

PMT-RJ
PROCESSO N ° 18.686/2020
RUBRICA: FLS.:



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERESÓPOLIS**

Foto Panorâmica da Cidade

REMARCAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 034/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DESENVOLVIDO EM TECNOLOGIA DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, INCLUINDO SERVIÇOS NECESSÁRIOS À SUA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO (CORRETIVA E LEGAL), PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/02/2022 às 10h00



REMARCAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.686/2020

DATA DA ABERTURA: 14/02/2022

HORÁRIO: 10h00

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Portal de Compras do Governo Federal –
<https://www.gov.br/compras/pt-br/>

UASG DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS: 985915

O MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, através de seu Pregoeiro, nomeado pela da Portaria G.P. nº 075, de 21 de janeiro de 2022 e suas alterações, de conformidade com o processo administrativo nº 18.686/2020, comunica aos interessados que irá realizar **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DESENVOLVIDO EM TECNOLOGIA DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, INCLUINDO SERVIÇOS NECESSÁRIOS À SUA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO (CORRETIVA E LEGAL), PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**, com observância nos Decretos Municipais nº 3.674 de 18 de maio de 2009, e 5.334 de 15 de julho de 2020, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, com observância da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas posteriores modificações, assim como a Lei Complementar Municipal nº 267/2019 e suas alterações, e demais normas complementares e disposições deste instrumento.

1. DO OBJETO:

- 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DESENVOLVIDO EM TECNOLOGIA DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, INCLUINDO SERVIÇOS NECESSÁRIOS À SUA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO (CORRETIVA E LEGAL), PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**, solicitado pelas **Secretarias de Administração e Fazenda, Fundos Municipais de Assistência e Saúde da Prefeitura Municipal de Teresópolis**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- 1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.



1.3. Havendo divergência entre a especificação dos itens cadastrados no ComprasNet e no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, PREVALECERÁ, imprescindivelmente, a especificação contida no Termo de Referência.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1. As despesas decorrentes de futuras contratações correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

2.1.1. Secretaria Municipal de Administração:

02.004.04.122.0001.2019 3.3.90.39.00.00 FONTE: 100 CONTA: 231

2.1.2. Secretaria Municipal de Fazenda

02.005.04.122.0001.2024 3.3.90.39.00.00 FONTE: 100 CONTA: 232

2.1.3. Fundo Municipal de Saúde

02.012.10.122.0001.2111 3.3.90.39.00.00 FONTE: 360 CONTA: 43

2.1.4. Fundo Municipal de Assistência Social

02.008.08.244.0001.2033 3.3.90.39.00.00 FONTE: 100 CONTA: 298

3. DO CREDENCIAMENTO:

- 3.1.** O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
- 3.2.** O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf>, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
- 3.3.** O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- 3.4.** O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.



3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO:

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao sistema.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, bem como o Empresário Individual e o EIRELI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que se declarem no campo adequado do sistema de pregão eletrônico estarem enquadrados na condição de pequenos negócios previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Será permitida a subcontratação parcial do objeto, em relação aos itens abaixo:

- a) 4.3.23. Gestão de Hospedagem e Armazenamento dos dados;
- b) 17.1.23. Módulo de Gestão de Hospedagem e Armazenamento de Dados
1 UND. R\$ 8.000,00 R\$ 8.000,00
- c) 17.2.23. Módulo de Gestão de Hospedagem e Armazenamento de Dados
12 MESES R\$ 3.000,00 R\$ 36.000,00

4.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.4.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente.

4.4.2. Que não atendam às condições deste edital e seu(s) anexo(s).

4.4.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.

4.4.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.



- 4.4.5.** Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação.
- 4.4.5.1.** Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou pedido de homologação extra judicial, caso haja comprovação de que o plano já tenha sido aprovado/homologado pelo juízo competente quando da entrega da documentação de habilitação.
- 4.4.6.** Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, visto que tal conduta não limitará a competitividade, pois o objeto do presente procedimento licitatório se trata de atividade com ampla competitividade de mercado, existindo diversas empresas do ramo que conseguem fornecer o objeto pretendido pelas Secretarias Municipais solicitantes neste certame, sem a necessidade de se constituírem em consórcios.
- 4.4.7.** Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
- 4.4.8.** Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
- 4.4.8.1.** detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; ou
- 4.4.8.2.** de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
- 4.4.9.** Não será permitida a participação de mais e uma empresa sob controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas para o mesmo item.
- 4.4.10.** Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010).
- 4.5.** Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:



- 4.5.1.** Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- 4.5.1.1.** nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame.
- 4.5.2.** Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.
- 4.5.3.** Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 4.5.4.** Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.
- 4.5.5.** Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- 4.5.6.** Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- 4.5.7.** Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
- 4.6.** A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

- 5.1.** Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no presente Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
- 5.2.** O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.



- 5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
- 5.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- 5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
- 5.7. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123, de 2006.
- 5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
 - 6.1.1. Valor unitário e total do item, em moeda nacional (Real), **com no máximo duas casas decimais.**
 - 6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações contidas de acordo com especificação do Termo de Referência, conforme Anexo I deste Edital.
- 6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
- 6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- 6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer pretexto, salvo por autorização do Pregoeiro.



- 6.5.** O prazo de validade da proposta não será inferior a **120 (cento e vinte) dias**, a contar da data de sua apresentação.
- 6.6.** Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.
- 6.6.1.** O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 7.1.** A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 7.2.** O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
- 7.2.1.** Também será desclassificada a proposta **cadastrada no sistema que identifique o licitante**.
- 7.2.2.** A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 7.2.3.** A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 7.3.** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 7.4.** O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.
- 7.4.1.** Quando demandado pelo chat, o licitante terá o prazo de **10 (dez) minutos** para responder as solicitações realizadas pelo Pregoeiro.



- 7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
- 7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa **“aberto e fechado”**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 7.10.1. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 10% (dez por cento) superior àquela colocada em primeiro lugar.
- 7.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 7.12. Poderá o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
- 7.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior



a 3 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem anterior deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, **vedada** a identificação do licitante.

7.17. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.19. O critério de julgamento adotado será o **menor preço global**, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

7.21. Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

7.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015 e Lei Complementar Municipal n 267, de 25/11/2019.

7.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor



proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

- 7.24.** A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 7.25.** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 7.26.** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 7.27.** Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens fornecidos:
- 7.27.1.** Por empresas brasileiras.
 - 7.27.2.** Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país.
 - 7.27.3.** Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da previdência social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- 7.28.** Persistindo o empate entre propostas ou lances, será aplicado o sorteio como critério de desempate.
- 7.29.** Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
- 7.30.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes, devendo o Licitante se atentar para o prazo estabelecido no item 7.4.1.
- 7.30.1.** Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.



7.31. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA PROVA DE CONCEITO:

8.1. Considerando o interesse público e, a fim de evitar transtornos e prejuízos causados por uma contratação que não atenda às necessidades da Administração Pública, será realizada Prova de Conceito visando a avaliação da conformidade do *software*, conforme discriminado abaixo:

8.1.1 O licitante, provisoriamente classificado em primeiro lugar no certame, deverá agendar a prova de conceito, junto à Secretaria Municipal de Administração, em até 48 (quarenta e oito) horas posterior a fase lances;

8.1.2 A data da prova de conceito será agendada para até 5 (cinco) dias úteis após o pedido de agendamento;

8.1.3 Fica a cargo do Licitante levar todo o material, equipamentos e pessoal necessários à apresentação da Prova de Conceito, cabendo a Prefeitura somente a cessão do local, pontos de energia e internet;

8.1.4 O Licitante deverá estar com todo o equipamento organizado para demonstração com antecedência suficiente para que a análise comece no horário apazado;

8.1.4.1. Será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos de tolerância para o caso de atraso do Licitante;

8.1.4.2. Caso o Licitante não compareça no dia e horário marcado pela Administração, este será considerado como desistente e será desclassificado, e haverá a convocação do Licitante conforme ordem de classificação dos lances.

8.1.5 A prova de conceito será analisada com base em toda especificação do Termo de Referência, notadamente ao roteiro e *checklist* constate no Apêndice I;

8.1.6 O sistema proposto pelo Licitante deverá atender 90% (noventa por cento) dos requisitos indicados no item acima, por módulo, sob pena de desclassificação da proposta;

8.1.6.1. A empresa deverá demonstrar o percentual exigido no momento da Prova de Conceito, conforme item 8.1.6, contudo, no momento da contratação, a licitante deverá atender 100% das especificações técnicas constante no Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções previstas em Lei e no Edital.



- 8.1.6.2.** Caso o Licitante não atenda ao percentual indicado no item 9.1.6 de qualquer módulo, o mesmo poderá ser dispensado da demonstração dos demais módulos, conforme decisão da Comissão Avaliadora;
- 8.1.7** Havendo a desclassificação da proposta, a sessão será reaberta para convocação do segundo colocado na ordem de classificação das propostas e assim sucessivamente até que uma das propostas atenda as exigências editalícias;
- 8.1.8** Será desclassificado o Licitante que não atender as características técnicas que a Comissão Avaliadora julgar ao seu critério essenciais ou obrigatórias ao uso dos sistemas, ou que apresente sistemas ou recursos importantes não desenvolvidos totalmente ou parcialmente desenvolvidos;
- 8.1.9** A prova de conceito será analisada dentro do período de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração Pública, com o fito que todas as especificações exigidas no Anexo I- Termo de Referência sejam executadas e analisadas pela Comissão;
- 8.1.9.1** A análise da prova de conceito será realizada no Teatro Municipal de Teresópolis, localizado na Avenida Feliciano Sodré 675, 2º andar, Centro, Teresópolis/RJ;
- 8.1.9.2** Todas as etapas da análise da Prova de Conceito serão gravadas e transmitidas ao vivo pelo canal oficial *YouTube* da Prefeitura Municipal de Teresópolis, disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCBg5K_pgKx5ZL35qMhVZBNQ
- 8.1.9.3** A Comissão que analisará a prova de conceito é composta por servidores das Secretarias Municipais de Administração, Fazenda, Ciência e Tecnologia e Controle Interno, nomeados pela Portaria GP nº 155, de 31 de janeiro de 2022.
- 8.1.9.4** A decisão de aprovação/reprovação caberá aos integrantes da Comissão indicada acima;
- 8.1.9.5** A decisão será lavrada em ata circunstanciada que constarão os motivos de reprovação da prova de conceito.
- 8.2.** Após conclusão da análise da Prova de Conceito, a Administração tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para publicar o resultado em Diário Oficial Eletrônico, assim como, no site oficial da Prefeitura de Teresópolis, cabendo ao Licitante o acompanhamento dos mencionados portais.



- 8.3.** Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital pelo proponente, o Pregoeiro passará à fase de aceitabilidade da proposta sendo-lhe adjudicado o item e, posteriormente, à habilitação da empresa conforme item 10 do Edital.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

- 9.1.** Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
- 9.2.** Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- 9.2.1.** Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 9.3.** O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
- 9.3.1.** Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
- 9.3.2.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 9.4.** Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
- 9.5.** Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no



mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.6. O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. É facultado o pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITAÇÃO:

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1. SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores.

10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).



- 10.1.3.** Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
- 10.1.4.** Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
- 10.1.5.** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 10.1.5.1.** Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- 10.1.5.2.** A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 10.1.5.3.** O licitante será convocado para manifestação previamente à sua inabilitação.
- 10.1.5.4.** Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4 acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU: <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>.
- 10.1.6.** Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
- 10.1.7.** No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 10.2.** Não ocorrendo inabilitação, o pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,



conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

10.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.3. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.4. Habilitação jurídica:

10.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. que comprovem que o ramo de atividade da empresa é compatível com o objeto da Licitação.

10.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br, que comprovem que o ramo de atividade da empresa é compatível com o objeto da Licitação.

10.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, que comprovem que o ramo de atividade da empresa é compatível com o objeto da Licitação.



- 10.4.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, que comprovem que o ramo de atividade da empresa é compatível com o objeto da Licitação.
- 10.4.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, que comprovem que o ramo de atividade da empresa é compatível com o objeto da Licitação.
- 10.4.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
- 10.4.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.
- 10.4.8. No caso de consórcio autorizado, o ato de oficialização da atividade consorciada com os devidos documentos comprobatórios da sua diretoria e poderes a eles autorizados.
- 10.4.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

10.5. Regularidade fiscal e trabalhista:

- 10.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CNPJ), conforme o caso.
- 10.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 10.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
- 10.5.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da



Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

- 10.5.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- 10.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.
- 10.5.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.
- 10.5.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 10.5.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.6. Qualificação econômico-financeira:

- 10.6.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica **em conjunto** com a certidão ou declaração expedida por órgão competente, informando a quantidade e as competências dos Distribuidores da Comarca da sede da pessoa jurídica.
- 10.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
 - 10.6.2.1. Para efeito de segurança no procedimento licitatório, o Balanço Patrimonial a ser apresentado, deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial do Estado sede da empresa licitante.
 - 10.6.2.2. Poderá ser apresentado, para de autenticação dos livros contábeis, a Escrituração Digital, através da apresentação



do recibo de entrega e Demonstrações Financeiras (sendo dispensada a autenticação nas juntas comerciais conforme o Disposto no Decreto nº 8.683 de 25/06/2016), que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.

10.6.2.3. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

10.6.2.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

10.6.2.5. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

10.6.2.6. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

10.6.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas, conforme Anexo III.

10.6.3.1. A não apresentação ou incorreções nos referidos índices, inabilitará a empresa caso esta possua resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), salvo se comprovar possuir, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 2% (dois por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.



10.7. Qualificação técnica:

- 10.7.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através de um ou mais Atestados de Capacidade técnica emitido por Pessoa Jurídica Pública ou Privada.
- 10.7.2. Os licitantes poderão realizar visita técnica ao local onde será realizado o serviço objeto deste certame. Assim, deverão agendar data e horário na Secretaria Municipal de Fazenda, situada na Av. Lúcio Meira, nº 675 - Várzea, Teresópolis – RJ, através do telefone (21) 2742-8264. Devendo preencher e apresentar o Certificado de Comparecimento e Conhecimento (Anexo VI);
- 10.7.3. O licitante que não desejar realizar a Visita Técnica deverá apresentar declaração que conhece e aceita todas as condições do local para realizar o serviço, sendo de sua responsabilidade a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de execução do objeto deste Edital.

10.8. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload).

- 10.8.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 10.8.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 10.8.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 10.8.4. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- 10.8.5. Serão considerados os prazos de validade expressos nos documentos.
 - 10.8.5.1. Para os documentos que não apresentarem esta informação, será considerado como prazo de validade o período de



180 (cento e oitenta) dias a partir de sua emissão, com exceção dos atestados de capacidade técnica que por Lei é vedada a limitação de tempo.

10.8.5.2. Os certificados/certidões deverão ter prazo de validade com vencimento até, no mínimo a data marcada para abertura do certame.

10.9. Além dos documentos previstos no item 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7, as empresas **DEVERÃO** encaminhar os anexos III e V:

Anexo III – Declaração de análise econômico-financeira.

Anexo V – Declaração conjunta de prazo de fornecimento, artigo 88 da lei orgânica municipal e sobre funcionário inelegível.

10.9.1. As declarações contidas no item supramencionado, quando não apresentadas pelo licitante em sua documentação, deverão ser enviadas em até **30 (trinta) minutos** quando solicitadas pelo(a) Pregoeiro(a).

10.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

10.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.12. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

10.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.



- 10.15.** O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
- 10.16.** Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

- 11.1.** A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
- 11.1.1.** Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
 - 11.1.2.** Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
- 11.2.** A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
- 11.2.1.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- 11.3.** Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
- 11.3.1.** Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
- 11.4.** A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.



11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

12. DOS RECURSOS:

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento, o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO:

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em



que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, ou, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

15. DA CONTRATAÇÃO:

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.1.1. O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.



- 15.1.2.** Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.
- 15.2.** O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
- 15.3.** O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
- 15.3.1.** A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993.
- 15.3.2.** A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos.
- 15.3.3.** A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
- 15.4.** Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
- 15.4.1.** Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.



15.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

15.7. Caso o licitante opte pela subcontratação, este deverá apresentar, no momento da contratação, documentação de regularidade do subcontratado de acordo com os itens 10.4 e subitens, 10.5 e subitens, 10.6 e subitens;

16. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

16.1. O prazo para iniciar execução do serviço é 48h (quarenta e oito horas), contados do recebimento do empenho e assinatura do contrato, expedida pela Secretaria solicitante, devendo toda a implantação ocorrer em até 30 (trinta) dias, conforme item 10.1 do Termo de Referência, Anexo I, deste Edital,.

16.2. A execução do serviço será efetuado mediante emissão e expedição, pela Secretaria solicitante, do empenho no qual constará a data de expedição, quantitativos, prazos. A execução do serviço deverá ser efetuada conforme Termo de Referência (Anexo I).

16.3. Correrão por conta da empresa vencedora todas as despesas com mão-de-obra e transporte.

16.4. A Secretaria solicitante reserva-se o direito de não aceitar a execução do objeto deste Edital em desacordo com o previsto neste Termo de Referência (Anexo I), podendo aplicar as sanções cabíveis, nos termos da legislação vigente.

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

17.1. São obrigações da Contratante:



- 17.1.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, de acordo com as condições estabelecidas neste instrumento e no Termo de Referência, conforme Anexo I.
- 17.1.2. Entregar à CONTRATADA, documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato.
- 17.1.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto.
- 17.1.4. Designar servidor ou comissão para receber provisória e definitivamente o objeto, nas formas definidas no Termo de Referência e no contrato, ou rejeitá-lo.
- 17.1.5. Vetar o emprego de quaisquer produtos e/ou serviços que considerem incompatíveis com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possam ser inadequados, nocivos ou prejudiciais à saúde dos servidores.
- 17.1.6. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis.
- 17.1.7. Solicitar que sejam corrigidos os serviços que não atenderem às especificações do objeto contratado.
- 17.1.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições, fixando prazo para sua correção.
- 17.1.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Obrigações Gerais	Grau de Penalidade em Caso de Descumprimento
18.1. Prestar os serviços contratados conforme estabelecido no Contrato, Edital, Termo de Referência e demais documentos integrantes desta contratação, zelando por sua perfeita execução.	Grave



18.2. Iniciar a prestação dos serviços dentro do prazo acordado.	Grave
18.3. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual e/ou Municipal, bem ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas, inclusive quanto aos preços praticados no contrato.	Grave
18.4. Assegurar-se da boa qualidade e da continuidade na prestação do serviço, verificando periodicamente o seu bom andamento.	Média
18.5. Manter os profissionais devidamente identificados por crachá quando em serviços nas dependências da CONTRATANTE (cada órgão solicitante).	Leve
18.6. Garantir que a cobrança inclua apenas os valores contratados e correspondentes à efetiva utilização do serviço no período de apuração.	Média
18.7. Prestar, por escrito, as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela CONTRATANTE (cada órgão solicitante).	Leve
18.8. Designar um ou mais funcionários para o acompanhamento das solicitações da Fiscalização e da Gestão Contratual relativas a esta contratação.	Leve
18.9. Acatar as recomendações da fiscalização da CONTRATANTE (cada órgão solicitante), facilitando a ampla ação desta.	Média
18.10. Levar, imediatamente, ao conhecimento da Gestão Contratual, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado.	Leve
18.11. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço contratado, conforme estabelece o art. 69 da Lei nº 8.666/93.	Média
18.12. Manter sob sigilo os dados, informações, documentos e processos que vier a tomar conhecimento	Grave



em decorrência da execução do serviço, abstendo-se de divulgá-los.	
18.13. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação do serviço do contrato.	Leve
18.14. Aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei nº 8666/1993.	Grave
18.15. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado, não podendo transferir a terceiros a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço.	Grave
18.16. Arcar com as responsabilidades decorrentes do objeto deste contrato, nos termos do Código Civil, do Código de Defesa e Proteção do Consumidor, no que compatíveis, e da Lei 8.666/1993.	Grave
18.17. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE (cada órgão solicitante) ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão.	Grave
18.18. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminarem sua habilitação e qualificação no processo licitatório.	Grave
18.19. Responder integralmente pelos encargos fiscais, tributários e quaisquer outros que forem devidos e referentes ao serviço prestado.	Grave
18.20. Cumprir todas as obrigações previstas no Contrato, Edital e em seus anexos não incluídas nesta seção.	Grave
Obrigações Específicas	Grau de Penalidade em



	Caso de Descumprimento
18.21. Disponibilizar canal de atendimento para registro de chamados de suporte técnico.	Grave
18.22. Prestar treinamento inicial aos usuários da CONTRATANTE (cada órgão solicitante), orientando-os na correta utilização do sistema instalado ou substituído.	Grave
18.23. Prestar suporte técnico de modo a manter o sistema em perfeitas condições de uso e em compatibilidade com o ambiente computacional da CONTRATANTE (cada órgão solicitante).	Grave
18.24. Agir com presteza no atendimento dos chamados de suporte técnico, zelando pela máxima disponibilidade do serviço contratado.	Grave

18.25. O descumprimento de quaisquer obrigações, devidamente atestado pelo fiscal do contrato, implicará na glosa das faturas de pagamento sobre o serviço prestado, sendo avaliadas em consonância com as previsões do Termo de Referência- Anexo I.

18.26. São inafastáveis as responsabilidades contratuais e legais da Contratada, que permanecerá perante a Prefeitura Municipal de Teresópolis, através da Secretaria Requisitante como totalmente responsável pela execução do objeto do Contrato, sob qualquer aspecto enfocado, não podendo em nenhuma hipótese elidir sua responsabilidade alegando subcontratação como elemento de sua ingerência.

19. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

19.1. A fiscalização e o recebimento definitivo da execução do serviço deste Edital serão feitos pelas Secretarias Municipais solicitantes;

19.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

19.3. No caso da execução do objeto apresentar alguma irregularidade, esta será recusada, cabendo à detentora regularizar com as mesmas características exigidas, no prazo a ser determinado pela Secretaria Solicitante.

19.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda



que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

19.5. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

20. DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30(trinta) dias, contados da entrega da execução do serviço, conforme o Termo de Referência (Anexo I), devendo a contratada apresentar no Protocolo Geral do Município, a Nota de Empenho, Ordem de Compra, Documentação de Regularidade Fiscal com as Fazendas Federal Estadual e Municipal, Certificado de Regularidade e situação relativo ao FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas juntamente com a Nota Fiscal.

20.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

20.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

20.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

20.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

20.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.



- 20.6.** Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 20.7.** Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 20.8.** Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 20.9.** Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 20.10.** Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 20.11.** Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
- 20.11.1.** Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
- 20.12.** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 20.12.1.** A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.



20.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX)$$

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

$$I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual =
6%

365

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

21.1. Comete infração administrativa, a Contratada que praticar qualquer ato previsto no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, notadamente os abaixo descritos:

21.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação.

21.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto.

21.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato.

21.1.4. Comportar-se de modo inidôneo.

21.1.5. Cometer fraude fiscal;

21.1.6. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame.

21.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

21.2.1. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, quando se configurará a inexecução total ou parcial do ajuste, na dependência da gravidade do dano, tudo de acordo com



a decisão da autoridade competente.

21.2.2. Multa compensatória de 10% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

21.2.3. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.

21.2.4. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o conseqüente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco)anos.

21.3.A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.4.A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

21.4.1. As notificações decorrentes de procedimentos de punições administrativas serão feitas através de Carta Registrada, publicação dos atos no D.O.E do Município, ou pelos e-mails informados pelo fornecedor no certame e no decorrer e no decorrer da contratação;

21.4.2. Após a instauração do procedimento, a empresa será notificada através de um dos meios previstos no subitem anterior, para apresentar sua defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

21.4.3. Caso após a defesa prévia da empresa, a administração pública apresente novas provas ou argumentos, a empresa será notificada para apresentar suas alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias;

21.4.4. Após a decisão, independente da aplicação ou não de sanções, a empresa será cientificada através de um dos meios previstos no subitem 21.4.1, sendo certo que terá outros 5 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso à autoridade máxima, que decidirá no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

21.5.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

21.6.As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.7.As demais sanções por atos praticados no decorrer da contratação poderão



estar previstas no Termo de Referência- Anexo I;

21.8. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da Administração, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido.

21.9. O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a Licitante ao processo judicial de execução.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao.impugnacao@teresopolis.rj.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no Protocolo Geral do Município, Avenida Feliciano Sodré, 675, Várzea, Teresópolis/RJ.

22.3. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

22.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.



23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

- 23.1.** Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
- 23.2.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
- 23.3.** Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
- 23.4.** O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- 23.5.** Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 23.6.** No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 23.7.** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 23.8.** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 23.9.** Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 23.10.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 23.11.** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 23.12.** Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.



23.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitacao.teresopolis.rj.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Feliciano Sodré, 595, 1º andar, Várzea, Teresópolis, RJ, nos dias úteis, no horário das 09:00 horas às 18:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

23.14. Todos os requerimentos a serem realizados pelo contratado ou detentor de atas de registro de preços, decorrentes ou não de contratações posteriores à assinatura da ata, deverão ser formalizados no setor de protocolo geral da Prefeitura de Teresópolis, inclusive os de reequilíbrio, cancelamento e troca de marca.

23.15. O foro da Cidade de Teresópolis, será o único competente para dirimir e julgar toda e qualquer dúvida relativa ao presente procedimento, com exclusão de qualquer outro.

23.16. São integrantes deste Edital:

Anexo I Termo de Referência;

Apêndice I;

Anexo II Modelo de Proposta de Preços;

Anexo III Modelo análise econômico-financeiro;

Anexo IV Minuta do contrato;

Anexo V Modelo de declaração conjunta sobre funcionário inelegível; prazo de entrega e do Artigo 88 da Lei Orgânica Municipal;

Anexo VI Certificado de Visita Técnica.

Teresópolis, 01 de fevereiro de 2022.

Lucas Teixeira Moret Pacheco
Secretário Municipal de
Administração
Matrícula: 4.17496-1

Valdeck Antônio do Amaral
Secretário Municipal de
Desenvolvimento Social
Matrícula: 4.18581-6

Fabiano Claussen Latini
Secretário Municipal de Fazenda
Matrícula: 4.17467-2

Antônio Henrique V. da Rosa
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 4.16513-6



ANEXO I

Termo de Referência

I – INTRODUÇÃO

1.1. Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, o Decretos Municipais nº 3.674 de 18 de maio de 2009 e 5.334 de 15 de julho de 2020 e as disposições contidas na Lei Federal no 8.666/93 e Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas posteriores modificações, assim como a Lei Complementar Municipal nº 267/2019 e suas alterações.

II – OBJETO

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DESENVOLVIDO EM TECNOLOGIA DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, INCLUINDO SERVIÇOS NECESSÁRIOS À SUA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO (CORRETIVA E LEGAL), PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

III – JUSTIFICATIVA

A presente aquisição se justifica para continuidade deste serviço na Prefeitura Municipal de Teresópolis, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social. A locação de softwares na área pública tornou-se condição para uma melhor gestão da coisa pública, sendo sabido que hoje todas as informações devem ser processadas pelos órgãos públicos de maneira digitalizada, havendo a obrigatoriedade da disponibilização destes dados por meio eletrônico através do portal da transparência e do envio dos mesmos para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, sendo assim a contratação dos sistemas são essenciais ao funcionamento deste Poder Executivo.

A contratação do objeto deste Termo de Referência deverá ser realizada na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, MENOR PREÇO POR GLOBAL, considerando que os serviços e bens são considerados comuns, conforme as características previstas no art. 1º da Lei nº 10.520/02, pois mesmo portando complexidade técnica, esta é perfeitamente conhecida, dominada e oferecida ao mercado. Sendo tal técnica bastante para atender às necessidades da Administração, a modalidade pregão é cabível a despeito da maior sofisticação do objeto.

IV – ESPECIFICAÇÕES:

4.1- ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE TOTAL:

SERVIÇO	QUANTIDADE	JUSTIFICATIVA
1. Implantação	30 (trinta) dias	Executado em período contínuo, apenas



		uma vez após a contratação (configuração, conversão, treinamento).
2. Locação, Customização e suporte à distância	12 (doze) meses, observado o número de licenças de cada software.	Corresponde a duração do contrato, que será um ano.
3. Treinamentos adicionais	180 (cento e oitenta) horas	Serviços sob demanda, para capacitação dos usuários na operação do sistema, sejam cursos de reciclagem, seja para formar novos usuários.
4. Suporte técnico presencial	600 (seiscentas) horas	Serviços sob demanda, para atendimento presencial dos usuários, visando atender a soluções de problemas mais complexos, nos quais a presença de um profissional no local seja indispensável.
5. Desenvolvimento de novas funcionalidades	300 (trezentas) horas	Criação de eventuais recursos para atendimento às necessidades do Município.

4.1.1. Listagem de 61 (sessenta e um) servidores que participarão do treinamento indicado no item 3 da planilha acima:

➤ **Secretaria Municipal de Saúde**

Ana Caroline da Silva Pereira Abreu Matrícula nº 1.13274-1

➤ **Secretaria Municipal de Controle Interno**

Yára da Rocha Medeiros Matrícula nº 1.02973-9;
Tânia Santos de Almeida Reis Matrícula nº 4.17501-6;
Hélida Santos da Silva Matrícula nº 1.06682-0;
Andréa Pinheiro Corrêa Matrícula nº 1.14477-4;
Priscila Pinheiro Gomes Matrícula nº 1.14012-4.

➤ **Secretaria Municipal de Fazenda**

Fabiano Claussen Latini Matrícula nº 4.17467-2;
Paula Iamê Palma Malhões Matrícula nº 1.08634-1;
Jonathan Oliveira de Araújo Matrícula nº 1.13638-0;
Marcus Vinícius de Faria Mendes Matrícula nº 1.05148-3;
Mariana Augusta P. Marques Matrícula nº 1.13420-5;
Letícia Machado S. Reis Matrícula nº 4.18483-8;
Raphael Marquetti Faria Matrícula nº 4.17660-5;
Cláudio José Canto Macário Matrícula nº 1.06986-2;
Elizabeth Soares de Barcelos Matrícula nº 4.16800-7;
Douglas de Jesus Nogueira Matrícula nº 4.18233-8;



Luciana da Costa Mendonça Matrícula nº 1.05033-9;
Sérgio Augusto Mendes Matrícula nº 1.02657-8;
Luciana de Faria Viana Matrícula nº 1.14023-1;
Lilian Carneiro Martins da Silva Matrícula nº 4.19004-9;
Nathalia da Silva Fonseca Matrícula nº 4.16792-9;
Luiz Felipe Mingues Guarilha Matrícula nº 4.18282-7;
Luzia de Oliveira e Silva Matrícula nº 1.02801-5;
Sandra Regina de S. Santana Matrícula nº 1.06630-8;
Maiara de Souza Ribeiro Matrícula nº 4.17653-8;
Camila Garcia de Siqueira Matrícula nº 4.18297-2;
Paula Renata dos S. M. Braga Matrícula nº 1.06619-7;
Patrícia Rosa da S. Granito Matrícula nº 1.04890-3.

➤ **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social**

Ana Paula dos Santos Oliveira Matrícula nº 4.18465-0;
Ana Cecília Nogueira do Canto Matrícula nº 4.18135-0;
Iracema Toledo Motta Braga Matrícula nº 4.14306-1;
Cissa Alice Pereira Neves Matrícula nº 4.17504-9;
Maria Patrícia Falcão da Silva Matrícula nº 1.04782-6.

➤ **Secretaria Municipal de Administração**

Brenda Goulart Garcia;
Paloma da Silva Mendes;
Fernanda Pereira Cerqueira;
David Vidal Passari;
Diego Ferreira Camilo;
Geisa Aparecida Ramos de Carvalho;
Cauê Monteiro Matrícula nº 1.11285-6;
Douglas Magno Amâncio de Oliveira. Matrícula nº 4.18277-2;
Eduarda Brandão Coutinho Rodrigues Matrícula nº 4.17509-4;
Flausina de Abreu Rosa Matrícula nº 1.06579-4;
Jessica Ramos Vilar Matrícula nº 4.18024-9;
Laís Mendes Bittencourt Matrícula nº 4.18265-0;
Letícia Ferreira de Oliveira Matrícula nº 4.17721-6;
Matheus de Oliveira Conceição Matrícula nº 4.17760-5;
Rachel Naslausky Matrícula nº 1.13263-6;
Maria Clara de Abreu Menezes Silva – matricula nº 4.19606-1;
Gabriel Rabello Barbosa – matricula nº 4.19608-3;
Mylena Boaventura – matricula nº 4.19607-2;
Andre Bussinger Rezende de Castro – matricula nº 4.19609-4;
Subsecretaria Municipal de Gestão de Pessoal
Ana Claudia Werneck Pfister Matrícula nº 1.03420-1;
Ana Lúcia de Lima Gomes Matrícula nº 1.05126-2;
Ana Paula Amorim Braz Matrícula nº 1.07636-2;
Ana Paula Delgado Pontes Matrícula nº 4.17358-3;
Carla Pinheiro Gomes Matrícula nº 1.07867-5;
Caroline
Mendonça Batista de Oliveira Matrícula nº



4.16717-1;

Leana Carvalho da Rocha Gonçalves Matrícula nº 4.18587-2;

Valéria Almeida da Silva – Matrícula nº 114547-9;

Henriette Lopes Vargas Matrícula nº 1.16278-0;

Janaina Ramos da Rosa Matrícula nº 1.04700-1;

Maria Eduarda de Almeida Vares Matrícula nº 4.17493-8;

Marina dos Santos Soares Matrícula nº 1.02920-8;

Regina Gomes Larcher Cury Matrícula nº 1.08636-8;

Tamara Felix Figueira dos Santos Matrícula nº 4.18584-9.

4.2- DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA GERAL

4.2.1. Do Ambiente Computacional

- Possuir auditoria automática nas tabelas de todos os softwares.
- Registrar todas as operações de inclusão, exclusão e alterações efetuadas.
- Registrar a data, hora e usuário responsável pela alteração.
- Registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados historicamente, antes da alteração efetuada.
- Para os softwares que tiverem controle sobre diversas entidades cadastradas deverá o software possibilitar a emissão de relatórios consolidados.
- Os relatórios apresentados deverão estar no formato gráfico, para serem impressos em impressoras laser ou à jato de tinta, possibilitando:
 - Visualização prévia dos relatórios em tela, sem necessidade de download de arquivos.
 - Maximizar o tamanho dos relatórios emitidos em tela (Zoom).
 - Os relatórios gerados pelo sistema, devem permitir a exportação para os seguintes formatos: PDF, HTML, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT e CSV.
- Permitir informações adicionais no cabeçalho e/ou rodapé do relatório, tais como: usuário, data/hora de emissão, comentário adicional.
- Os sistemas integrados deverão possuir cadastro único de banco de dados, com as seguintes características e especificações:
 - Ser um sistema centralizador de funcionalidades compartilhadas entre os vários módulos contratados.
 - Centralizar os cadastros de contas bancárias dos cadastrados (Agência, banco e conta).
 - Possuir nível de autorização para unificar e gerenciar os usuários de todos os módulos.
 - Unificar e centralizar o cadastro de endereços e pessoas.
 - Possibilitar o cadastro unificado de leis, atos e veículos de publicação.
- Possuir unificação dos cadastros das pessoas, impedindo duplicação de CNPJ/CPF, em cadastros não relacionados.
- As senhas dos usuários deverão ser armazenadas de forma criptografada, através de algoritmos próprios do sistema, de tal forma que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção



- de cadastro de usuários ou tela de acesso ao sistema.
- Os sistemas deverão permitir vários acessos simultâneos às mesmas rotinas ou ainda rotinas diferentes por usuários diferentes ao mesmo tempo.
 - Oferecer segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações.
 - Controlar o acesso ao sistema através de uso de hierarquia de senhas.
 - Possuir controle de permissões de acesso de cada usuário dentro de cada sistema:
 - As autorizações ou não autorizações, por usuário ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter efeito a partir do login do usuário.
 - O sistema não deverá exigir a reconfiguração das permissões a cada exercício inaugurado.
 - Os relatórios de operações realizadas pelos usuários deverão conter as seguintes informações: Usuário, Data/hora da operação, Descrição da operação (cadastro, processo, relatório, outro).
 - Permitir aposição de assinatura digital nos principais relatórios emitidos pelo sistema, através da validação de certificado A1.
 - Possuir Log de registro de eventos nas tabelas de todos os sistemas:
 - Registrar todas as operações de inclusão, exclusão e alteração efetuadas.
 - Registrar a data, hora e usuário responsável pela alteração.
 - Registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados historicamente, antes da alteração efetuada.
 - As atualizações deverão estar disponíveis na internet ou serem remetidas em mídia digital, podendo ser atualizado automaticamente nos casos em que o aplicativo fique hospedado em DataCenter sob responsabilidade da proponente.
 - Permitir realizar atualização do sistema e do banco de dados de forma padronizada através de setups de instalação com instruções passo a passo, possibilitando:
 - Garantir que a atualização de banco seja executada sem nenhum usuário conectado ao sistema e não permitir que durante a atualização os usuários acessem o sistema.
 - Garantir que caso algum erro ocorra durante a atualização, o sistema não possa mais ser acessado até que seja solucionado.
 - Todas as informações deverão obedecer às exigências do Tribunal de Contas Estadual.
 - O sistema deve permitir o gerenciamento de usuários bem como o controle das permissões de acesso, dispondo das seguintes funcionalidades:
 - Definição de perfis de Usuários, como por exemplo cópias de permissões entre usuários.
 - O controle de acesso a aplicação deverá ser realizado dos direitos de acesso (consulta, inclusão, alteração, exclusão), com atribuições de funções e privilégios por usuário e/ou perfil de usuários.
 - Nas telas de consulta de informações, permitir atribuir, por usuário, permissão exclusiva para incluir, alterar, consultar e/ou excluir dados.
 - O sistema deverá permitir controle de expiração de senhas, podendo definir a nível de usuário se expira ou não a senha bem



como definir o prazo de expiração em dias ou uma data específica.

