



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO



ANEXO I

PREGÃO 053/2013

TERMO DE REFERENCIA

DO OBJETO

CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO:

A cessão do direito de uso na modalidade de software de Sistema de Aplicativos para Gestão do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) de empresas em que atuam nos segmentos INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (e assemelhadas) e CARTÓRIOS E REGISTROS NOTARIAIS, com recursos e funcionalidades para execução da arrecadação mensal do ISSQN devido por estas empresas e para a execução de ações fiscais objetivando a recuperação de créditos relativos ao ISSQN compreendidos dentro do período de decadência do tributo, e gestão tributária administrativa das empresas optantes pelo SISTEMA DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL, na modalidade de Computação em Nuvem, o fornecimento de Serviços de Consultoria, Treinamento e Suporte Técnico.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE 01 (UM) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, FORNECIDOS POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, QUE COMPROVEM HAVER A PROPONENTE FORNECIDO, COM BOM DESEMPENHO, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTÍNUOS E COMPATÍVEIS COM OS DEFINIDOS NO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. PARA CONSIDERAÇÃO DO ATESTADO É OBRIGATÓRIO QUE O MESMO TENHA SIDO EMITIDO EM PAPEL TIMBRADO DO EMITENTE E ASSINADO POR REPRESENTANTE LEGAL.

NÃO SERÃO ACEITOS ATESTADOS INCOMPLETOS OU QUE NÃO ATENDAM A TODAS AS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL.

A LICITANTE, A SEU CRITÉRIO, PODERÁ PROCEDER A DILIGÊNCIAS VISANDO AFERIR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. CASO SEJA CONSTATADA ALGUMA IRREGULARIDADE EM UM ATESTADO, ESTE SERÁ DESCONSIDERADO.

DA PROVA DE CONCEITO

A OFERTANTE QUE APRESENTAR A MELHOR PROPOSTA TERÁ SUA SOLUÇÃO AVALIADA POR MEIO DE PROVA DE CONCEITO, PREVIAMENTE À ADJUDICAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO, COM O OBJETIVO DE VALIDAR AS FUNCIONALIDADES E COMPATIBILIDADE DA SOLUÇÃO PROPOSTA COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DEFINIDAS NESTE EDITAL.

A PROVA DE CONCEITO PODERÁ SER ACOMPANHADA POR UM REPRESENTANTE DE CADA OFERTANTE, NO ENTANTO, OS MESMOS NÃO PODERÃO EFETUAR QUESTIONAMENTOS, EMITIR OPINIÕES, EFETUAR SOLICITAÇÃO OU MANIFESTAR-SE DE QUALQUER OUTRA FORMA, PODENDO, CONTUDO, EFETUAR AS ANOTAÇÕES QUE JULGAREM PERTINENTES.

A OFERTANTE TERÁ ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO FORMAL DA LICITANTE PARA DISPONIBILIZAR A SOLUÇÃO A FIM DE PROCEDER À PROVA DE CONCEITO.

A PROVA DE CONCEITO OBEDECERÁ AO SEGUINTE ROTEIRO BÁSICO:

PROVA DE CONCEITO PARA O APLICATIVO DE GESTÃO DO ISSQN DE EMPRESAS QUE ATUAM NO SEGMENTO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (E ASSEMELHADAS) NA MODALIDADE RECOLHIMENTO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS:

- a) Criação de um grupo de usuários administrativo (institucional) com permissões globais dentro do sistema;
- b) Criação de uma conta de usuário com nível de acesso administrativo pertencente ao grupo de usuários criado no item anterior (3.4.1-a);
- c) Registro de uma empresa (contribuinte) que atue no segmento INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (ou assemelhada) definindo, no momento do registro, o segmento de atuação conforme critérios de enquadramento do Banco Central do Brasil;
- d) Criação de um grupo de usuários contribuintes com permissões específicas para prestação de informações relacionadas ao processo de tributação do ISSQN;



