



Anexo nº G -/SEPLAG/SUBCOMP/SCLIC-DCEC/2023

PROCESSO Nº 1500.01.0244234/2023-73

ANEXO G – REQUISITOS PARA INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS – MANUTENÇÃO

1. O SISTEMA

1.1. O sistema da CONTRATADA deverá ser integrado ao módulo FROTA DE VEÍCULOS do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD, para:

- a) recebimento dos dados cadastrais de cada veículo, de cada condutor e dos dados cadastrais dos órgãos/entidades contratantes e suas respectivas unidades;
- b) recebimento da autorização para registrar e retirar os veículos da manutenção mediante validação dos dados dos veículos e condutores;
- c) envio dos registros e informações das manutenções realizadas e já finalizadas.

1.1.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar em seu sistema de gestão, e manter atualizado, seu Catálogo de Materiais e Serviços, apresentando os códigos e descrição de peças, componentes, acessórios, materiais e serviços, bem como as unidades de medida de cada um, presentes em seu sistema, e ainda seu enquadramento e classificação em grupos e subgrupos. Este Catálogo será utilizado como “Gabarito” pelo SIAD.

1.1.1.1. A nomenclatura das peças/materiais e serviços deve ser padronizada de acordo com as montadoras;

1.1.1.2. O mesmo item não pode aparecer na base da CONTRATADA com mais de uma nomenclatura.

1.2. A integração dos sistemas terá 3 (três) fases, a saber:

1.2.1. Automação das cargas: O SIAD disponibilizará via FTP ou funcionalidade similar os arquivos de texto (.TXT) contendo as cargas de órgãos/entidades, unidades, veículos e condutores para que de forma automatizada a CONTRATADA atualize diariamente as informações em seu Sistema de Gestão.

1.2.2. Validações online no processo de manutenção: Validação em tempo real das informações de veículos e condutores (entrada e saída), bem como alterações de status decorrentes dos registros de manutenção e/ou de cancelamento.

1.2.3. Dados da Manutenção: O sistema da CONTRATADA deverá enviar diariamente ao SIAD os arquivos de texto (.TXT) com todos os dados das manutenções via FTP ou funcionalidade similar.

2. FORMATO DOS ARQUIVOS

2.1. O formato dos arquivos enviados e recebidos será do tipo texto (TXT). Estes arquivos não podem conter caracteres especiais tais como tabulação, controle de fonte, etc., exceto os de controle do sistema operacional e controle de quebra de registro.

2.1.1. Todos os CAMPOS obrigatoriamente devem ocupar todo o tamanho informado e onde não houver informação deverá ser preenchido conforme o tipo de campo, sendo:

2.1.1.1. Campo do tipo CHARACTER, será preenchido com espaços em branco;

2.1.1.2. Campo do tipo NUMÉRICO inteiro deverá ser preenchido com zeros à esquerda;

2.1.1.3. Para campo do tipo numérico com casas decimais, a fração inteira deve ser preenchida com zeros à esquerda e a fração decimal deverá ser preenchida com zeros à direita. O separador de “casas inteiras” e “casas decimais” será a vírgula que, obrigatoriamente, deverá estar na posição especificada.

2.1.2. Os campos dos arquivos serão separados por ponto e vírgula (;).

3. CARGA AO SISTEMA DA CONTRATADA

3.1. Haverá 1 (um) tipo de carga, sendo a carga diária, onde serão enviados os dados presentes nas tabelas “órgãos/entidades”; “unidades”; “veículos” e “condutores” apresentadas abaixo;

3.1.1. Serão enviadas até 2 (duas) cargas diárias.

3.2. Na primeira carga enviada ao sistema da CONTRATADA, deverão ser levados somente os dados dos veículos e condutores que estiverem **ativos** no SIAD.

3.2.1. No primeiro dia útil seguinte à publicação da Ata, o ÓRGÃO GERENCIADOR enviará à CONTRATADA os arquivos contendo os dados de veículos, condutor, órgãos e unidades para que seja feita carga inicial no sistema de gestão.

3.2.2. A CONTRATADA deverá providenciar o cadastro inicial dos órgãos/entidades, unidades, veículos oficiais e condutores em até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento dos arquivos.