- Prover controle de restrições de acesso às funções da aplicação através do uso de senhas, permitindo bloqueio de acesso após 3 (três) tentativas de acesso malsucedidas. O número de tentativas poderá ser configurado pelo administrador.
- Garantir que as senhas sejam trafegadas pela rede e armazenadas de forma criptografada seja com algoritmo próprio ou hash padrão como MD5 ou SHA, de forma que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de cadastro de usuários ou tela de acesso ao sistema.
- Permitir vincular o usuário em um ou vários centros de custo, atribuindo desta forma liberação/restrrição de acesso aos dados, podendo ser por Centro de Custo, Órgão, Unidade ou Total.
- Permitir enviar mensagem por e-mail ao usuário sempre que um novo usuário for cadastrado no sistema. O sistema deverá também permitir personalizar a mensagem que será enviada.
- Manter histórico de acessos por usuário e por função, registrando a data, hora e o nome do usuário.
- Também deverá ser possível gerenciar os acessos (permitir/coibir) aos logs do sistema.
- Manter LOG de auditoria de todas as inclusões, alterações e exclusões efetuadas nas tabelas do sistema, registrando: o tipo da operação realizada, a partir de qual função do sistema ela fora executada, a partir de qual estação de trabalho ela fora executada (ip da máquina local) bem como identificação do usuário, tabela alterada e os dados incluídos, alterados ou excluídos.
- Por se tratar de um sistema web, instalado e mantido em data center, as atualizações deverão ocorrer mediante as seguintes características:
 - As atualizações, assim que executadas deverão surtir efeito imediato em todas as estações de trabalho da CONTRATANTE. Excetua-se aqui arquivos da camada front-end em cache no navegador, que poderão ser atualizados com regras específicas.
 - Deverá permitir acesso posterior sempre que necessário pelo usuário a documentação de cada release lançada/atualizada.
- O sistema não deverá limitar a quantidade de usuários simultâneos por meio de restrições de tipo de licença comercializada.
- Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos, através do Banco de Dados, não permitindo a exclusão de informações que tenham vínculo com outros registros ativos via sistema, nem pelo banco de dados.
- O sistema deverá ser construído com o conceito de atomicidade, que permite garantir a integridade das informações do banco de dados em casos de queda energia, falhas de hardware ou software.
- Por se tratar de um sistema único, constituído de um único banco de dados normalmente contendo divisão modular, este deverá permitir o cruzamento de informações entre os módulos.
- O sistema deve ser estruturado sem a redundância de tabelas em cada área de aplicação proposta, exceto quanto a



replicação de informações em outros ambientes (como integrações com outras aplicações).

- O sistema deverá possuir cadastro ÚNICO que permita a gestão de dados unificados para no mínimo os seguintes contextos: de pessoas, bancos, agências, tributos, moedas, bairros, logradouros, produtos, centro de custos, cbo (Cadastro Brasileiro de Ocupações), para todos os módulos da solução.
- Para operacionalização dos módulos, o usuário só poderá efetuar a entrada de dados via sistema não sendo permitido o acesso direto ao Banco de Dados.
- As tabelas de cidade, estado e país, incluindo seus relacionamentos deve ser único para todos os módulos contratados.
- Possuir rotina de consulta de cidades, onde deve ser disponibilizada pesquisa através no mínimo das seguintes chaves de acesso: Nome da Cidade, Nome do Estado, Sigla do Estado, CEP, Código IBGE.
- O cadastro de pessoas deve possuir as seguintes funcionalidades:
 - Permitir a definição do tipo da pessoa: física ou jurídica.
 - Endereços da pessoa, permitindo que seja cadastrado: endereço comercial, endereço residencial e endereço para correspondência. Estes endereços devem ser vinculados ao cadastro de logradouros, evitando assim a redundância de informações.
 - Contatos da pessoa, permitindo que sejam cadastradas várias formas de contato, como: Telefone Residencial, Telefone Celular, E-mail, com possibilidade de adicionar outros contatos.
 - Possibilidade de definição dos dependentes da pessoa. Estas informações de dependentes devem ser únicas, onde um dependente é cadastrado como pessoa, sendo que estas informações podem ser utilizadas na Folha de Pagamento para fins de Salário-Família e Imposto de Renda.
 - Permitir o enquadramento de uma pessoa em um ou mais órgãos de regulamentação de profissão, ex. CRC, CRM, OAB.
 - Possuir opção de cadastrar os dados das contas bancárias da pessoa, podendo estes serem utilizados pela Folha de Pagamento para pagamentos de funcionários e/ou Pagamento de Credores na Tesouraria.
 - Permitir anexar diversos arquivos digitais que estejam relacionados a pessoa, respeitando os limites de upload impostos pela aplicação. Os arquivos digitais podem ser obtidos através de upload de arquivo da máquina local, digitalização direta do scanner, obtenção de câmera ou compartilhamento de um documento já existente no banco de dados.
 - Permitir que sejam adicionados ao cadastro de pessoas campos auxiliares conforme necessidade da administração, apenas por configuração, sem que haja necessidade de customização.
 - Possuir consulta de histórico de alterações específico demonstrando todos os dados novos ou alterados de cada cadastro, incluindo o usuário que o fez, data/hora da alteração e tipo da alteração realizada.
- O sistema deve possuir consultas que podem disponibilizar os seguintes recursos:
 - Informar e adicionar filtros personalizáveis pelas chaves de acesso disponíveis ao cadastro, de maneira isolada ou combinada.



- Permitir o uso de diversos operadores de consulta: Menor ou igual, Maior ou igual, Igual, Contém, Não Contém.
- Realizar o reposicionamento, bem como o ajuste do tamanho e disposição das colunas disponíveis na consulta.
- Permitir realizar a ordenação da consulta de forma ascendente (do menor para o maior) ou descendente (do maior para o menor), utilizando uma ou várias colunas ao mesmo tempo
- .Permitir que o usuário selecione o número de registros por página e faça a navegação entre as páginas.
- Impressão da visualização atual da consulta e a definição do formato de saída devendo ser no mínimo: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF, ODT, ODS, XML e CSV.
- O sistema deverá disponibilizar estrutura que permita configurar campos adicionais para determinadas rotinas, com as seguintes características:
 - Permitir a administração que através de configurações simples, sem necessidade de customização, personalize a adição de novos campos nas interfaces.
 - Permitir criar agrupamentos de campos, para serem exibidos em conjunto em área específica nas janelas de entrada de dados já existentes no sistema, como área complementar.
- A estrutura multi janelas do sistema deverá permitir que o usuário alterne entre as janelas abertas na mesma sessão. Deverá conter recurso que permita a alternância entre as janelas abertas. Deverá permitir também a ocultação (minimização) ou fechamento de janelas de forma geral.
- Permitir que o usuário indique as rotinas de maior importância, disponibilizando-as em barra de ferramentas para acesso rápido das mesmas de qualquer parte do sistema, considerando os privilégios disponíveis para o usuário.
- Em rotinas mais complexas a aplicação deve utilizar recurso de validação de entrada dados em etapas através do uso de assistentes, onde somente é possível avançar no cadastro/processo quando a etapa atual estiver completamente validada.
- O sistema deverá disponibilizar recurso para consistência de dados, de múltiplas áreas/módulos, constantes da base de dados, com o objetivo de coibir eventuais falhas geradas por dados inconsistentes, sejam esses gerados pela própria aplicação ao longo do tempo ou então migrados de aplicações legadas.
- As consistências de dados poderão ser executadas sempre que necessário seja por técnicos da CONTRATADA ou por funcionários da CONTRATANTE. A cada execução logs devem ser armazenados, permitindo verificar se determinada consistência apresentou alguma falha na última execução.
- O sistema deve permitir a emissão de vários relatórios ao mesmo tempo, inclusive o mesmo relatório por usuários distintos e relatórios de módulos distintos pelo mesmo usuário.



4.3- DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA POR MÓDULO

4.3.1. Gestão de Contabilidade Pública

- Possibilitar a informação de retenções nas fases:
 - Empenho.
 - Liquidação.
 - Ordem de Pagamento.
- Possibilitar a contabilização de retenções nas fases:
 - Liquidação.
 - Pagamento.
- Permitir a configuração de formulários de impressão de Decretos de acordo com os modelos da entidade.
- Permitir a configuração de e-mail para envio de relatórios.
- Permitir o cadastro de feriados para impedir que sejam efetuados lançamentos nessas datas.
- Possuir cadastro único de entidades, possibilitando vinculação dos seguintes dados: CNPJ, endereço, telefone, tipo, código de controle do Tribunal de Contas do Estado (TCE), entidade principal, poder órgão para Matriz de Saldos Contábeis (MSC), código do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONF) e com possibilidade de informar o brasão para impressão em relatórios.
- Possuir cadastro único de exercício, possibilitando vinculação dos seguintes dados: Entidade, Modelo do Plano de Contas vigente para o estado, Modelo da Receita, Modelo da Despesa, Conta Caixa, Percentual do Limite de Créditos Adicionais, Percentual para Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) caso a Lei Orgânica do Município possua índice próprio, Percentual de Investimentos de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e Percentual de Despesa com Pessoal, opção de consolidação de relatórios com as demais entidades cadastradas, controle do fechamento das competências transmitidas ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e aplicação do percentual da correção orçamentária.
- Permitir o cadastro de históricos padrões com possibilidade de complemento quando necessário, para possível utilização em lançamentos no sistema.
- Permitir o cadastro de origens de recursos.
- O sistema deverá conter um pré cadastro com todos os bancos e códigos listados no FEBRABAN, permitindo efetuar novos cadastros.
- O sistema deverá permitir cadastro de grupos de despesa, para que seja vinculado ao cadastro de itens, caso a entidade não tenha integração com sistemas de compras/licitações.
- O sistema deverá permitir cadastro de itens caso a entidade não tenha integração com sistemas de compras/licitações, o cadastro deve conter grupo de despesa, descrição e unidade de medida.
- Disponibilizar um cadastro de pessoas, onde será possível vincular as seguintes funções: Descrição (nome pessoa/entidade/empresa), nome fantasia, tipo empresa, conta subvenção/auxílio, microempresa sim/não, situação



(habilitado/inabilitado), data cadastro, responsável liquidação, documentação pessoa física, documentação pessoa jurídica, informações para contato, contas bancárias da pessoa física ou jurídica, cadastro de certidões negativas, histórico de alteração da Razão Social e indicação de restrição judicial.

- Permitir o cadastro de procuradores para utilização no cadastro de Dívidas
- Possuir o cadastro de cargo com vinculação do ocupante e sua Unidade Orçamentária, possibilitando indicar a autorização para lotes de remessa bancária, bem como o controle de vigência para assinatura de relatórios.
- Permitir o cadastro do Tribunal para utilização no cadastro de Dívidas
- Permitir o cadastro de tipo de Passivo Atuarial com indicação do tipo de benefício: Contribuição Definida ou Benefício Definido.
- Dispor de cadastro dos Tipos da Despesas para controle por tipo relacionado ao elemento de despesa, permitindo a emissão de relatórios das despesas por tipo.
- Possuir cadastro das Fontes de Recursos, possibilitando a vinculação de Convênios, Fonte Padrão do TCE, Tipo de Recursos, Grupos de Fontes, Origem, Aplicação de Recurso, Desdobramento e Detalhamento em conformidade com o Tribunal de Contas do Estado (TCE). Dispor de opções para controle de data de cadastro, Tipo de Recursos, Recurso Extraorçamentário, validação de fontes sem o vínculo da fonte padrão TCE, atualizar automaticamente os empenhos que utilizam fontes com vínculo de convênios e controle de fontes ativas ou inativas.
- Possuir o controle de tipo de certidão com configuração para ignorar, emitir mensagem de aviso ou bloquear as seguintes fases de execução da despesa, quando vencido:
 - Empenho.
 - Liquidação.
 - Ordem de Pagamento.
 - Pagamento.
- Permitir o cadastro de acordos possibilitando o vínculo com o fornecedor, o período e a informação de observação.
- Possibilitar o cadastro de Unidade Judiciária no cadastro de Dívidas.
- O sistema deverá disponibilizar vinculação do cadastro de usuários junto ao cadastro de unidade orçamentárias, a fim de utilização nas assinaturas eletrônicas.
- Permitir cadastro de órgão oficial de publicação com os dados: fornecedor, data início, data envio, tipo órgão, entidade licitação, modalidade licitação, número licitação/ano, data baixa e motivo baixa.
- Possibilitar o cadastro de Responsável por Módulos obedecendo os padrões para geração da remessa junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).
- Dispor de cadastro dos Tipos de Documento Fiscal a fim de utilização e vinculação nas liquidações dos empenhos.
- Possibilitar o cadastro dos Secretários, vinculando-os aos órgãos, Lei/Ato, data início, data de envio do cadastro junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), data baixa, data envio da baixa, lei/ato da baixa e motivo da baixa obedecendo os padrões de geração da remessa ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).
- Possuir cadastro de Ordenador de Despesas vinculados aos órgão/unidades,



com finalidade de vinculação aos empenhos.

- Possuir cadastro de centro de custos para utilização, caso a entidade não tenha vinculação com sistema de almoxarifado, a fim de se controlar os setores/departamentos por onde tramitam os materiais.
- Conter cadastro do Plano de Contas Contábil do Tribunal de Contas do Estado (TCE) com os atributos definidos pelo PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, dispondo no mínimo das características: Descrição, Conta, Data Atualização, Data Desativação, Indicador do Superávit TCE, Indicador do Superávit Financeiro, Natureza da Informação, Controle Conta, Saldo Inicial, Tipo Conta TCE, Conta Corrente, Tipo de Movimento (SIM ou NÃO), Natureza da Conta, possibilidade de desdobramento conforme necessidades no exercício de trabalho do ente, Demonstrando a descrição, Saldo Anterior, Débito e Crédito (por período selecionado e o total do exercício) e o saldo, permitindo assim a consulta na tela de cadastro, permitir consulta do razão contábil a partir da listagem do cadastro do plano de contas, onde deverá ser identificado cada movimento contábil realizado para a conta no período e realizar a demonstração dos contas correntes que compõe cada um das contas contábeis do exercício com possibilidade de geração do razão das contas corrente, onde deverá ser identificado cada um dos movimentos contábeis envolvendo o conta corrente, possibilitando a impressão de relatório Livro Razão Corrente.
- O sistema deverá possuir a funcionalidade de importação das Despesas da aprovadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) de forma automatizada bem como dispor de controle das despesas orçamentárias, possibilitando ao usuário cadastrar Despesas não prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA). Esse controle deverá ser anual, mensal e diário, indicando os valores das despesas: Orçada, Valor Correção, Suplementada, Reduzida, Empenhada, Anulada, Liquidada, Est. Liquidação, Retenção, Pagamentos, Est. Pagamentos, A Liquidar, A Pagar, Reservada e A Empenhar. Possibilitar também controle da natureza da despesa, prevista no orçamento ou não, admite movimento o não, área de atuação, mês criação, visualização dos valores das cotas financeiras, possibilidade de vinculação: Educação, Saúde, Previdência, Pessoal, Salário Educação, Operação de Crédito, Tipo de Dívida, Outros Convênios, exibir e emitir os valores em gráficos, exibir quadro com todos os meses demonstrando toda a movimentação da despesa mês a mês com função de impressão, dispor de ferramenta para pesquisa com as seguintes funções: Reduzido, Programática, Fonte, Descrição, Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade, Natureza, Elemento, impressão do resultado da pesquisa em PDF, XLS ou direto para a impressora.
- Dispor de funcionalidade de importação das Receitas da aprovadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) de forma automatizada bem como dispor de controle das receitas orçamentárias, possibilitando ao usuário cadastrar Receitas não previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA). Esse controle deverá ser anual, mensal e diário, indicando os valores das receitas: valor orçado, valor correção, valores Arrecadados, devolução e diferença entre arrecadado e orçado. O cadastro das receitas deverá seguir o organograma da entidade, mas, respeitando o plano de contas da receita da Secretaria do Tesouro Nacional



(STN), poderá conter também fonte de recurso e seus rateios, tipo de operação, esfera, tipos de permissão dedução, tipo Segregação de massa, contribuinte, RPPS, COVID-19. Possui ferramenta para pesquisa por: Reduzido, Receita, Descrição, Fonte de Recurso, agrupamento do resultado da pesquisa por Receita, Fonte, Tipo Operação, Descrição, Valor Orçado, Valor Realizado, impressão do resultado da pesquisa em PDF, XLS ou direto para a impressora. Possibilidade de demonstração dos valores orçados, valores realizados ou todas as receitas em formato de gráfico e validar se as receitas cadastradas estão de acordo com as receitas do plano da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), emissão de relatório comparativo das receitas arrecadas de, no mínimo, três exercícios anteriores.

- Dispor de cadastro de retenções para vinculações futuras nas liquidações ou pagamentos objetivando armazenar recursos extra orçamentárias que incidirão na execução das arrecadações e pagamentos extras. Esse cadastro de retenção se fará com definição da conta contábil vinculada a um cadastro de credor/fornecedor, fonte de recurso e Tipo Extra bem como para Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), deve permitir configuração dos códigos da Receita Federal para fins de geração automática do arquivo da DIRF.
- Possuir configuração para integração patrimonial, em tempo real, identificando o momento da contabilização, empenho, liquidação e as contas contábeis para respectiva incorporação do patrimônio, quando este utilizar execução de despesa.
- Possuir um mecanismo para agrupar as contas bancárias quando possuírem mais de um recurso na mesma conta. Dessa forma, o operador poderá ter vários cadastros para a mesma conta com fontes distintas e mesmo ID BACEN. Após o agrupamento, poderá ser feita a conciliação bancária por grupo, sem a necessidade de conciliar contas individualizadas.
- Possuir opção para efetuar cadastro extra orçamentários com vinculação da conta contábil, fornecedor/credor, fonte de recurso e contas bancária para que se utilize o processo de geração de notas extras a partir de liquidação com retenções. Esse cadastro terá como finalidade utilização em confecção de notas extras automáticas ou manuais.
- Permitir o controle da dívida fundada e precatórios, com possibilidade: Vinculação das contas contábeis, Visualização de toda movimentação relacionada ao cadastro da dívida e seus lançamentos contábeis, acesso aos lançamentos de contrapartida e lançamentos de ocorrências. Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar o cadastro de Dívidas. A pesquisa pode ser realizada pelo: número da dívida, Descrição do credor, Especificação. Na listagem as informações visíveis ao usuário são: Sequência, Número da dívida, Ano, Descrição, Código Credor, Especificação, Conta Longo Prazo, Contra Curto Prazo, Conta Juros, Receita e Número. Contrato.
- Possibilitar a consulta dos saldos de Superávit Financeiro, sem a necessidade de rotinas auxiliares, podendo selecionar por período, Tipo de Agrupamento, permitindo detalhar e selecionar por tipo de origem os lançamentos.
- Dispor de cadastro de Saldo Anterior de Contrapartida, uma vez que o convênio esteja vinculado a fonte de recurso, será informado a fonte origem, fonte destino,



tipo de execução, tipo contrapartida e valor, atendendo os requisitos mínimos para geração de remessa junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).

- Dispor de ferramenta para configuração de integração de contratos com a finalidade de contabilizar automaticamente os atos potenciais passivos.
- Possuir tela para consulta dos saldos das fontes TCE identificando a periodicidade, fonte específica ou todas, disponibilizando o código da fonte, descrição, saldo anterior, empenhado grupo 3, RAP cancelados, saldo grupo 3, receita, empenhado grupo 1, interferência financeira, saldo grupo 1 e valor suplementado.
- Possibilitar a consulta dos saldos de Superávit Financeiro, sem a necessidade de rotinas auxiliares, podendo selecionar por período, Tipo de Agrupamento, permitindo detalhar e selecionar por tipo de origem os lançamentos.
- O Sistema deverá possuir eventos para automatização dos lançamentos contábeis atendendo às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei 4.320/64 e portarias.
- Possuir criação de eventos personalizados pela entidade de forma a facilitar a realização de lançamentos contábeis. No cadastro do evento, o usuário poderá personalizar o registro de um ou mais registros a débito e a crédito, e possibilitar informar conta analítica ou sintética. Quando for informada conta sintética, o sistema deve exigir a conta analítica na realização do lançamento.
- Dispor de tela para vinculação de eventos do sistema aos operadores dos sistemas. Essa funcionalidade identificar quais eventos cada operadores terá acesso a usabilidade dos sistemas.
- Disponibilizar geração automática dos empenhos através de uma requisição de despesa ou nota de autorização de despesa com opção para selecionar as notas que se deseja empenhar, o processo poderá ser feito nota por nota ou empenhar por lote, assim o operador poderá fazer a quantidade de empenhos que desejar de uma vez só. O processo deverá manter o controle de forma automática das ordens cronológicas dos empenhos, saldo da dotação permitindo empenhar dentro do limite previsto/atualizado, permitir visualização do saldo da dotação atualizado até a data de emissão do empenho e também até a data atual, não permitindo em nenhuma das duas situações que o valor do empenho seja superior ao saldo da dotação, permitir utilização de histórico padronizado e históricos com texto livre, possibilitar informar os tipos estimativo, global e ordinário, possuir vínculo com licitações, contratos, convênios, dívidas, obras, subvenções. Possibilidade de informar: tipo da despesa, tipo demissão, tipo segregação de massa, reembolso, contrapartida, judicial de competência anterior, adiantamento, previamente reconhecido, custeio recurso específico, convocação extraordinária, execução antecipada de convênio, covid-19, metas PPA e data vencimento. Dispor de controle de certidão negativa no momento do empenho assim como inserção de previsão de retenções.
- Permitir que o empenho seja tramitado e assinado eletronicamente com, no mínimo, no mínimo as seguintes funcionalidades:
 - Possibilitar a parametrização do fluxo de aprovação de acordo com as necessidades da entidade.
 - Possibilitar a parametrização de valores mínimo e máximo para cada fluxo de



aprovação definido.

- Definir o acesso do fluxo de aprovação por usuário.
- Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas na impressão da nota de empenho por fluxo de aprovação.
- Exigir a informação de observação para ações de aprovar e desaprovar por fluxo de aprovação.
- Possuir, em uma única tela, consulta para demonstração dos empenhos pendentes de aprovação, dos empenhos que tiveram as notas de empenhos impressas e dos que foram desaprovados; demonstrar as ações por usuário e possibilitar opções de filtro e agrupamento, bem como pesquisa por:
 - Número do empenho.
 - Código do credor.
 - Nome do credor.
 - Nome fantasia do credor.
 - Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Ações e Fontes de Recursos;
- Restringir a visualização de empenhos de acordo com permissões de acesso às unidades orçamentárias dos usuários;
- Bloquear a edição de empenhos que foram aprovados por qualquer nível do fluxo de aprovação;
- Retornar ao fluxo de aprovação inicial os empenhos desaprovados;
- Gerar automaticamente o bloqueio do saldo da dotação por meio de reserva, impossibilitando que o valor do empenho seja utilizado até que o fluxo de aprovação seja concluído;
- Bloquear a contabilização do empenho enquanto não percorrer por todo o fluxo de aprovação definido;
- Busca por recurso.
- Demonstrar no empenho as tramitações de assinaturas eletrônicas efetuadas e exibir para cada etapa do fluxo, informações de:
 - Data e hora.
 - Usuário.
 - Situação de origem.
 - Situação de destino.
 - Observação.
 - IP do computador.
 - Nome do computador.
- Demonstrar na impressão da nota de empenho as assinaturas eletrônicas de cada usuário conforme o fluxo de aprovação definido, eliminando a necessidade de assinatura física.
- Possibilitar a consulta de empenhos desaprovados com opção de filtros por:
 - Data.
 - Situação.
 - Usuário.
 - Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Ações e Fontes de Recursos;



- Credor.
- Empenho.
- Permitir que a anulação de empenho seja tramitada e assinada eletronicamente com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
 - Possibilitar a parametrização do fluxo de aprovação de acordo com as necessidades da entidade.
 - Possibilitar a parametrização de valores mínimo e máximo para cada fluxo de aprovação definido.
 - Definir o acesso do fluxo de aprovação por usuário.
 - Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas na impressão da nota de anulação de empenho por fluxo de aprovação.
 - Exigir a informação de observação para ações de aprovar e desaprovar por fluxo de aprovação.
 - Possuir, em uma única tela, consulta para demonstração das anulações de empenhos pendentes de aprovação, das que tiveram as notas de anulações de empenhos impressas e das que foram desaprovadas; demonstrar as ações por usuário e possibilitar opções de filtro e agrupamento, bem como pesquisa por:
 - Número do empenho.
 - Código do credor.
 - Nome do credor.
 - Nome fantasia do credor.
 - Restringir a visualização de anulações de empenhos de acordo com permissões de acesso às unidades orçamentárias dos usuários.
 - Bloquear a edição de anulações de empenhos que foram aprovadas por qualquer nível do fluxo de aprovação.
 - Retornar ao fluxo de aprovação inicial as anulações de empenhos desaprovadas;
 - Bloquear a contabilização da anulação de empenho enquanto não percorrer por todo o fluxo de aprovação definido.
 - Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Ações e Fontes de Recursos;
- Demonstrar na anulação de empenho as tramitações de assinaturas eletrônicas efetuadas e exibir para cada etapa do fluxo, informações de:
 - Data e hora.
 - Usuário.
 - Situação de origem.
 - Situação de destino.
 - Observação.
 - IP do computador.
 - Nome do computador.
- Demonstrar na impressão da nota de anulação de empenho as assinaturas eletrônicas de cada usuário conforme o fluxo de aprovação definido, eliminando a necessidade de assinatura física.
- Possuir o controle “Crédito Empenhado em Liquidação” com a automatização do reconhecimento das obrigações antes e entre as fases da execução orçamentária.



- Permitir que a etapa de “em liquidação” seja registrada no momento da entrada do estoque no módulo de Almoxarifado.
- Permitir a geração da liquidação a partir de diversos registros de “em liquidação” em lote com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
 - Possibilitar a consulta da situação para visualizar os registros liquidados;
 - Permitir imprimir a nota de liquidação diretamente da rotina; e
 - Possibilitar a realização de filtros e agrupamentos.
- Possuir funcionalidade para estorno do processo em liquidação informando apenas o número do processo, data para estorno e histórico.
- Permitir que o processo de liquidação efetue automaticamente os lançamentos contábeis parametrizados em eventos do sistema, na emissão da liquidação bem como a incorporação patrimonial. Informar um ou vários documentos fiscais na liquidação da despesa, com a possibilidade de anexar arquivos e validação de duplicidade de documento fiscal para o mesmo fornecedor, efetuar a liquidação da despesa sobre todos os tipos de empenhos (Ordinário, Global e Estimativo) emitidos pelo sistema, possibilitar a apropriação das retenções orçamentárias e extraorçamentárias. Possuir controle de certidão negativa no momento da confecção da liquidação, dispor de funcionalidade consumo imediato para lançamento automático de baixa do almoxarifado, dispor de data de vencimento para que o operador possa ter controle de listagem das liquidações que estão com documentos à vencer, possuir opção para demonstrar de forma rápida os lançamentos contábeis disparados no momento da liquidação e possuir impressão do processo.
- Permitir que a liquidação seja tramitada e assinada eletronicamente com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
 - Possibilitar a parametrização do fluxo de aprovação de acordo com as necessidades da entidade.
 - Possibilitar a parametrização de valores mínimo e máximo para cada fluxo de aprovação definido.
 - Definir o acesso do fluxo de aprovação por usuário.
 - Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas na impressão da nota de liquidação por fluxo de aprovação.
 - Exigir a informação de observação para ações de aprovar e desaprovar por fluxo de aprovação.
 - Possuir, em uma única tela, consulta para demonstração das liquidações pendentes de aprovação, das que tiveram as notas liquidação impressas e das que foram desaprovadas; demonstrar as ações por usuário e possibilitar opções de filtro e agrupamento, bem como pesquisa por:
 - Número do empenho.
 - Código do credor.
 - Nome do credor.
 - Nome fantasia do credor.
 - Número do Processo Administrativo e Fonte de Recurso;
 - Restringir a visualização de liquidações de acordo com permissões de acesso às unidades orçamentárias dos usuários.



- Bloquear a edição de liquidações que foram aprovadas por qualquer nível do fluxo de aprovação.
- Retornar ao fluxo de aprovação inicial as liquidações desaprovadas.
- Bloquear a contabilização da liquidação enquanto não percorrer por todo o fluxo de aprovação definido.
- Demonstrar na liquidação as tramitações de assinaturas eletrônicas efetuadas e exibir para cada etapa do fluxo, informações de:
 - Data e hora.
 - Usuário.
 - Situação de origem.
 - Situação de destino.
 - Observação.
 - IP do computador.
 - Nome do computador.
- Demonstrar na impressão da nota de liquidação as assinaturas eletrônicas de cada usuário conforme o fluxo de aprovação definido, eliminando a necessidade de assinatura física.
- Possibilitar a consulta de liquidações desaprovadas com opção de filtros por:
 - Data.
 - Situação.
 - Usuário.
 - Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Ações e Fontes de Recursos;
 - Credor.
 - Empenho.
- Permitir gerar a ordem de pagamento ao finalizar a liquidação, com informações do tipo de documento, dados do processo licitatório, datas da ordem e de vencimento e informações bancárias do credor e para pagamento.
- Possibilitar a digitação do código de barras para pagamento de boletos via remessa bancária.
- Permitir a realização das anulações de Liquidações, possibilitando a correção dos documentos fiscais anexados ou ajuste de valores em acordo com as notas recebidas pela entidade.
- Possuir tela para controle das retenções informadas em liquidações já processadas. Possibilitar estornar a contabilização das retenções com propósito para alteração/inserção de contas ou valores informados em determinadas liquidações.
- Deverá dispor de pesquisas e emissões das ordens de pagamentos com controle sequencial da numeração da Ordem de Pagamento, informando no mínimo: tipo de documento, dados do processo licitatório, datas da ordem e de vencimento, informações bancárias do credor, retenções, vínculo com empenho e liquidação, número do Processo de Pagamento.
- Possuir tela específica para consulta de pagamentos, contendo as seguintes situações: busca por número de pagamentos gerados ao TCE, número de pagamentos utilizados no sistema, buscar por número de empenhos, utilização



de filtros específicos como: órgão, unidade, função, subfunção, programa, projeto atividade, natureza da despesa, fonte de recurso, data do pagamento, número credor, tipo de documento, número documento e banco pagamento e número do Processo Administrativo. Dispor de funcionalidade para alteração do banco favorecido.

- Possuir funcionalidade de pesquisa dos empenhos buscando por: número do empenho, código credor, nome credor, nome fantasia, data emissão empenho, número processo, código reduzido despesa, programática, fonte recurso, órgão, unidade, função subfunção, programa, projeto/atividade, natureza despesa, modalidade licitação, desdobramento, id-bem/obrigação, elemento despesa, tipo, valor, id contrato, id convênio, CNPJ/CPF, subfunção, número bem patrimonial, número licitação, número doc. fiscal, histórico e por tipo COVID-19. Os dados pesquisados poderão ser do exercício atual, todos exercícios ou especificar um exercício desejado. Dispor de possibilidade de agrupamentos pré definidos como: empenhos processados, a processar, contabilizado, não contabilizado ou somente a pagar. Disponibilidade de filtros avançados com a finalidade de manipular os agrupamentos conforme necessidade da entidade montando sua própria pesquisa para possível análise ou impressão. As informações dispostas nas pesquisas em tela, serão composta com no mínimo: número empenho, data empenho, valor empenho, valor anulado, valor cancelamento, valor liquidação, valor retenções, valor pagamento, valor a processar, valor, processado, fornecedor, nome fornecedor, dotação dos empenhos, históricos, número processo, número/id/ano contrato, número/ano convênio, id-bem/obrigação, tipo licitação, número/ano licitação, data licitação, ficha empenho, detalhe da posição atual do empenho, anulação, cancelamento de restos, liquidações, estornos de liquidações, ordens de pagamentos, pagamentos, estorno de pagamentos, retenções, previsão de pagamentos e itens do empenho. Dispor de função para exportar os resultados para XLS, PDF ou emitir direto para a impressora.
- Possuir funcionalidade para controle de data de entrega dos objetos dos empenhos, controlando a data e recebedor com disponibilidade de pesquisas e emissão desse recebimento.
- Dispor de função para realização do cadastro dos artigos de exclusões do percentual de alteração por meio da rotina de Créditos Adicionais, podendo os operadores do sistema personalizar o percentual, tipo de base de cálculo, tipo de exclusão, apontando a lei, artigo e tipo crédito para vinculação das suplementações.
- Possibilitar a criação de projeto de lei a partir de um rascunho de crédito adicional, afim de permitir encaminhamento ao órgão legislador para posterior aprovação do decreto de alteração orçamentária.
- Possuir cadastro de decretos, resoluções, portarias, editais e outros, a fim de utilização nos processos de créditos adicionais.
- Permitir os lançamentos dos créditos adicionais com possibilidade de definição do tipo da alteração orçamentária (Suplementar, Especial, Remanejamento, Transposição, Transferência e Extraordinária), informação do tipo de recurso de origem (Excesso de Arrecadação, Superávit Financeiro, Operações de Crédito, Dotação Transferida, Recursos sem Correspondência de Despesa e consumo da



Reserva de Contingência).

- Permitir o gerenciamento de Solicitações de Crédito Adicional (SCA) com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
 - Possibilitar a parametrização do fluxo de aprovação de acordo com as necessidades da entidade.
 - Definir o acesso do fluxo de aprovação por usuário.
 - Restringir a edição de SCA de acordo com permissões de acesso às unidades orçamentárias dos usuários.
 - Possibilitar o bloqueio do saldo da dotação por meio de reserva, impossibilitando que o valor seja utilizado até que o fluxo de aprovação seja concluído.
 - Exibir o histórico de movimentações contendo data, usuário, situação e observação.
 - Possibilitar a geração de lotes de SCA para agrupar diversas solicitações por tipo de crédito e recurso.
 - Permitir a desaprovação de SCA com indicação de observação obrigatória;
 - Possibilitar a exclusão de lotes de SCA desde que não utilizados em créditos adicionais.
- Permitir que o crédito adicional seja gerado através da importação do lote de SCA.
- Possuir cadastro de reserva de dotações, atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, permitindo o bloqueio de saldos a serem utilizados em demais funções, como empenho da despesa, solicitação de compras, onde poderá ser informada a programática, data da reserva, valor que será reservado, tipo de reserva, processo administrativo, processo licitatório caso haja, histórico, opção para assinatura, impressão e liberação da reserva.
- Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os lançamentos de receitas através da listagem. A pesquisa pode ser feita pelo: Número da natureza da receita, Descrição da natureza da receita e Descrição do Lançamento. Na listagem as informações visíveis para o usuário são: Número e Natureza da receita, Descrição do lançamento, Valor, Data, status (Anulada parcial e Anulada Total). Permitindo a visualização do total dos valores da listagem exibida
- Permitir o lançamento manual de realização de receita não integradas pelo módulo de Tributos, com possibilidade de realização da receita orçamentária de forma concomitante com o fato gerador do recolhimento.
- Permitir o lançamento manual de realização de receita não integradas pelo módulo de Tributos, com possibilidade de realização da receita orçamentária com o fato gerador do previamente reconhecido.
- Dispor de tela para efetuar lançamento de devolução das realizações das receitas não integradas pelo módulo de Tributos concomitante ao fato gerador do recolhimento.
- Permitir lançamento de deduções do FUNDEB na realização das receitas para controle de gastos com educação conforme Lei 9394/1996.
- Dispor de tela para efetuar lançamento de devolução das realizações das receitas não integradas pelo módulo de Tributos previamente reconhecido.
- Realizar lançamentos contábeis de forma concomitante com as rotinas de execução do sistema, permitindo a devida



escrituração contábil, conforme determinado pelo Tribunal de Contas do Estado, visando atender as determinações legais da Lei 4.320/64 e Lei Complementar 101/2000 (LRF), assim como as demais normas de contabilidade pública. Possibilitar também a importação dos lançamentos de aplicação/resgate através de extratos bancários bem como anexar arquivos e demonstrar os valores das contas utilizadas no ato do lançamento.

- Possuir consulta específica para os lançamentos contábeis, demonstrando todas disparadas em cada evento do sistema. A pesquisa poderá ser realizada com os seguintes filtros: periodicidade, evento, histórico, por empenho/ano, valor, número lançamento, grupo conta, conta contábil ou conta corrente.
- Permitir lançamentos das notas extra orçamentárias automaticamente após contabilização das retenções nas liquidações ou ordens de pagamento. Permitir confecção das notas extras de forma manual, identificando: fornecedor, histórico, fonte e conta bancária.
- Possibilitar a digitação do código de barras na emissão das notas extras para pagamento de boletos via remessa bancária na despesa extraorçamentária.
- Disponibilizar lançamento de anulação das notas extras parcialmente ou valor total. Caso a nota extra não tenha sido paga, o sistema também deverá possibilitar a exclusão da nota.
- Possibilitar a consulta dos pagamentos das notas extras orçamentárias, possibilitando a impressão do pagamento, estorno do pagamento e realizar consultas por: número extra, nome credor, código credor, data emissão, conta débito, conta crédito, número lançamento, fonte, id cadastro extra, selecionar exercícios diversos e possibilidade de buscar apenas notas extras a pagar.
- O sistema deverá possuir cadastro e controle das Subvenções Sociais com a prestação de contas por parte das entidades beneficiárias.
- Possuir controle da prestação de contas das despesas de adiantamento com a possibilidade automática de estorno parcial de pagamento, estorno de liquidação e anulação do empenho no caso da contabilização parcial da prestação de contas. Possibilitar anexar os documentos da prestação de contas onde o mesmo possa ser disponibilizado no portal da transparência concomitante a gravação do mesmo.
- O sistema deverá possuir consulta em tela com todos os empenhos de restos a pagar, dispor de consulta ao extrato do empenho com saldo a pagar/liquidar no exercício, lançar automaticamente os saldos contábeis, assim como a inscrição dos empenhos de restos a pagar, para o exercício seguinte após o encerramento do exercício atual, de acordo com normas definidas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) no manual de orientação para encerramento do exercício e elaboração das demonstrações contábeis
- Dispor de Rotina que possibilite a realização do cancelamento dos restos a pagar inscritos no exercício, com identificação do tipo dos restos (Processado e Não Processado), valor cancelado e motivo do cancelamento assim como possuir funcionalidade para efetuar estorno do cancelamento dos restos a pagar.
- Permitir que o cancelamento de restos a pagar seja tramitado e assinado eletronicamente com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
 - Possibilitar a parametrização do fluxo de aprovação de acordo com as



necessidades da entidade.

- Possibilitar a parametrização de valores mínimo e máximo para cada fluxo de aprovação definido.
- Definir o acesso do fluxo de aprovação por usuário.
- Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas na impressão da nota de cancelamento de restos a pagar por fluxo de aprovação.
- Exigir a informação de observação para ações de aprovar e desaprovar por fluxo de aprovação.
- Possuir, em uma única tela, consulta para demonstração dos cancelamentos de restos a pagar pendentes de aprovação, dos que tiveram as notas de cancelamento de restos a pagar impressas e dos que foram desaprovados; demonstrar as ações por usuário e possibilitar opções de filtro e agrupamento, bem como pesquisa por:
 - Número do empenho.
 - Data;
 - Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Ações e Fontes de Recursos;
 - Processo Administrativo;
 - Código do credor.
 - Nome do credor.
 - Nome fantasia do credor.
- Restringir a visualização de cancelamento de restos a pagar de acordo com permissões de acesso às unidades orçamentárias dos usuários.
- Bloquear a edição de cancelamentos de restos a pagar que foram aprovados por qualquer nível do fluxo de aprovação.
- Retornar ao fluxo de aprovação inicial os cancelamentos de restos a pagar desaprovados.
- Bloquear a contabilização do cancelamento de restos a pagar enquanto não percorrer por todo o fluxo de aprovação definido.
- Demonstrar no cancelamento de restos a pagar as tramitações de assinaturas eletrônicas efetuadas e exibir para cada etapa do fluxo, informações de:
 - Data e hora.
 - Usuário.
 - Situação de origem.
 - Situação de destino.
 - Observação.
 - IP do computador.
 - Nome do computador.
- Permitir o cadastro de Convênios e Subvenções de forma integrada com os demais módulos, evitando assim a duplicidade de registros, contendo as informações necessárias para as realizações de prestações de contas diversas e controle dos atos, como: número do convênio / subvenção; ano; data de celebração; vigência; número do documento de publicação; ano da publicação; órgão de publicação; data de publicação; ente repassador / destinatário; número do termo do convênio; esfera de Governo; unidade de apuração dos custos; valor



do convênio; valor de contrapartida; metafísica a ser alcançada e descrição do objetivo. Possibilitando a realização do controle da situação do convênio como também dos aditivos criados durante a execução do mesmo.

