

| ANEXO I - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO | | | |
|---|--|--------|-----|
| EDITAL: | 168/2021 | | |
| PROCESSO: | 1025135/2021 | | |
| PREGOEIRO: | LUCIANA CAMPOS SANTIAGO MARTINS | | |
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO. | | |
| PROVA DE CONCEITO | | | |
| 1.SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | | | |
| CRITÉRIOS DE JULGAMENTO | RELEVÂNCIA | ATENDE | |
| | | SIM | NÃO |
| PP.1. O sistema deve permitir o cadastramento dos programas e ações que compõem o Plano Plurianual. | Obrigatório | X | |
| PP.2. Para cada programa deve ser possível definir os indicadores com sua respectiva previsão de evolução ao longo da vigência do PPA. | Obrigatório | X | |
| PP.3. Para cada ação deve ser possível definir as metas físicas (com previsão de evolução) e metas financeiras por fonte de recurso. | Obrigatório | X | |
| PP.4. O sistema deve permitir também a separação da previsão de despesas em Despesa Corrente e Despesa de Capital, possibilitando ao gestor um planejamento dos investimentos previstos no PPA para o Município. | Obrigatório | X | |
| PP.5. O sistema deve possibilitar a emissão de diversos relatórios gerenciais, que auxiliem na elaboração do plano, e dos relatórios que compõem os anexos da lei do PPA. | Obrigatório | X | |
| PP.6. O sistema deve permitir a associação de ações do planejamento com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) da ONU. | Obrigatório | X | |
| PP.7. O sistema deve possibilitar, após a completa conclusão da elaboração do PPA, a emissão de relatório contendo as metas físicas das ações do Plano Plurianual para compor a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). | Obrigatório | X | |
| PP.8. O sistema deve possuir um controle que torne fácil o gerenciamento do preenchimento dos programas e ações, possibilitando ao usuário gestor controlar o que já foi finalizado e o que ainda está em elaboração, e numerar de forma automática ou manual os programas e ações. | Obrigatório | X | |
| PP.9. O sistema deve ser multiusuário e permitir diversos usuários trabalhar simultaneamente na elaboração do PPA. | Obrigatório | X | |
| PP.10. O sistema deve utilizar níveis de acesso, com usuários restritos à elaboração de sua secretaria e outros que podem ter acesso total aos dados do sistema. | Curto Prazo | X | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Coordenação de Licitações

| | | | |
|--|-------------|---|--|
| PP.11. O sistema deve permitir a definição de diretrizes estratégicas para o município, que irão nortear a execução dos programas e ações. | Obrigatório | X | |
| PP.12. O sistema deve permitir a inclusão de novas ações e programas. | Obrigatório | X | |
| PP.13. O sistema deve permitir revisão das ações constantes do PPA, seus objetivos, metas e saldo orçamentário. | Obrigatório | X | |
| PP.14. O sistema deve manter histórico de cada PPA aprovado com os Programas, Ações e alterações registradas durante sua vigência para consultas e comparações. | Obrigatório | X | |
| PP.15. O sistema deve permitir diferentes visualizações do plano. Por Programa, por secretaria, por diretriz estratégica e por ODS. | Obrigatório | X | |
| PP.16. O sistema deve ser integrado ao Sistema de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil para permitir consultas aos eventos contábeis: dados de empenho, liquidação e pagamentos. | Curto Prazo | X | |
| PP.17. O sistema deve ser integrado e interoperável ao Sistema de Planejamento de Obras | Curto Prazo | X | |
| PP.18. O sistema deve ser integrado e interoperável ao Portal de Transparência para disponibilizar informações sobre o PPA. | Curto Prazo | X | |
| PP.19. O sistema deve ser integrado ao Portal Institucional do Município para disponibilizar informações sobre a elaboração do PPA. | Curto Prazo | X | |
| PP.20. O sistema deve gerar todos os relatórios legais e gerenciais para apresentação do PPA. | Obrigatório | X | |
| PP.21. O sistema deve permitir ao usuário gerar relatórios através de uma combinação de filtros disponíveis. | Obrigatório | X | |
| PP.22. O sistema deve possuir interface de apresentação dos programas e projetos do plano. | Obrigatório | X | |
| PP.23. O sistema deve permitir o acompanhamento do andamento de ações e programas do PPA, referente à sua execução física e financeira. | Obrigatório | X | |
| PP.24. O sistema deve permitir o acompanhamento do PPA, possibilitando o registro do andamento da execução dos programas e ações. | Obrigatório | X | |
| PP.25. O sistema deve permitir a visualização de informações físicas e financeiras do PPA, e ano a ano da sua execução. | Obrigatório | X | |
| PP.26. O sistema deve permitir o registro da execução física das ações e sua comparação com as metas estabelecidas. | Obrigatório | X | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Coordenação de Licitações