4. REGRAS DE INTEGRAÇÃO

4.1. Todas as ações de integração deverão, obrigatoriamente, gerar arquivo de “log” com todas as informações de comunicação entre os sistemas da CONTRATADA e o SIAD, incluindo:

4.1.1. Os logs de recebimento e processamento dos arquivos de importação (órgãos/entidades; unidades; veículos e condutores), com informações sobre a quantidade de registros recebidos, a quantidade de registros processados e a quantidade de registros rejeitados (com o motivo da rejeição, para correção);

4.1.2. Os logs referentes às comunicações entre os sistemas durante o fluxo da manutenção, envolvendo validação de veículos e condutores nos registros, cancelamentos e finalizações de manutenções;

4.1.3. Os logs dos arquivos com os dados das manutenções gerados e enviados ao SIAD, com a quantidade de manutenções enviadas.

4.2. Somente veículos com status “Em uso” e com atendimento aberto (autorização de saída de veículo - ASV) estão aptos a serem registrados, receber orçamento e realizar manutenção no sistema da CONTRATADA. Essas são informações presentes no SIAD.

4.3. Somente veículos que se encontram “Em manutenção” (status igual a “M” – MANUTENÇÃO/ACIDENTADO) podem ter a retirada ou cancelamento da manutenção processados no SIAD, via integração.

4.4. Quando do registro da manutenção em um estabelecimento da rede credenciada, o sistema da CONTRATADA deverá comunicar com o SIAD, via integração, e realizar as seguintes ações:

4.4.1. Realizar validação se determinado veículo está apto a ser registrado para manutenção. A chave para a validação deve ser a placa do veículo. Se o veículo estiver apto a realizar manutenção, o SIAD retornará, via integração, as informações atualizadas do veículo consultado.

4.4.1.1. As informações atualizadas do veículo consultado, recebidas do SIAD, deverão ser atualizadas na base do sistema da CONTRATADA (código do órgão/entidade, unidade, hodômetro, valor venal, valor das manutenções nos últimos 12 meses, status, descrição do status).

4.4.2. Realizar validação se determinado condutor está apto a entregar o veículo no estabelecimento. A chave para a validação deve ser o CPF do condutor.

4.4.2.1. As informações atualizadas do condutor consultado, recebidas do SIAD, deverão ser atualizadas na base do sistema da CONTRATADA (código do órgão/entidade, status, descrição do status).

4.4.3. Caso o veículo e condutor se encontrem aptos (veículo com status “Em uso” e condutor com status “Ativo”), o sistema de gestão deverá enviar solicitação de registro de manutenção ao SIAD, via integração (placa, data, hora, hodômetro) que retornará “Sucesso” caso ambos estejam realmente aptos. Somente ao receber “Sucesso” do SIAD, via integração, o sistema da CONTRATADA poderá registrar a manutenção. Caso contrário, o registro deverá ser barrado e deverá ser exibida a mensagem de erro que o SIAD retornou.

4.5. De forma similar ao registro da manutenção, quando houver finalização da manutenção e o veículo estiver apto a ser retirado do estabelecimento, o sistema da CONTRATADA, após inserção da senha do condutor responsável, deve se comunicar com o SIAD e realizar as seguintes ações:

4.5.1. Validar, mediante consulta ao SIAD, via integração, se o condutor está apto a retirar o veículo (condutor vinculado ao mesmo órgão do veículo e status “Ativo”);

4.5.1.1. Caso não haja pendências, deverá ser processado o fim da manutenção no SIAD, também via integração, informando os parâmetros necessários (código do órgão/entidade; placa; data; hora; CPF do condutor; hodômetro; ID da manutenção).

4.5.1.2. Caso haja alguma pendência, uma mensagem de erro deverá ser exibida ao usuário para que sejam tomadas as tratativas necessárias (de acordo com a mensagem de erro emitida pelo SIAD).