- Permitir o controle das diárias, permitindo incluir: beneficiário, lei e ato que autoriza a concessão de diárias, número de diárias, destino, objetivo, cargo/matricula, lotação, meio transporte, custo transporte, anexar arquivos, período, valor concedido, empenho/ano e tipo objetivo da diária. Disponibilizar no portal da transparência concomitante a gravação do mesmo, opção para exclusão de diárias geração da remessa com indicação dos objetivos definidos Pelo Tribunal de Contas (TCE-RJ).
- Possuir ferramenta para geração dos dados da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), sobre os valores do imposto de renda e/ou contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos na contabilidade durante o exercício.
- Possibilitar a integração com o Sistema de Folha de Pagamento através de arquivo, importando o arquivo disponibilizado pelo Setor de Folha de Pagamento de forma que todos os empenhos, liquidações, pagamentos, notas de despesa extraorçamentárias relativos ao pagamento mensal dos salários, assim como folhas complementares, obrigações patronais, retenções, diárias sejam feitas de forma automática. Possuir funcionalidade para verificação de saldos orçamentários antes da contabilização dos empenhos, controle na tela de cada etapa percorrida e os seguintes relatórios gerenciais para conferência: listagem geral, resumo por projeto/atividade, resumo por fonte de recurso, resumo por retenções, resumo por elemento, resumo por fonte de recurso/fornecedor, assim como emissão sequencial dos empenhos, emissão sequencial das liquidações, emissão sequencial das notas extras, emissão sequencial das ordens de pagamento e arquivo de retorno da folha.
- Possibilitar a integração com o Sistema de Folha de Pagamento sem a necessidade da utilização de arquivos, com a finalidade de gerar todos os empenhos, liquidações, pagamentos, notas de despesa extraorçamentárias relativos ao pagamento mensal dos salários, assim como folhas complementares, obrigações patronais, retenções, diárias sejam feitas de forma automática. Possuir função para estornar as liquidações, estornar as ordens de pagamento, estornar as notas extras e anular os empenhos de forma automática. Dispor de funcionalidade para verificação de saldos orçamentários antes da contabilização empenhos, controle na tela de cada etapa percorrida e emissão dos seguintes relatórios: emissão sequencial dos empenhos, emissão sequencial das liquidações, emissão sequencial das notas extras, emissão sequencial das ordens de pagamento.
- Possibilitar a contabilização automática do reconhecimento dos registros patrimoniais das provisões de 13º salário, bem como seus encargos, atendendo aos preceitos do Manual de Procedimentos Contábeis Patrimoniais (NBCASP) da Secretaria do Tesouro nacional (STN).
- Possuir Log de registro de eventos nas tabelas de todos os sistemas, registrar todas as operações de inclusão, exclusão e alteração efetuadas, registrar a data, hora e usuário responsável pela alteração, registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados historicamente, antes da alteração



efetuada e dispor de tela simples e intuitiva para pesquisas com detalhes por módulos e datas das alterações feitas em telas ou tabelas específicas determinando o operador que queira buscar ou não.

- O sistema deve possuir rotina onde será realizada uma verificação dos lançamentos efetuados na base de dados, confrontando a tabela, plano mensal, plano diário, despesa mensal, despesa diária e ficha empenho. Essa funcionalidade tem como objetivo demonstrar a integridade dos lançamentos efetuados através dos eventos do sistema. O processo pode ser realizado mensal acumulado ou mês individualizado.
- Permitir a exibição de gráficos de Receita e Despesa com possibilidade de visualização ao iniciar o sistema.
- Dispor das importações dos dados para geração de arquivos textos para alimentar o Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD) conforme Normativos do Governo Federal - MANAD – Sistema Orçamentário e Financeiro dos Órgãos Públicos.
- O sistema deverá possibilitar a geração de arquivos textos para alimentar o Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD) conforme Normativos do Governo Federal - MANAD – Sistema Orçamentário e Financeiro dos Órgãos Públicos.
- Dispor de mecanismo que permita que a entidade relacione os cadastros da despesa e da receita utilizados na gestão do município, a fim de que as estruturas de receita e despesa utilizados pela entidade sejam compatíveis com as definidas pelo FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento para o SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação. Estes mecanismos devem ter um processo de atualização automática dos relacionamentos sugeridos pelo sistema. Também deverá prover mecanismos onde a entidade possa personalizar os correlacionamentos, permitindo o sistema demonstrar em tela as receitas e despesas relacionadas e ainda, demonstrar as subfunções e os detalhamentos dos empenhos como seus restos a pagar segregado por processado e não processado utilizados na gestão do município. Além disso, é necessário que estes relacionamentos sejam tipificados de modo a demonstrar quais são os registros que foram sugeridos pelo sistema e os que foram alterados ou incluídos pela própria entidade. Todos os dados devem ser exportados em formato suportado para importação no SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação como CommaSeparatedValues.
- Permitir que a entidade responsável pelo envio do SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde possa enviar todas as informações relacionadas aos layouts disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Dispor de mecanismo que permita que a entidade relacione os cadastros da despesa e da receita utilizados na gestão do município, a fim de que as estruturas de receita e despesa utilizados pela entidade sejam compatíveis com as definidas pelo Ministério da Saúde - Datasus para o SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Estes mecanismos devem ter um processo de atualização automática dos relacionamentos sugeridos pelo sistema. Também deverá prover mecanismos onde a entidade possa



personalizar os correlacionamentos, permitindo o sistema demonstrar em tela as receitas e despesas relacionadas e ainda, demonstrar na despesa os detalhamentos dos empenhos como seus restos a pagar segregado por processado e não processado utilizados na gestão do município. Além disso, é necessário que estes relacionamentos sejam tipificados de modo a demonstrar quais são os registros que foram sugeridos pelo sistema e os que foram alterados ou incluídos pela própria entidade. Todos os dados devem ser exportados em formato suportado para importação no SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde através de arquivos de terceiros sem a necessidade de digitação dessas informações

- Dispor de mecanismo que permita que a entidade relacione os cadastros da despesa e da receita utilizados na gestão do município, a fim de que as estruturas das receitas e despesas utilizadas pela entidade sejam compatíveis com as definidas pelo Ministério da Saúde - Datasus para o SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Estes mecanismos devem ter um processo de atualização automática dos relacionamentos sugeridos pelo sistema. Também deverá prover mecanismos onde a entidade possa personalizar os correlacionamentos, permitindo o sistema demonstrar em tela as receitas e despesas relacionadas e ainda, demonstrar na despesa os detalhamentos dos empenhos como seus restos a pagar segregado por processado e não processado utilizados na gestão do município. Além disso, é necessário que estes relacionamentos sejam tipificados de modo a demonstrar quais são os registros que foram sugeridos pelo sistema e os que foram alterados ou incluídos pela própria entidade. Todos os dados devem ser exportados em formato suportado para importação no SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde através de arquivos de terceiros sem a necessidade de digitação destas informações
- Possuir listagem dos cadastros das fontes TCE com opção de ordenação no mínimo por código ou descrição.
- Dispor de listagem dos cadastros dos tipos de gastos com pessoal com opção de ordenação no mínimo por código ou descrição.
- Possuir listagem com todos os cadastros de leis/decretos contendo os filtros: tipo, ementa, data lei ou aprovação, data publicação e número da lei/ano.
- Possibilitar a impressão de relatório com os cadastros dos desdobramentos de despesa.
- Possibilitar a emissão de etiquetas dos empenhos podendo filtrar por: empenho ou credor.
- Possibilitar a emissão de etiquetas de notas extras podendo filtrar por: nota extra ou credor.
- Dispor de listagem com os cadastros extraorçamentários demonstrando os fornecedores e as contas vinculadas.
- Possuir listagem de empenhos por credor com possibilidade de selecionar os seguintes filtros: processados, a processar, pagos, todos, órgão, unidade, função, subfunção, programa, projeto/atividade, natureza de despesa, dotação, fonte, credor, desdobramento, tipo licitação, no/ano licitação, exercício dos empenhos, data emissão dos empenhos, data de corte da movimentação, centro



de custos e processo administrativo.

- Possuir relatório que emita o Extrato do Credor com possibilidade de aplicar os filtros: período, credor, número/ano licitação, somente saldo a pagar e conta retenção.
- Possuir relação de credores com opção para selecionar credores específicos, emitir detalhes dos credores, emitir somente credores com CPF ou CNPJ inválidos, somente credores com empenhos, somente com licitação e emitir certidões.
- Possuir relatório que emita o Extrato do Credor com possibilidade de aplicar os filtros: período, credor, número/ano licitação, somente saldo a pagar e conta retenção.
- Relação dos empenhos pagos por credor, podendo filtrar por: período e credor, assim será demonstrado os credores, funcional programática, valor pago, conta bancária, documento, número processo, número liquidação, número ordem de pagamento, valor pago bruto, valor pago extra, valor estorno pagamento extra e valor pago extra.
- Dispor de relação diário da despesa orçamentária contendo: funcional programática, fonte de recurso, valor suplementado e/ou reduzido, valor empenhado, valor anulado, valor liquidação e/ou estorno liquidação, valor e valor pagamento.
- Emitir demonstrativo diário de receitas arrecadadas podendo ser utilizado no mínimo os filtros, data de arrecadação, receita e fonte de recursos.
- Dispor de listagem contendo a movimentação diária das contas bancárias demonstrando as contas débito, conta crédito, histórico, valores dos lançamentos e fonte de recursos.
- Emitir diário geral com possibilidade de selecionar o período, página inicial, quantidade pág. de anexos, livro, número cargo, inserir histórico e termo de abertura.
- Possuir emissão do termo de abertura e fechamento possuindo no mínimo página inicial, página final, número livro, nome livro e número cargo.
- Possuir relação de contas a pagar e restos a pagar dispondo no mínimo dos seguintes filtros: exercícios dos empenhos, data de corte para emissão, periodicidade das emissões dos empenhos, por credor, por tipo de empenho, por qualquer nível da funcional programática, por fonte de recurso, por licitação, agrupar por contrapartida, agrupar por fonte de recurso, agrupar por tipo, por órgão, emitir consolidado ou individual, processados, a processar ou todos.
- Possuir relação de contas a pagar por vencimento e restos a pagar por vencimento dispondo no mínimo dos seguintes filtros: exercícios dos empenhos, data de corte para emissão, periodicidade das emissões dos empenhos, por credor, por tipo de empenho, por qualquer nível da funcional programática, por fonte de recurso, por licitação, agrupar por contrapartida, agrupar por fonte de recurso, agrupar por tipo, por órgão, emitir consolidado ou individual, processados, a processar ou todos.
- Dispor de emissão sequencial de notas de empenhos, não necessitando de impressão a cada empenho efetuado, assim, o operador poderá emitir os empenhos por número, data de emissão, número/ano licitação ou número



contrato em sequência.

- Dispor de emissão sequencial de notas de liquidações, não necessitando de impressão a cada empenho efetuado, assim, o operador poderá emitir os empenhos por número, data de emissão, número/ano licitação ou número contrato em sequência.
- Dispor de emissão sequencial de ordens de pagamento, não necessitando de impressão a cada empenho efetuado, assim, o operador poderá emitir os empenhos por número, data de emissão, número/ano licitação ou número contrato em sequência.
- Possuir funcionalidade de emissão na mesma tela os seguintes relatórios: empenhos emitidos, anulação dos empenhos, empenhos liquidados, estornos de liquidação, empenhos pagos e estornos de pagamento. Essa funcionalidade poderá dispor dos filtros: data emissão, números de empenhos, credor, origem de recurso, tipo de empenho, qualquer nível da funcional programática, fonte de recurso, desdobramento de despesa assim como as seguintes opções para resumo de relatórios: por órgão, unidade, fonte de recurso, categoria econômica, projeto/atividade, elemento, credor, possibilidade de emissão consolidada ou individual e data de emissão.
- Possuir listagem de empenhos, liquidações e pagamentos por desdobramento de despesa, podendo utilizar os filtros: data de emissão, credor, origem de recurso, fonte de recurso, tipo de licitação, qualquer nível da funcional programática, desdobramento de despesa e possibilidades de emitir resumo das informações.
- Dispor de relação dos empenhos por dotação com opção para selecionar periodicidade da emissão, qualquer nível da funcional programática, fonte de recurso, credor, desdobramento, tipo licitação, número licitação, centro de custos, reduzido da despesa, número de processo e data.
- Possuir relação de empenhos por natureza da despesa dispondo no mínimo dos filtros: período emissão, credor, fonte de recurso e qualquer nível da funcional programática.
- Relação das retenções processadas, a processar, pagas ou todas, podendo filtrar por no mínimo: exercício do empenho, por empenhos, emissão do empenho, emissão da retenção, por retenção, tipo retenção, origem de recurso, fonte de recurso, tipo de licitação, qualquer nível da funcional, desdobramento de despesa e possibilidades de emitir resumo das informações.
- Relação dos pagamentos por fonte tce com possibilidade de selecionar por pagamentos, estorno de pagamentos, retenções ou estorno de retenções.
- Possuir relação dos pagamentos por local dispondo no mínimo dos filtros: contas bancárias, periodicidade, fonte de recurso, origem de recurso, credor e qualquer nível da funcional programática.
- Dispor de relação de ordens de pagamentos pagas, a pagar ou todas com possibilidade de selecionar data de emissão, data vencimento, data entrega, credor, desdobramento de despesa, origem de recurso, fonte de recurso, tipo de licitação, centro de custo, qualquer nível da funcional programática, desdobramento de despesa e conta bancária.
- Emissão de empenhos por licitação, onde o operador possa selecionar a data de emissão, credor, fonte de recurso, tipo licitação, origem de recurso, centro de



- custo, desdobramento da despesa e qualquer nível da funcional programática.
- Emissão dos empenhos, liquidações, pagamentos e anulações vinculados a convênios, podendo filtrar no mínimo por número de convênio, data emissão e exercício.
 - Emissão de empenhos por contratos, onde o operador possa selecionar a data de emissão, credor, id contrato, número contrato e qualquer nível da funcional programática.
 - Dispor de listagem dos empenhos por tipo de despesa dispondo no mínimo dos filtros: empenhado, liquidado, pago, a pagar, período de emissão, tipo despesa e possibilidade de emissão consolidada ou individual.
 - Possuir relação de empenhos por fonte TCE disponibilizando filtros para data de emissão, credor, fonte TCE e qualquer nível da funcional programática.
 - Disponibilizar listagem dos empenhos por data de vencimento dispondo de filtros: data vencimento inicial e final, fonte de recurso, credor, tipo licitação, número/ano licitação, centro de custo, nota fiscal, possibilidade de emissão consolidada ou individual e qualquer nível da funcional programática.
 - Dispor de relatórios que demonstre os empenhos liquidados e pagos com valores brutos, valores estornados, valores retidos e valores líquidos.
 - Dispor de listagem dos empenhos com vinculação dos documentos fiscais podendo filtrar por: qualquer nível da despesa, período de liquidação, número empenho, fonte de recurso, credor, tipo licitação, número/ano licitação, centro de custo e por tipo de nota fiscal.
 - Dispor de listagem de empenho por data de entrega podendo o usuário utilizar no mínimo os filtros: qualquer nível da despesa, fonte de recurso, credor, tipo licitação, número/ano licitação, centro de custo, data emissão e data entrega.
 - Possuir listagem dos empenhos por centro de custo podendo selecionar: qualquer nível da despesa, fonte de recurso, credor, tipo licitação, número/ano licitação, centro de custo e período de emissão.
 - Possibilitar emissão de relação de itens de empenhos demonstrando no mínimo: empenho, credor, categoria da despesa, itens, valor unitário, quantidade dos itens e valor total item.
 - Dispor de listagem dos documentos fiscais vinculados às liquidações, demonstrando empenho, liquidação, data liquidação, credor, número documento e valor documento.
 - Emitir relação de empenhos emitidos demonstrando o empenho, data emissão, fornecedor, funcional programática, fonte de recurso, valor, tipo licitação, número licitação número processo e histórico do empenho.
 - Possuir listagem com extrato de empenhos dos registros de preços, podendo selecionar tipo licitação, período emissão, número licitação e ano licitação.
 - Emitir relação de liquidações emitidas demonstrando o empenho liquidado, data liquidação, fornecedor, funcional programática, fonte de recurso, valor, tipo licitação, número licitação número processo e histórico do empenho.
 - Emitir relação de pagamentos emitidos demonstrando os empenhos pagos, data pagamento, fornecedor, funcional programática, fonte de recurso, valor, tipo licitação, número licitação número processo e histórico do empenho.
 - Possuir relação de rateio dos empenhos por consorciados demonstrando número



empenho, data, programática, fonte de recurso, fornecedor, valor empenho, consorciado e valor rateio.

- Possuir relação das despesas empenhadas com folha de pagamento, demonstrando despesa realizada, valor empenhado acumulado, valor empenhado mês e saldo para empenho.
- Possibilitar emissão de relação de itens de empenhos demonstrando no mínimo: empenho, credor, funcional programática, fonte de recursos, itens, valor unitário, quantidade empenhada, quantidade liquidada, quantidade a liquidar, valor empenhado, valor liquidado, valor, anulado e valor a liquidar.
- Emitir relação de empenhos, liquidação e pagamento por centro de custo anual podendo filtrar por qualquer nível da funcional programática, fonte de recurso e centro de custo.
- Dispor de relação dos empenhos por contrato vencido demonstrando: número contrato, identificação contrato, data do vencimento contrato, valor do contrato, empenho/ano, data de empenho, valor do empenho e valor a anular.
- Possibilitar ao usuário emitir razão da contabilidade permitindo controlar através de filtros a consulta aos lançamentos e movimentações das contas contábeis. Dispor no mínimo dos filtros: período inicial e final, conta contábil inicial e final, grupo evento e título para emissão da razão.
- Possibilitar ao usuário emitir razão da despesa orçamentária contendo o valor orçado, valor suplementado, valor redução, valor empenhado, anulado, estorno de anulação, reserva dotação, valor liquidação, estorno liquidação, retenção, saldo a liquidar, pagamento, estorno pagamento, valores para o período e até o período.
- Possibilitar ao usuário emitir razão da receita orçamentária contendo o valor orçado, valor arrecadado, conta bancária, data lançamento e histórico do lançamento.
- Possuir listagem razão dos empenhos, com filtros personalizados por exercício, mês inicial e mês final e por número empenho.
- Possibilitar ao usuário emitir a razão dos fornecedores contendo os valores empenhados, anulados, liquidados, estorno liquidações, pagamentos, estornos pagamentos, retenções, estorno retenções e saldo a pagar.
- Possibilitar ao usuário emitir razão das contas correntes permitindo selecionar a conta contábil e sua conta corrente vinculada, podendo selecionar data inicial e data final marcando campo para emitir ou não detalhe dos lançamentos.
- Dispor de razão das contas bancárias, contendo filtros para data inicial e final, seleção de contas bancárias e opção para emitir ou não detalhe dos lançamentos.
- Dispor de relação das notas extras orçamentárias emitidas, a pagar e pagas podendo utilizar no mínimo os filtros: data emissão, conta inicial e conta final, conta corrente, credor, número extra e possibilidade de emissão consolidada ou individual.
- Dispor de emissão sequencial das notas extra orçamentárias, não necessitando de impressão a cada nota efetuada, assim, o operador poderá emitir as notas por número inicial e final ou uma sequência por fornecedor.
- Dispor de relação com o comparativo da despesa extra orçamentária



evidenciando um resumo de todas movimentações por conta contábil do restituível passivo e realizável.

- Possuir demonstração com a razão extra orçamentário das contas do restituível passivo e realizável, podendo filtrar no mínimo: conta contábil e periodicidade dos lançamentos.
- Permitir ao usuário emitir em uma mesma tela, as relações de restos a pagar inscritos, cancelados, liquidados, estorno de liquidação, pagamento e estornos de pagamentos podendo utilizar no mínimo os filtros: exercício dos restos, periodicidade, credor, fonte de recurso, desdobramento, qualquer nível da funcional programática e se os restos são processados, a processar ou todos.
- Permitir emissão do extrato dos restos a pagar por exercício, podendo filtrar por credor ou período de emissão.
- Dispor de razão das receitas extras orçamentárias com possibilidade para selecionar órgão, código reduzido da conta, conta contábil período de lançamento.
- Permitir emissão do balancete da despesa contendo toda movimentação e saldos atualizados no exercício e no período, dispondo no mínimo dos filtros: período, geral/analítico, qualquer nível da funcional programática, especificar despesa inicial e despesa final, agrupar por órgão/unidade, por tipo ordinária/vinculada e possibilidade de emissão consolidada ou individual.
- Emissão da relação das despesas simplificadas, demonstrando no mínimo os saldos por códigos reduzidos atualizados, valores empenhados, valores liquidados, valores pagos, saldo a pagar, valores reservados e saldo a empenhar.
- Dispor de relação com o resumo do gasto com pessoal valores liquidados, de acordo com a Lei Complementar 101/2000.
- Possuir relatório que demonstre as cotas financeiras identificando mês inicial e final e dispondo de filtros com níveis de despesa.
- Possuir relação das despesas com os saldos orçados, atualizados, empenhado, anulado, a empenhar, a pré empenhar por fonte de recurso.
- Possuir relação da despesa simplificada apurando valores solicitados, demonstrando os saldos orçados, atualizados, reservados, solicitado, pré empenho, empenhado, liquidado, valor pago, a solicitar, a pagar e a empenhar.
- Possuir relação das suplementações e reduções das dotações bem como o controle dos limites de crédito determinados em lei.
- Dispor de relação das despesas com base nos valores de reserva de dotação com opção filtrar no mínimo por: data da reserva, órgão, unidade, projeto/atividade, natureza da despesa, fonte de recurso, desdobramento e sub desdobramento.
- Permitir ao usuário emitir relatório de conferência das informações que serão geradas para o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) contendo os dados da Previsão e Execução das Despesas.
- Possuir relação das despesas simplificadas com os saldos orçados, atualizados, empenhados, anulados, a empenhar, a pré empenhar por fonte de recurso.
- Dispor de relação das Metas Financeiras Plano Plurianual (PPA)/ Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)/ Lei Orçamentária Anual (LOA).



- Dispor de relatório circunstanciado do cumprimento das metas fiscais relativas ao ano vigente.
- Emitir o relatório consolidado do cronograma por cotas da despesa bimestral ou mensal com ordenação por fonte de recurso e categoria econômica, demonstrando a despesa prevista, atualizada e realizada.
- Emitir o relatório consolidado do cronograma da despesa por grupo fonte bimestral, com ordenação por grupo de fonte de recurso, demonstrando os valores previstos das receitas e despesas por grupo de fontes.
- Dispor de relatório que possibilite o usuário consultar os saldos de Superávit Financeiro, sem a necessidade de rotinas auxiliares, podendo selecionar por período acumulado.
- Emissão de relação das despesas simplificadas diárias demonstrando no mínimo os saldos por códigos reduzidos atualizados, valores empenhados, valores liquidados, valores pagos, saldo a pagar, valores reservados, saldo a empenhar.
- Possibilitar a consulta dos saldos de Superávit Financeiro calculado, sem a necessidade de rotinas auxiliares, podendo selecionar por período, Tipo de Agrupamento, permitindo detalhar e selecionar por tipo de origem os lançamentos
- Possibilitar ao usuário a emissão de acompanhamento da despesa com os filtros: órgão, órgão/unidade, função, função/subfunção, programa, projeto/atividade, natureza de despesa, fonte de recurso, nível analítico, valor empenhado, valor anulado, valor liquidado, valor estorno liquidação, valor pagamento, valor estorno pagamento valor retenção e possibilidade de impressão consolidada ou individual.
- Dispor de emissão dos balanços do SISTN, despesas orçamentárias, despesas por função, despesas orçamentárias por restos a pagar e despesas por função restos a pagar podendo selecionar o período.
- Possuir resumo da despesa orçamentária simplificado por natureza da despesa dispondo filtro para mês inicial/final podendo ser emitido individual ou consolidado.
- Emitir o relatório consolidado do cronograma mensal de desembolso bimestral ou mensal, com ordenação por categoria econômica/grupo de despesas, podendo ser emitido consolidado ou individual.
- Possuir relatório resumo da despesa por grupo/elemento/fonte demonstrando o percentual da despesa executada comparada com a despesa orçada e atualizada.
- Possuir demonstrativo da despesa - Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, demonstrando despesas orçadas, atualizadas, empenhadas, liquidadas e pagas.
- Dispor de balancete do plano de contas diário, contendo saldo anterior, débito, créditos e saldo atualizado.
- Dispor de balancete do plano de contas mensal, contendo saldo anterior, débito, créditos e saldo atualizado.
- Dispor de balancete financeiro possibilitando consolidação entre as entidades bem como exibir saldo do exercício anterior acumulado até o final do exercício.
- Dispor de balancete financeiro acumulado possibilitando consolidação entre as



entidades bem como exibir saldo do exercício anterior acumulado até o final do exercício.

- Possuir balancete de encerramento do exercício, para conferência dos saldos das contas, informando o saldo anterior, débitos, créditos, saldo atual, atendendo à legislação vigente.
- Possibilitar ao usuário emitir relação dos lançamentos contábeis financeiro e patrimonial por período demonstrando débitos e créditos.
- Possibilidade de impressão do plano de contas da entidade.
- Possuir relatório contendo os saldos bancários dos bancos com possibilidade de emissão especificando: conta bancária, somente conta com saldo, somente contas ativas, contas com saldos anteriores e agrupar contas por fonte de recurso.
- Elaborar balancete financeiro por fonte de recurso sintético, dispondo de saldo inicial, saldo fonte, saldo banco e diferença.
- Possibilitar a impressão das movimentações de Contas Financeiras.
- Possuir impressão de listagem com as receitas extras e suas movimentações.
- Elaborar balancete financeiro por fonte de recurso detalhado, disponha de receita orçamentária, despesa orçamentária, receita extra, despesa extra, restos a pagar, saldo bancário para controle das fontes e resumo por fonte.
- Possibilitar ao usuário emitir relação das movimentações das receitas e despesas por fonte de recurso mensalmente.
- Permitir emissão de fluxo de caixa demonstrando os valores previstos/arrecadados com disponibilidade para filtrar níveis das receitas, fonte de recursos, período e emissão consolidado ou individual.
- Dispor de relatório para apuração do PASEP. Permitir que a entidade possa selecionar a periodicidade.
- Possuir balancete contábil por tipo financeiro/patrimonial, para conferência dos saldos das contas, informando o saldo anterior, débitos, créditos e saldo atual atendendo à legislação vigente.
- Permitir a emissão dos cadastros extras demonstrando as contas, datas dos cadastros, valores inscritos, valores das baixas e saldo a pagar.
- Dispor de relatório com os valores de rateio para os consorciados filtrando por fonte, periodicidade e consorciado.
- Dispor de demonstrativo com os valores do imobilizado contendo saldo anterior, débito, crédito e saldo atual. Dispondo de filtros no mínimo: móveis, imóveis, valor líquido, somente analíticas, emitir saldo zerado, periodicidade e emissão consolidado ou individual.
- Dispor de relação dos saldos das receitas, despesas e superávit mensais por fonte, com opção de filtros de fonte de recurso e periodicidade.
- Possuir relação quadro simplificado para análise de aplicação de recursos da saúde e educação.
- Possuir demonstrativo razão conta corrente por tipo extra com saldo anterior, crédito, débitos e saldo atualizado.
- Dispor de relação da movimentação dos empenhos por conta contábil com filtros no mínimo para período e conta contábil.
- Permitir emissão de relação dos lançamentos de interferências financeiras



- destinadas à administração e/ou indireta.
- Possibilitar emissão da posição atual dos precatórios com valores inscritos, atualizados, baixas e saldo a pagar.
 - Permitir a emissão de relatório do balancete da receita orçamentária, por mês, por fonte de recurso, permitir emissão por tipo de fonte (todas, ordinária, vinculada), emitir redutoras, emissão de intervalo de receitas selecionáveis e possibilidade de emissão consolidada ou individual.
 - Emitir relação dos códigos reduzidos das receitas com vinculação das fontes e valores orçados.
 - Permitir ao usuário a emissão das devoluções das receitas filtrando período e/ou receita.
 - Permitir ao usuário emitir relação das realizações das receitas por período, podendo selecionar por código reduzido, receita, somente realizações com origem do sistema tributário, somente realizações da tesouraria e possibilidade de emitir os históricos dos lançamentos.
 - Permitir ao usuário emitir relação das realizações das receitas por contribuinte, podendo selecionar por: código reduzido, receita, somente realizações com origem do sistema tributário, somente realizações da tesouraria, contribuinte e possibilidade de emitir os históricos dos lançamentos.
 - Permitir ao usuário emitir relação das realizações das receitas por conta bancária, podendo filtrar no mínimo por: código reduzido, receita, fonte de recurso, conta contábil, conta bancária, somente realizações com origem do sistema tributário, somente realizações da tesouraria e período.
 - Permitir ao usuário emitir relação das realizações das receitas fonte TCE, podendo filtrar no mínimo por: receita, fonte de recurso, conta bancária, somente realizações com origem do sistema tributário, somente realizações da tesouraria, período e com possibilidade de ordenar o resultado por receita ou fonte TCE.
 - Dispor de relação das receitas com seus valores orçados e vinculações das fontes de recursos.
 - Dispor de relação com a previsão para todos os níveis das receitas selecionando apenas o mês.
 - Possuir relação das receitas orçadas com suas fontes vinculadas e seus respectivos rateios.
 - Permitir ao usuário emitir relação dos estornos da realização da receita podendo selecionar o período e a receita.
 - Permitir ao usuário emitir relação com o acompanhamento da receita diária e acumulada possibilitando selecionar período e emissão de detalhamento dos lançamentos.
 - Dispor de relação com as receitas destinadas à educação selecionando mês e fonte de recurso.
 - Permitir ao usuário emitir demonstrativo da despesa com a manutenção e desenvolvimento do ensino conforme art. 72 da Lei Federal 9.394/1996.
 - Dispor de demonstrativo para acompanhamento das receitas e despesas do FUNDEF com seleção de período bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral e anual.
 - Permitir ao usuário emitir demonstrativo das receitas do FUNDEB - (ANEXO V)



- com possibilidade de informar conta corrente e período.
- Permitir ao usuário emitir balancete de despesas e receita da educação com recursos do FUNDEB.
 - Permitir ao usuário emitir demonstrativo das receitas destinadas à saúde com possibilidade de seleção de período e fonte de recurso.
 - Emitir relatórios de conferência das informações mensais relativas aos Gastos com a Saúde
 - Dispor de demonstrativo de gasto com pessoal por valor orçado, dispondo de inclusão de percentual, campo para incluir valor do RPPS, somente prefeitura ou somente legislativo.
 - Permitir ao usuário emitir todos os relatórios da contabilidade previstos na Lei 4.320/64:
 - Anexo I - Receita e Despesa por Categoria Econômica.
 - Anexo II – Receita.
 - Anexo II – Despesa.
 - Anexo VI - Programa de Trabalho.
 - Anexo VII - Programa de Trabalho de Governo.
 - Anexo VIII - Despesa Conforme Vínculo dos Recursos.
 - Anexo X - Comparativo Receita Orçada e Arrecadada.
 - Anexo XI - Comparativo Despesa Orçada e Realizada.
 - Anexo XII - Balanço Orçamentário.
 - Anexo XIII - Balanço Financeiro.
 - Anexo XIV - Balanço Patrimonial.
 - Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais.
 - Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada.
 - Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante.
 - Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função.
 - Resumo Balanço Geral.
 - Anexo XVIII - Demonstração do Fluxo de Caixa.
 - Anexo XIX - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.
 - Permitir ao usuário emitir todos os relatórios da contabilidade previstos na Instrução Normativa 89/2013:
 - Despesas Empenhadas.
 - Despesas Liquidadas.
 - Despesas Pagas.
 - Transferências Financeiras a Terceiros.
 - Empenhos a Pagar.
 - Acompanhamento da Receita Diária e Acumulada.
 - Transferências Voluntárias Receitas Estaduais e Federais.
 - Despesas Inscritas.
 - Despesas Pagas.
 - Saldos Credores a Pagar.
 - Contratos.
 - Quadro de Pessoal.



- Servidores Ativos.
- Servidores Inativos.
- Relação de Transferências Financeiras a Terceiros.
- Ingressos de Receitas.
- Demonstrativo de Créditos Suplementares.
- Dispor de Demonstrativo dos Recursos Aplicados na Educação.
- Dispor de Demonstrativo dos Recursos Aplicados na Saúde.
- Dispor de Demonstrativo dos Recursos Aplicados no FUNDEB.
- Permitir ao usuário emitir relatórios da despesa LRF - Art. 8º e Art. 13º L.C. 101/100 com filtros para bimestral ou mensal.
- Permitir ao usuário emitir relatórios da receita LRF - Art. 8º e Art. 13º L.C. 101/100 com filtros para bimestral ou mensal.
- Permitir ao usuário emitir Saldos Bancários conforme Anexo II - Artigo 42. Comp. nº 101/2000 - LRF
- Permitir ao usuário emitir Despesas Realizadas conforme Anexo II - Artigo 42. Comp. nº 101/2000 - LRF.
- Permitir ao usuário emitir Despesas Canceladas conforme Anexo II - Artigo 42. Comp. nº 101/2000 - LRF.
- Permitir ao usuário emitir Despesas Realizadas e Despesas Empenhadas a Pagar conforme Anexo II - Artigo 42. Comp. nº 101/2000 - LRF.
- Permitir ao usuário emitir Quadro de Detalhamento das Despesas do Orçamento.
- Permitir ao usuário emitir relação das naturezas de Despesas Realizadas, Atualizadas e Anuladas.
- Permitir ao usuário emitir relação das naturezas de despesa com Créditos Suplementares.
- Permitir ao usuário emitir Listagem com os cadastros dos convênios e todas suas movimentações com opção para emissão convênios específicos ou todos.
- Permitir ao usuário emitir Listagem com as receitas previstas, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. IX-X.
- Permitir ao usuário emitir Listagem com os Tributos Arrecadados, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. I.
- Permitir ao usuário emitir Listagem com Receitas Realizadas, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XII.
- Permitir ao usuário emitir Listagem com as Despesas Orçadas por Níveis, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. IX e X.
- Possuir a emissão de Listagem com as Despesas Orçadas por Fonte de Recursos, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. IX e X.
- Permitir ao usuário emitir Listagem com as Despesas Orçadas por órgão, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XI e XII.
- Dispor de emissão da Listagem com as Despesas Orçadas por função de Governo, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XI e XII.
- Disponibilizar a emissão da Listagem com as Despesas Orçadas por Unidade Orçamentárias, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XI e XII.
- Permitir ao usuário emitir Listagem com as Despesas Orçadas por Subfunção de Governo, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XI e XII.



- Permitir ao usuário emitir Listagem com as Despesas Orçadas por Programa, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XI e XII.
- Permitir a emissão da Listagem com as Despesas Orçadas por Grupo de Despesa de Governo, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XI e XII.
- Disponibilizar a emissão do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XIII e XIV.
- Permitir ao usuário emitir relação com os Recursos Recebidos, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28.
- Dispor de relação com valores mensais de todas as Compras Realizadas, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XXIV.
- Dispor de relação com valores mensais de todas as Compras Realizadas com notas fiscais, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XXIV.
- Permitir ao usuário emitir listagem dos empenhos permitindo filtro por empenho e intervalo de período.
- Dispor de relação das Despesas por Projeto/Atividade, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XI e XII.
- Permitir ao usuário emitir os relatórios para auxílio no preenchimento da Declaração das Contas Anuais (DCA):
 - Anexo I-AB - Balanço Patrimonial.
 - Anexo I-C - Balanço Orçamentário - Receita Orçamentária.
 - Anexo I-D - Balanço Orçamentário - Despesa Orçamentária.
 - Anexo I-E - Balanço Orçamentário - Despesa por Função.
 - Anexo I-F - Balanço Orçamentário - Despesa Orçamentário - Restos a Pagar.
 - Anexo I-G - Balanço Orçamentário - Despesa por Função - Restos a Pagar.
 - Anexo I-HI - Demonstrativo das Variações Patrimoniais Qualitativas e Resultado Patrimonial.
- Permitir ao usuário emitir Balancete Contábil da Matriz de Saldos Contábeis, sendo possível no balancete a visualização consolidada e por informação complementar.
- Permitir ao usuário emitir o Razão Contábil da Matriz de Saldos Contábeis, sendo possível no balancete a visualização consolidada e por informação complementar.
- O sistema deverá dispor de ferramenta específica para pesquisas com opções para busca por:
 - Contrato – Empenho.
 - Empenhos Emitidos.
 - Empenhos Anulados.
 - Empenhos Liquidados.
 - Empenhos Liquidados Estornados.
 - Empenhos Pagos.
 - Empenhos Pagos Estornados.
 - Restos a Pagar Processados e função de para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.



- O sistema deverá dispor de ferramenta específica para pesquisas das prestações de contas de adiantamentos com função de para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.
- O sistema deverá dispor de ferramenta específica para pesquisas com opções para busca por:
 - Rateio de Empenho por Ente Consorciado.
 - Desdobramento de Despesa e Vínculo.
 - Demonstrativo da Despesa por Tipo e função de para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.
- O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar a Programação financeira da receita através da listagem. A pesquisa da Programação da receita pode ser realizada por: fonte, receita e descrição da receita.
- O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar os lançamentos referente a folha de pagamento. Essa pesquisa poderá dispor dos filtros: reduzido da despesa, programática, fonte de recurso, descrição e todos os níveis da funcional programática. Dispor também de opções para agrupamento por qualquer coluna da pesquisa. Possuir funcionalidade de alteração da disposição das colunas conforme necessidade do cliente. Dispor de função de para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.
- O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar os empenhos que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade Descrição Unidade código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade da entidade, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.
- O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar as liquidações que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.
- O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar as anulações dos empenhos que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.
- O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar os cancelamentos de restos a pagar que foram autorizados eletronicamente através



de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.

- O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar as devoluções de empenhos que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.
- O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar as devoluções de liquidações que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.
- O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar as devoluções das anulações de empenhos que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.
- O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar as devoluções dos cancelamentos de restos a pagar que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.
- Atendimento pleno da Lei de Responsabilidade Fiscal, com geração de todos os relatórios necessários.

4.3.2. Gestão Financeira

- Possibilitar o registro de licença de uso de forma automática ou manual no interior do sistema.