| | | | |
|--|-------------|---|--|
| PP.27. O sistema deve permitir a visualização das informações de execução orçamentária (reservas, empenhos, liquidações e pagamentos), relacionados aos programas e ações consultados, buscando as informações diretamente do sistema de gestão orçamentária, financeira e contábil corporativo do Município. | Obrigatório | X | |
| PP.28. O sistema deve permitir a geração de acompanhamentos situacionais dos programas e ações, com a possibilidade de extração de histórico. | Obrigatório | X | |
| PP.29. O sistema deve permitir o cadastro de Realizações das Ações, com registro de data e descrição da realização. | Obrigatório | X | |
| PP.30. O sistema deverá permitir a associação de ações do PPA com as Demandas de obras e serviços de engenharia e arquitetura que utilizem recursos oriundos desta ação. Assim deve ser possível que o usuário obtenha, na visualização de uma ação, a lista de obras/serviços a ela relacionadas, e que através de links possa navegar diretamente para o Sistema de Planejamento de Obras e visualizar as informações completas. | Obrigatório | X | |
| PP.31. O sistema deve ser integrado ao Sistema de Execução Orçamentária para permitir consultas necessárias ao acompanhamento do PPA. | Curto Prazo | X | |
| PP.32. O sistema deve ser integrado ao Sistema de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil para permitir consultas aos eventos contábeis – dados de empenho, liquidação e pagamentos necessárias ao acompanhamento do PPA. | Curto Prazo | X | |
| PP.33. O sistema deverá disponibilizar informações acerca do andamento de programas e ações do PPA para serem consultadas diretamente no Portal de Transparência Municipal. | Obrigatório | X | |
| PP.34. O sistema deve ser integrado e interoperável ao Sistema de Planejamento de Obras para permitir disponibilizar informações sobre o acompanhamento da execução do PPA. | Obrigatório | X | |
| PP.35. O sistema deve gerar todos os relatórios para acompanhamento gerencial da execução de programas e ações do PPA. | Obrigatório | X | |
| PP.36. O sistema deve permitir ao usuário gerar relatórios através de uma combinação de filtros disponíveis. | Obrigatório | X | |
| PP.37. O sistema deve permitir a associação de projetos com os contratos do sistema de gestão de contratos. | Obrigatório | X | |
| PP.38. O sistema deve permitir a integração com o observatório de indicadores municipais para possibilitar o acompanhamento da evolução dos indicadores vinculados ao PPA. | Obrigatório | X | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 Coordenação de Licitações

