



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÃO**



**ANEXO I**  
**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO:**

**Prestação de Serviços de locação de Softwares de Administração Pública, visando a aquisição de licença de uso de sistema, que possibilite o acompanhamento e regerenciamento das informações necessárias para apuração do Índice de Participação Municipal (IPM), integrado ao sistema de controle e gerenciamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), objetivando o disciplinamento e utilização de metodologia técnica para racionalização da cobrança e incremento desses impostos.**

**2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO “SOFTWARE”:**

O software deve ser implantado pela modalidade ASP (Application Service Provider), em Data Center de responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA, terceirizado ou próprio, mas sobre a total responsabilidade deste, cujos requisitos mínimos são demonstrados a seguir:

**2.1. Requisitos de Ambiente**

A solução de Gestão Eletrônica do IPM e do ISSQN a ser disponibilizada pela LICITANTE VENCEDORA é para funcionamento em Data Center de alta disponibilidade, com tolerância a falhas, balanceamento de carga e contingência operacional, que deverá possuir:

- 2.1.1. Ambiente climatizado;
- 2.1.2. Sala cofre;
- 2.1.3. Detecção de invasão;
- 2.1.4. Proteção contra fogo (detecção precoce e combate);
- 2.1.5. Proteção contra água (local não sujeito a inundações);
- 2.1.6. Monitoramento 24 horas por CFTV (câmeras day-night);
- 2.1.7. Fornecimento ininterrupto de energia elétrica garantidos por grupo motor-gerador e/ou no-breaks.

**2.2. Requisitos de Tecnologia**

O Software de Gestão IPM e ISSQN dos Municípios deverá ser disponibilizado em plataforma Web, visando à simplicidade, funcionalidade e interoperabilidade entre redes de ambientes heterogêneos e, ao mesmo tempo, aproveitar os ativos existentes no Município Diamantino e em seus contribuintes.

A definição da utilização da tecnologia WEB visa promover a integração social com os contribuintes, operando de modo transparente, simples e funcional, através da tecnologia e infra-estrutura oferecidas para acesso ao portal do município, além de minimizar a perda de produtividade do Município para administração de seus serviços.

O software de Gestão deve oferecer servidores, infra-estrutura de rede, segurança, recuperação de dados, gerenciamento e monitoração, destacando-se:

- 2.2.1. Firewall compartilhado e redundante da área de hospedagem do Data Center;
- 2.2.2. Servidor web com redundância de fonte de alimentação, interface de rede e discos;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÃO**



- 2.2.3. Servidor de banco de dados com redundância de fonte de alimentação, interface de rede e discos;
- 2.2.4. Licença do sistema operacional Windows 2003 Server ou Linux para ambos os servidores;
- 2.2.5. Licença do SGBD relacional tais como MS SQL Server 2005, Oracle, DB2 ou similar;
- 2.2.6. Licença de software agente de gerenciamento de dados para backup em servidor próprio;
- 2.2.7. Licença de software agente de monitoração do servidor, processos e recursos computacionais;
- 2.2.8. Licença de software antivírus para o servidor;
- 2.2.9. Reserva mínima de 80 GB em disco para backup;
- 2.2.10. Rede de dados exclusiva para backup e monitoração dos serviços;
- 2.2.11. Acesso Internet com links redundantes de no mínimo de 512 Kbps de largura de banda dedicada.

Obs: A transferência de dados com o servidor de backup deve ser realizada através de rede independente e que não concorra com o tráfego externo (acesso web). O mesmo vale para os serviços de monitoramento.

### **2.3. Requisitos de Segurança de Dados**

Esta seção estabelece os mecanismos de segurança da informação relacionados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados. Para tanto, o software deverá:

- 2.3.1. Manter a integridade da base de dados em todas as transações em situações de quedas de energia e falhas de software/ hardware;
- 2.3.2. Garantir a integridade referencial de arquivos e tabelas durante as transações;
- 2.3.3. Garantir a integridade referencial de arquivos e tabelas e não permitir baixa de registros que tenham vínculos com outros registros ativos;
- 2.3.4. Manter registros de movimentações dos usuários através do código do operador, data/hora da operação, o tipo de operação realizada e o conteúdo alterado;
- 2.3.5. Possuir esquemas de configuração de permissões de acesso individualizadas pelo perfil dos usuários e servidores do Município;
- 2.3.6. Possibilitar o tráfego de dados através de protocolo seguro SSL (Secure socket Layer);
- 2.3.7. Todas as senhas devem ser criptografadas.