- Permitir a alternância entre os demais módulos sem a necessidade de sair do sistema atual, facilitando a transição entre eles.
- Permitir a troca de entidade, exercício e versão sem a necessidade de sair do sistema.
- Permitir a realização de pesquisa das telas do sistema com possibilidade de indicar determinada rotina como favorita para acesso facilitado.
- Permitir a utilização de calculadora no interior do sistema.
- Permitir o controle de acesso dos usuários aos sistemas, determinando restrição de acesso a rotinas, bem como ações de inclusão, alteração e exclusão.
- Permitir a restrição de acesso a relatórios aos usuários cadastrados.
- Possuir controle de abertura e fechamento diário do caixa.
- Possuir calendário de feriados para impedir lançamentos em datas indevidas.
- Permitir o cadastro das contas bancárias pertencentes à entidade com possibilidade de:
 - Consulta as últimas conciliações bancárias realizadas.
 - Vincular diversos tipos de contas com visualização do saldo em tela.
 - Associar responsáveis às contas bancárias, possibilitando o controle de vigência.
 - Vincular as Fontes de Recursos pertinentes à movimentação da conta.
 - Configurar informações para envio de remessa bancária (CNAB240 e OBN600).
 - Associar receitas específicas para limitar a arrecadação à conta, conforme o vínculo.
 - Possibilitar que arquivos sejam anexados ao cadastro da conta bancária.
- Possibilitar o encerramento e a reversão do encerramento da conta bancária.
- Permitir o agrupamento de contas bancárias com mais de um recurso e mesmo código do Banco Central do Brasil (Bacen).
- Permitir o cadastro de históricos padrões com possibilidade de complemento quando necessário, para possível utilização em lançamentos no sistema.
- Possibilitar a configuração de formulário de cheque para compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias.
- Dispor de configuração automática de cheque possibilitando a seleção da entidade e nome do município a serem emitidos.
- Possuir funcionalidade para vinculação de modelos de cheques a bancos específicos.
- Dispor de um controle de utilização de talonário de cheques, possibilitando a seleção de talão ou formulário contínuo, bem como a vinculação a uma conta bancária.
- Permitir o cadastro de impressoras para possíveis configurações de modelos de impressão de cheque.
- Possibilitar criação ou edição de modelos de impressão de cheques, com possibilidade de seleção no momento da emissão ou indicar um modelo já existente configurado por banco.
- Permitir a criação de novos grupos de relatórios com possibilidade de alterar grupos já cadastrados.



- Possibilitar a definição da geração de numeração automática para cada tipo de documento utilizado nos pagamentos, bem como definir em qual tipo de documento será obrigatório o uso do banco favorecido.
- Permitir o controle de abertura e fechamento do caixa com autenticadora mecânica.
- Dispor de consulta em tela dos pagamentos efetuados e a efetuar, com possibilidade de filtros e ordenação com base nas informações desejadas.
- Possibilitar a realização de pagamentos orçamentários, extraorçamentários e de restos a pagar, permitindo a realização para diversos fornecedores para uma mesma conta bancária.
- Dispor de consulta ao saldo atual da Fonte de Recurso vinculada à conta bancária no momento da realização do pagamento.
- Permitir que o pagamento seja tramitado e assinado eletronicamente com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
 - Possibilitar a parametrização do fluxo de aprovação de acordo com as necessidades da entidade.
 - Possibilitar a parametrização de valores mínimo e máximo para cada fluxo de aprovação definido.
 - Definir o acesso do fluxo de aprovação por usuário.
 - Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas na impressão da nota de pagamento por fluxo de aprovação.
 - Exigir a informação de observação para ações de aprovar e desaprovar por fluxo de aprovação.
 - Possuir, em uma única tela, consulta para demonstração dos pagamentos pendentes de aprovação, dos que tiveram as notas de pagamentos impressas e dos que foram desaprovados; demonstrar as ações por usuário e possibilitar opções de filtro e agrupamento, bem como pesquisa por:
 - Número do empenho.
 - Código do credor.
 - Nome do credor.
 - Nome fantasia do credor.
 - Restringir a visualização de pagamentos de acordo com permissões de acesso às unidades orçamentárias dos usuários.
 - Bloquear a edição de pagamentos que foram aprovados por qualquer nível do fluxo de aprovação.
 - Retornar ao fluxo de aprovação inicial os pagamentos desaprovados.
 - Bloquear a contabilização do pagamento enquanto não percorrer por todo o fluxo de aprovação definido.
- Demonstrar no pagamento as tramitações de assinaturas eletrônicas efetuadas e exibir para cada etapa do fluxo, informações de:
 - Data e hora.
 - Usuário.
 - Situação de origem.
 - Situação de destino.
 - Observação.



- IP do computador.
- Nome do computador.
- Possibilitar o estorno total e parcial de pagamentos.
- Possibilitar a transferência entre contas bancárias da entidade, bem como permitir que arquivos sejam anexados à transferência.
- Possibilitar a realização de aplicação e resgate de contas bancárias da entidade.
- Permitir que os lançamentos de transferência entre contas bancárias e aplicação/resgate sejam realizados por meio de importação de extrato bancário.
- Dispor de funcionalidade para realização de conciliação bancária de forma individual e por grupo de contas bancárias, possibilitando a verificação dos lançamentos por tipo de operação e que arquivos sejam anexados à conciliação bancária.
- Permitir a realização da conciliação bancária através da importação de extrato bancário, possibilitando a compensação automática por:
 - Documento e valor.
 - Data e valor.
 - Data, documento e valor.
- Além disso, possibilitar a conciliação manual de lançamentos e a inserção de lançamentos não considerados pela contabilidade.
- Possibilitar a verificação automática de contas bancárias não conciliadas, de contas zeradas, bem como opções de pesquisas de lançamentos.
- Permitir que os lançamentos da conciliação bancária sejam agrupados conforme as necessidades do operador, bem como a ordem das colunas sejam alteradas, possibilitando que as alterações sejam salvas em visões para posterior consulta.
- Possibilitar a impressão e a exportação dos lançamentos da conciliação bancária para arquivos de extensão PDF e XLS.
- Permitir a arrecadação de receita orçamentária com rateio automático por Fonte de Recurso conforme percentual previamente configurado, possibilitando a realização por:
 - Concomitante ao fato gerador do recolhimento.
 - Com o fato gerador do previamente reconhecido.
- Permitir a devolução de receita orçamentária com rateio automático por Fonte de Recurso conforme percentual previamente configurado, possibilitando a realização por:
 - Concomitante ao fato gerador do recolhimento.
 - Com o fato gerador do previamente reconhecido.
- Permitir os lançamentos de deduções do FUNDEB para controle de gastos com educação.
- Dispor de funcionalidade para preparação e geração de arquivo de remessa para pagamentos aos bancos conforme o leiaute CNAB240, bem como realizar a baixa automaticamente conforme o arquivo de retorno do banco.
- Dispor de funcionalidade para preparação e geração de arquivo de remessa para pagamentos aos bancos conforme o leiaute OBN600, bem como realizar a baixa automaticamente conforme o arquivo de retorno do banco.



- Dispor de funcionalidade para recebimento de lote de remessa integrada com o módulo tributário para restituição a contribuintes.
- Dispor de funcionalidade para preparação e geração de arquivo das transferências bancárias realizadas pela entidade.
- Permitir a emissão de ordens de pagamentos com controle sequencial da numeração, possibilitando informar diversos empenhos e liquidações de um mesmo fornecedor.
- Possuir tela específica para consulta de pagamentos orçamentários contendo opções de pesquisa e filtros por todos os níveis da funcional programática, bem como fonte de recurso, de informações bancárias e do fornecedor.
- Possuir tela específica para consulta de pagamentos extraorçamentários com opções de pesquisa.
- Dispor de recurso que permita a impressão de cheques avulsos em impressora matricial.
- Dispor de recurso que permita a impressão de cheques por remessa e individual para os tipos de impressão:
 - Formulário.
 - Matricial.
 - Laser.
 - Máquina de talão.
- Dispor de integração com o módulo tributário efetuando de forma automática os lançamentos contábeis de arrecadação de receitas. A integração deve ocorrer sem a necessidade da importação de arquivos, bem como possibilitar a consulta dos lançamentos tributários para conferência dos valores antes de efetuar a contabilização. A funcionalidade deverá conter, ainda, emissão de relatório de críticas caso haja inconsistência ou falta de configuração nas receitas.
- Dispor de relação de empenhos por fornecedor com possibilidade de emissão por situação, opções de detalhamentos e aplicação mínima dos seguintes filtros:
 - Período.
 - Todos os níveis da funcional programática.
 - Fonte de recurso.
- Dispor de relação do extrato do fornecedor que demonstre empenhos e restos a pagar com aplicação mínima dos seguintes filtros:
 - Período.
 - Fornecedor.
- Dispor de relação de retenções realizadas com possibilidades de agrupamento por fornecedor e data do documento fiscal e aplicação mínima dos seguintes filtros:
 - Fornecedor.
 - Conta contábil.
 - Fonte de recurso.
- Emitir o diário da receita orçamentária por período, com aplicação de filtro por receita e opção de detalhamento de histórico, bem como configuração da página inicial.
- Emitir o diário da despesa orçamentária por período.



- Emitir o diário de bancos por período com aplicação de filtro por conta bancária e opção de detalhamento de histórico, bem como configuração da página inicial.
- Possuir emissão do termo de abertura e fechamento com possibilidade de configuração das páginas inicial e final, número do livro, nome livro e número do cargo.
- Dispor de relação de contas a pagar com possibilidade de emissão por tipo, opções de detalhamentos e resumos, bem como aplicação mínima dos seguintes filtros:
 - Período.
 - Todos os níveis da funcional programática.
 - Fornecedor.
 - Fonte de recurso.
- Dispor de relatórios de empenhos emitidos por área de atuação, desdobramento, dotação e natureza da despesa.
- Dispor de relatórios de pagamentos por fonte e conta bancária, bem como de pagamentos realizados sem comprovantes.
- Emitir razões da contabilidade, receitas e despesas orçamentárias, de empenhos e fornecedores.
- Dispor de relatórios de acompanhamento da previsão e arrecadação da receita orçamentária com possibilidade emissão por conta bancária, contribuinte e fonte de recurso, bem como relação das receitas estornadas.
- Dispor de relação de despesa extraorçamentária emitidas, pagas e a pagar, bem como seus pagamentos realizados sem comprovantes.
- Possuir relatórios de acompanhamento dos restos a pagar inscritos, liquidados, pagos e cancelados, com possibilidade de agrupamento por fonte de recurso e aplicação mínima dos seguintes filtros:
 - Exercício do empenho.
 - Período.
 - Todos os níveis da funcional programática.
 - Fonte de recurso.
- Possuir relatório de acompanhamento da integração com o módulo tributário por período, local e tipo de lançamento.
- Emitir a razão da tesouraria por período e local, contendo lançamentos em ordem cronológica dos pagamentos orçamentários, extraorçamentários, receitas, transferências e movimentações financeiras.
- Emitir o boletim de caixa contendo a movimentação diária das contas bancárias e seus respectivos saldos, possibilitando o controle sequencial de emissão.
- Dispor de relação de valores recebidos do governo federal por período para atendimento ao art. 2º da Lei nº 9.452/1997.
- Dispor de relação dos arquivos de remessa para pagamentos aos bancos por período e número de convênio.
- Possuir relatório de conciliação bancária com informações de saldo do extrato, saldo contábil, entradas e saídas não considerados pela contabilidade e pelo banco, bem como débitos e créditos demonstrados analiticamente e opção de filtro por número da conciliação.



4.3.3. Gestão Orçamentária (PPA, LDO e LOA)

- Possuir o cadastro de exercício unificado.
- Permitir que se vincule no cadastro os seguintes dados: Entidade, Modelo do Plano de Contas vigente para o estado, Modelo da Receita, Modelo da Despesa, Conta Caixa, Percentual para Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) caso a Lei Orgânica do Município possua índice próprio.
- Possibilitar a importação dos cadastros do TCE, com base no exercício anterior, no momento do cadastro de um novo exercício; Parâmetros configuráveis facultativos por entidade/exercício com precedência sem a necessidade de recadastro a não ser que seja necessário um novo valor para determinada entidade/exercício.
- Permitir determinar o nível de detalhamento da estimativa de receita do PPA.
- Possibilitar realizar a definição do nível de trabalho para a codificação da despesa no Detalhamento de Despesas do PPA e Dotações da LOA.
- Dispor de parâmetro para possibilitar o desdobramento da ação em múltiplos Projetos / Atividades ou a criação automatizada do cadastro de projetos com base nas ações.
- Possibilitar a definição da estrutura de elaboração do cronograma de desembolso, sendo o mesmo de forma agrupada por: Fonte de Recurso, Fonte e Despesa, ou Dotação.
- Possuir cadastro de dashboards personalizados com base nas consultas do módulo orçamentário.
- Possuir cadastro de assinaturas com definição de cargo e possibilidade de atribuição de assinaturas padrões que serão utilizadas em todos os relatórios.
- Restringir acesso dos usuários mediante a liberação de permissão para movimentação de dados cadastrais por Órgão / Unidade.
- Possibilitar o cadastro de Órgão e Unidade Orçamentária, com possibilidade de desmembramento até o nível de Unidade Executora.
- Disponibilizar cadastro de Funções de Governo, conforme estabelecido pelo TCE.
- Disponibilizar cadastro de Subfunções de Governo, conforme estabelecido pelo TCE.
- Disponibilizar cadastro simplificado de Programas de Governo, conforme estrutura definida pelo ente, contendo os campos: Código, Descrição, Data de Cadastro e Data de Inativação
- Permitir realizar o cadastro de Projetos e Atividades, contendo os campos: Projeto / Atividade, Descrição, Data de Início, Data Final, Tipo e Complemento de Descrição
- Possuir cadastro de receitas conforme o Plano Padrão do Tribunal de Contas do Estado, com possibilidade de alteração ou não da nomenclatura e de desdobramento da codificação, informando data de cadastro, tipo de dedução, apresentação de nível conforme a máscara vigente e admite movimento ou não conforme o nível.
- Possibilitar o cadastro atemporal (não necessita do recadastro com o novo exercício) da receita da entidade, com informação das fontes principais da



receita e vinculação no plano de receitas do Tribunal de Contas do Estado por exercício.

- Possuir cadastro de despesa conforme o Plano Padrão do Tribunal de Contas do Estado, com possibilidade de alteração ou não da nomenclatura e de desdobramento da codificação, informando data de cadastro, apresentação de nível conforme a máscara vigente e admite movimento ou não conforme o nível.
- Possibilitar o cadastro atemporal (não necessita do recadastro com o novo exercício) da despesa da entidade, com vinculação no plano de Despesa do Tribunal de Contas do Estado por exercício.
- Permitir o cadastro de Fontes de Recursos da Entidade com possibilidade de vinculação das fontes padrões do Tribunal de Contas do Estado (TCE).
- Possuir cadastro de unidades de medidas, conforme pré definido pelo Tribunal de Contas do Estado.
- Possuir cadastro de público alvo, conforme pré definido pelo Tribunal de Contas do Estado.
- Permitir o registro das audiências públicas realizadas para a elaboração do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), com possibilidade de informar as sugestões da população e suas avaliações. Permitir a vinculação de arquivos e seu posterior download.
- Registrar as emendas Parlamentares no decorrer da elaboração do PPA e LOA, com possibilidade de informação do autor, tipo da ementa e descrição.
- Possuir o cadastro de versões para o PPA, onde apenas a versão aprovada seja referência para inclusão dos dados na LDO e LOA.
- Possuir o cadastro dos macros objetivos dos programas governamentais, com possibilidade de vinculação de vários programas à um mesmo macro objetivo.
- Possuir cadastro de Programas do PPA, contendo no mínimo as informações: Código; Descrição; Programa Contínuo; Tipo de Classificação do Programa; Vigência; Objetivo do Programa; Justificativa de Uso; Lei de Criação; Gerente do Programa e fonte de Financiamento, com possibilidade de importação de ciclo anterior do PPA, contendo a aplicação de percentual para projeção dos valores.
- Possibilitar a vinculação de Indicadores ao Cadastro e Programas do PPA, com a informação de: Código; Descrição; Indicador do TCE; Público Alvo; Unidade de Medida; Medida Inicial; Medida Esperada; Meta prevista para cada ano do PPA.
- Realizar informação das Ações no cadastro de Programas do PPA, contendo os dados: Descrição; Tipo; Unidade de Medida; Produto; Natureza; Tipo de Execução; Unidade Orçamentária; Vigência; Função; Subfunção; Descrição Complementar; Lei Metafísica e Financeira para cada um dos anos do ciclo do PPA.
- Permitir visualizar o histórico das alterações dos cadastros de Programas, Indicadores e Ações do PPA, contendo a situação da revisão, conforme cada versão que o registro sofreu alteração.
- Disponibilizar a apresentação de visualização resumida do cadastro de Programas do Plano Plurianual e suas vinculações (Indicadores e Ações), com possibilidade de visualização das metas em formato gráfico.
- Possibilitar o detalhamento das metas físicas do PPA, afim de permitir posterior informação dos detalhamentos na Liquidação e Empenho da Despesa,



- permitindo a realização da avaliação das metas.
- Possibilitar o detalhamento dos Programas e Ações do PPA, com a vinculação de projetos atividades, despesas e destinação de recurso.
 - Permitir a digitação da Estimativa de Receita, com rateio automático por fonte de recurso com base em percentuais pré cadastrados, como também a informação de valores de forma manual em cada origem de recurso que a compõem, com possibilidade de importação com base na estimativa anterior e/ou do plano padrão do exercício vigente.
 - Permitir a atualização total ou parcial da Estimativa de Receitas e Detalhamento da Despesa do PPA em uma versão em andamento, por meio da aplicação de filtros e percentual de atualização, onde o incremento do valor deverá ocorrer com base na própria versão.
 - Possuir avaliação automática das ações sobre os valores empenhados e liquidados ao término de cada exercício, a fim de gerar remessa para o Tribunal de Conta do Estado, dispor de aplicação de filtros na pesquisa de acordo com a entidade sem intervenção exterior, exportar os resultados da tela para as extensões XLS ou PDF.
 - Possuir avaliação automática dos indicadores sobre os valores empenhados e liquidados ao término de cada exercício, a fim de gerar remessa para o Tribunal de Conta do Estado, dispor de aplicação de filtros na pesquisa de acordo com a entidade sem intervenção exterior, exportar os resultados da tela para as extensões XLS ou PDF.
 - Dispor de funcionalidade para aprovação das versões do PPA em elaboração, com aplicação total ou parcial da Lei às alterações realizadas, em cada um dos escopos: PPA, PMS, LDO e Estimativas da Receita.
 - Possuir cadastro de Programas do Plano Municipal de Saúde (PMS), contendo no mínimo as informações: Código; Descrição; Programa Contínuo; Tipo de Classificação do Programa; Vigência; Objetivo do Programa; Justificativa de Uso; Lei de Criação; Gerente do Programa e fonte de Financiamento, com possibilidade de importação de ciclo anterior e importação com base no ciclo de PPA Vigente, contendo a aplicação de percentual para projeção dos valores."
 - Realizar informação das Ações no cadastro de Programas do PMS, contendo os dados: Descrição; Tipo; Unidade de Medida; Produto; Natureza; Tipo de Execução; Unidade Orçamentária; Vigência; Função; Subfunção; Descrição Complementar; Lei Meta Física e Financeira."
 - Permitir visualizar o histórico das alterações dos cadastros de Programas e Ações do PMS, contendo a situação da revisão, conforme cada versão que o registro sofreu alteração.
 - Disponibilizar a apresentação de visualização resumida do cadastro de Programas do Plano Municipal de Saúde e suas vinculações (Cadastro de Ações), com possibilidade de visualização das metas em formato gráfico.
 - Possuir cadastro de Programas do Plano de Ações contendo no mínimo as informações: Código; Descrição; Programa Contínuo; Tipo de Classificação do Programa; Vigência; Objetivo do Programa; Justificativa de Uso; Lei de Criação; Gerente do Programa e fonte de Financiamento, com possibilidade de importação de ciclo anterior e importação com base no ciclo de PPA Vigente,



- contendo a aplicação de percentual para projeção dos valores.
- Possuir o cadastro de versões para o LDO vinculado à versão do PPA.
 - Dispor de funcionalidade para realização do cadastro de parâmetros para elaboração dos anexos de metas e demonstrativos da LDO, contendo campos para informação do índice inflação anual e projeção do Produto Interno Bruto (PIB).
 - Possuir cadastro de Programas da LDO, contendo no mínimo as informações: Código; Descrição; Programa Contínuo; Tipo de Classificação do Programa; Vigência; Objetivo do Programa; Justificativa de Uso; Lei de Criação; Gerente do Programa e fonte de Financiamento, com possibilidade de importação de ciclo anterior e importação com base no ciclo de PPA Vigente, contendo a aplicação de percentual para projeção dos valores.
 - Realizar informação das Ações no cadastro de Programas da LDO, contendo os dados: Descrição; Tipo; Unidade de Medida; Produto; Natureza; Tipo de Execução; Unidade Orçamentária; Vigência; Função; Subfunção; Descrição Complementar; Lei Meta Física e Financeira.
 - Permitir visualizar o histórico das alterações dos cadastros de Programas e Ações da LDO, contendo a situação da revisão, conforme cada versão que o registro sofreu alteração.
 - Disponibilizar a apresentação de visualização resumida do cadastro de Programas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas vinculações (Cadastro de Ações), com possibilidade de visualização das metas em formato gráfico.
 - Possibilitar a realização de correlacionamento entre as ações dos diversos escopos PPA, LDO, conforme determinado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).
 - Dispor de funcionalidade para detalhamento da receita da LDO com base espelhada no PPA, de forma que as alterações cadastrais realizadas no PPA sejam refletidas diretamente na LDO.
 - Possuir rotina para cadastrar os Riscos Fiscais do município referente a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), permitindo que a entidade possa relacionar o risco com uma ou mais providências. Possibilitar lançamentos tanto para os passivos contingentes quanto os demais riscos fiscais passivos para os tipos que são exigidos pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
 - Possuir ferramenta onde seja possível gerar de forma automática as Metas Fiscais Consolidadas do município para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), gerando no mínimo as seguintes informações: Despesa Primária, Despesa Total, Despesas Primárias PPP, Dívida Consolidada Líquida, Dívida Pública Consolidada, Receita Total, Receitas Primárias PPP, Receitas Primárias e Resultado Nominal. Possibilitar lançamento de notas explicativas.
 - Dispor de uma rotina onde seja possível cadastrar a Evolução do Patrimônio Líquido do município para a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, permitindo informar no mínimo as seguintes informações: Patrimônio/Capital, Reservas, Resultado Acumulado. Possibilitar lançamento de notas explicativas.
 - Dispor de uma rotina onde seja possível cadastrar Projeção Atuarial do RPPS, tanto do Plano Financeiro quanto do Plano Previdenciário para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), possuindo os seguintes dados: Saldo Anterior, Receitas e



Despesas tanto para o Plano Previdenciário RPPS quanto para o Plano Financeiro, em atendimento do Art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Possuir funcionalidade de preenchimento automáticos dos valores com base nos dados de exercícios anteriores. Possibilitar lançamento de notas explicativas.

- Possuir uma rotina onde seja possível cadastrar as Receitas, Despesas, Aportes, Bens e Direitos do RPPS, tanto do Plano Financeiro quanto do Plano Previdenciário para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Disponibilizar opção para recalcular os valores de forma automática de exercícios anteriores com base nos dados da contabilidade. Possibilitar lançamento de notas explicativas.
- Permitir cadastro da Alienação de Ativos Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), permitindo informar no mínimo as seguintes informações: Receita Realizada de Alienação de Bens Móveis, Receita Realizada de Alienação de Bens Imóveis, Despesas de Investimento, Despesas de Inversões Financeiras, Despesas de Amortização da Dívida, Despesas Decorrentes do RPPS e Despesas Decorrentes do RGPS. Possibilitar que a entidade possa preencher os dados de forma automática com base nos dados da contabilidade. Possibilitar lançamento de notas explicativas.
- Possuir cadastro de Renúncias de Receitas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), identificando as receitas IPTU, ITBI, ISS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, TAXAS, OUTROS TRIBUTOS, COSIP e IMPUGNAÇÕES/IMPOSIÇÕES. Dispor também as seguintes modalidades: Anistia, Remissão, Subsídio, Crédito Presumido, Alteração de Alíquota ou Modificação de Base de Cálculo, e Outros Benefícios. Permitir que possa ser lançada notas explicativas.
- Possuir rotina onde seja possível cadastrar a Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), permitindo informar as seguintes informações: Aumento Permanente da Receita, Transferências Constitucionais, Transferências ao FUNDEB, Redução Permanente da Despesa, Novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado e Novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado geradas por Parcerias Público-Privada com a possibilidade de informar notas explicativas.
- Permitir o cadastro das obras em execução, para elaboração do Demonstrativos de Obras em Andamento (LDO), contendo as seguintes informações: Descrição; Data de Início; Projeto / Atividade de execução da obra; Unidade de Medida; Entidade Responsável; Valor Previsto; Valor Executado; Saldo Executar; Quantidade Prevista; Quantidade Executada; Quantidade à Executar com a possibilidade de aplicação de filtros para a busca dos registros em listagem cadastral.
- Possuir rotina onde seja possível o lançamento da memória de cálculo da LDO referente ao Resultado Primário e Nominal, em conformidade com o Anexo 6 - Demonstrativo de Resultados Primário e Nominal da RREO, contendo quadro para lançamento das Receitas Primárias até nível de Espécie da Receita (conforme codificação do plano TCE), quadro para lançamento das Despesa Primárias até nível de modalidade da despesa quando couber, quadro referente



aos Juros Nominais, quadro de Cálculo do Resultado Nominal e Quadro para Lançamento dos Ajustes Metodológicos, permitindo a informação de notas explicativas com a possibilidade de carga automática dos valores a partir das informações cadastrais dos programas e ações e estimativa da receita.

- Dispor de uma rotina onde seja possível cadastrar a Dívida Pública do município para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), permitindo informar as seguintes informações: Dívida Mobiliária, Outras Dívidas, Ativo Disponível, Haveres Financeiros e (-) Restos a Pagar Processados. Possuir funcionalidade de preenchimento automático dos valores advindos da contabilidade. Possuir também a possibilidade de projetar valores para os próximos exercícios com a utilização de percentuais.
- Possuir cadastro que permita o lançamento das memórias de cálculo da despesa de forma manual e automatizada, visando o atendimento do art. 4º, § 2º, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, possibilitando a digitação dos valores à nível de categoria econômica para os três anos anteriores e os dois posteriores ao ano de elaboração da LDO, com possibilidade de informação de notas explicativas.
- Dispor de rotina para lançamento automatizado das principais destinações de recursos de despesa, contendo a informação de valor nominal para os três anos anteriores e os dois posteriores ao ano de elaboração da LDO, com cálculo de percentual da variação do valor anual das despesas, com possibilidade de informação de notas explicativas.
- Dispor de rotina para lançamento automatizado das principais origens de recursos das receitas, contendo a informação de valor nominal para os três anos anteriores e os dois posteriores ao ano de elaboração da LDO, com cálculo de percentual da variação do valor anual receitas, com possibilidade de informação de notas explicativas.
- Dispor de versionamento para a elaboração da LOA, com possibilidade de informação do Percentual de Crédito Adicional, Descrição, Situação da LOA. Lei de Criação, permitindo que seja identificado cada um dos estágios de votação da LOA, com sancionamento da versão final para possibilitar o início da execução orçamentária.
- Dispor de tela para registro da previsão da Receita para Lei Orçamentária Anual (LOA) manualmente e/ou com possibilidade de importação das receitas do Plano Plurianual (PPA) através de controle de versão, com os seguintes parâmetros: codificação da receita respeitando o plano de contas do Secretaria do Tesouro Nacional (STN), descrição da receita, Tipo operação, Esfera, fonte de recurso e rateio, dispor aplicação de filtros na pesquisa de acordo com a entidade sem intervenção exterior, permitir filtrar na tela de cadastro de forma simples e direta por receita, tipo operação, fonte, descrição e valor, sem a necessidade de uma tela específica de pesquisa. Permitir que os dados da tela possam ser exportados para as extensões XLS, PDF ou direto para impressora.
- Dispor de tela para registro da previsão da Despesa para Lei Orçamentária Anual (LOA) manualmente e/ou com possibilidade de importação das Despesas do Plano Plurianual (PPA) através de controle de versão, com os seguintes parâmetros: Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Código Reduzido (de



livre informação ou gerado automaticamente), Programa, Projeto / Atividade, Natureza da Despesa conforme o plano de contas da despesa utilizado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), Esfera, Valor fixado, Fonte de Recurso, Valor por Fonte, Natureza da Programática.

- Permitir o cadastro e controle das dotações oriundas da abertura de crédito adicionado no decorrer da execução da despesa do exercício corrente.
- Permitir a atualização total ou parcial das receitas e despesas da LOA em uma versão em andamento, por meio da aplicação de filtros e percentual de atualização, onde o incremento do valor poderá ocorrer com base na própria versão.
- Possibilitar o desdobramento das dotações em itens, permitindo que o gestor de cada unidade orçamentária, detalhe cada gasto que irá compor a dotação, permitindo uma análise aprofundada do valor orçado.
- Dispor de funcionalidade para registro das interferências financeiras contemplando as seguintes opções: Data de Cadastros, Descrição, órgão/unidade de origem, valor da interferência, tipo da interferência (ativa ou passiva), entidade origem, entidade destino, finalidade, com a possibilidade de lançamento da previsão de pagamento e/ou recebimento mensal de forma automatizada, a fim de cumprir com a exigência do Tribunal de Contas do Estado (TCE)
- Possuir geração automatizada da programação financeira da Receita por grupos de receitas e fontes de recursos.
- Possuir geração automatizada do cronograma mensal de desembolso da Despesa por grupos de despesas e fontes de recursos.
- Possuir cadastro para identificação das Origens de Recurso sem Destinação específica contendo no mínimo as informações: Data de Previsão e Valor de Recurso disponível, a fim de atender a geração dos arquivos para prestação de ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).
- Permitir o cadastro da Estimativa de Impacto Orçamentário e Financeiro, com possibilidade de emissão de relatório.
- Dispor de consulta para identificação de divergências e compatibilização automatizada entre as peças de planejamento LOA e PPA, havendo comparativo com base nas versões de cada um dos escopos, com a apresentação de descrição das inconsistências encontradas, contendo também a possibilidade de identificação dos registros não passíveis de atualização automática.
- Permitir a emissão de relatório de conferência das despesas previstas no PPA, com consolidação parcial ou total das entidades, com escolha de assinaturas para impressão, permitindo a aplicação de filtros: Código do Programa, Descrição do Programa, Função, Subfunção, Código do Projeto / Atividade, Descrição do Projeto / Atividade, Natureza de Despesa TCE, Fonte de Recurso, Órgão e Unidade Orçamentária e Versão de Origem dos Dados
- Permitir a emissão de relatório de conferência das receitas lançadas na estimativa do PPA, com consolidação parcial ou total das entidades, com escolha de assinaturas a serem impressas, permitindo a aplicação de filtros de Natureza da Receita, Descrição, Tipo de Operação da Receita e Versão de Origem dos Dados.



- O sistema deverá permitir a emissão dos relatórios do Plano Plurianual (PPA), conforme legislação vigente e necessidades da entidade:
 - Programas Finalísticos.
 - Resumo das Ações por Função/Subfunção.
 - Classificação dos Programas e Ações por Função.
 - Classificação dos Programas por Macro Objetivos.
 - Resumo dos Programas Finalísticos por Macro Objetivos.
 - Receitas Realizadas e Estimadas.
 - Demonstração da Receita Corrente Líquida.
 - Resultados Fiscais Projetados.
 - Conferência dos Projetos e Despesas.
 - Receitas Educação.
 - Saúde.
 - Legislativo.
 - Receita por Fonte TCE.
 - Relatório para Audiência Pública.
 - Avaliação do PPA, com a possibilidade de exportação para os formatos Word, Excel, pdf, csv, txt e outros.
- Permitir a emissão de relatório de conferência das receitas lançadas na estimativa da LDO, com consolidação parcial ou total das entidades, com escolha de assinaturas a serem impressas, permitindo a aplicação de filtros de Natureza da Receita, Descrição, Tipo de Operação da Receita e Versão de Origem dos Dados.
- Permitir a emissão de relatório para conferência das Metas e Prioridades para a fixação de Despesa, com possibilidade de apurações dos valores dos escopos da LDO e PPA, permitindo a consolidação parcial ou total das entidades constantes no relatório, com filtro de versão de origem dos dados e seleção de assinaturas para impressão.
- Disponibilizar emissão dos relatórios Demonstrativos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) obedecendo a Lei Complementar 101/2000:
 - I - Metas Anuais.
 - II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior.
 - III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores.
 - IV - Evolução do Patrimônio Líquido.
 - V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos.
 - VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS.
 - VII - Projeção Atuarial do RPPS.
 - VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita.
 - VIII - Margem de Expansão das Despesas.
 - Projetos em Andamentos.
 - Anexo de Riscos Fiscais.
 - Anexo de Metas Fiscais e Financeiras da LDO.
 - Modelo de Origem e Destinação de Recursos na LDO.



- Disponibilizar emissão dos relatórios Metodologia e Memórias da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO):
 - I – Receitas.
 - IA - Receitas (Detalhamento por Fonte).
 - II – Despesas.
 - IIA - Despesas (Detalhamento por Natureza).
 - III - Resultado Primário.
 - IV - Resultado Nominal.
 - V - Montante da Dívida Pública.
 - VI - Resultados Primário e Nominal.
- Dispor de relatório para conferência das dotações fixadas do orçamento Geral, com possibilidade de aplicação de filtros como: Versão de Origem, Despesa, Função, Subfunção, Fonte de Recurso, Órgão, Unidade, permitindo a consolidação total ou parcial.
- Permitir a emissão de relatório de conferência das receitas previstas na LOA, com possibilidade de aplicação de filtros por Natureza da Receita e Versão de Origem dos dados, com detalhamento de deduções e consolidação total ou parcial de entidades.
- Emitir relatório comparativo entre as peças de planejamento PPA, LDO e LOA, com possibilidade de definição das versões a serem comparadas, com aplicação de filtro de programa e ação, com consolidação total ou parcial.
- Possibilitar a emissão dos demonstrativos previstos na Lei nº 4.320/64 e anexos conferência da LOA:
 - Sumário Geral da Receita e Despesa.
 - Receita e Despesa por Categoria Econômica.
 - Receita por Fonte e Responsável Legislação.
 - Anexo II – Receita.
 - Anexo II – Despesa.
 - Quadro das Dotações por Órgão de Governo.
 - Anexo VI - Programa de Trabalho.
 - Anexo VII - Programa de Trabalho de Governo.
 - Anexo VIII - Despesa Conforme Vínculo Recursos.
 - Programação Financeira.
 - Cronograma de Desembolso.
 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal.
 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção de Desenvolvimento do Ensino.
 - Demonstrativo das Receitas de impostos e Despesas Próprias com Saúde.
- Disponibilizar consulta das Fixações de Despesa do PPA, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, permitindo a aplicação dos filtros mínimos: Código do Programa, Descrição do Programa, Função, Subfunção, Código do Projeto / Atividade, Descrição do Projeto / Atividade, Natureza de Despesa TCE, Fonte de Recurso, Órgão e Unidade Orçamentária, permitir a visualização em formato gráfico dos valores projetados em cada detalhamento da despesa (Ação, Projeto / Atividade, Despesa, Fontes de Recurso), possibilitar a impressão da consulta



realizada.

- Possibilitar a realização de consultas da Estimativa de Receitas do PPA, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, permitindo a aplicação dos filtros mínimos: Natureza da Receita TCE, Descrição da Receita, Fonte de Recurso, Tipo de Operação da Receita, conter totalização em cada nível da natureza da receita, conforme plano de contas da receita disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estados, permitir a visualização em formato gráfico dos valores projetados em cada origem de recurso, possibilitar a impressão da consulta realizada.
- Disponibilizar consulta dos valores fixados para os Programas e Ações do PMS, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, permitindo a aplicação dos filtros mínimos: Código do Programa, Descrição do Programa, Função, Subfunção, Fonte de Recurso, Órgão e Unidade Orçamentária, permitir a visualização em formato gráfico dos valores fixados, possibilitar a impressão da consulta realizada.
- Disponibilizar consulta dos valores fixados para os Programas e Ações com a possibilidade de consolidação parcial ou total, permitindo a aplicação dos filtros mínimos: Código do Programa, Descrição do Programa, Função, Subfunção, Fonte de Recurso, Órgão e Unidade Orçamentária, permitir a visualização em formato gráfico dos valores fixados, possibilitar a impressão da consulta realizada.
- Disponibilizar consulta dos valores fixados para os Programas e Ações da LDO, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, permitindo a aplicação dos filtros mínimos: Código do Programa, Descrição do Programa, Função, Subfunção, Fonte de Recurso, Órgão e Unidade Orçamentária, permitir a visualização em formato gráfico dos valores fixados, possibilitar a impressão da consulta realizada.
- Permitir a consulta da Estimativa de Receitas para a LDO vigente, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, permitindo a aplicação dos filtros mínimos: Natureza da Receita TCE, Descrição da Receita, Fonte de Recurso, Tipo de Operação da Receita, conter totalização em cada nível da natureza da receita, conforme plano de contas da receita disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estados, permitir a visualização em formato gráfico dos valores projetados em cada origem de recurso, possibilitar a impressão da consulta realizada.
- Permitir a realização de consulta das dotações fixadas na LOA, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, com a disponibilização de filtros mínimos: Código do Programa, Descrição do Programa, Função, Subfunção, Código do Projeto / Atividade, Descrição do Projeto /Atividade, Natureza de Despesa TCE, Fonte de Recurso, Órgão e Unidade Orçamentária, permitir a visualização em formato gráfico dos valores projetados em cada destinação de recurso, possibilitar a impressão da consulta realizada.
- Permitir a realização de consulta das receitas previstas na LOA, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, com a disponibilização de filtros mínimos: Natureza da Receita TCE, Descrição da Receita, Nível com base na Natureza da Receita, Fonte de Recurso e Tipo de Operação, conter totalização



em cada nível da natureza da receita, conforme plano de contas da receita disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estados, permitir a visualização em formato gráfico dos valores projetados em cada origem de recurso, possibilitar a impressão da consulta realizada.

- Dispor de Consulta de saldo das Fontes de Recurso, em cada um dos escopos do planejamento orçamentário (PPA, LDO e LOA), com a possibilidade de consolidação parcial das entidades e aplicação de filtros por código e descrição da fonte de recurso, permitindo agrupamento pela origem de recurso, consulta somente das fontes com ou sem diferença de saldo, com função para demonstração das receitas e despesas que compõe cada uma das fontes.
- Possibilitar a impressão de relatório comparativo entre receita e despesa por fonte de recurso, com demonstração de saldo apurado.
- Disponibilizar consulta das ações não correlacionadas entre os PPA e LDO, com possibilidade de apuração dos dados à serem enviados na remessa dos arquivos para o Tribunal de Contas do Estado (TCE).