| | | | |
|--|-------------|---|--|
| PP.39. O sistema deve permitir atualização segura dos dados, através de permissões e senha específicas e manter esses registros permanentemente com a indicação do usuário, data, hora para auditorias. | Curto Prazo | X | |
| PP.40. O sistema deve permitir o Registro de Realizações por Comunidade atendida e por região. | Obrigatório | X | |
| PP. 41. O sistema deve gerar Consultas e Relatórios de execução das ações por programa, secretaria, por ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) e por Diretriz Estratégica. | Obrigatório | X | |
| PP.42. O sistema deve permitir a criação de novos programas e ações que venham a surgir durante a vigência do PPA. | Obrigatório | X | |
| PP.43. O sistema deve permitir atualização dos dados dos programas e ações, com redefinição de objetivos e metas. | Obrigatório | X | |
| PP.44. O sistema deve permitir uma variedade de detalhamentos de Dotação Orçamentária, Empenhos, Pagamentos e Liquidações de ações e programas. | Obrigatório | X | |
| PP.45. O sistema deve permitir uma variedade de relatórios de programas e ações, de forma resumida e detalhada, unitário, por secretaria, por comunidade e região. | Obrigatório | X | |
| PP.46. O sistema deve permitir o registro de acompanhamentos descritivos do andamento das ações. | Obrigatório | X | |
| PP.47. O sistema deve permitir o registro de restrições que possam impedir a perfeita execução das ações. | Obrigatório | X | |
| PP.48. O sistema deve permitir o registro periódico de avaliação dos programas do PPA e a emissão de relatórios de avaliação. | Obrigatório | X | |
| PP.49. O sistema deve permitir o registro de vários planos diferentes dentro da mesma estrutura, de forma a comportar os diversos planos municipais (Planejamento estratégico, plano municipal de segurança pública, plano municipal de saúde, etc.) | Obrigatório | X | |
| PP.50. O sistema deve permitir o cadastro de programas do planejamento estratégico com, no mínimo, as seguintes informações: Descrição do Programa, Necessidade do Programa, Objetivo Geral, Objetivo Específico, Público-Alvo, Justificativa, Declaração de Escopo Preliminar, Partes Interessadas, Premissas, Restrições, Riscos, Recursos, Lista de Marcos, Fatores Críticos do Sucesso | Obrigatório | X | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Coordenação de Licitações

| PP.51. O sistema deve permitir o cadastro de projetos do planejamento estratégico com, no mínimo, as seguintes informações: Objetivo, Descrição do Projeto, Necessidade de Projeto, Escopo do Projeto, Limites e Exclusões Específicas, Restrições, Premissas | Obrigatório | X | |
|--|-------------|--------|-----|
| PP.52. O sistema deve permitir a criação de Etapas e Sub-Etapas nos projetos com a possibilidade de distribuição de pesos diferentes para cada etapa, de forma a permitir uma melhor avaliação do andamento da execução do projeto | Obrigatório | X | |
| PP.53. O sistema deve permitir o registro de andamentos tanto para as etapas quanto para as sub-etapas. Esses andamentos devem ser subdivididos em acompanhamentos ou execuções. No caso do registro da execução ela deve possibilitar a indicação do bairro ou região aonde ocorreu e a quantidade executada. | Obrigatório | X | |
| PP.54. O sistema deve permitir a associação de obras ou serviços, oriundos do sistema de gestão de obras às etapas. | Curto Prazo | X | |
| PP.55. O sistema deve permitir a associação de processos, vindos do sistema de protocolo da prefeitura, com as etapas. | Curto Prazo | X | |
| PP.56. O sistema deve permitir a associação de projetos com o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) | Obrigatório | X | |
| PP.57. O sistema deve possibilitar a visualização do andamento dos projetos através de gráficos. | Obrigatório | X | |
| PP.58. O sistema deve permitir a criação de marcos críticos, associados as etapas de execução do projeto, para auxiliar no gerenciamento do cumprimento dos prazos da execução do projeto.. | Obrigatório | X | |
| PP.59. O sistema deve permitir o alinhamento entre os projetos dos planos estratégicos e as ações do PPA, de forma a facilitar o acompanhamento da execução do PPA alinhado ao planejamento estratégico. | Obrigatório | X | |
| 02. PORTAL DE INDICADORES | | | |
| CRITÉRIOS DE JULGAMENTO | RELEVÂNCIA | ATENDE | |
| | | SIM | NÃO |
| IN.1. O sistema deverá disponibilizar um Portal de Indicadores aberto, com acesso sem senha, para divulgação dos indicadores municipais para a sociedade. | Obrigatório | X | |
| IN.2. O portal deve permitir a busca de indicadores por parte do nome, para facilitar a localização de indicadores no site. | Obrigatório | X | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Coordenação de Licitações