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO



- e) Criação de uma conta de usuário com nível de acesso contribuinte pertencente ao grupo de usuários criado no item anterior (3.4.1-d);
- f) Realizar novo acesso ao sistema utilizando a conta de usuário com nível de acesso contribuinte criada no item anterior (3.4.1-e);
- g) Registrar o **PLANO DE CONTAS ANALÍTICO DESCRITIVO** da Instituição Financeira registrada no item 3.4-c, contendo as Contas Correspondentes COSIF para cada uma das Contas Contábeis do Plano de Contas – este registro deverá ser realizado através de processo automatizado de envio de arquivo no formato ASCII (texto) ou XML (*Extensible Markup Language*) para o sistema (*upload*) – durante o registro do Plano de Contas deverá ser realizado, de forma automática, as seguintes análises: **(1)** verificação de consistência e correção das informações relativas às Contas COSIF correspondentes a cada conta contábil; **(2)** análise de incidência do ISSQN sobre as contas contábeis do Plano de Contas considerando as funções específicas de cada conta, a Conta COSIF correspondente e os Itens de Serviços elencados no Anexo da Lei Complementar 116/2003 – ao final do processo de análise do Plano de Contas deverá ser emitido um Relatório de Processamento indicando as (possíveis) irregularidades ou inconsistências, as contas contábeis integrantes do Plano de Contas sujeitas a incidência do ISSQN indicando, para cada uma destas contas, o item de enquadramento na LC 116/2003 e a alíquota de incidência, conforme legislação tributária municipal; deverá também ser emitido Comprovante de Registro de Plano de Contas comprovando o cumprimento da obrigação tributária acessória – o Relatório de Processamento e o Comprovante de Registro de Plano de Contas deverão ser emitidos no formato PDF (*Portable Document Format*);
- h) Registrar, no mínimo, 3 (três) **DECLARAÇÕES MENSAIS DE SERVIÇOS** da Instituição Financeira registrada no item 3.4.1-c, referentes a 3 (três) meses-competência distintos, através de processo automatizado de envio de arquivo no formato ASCII (texto) ou XML (*Extensible Markup Language*) para o sistema (*upload*) – durante o registro das Declarações Mensais de Serviços deverá ser realizado de forma automática a análise das contas integrantes e dos seus saldos contábeis e, com base na classificação de incidência do ISSQN realizada no item 3.4.1-g, deverá ser determinada a Base de Cálculo do Tributo e o valor do ISSQN a ser recolhido – ao final do processo de análise das Declarações Mensais de Serviços deverá ser emitido um Relatório de Processamento indicando: **(1)** para cada conta sujeita a incidência do ISSQN, a Conta COSIF correspondente, os respectivos saldos contábeis (saldo anterior, crédito, débito, saldo final), o valor tributado (base de cálculo individual para cada conta), o enquadramento nos itens da LC 116/2003, a alíquota incidente (conforme legislação tributária municipal) e o valor do ISSQN referente a movimentação de valores da conta; **(2)** o valor total da Base de Cálculo (resultado do somatório das bases de cálculo individuais de cada conta sujeita a incidência do ISSQN) e o valor total do ISSQN a ser recolhido (resultado do somatório do valor do ISSQN referente a movimentação de valores da conta sujeita a incidência do ISSQN); **(3)** relação de (possíveis) lançamentos contábeis irregulares ou inconsistentes indicando, para cada um destes lançamentos, a razão da irregularidade ou inconsistência – os lançamentos considerados irregulares ou inconsistentes deverão ser objeto de alertas fiscais para os usuários administrativos permitindo que as medidas administrativas cabíveis sejam executadas. Também deverão ser emitidos, ao final do processo de análise das Declarações Mensais de Serviços, documento comprovando o Cumprimento da Obrigação Tributária Acessória e documento para recolhimento do ISSQN devido (boleto bancário) sendo que, tanto o documento para recolhimento do ISSQN como o Comprovante de Cumprimento da Obrigação Tributária Acessória e o Relatório de Processamento deverão ser emitidos no formato PDF (*Portable Document Format*);

PROVA DE CONCEITO PARA O APLICATIVO DE GESTÃO DO ISSQN DE EMPRESAS QUE ATUAM NO SEGMENTO **INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS** (E ASSEMELHADAS) NA MODALIDADE AÇÕES FISCAIS (RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO ISSQN):

- a) Utilizando a conta de usuário com nível de acesso administrativo (criada no item 3.4.1-b) registrar uma Ação Fiscal relativa ao contribuinte registrado no item 3.4.1-c compreendendo um período não inferior a 3 (três) meses-competência – o registro da Ação Fiscal deverá ser realizado obedecendo as disposições do Capítulo I do Título IV da Lei 5.172/1966 – durante o registro da Ação Fiscal deverá ser emitido o documento **TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL** (TIAF) que deverá obedecer as disposições do Capítulo I do Título IV da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN), e conter relação de todos os documentos que deverão ser apresentados pelo contribuinte e que são necessários a consecução do objetivo da Ação Fiscal (Plano de Contas Analítico Descritivo contendo as Contas Correspondentes COSIF para cada uma das Contas Contábeis do Plano de Contas, Balancetes Diários ou Mensais COSIF ou similar, Cópias de Contratos de Prestação de Serviços com terceiros onde o contribuinte figure



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO



como como Contratado e Contratante, Guias de Recolhimento de ISSQN próprio e de Retenção na Fonte);