4.3.4. Gestão de Atendimento ao Tribunal de Contas do Estado

- Permitir a alternância entre os demais módulos sem a necessidade de sair do sistema atual, facilitando a transição entre eles.
- Permitir a troca de entidade, exercício e versão sem a necessidade de sair do sistema.
- Permitir a realização de pesquisa das telas do sistema com possibilidade de indicar determinada rotina como favorita para acesso facilitado.
- Permitir a utilização de calculadora no interior do sistema.
- Permitir o cadastro e controle do exercício e mês em uso com informações do modelo de Receita e Despesa utilizados.
- Permitir a configuração de diretório padrão de geração dos arquivos para envio ao Tribunal de Contas do Estado.
- Permitir a exportação dos arquivos conforme Layout vigente do SIGFIS- Sistema Integrado de Gestão Fiscal para prestação de contas ao TCE/RJ.
- Permitir a realização de validação dos arquivos por período com o objetivo de identificar possíveis inconsistências de dados para regularização antes da geração para envio ao Tribunal de Contas do Estado.
- Permitir a geração do código sequencial da operação por grupos de conta e de sequência para envio ao Tribunal de Contas do Estado.
- Permitir o fechamento do mês em que o envio ao Tribunal de Contas do Estado foi concluído, impossibilitando qualquer alteração das informações nos módulos de Contabilidade e Tesouraria.
- Permitir a importação do arquivo de Movimento Contábil Mensal para visualização em tela das informações geradas ao Tribunal de Contas do Estado para fins de conferência.

4.3.5. Gestão de Custos

- Permitir a realização do cadastro de Alocadores de Custos com possibilidade de



definição do tipo de apropriação, sendo estes rateios manuais ou automatizados, com revisão, possibilitando medições de custos conforme as diversas mudanças de estrutura organizacional e/ou conceitos de apuração, visando atendimento à NBCT 16.11.

- Permitir o cadastro de Centros de Custos conforme a estrutura organizacional da entidade.
- Permitir o cadastro de dashboards personalizados com base nas consultas e apurações criadas pelo usuário.
- Permitir o cadastro dos divisores a serem utilizados para apuração dos custos da entidade.
- Permitir o cadastro de Objetos de Custos, sejam eles por ordem ou contínuos e com possibilidade de vinculação aos respectivos de Centros de Custos de apuração.
- Permitir o cadastro de unidades de medidas, contendo no mínimo as unidades predefinidas pelo Tribunal de Contas do Estado.
- Permitir a emissão de relatórios cadastrais, contendo a aplicação de filtros por código e descrição com base em cada cadastro.
- Permitir a realização da distribuição dos valores de custos de forma manual, com base em conjunto de valores lançados para um determinado Alocador de Custos, conforme um período predefinido, criando dessa forma uma data base para alocação do custo rateado, com possibilidade de carregamento automático dos Centros de Custos vinculados ao alocador ou alimentação unitária.
- Permitir a criação de apurações de custos, com a possibilidade de definição dos critérios de apuração, bem como aplicação de filtros e descrições livres e, exportação dos dados em diversos formatos, como: PDF; JPEG; PNG e SVG.
- Disponibilizar consulta de gastos por Centro de Custos e/ou Objeto de Custos, com aplicação de filtro por período.
- Disponibilizar consulta de gastos por Alocador de forma resumida ou com lançamento detalhado pela origem do fato gerador, com aplicação de filtro por período.
- Disponibilizar consulta de registros de integração, contendo listagem de cada um dos lançamentos inseridos no módulo, com base em suas integrações, como também a possibilidade de lançamento manual no caso da apuração de custos alheios aos módulos integrados.
- Possuir integração automatizada com os módulos de Contabilidade, Recursos Humanos, Frotas, Almoxarifado e Patrimônio, que permita a capitação dos valores na liquidação dos empenhos, fechamento de folha, consumos de combustíveis e saída de produtos do almoxarifado e depreciação de bens móveis e imóveis.
- Permitir a importação de arquivo CSV para alimentação dos lançamentos a serem utilizados nas funcionalidades diversas de apuração de custos.
- Permitir o envio simultâneo dos cadastros de apropriação de custos aos módulos integrantes, para fim de atualização de dados cadastrais, como também alimentação de novas integrações no decorrer da movimentação do exercício.



4.3.6. Gestão Tributária Municipal

- Possuir tela de atendimento automatizada onde o usuário possa realizar qualquer tipo de atendimento sem a necessidade de acessar outro módulo. Consulta de débitos, pagamentos, Emissão de extratos, Emissão de boletos contendo uma ou mais parcelas, segunda via de carnês, lançamento de débito ou requerimentos, parcelamentos, emissão de documentos, Boletos com desconto validado através de contrassenha, pedidos de ITBI, Cadastramentos de Projeto de construção Civil.
- Permitir de forma rápida e simples acessar o cadastro correspondente ou até mesmo já iniciar atendimento com disponibilidade das principais rotinas do sistema, sem que tenha necessidade de sair da tela.
- Possibilitar a emissão de uma guia agrupada com todos os débitos de um contribuinte, independentemente da quantidade cadastros vinculados ao contribuinte, desconsiderando também se este é o proprietário principal ou não.
- Permitir emissão de boletos por contribuinte, podendo vincular parcelas de vários cadastros relacionados ao mesmo contribuinte.
- As guias de pagamento deverão possuir data limite válida para pagamento, acréscimos legais (juros, multa, correção monetária), desconto, além de estar associada a um código único de baixa (Nosso Número).
- Deverá manter histórico da movimentação das parcelas, registrando cada tipo de movimento realizado: lançamento, inscrição em dívida ativa, em execução fiscal, pago no prazo, pago em dívida ativa, pago em juízo, cancelamento, baixa, estorno, remissão, isenção, imunidade, recurso administrativo, contestação judicial, parcelamento, reparcelamento.
- Possuir rotina para emissão de Cota Única vencida.
- Permitir transferência de débitos do cadastro imobiliário, mobiliário, rural para o cadastro do contribuinte, sendo possível cadastramento de observações e enquadramento legal.
- Possuir rotina para emissão de Cota Única vencida.
- Possuir tela que grava histórico dos atendimentos realizados. Os dados gravados serão: Requerente, CPF Requerente, Tipo do Atendimento e Observação, neste campo o usuário terá liberdade para descrever todos os dados que achar necessário para ficar no histórico deste atendimento.
- Possibilidade de reimprimir boletos, sem a necessidade de novo registro, individualmente ou em lote, diferenciado boletos já impressos dos não impressos, filtrando por:
 - Data de emissão.
 - Usuário.
 - Informações do Contribuinte.
 - Informações do Cadastro.
 - Informações do Débito.
 - Código do Boleto.
- Possibilitar que o usuário faça pesquisa global de um CPF/CNPJ, tipo do cadastro, cadastro e retorne todos os cadastros relacionados, contendo situação cadastral e situação financeira.



- Possibilitar que o usuário faça pesquisa global por um CNPJ e retorne todos os cadastros relacionados e seus sócios, contendo situação cadastral e situação financeira.
- Possuir tela para cadastro manual de processos (Protocolos) contendo campos para informar Tipo do Processo, número, ano, situação, assunto, requerente, local de origem, local de destino e também campo para digitar observações.
- Possuir toda movimentação de débitos e seus possíveis estornos e reabilitação (estorno do estorno) serem lançados, inclusive pagamentos de juros, multa, correção monetária.
- Possibilitar listar os carnês emitidos filtrando por situação: retirados, devolvidos ou todos, trazendo o resultado da pesquisa em duas colunas onde uma trará os dados do Carnê completo e ao selecionar um carnê mostrará os boletos impressos para aquele carnê na outra coluna onde poderão ser emitidos. Deverá ter um bloqueio para não emitir boletos vencidos.
- Possuir tela para consulta de boletos emitidos, podendo consultar pelo código de barras, nosso número ou pelo número do boleto. Deve retornar além destes dados, o código e tipo do cadastro, o número do contribuinte, as datas de emissão e vencimento do boleto.
- Possibilitar a simulação de valores através da consulta de um boleto informando a data de referência, o sistema deverá realizar a simulação dos valores de multa, juros e correção para esta data.
- Permitir a consulta de boletos gerados e ou emitidos pesquisando por filtros como: código do boleto, nosso número, código de barras, tipo cadastro (imobiliário, mobiliário, rural, avulso, cemitério), exercício, dívida, subdivida.
- Possibilitar o cadastramento de pedidos de ITBI para serem vinculados no Lançamento do ITBI. Deverá ser possível vincular vários cadastros no mesmo pedido.
- Possibilitar emissão de Certidão Negativa de Débitos para casos especiais como quando o contribuinte tem o comprovante de pagamento do débito em mãos, porém o débito ainda não foi baixado no sistema.
- Possibilitar conceder desconto total ou parcial por débito principal, correção, multa, juros, sobre o montante total da dívida, valor fixo ou retirar desconto, vinculado a um enquadramento específico.
- Possuir tela para pagamento negociado permitindo baixa parcial da parcela conforme bloqueio judicial. Nesta tela deverá ser possível informar a conta convenio e o motivo de desconto, também o valor depositado para negociação ou selecionar possíveis créditos que o contribuinte possa ter com o Município. As parcelas deverão ser listadas de acordo com os filtros informados pelo usuário.
- Possuir tela para cadastro de Nota Fiscal Avulsa com informações do contribuinte e de seu cliente. Informar também o item da nota e alíquota para o cálculo do ISS. Gerar o débito de ISS e imprimir a nota a partir desta tela.
- Possuir emissão de taxas pré configuradas sem que usuário tenha que definir valores.
- Permitir reajuste das taxas pré configuradas individual ou em lote, onde os reajustes deverão ser por valor fixo, valor adicional ou percentual. Este reajuste deverá ser precedido de simulação para só depois o usuário optar por aplicar o



reajuste simulado.

- Emissão de certidões de débitos:
 - Negativas.
 - Positivas.
 - Positivas com efeito de negativas.
- Possuir repositório de todos os documentos de competência municipal e possibilitar de forma simples e intuitiva, consultá-los ou imprimi-los a qualquer tempo.
- Permitir customizar qualquer cadastro, adicionando novos campos para armazenamento de informações de acordo com a necessidade da entidade.
- Cadastrar e consultar Leis e Atos do Município com campos para informar o Código do TCE, Escopo, Documento, Natureza, Data para envio ao TCE e data de Publicação. Deverá ainda, permitir informar a Súmula, veículo de publicação e também permitir anexar arquivos de publicação.
- Possuir cadastro de feriados e pontos facultativos do Município. Este cadastro deverá influenciar nos vencimentos perante os pagamentos.
- Possuir cadastro de vínculos de proprietários definindo o tipo do vínculo e a que tipo de cadastro o vínculo se aplica.
- Possuir cadastro de tipo de melhoria a ser utilizado no lançamento de Contribuição de Melhoria.
- Possuir um cadastro de Itens de Nota Fiscal para serem vinculados na Nota Fiscal Avulsa.
- Possuir um cadastro de classificação de Tipo de Receita.
- Possuir um cadastro de cargos.
- Possuir um cadastro de tipos de documentação que serão vinculados ao cadastro de Documentações.
- Possuir um cadastro de tipos de protocolo que serão vinculados ao cadastro manual de Processos (Protocolo).
- Permitir cadastro prévio de motivos de cancelamento de ITBI para serem vinculados no processo de cancelamento de ITBI.
- Possuir um cadastro de CBOs para serem utilizados no Cadastro Econômico do Município.
- Deverá permitir parametrizar os tipos de roçadas a serem realizadas no Município configurando a Guia de recolhimento e receita para quando é terreno vazio e também quando possui construção e também informar o valor a ser cobrado por metro quadrado.
- Possuir um cadastro de veículos para serem vinculados ao Cadastro Econômico dos Contribuintes.
- Possuir um cadastro de Categoria de Veículos para serem vinculados ao cadastro de veículos.
- Possuir um cadastro de Tipo de Fiscal para ser vinculado ao cadastro dos fiscais do Município.
- Possibilitar cadastrar tipos de anexos informando as extensões permitidas, o tamanho máximo permitido dos arquivos e a quais tipos de cadastros poderão ser vinculados estes tipos de anexos.
- Permitir que o usuário parametrize novos campos a serem gerados no arquivo



- que é enviado as gráficas sem necessidade de manutenção em código fonte.
- Possuir um cadastro de Boletins de Logradouros com as informações de trecho, logradouro inicial e final, quadra oposta e a face de quadra. Possibilitar informar também as características do boletim afetando diretamente o cálculo de IPTU.
 - Possuir um cadastro de tipos de segmentos para definição do segmento no Cadastro Imobiliário.
 - Permitir o cadastro de Loteamentos informando dados de localização, projeto, proprietário, loteador, área entre outros. Também permitir que o usuário configure novos campos no loteamento sem a necessidade de intervenção no código fonte do sistema.
 - Permitir o cadastro de condomínios com os dados de localização o tipo de condomínio e sua utilização, Alvará, Habite-se e suas respectivas datas, situação do condomínio, Projeto e áreas do terreno, privativa e comum. Também permitir que o usuário configure novos campos no Condomínio sem a necessidade de intervenção no código fonte do sistema.
 - Permitir o Controle de Imóveis por Imobiliários, possibilitando integração com as imobiliárias via arquivo onde pode ser definido a forma de pagamento de IPTU, cota única ou parcelada, permitir ainda geração de boleto único para cada imobiliária, contendo as parcelas dos cadastros optantes por pagamentos parcelado.
 - Possuir cadastro de tipo de Caução para ser utilizado no cadastro Imobiliário que possuir caução.
 - Possuir um cadastro de Tipo de Área verde para utilização no Cadastro Imobiliário.
 - Permitir o cadastro de situações do segmento para caracterizar o segmento na sua vinculação ao cadastro imobiliário essas situações devem ter a opção de definir características como: se a construção está desativada, se permite lançamento de imposto, se a situação é regular e se permite demolição.
 - Permitir o cadastro de eixos de comércio identificando o mesmo também por Sigla.
 - Permitir o cadastro de zoneamentos, identificando os mesmos também por Sigla.
 - Permitir cadastro de Atividades para vinculação no cadastro econômico do contribuinte. A atividade poderá ser vinculada a vários CNAEs. Também deve ser possível vincular horário especial na Atividade cadastrada.
 - Permitir cadastro de Horário Especial para vinculação nas Atividades e no Cadastro econômico do contribuinte. Deve permitir vincular fundamentação legal e ter campo para Observação.
 - Possibilitar cadastro de serviços informando periodicidade, alíquota, tipo do serviço, Local da prestação do serviço e Base de cálculo. Também deverá ser possível parametrizar se o serviço cadastrado é Construção civil, se retem ISS e se permite Dedução.
 - Possuir pré cadastro da tabela de CNAEs conforme tabela do IBGE, permitindo a inclusão de novos CNAEs pelo usuário.
 - Possuir um cadastro de Natureza das Atividades.
 - Dispor de pré cadastro de tabela das Naturezas Jurídicas para vinculação no cadastro econômico do contribuinte.



- Possuir cadastro de tipo de capital social para vinculação no contrato social do cadastro econômico do contribuinte.
- Possuir cadastro de tipo de registro mercantil para vinculação no contrato social do cadastro econômico do contribuinte.
- Dispor de Pré cadastro de Regime Fiscal, permitindo a inserção de novos regimes a critério do usuário. Deve possibilitar vincular um Regime Especial XSD e também marcar características como: se gera débitos de ISS, se está no Simples Nacional, se é MEI e se usa Alíquota Zero.
- Possuir cadastro do tipo de socio para definição do sócio no quadro societário da empresa.
- O cadastro Mobiliário deve permitir vinculação com o Cadastro único de contribuinte, informando razão social e nome fantasia, CNPJ e inscrição Estadual. Deve permitir e não obrigar a definir o endereço do contribuinte como endereço do cadastro econômico.
- Possibilitar definir a localização do cadastro econômico vinculando a um cadastro Imobiliário
- Permitir definir a situação atual do cadastro mobiliário, mantendo histórico das situações.
- Possibilitar cadastro de informações do Contrato social validando a soma do percentual de capital dos sócios não permitindo ser diferente de 100%.
- No cadastro do Contrato social o sistema deve emitir um alerta informando caso o contribuinte selecionado possua débitos com o Município.
- No Cadastro econômico deve conter as informações físicas das áreas utilizadas. Horário Especial e campo para inserir observações tantas quanto o usuário quiser.
- No cadastro mobiliário o usuário deve ter a possibilidade de incluir novos campos sem a necessidade de intervenção no código fonte do sistema.
- Possuir cadastro único de contribuintes municipais, relacionando todas as propriedades que o mesmo possua (imóvel urbano e rural, sociedades em atividades comerciais ou serviços, atividades profissionais).
- Possuir Cadastro Geral do Contribuinte no Município (CGCM), contendo os dados pessoais, numeração sequencial, identificação de tipo de registro (físico, jurídico, etc.), campos para cadastramento de estrangeiros (documento, país, etc., neste caso não é necessário validar CPF), considerando tabela de código de rua do município e sem restrições para residentes fora do Município.
- Permitir a criação de cadastro RURAL, para emissão de guia de ITBI rural.
- Permitir o controle completo do ITBI, permitindo fazer o pedido, processo de ITBI Normal, financiado ou Anuência, seu lançamento pode ser em parcela única, parcelada ou isento.
- Permitir gerar ITBI sobre percentual de venda de imóvel.
- Permitir a transferência de um ou mais vendedores para um ou mais compradores, realizando o cálculo automático das devidas partes.
- Deverá guardar todos o histórico de transferências por imóvel. Emitir declaração de quitação e de isenção.
- Deverá alterar o proprietário do imóvel automaticamente na comprovação do pagamento, e ainda a transferência manual.



- No cadastro de ITBI deverá ter a possibilidade de informar a Natureza da Operação que gerou o ITBI, bem como a emissão de um relatório com os valores arrecadados de ITBI agrupados por Natureza de Operação.
- Possibilitar informar uma quantidade padrão de dias a serem somados a data de referência para data de vencimento na emissão do boleto. Este cálculo da data de vencimento do boleto deverá considerar a data de referência, quando for possível informar, caso contrário será considerado a data atual.
- Deverá possuir uma validação que coíba a inclusão de mais de um cadastro avulso para o mesmo contribuinte, podendo ser parametrizada no caso de alguma exceção.
- Possibilitar selecionar os cadastros imobiliários por sócios/corresponsável ou qualquer tipo de vínculo.
- Permitir anexar aos cadastros vários documentos, não apenas imagens, mas também arquivos com extensão PDF.
- Permitir a emissão de certidão: inscrição, não inscrição, baixa e atividade referentes ao cadastro mobiliário.
- Permitir ativar a localização Geográfica dos cadastros através de plugin do Google Maps.
- Permitir a parametrização da tela de atendimento para que os débitos não constituídos fiquem visíveis ou não até seu vencimento.
- Possibilidade de atualização automática dos dados do Alvará de Localização no Cadastro Mobiliário quando efetuada a emissão de novo documento.
- Redirecionamento de XMLs (Integração) fazendo o Download automático com os protocolos do Sistema Regin alimentando o sistema Tributário, inclusive com as empresas MEI e os pedidos de Inscrição Municipal, gerenciando o cadastro de contribuintes inscritos e os não inscritos no município.
- Possibilitar ao usuário o acesso mais prático nos relatórios referentes ao cadastro mobiliário e ao de arrecadação. Alimentar o sistema com a Tabela Tributária em seus lançamentos. Não necessitando a digitação do valor de cada tributo, levando assim ao maior número de erros de lançamentos. Reduzir e priorizar os itens a serem alimentados no cadastro mobiliário.
- Permitir configuração de rotinas de cálculo (fórmulas, coeficientes, bases, condições) automatizadas de acordo com o código tributário municipal.
- Permitir simulação de cálculos geral ou parcial, com opções de lançamento por grupos Ex: bairros, data de vencimento, etc., possibilidade de escolha da dívida a ser calculada, grupo de vencimento, forma de correção.
- Possibilitar lançar roçadas em lote, onde o usuário possa filtrar os cadastros que deseja lançar a roçada, filtrando por bairro, quadra ou quadra fiscal. E que a partir deste lançamento seja possível gerar todos os comunicados do lote de uma só vez.
- Permitir simulação de cálculo geral ou parcial com impressão e visualização em tela de possíveis erros, resumos de valores lançados por receitas e a partir desta rotina gerar definitivamente do cálculo a partir da prévia/simulação.
- Deverá ter a possibilidade de conceder desconto no IPTU de acordo com a quantidade de parcelas em que o contribuinte irá parcelar o débito.
- Deverá ter a possibilidade de conceder descontos para quem pagar o imposto de



forma parcelada. Seguindo a lógica de quanto menor o nº de parcelas, maior o desconto. Permitindo ser definido previamente o percentual de desconto para cada situação.

- Permitir lançamento de débitos de exercícios anteriores, logando no exercício atual inserindo data de vencimento anterior ou posterior à data atual ao lançamento.
- Possibilitar que na emissão de espelhos de anos anteriores permaneçam os dados relativos ao exercício à época, tais como: o ano; o valor venal, o valor do imposto;
- Manter no cadastro imobiliário, histórico das alterações efetuadas na matrícula de IPTU; tais como, alteração na metragem do imóvel, na testada, e área do terreno, trecho, nome do proprietário, bem como a informação da data em que foi efetuada a alteração;
- Possibilitar que a baixa do débito no sistema seja efetuada através do comprovante de pagamento, sem a necessidade de criação de um novo documento para efetuá-la;
- Possibilitar que o espelho de IPTU saia juntamente com o carnê na emissão de segunda via.
- Permitir o controle de Débito Automático de acordo com Layout padrão da FEBRABAN.
- Permitir o controle de Remessa de Boletos Registrados de Acordo com Layout FEBRABAN e particularidades de cada banco.
- Permitir gerar arquivo de remessa bancária de qualquer banco, de acordo com convênio definido entre prefeitura e banco.
- Permitir parcelar ou reparcelar débitos de acordo com a legislação municipal, mantendo a origem do débito sem mudança nas características do débito.
- Permitir estorno de Parcelamento/Reparcelamento com possibilidade de retorno de débitos com valores e situação original de quando foi parcelado/reparcelado pela primeira vez, sem obrigatoriedade de cancelamento de acordos existentes e descontando valores pagos caso seja necessário conforme legislação municipal.
- quando o parcelamento for estornado, no status do débito precisa aparecer que o débito foi parcelado, e não voltar ao débito de origem;
- No caso de estorno do parcelamento, possibilitar crescer nova subdivida com o saldo restante, ou então, se não houver nenhuma parcela paga, voltam às subdividas de origem.
- Possibilitar que o usuário do sistema consiga gerar todos os carnês, boletos e arquivo para impressão dos carnês em Gráficas, sem intervenção de linguagem de programação, contendo as seguintes características:
 - Permitir alteração das configurações e filtros pelo usuário ao gerar o arquivo para Gráfica.
 - Permitir que sejam adicionados no arquivo os débitos em atraso por cadastro.
- Permitir inserir observações no Débito e para cada parcela do débito.
- Permitir gerar carnês filtrando apenas por contribuinte, para assim gerar todos os carnês referente a um determinado contribuinte.
- Permitir pré-definir período de validade do Parcelamento/Reparcelamento.
- Possuir Gerar, Visualizar, Imprimir e Exportar em PDF carnês completos,



incluindo capa, páginas adicionais conforme necessidade e boletos, em qualquer quantidade, podendo utilizar ou não as informações para filtro:

- Código do Cadastro.
- Código do Contribuinte.
- Informações da dívida.
- Data de Vencimento.
- Dados de localização do cadastro imobiliário.
- Inscrição Cadastral do cadastro imobiliário.
- Permitir imprimir e reimprimir carnês gerados, individualmente ou em lote, sem a necessidade de gerar novos boletos ou registro, diferenciados carnês já impressos dos não impressos, filtrando por:
 - Data de emissão.
 - Usuário.
 - Informações do Contribuinte.
 - Informações do Cadastro.
 - Informações do Débito.
 - Código do Carnê.
- Todas as fórmulas de cálculo da aplicação devem ser configuradas de maneira visual através de fluxos no estilo de fluxograma. A solução deve disponibilizar funções de "API" que o usuário poderá utilizar para configurar os fluxos conforme necessidade.
- Atender a todos os padrões de emissão de boletos para todos os tipos de códigos de barras.
- Permitir recebimento via arquivo de retorno de qualquer banco, de acordo com convênio definido entre prefeitura e banco.
- Permitir atualizar de forma automática a situação dos contratos de parcelamento/reparcelamento para "Quitado" quando efetuar a baixa automática de todos os débitos, caso seja estornado uma ou mais parcelas da situação paga o contrato de parcelamento/reparcelamento terá que retornar para situação "Aberto". Ao cancelar um contrato a situação também deve ser alterada para "Cancelado" o mesmo para quando é Desistido."
- Possuir rotina específica de estorno de pagamento (Baixa automática via arquivo de retorno bancário ou manualmente), opção de gerar crédito ou não para o contribuinte, campo para cadastramento de observações, enquadramento individualizado por estorno.
- Permitir o registro de Boletos via Web service com bancos.
- Possuir rotina de parametrização para calcular Juros de acordo com a Taxa SELIC.
- Possuir integração total com o módulo de gestão documental, onde em algumas rotinas como Auto de Infração e Construção Civil, é criado o protocolo automaticamente pelo módulo Tributário e despachado para seu destino, pré-definido pelo usuário.
- Possuir opção de impressão da capa/comprovante do processo.
- Realizar cálculo de restituição parcial do débito, conforme decisão exarada.
- Permitir a remoção de um ou mais débitos por vez do processo de contencioso.



Também que haja filtros para busca dos débitos por exercício, tipo cadastro, cadastro geral e dívida no caso de um processo com vários débitos.

- Permitir a geração, emissão e controle de entrega de notificações de cobrança para todos os tributos ou taxas, com tipos de notificação configurados pelo usuário (cobrança amigável, último aviso de inscrição em dívida ativa, pré-executivo fiscal, etc.), com possibilidade de emissão de boletos adjunto.
- Relacionado a cobrança administrativa, é necessário um campo para marcar o retorno dos contribuintes que receberam a carta de cobrança. E o que o contribuinte fez com o débito (pagou/ parcelou);
- Permitir o controle dos projetos de construção civil vinculados ao cadastro imobiliário e responsável da obra, juntamente com os lançamentos de débitos e boletos configurados para cada tipo de construção.
- Permitir o registro e controle das ações fiscais de vistorias ou posturas com emissão de termo de início, notificação preliminar, auto de infração e termo de encerramento. contendo, além dos dados existentes, a data de vistoria, que servirá como parâmetro para lançamento dos tributos anuais.
- Possuir a opção de cadastramento de termos de vistoria, mostrando o endereço, área utilizada, situação do estabelecimento e data de encerramento, possibilitando a alteração dos mesmos e a inclusão da data de vistoria e validação do cadastramento.
- Possuir programa de inclusão de débitos que permita, quando se tratar de autos de infração, o cadastramento e controle dos mesmos.
- Permitir o controle do SIMPLES NACIONAL, permitindo importação do arquivo TO e atualização automática dos CNAE's nos cadastros das empresas, importação de arquivo de eventos e atualização automática do regime fiscal nos cadastros das empresas, fazer exportação de arquivo dos CNPJ Vedados de acordo com as exigências da Receita Federal.
- Deverá possuir um mecanismo de varredura que permite customizar o intervalo de dias em que o sistema automaticamente atualizará os dados do simples nacional da empresa. Caso a empresa esteja com alguma pendência de débito ou cadastral, o sistema ao executar a varredura, colocará o cadastro em situação de pre-exclusão, onde será emitido um comunicado para ser entregue no endereço da matriz da empresa, explicando que o usuário tem um prazo determinado para regularizar a situação. Após este prazo a empresa automaticamente é excluída do Simples Nacional.
- Possuir a integração contábil de todas as movimentações financeiras previstas pelo PCASP e MCASP.
- Permitir a geração do demonstrativo de Cálculo para executivo fiscal, com todas as informações necessárias para o correto ajuizamento da execução judicial.
- Possuir controle de Protesto de Débitos possibilitando a geração de arquivo de integração com cartório distribuidor, geração de PDF contendo, CDA e Boleto para pagamento de forma automatizada de cada protesto.
- Permitir integração com o cartório de protestos, podendo exportar arquivos de envio de remessa de protesto para o cartório e importar os arquivos de retorno recebidos do cartório. Deve também ter a opção de enviar arquivos com cancelamento e desistência de protestos.



- Quando o débito estiver protestado, ele deve ficar destacado de outra cor na tela de atendimento.
- Aparecer na tela de atendimento, um aviso (lembrete) com o período de prescrição;
- Na Certidão de Dívida Ativa precisa ter um campo para o complemento (observações quanto ao débito), e para colocar o número do processo administrativo;
- Fazer prescrição em lote;
- Permitir a visualização dos históricos das alterações realizadas nas Certidões tanto de alterações realizadas no corpo da certidão como nos débitos vinculados a ela.
- Permitir também a inserção de mais proprietários nas CDA's até mesmo se a pessoa não possuir CPF como no caso de proprietários estrangeiros.
- Possuir gerador de relatório robusto/customizável onde seja possível configurar relatórios da Prefeitura, permitindo selecionar os dados, determinar os filtros e condições para impressão, ajustar a disposição das informações, estilo e aparência dos mesmos, de acordo com os direitos de acesso dos usuários.
- Possibilitar a geração e emissão de Notificação de cobrança com possibilidade de emissão de boletos adjunto.
- Possuir rotina de exportação de arquivo para Cobrança via convênio CBR 454 do Banco do Brasil.
- Permitir habilitar, desabilitar, renomear e reordenar abas no cadastro imobiliário, mobiliário, Avulso e Rural.
- Possuir rotina de cancelamentos de Débitos conforme processo de Isenção, Estorno, Remissão, Cancelamento, Anistia, Prescrição e Dação de Pagamento, podendo ser cancelado por parcela, receitas, utilizando valor integral ou por percentual de redução.
- Permitir estorno de vários pagamentos de uma só vez, podendo ser filtrados por Lote, data de movimentação e pagamento, por dívida. Esta rotina deverá ser exclusiva para usuários de nível administrador.
- Permitir visualizar os lotes de pagamentos estornados, podendo acessar cada estorno do lote.
- Possuir controle de Créditos referente a pagamentos em duplicidade ou valores pagos a maior, permitindo que esses créditos possam ser utilizados para quitar outros pagamentos através de movimentação interna, sem a necessidade de fazer a restituição em espécie ao contribuinte, com possibilidade de compensação, estorno do crédito, devolução do crédito, permitir consulta avançada e impressão dos dados de forma resumida ou completa.
- Permitir a consulta das observações cadastradas no estorno de pagamento, crédito concedido, acerto de pagamento ou compensação.
- Possuir mapa da arrecadação com separação por receita, data e local do recebimento entre outras opções, visualização em gráfico na tela, impressão dos dados.
- Permitir a consulta gerencial de valores arrecadados, por tipo de receita, diário e mensal.
- Permitir a consulta de movimentações financeiras realizadas nos cadastros



imobiliários, econômicos e de contribuintes, retornando informações como: código pessoa, data lançamento, nome contribuinte/empresa, observações, descrição do tipo do lançamento (Ex: estorno, inscrição, baixa, cancelamento, etc.), valor do débito, código do cadastro, exercício, dívida, subdivida, receita, opção de impressão e exportação para extensões diversas.

- Possuir demonstrativo de baixas, com possibilidade de filtrar por:
 - Local e data de pagamento.
 - Data de movimentação.
 - Tipo de receita.
 - Cadastro.
 - Débito.
- Possuir demonstrativo de Lançamentos, com possibilidade de filtrar por
 - Informações cadastrais.
 - Informações do débito.
 - Data de Lançamento.
- Possuir controle de ajuizamento e geração de PDF contendo CDA e Petição de Requerimento para cada processo, possibilidade de junção de várias CDA's para uma Petição - geração em PDF.
- Possuir integração com o sistema de processos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, possibilitando o ajuizamento, por distribuição em lotes de execuções fiscais oriundas das CDA's cadastradas no Banco de Dados.
- Possuir menu de rotinas e relatórios favoritos.
- Deverá ter um Relatório de Baixas por Categoria Econômica que exiba a receita tributária e sua vinculação com a receita contábil.
- Possuir demonstrativo analítico dos contratos de parcelamento, possuindo:
 - Quantidade de contratos realizados agrupado por tipo de parcelamento.
 - Soma do valor dos contratos por tipo de parcelamento.
 - Quantidade total de contratos agrupados por contratos em aberto, quitados e cancelados/estornados.
- Possuir opção que possibilite ao final da emissão enviar o relatório por e-mail para um ou vários destinatários buscados através do cadastro de pessoas.
- Permitir pesquisar de forma rápida e dinâmica rotinas do sistema e acessá-las.
- Permitir que o software tenha acessibilidade via totem para consulta de débitos, emissão de guias para pagamento e emissão de Certidões (negativa, positiva, positiva com efeito negativa).
- Validação de regra de negócio na operação do sistema.
- Possuir mecanismo de contrassenha, onde o usuário pode configurar ações ou campos, que ao serem alterados, informa que não há permissão para tal procedimento solicitando contrassenha podendo um segundo usuário que possui acesso àquela contrassenha, liberar a execução da tarefa.



4.3.7. Gestão de Portal Contribuinte

- Possibilitar aos contribuintes a impressão de boletos vencidos ou a vencer, certidões e consultas cadastrais, reduzindo o atendimento de balcão na praça de atendimento.
- O Software fornecido deverá permitir o atendimento aos contribuintes em plataforma web.
- Deverá ser configurado para atender a todas as particularidades da legislação tributária Municipal, Estadual e Federal.
- Deverá ser compatível com navegadores de código aberto, sem funcionalidades restritas a recursos de navegadores próprios.
- Deverá utilizar plugins de mercado de uso gratuitos como flash, Java, entre outros.
- Deverá ser baseado no conceito de controle de transação, mantendo a integridade do banco de dados em quedas de energia e falhas de software ou hardware.
- Permitir a exibição de mensagens de alerta configuradas pelo Departamento de Tributação do Município.
- Permitir buscar, através de filtro, pela descrição de uma funcionalidade, sem precisar navegar nos menus para encontrar a funcionalidade desejada.
- Permitir ao contribuinte efetuar consultas de débitos de todos os tributos lançados para todos os tipos de cadastros municipais.
- Permitir ao contribuinte através de consulta de seu cadastro, a emissão de carnês dos tributos lançados por ofícios tais como: IPTU, alvará, ISSQN fixo
- Permitir ao contribuinte identificar o vencimento original dos débitos.
- Permitir ao contribuinte emitir um relatório impresso da relação dos débitos consultados.
- Permitir ao contribuinte gerar boletos para pagamento.
- Permitir ao contribuinte gerar somente o código de barras.
- Permitir ao contribuinte emitir boletos vencidos atualizados para a data de sua escolha desde que seja no mesmo mês corrente da data da solicitação.
- Não permitir a emissão de boleto com data de pagamento retroativo.
- Possuir legenda para facilitar identificação de informações disponíveis na consulta.
- Permitir ao contribuinte emitir boletos para recolhimento individualizados, por parcela, vencidos ou a vencer ou agrupando as mesmas em um único boleto.
- Permitir configuração pelo departamento de tributação, para limitar na consulta de débitos, a exibição de débitos, por exercício e por situação do débito.
- A consulta de débitos deverá possuir no mínimo os seguintes campos: exercício, tipo de tributo, parcela, data de vencimento, situação do débito, e valor do tributo atualizado.
- Permitir a emissão de boletos para diferentes convênios de cobranças, que devem estar configurados por tributos, sem interferência do contribuinte.
- Permitir a emissão dos carnês nas mesmas configurações e definições do software de gestão tributária do município tais como: convênio bancário, cota única, descontos, parcelas, valores e leiautes como a capa.



- Deverá emitir os carnês apenas com parcelas em aberto e não vencidas.
- Permitir ao contribuinte emitir as seguintes certidões relativos a tributos de competência municipal: Certidão Negativa de Débitos, Certidão Positiva com efeito de Negativa e Certidão Positiva.
- Permitir o contribuinte emitir as certidões negativas através do cadastro municipal ou pelo CPF/CNPJ do mesmo.
- Permitir ao contribuinte na emissão de certidão informar o nome do requerente, o CPF/CNPJ do requerente como também a finalidade da certidão.
- Permitir a verificação no caso da emissão de certidão por CPF/CNPJ todos os cadastros vinculados a pessoa inclusive imóveis ou empresas que sejam de sua propriedade.
- Permitir a emissão de certidões considerando ou não débitos com exigibilidade suspensa.
- Permitir a emissão de certidão positiva de débitos caso seja identificado alguma irregularidade que não permita a emissão da certidão negativa de débitos, ou emitir uma mensagem de aviso para comparecer ao departamento de tributação caso seja assim configurado.
- Permitir a emissão de uma certidão negativa de débitos caso o contribuinte não possua nenhum cadastro na base de dados do Município.
- Gerar a certidão conforme prazo e fundamentação legal estabelecido na legislação municipal.
- Permitir que o contribuinte valide as certidões geradas pelo portal do contribuinte através do número de autenticidade gerada no documento, caso a certidão seja válida, as informações para que seja efetuado a conferência com o documento impresso.
- Permitir configurar a possibilidade ou não de qualquer documento gerenciado pelo sistema, a reimpressão do documento durante verificação de autenticidade.
- Permitir ao contribuinte emitir o BIC (Boletim de Informações Cadastrais) de um determinado imóvel através do número de seu cadastro.
- Deverá permitir ao contribuinte consultar na através do número do cadastro imobiliário os valores venais do imóvel tanto o predial quanto o territorial.
- Permitir ao contribuinte emitir laudo de avaliação do imóvel através do número do cadastro imobiliário.
- Permitir ao contribuinte efetuar a consulta dos dados de seus cadastros municipais, entre eles: Imobiliário, Mobiliário, CPF ou CNPJ, permitindo-o a emissão e impressão da consulta cadastral.
- Permitir emissão de Certidão Comprobatória de cadastros, solicitando informar o requerente e também possibilitar configurar finalidades diversas para emissão, controlar o prazo de validade do documento através de parâmetros, podendo ser por data fixa, quantidade de dias ou validades diferentes por finalidade.
- Permitir emissão de Certidão de Numeração de cadastros, solicitando informar o requerente e também possibilitar configurar finalidades diversas para emissão, controlar o prazo de validade do documento através de parâmetros, podendo ser por data fixa, quantidade de dias ou validades diferentes por finalidade.
- Permitir impressão de espelho cadastral customizado.