| | | | |
|---|-------------|---|--|
| IN.3. O Portal de Indicadores deverá permitir a visualização dos indicadores em lista, em ordem alfabética. | Obrigatório | X | |
| IN.4. O Portal de Indicadores deverá permitir a visualização dos indicadores por tema (Saúde, Educação, Segurança, etc.) | Obrigatório | X | |
| IN.5. O portal deve permitir a visualização de indicadores por região do município. | Obrigatório | X | |
| IN.6. O portal deve mostrar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, descrevendo cada objetivo e mostrando suas metas | Obrigatório | X | |
| IN.7. O Portal deve mostrar quais indicadores estão associados às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. | Obrigatório | X | |
| IN.8. O portal deve mostrar os indicadores agrupados por metas do Plano de Metas municipal, caso o município tenha um plano de metas definido. | Obrigatório | X | |
| IN.9. O portal deve possuir uma página que mostre detalhes de cada indicador, contendo ao menos as seguintes informações: Título, Descrição, Metodologia, Justificativa, Meta do Plano de Metas (Caso esteja associado a uma meta), Fonte de Informação, Índice Mínimo, Índice Máximo e Fórmula de Cálculo. | Obrigatório | X | |
| IN.10. A página de detalhes do indicador deve mostrar se esse indicador está ligado a algum Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. | Obrigatório | X | |
| IN.11. O sistema deve apresentar, para cada indicador, um gráfico com a evolução dos valores do indicador. | Obrigatório | X | |
| IN.12. O sistema deve apresentar, para cada indicador, uma tabela com os valores medidos para o indicador. A tabela deve apresentar também os valores de cada variável que compõe a fórmula do indicador. | Obrigatório | X | |
| IN.13. O sistema deve permitir a exportação, em formato XLSX, da tabela de valores do indicador. | Obrigatório | X | |
| IN.14. O portal deve permitir a divulgação de informações relevantes, cadastradas pelos servidores do município. | Obrigatório | X | |
| IN.15. O sistema deve possuir Área Administrativa, com acesso restrito através de senha, para manutenção do portal de indicadores. | Obrigatório | X | |
| IN.16. A área administrativa deve permitir o cadastro de variáveis com, pelo menos, as seguintes informações: Nome, Fonte de Informação e Unidade de Medida. | Obrigatório | X | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Coordenação de Licitações

| | | | |
|---|-------------|---|--|
| IN.17. O sistema deve possibilitar que as variáveis sejam associadas a um índice de reajustamento, de forma a permitir que os valores possam ser apresentados de forma atualizada. | Obrigatório | X | |
| IN.18. O sistema deve permitir a configuração das variáveis para possibilitar que os seus valores sejam cadastrados manualmente ou obtidos através de integração com outros sistemas ou fontes de dados. | Curto Prazo | X | |
| IN.19. O sistema deve possibilitar que o usuário defina se a variável será pública ou privada. Se for pública seus valores serão expostos no portal de indicadores, quando a variável compuser a fórmula de algum deles. Se for privada, os valores continuarão a compor os indicadores, mas não serão expostos no portal de forma individualizada. | Obrigatório | X | |
| IN.20. O sistema deve permitir a definição do responsável pela alimentação das informações da variável. | Obrigatório | X | |
| IN.21. O sistema deve possuir uma lista com todas as variáveis cadastradas. | Obrigatório | X | |
| IN.22. O sistema deve permitir a pesquisa de variáveis para facilitar a localização de variáveis específicas. | Obrigatório | X | |
| IN.23. O sistema deve possuir página que mostre os detalhes de cada variável cadastrada, e demonstre a quais indicadores a variável está relacionada. | Obrigatório | X | |
| IN.24. O sistema deve possuir relatório de variáveis que mostre os detalhes de cada variável. | Obrigatório | X | |
| IN.25. O sistema deve possuir um cadastro de indicadores com no mínimo as seguintes informações: Nome, Unidade de Medida, Periodicidade de Medição, Descrição, Metodologia e Justificativa. | Obrigatório | X | |
| IN.26. O sistema deve permitir que se registre os índices mínimo e máximo aceitáveis para cada indicador de forma a permitir que esses índices possam ser comparados aos valores medidos. | Obrigatório | X | |
| IN. 27. O sistema deve permitir sinalizar a polaridade de cada indicador, informando se o cenário positivo é que o índice aumente ou o se cenário positivo é que o índice diminua. Ex: No Indicador "Índice de Mortalidade Infantil", quanto menor o índice melhor o cenário, já no indicador "Quantidade de Leitos Hospitalares" quanto maior for o índice melhor é o cenário. | Obrigatório | X | |
| IN.28. O sistema deverá permitir que se defina para cada indicador se suas informações poderão ser informadas por região ou somente globais para o município, já que nem todos os indicadores podem ser regionalizados. | Obrigatório | X | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Coordenação de Licitações