4.6. Caso haja a necessidade de cancelamentos de manutenções, o sistema de gestão deverá se comunicar com o SIAD informando os dados da manutenção a ser cancelada (de acordo com as informações enviadas ao SIAD no momento do registro da manutenção). As informações necessárias são: código do órgão/entidade; placa; data do registro da manutenção; hora do registro da manutenção; hodômetro; data e hora atuais; CPF/CNPJ do responsável pelo cancelamento; nome do responsável.

4.7. Deverá haver regras de contingência para as ações que dependam de integração em caso de falhas de comunicação entre os sistemas da CONTRATADA e SIAD, de forma que possam ser executadas tratativas para registros pendentes nos sistemas integrados.

4.8. Regras detalhadas para a integração, tais como nome e tamanho dos parâmetros e ajustes necessários em decorrência de especificidades dos sistemas, serão desenvolvidas pela SEPLAG, juntamente com a CONTRATADA, após a homologação do certame, assinatura e publicação da Ata de Registro de Preços.

5. TABELA VEÍCULOS

5.1. Será enviado o cadastro completo dos veículos da frota estadual, acompanhado com o status dos veículos, contendo, **pelo menos**, as seguintes informações.

CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
CD-ORGAO	Númerico	5	Código do órgão/entidade proprietário/responsável pelo veículo
CD-UORG	Númerico	7	Código da unidade do órgão/entidade onde o veículo está alocado
CD-PLACA	Carácter	7	Placa do veículo
CD-STATUS FROTA	Carácter	1	Código da situação do veículo no SIAD
DE-STATUS-FROTA	Carácter	35	Descrição da situação do veículo no SIAD
NR-RENAVAM	Númerico	11	Número identificador do veículo no DENATRAN
CD-MARCA-MODELO	Númerico	6	Código da marca/modelo do veículo presente no DETRAN/MG
NM-MARCA-MODELO	Carácter	35	Descrição da marca/modelo do veículo
NR-ANO-FABRICACAO	Númerico	4	Ano de fabricação do veículo
NR-ANO-MODELO	Númerico	4	Ano do modelo do veículo
CD-COMBUSTIVEL	Númerico	2	Código DETRAN/MG do combustível
NM-COMBUSTIVEL	Carácter	35	Descrição DETRAN/MG do combustível
VL-HODÔMETRO	Númerico	6,1	Valor do hodômetro atual do veículo presente no SIAD
VL-VENAL-PERCENT	Númerico	9,2	Valor 40% do valor venal
VL-TOT-MANUT-ANTERIORES	Númerico	12,2	Valor total (consolidado) das manutenções de 12 meses anteriores até a data da baixa

5.2. A tabela abaixo indica o tipo de situação dos veículos:

CD-STATUS FROTA	DE-STATUS FROTA
A	Ativo/Em Uso
M	Manut/Acidentado
F	Fora de Uso
P	Impedido de Manut.
I	Inativo

5.2.1. Os veículos com status igual a “A - Ativo/Em Uso” são aqueles que se encontram na garagem do órgão/entidade ou em atendimento, pequenas viagens. Somente nesse status o veículo poderá ser registrado para manutenção no sistema de gestão.

5.2.2. Os veículos com status “F - Fora de uso” são aqueles que estão aguardando encaminhamento, em movimentação de um órgão/entidade a outro, etc.

5.2.3. Os veículos com status “P - Impedido de manut” são aqueles locados e cujo contrato prevê a manutenção por parte da locadora e não pelo Estado.

5.2.4. Os veículos com status “I - Inativo” são aqueles que foram desativados da frota estadual, por meio de leilão ou doação à terceiros, não mais pertencendo ao Patrimônio Estadual (número patrimonial baixado).

5.2.5. Os veículos com status “M - Manut/Acidentado” são aqueles que se encontram na oficina para realização de manutenção.

5.2.6. Os veículos com status F, P, I e M não poderão realizar manutenção em hipótese alguma.

5.2.7. A CONTRATADA deverá atualizar sua base de dados com as cargas do SIAD, que são oriundas DETRAN/MG, no que diz respeito as marcas/modelos, Renavan e combustível.