4.3.8. Gestão de ITBI (on-line)

- Possuir controles de Acessibilidade, permitindo ao menos aumentar e diminuir o zoom da tela e mudar o contraste podendo utilizar tema Preto e Branco e ainda atender os principais tipos de Daltonismo, Protanopia, Deuteranopia e Tritanopia.
- Deverá ser totalmente responsivo, adequando o seu layout para funcionar tanto em Navegadores, Tablets e Celulares sem a necessidade de instalação local nos dispositivos móveis.
- Possuir canal para comunicação entre Cidadão e Prefeitura, onde ele possa realizar qualquer indagação a municipalidade.
- Possuir área para que o cidadão possa tirar dúvidas frequentes a respeito do uso do sistema.
- Permitir customizar página inicial do sistema com texto de desejo da Prefeitura.
- Possuir tutorial para orientar o cidadão no primeiro acesso do aplicativo.
- Possuir opção para criar uma conta utilizando CPF ou CNPJ.
- Possuir integração com login social Facebook e Google;
- Possuir login por certificado digital.
- Deverá disponibilizar serviço para recuperar e redefinir a senha caso a opção de login.
- Deverá disponibilizar cadastro de procuradores.
- Permitir que cartórios possam autorizar seus funcionários a fazerem pedidos em nome do Cartório.
- Permitir que empresas (Loteadoras, Construtoras, Imobiliárias entre outros) através de seu CNPJ possam autorizar seus funcionários a fazerem pedidos em nome da empresa.
- Possuir validação de termo de responsabilidade, para que o usuário tenha ciências de todas legais que está assumindo ao usar dados incorretos no cadastro.
- Permitir que o usuário logado pelo CPF consiga ter acesso a uma listagem de todos os cadastros ao qual este CPF esteja relacionado.
- Permitir emissão de Extrato de Débitos de cada cadastro.
- Permitir emissão dos dados cadastrais detalhados de cada cadastro.
- Possuir recursos visuais que orientem o cidadãos de como proceder para realizar o primeiro pedido;
- Permitir que o cidadão possa realizar pedido de ITBI de qualquer cadastro.
- Permitir que possa ser feito pedido de ITBI em nome de terceiros caso o requerente seja algum procurador autorizado.
- Permitir que a Prefeitura defina quais tipos de ITBI estarão disponíveis para pedido online.
- Permitir ainda, que a Prefeitura customize cada Tipo de Pedido, bem como associe quais documentos ou campos serão obrigatórios para que o cidadão no momento do pedido informe corretamente o pedido;
- Permitir que o cidadão anexe arquivos obrigatórios com cada tipo de ITBI, tais como Matrícula, Escritura, Contrato de Compra e Venda.
- Possuir controle para salvar rascunhos, para que caso perca conexão com a



internet o cidadão não perca todo processo e tenha que cadastrar novamente do zero.

- Permitir que seja informada observação no pedido de ITBI.
- Permitir vincular os compradores, vendedores e anuentes no pedido de ITBI.
- Possuir resumo do pedido e que ele seja apresentado antes da finalização do pedido, para que o usuário se certifique que o pedido foi preenchido corretamente.
- Possuir listagem dos pedidos de ITBI já realizados, contendo no mínimo as seguintes informações, Data de Lançamento, Número do Pedido, Valor Transação, Valor Financiado, Requerente e Situação.
- Permitir controle de ações para cada situação do andamento do pedido, apresentando somente as ações permitidas para cada situação.
- Contar com área de interação com a Prefeitura, na medida que o processo seja tramitado na prefeitura, o cidadão deverá ser notificado da ação na área de notificações.
- Permitir que através da notificação o cidadão possa acessar o pedido sem que tenha que ser localizado em outra tela.
- Permitir emitir o boleto para pagamento do ITBI.
- Permitir emitir a Declaração de Quitação do ITBI, mediante confirmação do pagamento pela Prefeitura.
- Permitir que todo pedido possa ser consultado através de um resumo.
- Permitir que o cidadão possa coletar arquivos anexados pelos servidores públicos durante análise do pedido do ITBI.
- Possibilitar que quando um pedido for indeferido o usuário possa copiar os dados do pedido para que não tenha necessidade de digitar todo processo novamente e apenas corrigir o necessário.
- Permitir que o cidadão possa solicitar Laudo de Avaliação de qualquer cadastro.
- Permitir que possa ser feito Pedido de Laudo em nome de terceiros.
- Possibilitar que o usuário informe uma observação no pedido de laudo.
- Possibilitar que no mesmo pedido de Laudo seja solicitada avaliação de vários cadastros.
- Possui customização de cobrança do ou não do Laudo de Avaliação
- O sistema deve gerar boleto para pagamento referente a taxa de solicitação do laudo ao finalizar o Pedido do laudo.
- Possuir fluxo diferente para quando o Laudo de Avaliação é Isento, ou seja não pode ser emitido boleto e o status do pedido deve estar marcado como isento;
- Possuir lista de acompanhamento dos laudos solicitados, contendo: data do pedido; número do pedido; quantidade de avaliações; requerente; situação do pedido; situação do pagamento
- Possuir pesquisa de laudos contendo no mínimo os seguintes filtros: data do pedido; número do pedido; número do cadastro; data do pedido; requerente; situação.
- Permitir que seja possível visualizar detalhes do pedido mesmo após o pedido realizado.
- Permitir que o cidadão emita o Laudo de Avaliação liberado pela prefeitura,



mediante confirmação do pagamento do boleto.

- O sistema disponibilizar opção para o Cidadão Parcelar seus débitos em aberto, mantendo integração total com o sistema de Gestão Municipal de Tributos;
- Possuir recursos visuais que orientem o cidadão a realizar o primeiro parcelamento;
- Permitir que o Cidadão possa realizar o parcelamento de seus débitos, através de um fluxo simples, possibilitando o cidadão escolher os cadastros vinculados ao seu CPF/CNPJ, visualizar os débitos e escolher apenas o que deseja parcelar.
- Permitir que o Cidadão simule o parcelamento quantas vezes achar necessário não perdendo o histórico de simulação, para que ele possa comparar e encontrar a melhor opção de pagamento.
- Possuir termo de aceite da minuta do contrato do parcelamento, permitindo imprimir o documento do Acordo de Parcelamento e Boletos para Pagamentos das parcelas;
- Possuir listagem de todos os parcelamentos realizados referente aos cadastros vinculados ao CPF/CNPJ logado, possibilitando o cidadão acompanhar a situação de cada contrato, podendo ainda reimprimir através de um resumo, o contrato de parcelamento e boletos para pagamento, sejam eles vencidos ou não, para caso de boletos vencidos o sistema deve calcular os juros, multas e correções de acordo com a legislação vigente.
- Permitir que o cidadão possa realizar autenticação de qualquer documento emitido pelo sistema.
- Permitir que o cidadão possa emitir segunda via de qualquer documento que ainda esteja válido sem necessidade de qualquer nova solicitação ao município. Por exemplo; Alvarás, Certidões.
- Possuir Dashboard gerencial por usuário, para que o Servidor Público consiga de forma rápida visualizar os pedidos aguardando análise e o os pedidos que estão em análise pelo Servidor Público, apresentando totais de cada um deles.
- Possuir Dashboard separado para pedidos aguardando transferência manual.
- Possuir ações de acesso rápido que estejam de acordo com a situação de cada pedido.
- Possuir no mínimo as seguintes ações para cada pedido: analisar pedido; ver pedido; deferir pedido; indeferir pedido; gerar débito/boleto; estornar débito/boleto; imprimir boleto; notificar contribuinte; transferir responsável; priorizar pedido; transferência manual de proprietário.
- Possuir indicadores de que o pedido está chegando ao prazo final de resposta de cada pedido Laudo ou ITBI.
- Deverá notificar o Servidor Público referente pedidos que estão com pedidos com data de expiração próxima.
- Possuir botão de atualização de Página sem que haja necessidade de o usuário carregar novamente a página pelo navegador web.
- Possuir controle de acesso a ações de acordo com o nível de permissão de usuário.
- Possuir controle cronológico para assumir pedidos, não permitir que pedidos



sejam assumidos fora da ordem de abertura, exceto para pedidos priorizados pela alta gestão devem furar esta regra.

- Possuir Lista contendo todos os Pedidos de ITBI apresentando no mínimo as seguintes informações: data de lançamento; número do pedido; valor da transação; valor financiado; requerente; responsável; situação do pedido.
- Possuir validações no formulário de análise do pedido de acordo com as necessidades da Prefeitura.
- Permitir definir se o pedido sofrerá transferência automática mediante pagamento do ITBI ou se será feita transferência manual pelo Servidor Público responsável pelo pedido.
- Permitir que o Servidor Público possa realizar captura dos arquivos anexados pelos cidadãos para realizar análise detalhada do pedido.
- Permitir que o Servidor Público possa anexar novos documentos ao pedido, podendo estes documentos ficarem ou não visíveis ao cidadão, não deve haver limite de quantidade de anexos.
- Possuir validação do Percentual de Compra com relação ao Percentual de Venda, não permitir que o processo seja deferido caso o percentual esteja diferente de 100%.
- Permitir que o Servidor Público faça qualquer correção nas pessoas partes do pedido, permitir adicionar ou editar novos compradores, vendedores e anuentes, ajustar percentual de compra e venda, de acordo com documento anexo, sem que haja necessidade de indeferir o processo e o cidadão tenha que realizar novo pedido.
- Possuir área separada que apresente de forma consolidada os dados dos Compradores com o Proprietários atuais existentes no cadastro imobiliário, para dar uma noção ao Servidor Público de como ficará o quadro de proprietário do imóvel.
- Permitir que seja definido qual será o proprietário principal do cadastro.
- Permitir qual tipo de vínculo dos proprietários (Principal, Coproprietário, etc).
- Permitir exclusão de proprietários consolidados do cadastro imobiliário, visando não ter a necessidade de acessar outra tela para ajustar os proprietários dos cadastros.
- Possuir cálculo automático de avaliação do ITBI de acordo com lei municipal vigente.
- Possuir pesquisa auxiliar que retorne no mínimo as últimas três avaliações realizadas para o imóvel em análise.
- Permitir que seja ajustado os valores das construções do imóvel ou remover construções de acordo com o informado nos documentos anexados ao processo e que ao alterar a área construída o sistema já recalcule o valor avaliado de forma automática, sem necessidade nova ação pelo Servidor Público.
- Possuir ação para restaurar os dados da Construção, a fim de voltar os dados originais do imóvel, neste momento sistema deve recalculer o valor avaliado conforme planta de valores.
- Permitir que o servidor público possa editar o valor da avaliação para definir de acordo com valores apurados referente negociações do mercado de imóveis.



- Possuir painel contendo o resumo do pedido do ITBI que deve ser apresentado ao Servidor Público antes do deferimento do Processo, permitindo que seja feita uma última conferência antes de finalizar análise do pedido, o resumo apresentado deve conter no mínimo dados relacionados à Transferência, Dados Imóvel, Dados das Construções, Compradores, Vendedores, Anuentes, Documentos Anexados.
- Qualquer alteração realizada pelo servidor público deve ser gravada em log e ser apresentada no resumo de cada pedido, permitindo que qualquer gestor possa acessar e consultar estas informações de forma rápida e prática.
- Possuir interação com o Cidadão, todas ações de Deferimento, Indeferimento, Finalização do processo devem ser notificadas e apresentadas para o Cidadão em área de destaque.
- Possuir Lista contendo todos os Pedidos de Laudo que apresente no mínimo as seguintes informações: data de lançamento; número do pedido; requerente; responsável; situação do pedido; situação do pagamento.
- Possuir validações no formulário de análise do pedido de acordo com as necessidades da Prefeitura.
- Possibilitar calcular o valor do imóvel para fins de transferência a partir dos valores definidos na planta de valores do município.
- Possuir consulta a documento auxiliar que retorne as três últimas avaliações a fim realizados do imóvel, para auxiliar na definição da avaliação de acordo com valores de mercado.
- Permitir que o Servidor público salve parte do pedido sem que tenha finalizado, podendo voltar a analisar em outro momento sem perder o trabalho já realizado.
- Possuir filtros para listar apenas os cadastros vinculados ao pedido de Laudo que ainda estão com avaliações pendentes.
- Possibilitar que o Servidor Público possa estornar um pedido de Laudo para correção do valor avaliado somente enquanto a boleto do pedido ainda não esteja pago.
- Possuir validação para liberação do Laudo de Avaliação ao Cidadão somente depois que houver a confirmação do pagamento do boleto pelo sistema tributário da prefeitura.
- Permitir que um Laudo seja indeferido mesmo depois de ser liberado por engano.
- Gravar em log todas alterações realizadas pelo servidor público a fim de manter a rastreabilidade das alterações realizadas e que seja possível visualizar estas informações juntamente com o Resumo do pedido.
- Permitir cadastrar todos os tipos de ITBI que serão utilizados no pedido de ITBI Online, podendo deixá-los visíveis ou não em qualquer momento.
- Permitir o cadastro de Documentos, podendo configurar qualquer documento associado a qualquer tipo de documento, podendo ainda criar campos numéricos, texto ou data, para configurar o cadastro do documento que deverá ser apresentado para o cidadão no momento do pedido do ITBI.
- Possibilitar que Documentos cadastrados possam ser definidos como obrigatório ou não.



- Permitir que o Servidor Público coloque notas explicativas para Cada Tipo de ITBI e que estas notas sejam apresentadas no momento do Pedido realizado pelo Cidadão.
- Permitir que o Servidor Público coloque notas explicativas para cada Documento Obrigatório e que estas notas sejam apresentadas no momento do Pedido realizado pelo Cidadão.
- Permitir que seja possível customizar o conteúdo que será apresentado para o cidadão ao na tela inicial do sistema, podendo customizar fonte, tamanho, cores das fontes, negrito, itálico, etc.
- Possuir controle de cadastro de Termo de Responsabilidade. Controlar data e hora de criação, data de validade, usuário de criação e seu conteúdo. Sempre que houver uma nova alteração todos os usuários cadastrados (cidadãos) deverão ser direcionados para aceitar as novas políticas descritas no novo termo cadastrado;
- Possuir listagem das Leis de Parcelamentos Vigentes, podendo torná-las visíveis ou não para os cidadãos, bem como também permitir cadastrar um Termo de Confissão de Dívida para cada lei de Parcelamento.
- Possuir área para acompanhamento da comunicação com o sistema de Geração de Tributos Municipais, com no mínimo as informações de Atualizações de Cadastros e Endereços e confirmação do pagamento de boletos referentes aos pedidos realizados.

4.3.9. Gestão de Alvará (on-line)

- Permitir que pessoas físicas e jurídicas possam utilizar o sistema, sendo tratadas conforme o tipo de inscrição: Profissionais Liberais, Microempreendedores Individuais (MEI), ME, EPP e LTDA.
- Deverá utilizar captcha para maior segurança no login da aplicação.
- Possuir o cadastro online de usuários de modo que o mesmo possa acessar a aplicação e realizar os procedimentos necessários para a emissão de seu alvará.
- Permitir consulta prévia para identificar se a(s) atividade(s) desejada(s) (CBOs e CNAEs) para a abertura/alteração da empresa são permitidas no local indicado.
- Permitir realizar consultas e solicitações de alterações de alvará para os seguintes itens:
 - Mudança de endereço.
 - Mudança de área.
 - Inclusão de atividades.
 - Exclusão de atividades.
 - Inclusão e exclusão de sócios.
 - Mudança de razão social.
- Possuir integração com o sistema tributário municipal, de modo que sejam verificados débitos e pendências cadastrais personalizáveis como advertências e/ou bloqueios no término da consulta prévia e no início da solicitação do alvará.
- Realizar a emissão de débitos de laudos e de taxas mobiliárias conforme configurações do sistema tributário municipal com a emissão do boleto em tela.



- Permitir anexar os documentos necessários para emissão do alvará (Contrato Social, Autorização da Política Federal, CNP).
- Realizar a geração de recibos de consulta prévia e de solicitação, constando todos os dados e suas possíveis restrições e limitações, configurações por atividades e localização.
- Possuir opção de acompanhamento da solicitação através do número de recibo da solicitação do alvará em tempo real, a fim de acompanhar os trâmites da validação dos documentos e pareceres dos laudos gerados para a solicitação.
- Permitir realizar a emissão do documento de Alvará.
- Possuir a geração de laudos necessários para liberação do alvará conforme a configuração de atividade(s) e localização do imóvel, tais como: Bombeiro; Vigilância Sanitária; Ambiental e Postura.
- Permitir configuração, por grau de risco se a liberação do alvará depende da execução prévia dos laudos e da validação dos documentos ou não. Padronizado conforme o sistema federal REDESIM (Grau de risco Alto, Baixo ou Liberdade Econômica).
- Possuir integração com ferramentas de geoprocessamento, verificando restrições de zoneamentos e perímetros conforme atividades desempenhadas, como por exemplo: bares próximos a escolas ou hospitais, transportadoras e fábricas de produtos químicos ou explosivos no centro da cidade, entre outras atividades conforme retorno da ferramenta de geoprocessamento.
- Exibir um mapa da localização do imóvel na consulta prévia no caso de integração com ferramentas de geoprocessamento.
- Permitir que o registro de pareceres para os laudos, sejam realizados diretamente pela aplicação, permitindo a concessão de permissões específicas para cada usuário e para cada tipo de laudo.
- Permitir a emissão da 2ª via das taxas com a realização dos possíveis cálculos de multas, juros e correções, caso o boleto original esteja vencido.
- Permitir adicionar ou remover um determinado tipo de laudo em uma solicitação.
- Possuir relatórios quantitativos de consultas prévias, solicitações e alvarás emitidos.
- Possuir relatório de controle de solicitações de renovações.
- Possuir relatório de laudos por situação e laudos vencidos.
- Permitir a configuração das atividades, definindo os seus laudos, eixos, zoneamentos, proibições, observações e exigências. Configuráveis por tipo de inscrição.
- Permitir o cadastro de observações dos laudos, configuráveis para serem exibidas ou não no documento do Alvará.
- Possuir cadastro de tipos de exigências.
- Possuir cadastro de observações.
- Permitir integração com o portal online do cidadão para autenticação de usuários, reutilizando os acessos já existentes para acessar o alvará on-line.
- Permitir emissão da dispensa da licença ambiental para as solicitações que tiverem CNAEs que não exijam laudos de meio ambiente, quando tipo de solicitação for inicial, mudança de endereço ou mudança de atividade.
- Possuir listagem de solicitações de dispensa da licença ambiental, com controle



de data da emissão e solicitante.

- Permitir integração com o sistema Empresa Fácil (REDESIM), tornando o fluxo de consultas automático, contemplando integração com geoprocessamento, e transparente ao usuário durante a consulta prévia.
- Possuir relatório de solicitações REDESIM.
- Permitir o recebimento do retorno do processo da junta comercial, gerando automaticamente o registro mobiliário no sistema tributário, caso não haja restrições (ex. acessibilidade, certificado de conclusão de obra etc.).
- Permitir que sejam listadas as solicitações de registros mobiliários que tem restrições, onde seja possível liberar caso tenham sido atendidos os requerimentos das restrições.
- Permitir integração com o sistema Empresa Fácil (REDESIM) para emissão e envio do débito e do alvará, sendo este processo transparente ao usuário.
- Permitir que o contribuinte possa acompanhar a solicitação de alvará consultando pelo número do protocolo do sistema Empresa Fácil (REDESIM) ou número da solicitação ou número do cnpj da empresa.
- Permitir que seja solicitado a renovação de alvará de forma online pelo contribuinte quando a solicitação possuir algum laudo ou o alvará provisório.
- Permitir que seja possível adicionar exigência nos laudos e o contribuinte de forma online possa fazer o acompanhamento.
- Permitir gerar uma ordem de serviço no sistema de fiscalização pelo sistema de alvará, receber os dados do parecer do fiscal após a fiscalização e adicionar ao andamento do laudo do alvará via integração dos sistemas.
- Permitir a reimpressão do documento de alvará já existente no sistema tributário.
- Possuir função para que assim que todos os laudos forem liberados pelos respectivos setores ser disparado um e-mail avisando o contribuinte.
- Possuir função para que seja possível enviar exigências para a Empresa Fácil (REDESIM) e visualizar documentos anexos.
- Possuir função para que assim que todos os laudos forem liberados e antes de gerar o débito e o alvará o sistema verificar se todos os anexos foram validados.

4.3.10. Gestão de Fiscalização (on-line)

- Gerenciar atividades e rotinas referente à gestão de processos dos departamentos de fiscalização do Município, tais como: Fiscalização Tributária, Fiscalização Sanitária, Fiscalização de Obras, Fiscalização de Postura, Fiscalização Ambiental entre outras, automatizando e otimizando processos de trabalho.
- Eliminar modelos de documentos emitidos pela Fiscalização Municipal de forma manual, objetivando automatizar e integrar os demais processos de trabalho da área administrativa e fiscal da contratante.
- Mapear e integrar os processos de trabalho, atividades e rotinas. A ferramenta deverá visar à eficiência, permitindo a racional utilização dos recursos humanos, financeiros e materiais.
- Permitir uma visão integrada das informações de forma a permitir ao gestor visualizar o processo administrativo como um todo e obter informações



completas e consistentes para subsidiar a tomada de decisões.

- Controlar com eficiência, os prazos existentes nos processos administrativos da fiscalização municipal, tais como: prazo para recursos administrativos, autuações, notificações, entre outros.
- Integrar e consolidar as informações relevantes a fiscalização municipal, existentes nos softwares de gestão e controle utilizados pela Contratante.
- Permitir a customização da solução visando atender demandas específicas da contratante, tais como: modelos de notificações, autos de infração, PAT (Processo Administrativo Tributário), entre outros documentos utilizados pela fiscalização municipal.
- Garantir a segurança e qualidade da informação processada pelo software.
- O sistema deverá ser configurado para atender a todas as particularidades das legislações do Município.
- Todas as funcionalidades devem rodar em ambiente seguro e o acesso ao software deverá ser efetuado através do CPF do fiscal, com a mesma senha de acesso utilizada no sistema tributário do Município.
- Todas as funcionalidades do módulo deverão funcionar em ambiente WEB.
- A contratada deverá efetuar a conversão de todos os dados existentes para a solução contratada.
- Ser baseado no conceito de controle de transação, mantendo a integridade do banco de dados em quedas de energia e falhas de software ou hardware.
- Possuir controles de segurança dos usuários, que permitam acessos por funções e rotinas.
- Permitir senha criptografada para sistema, banco de dados e transmissão de dados, utilizando algoritmos de hash, tais como: MD5.
- Permitir a configuração de hierarquia dos departamentos de fiscalização.
- Permitir cadastrar todos os departamentos de fiscalização existentes no Município.
- Permitir que o cadastro dos departamentos de fiscalização faça a vinculação da hierarquia do mesmo.
- Permitir a vinculação dos usuários que terão acesso as informações do departamento.
- Não permitir o acesso de pessoas não autorizadas, a processos ao qual não seja o responsável.
- Permitir a abertura de processos administrativos fiscais para cada tipo de processo, pré configurado para respectiva rotina.
- Permitir configurar os atos respectivos para cada tipo de processo de fiscalização.
- .Permitir cadastrar o fluxo para cada tipo de processo de fiscalização contendo todos os atos que pertence ao fluxo, tais como: termo de início de ação fiscal, notificação preliminar, autos de infração.
- Permitir configurar cada ato do processo de fiscalização de forma dinâmica, conforme modelos usados pelo Município, com inserção dos devidos campos de cada ato diretamente pelo usuário do sistema sem intervenção de desenvolvimento.
- Permitir definir prazo no ato do processo, configurado pelo usuário no sistema.



- Permitir ativar ou inativar determinado ato configurado no processo, pelo usuário no sistema.
- Permitir configurar o ato para aceitar ou não documentos anexos, bem como definir o tipo de extensão do arquivo a ser anexado.
- Permitir configurar atos com ações específicas, por exemplo: Ato para Encerramento do Processo, Ato para Transferência de Processos.
- Permitir a visualização do ato, para simples conferência independente de sua situação.
- Permitir o lançamento de autos de infração contendo multas variáveis que incidem sobre o tributo devido.
- Permitir o lançamento de auto de infração contendo multas prefixadas sobre o valor de referência do Município.
- O auto de infração, deverá permitir ao fiscal, identificar os artigos da legislação vigente, e calcular o valor das penalidades em moeda corrente, convertendo de unidades fiscais quando for o caso.
- Permitir o lançamento de auto de infração contendo multas aplicadas sobre reincidências de infração.
- Identificar se a multa/penalidade está ou não constituído/lançado no cadastro do contribuinte no sistema tributário municipal.
- Permitir o lançamento e constituição dos valores apurados de tributos como também as penalidades aplicadas em autos de infração diretamente no cadastro do contribuinte no sistema tributário do Município em tempo real.
- Permitir emitir pareceres de 1ª e 2ª instância diretamente no processo administrativo fiscal.
- Permitir a transferência do processo administrativo fiscal, de um fiscal para outro.
- Permitir o cancelamento de transferência do processo administrativo para outro fiscal.
- Permitir o acesso para todos os processos, caso o fiscal seja chefe do respectivo departamento de fiscalização.
- Permitir configurar assuntos do sistema de gestão documental aos tipos de processos.
- Permitir anexar arquivos digitalizados referente a defesas e ou recursos do contribuinte, a processos administrativos.
- Permitir configurar guias de recolhimento para constituição dos débitos no Sistema de Tributação do Município, dos artigos das legislações cadastradas, que possuem previsão de penalidade.
- Permitir pesquisar os processos da fiscalização municipal cadastrados, através de no mínimo os seguintes filtros: número do processo, CPF/CNPJ, por fiscal, por situação.
- Permitir emissão de relatório de processos da fiscalização municipal cadastrados, através de no mínimo os seguintes filtros: tipo de processo, situação, por fiscal, exercício.
- Permitir visualização do tempo em que o processo se encontra em análise com o fiscal responsável.
- Permitir alteração do período de fiscalização mesmo após a abertura do processo.



- Permitir a emissão de comunicação interna ou ordem de serviço com todos os dados necessários à abertura do processo administrativo fiscal.
- Permitir a reabertura do processo caso ele esteja encerrado.
- Não permitir a abertura de atos dentro de um processo, caso o mesmo esteja em transferência de um fiscal para outro.
- Permitir a inclusão de um processo de fiscalização, atrelado a um número de protocolo, bem como editar o número do protocolo já informado.
- Permitir fazer levantamento do movimento apresentado pela empresa e o movimento apurado pelo fiscal.
- O termo circunstanciado, deverá permitir registrar toda a fundamentação legal aplicada sobre o processo administrativo.
- Permitir a emissão de termos circunstanciados contendo mapa de apuração fiscal a qual identifica-se lançamento de diferenças de tributo apurado pela fiscalização, para emissão de autos de infração com aplicação de multa.
- Permitir a emissão de notificações para as empresas irregulares com a declaração, pagamento ou obrigações acessórias.
- Permitir identificar qual o regime fiscal da empresa para cada exercício no mapa de apuração.
- Permitir lançar as alíquotas e os anexos do simples nacional no mapa de apuração fiscal.
- O mapa de apuração fiscal deverá verificar automaticamente se existe crédito ou débito no levantamento para cada competência fiscalizada.
- Caso o mapa de apuração fiscal identifique créditos a serem restituídos ao contribuinte o mesmo deverá efetuar diretamente o abatimento nos períodos a qual exista débitos a serem pagos pelo mesmo.
- O mapa de apuração fiscal deverá permitir exportar em planilhas eletrônicas (Excel, Libre OficceCalc, Br OficceCalc), todas as informações fiscais, inerentes ao processo e prazo de fiscalização, para manipulação e ajustes pelo fiscal responsável.
- O mapa de apuração fiscal deverá permitir importar planilhas eletrônicas (Excel, LibreOficceCalc, BrOficceCalc) contendo informações fiscais, inerentes ao processo e prazo de fiscalização, considerando leiante pré-definido.
- O mapa de apuração fiscal, deverá permitir o lançamento das seguintes receitas: notas fiscais emitidas, receitas de venda de mercadorias, outros tipos de receitas vinculadas a prestação de serviço e ao contribuinte fiscalizado.
- O mapa de apuração fiscal, deverá permitir identificar receitas não tributáveis, como também receitas provenientes de outras empresas do mesmo grupo econômico.
- Permitir carregar no mapa de apuração fiscal todos os documentos fiscais emitidos pelo contribuinte no sistema de NFS-e automaticamente para o período a ser fiscalizado.
- O mapa de apuração fiscal deverá permitir incluir, editar e remover os documentos fiscais vinculados ao processo de fiscalização.
- O mapa de apuração fiscal deverá permitir a visualização de forma consolidada, de todos os valores apurados no processo administrativo, contendo no mínimo: receita bruta, receitas de serviços, receita tributável, imposto devido, imposto



recolhido, imposto retido, correção monetária e encargos pecuniários.

- Permitir a emissão de notificação de lançamento contendo os valores dos tributos identificados no mapa de apuração fiscal, não recolhidos pelo contribuinte.
- A notificação de lançamento deverá conter no mínimo:
 - Mês e ano de competência.
 - Vencimento original.
 - Valor original.
 - Multa.
 - Juros.
 - Correção monetária.
- Identificar se o tributo da notificação de lançamento está ou não constituído/lançado no cadastro do contribuinte no sistema tributário municipal.
- Permitir fiscalizar as obras públicas e particulares, concluídas ou em andamento, abrangendo também demolições, terraplanagens, parcelamento do solo, colocação de tapumes, andaimes, telas, plataformas de proteção e as condições de segurança das edificações.
- Permitir fiscalizar o cumprimento do Código de Obras e Edificações, do Plano Diretor Participativo e da Lei Municipal de Parcelamento do Solo.
- Permitir emitir notificações, lavrar autos de infração e expedir multas aos infratores da legislação urbanística municipal.
- Permitir registrar informações/imagens da vistoria efetuada em campo, para a expedição de “Habite-se” das edificações novas ou reformadas.
- Permitir efetuar a fiscalização do ISSQN, incidente sobre os projetos de construção civil, para posterior emissão do habite-se.
- Permitir apurar o valor da construção civil, através do lançamento dos documentos fiscais fornecidos pelo contribuinte.
- Permitir apurar o valor da construção civil utilizando com base o CUB (Custo Unitário Base da Construção civil), segregando por: Mão de obra, materiais, equipamentos e despesas administrativas.
- Permitir ao fiscal escolher qual o tipo de cálculo será aplicado ao contribuinte pelo CUB (Custo Unitário Básico da Construção Civil) ou documentos apresentados.
- Permitir a configuração de um percentual limite para o fiscal aprovar uma determinada apuração em menor valor.
- Permitir o cadastro dos tipos de projeto utilizados pelo Sindicato da indústria da construção civil, que constitui o CUB (Custo Unitário Básico da Construção Civil), contendo no mínimo: padrão da edificação, tipo do projeto, sigla, descrição e nota técnica.
- Permitir o cadastro dos valores por tipo de projeto e competência do CUB (Custo Unitário Básico da Construção Civil), segregados por: valor da mão-de-obra, valor de materiais, despesas administrativas, equipamentos.
- Permitir fiscalizar as obras públicas e particulares, concluídas ou em andamento, abrangendo também demolições, terraplanagens, parcelamento do solo, a colocação de tapumes, andaimes, telas, plataformas de proteção e as condições



de segurança das edificações identificadas no georreferenciamento.

- Permitir validar automaticamente se os profissionais (engenheiros, arquitetos) ligados ao projeto de construção civil, objeto da fiscalização, possuem alguma pendência junto ao município, tais como: alvará de licença vencido, ISSQN não recolhido.
- Permitir autorizar e fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, e prestadores de serviços.
- Permitir autorizar e fiscalizar propagandas, placas e anúncios nas áreas públicas e frontais aos imóveis.
- Permitir autorizar o funcionamento de eventos, shows, parques de diversões, circos.
- Permitir configurar as disposições existentes no Código de Posturas Municipal.
- Permitir configurar os atos correspondentes ao processo de fiscalização de posturas municipais.
- Permitir anexar imagens registradas in loco.
- Permitir abrir o processo no sistema de fiscalização para análise da concessão das isenções a partir da solicitação no sistema de gestão documental do Município.
- Permitir configurar os atos correspondentes ao processo de fiscalização das isenções Municipais.
- Permitir registrar o estudo social feito pela assistente social para concessão da isenção.
- Permitir integração com sistema de alvará online, no qual os laudos do alvará poderão abrir processos no sistema de fiscalização.
- Permitir configurar tipos de processos para diferentes tipos de laudos de vistorias.
- Permitir configurar os atos correspondentes as vistorias das quais dependem o alvará.
- Permitir trâmites em atos do sistema de fiscalização, registrando pareceres nos laudos do sistema de alvará online.
- Permitir visualizar os dados da solicitação do alvará, contendo dados do contribuinte, dados do imóvel, dados da construção e dados das atividades.
- O sistema deverá prever a troca de dados com os softwares do Município conforme segue:
 - Troca de dados quanto à atualização e inclusão de cadastros. O sistema deverá prever a atualização e/ou inclusão de dados de cadastros modificados e/ou incluídos.
 - Troca de dados quanto à atualização e inclusão de débitos. O sistema deverá prever a atualização e/ou inclusão de dados de débitos modificados e/ou incluídos.
 - Troca de dados quanto à movimentação financeira. O sistema deverá prever a atualização e/ou inclusão de dados da movimentação financeira.
 - Troca de dados quanto à emissão de documentos de recolhimento de débitos. O sistema deverá prever a troca de dados da emissão de documentos de recolhimento de débitos.
 - Toda a integração deverá ser de forma on-line em tempo real.



4.3.11. Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento

- Permitir o cadastro do fluxo que a avaliação de desempenho e/ou estágio probatório deverá seguir através de processo online, pelo Portal do Servidor. No cadastro podem ser definidas todas as ações a serem tomadas pelo avaliador, como por exemplo a Resposta de um Questionário, Alteração de um Questionário já preenchido, concordar ou discordar com as respostas preenchidas em etapas anteriores e a Conferência de questionário.
- Permitir o cadastro de opções de respostas a serem utilizadas em questionários que serão disponibilizados de forma online, aos avaliadores. As respostas devem ser do tipo Pontos ou Percentual e ainda, devem obrigar que ao selecionar determinada opção, o avaliador tenha que descrever o motivo de sua escolha.
- Permitir o cadastro de Questionários que poderão ser aplicados de forma online, através do Portal do Servidor, de acordo com o fluxo pré-estabelecido pela entidade. Nele deverá ser possível criar perguntas que serão aplicadas, vincular as opções de resposta e informar os afastamentos que podem prorrogar ou perder direito a avaliação.
- Permitir o controle de estágio probatório de acordo com as regras de periodicidade da entidade, podendo criar períodos de avaliação dentro do mesmo parâmetro.
- Permitir que o período de Estágio Probatório seja ou não contabilizado para o Aquisitivo de Adicional por Tempo de Serviço do funcionário. Deverá também prorrogar, de acordo com as normas da entidade, o período do Estágio em casos de Nomeação em Cargo Comissionado.
- Permitir controle de funcionários que realizarão a avaliação através do regime.
- Permitir que seja possível inserir uma nova avaliação, que poderá ser respondida de forma online através do Portal do Servidor, com os parâmetros desejados pela entidade. Deverá carregar alguns dados de acordo com a avaliação selecionada, porém deverá permitir alterar dados da avaliação, como o Período Avaliado e as matrículas das sequências de acordo com o fluxo selecionado.
- Possuir Controle de Avaliações, onde deverá ser possível realizar ações como: Alteração de Data de Término da Avaliação, Bloqueio de Resposta, Alteração de Avaliador e Exclusão de Avaliador.
- Possibilitar consultar todas as ações relacionadas ao preenchimento do questionário, consultando informações, como por exemplo: Data / Hora em que a Avaliação foi Aberta, Respondida, enviada, entre outros.
- Possibilitar baixar os documentos enviados em Avaliações realizadas pelo Portal do Servidor.
- Permitir que sejam geradas pelo sistema Avaliações conforme configurado pela entidade, para serem respondidas através do Portal do Servidor, conforme questionário e fluxo cadastrados. Na geração o sistema deverá avisar o usuário se a avaliação que está sendo gerada está no período correto ou se possui alguma perda de direito / prorrogação, de acordo com as deduções cadastradas no questionário.
- Permitir que sejam geradas movimentações de Progressão Funcional para Avaliações de Desempenho de acordo com a parametrização realizada pela



entidade. Com isso, haverá reflexo automático no valor de salário a ser pago para o funcionário que possui direito a elevação.