| | | | |
|--|-------------|---|--|
| IN.29. O sistema deverá permitir que se defina se um indicador é público ou privado. Caso seja público deverá ser disponibilizado para consulta no portal de indicadores aberto. | Obrigatório | X | |
| IN.30. O sistema deve permitir a definição do responsável pela medição de cada indicador | Obrigatório | X | |
| IN.31. O sistema deverá permitir que cada indicador seja associado a uma ou mais metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. | Obrigatório | X | |
| IN.32. O sistema deve permitir a associação de links de páginas externas ao sistema para cada indicador, de forma a possibilitar a navegação direta para as páginas de referência, facilitando o trabalho de medição quando a fonte é externa. | Curto Prazo | X | |
| IN.33. O sistema deve permitir que se associe um indicador a um ou mais grupos temáticos, para permitir a visualização de indicadores por tema no portal aberto. | Obrigatório | X | |
| IN.34. O sistema deve permitir a associação do indicador a um ou mais projetos do Plano de Metas municipal, caso exista. | Obrigatório | X | |
| IN.35. O sistema deve permitir a definição de valores para a sinalização de alerta acerca da situação do indicador. | Obrigatório | X | |
| IN.36. O sistema deve permitir a construção de fórmula para o cálculo do valor do indicador, utilizando as variáveis do sistema e constantes, através de operações matemáticas básicas, como subtração, adição, divisão e multiplicação. | Obrigatório | X | |
| IN.37. O sistema deve permitir a configuração da forma padrão de apresentação do indicador no portal, definindo o ano inicial e final de apresentação, A periodicidade de apresentação (Anual, semestral, bimestral, mensal), e o tipo de gráfico (linha, barra ou área) | Obrigatório | X | |
| IN.38. O sistema deve permitir o cadastro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU com ao menos as seguintes informações: Número, Nome, Descrição e link para a página externa da Agenda 2030. | Obrigatório | X | |
| IN.39. O sistema deve permitir o cadastro das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). | Obrigatório | X | |

| 03. SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS | | | |
|--|-------------|--------|-----|
| CRITÉRIOS DE JULGAMENTO | RELEVÂNCIA | ATENDE | |
| | | SIM | NÃO |
| CT.1. O sistema deve permitir o cadastro de contratos com, no mínimo, os seguintes atributos: número do contrato sequencial dos contratos por ano de forma automatizada; Número e ano do processo administrativo; Modalidade de licitação; número e ano da licitação; código do órgão responsável pelo contrato; cadastro de gestor/fiscal que gerenciam o contrato; comissão permanente de licitação que licitou o contrato; valor total do contrato; valor mensal do contrato; prazo de vigência do contrato (em dias consecutivos); data de início e final de vigência do contrato; prazo de execução do contrato (em dias consecutivos); data de início e final de execução do contrato; data de assinatura do contrato; data de publicação do contrato; veículo de publicação do contrato; URL de publicação do contrato; data prevista de publicação do contrato (conforme parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93); situação do contrato; descrição do objeto do contrato; natureza do contrato (contínuo ou por escopo); regime de execução (tabela auxiliar 7); prorrogável (opção sim ou não); admite subcontratação (opção sim ou não). Os dados do contrato são integrados no Portal de Transparência do Município. | Obrigatório | X | |
| CT.2. Dados do contratante: nome completo, CPF, cargo, natureza do cargo (tabela auxiliar 19). | Obrigatório | X | |
| CT.3. Dados do contratado: nome completo, CPF. | Obrigatório | X | |
| CT.4. Permitir classificar cada contrato de acordo com seu tipo (tabela auxiliar 3). | Obrigatório | X | |
| CT.5. O sistema deverá permitir também o gerenciamento financeiro do contrato, registrando o valor do contrato e acompanhando todos os empenhos e suas anulações, liquidações e pagamentos realizados para ele, registrando distintamente os valores do principal e reajustes concedidos. | Obrigatório | X | |
| CT.6. O sistema deverá permitir realizar uma programação de pagamentos, agendando valores a serem pagos para o contrato em datas determinadas. (tabela auxiliar 20) | Obrigatório | X | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Coordenação de Licitações