### **2.4. Requisitos de Funcionalidades Essenciais do Sistema de Gestão do IPM**

Esta seção estabelece as funcionalidades essenciais da informação relacionados à relatórios analítico, sintéticos e históricos das informações relativos aos dos dados, para tanto, o software deverá:

- 2.4.1. Deve ser utilizável em ambiente 100% Web (internet) e acessados pelos principais navegadores (browsers) de mercado para extração das informações;
- 2.4.2. O software de Carga deverá importar e processar todos os dados fornecidos pela SEFAZ/MT, pelo município e ainda, pelo Contribuinte, permitir a carga de dados a partir de Banco de Dados tando das GIA's, como das EFD's em arquivos texto, planilhas, XML, HTML, Web Services e do resultado de execução de outros programas;
- 2.4.3. Todo o processo de importação e processamento dos dados deverá ser realizado de forma automática (sem intervenção operacional), ou seja, tão logo disponível no ambiente computacional, será autorizada e/ou agendada por usuário habilitado;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÃO**



- 2.4.4. Encontrando alguma divergência de informação cadastral, deverá proceder automaticamente com as alterações necessárias, via Web Services;
- 2.4.5. Disponibilizar relatórios que possibilitem Análise de Inconsistência de Informação Cadastral;
- 2.4.6. Todos os objetos de interface devem ser de fácil manuseio e entendimento;
- 2.4.7. Possuir múltiplos critérios de pesquisas, inclusive para grupos de contribuintes e Impressão ou exportação dos dados consultados para planilhas eletrônicas;
- 2.4.8. Classificar as informações de forma ascendente e descendente, mantendo-se a montagem em tela para impressão;
- 2.4.9. Disponibilizar Intimações para os contribuintes ou contabilistas para a regularização das GIA's que apresentem alguma divergência, podendo ser encaminhados via mala-direta (e-mail) ou ser impressas;
- 2.4.10. Disponibilizar relatório analítico das informações constantes nas GIA's de Informação e Apuração Eletrônica do ICMS, por período, operação, identificando os valores computáveis e estoques;
- 2.4.11. Disponibilizar relatórios analítico e sintético por contribuinte e natureza (Produtor Rural, Comércio e Indústria, Prestadores de Serviços e os optantes pelo Super Simples), que demonstre os Valores Adicionados, Saídas e Entradas dos últimos 3 (três) anos, com possibilidade de aumentar o histórico para melhor análise;
- 2.4.12. Disponibilizar relatórios analítico e sintético por contribuinte e natureza (Produtor Rural, Comércio e Indústria, Prestadores de Serviços e os optantes pelo Super Simples), que demonstre as GIA's Omissas e Negativa;
- 2.4.13. Disponibilizar relatórios analítico e sintético por contribuinte e natureza (Produtor Rural, Comércio e Indústria, Prestadores de Serviços e os optantes pelo Super Simples), que demonstre os Contribuintes que Não entregaram suas GIA's e os que entregaram mas que ainda tem omissão nas informações;
- 2.4.14. Disponibilizar relatórios analítico e sintético por contribuinte e natureza (Produtor Rural, Comércio e Indústria, Prestadores de Serviços e os optantes pelo Super Simples), que demonstre as;
- 2.4.15. Disponibilizar relatório analítico e sintético das Aquisições de Produtos Primários compreende período de pelo menos os últimos três anos, com possibilidade de intimação das empresas que apresentarem divergências nas informações prestadas;
- 2.4.16. Os objetos de interface devem permitir a classificação dos dados apresentados por uma ou várias das dimensões utilizadas;
- 2.4.17. A criação de tabelas e gráficos deve ser suportada por mecanismo de ajuda que guie o usuário durante o processo de especificação de dimensões e medidas a utilizar e do formato de apresentação;
- 2.4.18. Utilizar algoritmo estatístico para a criação de projeções baseadas em séries históricas de fatos;

## **2.5. Requisitos de Funcionalidades Essenciais do Sistema de Gestão do ISSQN**

Esta seção estabelece as funcionalidades essenciais da informação relacionados à relatórios analítico, sintéticos e históricos das informações relativos aos dados, para tanto, o software deverá:

- 2.5.1. Exibir ao operador somente as opções do sistema para as quais ele foi autorizado;
- 2.5.2. Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a gravação opcional dos mesmos em arquivos, com saída em disco rígido ou removível e a seleção da impressora desejada;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÃO**



- 2.5.3. Possuir atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações atualizadas imediatamente após o término da transação;
- 2.5.4. Possuir teste de consistência dos dados de entrada tais como validade de datas, validação de dígitos verificadores, campos com preenchimento numérico, etc.;
- 2.5.5. Bloquear a digitação quando o número de caracteres ultrapassarem o número máximo permitido para os campos de entrada de dados;
- 2.5.6. Exibir mensagens de advertência ou avisos de erro que indiquem ao usuário uma situação de risco ao executar procedimentos. Nesses casos o sistema deverá solicitar a confirmação ou, em determinados casos, impedir que o usuário execute uma operação inválida;
- 2.5.7. Ser parametrizável pelo usuário através de interface de fácil compreensão;
- 2.5.8. Em processos de longa duração, permitir que o usuário acompanhe o andamento da execução;
- 2.5.9. Permitir que o usuário desista, a qualquer momento, da operação corrente;
- 2.5.10. Possuir módulo de cadastramento e atualização cadastral de forma a agilizar o processo de preenchimento e atualização das informações cadastrais dos contribuintes. É obrigatório que o módulo de cadastramento seja compatível com o Cadastro Nacional de Atividade Econômica (CNAE 2.0);
- 2.5.11. Permitir o parcelamento de créditos tributários dos contribuintes, em atraso ou não, segundo os parâmetros de quantidade de parcelas mínima e máxima e valor mínimo de cada parcela definidos pelo Código Tributário Municipal.
- 2.5.12. Geração das NFS-e através do portal eletrônico da Prefeitura;
- 2.5.13. Consulta de NFS-e emitidas, recebidas, canceladas ou substituídas por período, inscrição municipal, CPF/CNPJ e nome e/ou razão social;
- 2.5.14. Documento auxiliar de NFS-e: geração de um arquivo no formato .pdf contendo as NFS-e's emitidas por um determinado contribuinte;
- 2.5.15. Possuir recursos para cancelamento ou substituição de NFS-e's, bem como disponibilizar recurso on-line, que permita a substituição de NFS-e;
- 2.5.16. Verificação pública (on-line) da autenticidade e validade de uma NFS-e através do fornecimento do número da NFS-e, do CNPJ do prestador e do código de verificação;
- 2.5.17. Controle de acesso baseado em perfil de usuários. Este perfil será responsável por agregar um conjunto de funcionalidades para um determinado grupo de usuários que possibilite a manutenção do cadastro de usuários (inclusão, exclusão, consulta e alteração) assim como as restrições de acesso.
- 2.5.18. Alteração de senha de usuário mediante o fornecimento da senha anterior ou para que tenha opção para o usuário que esqueceu sua senha;
- 2.5.19. O sistema deve permitir autorizar e desautorizar um contribuinte a emitir NFS-e, bem como possibilitar consultar os prestadores de serviços autorizados a emitir NFS-e;
- 2.5.20. Geração de NFS-e pelo módulo de integração com sistemas do contribuinte (modalidade web services ou importação). Estas opções complementares ao sistema, permitirá que as empresas integrem seus próprios sistemas de informações com o Sistema de ISSQN da Prefeitura;
- 2.5.21. Possuir interface on-line, que permita a consulta de NFS-e além de gerar um código de verificação único para cada NFS-e gerada no sistema;
- 2.5.22. Possuir interface on-line, que permita o cancelamento de NFS-e. Neste caso o documento auxiliar de NFS-e deverá possuir algum elemento gráfico que identifique facilmente que a NFS-e está cancelada;
- 2.5.23. O sistema NFS-e deverá ser capaz de registrar a emissão de notas avulsas para contribuintes que não possuam registro no Cadastro de Atividade Econômica do Município, tais como pessoas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÃO**



físicas ou empresas sediadas em outros Municípios. Nesses casos, o sistema NFS-e deverá ser capaz de garantir o recebimento do ISSQN associado às respectivas notas eletrônicas avulsas;