6. TABELA CONDUTORES

6.1. Será enviado o cadastro completo de condutores da frota estadual contendo, pelo menos, as seguintes informações:

CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
CD-ORGAO	Númerico	5	Código do órgão/entidade proprietário/ responsável pelo veículo
NR-CPF-CONDUTOR	Númerico	11	Número do CPF do condutor
NOME-CONDUTOR	Carácter	60	Nome do condutor
CD-STATUS CONDUTOR	Carácter	1	Código da situação do condutor no SIAD
DE-STATUS-CONDUTOR	Carácter	10	Descrição da situação do condutor no SIAD

6.2. A tabela abaixo apresenta os diferentes status dos condutores:

CD-STATUS-CONDUTOR	DESCRIÇÃO
A	Condutor ativo
I	Condutor inativo

6.3. Somente condutor Ativo e vinculado ao órgão/entidade do veículo poderá entregar e retirar o veículo da oficina.

7. TABELA DE ÓRGÃOS/ENTIDADES

7.1. O SIAD enviará ao sistema da CONTRATADA, arquivo contendo tabela com os dados dos órgãos/entidades

com as seguintes informações:

CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
CD-ORGAO	Númerico	5	Código do órgão/entidade proprietário/ responsável pelo veículo
NO-ORGAO	Carácter	50	Nome do órgão/entidade proprietário/ responsável pelo veículo
CGC-ORGAO	Númerico	14	CNPJ do órgão/entidade proprietário/ responsável pelo veículo
STATUS-ORGAO	Carácter	1	Se o órgão/entidade está ativo/ inativo

8. TABELA DE UNIDADES

8.1. O SIAD enviará ao sistema do fornecedor arquivo contendo tabela com os dados das unidades dos órgãos e entidades estaduais com as seguintes informações:

CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
CD-ORGAO	Númerico	5	Código do órgão proprietário/ responsável pelo veículo
CD-UORG	Númerico	7	Código da unidade do órgão
NO-UORG	Carácter	50	Nome da unidade do órgão

9. CARGA AO SIAD

9.1. Haverá 1 (um) tipo de carga:

9.1.1. Carga diária: nela serão enviados os dados das manutenções cujos processos tenham sido totalmente finalizados no sistema de gestão no dia anterior. Por totalmente finalizados entendem-se as manutenções já aprovadas, executadas, cujos veículos já foram retirados e que já tiveram a aprovação no pré-faturamento.

10. TABELA: DADOS DA MANUTENÇÃO

10.1. A CONTRATADA enviará diariamente ao sistema SIAD, pelo menos, os seguintes dados de cada manutenção realizado por veículos da frota estadual.

CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
ID-MANUT	Carácter	20	Equivale ao número de identificação da manutenção
CD-PLACA	Carácter	9	Informa qual a placa do veículo que recebeu a manutenção.
CD-UORG	Númerico	7	Informa o código da unidade ao qual pertence o veículo.
HODÔMETRO	Númerico	10	Apresenta o hodômetro do veículo que foi informado em seu registro
DATA DA ENTRADA	AAAAMMDD	8	Informa a data de entrada do veículo
HORA DA ENTRADA	HHMM	4	Informa o horário de entrada do veículo
CPF CONDUTOR ENTRADA	Númerico	11	Informa o CPF do condutor responsável pela entrega do veículo no registro
NOME CONDUTOR ENTRADA	Carácter	60	Informa o nome do condutor responsável pela entrega do veículo no registro
TIPO MANUTENÇÃO	Carácter	30	Informa se a manutenção é: preventiva; corretiva; etc.
Nº ORÇAMENTO/COTAÇÃO	Carácter	20	Informa a identificação do orçamento ou cotação
DESCRIÇÃO ORÇAMENTO/COTAÇÃO	Carácter	9	Indica se o registro se refere a um orçamento ou a uma cotação.
CNPJ ESTABELECIMENTO	Númerico	14	Indica o CNPJ do estabelecimento.
NOME ESTABELECIMENTO	Carácter	70	Indica a razão social do estabelecimento
CIDADE ESTABELECIMENTO	Carácter	60	Indica o município onde se situa o estabelecimento.
ESTADO ESTABELECIMENTO	Carácter	2	Indica o estado onde se situa o estabelecimento
DATA DO ORÇAMENTO/COTAÇÃO	AAAAMMDD	8	Informa a data em que o estabelecimento realizou o registro de seu orçamento/cotação no sistema de gestão
HORA DO ORÇAMENTO/COTAÇÃO	HHMM	4	Informa o horário em que o estabelecimento realizou o registro de seu orçamento/cotação no sistema de gestão
ITEM/SERVIÇO	Carácter	7	Indicação se o registro se refere a um ITEM ou a um SERVIÇO.
CÓD GRUPO MANUTENÇÃO	Númerico	5	Informa a qual grupo de manutenção (código) o item ou serviço está enquadrado
DESCRIÇÃO GRUPO MANUTENÇÃO	Carácter	50	Informa a qual grupo de manutenção (descrição) o item ou serviço está enquadrado
CÓD ITEM/SERVIÇO	Númerico	10	Indicação do código do item ou do serviço no sistema de gestão
DESCRIÇÃO ITEM	Carácter	100	Descrição do item ou do serviço
CLASSIFICAÇÃO PEÇAS	Carácter	8	Indicação se a peça (item) é: genuína, original ou de 1ª linha
FABRICANTE	Carácter	60	Indicação do fabricante da peça (item). Caso o registro refira-se a um serviço, este campo deve vir em branco.
GARANTIA (DIAS)	Númerico	5	Indicação da garantia registrada para o item/serviço, em dias.
GARANTIA (EM KM)	Númerico	8	Indicação da garantia registrada para o item/serviço, em km.
QUANTIDADE	Númerico	19 (16,2)	Indicação da quantidade de itens ou do número de horas-homem utilizados. Os valores deste campo devem ser apresentados com duas casas decimais.
VALOR UNITÁRIO INICIAL - ITEM	Númerico	19 (16,2)	Equivale ao primeiro valor informado pelo estabelecimento para o item/serviço (antes da negociação). Os valores deste campo devem ser apresentados com duas casas decimais.