| | | | |
|--|-------------|---|--|
| CT.7. O sistema deverá permitir o cadastramento de aditivos, e com isso alterar os demais atributos do contrato relacionados com a mudança. No cadastro de aditivos, permitir no mínimo, os seguintes atributos: Número do aditivo; Número e ano do processo; Atributo indicado se é aditivo de valor; Atributo indicado se é aditivo de prazo de vigência e/ou execução; Valor do aditivo; Prazo do aditivo (em dias consecutivos); Novo prazo de vigência (em dias consecutivos); início da vigência e final da vigência; Data de início e final do aditivo de execução; data de assinatura do aditivo; data de publicação do aditivo; Veículo de publicação do aditivo; Regime de execução alterado (tabela auxiliar 7); URL de publicação; Data prevista de publicação; objeto do termo contratual de alteração (tabela auxiliar 24); justificativa da alteração contratual; modalidade da garantia alterado; percentual da garantia alterado; valor da garantia alterado. Os dados dos aditivos deverão ser integrados no Portal de Transparência do Município e com o sistema de contabilidade utilizado pelo Município. | Curto Prazo | X | |
| CT.8. O sistema deverá permitir o cadastramento de apostilamentos, e com isso alterar os demais atributos do contrato relacionados com a mudança. No cadastro de apostilamento, permitir no mínimo, os seguintes atributos: número do apostilamento, Número e ano do processo, data de assinatura, objeto. Os dados dos apostilamentos deverão ser integrados no Portal de Transparência do Município e com o sistema de contabilidade utilizado pelo Município. | Curto Prazo | X | |
| CT.9. O sistema deverá permitir que se tenha o registro histórico financeiro do contrato, onde deve haver separação entre valor original do contrato, seus aditamentos e reajustamentos e valores de multa incidentes por atrasos de pagamento, bem como suas respectivas mudanças. | Obrigatório | X | |
| CT.10. Deve permitir também o controle de paralisações e reinícios da execução do contrato, que impactarão diretamente no período de execução dos contratos. | Obrigatório | X | |
| CT.11. Deve permitir o registro do gestor e do fiscal do contrato, possibilitando a associação das pessoas responsáveis aos respectivos papéis. No cadastro dos gestores/ fiscais, permitir no mínimo, os seguintes atributos: nome completo do servidor, data de início e final de gestão/ fiscalização do contrato, tipo fiscal/gestor (tabela auxiliar 25). | Obrigatório | X | |
| CT.12. Deve manter o registro histórico dos gestores dos contratos, permitindo alterar o servidor da secretaria que gerencia um contrato sem perder a referência dos gestores anteriores. O histórico deve conter os dados: nome completo do servidor, data de início e final de gestão/ fiscalização do contrato, tipo fiscal/gestor (tabela auxiliar 25). | Obrigatório | X | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Coordenação de Licitações