- b) Utilizando a conta de usuário com nível de acesso administrativo (criada no item 3.4.1-b) deverá ser realizado o registro no sistema do Plano de Contas Analítico Descritivo solicitado pela TIAF gerada no item 3.4.2-a através de processo automatizado de envio de arquivo (*upload*) no formato ASCII (texto) ou XML (*Extensible Markup Language*) – durante o registro do Plano de Contas deverão ser realizadas, de forma automática, as seguintes análises: **(1)** verificação de consistência e correção das informações relativas às Contas COSIF correspondentes a cada conta contábil; **(2)** análise de incidência do ISSQN sobre as contas contábeis do Plano de Contas considerando as funções específicas de cada conta, a Conta COSIF correspondente e os Itens de Serviços elencados no Anexo da Lei Complementar 116/2003 – ao final do processo de análise do Plano de Contas deverá ser emitido um Relatório de Processamento indicando as (possíveis) irregularidades ou inconsistências, as contas contábeis integrantes do Plano de Contas sujeitas a incidência do ISSQN indicando, para cada uma destas contas, o item de enquadramento na LC 116/2003 e a alíquota de incidência correspondente de acordo com a legislação tributária municipal;
- i) Utilizando a conta de usuário com nível de acesso administrativo (criada no item 3.4.1-b), para cada mês-competência definido na Ação Fiscal criada no item 3.4.2-a, deverão ser registrados no sistema os respectivos Balancetes Diários ou Mensais COSIF abrangendo todo o período especificado na Ação Fiscal – este registro deverá ser realizado através de processo automatizado de envio de arquivo (*upload*) no formato ASCII (texto) ou XML (*Extensible Markup Language*) – durante o processo de registro dos Balancetes Diários ou Mensais COSIF deverá ser realizada de forma automática a análise das contas integrantes e dos seus saldos contábeis e, com base na classificação de incidência do ISSQN realizada no item 3.4.2-b, indicando, para todas as contas sujeitas a incidência do ISSQN, o enquadramento na lista de serviços constante no anexo da LC 116/2003, a Base de Cálculo do Tributo, a alíquota de tributação (conforme legislação tributária municipal) e o valor do ISSQN – ao final do processo de análise deverá ser emitido um Relatório de Processamento indicando: **(1)** para cada conta sujeita a tributação a Conta COSIF correspondente, os respectivos saldos contábeis (saldo anterior, crédito, débito, saldo final), o valor tributado (base de cálculo individual de cada conta), o enquadramento nos itens da LC 116/2003, a alíquota incidente (conforme legislação tributária municipal) e o correspondente valor do ISSQN – o Relatório de Processamento deverá ser emitido no formato PDF (*Portable Document Format*);
- j) Após o registro e o processamento dos Balancetes Diários ou Mensais COSIF, conforme descrito no item 3.4.2-i, para cada mês-competência definido na Ação Fiscal criada no item 3.4.2-a, deverão ser registrados no sistema (através de formulário específico), as Guias de Recolhimento de ISSQN próprio e seus respectivos valores recolhidos;
- k) Após concluídas as etapas descritas nos itens 3.4.2-i e 3.4.2-j deverá ser gerado um Relatório Consolidado da Análise Fisco-Tributária para subsidiar a Constituição do Crédito Tributário por Lançamento de Ofício, nos termos do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), contendo, para cada um dos meses-competência compreendidos na Ação Fiscal criada no item 3.4.2-a, as seguintes informações: **(i)** indicação do mês-competência, **(ii)** base de cálculo integral do mês-competência, **(iii)** valor do ISSQN devido no mês-competência, **(iv)** valor recolhido pelo contribuinte através da Guia de Recolhimento relativa ao mês-competência, **(v)** diferença entre o valor devido e o valor recolhido, **(vi)** valor da diferença corrigido monetariamente (de acordo com índices oficiais), **(vii)** multa (conforme legislação tributária municipal), **(viii)** juros (conforme disposições do CTN, artigo 161, §1º) e **(ix)** valor total a ser recolhido;

PROVA DE CONCEITO PARA O APLICATIVO DE GESTÃO DO ISSQN DE EMPRESAS QUE ATUAM NO SEGMENTO CARTÓRIOS E REGISTROS NOTARIAIS NA MODALIDADE RECOLHIMENTO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS:

- a) Utilizando a conta de usuário com nível de acesso administrativo (criada no item 3.4.1-b) registrar um contribuinte que atue no segmento CARTÓRIOS ou REGISTROS NOTARIAIS definindo, no momento do registro, o segmento de atuação, conforme disposições da Lei Federal 8.935 de 18 de Novembro de 1994;
- b) Criação de uma conta de usuário com nível de acesso contribuinte pertencente ao grupo de usuários criado no item 3.4.1-d;
- c) Realizar novo acesso ao sistema utilizando a conta de usuário com nível de acesso contribuinte criada no item anterior (3.4.3-b);
- d) Registrar, no mínimo, 3 (três) **DECLARAÇÕES MENSAIS DE SERVIÇOS** do contribuinte registrado no item 3.4.3-a, referentes a 3 (três) meses-competência distintos, através de processo automatizado de envio de arquivo no formato ASCII (texto) ou XML (*Extensible Markup Language*) para o sistema (*upload*) – durante o registro das **DECLARAÇÕES MENSAIS DE SERVIÇOS** as



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO



informações fornecidas deverão ser analisadas com base nas normas e legislações estaduais pertinentes (que definem os preços dos serviços do segmento) e nas alíquotas de incidência do ISSQN conforme disposições do Código Tributário Municipal - ao final do processo de análise deverão ser emitidos **(i)** Relatórios de Processamento indicando as (possíveis) irregularidades ou inconsistências (que deverão ser objeto de alertas fiscais para os usuários administrativos permitindo que as medidas administrativas cabíveis sejam executadas), **(ii)** Documento que Comprove o Cumprimento da Obrigação Tributária Acessória, **(iii)** Documento para Recolhimento do ISSQN devido (boleto bancário) – tanto o Relatório de Processamento como o Comprovante de Cumprimento da Obrigação Tributária Acessória como o Documento para Recolhimento do ISSQN Devido (boleto bancário) deverão ser emitidos no formato PDF (*Portable Document Format*);