VALOR TOTAL INICIAL - ITEM	Numérico	19 (16,2)	Resultado da multiplicação dos campos "Quantidade" x "Valor Unitário Inicial". Os valores deste campo devem ser apresentados com duas casas decimais.
VALOR UNITÁRIO FINAL - ITEM	Numérico	19 (16,2)	Equivale ao valor final informado pelo estabelecimento para o item/serviço (após a etapa de negociação e antes da aprovação). Os valores deste campo devem ser apresentados com duas casas decimais.
VALOR TOTAL FINAL - ITEM	Numérico	19 (16,2)	Resultado da multiplicação dos campos "Quantidade" x "Valor Unitário Final". Os valores deste campo devem ser apresentados com duas casas decimais.
PERCENTUAL DE ECONOMIA	Numérico	19 (16,2)	Resultado da fórmula: $[1 - (\text{Valor total final} / \text{Valor total inicial})] \times 100$. Os valores deste campo devem ser apresentados com duas casas decimais.
STATUS	Carácter	9	Indicação se o item/ serviço foi aprovado ou reprovado.
DATA APROVAÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA	AAAAMMDD	8	Informa a data em que a Equipe Especializada realizou a validação do orçamento/cotação no sistema de gestão.
HORA APROVAÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA	HHMM	4	Informa o horário em que a Equipe Especializada realizou a validação do orçamento/cotação no sistema de gestão
DATA APROVAÇÃO GFU/GFO	AAAAMMDD	8	Informa a data em que o GFU/GFO realizou a aprovação do orçamento/cotação no sistema de gestão
HORA APROVAÇÃO GFU/GFO	HHMM	4	Informa o horário em que o GFU/GFO realizou a aprovação do orçamento/cotação no sistema de gestão.
CPF APROVADOR GFU/GFO	Numérico	11	Informa o CPF do aprovador GFU/GFO que realizou a aprovação do orçamento/cotação no sistema de gestão
NOME APROVADOR GFU/ GFO	Carácter	60	Informa o nome do aprovador GFU/GFO que realizou a aprovação do orçamento/cotação no sistema de gestão
DATA APROVAÇÃO GFE	AAAAMMDD	8	Informa a data em que o GFE realizou a aprovação do orçamento/cotação no sistema de gestão
HORA APROVAÇÃO GFE	HHMM	4	Informa o horário em que o GFE realizou a aprovação do orçamento/cotação no sistema de gestão.
CPF APROVADOR GFE	Numérico	11	Informa o CPF do aprovador GFE que realizou a aprovação do orçamento/cotação no sistema de gestão.
NOME APROVADOR GFE	Carácter	60	Informa o nome do aprovador GFE que realizou a aprovação do orçamento/cotação no sistema de gestão.
VALOR APROVADO PEÇAS - ORÇAMENTO/ COTAÇÃO	Numérico	19 (16,2)	Informa a soma dos valores aprovados de todos os itens (peças) do orçamento/cotação do estabelecimento. Os valores deste campo devem ser apresentados com duas casas decimais.
VALOR APROVADO SERVIÇOS - ORÇAMENTO/ COTAÇÃO	Numérico	19 (16,2)	Informa a soma dos valores aprovados de todos os itens de serviço do estabelecimento. Os valores deste campo devem ser apresentados com duas casas decimais.
VALOR APROVADO TOTAL - ORÇAMENTO/ COTAÇÃO	Numérico	19 (16,2)	Apresenta a soma dos campos "Valor Aprovado Peças - Orçamento/ Cotação" + "Valor Aprovado Serviços - Orçamento/ Cotação". Os valores deste campo devem ser apresentados com duas casas decimais.
VALOR APROVADO TOTAL (MANUTENÇÃO)	Numérico	19 (16,2)	Apresenta a soma dos campos "Valor Aprovado Peças" + "Valor Aprovado Serviços" de todos os orçamentos e cotações dos estabelecimentos. Representa o valor aprovado da manutenção como um todo. Os valores deste campo devem ser apresentados com duas casas decimais.
QUANTIDADE DE ORÇAMENTOS E COTAÇÕES	Numérico	5	Informa a quantidade de orçamentos e cotações vinculados ao registro de entrada, ou seja, à manutenção.
DATA INÍCIO DA MANUTENÇÃO	AAAAMMDD	8	Informa a data em que a manutenção foi iniciada, após a etapa de orçamentação.
HORA INÍCIO DA MANUTENÇÃO	HHMM	4	Informa o horário em que a manutenção foi iniciada, após a etapa de orçamentação.
DATA FIM DA MANUTENÇÃO	AAAAMMDD	8	Informa a data em que a manutenção (serviços) foi finalizada.
HORA FIM DA MANUTENÇÃO	HHMM	4	Informa o horário em que a manutenção (serviços) foi finalizada.
DATA RETIRADA DO VEÍCULO	AAAAMMDD	8	Informa a data em que o veículo foi retirado do estabelecimento.
HORA RETIRADA DO VEÍCULO	HHMM	4	Informa o horário em que o veículo foi retirado do estabelecimento
CPF CONDUTOR RETIRADA	Numérico	11	Informa o CPF do condutor responsável pela retirada do veículo
NOME CONDUTOR RETIRADA	Caracter	100	Informa o nome do condutor responsável pela retirada do veículo
NF PEÇAS	Numérico	15	Informa o número da nota fiscal de peças emitida pelo estabelecimento
NF SERVIÇOS	Numérico	15	Informa o número da nota fiscal de serviços emitida pelo estabelecimento
OPTANTE SIMPLES	Caracter	1	Informa se o estabelecimento é ou não optante pelo Simples Nacional.
RESPONSÁVEL ISS	Caracter	9	Informa, para o município onde foi realizado o serviço de manutenção, se o responsável pela retenção do ISS é o tomador do serviço.
VALOR ICMS DEDUZIDO - ORÇAMENTO/COTAÇÃO	Numérico	19 (16,2)	Informa qual é o valor do ICMS a ser deduzido, em consonância com a legislação vigente e aplicável à matéria.
VALOR ISS RETIDO - ORÇAMENTO/COTAÇÃO	Numérico	19 (16,2)	Informa qual é o valor do ISS a ser retido.
VALOR IR RETIDO ORÇAMENTO/COTAÇÃO	Numérico	19 (16,2)	Informa qual é o valor do IR a ser retido na nota fiscal de peças e na de serviços
VALOR A PAGAR PEÇAS - ORÇAMENTO/COTAÇÃO	Numérico	19 (16,2)	Equivale a: Valor Aprovado Peças menos Valor ICMS Deduzido menos Valor IR Retido, em consonância com a legislação vigente e aplicáveis à matéria. Os valores deste campo devem ser apresentados com duas casas decimais.