| | | | |
|--|-------------|---|--|
| CT.13. O sistema deverá permitir relacionar os contratos de obras com as obras correspondentes no módulo de gestão obras, utilizado pela administração. | Curto Prazo | X | |
| CT.14. O sistema deverá integrar com o sistema contábil do município de forma a buscar as informações de empenho, liquidação e pagamento dos contratos de forma automatizada, sem a necessidade de cadastramento dessas informações no sistema. | Obrigatório | X | |
| CT.15. O sistema deverá integrar os empenhos de reajustamento de contratos de obras e serviços de engenharia e seus movimentos de liquidação e pagamento de forma automatizada, sem a necessidade de cadastramento dessas informações no sistema, numa aba separada mas que contenha as informações referentes aos pagamentos somente de reajustamentos de medições. | Obrigatório | X | |
| CT.16. O sistema deverá emitir relatórios com informações de empenhos, liquidações e pagamentos de reajustamentos. | Obrigatório | X | |
| CT.17. O sistema deverá permitir consulta rápida aos contratos a vencer, sob responsabilidade do usuário, por meio de filtros que facilitem a localização do usuário no sistema. | Obrigatório | X | |
| CT.18. O sistema deverá permitir aos usuários registrar providências para os gestores dos contratos, solicitando informações e esclarecimentos de dúvidas, por meio de mensagem enviada ao e-mail institucional do servidor cadastrado no sistema. | Curto Prazo | X | |
| CT.19. O sistema deverá permitir a busca de informações cadastrais de contratos, no mínimo através da combinação das seguintes informações: Número do contrato, Número do Processo, Nome do Fornecedor, Gestor, Secretaria. | Obrigatório | X | |
| CT.20. O sistema deverá permitir a localização de contratos a encerrar em determinado período, por meio de filtros que facilitem a localização do usuário no sistema. | Obrigatório | X | |
| CT.21. O sistema deverá permitir a localização de contratos em situação normal, a vencer, vencidos ou paralisados, por meio de filtros que facilitem a localização do usuário no sistema. | Obrigatório | X | |
| CT.22. O sistema deverá permitir a localização de contratos por secretaria responsável, por meio de filtros que facilitem a localização do usuário no sistema. | Curto Prazo | X | |
| CT.23. O sistema deverá permitir a emissão de relatório de contratos, combinado com os filtros de localização selecionados. | Obrigatório | X | |
| CT.24. Possuir cadastro de CPL (Comissões Permanentes de Licitação). | Obrigatório | X | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 Coordenação de Licitações

| | | | |
|--|-------------|---|--|
| CT.25. Permitir identificar quais contratos que já foram aditados, por meio de filtros que facilitem a localização do usuário no sistema. | Obrigatório | X | |
| CT.26. Permitir exportação de dados de contratos para planilha eletrônica de forma parametrizada (onde o usuário pode selecionar as informações a serem exportadas), por meio de filtros que facilitem a localização do usuário no sistema. | Obrigatório | X | |
| CT.27. Possibilitar a permissão de acesso com visão limitada para determinados usuários, de forma a que esses usuários só possam visualizar contratos de sua própria secretaria, e seus respectivos fundos. | Obrigatório | X | |
| CT.28. Permitir a geração da minuta dos contratos, com a geração sequencial de numeração das minutas, por ano, de forma automatizada no próprio sistema, conforme modelo adotado pelo Município. | Obrigatório | X | |
| CT.29. Permitir o registro das garantias do contrato, definindo a modalidade de garantia (tabela auxiliar 23), o percentual da garantia, o valor e a data de vencimento, data da apresentação da garantia, informações da garantia. | Obrigatório | X | |
| CT.30. Possibilitar o registro de mais de um tipo de garantia para um mesmo contrato. | Obrigatório | X | |
| CT.31. Permitir a consulta de contratos com garantia vencida ou a vencer, por meio de filtros que facilitem a localização do usuário no sistema. | Obrigatório | X | |
| CT.32. Permitir o registro de restrições que possam surgir durante a execução dos contratos. Essas restrições devem ficar associadas ao cadastro do fornecedor do respectivo contrato para consulta. | Obrigatório | X | |
| CT.33. O sistema deve permitir o controle de ordens de serviço e autorizações de fornecimento associados a um contrato, possibilitando o registro de prazos de aceite e de entrega do fornecimento, bem como dos registros dos prazos para entrega e aceite. | Obrigatório | X | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Coordenação de Licitações