PROVA DE CONCEITO PARA O APLICATIVO DE GESTÃO DO ISSQN DE EMPRESAS QUE ATUAM NO SEGMENTO **CARTÓRIOS E REGISTROS NOTARIAIS** NA MODALIDADE NA MODALIDADE AÇÕES FISCAIS (RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO ISSQN):

- a) Utilizando a conta de usuário com nível de acesso administrativo (criada no item 3.4.1-b) registrar uma Ação Fiscal relativa ao contribuinte registrado no item 3.4.3-a compreendendo um período não inferior a 3 (três) meses-competência – o registro da Ação Fiscal deverá ser realizado obedecendo as disposições do Capítulo I do Título IV da Lei 5.172/1966 – durante o registro da Ação Fiscal deverá ser emitido o documento **TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL** (TIAF) que deverá obedecer as disposições do Capítulo I do Título IV da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN), e conter relação de todos os documentos que deverão ser apresentados pelo contribuinte e que são necessários a consecução do objetivo da Ação Fiscal (Livro de Registros de Operações em Formato Digital, Cópias de Contratos de Prestação de Serviços com terceiros onde o contribuinte figure como como Contratado e Contratante, Guias de Recolhimento de ISSQN próprio e de Retenção na Fonte);
- b) Utilizando a conta de usuário com nível de acesso administrativo (criada no item 3.4.1-b) deverá ser realizado o registro no sistema dos Livros de Registros de Operações solicitado pela TIAF gerada no item 3.4.4-a através de processo automatizado de envio de arquivo (*upload*) no formato ASCII (texto) ou XML (*Extensible Markup Language*) – durante o registro dos Livros de Registros de Operações as informações deverão ser analisadas com base nas normas e legislações estaduais pertinentes (que definem os preços dos serviços do segmento) e nas alíquotas de incidência do ISSQN conforme disposições do Código Tributário Municipal – ao final do processo de análise dos Livros de Registros de Operações deverá ser emitido um Relatório de Processamento indicando, para cada um dos meses-competência compreendidos na Ação Fiscal, as (possíveis) irregularidades ou inconsistências, as operações sujeitas a incidência do ISSQN especificando o número de operações por tipo de operação e a base de cálculo específica para cada tipo de operação, a alíquota do ISSQN (conforme legislação tributária municipal) e o correspondente valor do ISSQN – o Relatório de Processamento deverá ser emitido no formato PDF (*Portable Document Format*);
- c) Após o registro e o processamento dos Livros de Registros de Operações, conforme descrito no item 3.4.4-b, para cada mês-competência definido na Ação Fiscal criada no item 3.4.4-a, deverão ser registrados no sistema (através de formulário específico), as Guias de Recolhimento de ISSQN próprio e seus respectivos valores recolhidos;
- d) Após concluídas as etapas descritas nos itens 3.4.4-b e 3.4.4-c deverá ser gerado um Relatório Consolidado da Análise Fisco-Tributária para subsidiar a Constituição do Crédito Tributário por Lançamento de Ofício, nos termos do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), contendo, para cada um dos meses-competência compreendidos na Ação Fiscal criada no item 3.4.4-a, as seguintes informações: **(i)** indicação do mês-competência, **(ii)** base de cálculo integral do mês-competência, **(iii)** valor do ISSQN devido no mês-competência, **(iv)** valor recolhido pelo contribuinte através da Guia de Recolhimento relativa ao mês-competência, **(v)** diferença entre o valor devido e o valor recolhido, **(vi)** valor da diferença corrigido monetariamente (de acordo com índices oficiais), **(vii)** multa (conforme legislação tributária municipal), **(viii)** juros (conforme disposições do CTN, artigo 161, §1º) e **(ix)** valor total a ser recolhido.

PROVA DE CONCEITO PARA O APLICATIVO DE GESTÃO DO ISSQN DE EMPRESAS OPTANTES PELO SISTEMA DE ARRECAÇÃO SIMPLES NACIONAL:

- a) Utilizando a conta de usuário com nível de acesso administrativo (criada no item 3.4.1-b) realizar a importação para o sistema de pelo menos 3 (três) Arquivos de Retorno da Receita Federal (DAF607);