VALOR A PAGAR SERVIÇOS - ORÇAMENTO/COTAÇÃO	Numérico	19 (16,2)	Equivale a: Valor Aprovado Serviços menos Valor ISS Retido menos Valor IR Retido. Os valores deste campo devem ser apresentados com decimais.
VALOR A PAGAR TOTAL - ORÇAMENTO/COTAÇÃO	Numérico	19 (16,2)	Apresenta a soma dos campos "Valor a Pagar Peças" + "Valor a Pagar Serviços" para o orçamento/cotação. Os valores do campo devem ser apresentados com duas casas decimais.
VALOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Numérico	19 (16,2)	Equivale ao percentual da taxa de administração multiplicado pelo somatório do Valor Aprovado Total. Os valores devem ser apresentados com duas casas decimais.
DATA APROVAÇÃO PRÉ-FATURAMENTO	AAAAMMDD	8	Informa a data em que houve a aprovação no Pré-faturamento.
HORA APROVAÇÃO PRÉ-FATURAMENTO	HHMM	4	Informa o horário em que houve a aprovação no Pré-faturamento.
CPF GFO/GFU PRÉ-FATURAMENTO	Caracter	11	Informa o CPF do GFU/GFO responsável pela aprovação no Pré-faturamento.
NOME GFO/GFU PRÉ-FATURAMENTO	Caracter	60	Informa o nome do GFU/GFO responsável pela aprovação no Pré-faturamento.

10.2. A disponibilização do arquivo com os dados das manutenções já finalizadas e com o processo concluído no sistema de gestão deve ocorrer no dia seguinte à aprovação no pré-faturamento.

11. SOFTWARE PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS

11.1. Para a troca de arquivos entre o sistema da CONTRATADA e o SIAD deverá ser utilizado um software EDI específico para esta função, já utilizado pelos sistemas corporativos do Estado, com as seguintes características:

- 11.1.1. Protocolo de transferência OFTP (*ODETTE File Transfer Protocol*);
- 11.1.2. Possuir integração com as aplicações existentes;
- 11.1.3. Permitir automatizações do processo de envio/recepção de arquivos;
- 11.1.4. Permitir execução através de agendamento;
- 11.1.5. Garantir segurança no transporte dos arquivos (autenticação através do protocolo OFTP e criptografia RSA, 3DES, DES, AES (SSL3));
- 11.1.6. Registrar logs auditoria e eventos;
- 11.1.7. Permitir recuperação de transferência interrompida;
- 11.1.8. Possuir tabela de conversão EBCDIC / ASCII e ASCII / EBCDIC;
- 11.1.9. Suporte aos multiprotocolos de comunicação, TCP, SSL3, X25.

11.2. A CONTRATADA deverá adquirir um software client STCP OFTP, podendo ser utilizados softwares compatíveis com este padrão, tais como RVS;

11.3. Será de total responsabilidade da CONTRATADA adquirir, configurar e customizar o software client STCP OFTP;

11.4. A CONTRATADA deverá adquirir um link dedicado de dados (LPCD) com no mínimo 1 Mbps de largura de banda (Fornecedor e Prodente);

11.5. Os níveis de SLA exigidos para o link dedicado deverão obedecer aos seguintes critérios:

- 11.5.1. O link deverá estar disponível os 7 dias da semana, 24 horas por dia, em todos os dias do ano e ter disponibilidade de 99,95 % (total de horas mensais);
- 11.5.2. A solução de problemas (reparo) deverá ocorrer em até 4 horas a partir da abertura do chamado.



Documento assinado eletronicamente por **Camila Lima Viana, Servidor(a) Público(a)**, em 18/12/2023, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vilma Salomão Rodrigues Pereira, Coordenador(a)**, em 18/12/2023, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **78930533** e o código CRC **3B8ED25C**.