- Permitir que seja possível realizar a Correlação entre Rubricas e Eventos cadastrados no sistema, de acordo com as tabelas do eSocial.
- Permitir que seja possível realizar a Correlação dos Tipos de Logradouros do sistema, de acordo com as tabelas do eSocial.
- Permitir a geração da Qualificação Cadastral de acordo com as normas exigidas pelo e-Social.
- Permitir a consulta da Qualificação Cadastral por meio de importação do arquivo de retorno disponibilizado pelo e-Social. Na consulta, o sistema deverá apontar qual a Inconsistência encontrada e a orientação para a correção. Deverá ser possível ainda emitir um relatório com as informações para consulta posterior.
- Permitir a geração dos Eventos para envio ao eSocial.
- Permitir que seja possível enviar os arquivos do eSocial, assinando-os digitalmente com Certificado Digital válido. Após o envio, o sistema deverá permitir consultar a situação desse arquivo e, se possuir erros, permitir o reenvio do arquivo. Também é possível consultar os dados do recibo do eSocial e o xml do arquivo enviado.
- Permitir o Cadastro dos Locais de Trabalho da entidade, relacionando os Postos de Trabalho vinculados. Deverá possível relacionar os Cargos aos Postos de Trabalho.
- Permitir o Cadastro de Junta Médica, informando qual o profissional responsável e profissionais que a compõe, bem como a Especialidade.
- Permitir o cadastro de Equipamentos de Proteção, controlando o estoque mínimo, validade, lotes comprados entre outras informações.
- Permitir que o cadastro do Equipamento de Proteção seja importado do módulo Almoxarifado.
- Permitir o cadastro de Extintores, com seus dados básicos e a informação do local onde o mesmo está instalado.
- Permitir a vinculação de Equipamentos de Proteção necessários para funcionários que ocupem determinado cargo.
- Permitir o controle de Registro de Imunização do Funcionário.
- Permitir o cadastro de Campanhas realizadas pela entidade, tanto de vacinação (onde devem ser controladas as datas de aplicação), quanto campanhas gerais. Deverá ser possível através de filtros disponíveis, filtrar as pessoas que irão participar dessa campanha.
- Permitir o registro de Visitas Técnicas realizadas por membros do setor de Segurança e Medicina do Trabalho da entidade, informando o destino, motivo e profissionais que realizaram a visita.
- Permitir o controle geral da CIPA, controlando informações de Mandatos, Membros e Reuniões.
- Permitir o cadastro de Exames a serem realizados pelos funcionários. No cadastro, devem constar informações relacionadas ao Exame, bem como as obrigações que devem utilizá-lo (PPP, ASO, PCMSO, eSocial). Por fim, deverá permitir informar a preparação para o exame.
- Permitir o cadastro de resultados de exames realizados pelos funcionários,



- possibilitando anexar documentos.
- Permitir o cadastro e controle do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).
 - Permitir o cadastro e controle do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
 - Permitir o cadastro de Atestados de Saúde Ocupacional, com integração total com o registro funcional do servidor, bem como o impacto em folha.
 - Permitir movimentações de comunicação de acidente de trabalho.
 - Permitir o controle de Atendimentos Médicos, possibilitando a geração de Encaminhamentos, Atestado Médico e Receita Médica.
 - Permitir que sejam cadastrados Prontuários de Emergência. Os prontuários de emergência deverão ter registros de atendimentos realizados a pessoas que não possuem vínculo com a entidade mas, que por algum motivo, precisam de atendimento médico enquanto estão nas dependências do órgão. Dessa forma é possível realizar o registro desse atendimento.
 - Permitir o controle de Perícia de Servidores, com integração com o módulo de recursos Humanos.
 - Permitir a movimentação de Entrega, Devolução, Manutenção de Equipamentos de Proteção Individual aos colaboradores.
 - Permitir que sejam cadastradas atividades de profissionais como: Psicólogos, Terapeutas Ocupacionais e Assistente Social, de acordo com a permissão de acesso do usuário.
 - Possibilitar que a entidade consulte todos os dados referente a Saúde do Trabalhador, como por exemplo Ficha Clínica, Restrições Médicas, Atestados, Laudos, Imunizações, Perícias em de forma centralizada em uma única tela, mostrando todo o histórico de atendimentos do funcionário.
 - Possuir rotina para cadastrar laudo médico, se foi deferido, indeferido ou deferido parcialmente.
 - Realizar a emissão do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) conforme as informações já cadastradas no sistema.
 - Possuir cadastro de restrição médica que permita informar o tipo de restrição (readequação ou reabilitação), o período, o médico e os CID's relacionados
 - Permitir o cadastro de pessoas individual aos contratos funcionais.
 - Possibilitar definir foto no cadastro de pessoa por meio de arquivo ou captura de imagem (webcam).
 - Preservar históricos e datas das alterações de informações de endereços e bancos.
 - Realizar validação nos números de CPF, CNPJ e PIS ao realizar novos cadastros de pessoas físicas ou jurídicas
 - Realizar validação de campos obrigatórios no cadastro de pessoas para atender as informações para DIRF, RAIS, SEFIP, TCE.
 - Permitir vinculação de Documentos digitalizados ao Cadastro de Pessoas, podendo ainda criar novos Tipos de Documentos.
 - Permitir o cadastro de atos utilizados pela entidade em movimentações de pessoal, movimentações de cargo, etc. Para o cadastro do Ato, deve-se informar o tipo do ato (podendo ser criado pela entidade, com tabela de correlação ao



- TCE), qual a sua vigência e qual o veículo de publicação. Deverá ser possível anexar o documento relacionado ao ato cadastrado.
- Permitir a revogação de um ato e as movimentações vinculadas a ele, tornando-as sem efeito legal e mantendo o histórico.
 - Permitir a realização da importação de diárias empenhadas pela contabilidade, direto para o sistema de Folha de pagamento, sem a necessidade de exportação e importação de arquivos.
 - Permitir o cadastro de Processos Judiciais a serem utilizados no sistema, de acordo com as informações requeridas pelo eSocial.
 - Possibilitar escolher quais lotações os usuários do sistema terão acesso às informações cadastrais e financeiras.
 - Permitir integração total com o sistema de custos, possibilitando informar para Lotações, Classificações ou Local de Trabalho qual o alocador que deve ser utilizado para integração. Deverá possível ainda selecionar alocadores específicos para eventos ou para funcionários / estagiários.
 - Possibilitar o cadastro do organograma de acordo com a estrutura existente na entidade.
 - Permitir a alteração da estrutura do organograma, mantendo todo histórico anterior, mesmo que a mudança ocorra dentro de um mesmo exercício.
 - Possibilitar incluir novas Lotações através de Fluxogramas.
 - Possibilitar o cadastro de empresas jurídicas que possuem vínculo com a entidade (credores), com os eventos de desconto e informações de integração contábil. Dessa forma, os valores serão repassados automaticamente a conta vinculada em Integração junto ao sistema Contábil.
 - Possibilitar o cadastro de Horários de Trabalho possíveis a serem realizados pelos funcionários. Em seu cadastro, deverá ser possível informar os horários de entrada e saída, bem como sua classificação (Fixo, Flexível, Livre, Revezamento).
 - Permitir o cadastro de Escalas de Trabalho mensais, de acordo com os dias a serem trabalhados pelos funcionários. Essa escala deverá ser utilizada em rotinas como Vale Transporte.
 - Possibilitar o cadastro de Sindicâncias ou Inquéritos no sistema, com dados de Testemunhas, bem como de Fases do Processo. Possibilitar ainda Inserir Afastamento para o Funcionário através do cadastro.
 - Permitir o Cadastro de Terceirizados vinculados à entidade, informando qual é o Período de Trabalho na entidade, qual a empresa responsável e o local onde são realizadas as atividades.
 - Permitir o cadastro de Funções Gratificadas, com controle de vagas e definição das faixas de valores de acordo com as leis de plano de cargos e salários da entidade.
 - Permitir o cadastro e vinculação de requisitos para o servidor assumir o cargo.
 - Permitir o cadastro de cargos a serem utilizados pela entidade, com todos os seus dados básicos, tais como: Carga Horária, CBO, Quantidade de Vagas Totais e Situação.
 - Possibilitar o controle de vagas disponíveis e ocupadas para todos os cargos da entidade, com a possibilidade de verificar os funcionários / estagiários que estão



- ocupando o cargo, sem a necessidade de emissão de relatórios.
- Possibilitar a configuração de períodos aquisitivos de férias e licença prêmio de acordo com cada cargo da entidade.
 - Realizar a vinculação de faixas salariais junto ao cadastro de cargos, visando atender a legislação da entidade quanto ao plano de carreira.
 - Possibilitar a realização de movimentações para cargos como a criação de vagas, extinção de vagas, criação de cargos, extinção de cargos, dentre todos os outros previstos pelos Tribunais de Contas, possibilitando ainda a vinculação do ato junto a essas movimentações.
 - Permitir o controle de vagas por Lotação de Funcionário. Dessa forma, deverá ser possível indicar a quantidade de vagas (dentro do limite total de vagas do cargo) para cada lotação e realizar o bloqueio caso o limite seja atingido.
 - Possibilitar informar quais eventos são obrigatórios para funcionários vinculados a um determinado cargo. Dessa forma, ao cadastrar um novo funcionário o evento deverá ser calculado automaticamente.
 - Possibilitar informar quais eventos não podem ser calculados para funcionários vinculados a um determinado cargo. O sistema deverá bloquear o lançamento do evento caso haja exceção.
 - Possibilitar o cadastro de Funções vinculadas a um determinado cargo.
 - Possibilitar a indicação de relacionamento entre um ou mais cargos da entidade.
 - Averbar serviço anterior e emissão de certidões de tempo de serviço e contribuição, atendendo as legislações e modelos vigentes.
 - Permitir o cadastro de averbação de tempo de serviço anteriores, repassando automaticamente a progressão salarial.
 - Possibilitar o cadastro do Plano de Cargos e Salários, de acordo com a legislação da entidade.
 - Permitir reajuste nos valores do quadro salarial, repassando automaticamente aos servidores.
 - Manter o Histórico de reajustes concedidos no Quadro Salarial.
 - Permitir o cadastro de Incisos a serem utilizados no Controle Orçamentário da entidade, relacionando os cargos permitidos, a faixa salarial e a quantidade de vagas disponíveis.
 - Permitir o Cadastro e Controle Histórico de tabelas relacionadas a Previdência (RGPS e RPPS), Salário Família, IRRF e Salário Mínimo.
 - Permitir o cadastro de Bases a serem utilizadas no cálculo de eventos da folha de pagamento. Essas bases podem conter Eventos dentro dela (como um agrupador), Faixas Salariais ou então, Faixas criadas pela entidade. Quando utilizado a opção de Faixas de valores, deverá ser possível manter o histórico de valores conforme sua alteração.
 - Permitir de forma visual e simples ao usuário a criação e controle de eventos que serão utilizados durante o cálculo da folha de pagamento dos servidores.
 - Possibilitar a definição de Sinônimos de Eventos para cada classe de funcionário, evitando-se assim que sejam criados diversos eventos com a mesma função, apenas com nomenclatura diferente. Com isso, um único cadastro de evento pode ser demonstrado com diversas nomenclaturas no recibo de pagamento do servidor. Os Sinônimos devem impactar no cálculo da ficha



- financeira do servidor relacionado à classe.
- Possibilitar escolher as incidências dos eventos (Previdência, IRRF, Salário Família, FGTS, Patronal, etc) no próprio cadastro do evento, podendo ser escolhida pelo usuário final.
 - Possibilitar a definição de Média dentro do evento, escolhendo para cada tipo de cálculo como o sistema deve realizar o cálculo.
 - Possibilitar a definição de Regras de cálculo dos eventos, podendo escolher se o evento deve ou não ser calculado para uma determinada Classe, Funcionário, Cargo ou então, se houver concorrência com outro evento, que o mesmo não seja calculado.
 - Permitir a criação de parâmetros que serão utilizados para a concessão de afastamentos diversos aos funcionários, de acordo com a legislação da entidade. Através desse cadastro, deverá ser possível informar o seu tipo, os códigos que serão levados a SEFIP, RAIS, TCE e eSocial.
 - Permitir configurar a Dedução que cada parâmetro de afastamento terá nos mais diversos benefícios que o funcionário venha a ter direito, como por exemplo Férias, Décimo Terceiro, Licença Prêmio, Vale Transporte, Vale Alimentação, entre outros.
 - Permitir que sejam controlados afastamentos com carência. Dessa forma, caso o funcionário tenha excedido a quantidade limite de dias afastados no período informado, o sistema não deverá permitir o cadastro do afastamento.
 - Possibilitar o Cadastro e Controle de Adicionais por Tempo de Serviço dos funcionários. A parametrização pode ser realizada para Cargos, Funcionários e Gêneros (Masculino / Feminino) específicos.
 - Possibilitar que o ATS seja concedido de forma proporcional. Dessa forma, para funcionários que possuem direito após o primeiro dia do mês, o sistema deverá calcular os dias referentes ao percentual antigo e, em outro evento, os dias referente ao percentual novo.
 - Permitir a criação de fórmulas para o cálculo, contendo os operadores matemáticos (adição, subtração, multiplicação e divisão), sobre qualquer evento ou base de cálculo.
 - Possibilitar a configuração de Fórmulas a serem utilizadas em cálculos do sistema através de Fluxograma.
 - Permitir que sejam agrupados diversos eventos calculados na folha do funcionário em uma única verba a ser visualizada no Holerite.
 - Possibilitar escrever regras de cálculo mais complexas, não suportadas pelas parametrizações do cadastro dos eventos ou fórmulas, a fim de automatizar também esses cálculos mais elaborados. Essa parametrização poderá ser realizada através de scripts de linguagem ou SQL existentes na aplicação, sem a necessidade de compilação de versão ou acesso em modo administrador.
 - Permitir realizar o cadastro de concurso público, realizar a vinculação dos cargos oferecidos, todos os editais relativos ao processo, a lei, descritivos, recursos, prorrogações, critérios gerais e documentações necessárias.
 - Possibilitar o cadastro de todos os candidatos, realizando ainda o controle dos aprovados, convocados e nomeados em seus respectivos concursos e editais para a devida prestação de contas aos órgãos competentes, mantendo ainda



todo o histórico do processo de concurso público.

- Permitir cadastro de cursos, informando o nível e permitindo relacionar o cadastro de cursos superiores e técnicos com as tabelas padronizadas do MEC (Ministério da Educação)
- Permitir relacionar o cadastro de instituições promotoras de cursos com a tabela padronizada do MEC (Ministério da Educação).
- Permitir cadastrar turmas com período de realização de determinado curso, contendo informações de: carga horária, vagas, instituição promotora, instrutor, local do curso, conteúdo programático, pré-requisitos e público-alvo.
- Permitir relacionar servidores as turmas cadastradas, controlando pelo menos sua conclusão, aprovação e frequência no curso realizado
- Permitir lançar a frequência dos servidores inscritos na turma por meio do lançamento das presenças de forma que o usuário possa indicar as faltas do servidor.
- Permitir emitir uma ficha de chamada das turmas cadastradas para controlar manualmente a frequência dos servidores cadastrados no curso, onde seja disponibilizado um campo para marcar Falta ou Presença por hora/aula do curso.
- Permitir emitir uma ficha de assinaturas das turmas cadastradas para controlar a frequência dos servidores cadastrados no curso, onde seja disponibilizado um campo para cada servidor inscrito no curso assinar.
- Permitir relacionar uma imagem digitalizada de assinatura para utilizar na emissão do Certificado e/ou Certidão de participação de determinada turma de curso.
- Permitir a emissão de Certificado e/ou Certidão de participação no curso para os servidores aprovados/concluintes, de forma que sejam exibido no documento as informações do curso, os dados do funcionário (nome e RG) e um número de identificação/controle de emissão, permitir ainda personalizar o texto com as informações do curso que será emitido no documento.
- Permitir que a entidade crie e controle Benefícios concedidos a funcionários e/ou dependentes para pagamento em folha conforme desejar. O pagamento do benefício deverá ser realizado em mais de um tipo de folha, bem como será realizado o pagamento de acordo com Faixas cadastradas no sistema.
- Permitir que além das Faixas de Valores dos Benefícios criados, seja possível estipular um valor fixo a ser recebido caso o dependente vinculado ao funcionário seja Portador de Necessidades Especiais.
- Permitir que a entidade crie grupos de documentos pendentes de envio via Portal do Servidor. No grupo do documento, deverá ser possível vincular mais de um tipo de documento e informado para quais funcionários (ou grupos de funcionários) será gerado a pendência.
- Após o envio do documento pendente através do Portal do Servidor, deverá ser possível ainda que a entidade realize trâmites de conferência da documentação, podendo recusar e solicitar novamente o envio do documento.
- Possibilitar que ao cadastrar um funcionário, o sistema preencha dados do cadastro (como por exemplo, Previdência, Vínculo, Tipo de Remuneração, Dados para envio a SEFIP) de acordo com a classe selecionada.
- Permitir que sejam selecionados pelo usuário somente cargos que estejam com



a mesma definição da classe selecionada. Dessa forma, não deverá ser possível selecionar um cargo comissionado para um funcionário que está vinculado a uma classe de Efetivos, evitando-se erros durante o cadastro.

- Permitir que no momento do cadastro de um novo funcionário, o sistema verifique se o mesmo possui outras matrículas na entidade e avise o usuário, listando as matrículas para conferência. Dessa forma, deverá evita-se que sejam cadastrados mais de um contrato para o mesmo funcionário erroneamente.
- Permitir que no momento do cadastro de um novo funcionário, o sistema importe os dependentes que estão relacionados a outras matrículas que a pessoa já possua na entidade, não necessitando realizar o cadastro novamente.
- Possibilitar além da Lotação do funcionário, vincular também o Local Físico em que o mesmo está vinculado. O Local Físico poderá ser vinculado em níveis, assim como o organograma da entidade.
- Possibilitar o cadastro de dependente como pessoa, vinculado ao cadastro de funcionário.
- Cadastrar dependentes com graus de parentescos pertinentes a folha, assim como o controle de baixas para dependência de salário família, imposto de renda e previdência realizadas automaticamente de acordo com as leis federais ou municipais.
- Permitir realizar cadastro dos beneficiários de pensão alimentícia, onde possam ser definidos diferentes parâmetros de acordo com cada tipo de sentença judicial, afim de realizar cálculos automatizados.
- Permitir consultar o Histórico de Pagamentos de Pensões Alimentícias ao Beneficiário.
- Permitir que sejam vinculadas incidências de eventos junto a matrícula do funcionário. Dessa forma, mesmo que o evento esteja configurado para incidir algum imposto, caso seja necessário a entidade poderá retirar a incidência para uma matrícula específica.
- Permitir controlar a escolaridade do servidor, incluindo todos os cursos realizados, indicando no mínimo carga horária, data início e final, instituição de ensino e situação do curso.
- Permitir registrar servidores residentes/domiciliados no exterior, informando os respectivos campos em relação à receita e tributação.
- Permitir o cadastro de Previdências adicionais utilizadas pela entidade para o mesmo funcionário, informando qual a Pessoa Jurídica responsável, bem como dados do vínculo previdenciário.
- Permitir que sejam informados no cadastro do funcionário o Horário de Trabalho por Local. Deverá ser possível dia a dia informar qual o local e qual o horário que o funcionário está trabalhando, facilitando assim o controle para a entidade.
- Permitir o cadastro de obras com os dados da pessoa jurídica responsável pela obra. Após o cadastro, deverá ser possível ainda vincular quais funcionários estão prestando serviços para a obra cadastrada.
- Permitir o cadastro e controle de movimentações diversas, tais como:
 - Substituições.
 - Concessões de aposentadorias.
 - Concessões de pensões.



- Revisões.
- Nomeações de servidores efetivos concursados.
- Comissionados.
- Averbação de tempo de serviço.
- Concessão de abono permanência.
- Licenças médicas.
- Isenções de previdência.
- Isenção de imposto de renda.
- Assegurar Licença Prêmio.
- Controlar histórico das nomeações de cargo em comissão e funções gratificadas para servidores efetivos, assim como a realização do controle de vagas ocupadas durante as nomeações.
- Possibilitar inserir descrições automáticas nas movimentações de funcionários, permitindo mesclar entre textos pré-definidos e dados preenchidos na movimentação.
- Permitir criar movimentações específicas da entidade com Sinônimos, controlando o período da movimentação e seu objetivo.
- Realizar o controle de servidores cedidos vindos de outras entidades e cedidos para outras entidades com e sem ônus.
- Controlar saldo de férias referente a períodos aquisitivos em aberto, controlar férias vencidas e a vencer e ainda possibilitar a geração de listagens que forneçam posições atuais e futuras de todos os servidores.
- Possibilitar realizar o cálculo do adiantamento de 13.º Salário e Férias no mês de aniversário do servidor automaticamente.
- Permitir a geração de documentos específicos através de Movimentações cadastradas, tais como Atos, Portarias.
- Emitir aviso de que a competência de pagamento das férias é diferente da competência de gozo, no momento do cadastro das Férias.
- Possibilitar o bloqueio de lançamento de Férias caso o período aquisitivo do funcionário não esteja completo.
- Possibilitar que seja cadastrada automaticamente pelo sistema a movimentação de rescisão de funcionários prazo determinado na competência de término do contrato.
- Possibilitar que sejam alteradas movimentações de pessoal através de uma movimentação específica de alteração, que irá tornar sem efeito a movimentação selecionada e permitir que seja cadastrado uma nova movimentação do mesmo tipo da movimentação original, mantendo o histórico na ficha de registro do funcionário.
- Realizar o controle dos contratos por prazos determinados, emitindo ocorrências aos usuários do sistema quando do término do contrato.
- Possibilitar a entidade utilizar o controle de Assegura de Licença Prêmio, fazendo com que só seja possível conceder a Licença caso o funcionário possua movimentação assegurando que o período aquisitivo foi concedido.
- Permitir o cadastro de tabela de plantões diversos, individualizados por valores ou regras específicas da legislação da entidade.
- Permitir o controle de autônomos individualmente,



além do controle automático de desconto previdenciário, imposto de renda e imposto sobre serviços prestados, tal qual a emissão da RPA e geração dos dados junto a DIRF e SEFIP.

- Permitir o Controle Orçamentário de determinada lotação, de acordo com o Inciso vinculado. Não deverá ser possível cadastrar funcionários que não estejam nos cargos / faixas relacionados ao inciso da lotação, bem como não é possível cadastrar funcionários se não houver vagas disponíveis.
- O Controle Orçamentário deverá ser utilizado apenas para Cargos Comissionados ou então, todos os tipos de cargos vinculados a Lotação.
- Possibilitar a cópia de funcionários demitidos, gerando nova matrícula com os dados já cadastrados. A operação deverá ser realizada por funcionário ou em lote.
- Permitir que seja vinculado, em lote, a Carga Horária Mensal que o funcionário horista trabalhou na entidade. Deverá ser importada via arquivo em layout específico do sistema e deverá gerar impacto direto na folha de pagamento do funcionário.
- Permitir o Cadastro e Controle de Descontos Judiciais vinculados aos funcionários da entidade. Deverá ser cadastrado como um percentual específico sobre uma base definida no processo, ou então, um valor específico. Deverá controlar a quantidade de parcelas ou então, o Saldo devedor automaticamente.
- Realizar validações ao inserir lançamentos para funcionários efetivos que são nomeados em Cargos de Comissão ou Função Gratificada.
- Permitir lançamentos de verbas de proventos ou descontos de forma temporária, definitiva ou mensal, possibilitando ainda lançamentos proporcionais e futuros (agendados).
- Permitir o lançamento de folhas complementares diversas dentro da mesma competência e para um mesmo funcionário, onde o sistema deverá controlar o histórico funcional e as datas de pagamentos realizadas para cada uma dessas folhas.
- Permitir o lançamento de verbas de proventos ou descontos em lotes, escolhendo qual classe, cargo, matrículas ou lotações lançar.
- Demonstrar na emissão do holerite a parcela atual dos empréstimos de consignados do servidor.
- Permitir importação mensal de consignados através de arquivos disponibilizados por terceiros.
- Controlar os empréstimos consignados desde seu início até o final do contrato e ainda definir regras de cálculos específicas, e permitir suspensões temporárias ou definitivas dos mesmos.
- Realizar controles de plano de saúde, benefícios com auxílio alimentação e vale Transporte, seguro de vida, associações e sindicatos.
- Possibilitar que sejam cadastradas informações referentes a compensação da Guia de Previdência Social, bem como a geração dos valores no arquivo enviado à SEFIP.
- Possibilitar o cadastro de valores referentes à Receita de Eventos Desportivos, Produção Rural e Valores Devidos a Cooperativas de Trabalho.
- Permitir o cadastro de Estagiários vinculados a entidade, contendo no mínimo os



seguintes dados: Agente de Integração, Código do Agente, Número do Contrato, Instituição de Ensino, Curso, Nível Estágio, Coordenador de Estágio, Períodos de Estágio.

- Permitir o controle de Recesso de Estagiários e o desconto ou pagamento de saldos em caso de rescisão.
- Permitir o cadastro de Calendário de Provas dos estagiários, inserindo automaticamente o afastamento justificado para o período de realização das provas.
- Permitir que sejam realizados lançamentos diversos para serem pagos ao Estagiário.
- Permitir Integração de valores calculados de estagiários com o Sistema Contábil.
- Permitir a apuração de valores devidos de Vale Transporte ao Estagiário, de acordo com os dias trabalhados e dias em faltas na competência. Após a apuração, o sistema deverá efetuar um lançamento automaticamente para cálculo e pagamento do valor devido ao estagiário.
- Possibilitar que a entidade cadastre os crachás, bem como os horários permitidos de acesso para determinada pessoa. O crachá deverá ser gerado e impresso pelo sistema.
- Permitir a geração automática de redutor de remuneração de acordo com o teto definido pela entidade.
- Possibilitar que o Redutor Constitucional seja calculado em um evento único de desconto, onde é retido o valor que ultrapassou o teto do maior salário da entidade ou então, dentro do próprio evento calculado. Quando utilizado a opção dentro do próprio evento, é possível ainda emitir relatório com o valor original e valor descontado de cada evento para o funcionário.
- Realizar cálculos simulados para análise de impactos de reajustes, onde possa filtrar matrículas, cargos, classes e lotações, deverá possibilitar ainda a emissão de relatórios de resumo de folha e folha de Pagamento, sem a interferência no processo de folha normal.
- Realizar simulações de cálculos de rescisões, férias coletivas, adiantamento e 13.º salário final, possibilitando ainda a emissão de relatórios dos resultados.
- Realizar apuração de diferenças de valores que o servidor possui relacionados a reajustes retroativos.
- Realizar o cálculo dos valores e bases de cálculos de encargos patronais, como aporte, patronal, FGTS.
- Demonstrar bases de cálculos de cada verba existente na ficha financeira do servidor.
- Permitir visualizar a incidência dos eventos que impactam em Previdência, IRRF, FGTS, patronal etc. ao consultar o holerite do servidor, sem a necessidade de emissão de relatórios ou abrir o cadastro de eventos, facilitando assim a conferência dos valores calculados.
- Possibilitar consultas da ficha financeira por períodos, tipos de folhas, cargos, eventos, organograma e matrículas. Permitir ainda realizar exportação dos resultados da consulta para planilhas de cálculos.
- Permitir emissão de relatório de médias sobre cálculos de férias, rescisões e 13º salário.



- Permitir a consulta de Históricos de Cálculos realizados pelo sistema, exibindo os filtros utilizados, bem como os dados de quem executou o cálculo.
- Possibilitar calcular todos os tipos de folha em uma única tela, possibilitando a opção de filtros com diversos campos existentes no cadastro de servidor.
- Controlar o cálculo do INSS e do IR dos servidores que acumulam dois cargos, para o correto enquadramento na faixa de cálculo e no teto previdenciário.
- Permitir informar valores de IR ou base de cálculo de IR e valores de previdência ou base de cálculo de previdência já apurados em outras empresas para compor o cálculo da folha de pagamento, visando o correto enquadramento nas faixas de desconto dos impostos.
- Permitir o cálculo automático da diferença entre um cargo comissionado e um cargo efetivo quando um efetivo assume a vaga
- Permitir a geração automática do complemento de salário-mínimo vigente para servidores com salários inferiores.
- Permitir consultar a Memória após a realização do cálculo, onde deverá ser listado pelo sistema como foram calculados os eventos da ficha do servidor.
- Gerar arquivos para DIRF e RAIS sem a necessidade de “intervenção manual” em banco de dados.
- Permitir o lançamento de proventos/descontos recebidos acumuladamente pelos servidores, contendo número do processo e período de referência, para posterior geração no arquivo da DIRF.
- Permitir a geração de dados para as prestações de contas governamentais de âmbito federal, estadual e municipal, tais como SEFIP, CAGED e SIPREV.
- Permitir a geração de dados para prestações de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado.
- Permitir que seja possível verificar no momento de gerar a SEFIP os valores que serão gerados e que sejam listados os funcionários que apresentam alguma diferença entre o valor calculado pelo sistema e o valor que deveria ser carregado a SEFIP. Essa listagem deverá ser exportada para planilha para facilitar a conferência da entidade.
- Possibilitar a importação dos resultados de fechamento de sistema de relógio ponto, de acordo com layout pré-definido.
- Permitir a geração de layouts diversos para integração entre sistemas de terceiros, conforme necessidade da entidade.
- Permitir a geração de planilhas para preenchimento manual de lançamentos de funcionários, bem como a sua importação, inserindo o valor correspondente para cada funcionário automaticamente.
- Permitir a importação do arquivo do SISOBI - Sistema de Controle de Óbitos. Ao final da importação, caso exista funcionário vinculado no arquivo, deverá ser gerado um relatório de inconsistência indicando os dados do servidor.
- Permitir a geração de arquivos para crédito em conta corrente da rede bancária, emitindo relação dos créditos contendo matrícula, nome, conta corrente e valor a ser creditado.
- Possibilitar o cadastro e controle de Pagamentos realizados de forma parcial pela entidade. Pela rotina deverá ser possível determinar como será realizado o pagamento (Percentual, Valor Específico) e controlar os valores que foram pagos



e o valor restante.

- Permitir a realização da progressão funcional automática, obedecendo critérios de avaliação de desempenho, tempo de serviço e titulação. Gerar também o ato legal referente a Concessão da Progressão, vinculando automaticamente na movimentação ocorrida.
- Permitir a integração total dos sistemas de folha e contabilidade realizando os empenhos de maneira dinâmica, sem a necessidade de gerações e importações de arquivos.
- Permitir a importação do saldo de vale transporte, controlar os cartões de vale transportes, controlar a integração entre linhas, manter histórico de valores das passagens e seus tipos, opção de carga complementar sob os saldos de vales, assim como geração da compra através de layouts disponibilizados pela empresa de transporte.
- Possibilitar efetuar simulações de Aposentadoria dos funcionários vinculados à entidade, exibindo um resumo de apuração com as principais informações de Tempo de Cargo, Tempo de Serviço Público, Tempo de Carreira e Tempo de Contribuição.
- Possibilitar que sejam verificadas nas principais legislações utilizadas para Aposentadoria se o funcionário possui direito ou não e, se não, o que falta para atingir o direito.
- Possibilitar ainda que sejam criadas regras específicas de acordo com a necessidade da entidade para apuração de direito a Aposentadoria.
- Possibilitar a emissão de Certidões de Aposentadoria de forma simulada ou de forma definitiva.
- Possibilitar a execução da provisão mensal da folha de pagamento dos funcionários, apurando valores referente à Licença Prêmio, 13º Salário e Férias.
- Possuir tela de consulta dos valores provisionados e os valores desincorporados por competência, para cada funcionário. Permitir ainda a integração dos valores provisionados com o módulo de Contabilidade.
- Possibilitar que a entidade possa prever o custo com a admissão de determinado funcionário, onde serão listados valores de Vencimentos, Férias, Décimo Terceiro e Encargos de acordo com parametrizações realizadas pela entidade.
- Permitir alterações, inclusões e exclusões, bem como o estorno de cada rotina, gravando logs dos processos.
- Apresentar ocorrências diversas na abertura de competência e processamentos de cálculos, tais como férias a vencer, términos de afastamentos, términos de contratos de prazos determinados, retorno de férias, final de estágios probatórios, dentre outros conforme as necessidades da entidade e legislações.
- Disponibilizar tecla de atalho para pesquisa de telas do sistema para acesso e ainda permitir definir acesso aos favoritos.
- Possibilitar o bloqueio de acesso ao sistema de um funcionário que encontra-se em Férias, Demitido, Afastado ou Fora do Horário de Trabalho.
- Possibilitar que a entidade conceda permissões de acesso por usuário ou por grupos de usuário.
- Permitir salvar relatórios como favoritos, possibilitando acesso rápido ao mesmo de acordo com a necessidade do usuário.



- Permitir a criação de relatórios ou documentos específicos através de uma ferramenta de simples interface que possa ser operada por qualquer usuário.
- Permitir emissão de Memorando automático de Férias, lembrando os funcionários que há férias vencidas e a vencer.
- Permitir emissão de aviso e recibo de férias.
- Possibilitar emissão de termos de exonerações e/ou rescisões conforme legislação vigente.
- Gerar relatório gráfico que demonstra a evolução de verbas por período definido, tanto para proventos, quanto para descontos.
- Permitir emissão de ficha de registro que emita toda a vida funcional do servidor.
- Possibilitar a gravação de filtros para emissão de relatórios.
- Definir nomes e cargos para emissão de campos de assinaturas em relatórios.
- Permitir visualizar os relatórios antes de enviar para impressão.
- Os relatórios deverão dispor da opção de exportação para formatos como PDF, documento de texto ou planilhas de cálculos.
- Permitir que todos os relatórios gerados no sistema sejam gravados no banco de dados, permitindo a sua emissão futura através do código de emissão.
- Emitir Certidão de Tempo de Serviço, Certidão de Tempo de Serviço Consolidada (incluindo todos os vínculos do servidor com a entidade) e Certidão de Tempo de Serviço para fins de aposentadoria.
- Emitir a Certidão de Tempo de Contribuição, conforme layout exigido pelo INSS.
- Permitir a emissão do comprovante de rendimentos para servidores com retenção de imposto de renda na fonte e para aqueles que não tiveram retenção
- Permitir que para a emissão do comprovante de rendimentos, seja realizada a importação do arquivo.doc gerado pela DIRF, após a transmissão de envio, para o sistema, garantindo que os valores emitidos pelos relatórios do sistema estão de acordo com os valores da DIRF, mesmo que existam alterações realizadas no PGD DIRF.
- Realizar exportação de arquivo para Avaliação Atuarial no padrão CADPREV do Ministério da Previdência
- Permitir a geração de relatório com as informações de quais servidores possuem dois contratos.
- Possuir relatórios gráficos que permitam verificar a evolução da folha de pagamento nos últimos anos e nos últimos meses, exibindo total bruto, total de descontos e total líquido.
- Possuir relatórios gráficos que permitam verificar os gastos com horas extras, gratificações, insalubridade, por secretaria, devendo possibilitar configurar quais verbas irão compor os indicadores do gráfico
- Possuir relatórios gráficos que permitam identificar o perfil do quadro de funcionários, contendo percentual de funcionários por escolaridade, sexo, cargo, estado civil, entre outros.

4.3.12. Gestão de Holerite WEB

- Permitir a emissão de Holerites, podendo utilizar o modelo personalizado pela entidade.



- Permitir o agrupamento ou não de diversos tipos de folhas em um holerite de uma determinada competência. Ex: Folha Normal + Folha Férias.
- Permitir o acesso de servidores e estagiários (Ativos/Demitidos), possibilitando a seleção de matrículas e contratos ativos ou não.
- Permitir liberação de acesso a servidores demitidos apenas na competência de sua demissão.
- Permitir realizar o login utilizando o CPF, a matrícula do servidor ou login LDAP.
- Permitir a configuração de diferentes critérios para que o servidor realize o seu primeiro acesso no Portal sendo eles: RG, Data de Nascimento e Senha aleatória gerada através da impressão do holerite pelo sistema de Recursos Humanos.
- Exigir a alteração de senha após realizar o primeiro acesso ou a redefinição de senha.
- Possuir opção de 'Esqueci a minha senha' encaminhando um e-mail para o servidor redefinir a mesma.
- Utilizar captcha para maior segurança no login da aplicação.
- Permitir a alteração de senha e e-mail pelo próprio usuário.
- Possuir configuração de exibição de holerites para os servidores após o fechamento do cálculo da folha de pagamento ou da liberação manual através do Portal, individualizado por tipo de cálculo.
- Permitir a emissão do comprovante de rendimentos, utilizado para a declaração do imposto de renda, com possibilidade de importação de arquivo gerado pela DIRF.
- Possuir área do 'Administrador', onde deverá ser possível realizar a alteração de senha de servidores, emissão de holerites e comprovantes de rendimentos dos mesmo.
- Exibir notificações na página inicial do servidor tais como: Férias vencidas, documentos pendentes e licença prêmio vencidas.
- Possuir consulta de consignados (Ativos ou Inativos) exibindo a margem de consignação disponível.
- Permitir a emissão da ficha financeira anual.
- Permitir a emissão da ficha de registro do servidor, possibilitando a seleção de diversos modelos.
- Possuir opção de cadastramento/atualização cadastral de servidores com a geração de requisição para validação dos dados pelo departamento de Recursos Humanos.
- Permitir que o servidor realize requisições de férias, licença prêmio, licença sem vencimentos, certidão de tempo de serviço entre outras movimentações, possibilitando que o mesmo acompanhe os trâmites realizados pelo departamento de pessoal no sistema de folha de pagamento.
- Permitir o envio de mensagens, podendo ser exibidas no holerite e na página inicial com a definição de duração de exibição.
- Permitir o envio de documentos diversos tais como: RG, CPF, Certidão de Nascimento e Casamento, Comprovante de endereço, Exames médicos e periódicos, Título de eleitor entre outros configuráveis pelo sistema de folha de pagamento.



- Permitir o controle de expiração de senhas por período determinado ou por quantidade de tentativas de acesso.
- Permitir realizar o anexo de documentos de modo que fiquem disponíveis aos servidores.
- Possibilitar a emissão da Projeção de Aposentadoria, onde deverão ser listadas informações como o tempo trabalhado pelo funcionário e quais as regras que o mesmo pode requerer aposentadoria.
- Possibilitar que o superior imediato autorize ou não uma requisição realizada por seu subordinado.
- Possibilitar a emissão de Certificados de Participação em cursos realizados pela entidade.
- Permitir ao superior imediato responder aos questionários de avaliação de desempenho e estágio probatório de seus subordinados.
- Permitir que o superior imediato consulte dados funcionais de seus subordinados.
- Permitir que o superior imediato realize requisições de seus subordinados, como troca de lotação, solicitação de exoneração, solicitação de nomeações, entre outras.
- Permitir personalizar a tela de acesso da aplicação, inserindo conteúdo de outras páginas.
- Possuir tela de parametrizações, possibilitando o administrador personalizar a aplicação, ativando ou não determinadas funcionalidades.
- Permitir a emissão da Certidão de Contribuição Previdenciária, onde são listados os valores referentes a base de cálculo de contribuição e o valor recolhido.
- Exibir em uma única tela a vida funcional do servidor, contendo os seus dados funcionais, históricos de férias, licenças, afastamentos.
- Possibilitar a emissão de documento de margem de consignação, selecionando qual a Pessoa Jurídica que possui vínculo com o órgão deseja utilizar.
- Possibilitar a inscrição em Treinamentos / Cursos oferecidos pela entidade.
- Permitir visualizar os Concursos abertos pela entidade, fazer o download do Edital e ainda, realizar a inscrição para participação.
- Possuir acesso de Candidatos a vagas de emprego, onde será possível visualizar mensagens recebidas da entidade com informações diversas.
- Permitir que responsáveis por departamentos possam realizar trâmites sobre Candidatos Encaminhados para entrevista, informando o resultado.

4.3.13. Software para Gerenciamento de Cartão Ponto

Características Gerais

- Possuir banco de dados relacional, orientado a objeto, que seja seguro, gratuito e de código aberto.
- Os dados deverão ser armazenados em nuvem através de servidores renomados, que garantam o resguardo das informações, a segurança e a realização de backups automáticos, assim como a disponibilidade de acesso 24 horas por dia.



- As atualizações do sistema deverão ser automáticas, sendo de responsabilidade do contratado.
- O software deverá realizar acesso via internet através de browsers diversos, desenvolvido no formato responsivo, possibilitando o acesso através de dispositivos móveis com diferentes tamanhos de telas.
- Permitir aos usuários realizarem seu próprio cadastro, assim como recuperar suas senhas de acesso.
- Realizar integração nativa com o sistema de folha de pagamento utilizado pelo contratante, sem a dependência de gerações de arquivos.
- O software deverá funcionar via web, sem dependência de instalações de aplicativos ou plugins locais, com tecnologia compatível para os principais navegadores disponíveis no mercado.