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO



- b) Sair do Sistema, efetuar novo acesso seguro de usuário com nível de acesso administrativo e efetuar acesso às informações registradas no item 3.4.5-a objetivando comprovar o registro histórico dos dados - a comprovação deverá ocorrer através da exibição de Relatório Administrativo Gerencial que apresente, em ordem crescente ou decrescente de data, os Arquivos de Retorno da Receita Federal (DAF607) carregados no sistema;
- c) Acessar Relatório Administrativo Gerencial que informe a arrecadação relativa ao Simples Nacional por exercício, competência e dia, considerando a listagem dos pagamentos e os contribuintes que efetuaram os pagamentos;
- d) Acessar Relatório Administrativo Gerencial que exiba relação de contribuintes que perderam o benefício e continuam recolhendo tributos pelo Sistema Simples Nacional contendo CNPJ, Razão Social, data de abertura da empresa, quantidade de escriturações, valor do ISSQN pago à Receita Federal do Brasil, valor da diferença, alíquota do simples, alíquota da prefeitura conforme código tributário municipal;
- e) Gerar *TERMO DE DESENQUADRAMENTO DO SISTEMA SIMPLES NACIONAL* contendo a Razão Social, CNPJ, motivo do desenquadramento e campo para determinação do fundamento legal para contribuintes que perderam o enquadramento no Sistema Simples Nacional;
- f) Geração automática de Guia de Recolhimento de ISSQN para contribuintes especificados no item anterior (3.4.5-e) relativo à diferença entre o valor pago à Receita Federal do Brasil e o valor não pago à Prefeitura, considerando multa e juros (conforme disposições do CTN e da legislação tributária municipal) sobre as competências anteriores a atual;
- g) Exibir Relatório Administrativo Gerencial de apuração por competência informando a quantidade de contribuintes enquadrados no Sistema Simples Nacional, quantidade de contribuintes optantes e quantidade de contribuintes que perderam o benefício;
- h) Exibir Relatório Administrativo Gerencial de pagamentos efetuados pelo DAS contendo valor total da guia, valor do ISSQN, alíquota do ISSQN para uma determinada competência, e se o contribuinte está ou não enquadrado no Sistema Simples Nacional.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO



ANEXO I

DO OBJETO

O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É COMPOSTO PELOS SEGUINTES SUBITENS: O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É A CESSÃO DO DIREITO DE USO NA MODALIDADE DE SOFTWARE DE SISTEMA DE APLICATIVOS PARA GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) DE EMPRESAS EM QUE ATUAM NOS SEGMENTOS:

- a) Gestão do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) de empresas em que atuam no segmento *INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS* (e semelhantes);
- b) Gestão do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) de empresas em que atuam no segmento *CARTÓRIOS E REGISTROS NOTARIAIS*;
- c) Gestão do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) de empresas optantes pelo *SISTEMA DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL*;
- d) Fornecimento de Serviços de Assessoria, Treinamento e Serviços de Suporte Técnico;

REQUISITOS TÉCNICOS E GERAIS EXIGIDOS:

OS REQUISITOS TÉCNICOS E GERAIS ABAIXO RELACIONADOS DEVEM SER OBSERVADOS E ATENDIDOS (CONFORME O CASO E APLICABILIDADE DO REQUISITO) PELOS APLICATIVOS DO SISTEMA DENTRO DA LÓGICA, AMBIENTE DE USO DA FERRAMENTA/MÓDULO/SISTEMA:

- a) Disponibilidade de mecanismos de controle efetivo de mapeamento e uso dos aplicativos, com os conceitos de segurança total contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, por meio do uso e armazenamento de senhas criptografadas, permitindo a administração completa das permissões de acesso a documentos e informações;
- b) Registro de todas e quaisquer atualizações ou modificações sobre cadastros e movimentações, identificando o operador, a data da operação e o log de uso da funcionalidade;
- c) Capacidade de configuração de permissões de acesso individualizadas por grupo de usuários e para usuários individualmente;
- d) Visualização dos relatórios em tela com opção de impressão;
- e) Verificação de consistência de dados e informações de entrada em todos os campos dos aplicativos do sistema (validação) em tempo real, como por exemplos CPF/CNPJ, datas e campos numéricos;
- f) Recursos de importação e exportação de dados e informações no padrão ASCII (modo texto) ou XML (*Extensible Markup Language*);
- g) Operar utilizando conceito de integridade referencial de arquivos, tabelas de bancos de dados e informações, não permitindo exclusão de registros que tenham vínculo com outros registros ativos;
- h) Utilizar ano com quatro algarismos;
- i) Operar utilizando algoritmos de exclusão lógica de informações (e não física) permitindo o desfazimento de operações e alterações incorretas;
- j) Disponibilidade de mecanismos de controle de acesso com total e imediata atualização das bases de dados (*online*) permitindo acesso às informações atualizadas imediatamente após o término das transações;
- k) Disponibilizar facilitadores que permitam ao contribuinte autorizar que terceiros acessem dados e executem ações para cumprimento de obrigações tributárias acessórias (contadores por exemplo);

ITENS OBRIGATÓRIOS DA ARQUITETURA:

- a) Os aplicativos componentes do sistema deverão permitir o acesso no mínimo com os seguintes navegadores: (1) Mozilla 3.0 ou superior, (2) Microsoft Internet Explorer 8.0 ou superior, (3) Google Chrome 6.0 ou superior, (4) Ópera e (5) Safari;
- b) O sistema e todos os seus aplicativos componentes deverão ser executados sobre um único banco de dados com suporte a integridade referencial e transações;
- c) As gravações de registros de transações (logs de transação) devem ocorrer na forma nativa do próprio SGBD, independente das aplicações componentes do sistema;



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO



- d) Gravação de registros de transação e recuperação global de dados a partir de cópias de segurança completas (backup integral);
- e) Estruturas de transação de dados entre os sistemas e aplicativos legados às quais a CONTRATADA deverá se adaptar; eventuais necessidades complementares de integração deverão ser objeto de avaliação entre CONTRATADA e CONTRATANTE durante o período de customização do sistema (a integração e carga de dados de sistemas em uso na Prefeitura para o novo sistema ora descrito será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA).