| | | | |
|--|-------------|---|---|
| CT.34. O sistema deve permitir a gestão de ordens de serviço e autorizações de fornecimento também de forma independente, sem estarem atrelados a contratos, possibilitando o registro de prazos de aceite e de entrega do fornecimento, bem como dos registros dos prazos para entrega e aceite. Deverá ocorrer a integração com sistema de terceiros, utilizado pelo Município. | Curto Prazo | X | |
| CT.35. O sistema deve permitir o controle de transferência de contratos entre Unidades Gestoras. No momento do cadastro do aditivo, o sistema deve integrar os dados ao sistema contábil do Município, finalizando o contrato na Unidade Gestora de origem e cadastrando-o na Unidade Gestora de destino, evitando a duplicidade de dados do mesmo contrato em Unidades Gestoras diferentes. | Curto Prazo | | X |
| CT.36. O sistema deve permitir o encerramento do contrato com valor inferior ao contratado, permitindo assim o registro de contratos encerrados que não foram executados integralmente. O encerramento dos contratos deverá integrar ao sistema contábil do município, movimentando as contas contábeis, após o cancelamento dos saldos. | Curto Prazo | | X |
| CT.37. O sistema deve permitir o cadastro de contratos de terceiros e permitir a integração com o sistema contábil do Município, contabilizando todas as etapas de movimentação desses contratos, de acordo com as orientações da contabilidade. | Curto Prazo | | X |
| CT.38. Possuir mecanismo de <i>time out</i> para logoff de usuários após determinado tempo de inatividade, a ser controlado por parametrização; | Obrigatório | X | |
| CT.39. Dar autonomia ao administrador do sistema para que ele consiga bloquear qualquer usuário no sistema, desde que tenha as devidas permissões para isso; | Obrigatório | X | |
| CT.40. As transações realizadas pelos usuários no sistema, devem ficar registradas permanentemente, com a indicação do usuário, data, hora exata, hostname e endereço IP, informação da situação antes e depois, para eventuais auditorias internas e de terceiros; | Obrigatório | X | |
| CT.41. Os menus de acesso às funcionalidades do sistema devem ser disponibilizados/visualizados apenas quando o usuário tiver acesso, impossibilitando o clique/apresentação deste quando o usuário não possuir acesso liberado, podendo atribuí-los a grupos ou usuários específicos; | Obrigatório | X | |
| CT.42. As autorizações ou desautorizações, por usuário, grupo ou funcionalidade, deverão ser dinâmicas e ter efeito após novo login; | Obrigatório | X | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Coordenação de Licitações

| | | | |
|---|-------------|---|--|
| CT.43. Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam gravados em formatos como PDF ou exportados para uma planilha em excel, que permitam ser visualizados posteriormente ou impressos; | Obrigatório | X | |
| CT.44. Permitir que o usuário filtre previamente os dados para apurar as informações de cada relatório, e que essas opções de filtro e classificação fiquem disponíveis na tela de entrada do relatório; | Obrigatório | X | |
| CT.45. Realizar Integração com o sistema da área de recursos humanos (RH), desenvolvido por terceiros, adquirido e customizado pelo Município de Vitória, permitindo transferência de arquivos, identificação de pessoas/endereços e dados cadastrais, controle de acesso por cargo/função, perda de permissões de acesso quando o servidor for exonerado ou atuar em outra Secretaria (que não a de origem) e geração de documentos com padrão do sistema. | Curto Prazo | X | |
| CT.46. Realizar integração com o site Municipal www.vitoria.es.gov.br , e a disponibilização de dados e serviços online para o Portal de Transparência quanto à disponibilização de informações à comunidade em geral. | Curto Prazo | X | |


RODRIGO TAVEIRA ROCHA
SEGES-SUB/PGE


CLAUDICÉIA DOS REIS MIRANDA
SEGES/GPP


FERNANDO ANTONIO BARCELLOS DALVI
SEMFA/GC


CHARLOT DE SOUZA DAMASCENO NASCIMENTO
SEMFA/GPC/CC