2.5.24. Divergência das informações de recolhimento dos contribuintes enquadrados no regime do Simples Nacional, coletadas a partir dos arquivos DAF607 disponibilizados pelo Banco do Brasil e as informações de movimento econômico mensal declaradas pelos respectivos prestadores de serviço;

2.5.25. Identificar os Prestadores de serviços e Substitutos Tributários que não cumprem a obrigação de entregar a declaração mensal;

2.5.26. Identificar os Prestadores de serviço e Substitutos Tributários que não cumprem a obrigação de recolher o ISSQN mensal;

2.5.27. Identificar os Prestadores de serviço que não efetuem o recadastramento eletrônico.

2.5.28. O sistema, ainda, deverá ser capaz de incluir outras situações, de acordo com a demanda do corpo de fiscalização.

2.5.29. Geração de relatórios analíticos de apuração e arrecadação emitidos por mês de competência e de pagamento que proporcionem a realização de análises gerenciais e financeiras (é desejável permitir a consulta de informações sobre emissão de cupom fiscal);

2.5.30. Apresentar informações de apuração e arrecadação sumarizadas por grupos bem definidos tais como: os maiores contribuintes do Município; as atividades econômicas de maior relevância; as classes de contribuintes existentes; os tipos de serviços prestados; outras de menor relevância;

2.5.31. Apresentar informações que permitam ao corpo de fiscalização avaliar o cumprimento ou não das obrigações acessórias definidas no Código Tributário Municipal pelos contribuintes;

2.5.32. Possibilitar a emissão on-line de Certidão Negativa de Débitos do ISSQN dos contribuintes;

2.5.33. É necessário identificar os contribuintes sem movimento econômico e os contribuintes inadimplentes;

2.5.34. Possibilitar a consulta dos registros do Cadastro Econômico de Contribuintes;

2.5.35. Possibilitar a consulta às tabelas de atividades e alíquotas do Município;

2.5.36. Permitir que os arquivos no padrão FEBRABAN ou ficha de compensação definida pela Prefeitura, para baixa eletrônica das Guias, enviados pelos agentes arrecadadores (instituições financeiras, agências dos correios ou instituições conveniadas) sejam importados e suas informações disponibilizadas para consulta de forma amigável;

2.5.37. Deverá ser possível visualizar todos os relatórios em tela ou que sejam impressos;

2.5.38. Deverá possuir ferramenta de geração de novos relatórios em regime por demanda;

2.5.39. Todos os relatórios e consultas às informações armazenadas no sistema devem respeitar o nível de acesso do usuário.

2.5.40. Permitir aos contribuintes e tomadores de serviços prestar informações relativas aos serviços prestados, serviços tomados;

2.5.41. Ser multi-plataforma, ou seja, independente do ambiente de utilização dos contribuintes;

2.5.42. Possibilitar ao contribuinte a capacidade para efetivo cadastramento das notas fiscais de serviço tomados e alíquota correlata;

2.5.43. Permitir a entrega da relação eletrônica das empresas prestadoras de serviço que tiveram seu imposto retido na fonte;

2.5.44. Permitir o registro de documentos fiscais cancelados;

2.5.45. Permitir a impressão de Guia de pagamento de ISSQN Próprio, Retido na Fonte ou antecipado de pessoa jurídica, de um mês qualquer, em formulário padrão com código de barras padrão FEBRABAN, em folha A4 utilizando impressora a laser ou jato de tinta;

2.5.46. Possibilitar a impressão da Guia de pagamento de ISSQN estimado, sociedade civil e autônoma, de qualquer mês, em formulário padrão com código de barras padrão FEBRABAN, em folha A4 utilizando impressora a laser, jato de tinta, ou similar, através da Internet;





**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÃO**



2.5.47. Possibilitar a impressão de Recibo de Retenção sobre notas fiscais recebidas com imposto retido na fonte, de qualquer mês, em formulário padrão em folha A4, utilizando impressora a laser, jato de tinta ou similar;

2.5.48. Efetuar a retenção na fonte pelos tomadores de serviços tributáveis, na condição de Substitutos Tributários do ISSQN, a serem nomeados pelo Município ou para atender as hipóteses da Lei Complementar 116/03, devido pelos prestadores de serviços, repassando os recursos à Prefeitura com o devido registro e processamento destes valores por meio eletrônico;

