



PREFEITURA DE NITERÓI
Secretaria de Administração
Comissão de Pregão

ANEXO VI**PREGÃO Nº 13/2010****TERMO DE REFERÊNCIA****01 - DO OBJETO**

01.1 – Contratação de empresa para Locação do Sistema de Controle Integrado Orçamentário e Financeiro e Contábil, módulos de Execução, Tesouraria e Contábil, todos totalmente integrado e multiusuário incluindo manutenção mensal:

- Sistemas de Acompanhamento Orçamentário, com inclusão das Dotações Orçamentárias iniciais do Programa de Trabalho, Controle dos saldos dos programas de trabalho. Emissão de Empenhos de acordo com modelo do Tribunal de Contas do Estado, com verificação de saldos, Emissão de Liquidações (Ordens de Pagamento, Consignação e Repasses Diretos), de acordo com modelo do TCE com verificações de saldos, Emissão de Decretos de Alterações Orçamentárias, alterando e/ou criando novos Programas de Trabalho e atualizando os saldos das dotações, Módulo de Interface com Sistema do Tribunal de Contas (SIGFIS).
- Sistema de Controle Financeiro, através do acompanhamento da arrecadação pela movimentação bancária, controle de pagamento com emissão de cheques automática somente para liquidações, acompanhamento do saldo bancário e conciliação bancária automática através de importação de arquivo bancário e manual, Módulo de interface com o Sistema do Tribunal de Contas (SIGFIS).
- Sistema de Controle Contábil, com contabilização automática do Movimento Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Controle de saldo e contas contábeis, Emissão de Relatórios Diários, Razão e Balancetes por período, Emissão dos Relatórios do Balanço de acordo com a Lei 4.320, Módulos de Interface com o Sistema do Tribunal de Contas (SIGFIS).



PREFEITURA DE NITERÓI
Secretaria de Administração
Comissão de Pregão

O Sistema locado atualmente tem sua base de dados local, Banco de Dados Mysql, linguagem Visual Fox Pro.

DOMINGOS GERALDO C. H. DEVOLDER
AGENTE PATRIMONIAL