme layout e exigências vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP.

2.18 Permitir anexação de documentos digitais aos processos administrativos.

2.19 Permitir controle de publicações legais dos certames.

## **3 Consultas**

3.1 Consulta de fornecedores cadastrados.

3.2 Consulta de materiais, produtos e serviços.

3.3 Consulta de processos de compra por número, modalidade, objeto, fornecedor, período ou situação.

3.4 Consulta de contratos e respectivos saldos.

3.5 Consulta de atas de registro de preços.

3.6 Consulta de movimentações dos processos licitatórios.

- 3.7 Consulta de certidões vencidas ou a vencer.
- 3.8 Consulta de empenhos vinculados aos processos de compras.
- 3.9 Consulta de histórico de preços praticados por item e fornecedor.
- 3.10 Consulta do andamento das contratações previstas no PCA.

#### **4 Listagens**

- 4.1 Listagem de fornecedores cadastrados.
- 4.2 Listagem de materiais, produtos e serviços.
- 4.3 Listagem de processos licitatórios por modalidade e período.
- 4.4 Listagem de dispensas e inexigibilidades.
- 4.5 Listagem de contratos vigentes e vencidos.
- 4.6 Listagem de atas de registro de preços.
- 4.7 Listagem de fornecedores impedidos ou penalizados.
- 4.8 Listagem de certidões vencidas e a vencer.
- 4.9 Listagem de solicitações de compras por setor requisitante.
- 4.10 Listagem do Plano de Contratações Anual – PCA.

#### **5 Relatórios**

- 5.1 Relatório analítico e sintético de compras realizadas por período.
- 5.2 Relatório de economicidade obtida nas pesquisas de preços.
- 5.3 Relatório de processos licitatórios por modalidade.
- 5.4 Relatório de dispensas e inexigibilidades realizadas.
- 5.5 Relatório de contratos administrativos contendo vigência, saldo e fornecedor.
- 5.6 Relatório de atas de registro de preços.
- 5.7 Relatório de fornecedores por ramo de atividade.
- 5.8 Relatório de controle de vencimento contratual.
- 5.9 Relatório de acompanhamento do Plano de Contratações Anual – PCA.
- 5.10 Relatório de publicações legais realizadas.
- 5.11 Relatório de acompanhamento das fases dos processos licitatórios.
- 5.12 Relatório de itens adquiridos por fornecedor, período, grupo de materiais ou unidade requisitante.
- 5.13 Relatório de movimentação dos processos administrativos.

5.14 Emissão de mapa comparativo de preços.

5.15 Emissão de relatórios exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP.

## **6 Geração de arquivos**

6.1 Gerar arquivos eletrônicos conforme layout exigido pelo AUDESP/TCE-SP.

6.2 Gerar arquivos para integração com Portal da Transparência.

6.3 Gerar arquivos de exportação em formatos PDF, Excel e Word.

6.4 Gerar arquivos de integração com sistemas de contabilidade pública.

6.5 Gerar arquivos e informações para envio ao Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

## **7 Backup e segurança**

7.1 Possuir rotinas de backup e recuperação de dados.

7.2 Garantir integridade e segurança das informações armazenadas.

**8** Poderão ser ofertados sistemas similares desde que atendam todas as necessidades da Administração e as especificações legais e dos órgãos de controle externo.