INFRAESTRUTURA OPERACIONAL:

A CONTRATADA DISPONIBILIZARÁ EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE ALTO DESEMPENHO COM TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APLICATIVOS INTEGRANTES DO SISTEMA PRETENDIDO INCLUINDO:

- a) Data-Center com Alto Desempenho e Balanceamento de Carga 7/24;
- b) Servidores (de aplicativos, Internet e Banco de Dados) trabalhando com componentes que ofereçam redundância no ambiente acessado pelos contribuintes e também quanto às questões relativas às Seguranças Física, Tecnológica e de “Back-Ups”;
- c) Firewall Clusterizado com Balanceamento de Carga em 3 Camadas, “Load Balance” no Banco de Dados Distribuído e na camada WEB;
- d) Links de comunicação de alto desempenho com Banda compatível com a demanda e com garantia de Alta Disponibilidade, com capacidade de disponibilizar acesso “ONLINE”, via internet, a todos os contribuintes, estabelecidos ou não no Município;
- e) Conexões SSL, com Certificação Segura e Criptografada do Transporte das Informações (HTTPS);
- f) Sistemas antivírus e contra “spywares”, para proteção contra eventuais vírus, evitando paradas e perdas para os contribuintes e para a Administração;
- g) Recursos de segurança da informação que garantam o sigilo e a proteção contra roubo de informações que possam ocorrer através de ataques realizados por pessoas de fora do ambiente e também de dentro do próprio ambiente disponibilizado;
- h) Sistemas para gerenciamento de cópias de segurança (Back-Ups);
- i) Ferramentas de gerenciamento para acompanhamento, medição e monitoramento do desempenho dos equipamentos de infraestrutura, operando de forma proativa para situações eventuais de instabilidade, proporcionando qualidade e segurança para a infraestrutura fornecida.

SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO:

O SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COMPREENDE O ATENDIMENTO, PELA CONTRATADA A CHAMADOS ABERTOS PELA CONTRATANTE, O REGISTRO DE INCIDENTES, O DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS OU MAU FUNCIONAMENTO DE APLICATIVOS COMPONENTES DO SISTEMA, BEM COMO O SUPORTE NA SUA UTILIZAÇÃO;

O SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COMPREENDE, AINDA, O FORNECIMENTO, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE VERSÕES ATUALIZADAS DOS APLICATIVOS COMPONENTES DO SISTEMA;

O SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DEVERÁ SER PRESTADO, PELO MENOS, ATRAVÉS DOS SEGUINTE CANAIS DE ATENDIMENTO: CENTRAL DE ATENDIMENTO, TELEFONE E E-MAIL;

OS CANAIS DE CHAT E TELEFONE, BEM COMO AS RESPOSTAS AOS E-MAILS, DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RESPEITADOS OS FERIADOS NACIONAIS, DAS 9:00 ÀS 18:00 – SOLICITAÇÕES DE SUPORTE REGISTRADAS FORA DESSE HORÁRIO DE ATENDIMENTO SERÃO RESPONDIDAS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE;

DEVERÃO SER GARANTIDOS OS SEGUINTE NÍVEIS DE ATENDIMENTO A INCIDENTES:

INCIDENTES CRÍTICOS: O SISTEMA NÃO RESPONDE OU ENFRENTA INSTABILIDADE QUE IMPEDE SUA UTILIZAÇÃO – O ATENDIMENTO DEVE SER INICIADO IMEDIATAMENTE APÓS O INCIDENTE SER ABERTO E O ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE DA CONTRATADA DEVE SER REALIZADO NO MÍNIMO DE HORA EM HORA ATÉ QUE O INCIDENTE SEJA SOLUCIONADO;

INCIDENTES DE ALTA PRIORIDADE: O SISTEMA OPERA COM DESEMPENHO INADEQUADO OU COM ALGUMAS FUNCIONALIDADES INACESSÍVEIS, MAS SOLUÇÕES DE CONTO RNO PERMITEM SUA UTILIZAÇÃO MESMO EM UMA BASE PARCIAL – O ATENDIMENTO DEVE SER INICIADO NO PRAZO MÁXIMO DE 1 (UMA) HORA APÓS A ABERTURA DO INCIDENTE E O ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO



DA CONTRATADA DEVE SER REALIZADO NO MÍNIMO A CADA 4 (QUATRO) HORAS ATÉ QUE O INCIDENTE SEJA SOLUCIONADO.