2.5.49. A manutenção e/ou atualização sistemática e imediata de quaisquer cadastros relacionados com o Sistema Eletrônico de Arrecadação do ISSQN, em caráter permanente nos servidores de Banco de Dados da Prefeitura, conforme perfil de autorização por usuário;

2.5.50. A Guia de Recolhimento de ISSQN deverá atender aos requisitos essenciais e funcionais necessários à efetivação do crédito tributário e apropriação da receita contábil e financeira constando, obrigatoriamente, no código de barras, dados que possibilitem a identificação do contribuinte e do crédito tributário;

2.5.51. Possibilitar a emissão de Guia de pagamento do ISSQN, de qualquer mês em atraso calculando automaticamente os juros e multas;

2.5.51. Disponibilizar ao contribuinte a impressão eletrônica do Livro de Registro de Serviços Prestados e Tomados;

2.5.52. Possuir elementos de segurança que possibilitem a verificação da autenticidade das informações prestadas pelo contribuinte;

2.5.53. Possibilitar o cruzamento de arquivos entre as empresas prestadoras ou tomadoras de serviços ou seus prepostos;

2.5.54. Possibilitar de consultar as dividas pendentes do contribuinte, mediante autenticação, bem como a impressão da 2ª via de Guia de recolhimento, já com juros, multa e correção atualizados;

2.5.55. Possibilitar receber e apresentar instruções e/ou mensagens enviadas pelo corpo de fiscalização.

2.5.56. O sistema deverá permitir o registro e monitoramento dos contribuintes enquadrados no regime do Simples Nacional, nos termos da LC 123/06, confrontando e permitindo visualizar os dados das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pelos respectivos contribuintes, assim como eventuais divergências entre o movimento econômico mensal declarado e o valor recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) junto a Receita Federal do Brasil (RFB).

2.5.57. O sistema deverá ser capaz de realizar a leitura dos arquivos DAF607 disponibilizados pelo Banco do Brasil para confirmação do recolhimento do respectivo ISSQN.

2.5.58. O monitoramento deverá ser efetuado através de relatórios gerenciais que permitam ao corpo de fiscalização deste Município visualizar as divergências entre o valor apurado a partir do movimento econômico registrado na declaração mensal e o valor recolhido pelo contribuinte junto a RFB.

### **3. PRODUTOS FINAIS**

#### **3.1. Treinamento**

A LICITANTE VENCEDORA deverá realizar os treinamentos, que deverão ser ministrados nas dependências da Prefeitura Municipal ou em centros de treinamentos de terceiros, segundo cronogramas estabelecidos em comum acordo pelas partes, cujas despesas serão de responsabilidade da LICITANTE.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÃO**



a) TREINAMENTO BÁSICO (SERVIDOR PÚBLICO e/ou PESSOAL INDICADO PELA LICITANTE PARA OPERAR O SISTEMA)

- Conhecimento do uso de todas as funções dos sistemas (IPM e ISSQN).

b) TREINAMENTO PARA CONTRIBUINTES E OS CONTADORES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA, DECLARAÇÃO ELETRÔNICA PERIÓDICA DE SERVIÇOS DO ISSQN (PRESTADOR OU TOMADOR DE SERVIÇOS E SEUS PREPOSTOS).

c) TREINAMENTO PARA CONTRIBUINTES E OS CONTADORES SOBRE ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO, SOBRE AS RECENTES ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL E DOS PROCEDIMENTO ADOTADOS PELA SEFAZ/MT NA APURAÇÃO DO IPM.

- Conhecimento através de capacitação em pequenos grupos além da publicidade (distribuição de documentação) das novas obrigações dos contribuintes em razão das medidas implantadas, e o envio de comunicados esclarecedores aos contribuintes, assim como atendimento na Central de Atendimento do ISSQN ou por telefone.

#### **4. SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO**

Deverão ser prestados serviços de apoio técnico especializado para a elaboração da legislação que irá amparar o sistema informatizado de registro de serviços e apuração do ISSQN, que será conduzida pelo Procurador Jurídico e Chefe da Fiscalização da Prefeitura.

Deverão ser prestados serviços de apoio técnico especializado para a conversão básica de dados existentes para os formatos exigidos pelo novo sistema. Isto requer o efetivo envolvimento da LICITANTE VENCEDORA para esclarecimentos as adaptações do formato dos dados a serem exportados para o sistema de informatização tributária do Município.