INCIDENTES DE MÉDIA PRIORIDADE: NÃO HÁ IMPACTO SIGNIFICATIVO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, MAS UMA INTERVENÇÃO É REQUERIDA PARA RESTAURAR A OPERAÇÃO NORMAL – O ATENDIMENTO DEVE SER INICIADO NO PRAZO MÁXIMO DE 4 (QUATRO) HORAS APÓS A ABERTURA DO INCIDENTE E O ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE DA CONTRATADA DEVE SER REALIZADO NO MÍNIMO A CADA 12 (DOZE) HORAS ATÉ QUE O INCIDENTE SEJA SOLUCIONADO.

SOLICITAÇÕES DE MELHORIA: SOLICITAÇÕES DE MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DEVERÃO SER RESPONDIDAS EM ATÉ PRAZO DE 7 (SETE) DIAS CORRIDOS, INFORMANDO OU NÃO ACERCA DA VIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO E FORNECENDO UMA ESTIMATIVA DE TEMPO E CUSTO PARA SUA CONCLUSÃO.

SERVIÇO DE TREINAMENTO:

O TREINAMENTO DOS USUÁRIOS ADMINISTRADORES DEVERÁ TER CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 8 HORAS E MÁXIMA DE 24 HORAS, DEVENDO SER MINISTRADO PRESENCIALMENTE, NAS DEPENDÊNCIAS DO CONTRATANTE, EM TURMAS DE, NO MÁXIMO, 20 USUÁRIOS;

O TREINAMENTO DOS USUÁRIOS DE MONITORIA DEVERÁ TER CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 4 HORAS E MÁXIMA DE 12 HORAS, DEVENDO SER MINISTRADO COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE ENSINO À DISTÂNCIA (EAD), INCLUINDO MATERIAIS AUDIOVISUAIS E AMBIENTE DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS;

O TREINAMENTO DOS USUÁRIOS DE APLICATIVOS DEVERÁ TER CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 2 HORAS E MÁXIMA DE 6 HORAS, DEVENDO SER MINISTRADO COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE ENSINO À DISTÂNCIA (EAD), INCLUINDO MATERIAIS AUDIOVISUAIS E AMBIENTE DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO



ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Valor
Gestão do ISSQN de empresas que atuam no segmento INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (e assemelhadas) na modalidade Recolhimento de Competências Mensais	30% da arrecadação mensal dos contribuintes enquadrados no segmento
Gestão do ISSQN de empresas que atuam no segmento INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (e assemelhadas) na modalidade Ações Fiscais (recuperação de créditos relativos ao ISSQN)	20% dos valores recuperados através de ações fiscais de contribuintes enquadrados no segmento
Gestão do ISSQN de empresas que atuam no segmento CARTÓRIOS E REGISTROS NOTARIAIS na modalidade na modalidade Recolhimento de Competências Mensais	30% da arrecadação mensal dos contribuintes enquadrados no segmento
Gestão do ISSQN de empresas que atuam no segmento CARTÓRIOS E REGISTROS NOTARIAIS na modalidade na modalidade Ações Fiscais (recuperação de créditos relativos ao ISSQN)	30% dos valores recuperados através de ações fiscais de contribuintes enquadrados no segmento
Gestão do ISSQN de empresas optantes pelo Sistema de Arrecadação Simples Nacional	30% dos valores referentes aos recolhimentos de ISSQN dos contribuintes optantes pelo Sistema Simples Nacional cuja perda de enquadramento for determinada pelo aplicativo

- A proposta da OFERTANTE deverá informar os percentuais unitários para cada um dos aplicativos que integram o objeto;
- O valor total da proposta formulada, para efeito de classificação no certame licitatório, será obtida de 3 empresas.
- A OFERTANTE deverá encaminhar, juntamente com sua Proposta, a planilha constante do ANEXO III - PLANILHA DE REQUISITOS DA PROVA DE CONCEITO, devidamente preenchida, indicando, na coluna "Comprovação – Observações", de que forma a solução apresentada atende a cada requisito de avaliação considerado na Prova de Conceito.

A NÃO ENTREGA OU O NÃO PREENCHIMENTO DA REFERIDA PLANILHA DESCLASSIFICARÁ A OFERTANTE DO CERTAME LICITATÓRIO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO



ANEXO III – PLANILHA DE REQUISITOS DA PROVA DE CONCEITO

REQUISITO		Atende	Comprovação Observações
1	Criação de um grupo de usuários administrativo (institucional) com permissões globais dentro do sistema		
2	Criação de uma conta de usuário com nível de acesso administrativo pertencente a grupo tipo administrativo		
3	Registro de uma empresa (contribuinte) que atue no segmento INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS com definição segmento de atuação conforme critérios de enquadramento do Banco Central do Brasil		
4	Criação de um grupo de usuários contribuintes com permissões específicas para prestação de informações relacionadas ao processo de tributação do ISSQN		
5	Criação de conta de usuário com nível de acesso contribuinte pertencente ao grupo tipo contribuintes		
6	Registro de PLANO DE CONTAS ANALÍTICO DESCRITIVO de Instituição Financeira com execução automática de análise de correção, consistência e incidência do ISSQN, com emissão de relatório de análise e comprovante de registro		
7	Registro de DECLARAÇÕES MENSAS DE SERVIÇOS de contribuinte classificado como Instituição Financeira com execução automática de análise de correção, consistência, incidência do ISSQN, emissão de relatório de análise, comprovante de registro e documento de arrecadação do ISSQN		
8	Registro de Ação Fiscal relativa ao contribuinte do tipo Instituição Financeira compreendendo um período não inferior a 3 (três) meses-competência com emissão do respectivo TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL (TIAF)		
9	Registro de Plano de Contas Analítico Descritivo solicitado através da TIAF relativa à Ação Fiscal de contribuinte do tipo Instituição Financeira com execução automática de análise de correção, consistência, incidência do ISSQN, emissão de relatório de análise, comprovante de registro e documento de arrecadação do ISSQN		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO



REQUISITO		Atende	Comprovação Observações
10	Registro de Balancetes Diários ou Mensais COSIF relativos a Ação Fiscal de contribuinte do tipo Instituição Financeira com execução automática de análise de correção, consistência, incidência do ISSQN, com emissão de Relatório de Processamento		
11	Registro as Guias de Recolhimento de ISSQN próprio relativas à Ação Fiscal de contribuinte do tipo Instituição Financeira		
12	Geração de Relatório Consolidado da Análise Fisco-Tributária para subsidiar a Constituição do Crédito Tributário por Lançamento de Ofício relativa à Ação Fiscal de contribuinte tipo Instituição Financeira		
13	Registro de contribuinte que atue no segmento CARTÓRIOS ou REGISTROS NOTARIAIS		
14	Registro de DECLARAÇÕES MENSAIS DE SERVIÇOS de contribuinte tipo CARTÓRIOS ou REGISTROS NOTARIAS com análise automática dos lançamentos contábeis, emissão de Relatório de Processamento, Documento Comprovante de Cumprimento de Obrigação Tributária Acessória e Documento de Arrecadação do ISSQN		
15	Registro de Ação Fiscal relativa à contribuinte do tipo CARTÓRIO ou REGISTRO NOTARIAL compreendendo um período não inferior a 3 (três) meses-competência com emissão do respectivo TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL (TIAF)		
16	Registro dos Livros de Registros de Operações solicitado pela TIAF relativa à Ação Fiscal de contribuinte do tipo CARTÓRIO ou REGISTRO NOTARIAL com execução automática de análise de correção, consistência, incidência do ISSQN, com emissão de Relatório de Processamento		
17	Registro as Guias de Recolhimento de ISSQN próprio relativas à Ação Fiscal de contribuinte do tipo CARTÓRIO ou REGISTRO NOTARIAL		
18	Geração de Relatório Consolidado da Análise Fisco-Tributária para subsidiar a Constituição do Crédito Tributário por Lançamento de Ofício relativa à Ação Fiscal de contribuinte tipo CARTÓRIO ou REGISTRO NOTARIAL		
19	Importação de pelo menos 3 (três) Arquivos de Retorno da Receita Federal (DAF607)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO



REQUISITO		Atende	Comprovação Observações
20	Exibição de Relatório Administrativo Gerencial que apresente, em ordem crescente ou decrescente de data, os Arquivos de Retorno da Receita Federal (DAF607) carregados no sistema		
21	Exibição de Relatório Administrativo Gerencial que informe a arrecadação relativa ao Simples Nacional por exercício, competência e dia, considerando a listagem dos pagamentos e os contribuintes que efetuaram os pagamentos		
22	Exibição de Relatório Administrativo Gerencial que exiba relação de contribuintes que perderam o benefício e continuam recolhendo tributos pelo Sistema Simples Nacional contendo CNPJ, Razão Social, data de abertura da empresa, quantidade de escriturações, valor do ISSQN pago à Receita Federal do Brasil, valor da diferença, alíquota do simples, alíquota da prefeitura conforme código tributário municipal		
23	Geração de TERMO DE DESENQUADRAMENTO DO SISTEMA SIMPLES NACIONAL contendo a Razão Social, CNPJ, motivo do desenquadramento e campo para determinação do fundamento legal para contribuintes que perderam o enquadramento no Sistema Simples Nacional		
24	Geração de Guia de Recolhimento de ISSQN relativo à diferença entre o valor pago à Receita Federal do Brasil e o valor não pago à Prefeitura, considerando multa e juros (conforme disposições do CTN e da legislação tributária municipal) sobre as competências anteriores a atual		
25	Exibição de Relatório Administrativo Gerencial de apuração por competência informando a quantidade de contribuintes enquadrados no Sistema Simples Nacional, quantidade de contribuintes optantes e quantidade de contribuintes que perderam o benefício		
26	Exibição de Relatório Administrativo Gerencial de pagamentos efetuados pelo DAS contendo valor total da guia, valor do ISSQN, alíquota do ISSQN para uma determinada competência, e se o contribuinte está ou não enquadrado no Sistema Simples Nacional		

Lauro Josney Correa
Pregoeiro Oficial