Funcionalidades Gerais

- Permitir realizar cadastros de empresas, funcionários, cargos, departamentos, locais de trabalho, feriados, pontos facultativos, justificativas, adicionais noturnos e horários de trabalho.
- Possuir gráficos com indicadores que possam auxiliar no gerenciamento e nas tomadas de decisões, apresentando informações como horas trabalhadas, horas extras, faltas, índice de absenteísmo, resumo de faltas e resumo de banco de horas.
- Disponibilizar informações de fácil acesso para os cartões pontos com algum tipo de ocorrência, indicando a quantidade para cada funcionário.
- Apresentar notificações em tempo real que auxilie os usuários em inconsistências que possam influenciar no gerenciamento do controle do ponto.
- Disponibilizar rotina para lançamentos coletivos, realizando justificativas em grupos de servidores para ocorrências específicas, com possibilidade de estorno.
- Disponibilizar de opção para indicar funcionários que tenham permissão para realizar horas extras, ficando estes autorizados ou não no computo das horas.
- Possuir integração nativa com o sistema de folha de pagamento do contratante, para coleta de informações cadastrais e de ocorrências que impactam no gerenciamento do cartão ponto, sem que haja a interferência do usuário e existência de arquivos, para dados como cadastro de funcionários, cadastro de cargos, cadastro de departamentos, cadastro de locais de trabalho, cadastro de horários de trabalho, cadastro de feriados, cadastro de afastamentos, programações de férias e licença prêmio.
- Possuir rotina de exportação dos resultados do ponto para o sistema de folha de pagamento, onde permita definir os eventos, configurando o formato de saída de cada um deles (dias ou horas).
- Possuir rotina para fechamento de competência onde assegure os dados gerados, tais como o histórico e valores calculados. Apresentar também resumos referentes aos fechamentos.
- Possibilitar a geração dos arquivos AFDT e ACJEF para o fisco.
- Possibilitar o registro ponto via sistema em acordo com a Portaria 373 de 2011



do Ministério do Trabalho e Emprego, com opção de liberação para departamentos, locais de trabalho ou funcionários específicos, restringindo o acesso através de endereços de IP específicos.

- Para realizar registros do ponto via sistema, apresentar horas, minutos e segundos, assim como gravar as coordenadas de localização do registro através de geolocalização.
- Permitir configurar os campos que serão apresentados e calculados no cartão ponto dos servidores, tais como horas extras, adicional noturno, saída antecipada, atrasos e faltas.
- Realizar cálculos para horas extras, adicional noturno, hora extra noturna, D.S.R., faltas horas, atrasos e saídas antecipadas.
- Possibilitar a manutenção da falta de registros de horários, assim como desconsiderar marcações duplicadas, mantendo as informações de batidas originais e também observações sobre as alterações realizadas.
- Apresentar resumos na tela do cartão ponto, para que os servidores e os administradores possam acompanhar os resultados em tempo real.
- Possibilitar alterar o horário de trabalho do servidor em determinados dias, assim como apresentar no cartão ponto os códigos dos horários e também as informações dos horários sem a necessidade de acesso a outras telas.
- Disponibilizar opção para definir dias específicos como folga ou ainda folgas como dias trabalhados, gerando abonos ou horas extras de acordo com as trocas, recorrentes de plantonistas e escalas.
- Permitir restaurar as marcações originais do dia, para corrigir erros de lançamentos. As marcações originais deverão ser inalteradas, independente das rotinas realizadas.
- Apresentar no relatório de cartão ponto todas as justificativas e ocorrências realizadas.
- Permitir lançamento de abonos e justificativas para atrasos, saídas antecipadas e faltas.
- Gerar comunicados para os servidores em tela do cartão ponto e também na emissão do relatório de cartão ponto.
- Possibilitar o recalcule do cartão ponto em tela.
- Possuir rotinas de fechamento do cartão ponto, geral ou individual.
- Permitir o gerenciamento de horários dos tipos fixos, flexível e revezamento.
- Contar com horários de trabalhos que gere intervalos automáticos para servidores que atuam em serviços externos.
- Possibilitar definir tolerância para entradas, saídas, horas extras e compensação de horários.
- Possuir cadastro para equipamentos de coletas de registro ponto, onde possibilite informar o Número de Série, IP, Porta, MAC, Modelo e a Descrição, apresentando status do funcionamento de comunicação e coleta dos mesmos.
- As coletas deverão ser realizadas de forma automática ou manual através de arquivos AFD, gravando informações do Nome do Equipamento, Nome do Arquivo, Data de Importação, Data Base de Importação e Status do Processo de Importação, independente do tipo de coleta realizada e equipamento.
- Disponibilizar de comunicação interna, onde os usuários possam gerar



conteúdos com assuntos relacionados a tratativas do sistema de ponto, permitindo estruturar os fluxos de gerenciamento dos responsáveis para cada tipo de comunicação.

- Conter o gerenciamento das comunicações abertas, onde os responsáveis administrem com o aceite ou recusa.
- Possibilitar pesquisar comunicações cadastradas por assunto, situação e por tipo, apresentando o histórico completo dos trâmites realizados com datas, horas e o usuário que tramitou;
- Possibilitar tipos de comunicações pré-configuradas, atendendo as necessidades de trâmites que impactam no resultado do ponto e horários dos servidores;
- Permitir o gerenciamento do controle ponto por local de trabalho, onde o responsável tramite comunicados, justificativas, consultas e impressões dos relatórios dos funcionários relacionados ao local.
- Permitir o gerenciamento do controle de ponto por departamento, onde o responsável tramite comunicados, justificativas, consultas e impressões dos relatórios dos funcionários relacionados ao departamento.
- Possibilitar o gerenciamento do banco de horas, controlados por início e fim de vigência, configurando o adicional da hora no crédito, permitindo manter os saldos para meses posteriores, com acesso a consulta do saldo pelos funcionários.
- Possibilitar o gerenciamento do banco de dias, controlados por início e fim de vigência, permitindo manter os saldos para meses posteriores, com acesso a consulta do saldo pelos funcionários.
- O software deverá permitir aos funcionários acesso individual a consulta do cartão ponto, assim como os resumos de horas, os saldos de banco de horas e saldos de banco dias através de browsers ou dispositivos móveis.
- Possibilitar acesso e gerenciamento descentralizado, permitindo a nomeação de diferentes responsáveis para departamentos ou locais de trabalho.
- Relatórios
- Emissão de cartão ponto com apresentação das ocorrências lançadas
- Emissão do espelho ponto de acordo com o Anexo I da Portaria 1510 do MTE
- Possibilitar salvar os arquivos em PDF.

Relatórios Gerenciais

Os relatórios a seguir deverão possibilitar a ordenação por Nome, Departamento e Cargo, agrupar por Departamento e Cargo, emitir por competência ou intervalo de datas e ainda exportar para Excel e PDF:

- Relatório de Faltas
- Relatório de Funcionários
- Relatório de Justificativas
- Relatório de Resumo Fechamento
- Relatório de Horas Extras
- Relatório de Banco de Dias
- Relatório de Banco de Horas



- Relatório de Comunicados

4.3.14. Gestão de Licitações e Compras

- Possibilitar a geração automática da numeração dos processos licitatórios e permitir a alteração pelo usuário.
- Possibilitar a utilização de descrição resumida e especificação completa na integração com o cadastro de produtos, sem limitação de caracteres.
- Possuir limitador de tamanho para os arquivos anexados no sistema.
- Possibilitar parametrização para aviso de contratos à vencer, considerando os aditivos.
- Possibilitar a utilização de unidade orçamentária ordenadora para casos de utilização conjunta de despesas, com aprovações distintas.
- Possibilitar o desmembramento de itens por centros de custos e seções nas solicitações de compras.
- Possuir controle de limite de valor para compra direta em parâmetros mínimos de natureza da despesa e natureza da despesa com desdobramento e subdesdobramentos.
- Possibilitar o controle das vigências de processos e contratos, bloqueando a sua utilização quando vencidos.
- Possuir rotina para autorização de compras diretas com valor limite excedido com liberação por usuário com permissão específica.
- Possuir validação entre despesa e produtos não permitindo a vinculação de itens que não sejam classificados com as mesmas despesas.
- Possuir controle orçamentário completo não permitindo que seja ultrapassado o valor orçado com suas alterações para cada despesa, com as características parametrizadas no módulo contábil, tanto para o controle anual, quanto para quando utilizados controles financeiros através de cotas com períodos variáveis como mensal, semestral, etc.
- Possuir rotina para envio de e-mail aos gestores e fiscais de contratos com parametrização do e-mail remetente e possibilidade de inclusão de endereços para cópias do tipo CC e CCO, com a personificação dos prazos de vencimento desejados para disparo dos avisos.
- Possuir opção de envio de e-mail para notificar os fornecedores que manifestaram interesse no processo diretamente pelo sistema, sem a necessidade de efetuar cópias dos e-mails e utilização de ferramentas externas.
- Possuir rotina que permita a geração automática das atas de registro de preços de todos os vencedores do processo a partir do preenchimento da primeira ata evitando a necessidade de inclusão manual de informações relacionadas ao processo.
- Possuir rotina para geração de arquivo para preenchimento das propostas das licitações pelos fornecedores sem a necessidade de instalação nas máquinas dos licitantes, com a opção de geração para preenchimento do quadro societário e representante legal e consequente importação no sistema evitando a necessidade de preenchimentos manuais de tais informações.
- Possuir rotina automatizada que efetue a substituição de itens nos pedidos para



- compra, quando o item vinculado for um item de romaneio, ou seja, compra em um item genérico, porém com distribuição nos itens discriminados;
- Possuir rotina para inclusão de arquivos digitalizados referentes as variadas etapas internas e externas dos processos licitatórios e contratos, permitindo a visualização destes arquivos automaticamente no módulo de Portal da Transparência.
 - Possuir rotina para ajustes em lançamentos já finalizados, que não comprometam o fundamento balizar, para sanar erros básicos como por exemplo de grafia em descritivos, para não existir a necessidade de exclusão de etapas e retrabalho;
 - Permitir o cadastro de comissões, informando o ato que a designou, datas de designação e expiração, com membros e funções designadas, referente a comissão.
 - Possuir cadastro de fornecedores, integrado com os demais módulos da aplicação integrada, contendo no mínimo informações como:
 - Ramos de atividade, Contas bancárias, Endereços e contatos sem limitação de quantidade, quadro de sócios e rotina para alteração de razão social, mantendo o histórico das alterações.
 - Possibilitar o cadastro de fornecedores estrangeiros, quando não existe nem CPF ou CNPJ para validação das informações.
 - Possibilitar a busca de dados básicos para novos cadastros através da inclusão do CNPJ, com integração com dados da Receita Federal.
 - Possibilitar a busca de dados de endereços através da inclusão de CEP junto a integração com dados de bases de dados dos Correios.
 - Possibilitar o registro e controle de ocorrências relacionadas aos fornecedores, com opção de controles de restrição por períodos conforme o tipo da ocorrência, que deve ter cadastro disponível para inclusão de novos registros diretamente no sistema.
 - Possibilitar o cadastro de tipos de documentos que serão utilizados nas diversas rotinas do sistema, com informações quanto a utilização para pessoas físicas, jurídicas e ambas.
 - Possibilitar o controle por tipo de documento quanto a validações nas rotinas quando não existir documento válido conforme a data da movimentação. Esta validação deve ser controlada por rotina e etapa, devendo possuir opção para aviso ou bloqueio.
 - Permitir cadastro para utilização no cadastro de fornecedores, com relação a legislações próprias em conjunto com a Lei 123/2006, para definição da qualificação do fornecedor por exemplo, quanto a ser local, região metropolitana, conforme necessidade da entidade.
 - Dispor as principais legislações vigentes e atualizadas para eventuais consultas diretamente no sistema. Ex. 8.666/1993, 10.520/2002, 123/2006, etc.
 - Possuir rotina para emissão dos mais diversos documentos relacionados ao módulo de Compras e Licitações como Editais, Avisos, Solicitações de Compra, Termo de Referência, Contratos, Aditivos, dentre outros, utilizando a emissão dos dados através de campos de mesclagem, possibilitando a geração das informações em editor próprio do sistema ou através de editores externos como



Office e OpenOffice.

- Possuir interface cadastral para inclusão, pelo próprio usuário, de novos campos a serem utilizados para a mesclagem de dados, não necessitando de intervenção da contratada.
- Possuir rotina para criação de novos relatórios no sistema, conforme necessidade da entidade, possibilitando a criação de novos grupos para melhor visualização dos relatórios personalizados. Os relatórios podem ser criados por usuário com conhecimento na montagem de scripts sql e utilização da ferramenta para montagem da interface do relatório ou pela área técnica da empresa contratada, permitindo inclusive a relação entre dados de diversas aplicações, com inclusão de filtros e filtros de pesquisa nos campos, otimizando o tempo para disponibilização dos dados desejados sem a necessidade de alterações no código fonte da aplicação.
- Possuir opção para configuração de etapas e fluxos para os processos internos, podendo ser criadas diversas etapas, para utilização em cada processo das tramitações necessárias e específicas, com o vínculo dos usuários por etapa para tramitações e liberação das etapas posteriores, com opção de reprovação para correções.
- Possuir consulta dinâmica para que possam ser analisadas as pendências de processos por etapas e status, que seja de fácil visualização com a demonstração gráfica das etapas de modo que possam ser identificados gargalos em etapas para aprimorar os passos internos.
- Possuir rotina para pesquisa dos preços através de diversos filtros como por item, classificação, fornecedor e período para levantamento histórico dos preços dos dados filtrados para identificação das variações possibilitando a tomada de decisões através destes dados.
- Possuir possibilidade da definição de pedido padrão de compras ou lista, para cada especificidade, permitindo a utilização pelos usuários das secretarias descentralizadas de forma a padronizar os pedidos para determinados tipos de aquisição conjuntas, possuindo opção inclusive de aprovações deste para prosseguimento com inclusão nos processos de compras específicos.
- Possuir consulta dinâmica para identificar as pendências de compras para que possam ser analisadas e distribuídas entre os responsáveis de modo a agilizar os passos das solicitações criadas.
- Possuir rotina para criação dos pedidos de compras com controle por centro de custos além de permitir que os pedidos possuam níveis de avaliação e aprovação. Os níveis devem ser parametrizados por entidade com as etapas organizadas, com a definição dos usuários responsáveis por cada etapa. Além destes passos, deve ser possível consultar os pedidos pendentes por etapa e centro de custo, com restrição a visualização de pedidos de centros de custos aos quais o usuário não possua o acesso.
- Possuir rotina para montagem do Termo de Referência ou Anexo I, possibilitando o agrupamento de diversas solicitações e pedidos de compras para montagem de um único processo licitatório, somando os quantitativos e mantendo a rastreabilidade dos pedidos iniciais para que na efetivação das despesas cada solicitante tenha direito ao que foi solicitado inicialmente, controlando os saldos



totais do processo e específicos por centro solicitante, inclusive com pedidos de outras entidades da mesma base de dados.

- Possuir rotina para desmembrar itens que possuam natureza quantitativa e divisível que ultrapassem o valor total de R\$ 80.000,00, para divisão de cota específica para participação de microempresas ou empresas de pequeno porte e cota para ampla concorrência de acordo com critérios da lei complementar 123/2006.
- Permitir o registro e controle das cotações para balizamento, tanto para processos licitatórios como para compras diretas, possuindo critérios de análise no mínimo por valor menor, médio, máximo e mediano.
- Possuir análise de cotação em critério de variância definido pela entidade, com análise por valor médio e mediano por item, conforme melhor adequação ao índice de variância.
- Possibilitar gravação, em meio magnético, dos itens da coleta de preço para cotação pelos fornecedores, com leitura dos preços informados e preenchimento automático dos valores dos itens na importação, com a posterior geração do mapa para demonstração do resultado final do balizamento.
- Possuir opção de envio de e-mail para os fornecedores que realizarão cotações para balizamentos dos preços, com envio anexo de arquivo para preenchimentos dos valores e marcas para posterior importação no sistema evitando a digitação manual e agilizando os trâmites. Quando o envio for executado com sucesso, o sistema deve atualizar campo na cotação automaticamente, demonstrando que a cotação foi enviada.
- Possibilitar que sejam ignorados valores para análise e cálculo do balizamento da cotação conforme necessidade eliminando distorções de valores que se considerados comprometem o resultado final, possibilitando valores muito altos ou baixos, podendo ocasionar em problemas no momento oportuno da compra. Os valores devem continuar nas cotações, não sendo admitida como possibilidade a exclusão do valor ou preenchimento de valor zerado por exemplo.
- Possibilitar o registro dos processos licitatórios desde a preparação até seu julgamento, registrando as etapas desde a publicação até contratos e aditivos, controlando as etapas a partir do processo administrativo de origem, contemplando todas as modalidades previstas na legislação, inclusive prevendo o atendimento do sistema quanto a possíveis legislações que irão surgir sobre a área.
- Possuir rotina que permita a visualização do fluxo do processo demonstrando as fases internas e externas referentes ao processo selecionado, permitindo de maneira visual as etapas percorridas e faltantes do processo licitatório.
- Permitir que os processos sejam montados com separação por lote, inclusive possibilitando a cópia de itens de um lote para outro dentro do mesmo processo licitatório.
- Permitir a execução automatizada da finalização de processos referentes a Dispensas e Inexigibilidades evitando preenchimentos manuais, inclusive com a possibilidade de estorno enquanto não houver empenho para o processo.
- Possibilitar o lançamento e controle de compras diretas e dispensáveis de licitação, em razão do limite, sem interferência nos lançamentos e controles da



modalidade Dispensa.

- Permitir o registro dos cancelamentos de processos licitatório com demonstração da informação automaticamente no Portal da Transparência e para geração da atualização da situação nos envios dos dados de prestação de contas.
- Permitir o bloqueio de itens dos processos licitatórios com justificativa e motivação, além de bloquear a sua utilização para geração de novas solicitações de empenho.
- Possuir configuração de julgamentos por técnica, definindo as questões e as respostas.
- Permitir o registro do parecer jurídico e técnico, no processo de licitação.
- Possibilitar o registro de ocorrências, impugnações, recursos e demais questionamentos referentes aos processos, com possibilidade de identificação de argumentações e resultados das análises e julgamentos, devendo possuir a possibilidade de inclusão de arquivos digitalizados.
- Possuir rotina para exportação e importação das propostas para o processo licitatório de modo a agilizar os procedimentos administrativos de classificação e julgamento, devendo ser possível a importação de arquivos digitais entregues pelos licitantes no dia da abertura do certame ou via importação de dados já inseridos em banco de dados externo, para validação no ato da sessão, através de pré-validação pelo licitante através de chave para importação. No caso de arquivo digital para importação, este deve ter sido preenchido em aplicação exclusiva da empresa contratada, não sendo necessária a instalação de qualquer aplicação na máquina dos licitantes.
- Possuir rotina para inclusão da habilitação dos licitantes, com consulta automática do sistema a dados de certidões válidas já utilizadas pelo sistema evitando a necessidade de preenchimento duplicado de dados já existentes.
- Possuir rotina para classificação das propostas nas modalidades previstas na lei 8.666/93, com a aplicação dos critérios de classificação definidos pela legislação, demonstrando os empates, para que possam ser realizados os devidos desempates para atribuição dos vencedores. inclusive com a aplicação das legislações posteriores referentes a benefícios a MPEs (Ex. Lei 123/06 e 147/14).
- Possuir rotina para o cadastro de propostas dos pregões presenciais apenas no valor do lote, sem a necessidade do preenchimento dos subitens do lote, possibilitando o fornecedor vencedor fazer a readequação dos valores dos subitens on-line nas suas dependências. Agilizando, com isso, o cadastro das propostas e início dos lances e posteriormente digitação da readequação pelos usuários.
- Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de classificação determinados pela legislação (Lei 10.520/2002) e legislação complementar de maneira completa.
- Permitir realização de lances para a modalidade pregão presencial com opção de desistência e rotina de reabertura de itens e/ou lotes para nova etapa de lances.
- Possibilitar utilização de critérios de julgamento e empates técnicos conforme Leis Complementares 123/2006 e Lei 147/2014, em especial a última com relação a permitir que uma empresa enquadrada como MPE e Local arremate o item com valor até 10% acima do melhor preço válido de uma que não se



enquadre nas mesmas características.

- Possibilitar o registro de lances para processos julgados como percentual, sendo admitidos tanto para obtenção do maior percentual oferecido, quanto do menor percentual.
- Possibilitar a emissão de ata com todo o histórico de lances e fatos registrados no sistema a respeito da sessão.
- Possuir rotina para geração da proposta ajustada nos Pregões com julgamento global, calculando o valor de cada item com base no percentual de economicidade gerado no lote e com base no valor inicial do licitante por item.
- Possuir rotina para registro dos lances na modalidade Leilão, com emissão de ata com histórico dos lances.
- Possuir rotina para utilização da natureza credenciamento, permitindo a atribuição de diversos credenciados a cada item, durante o período em que o credenciamento estiver aberto.
- Possuir rotinas para registro dos licitantes homologados e adjudicados do processo licitatório, podendo existir datas distintas entre os licitantes.
- Controlar quantidades requisitadas parcialmente para os fornecedores, possibilitando a emissão de relatório de forma resumida e detalhada, contendo as quantidades entregues, os valores e o saldo restante, inclusive com desmembramento dos saldos por centro de custo caso o processo seja desmembrado entre os setores da administração. Quando o processo exigir o controle por centro de custo, não permitir que seja gerada solicitação para empenho em centro de custo não existente no processo. Para estes casos deve existir os controles de transferências entre centros de custos, retirando saldo de um que possua e transferindo para um novo ou já existente, conforme o caso.
- Possibilitar transferência de saldos de itens entre os centros de custo vinculados ao processo licitatório.
- Possibilitar controle por valor em processos licitatórios quando os itens não sejam divisíveis e quantitativos, devendo possibilitar transferências de valores entre itens estimados de mesma natureza.
- Permitir o controle por centros de custos, em processo com controle por valor, podendo ser realizadas as mesmas movimentações quantitativas para o caso de valores.
- Possuir rotina para as configurações necessárias e exportação para o Banco de Preços em Saúde (BPS).
- Possuir integração com plataformas de Pregão Eletrônico, como BLL, BBMNET, Compras Públicas, ou qualquer outra que a entidade utilizar, devendo ser de responsabilidade da empresa contratada o desenvolvimento caso a plataforma disponibilize interface de exportação ou importação de arquivos ou ainda integrações de outras formas como, por exemplo, webservices.
- Possuir rotina para alteração de vencedores nos processos licitatórios, mesmo em situações em que o fornecedor já realizou parte do fornecimento dos itens, possibilitando a alteração de vencedor assumindo o saldo restante para cada item ou lote.
- Permitir registrar os contratos e atas de registro de preços, mantendo histórico e controle de todas as alterações efetuadas através dos termos aditivos, como



reajuste, atualização monetária, aumento ou redução de vigência, rescisões, apostilamentos e cessões contratuais.

- Permitir a inclusão de informações quanto a suspensão dos instrumentos contratuais com data limite.
- Possuir rotina para registro dos acompanhamentos de instrumentos contratuais, com possibilidade de inclusão de pareceres rotineiros pelos gestores e fiscais de contratos.
- Possuir rotina para registro de ocorrências e penalizações referentes aos instrumentos contratuais, com registro dos possíveis recursos, e registros de multas aplicadas, além de possibilitar a inclusão de arquivos digitalizados para fundamentar os registros.
- Possuir rotina para registro de seguros e garantias para os instrumentos contratuais, com consulta simples para verificar os registros com vencimentos.
- Possuir rotina para definição do cronograma do instrumento contratual, com a possibilidade de divisão das parcelas conforme o valor e vencimentos.
- Possuir rotina para cadastro de índices para reajuste, com vinculação no instrumento contratual. Além do vínculo, na geração de aditamentos deve ser possível aplicar o índice para o cálculo do valor aditado. Deve possuir consulta simples para identificar os instrumentos contratuais que estão em fase de aditamento conforme a periodicidade de reajuste definida em cada instrumento contratual.
- Possuir rotina para registro das solicitações de aditamentos.
- Permitir o controle total das solicitações de compra e despesa, não permitindo que usuários de outros centros de custos ou unidades orçamentárias acessem e cadastrem solicitações não pertencentes aos seus acessos e que a quantidade de cada item possa ser dividida em centros de consumo para destinação. Estas solicitações devem propiciar o controle do orçamento com total integração com o módulo de contabilidade para posterior geração dos empenhos orçamentários.
- O sistema deve possuir rotina para aprovação das despesas com no mínimo as seguintes funcionalidades que visam eliminar impressões e otimizar os trabalhos dos diversos setores evitando o deslocamento de servidores entre as áreas para reduzir despesas e diminuir a burocracia processual para liberação dos gastos:
 - Parametrizar os níveis e fluxos de aprovação de acordo com especificidade da entidade.
 - Possibilitar que os níveis tenham parâmetro de valor máximo e mínimo para entrar em determinado fluxo e para não entrar em determinado fluxo.
 - Definir o nível padrão por usuário para otimizar as consultas das pendências.
 - Vincular nos níveis os usuários responsáveis.
 - Possuir consulta para demonstração das solicitações pendentes com o carregamento do nível padrão do usuário, possuindo acesso rápido aos registros a partir da consulta.
 - Possibilitar que a consulta seja carregada na abertura do sistema para visualização rápida as pendências do usuário.
 - Possibilitar atualização automática da consulta, quando registrado um trâmite de aprovação e desaprovação na solicitação acessada, eliminando a pendência da visualização do usuário.



- Possibilitar que na consulta sejam aplicados filtros e agrupamentos e também exista a restrição de visualização conforme permissões de acesso as unidades orçamentárias dos usuários.
- Permitir que a rotina de aprovação seja gradual, liberando a rotina por unidade orçamentária até que seja abrangida toda a entidade.
- Na rejeição de uma despesa, retornar ao nível inicial de elaboração para as devidas correções.
- Não permitir edição em solicitações que já estejam em processo de tramitação além da elaboração.
- Registrar todas as etapas de tramitação, visualizando no mínimo usuário, máquina e data utilizada para cada etapa.
- Não permitir a geração do pré-empenho e empenho enquanto o processo de aprovação não estiver concluído até o último nível definido pela entidade.
- Possibilitar que na necessidade de uma impressão, seja demonstrado todo o fluxo percorrido, com os usuários registrados sendo estas aprovações eletrônicas, eliminando a necessidade de assinaturas físicas.
- Possibilitar a aprovação através das unidades ordenadoras, que podem ser registradas em unidades orçamentárias distintas com aprovação por uma unidade específica conforme a necessidade.
- Permitir a emissão de autorização de fornecimento ou prestação de serviços e alterar os dados que irão compor o documento.
- Permitir exportar os arquivos para a prestação de contas, dos dados referentes a licitações e instrumentos contratuais, de acordo com as regras e sistema vigente.
- Possibilitar que campos obrigatórios para prestação de contas sejam validados diretamente nos cadastros, evitando problemas no momento da geração dos dados. Exemplo de objeto em um processo Licitatório.
- Possuir relatório dos documentos vencidos e a vencer do fornecedor.
- Permitir gerar relatório das solicitações emitidas, com filtros mínimos de período, centro de custo, programática, situação, devendo possibilitar demonstrar ou não os itens relacionados.
- Permitir gerar relatórios de cotações com a demonstração de análise de cotação, contendo todos os valores finais, demonstrando ou não os itens não cotados.
- Deverá emitir relatório comparativo de cotação de fácil visualização contendo os itens com os valores cotados por fornecedor e ao final a identificação dos valores médios.
- Permitir gerar relatório contendo os processos licitatórios com a definição de detalhes para exibição ou não, como exemplo os vencedores, homologações entre outros dados.
- Permitir a geração de relatório contendo os saldos dos processos controlados por valor, demonstrando os valores iniciais, solicitados, aditados, anulados, creditados e debitados, com a possibilidade de demonstração por centro de custo quando houver o desmembramento.
- Permitir gerar a relação mensal de todas as compras feitas, para envio ao TCU, exigida no inciso VI, do Art. 1º da Lei 9755/98.
- Permitir a geração de relatório contendo os contratos a vencer por período.



- Permitir a geração de relatório para o mapa comparativo comercial.
- Permitir a geração de relatório contendo o saldo completo dos itens quantitativos em processos licitatórios, demonstrando os totais licitados, aditados, solicitados e anulados. O relatório deve ter a possibilidade de demonstrar o saldo por centro de custo, considerando também neste caso os débitos e créditos entre centros de custos.
- Possibilitar a escolha de assinantes na emissão de relatórios.

4.3.15. Gestão de Controle da Frota Municipal

- Possibilitar o registro de licença de uso de forma automática ou manual no interior do sistema.
- Permitir a alternância entre os demais exercícios e entidades sem a necessidade de sair do sistema atual, facilitando a transição entre eles.
- Permitir o controle de acesso dos usuários aos sistemas, determinando restrição de acesso a rotinas, bem como ações de inclusão, alteração e exclusão.
- Permitir o controle de acesso dos usuários a centros de custos específicos.
- Possibilitar a consulta aos logs do sistema, pesquisando por rotinas, para identificar quando ocorreram alterações em registros como inclusões, exclusões e alterações.
- Possibilitar a utilização de ""Nº de Frota"" nas rotinas para vinculação dos veículos através do código de frota da entidade.
- Possibilitar a visualização de consulta que demonstre os vencimentos de todos os itens referentes aos veículos e motoristas como, por exemplo, trocas de óleo, CNHs vencidas.
- Permitir a configuração do período para emissão dos avisos de vencimentos, com relação a medição e datas.
- Permitir que as requisições sejam controladas com os saldos dos empenhos.
- Possibilitar que seja controlado status de aprovação nas ordens de serviço para liberação a execução dos serviços.
- Possibilitar integração com bomba de combustível, para captura do total de litros referente a cada abastecimento efetuado.
- Possibilitar alerta nos lançamentos de gastos de combustíveis quando a média do veículo estiver fora dos padrões, com definição da variação tolerada definida pelo usuário, não sendo fixa no sistema.
- Possibilitar o registro dos motoristas, incluindo dados das carteiras de habilitação e o vencimento destas, possibilitando ainda a emissão de relatório de motoristas de acordo com vencimento das CNH's.
- Possuir bloqueio nas rotinas do sistema quando utilizado o motorista com CNH vencida há mais de 30 dias e quando tenha atingido a pontuação máxima para suspensão no período de 365 dias.
- Permitir a complementação e manutenção de dados dos veículos. O Frotas deve ser totalmente integrado ao módulo Patrimonial, não sendo permitido o cadastro de novos bens no Frotas, que deve consumir os dados equivalentes do Patrimônio.
- Permitir a alteração de dados de Lotação e Centro de Custo diretamente no



Frotas, com armazenamento das alterações possibilitando a consulta no próprio cadastro do veículo, visualizando todas as alterações efetuadas.

- Possibilitar a alteração de medidores, devendo armazenar o histórico de trocas diretamente no veículo, com possibilidade de inclusão da medição de implantação do novo medidor.
- Possibilitar o registro de adaptações aos veículos, com vínculo de outros bens patrimoniais com campo para observações.
- Possibilitar que somente possam ser utilizados itens no módulo de Frotas que sejam classificados como utilizáveis no Frotas, evitando que toda a base cadastral de itens única fique disponível para utilização no módulo.
- Possibilitar que todos os cadastros referentes as movimentações possam ser criadas e alteradas pelos usuários, como por exemplo, tipos de débito, tipos de serviços, tipos de ocorrências, categoria de agendamento e destinos, evitando informações fixas que para novos casos necessitem de manutenções no software.
- Possuir rotina para cadastro de agendamento de veículos registrando dados como local de destino, motorista e finalidade, demonstrando possíveis viagens já existentes para a rota.
- Possuir rotina para consulta dos agendamentos por período, para facilitar a liberação dos veículos e identificação da utilização ou não no período desejado.
- Permitir o cadastramento de rotas e destinos, para possibilitar “viagens casadas”, quando utilizada a rotina de agendamento de veículos.
- Possuir rotina para registros das movimentações de garagem, indicando dados como motorista, horário de saída e retorno, quilometragem, com vínculo com o respectivo agendamento, se houver.
- Possibilitar o controle de itens com vencimento para os veículos, sendo itens de qualquer natureza, como por exemplo, troca de óleo, extintores de incêndio, revisões possibilitando o controle do vencimento por quilometragem e por data, com a possibilidade de avisos sistemáticos tanto em consultas como movimentações.
- Possibilitar o controle total de débitos dos veículos como IPVA, licenciamento, multas, infrações, custos com seguro, seguro obrigatório, avarias e afins.
- Permitir o registro das ocorrências envolvendo os veículos, como acidentes e multas, registrando as respectivas datas e possibilitando a emissão de relatório em determinado período por veículo.
- Possuir rotina para cadastramento das medições avulsas dos veículos, para envio ao TCE-RJ nos casos de medidores quebrados, quando é enviada uma medição declarada no mês.
- Permitir o registro das infrações registradas para os veículos e motoristas.
- Possibilitar via sistema o registro e emissão de requisições para abastecimentos/serviços, indicando na impressão dados do veículo, como placa, descrição, lotação, fornecedor, motorista.
- Possibilitar que as requisições efetuem o controle de saldos de itens dos empenhos, propiciando controles individualizados por empenho já na requisição, antes mesmo da efetivação dos gastos.
- Possibilitar o cadastro para perdas de combustível, ocasionadas em motivos, por



exemplo, vazamentos, evaporação.

- Possibilitar o controle do consumo de combustível e média por veículo, permitindo a emissão de relatório por veículo e por período.
- Possuir rotina para geração de ordens de serviço internas e externas, para controles dos serviços executados nos veículos tanto no próprio setor de manutenção da entidade quanto para serviços em empresas contratadas.
- Permitir o cadastro individualizado dos pneus com vinculação de marca, tipo, valor, data de aquisição e controlar suas movimentações, como as trocas com identificação da posição de troca dos pneus (dianteira/traseira), e controle de quilometragem para rodízio.
- Permitir o cadastro individualizado com vinculação de marca, data de aquisição, valor e movimentação das baterias entre os veículos.
- Possibilitar a geração de lançamentos de gastos com a frota, sendo possível para qualquer item que tenha referência com veículos, como abastecimentos, serviços, peças, possibilitando importação de requisições e ordens de serviço para geração dos gastos.
- Possibilitar o controle de gastos de combustível de acordo com as quantidades de cada empenho/liquidação.
- Permitir a utilização de bombas de combustível, possuindo cadastros específicos das bombas, com controle de estoque, sendo automaticamente gerados dados para o módulo de Almoxarifado quanto ao consumo dos itens.
- Permitir a utilização conjunta de bombas de combustíveis com gastos da frota para tipos de combustível que não sejam controlados por bomba na entidade.
- Possuir consultas de quantidades liquidadas/movimentadas para verificação do estoque de combustível que será enviado ao Tribunal de Contas.
- Permitir geração de arquivos para Tribunal de Contas, oferecendo críticas quanto a campos obrigatórios não preenchidos, bem como inconsistências em medidores.
- Possibilitar integração com empresa terceirizada para o controle de abastecimentos em rede autorizada, para importação e validação dos gastos, evitando a necessidade de lançamentos manuais. Na integração devem ser validados dados como posto de combustível, motorista e veículo, evitando inconsistências.
- Permitir gerar relatório contendo as permissões de acesso por usuário.
- Emitir relatório comparativo de gastos com possibilidade de comparativo no mínimo entre item, modelo e motorista.
- Emitir relatório de gastos gerais, possibilitando a exibição de todos os gastos referentes aos veículos, com distinção, no mínimo, entre abastecimentos e manutenção.
- Emitir relatório referente aos agendamentos de veículo.
- Emitir relatório referente as movimentações de garagem dos veículos.
- Emitir relatório referente aos itens que controlem vencimento que estão vinculados aos veículos.
- Emitir relatórios referente as movimentações de combustível nas bombas, com possibilidade de entradas, saídas e controle de combustível com saldo no período desejado.



4.3.16. Gestão de Controle do Patrimônio Municipal

- Possibilitar a utilização de caracteres alfanuméricos no cadastro dos bens.
- Possibilitar que os níveis de classificações de locais/centros de custos e categorias sejam definidos conforme necessidades da entidade, não existindo forma padrão fixa no software.
- Possuir rotina para zerar as categorias dos bens, para que nova parametrização seja efetuada de maneira mais assertiva, com rotina para vinculação das novas categorias em lote, ou seja, não necessitando vincular um a um.
- Possibilitar a personalização de modelos de impressão considerando inclusive parametrização para o cabeçalho e rodapé padrão na emissão, podendo ser alterado conforme necessidade no ato da impressão. A personalização deve ser possível ao menos para os termos de responsabilidade, baixa e transferência.
- Possibilitar a definição de data de corte para o início das depreciações, com base em que os bens adquiridos após esta data entram em processo de depreciação e os adquiridos anteriormente necessitam de reavaliação para início da depreciação.
- Possibilitar que a depreciação seja realizada ao menos nas formas mensal ou anual.
- Possibilitar o cadastro personalizado dos tipos de incorporação e baixas a serem utilizados pela entidade.
- Possibilitar o cadastro de fórmulas para reavaliação, utilizando variáveis do software, bem como operadores matemáticos, permitindo sua elaboração através da montagem visual de fluxograma e também de forma inversa com a fórmula manual sendo convertida em fluxograma para melhor visualização do conteúdo das variáveis cadastradas.
- Possibilitar o cadastro de tipos de situações conforme necessidades da entidade para aplicação nos bens conforme necessidade para melhor identificação, como por exemplo: Em uso, Aguardando Inventário, Em Desuso etc.
- Possibilitar o cadastro de campos personalizados para utilização no cadastro de bens, com no mínimo dados específicos dos tipos texto, valor e número.
- Possibilitar o cadastro de moedas para conversão automática no momento do tombamento, quando bens adquiridos em outras épocas.
- Possibilitar o cadastro de naturezas de despesa para parametrizar conforme necessidade da entidade para quais naturezas serão admitidas nos tombamentos de bens e movimentações quando utilizados empenhos.
- Permitir cadastro gerais de tipos conforme o critério da entidade para: tipo de conservação; tipo de ocorrência; tipos de controle; tipo de cobertura de apólice e tipo de atribuição nas comissões.
- Permitir o cadastro histórico das ocorrências dos bens.
- Possibilitar a vinculação da entidade de origem do bem em caso de tombamento referente a cisão/fusão.
- Possibilitar a inclusão de arquivos digitalizados ao cadastro do bem de maneira em quantidade ilimitada por bem.
- Possuir rotina que permita a atualização múltipla de bens, com alterações como



descrição e situação.

- Permitir ao usuário a possibilidade de visualizar somente os bens sob a sua responsabilidade.
- Possibilitar o cadastro para os bens da entidade, devendo no mínimo possibilitar o preenchimento das seguintes informações: processo licitatório; empenho fornecedor de aquisição; estado de conservação valor de aquisição; data de tombamento; local de origem; descrição; observação; tipo de incorporação; plaqueta patrimonial; categoria; dados sobre garantias e dados sobre vida útil e valor residual para posterior depreciação.
- Possibilitar o cadastro de bens em grande quantidade a partir de um cadastro já efetuado, gerando uma movimentação de geração de novos bens em lote.
- Possibilitar que no cadastro de bem seja inclusa sem limitação de caracteres a especificação integral do bem.
- Possibilitar a geração de registro da fase de Em Liquidação a partir dos movimentos de tombamento no módulo Contábil, enviando dados do bem, nota fiscal e responsável, agilizando o processo de liquidação de despesas, conforme são recebidos os bens permanentes.
- Permitir cadastro para bens imóveis, com endereço, registro do imóvel, tipo de uso e coordenadas geográficas.
- Possibilitar registros de veículos e seus dados relevante tais como: Data de entrada; Descrição; RENAVAM; Estado de Conservação; Fornecedor; Espécie do Veículo; Lotação; Ano; Cor; Tipo de Combustível; Modelo; Marca; Centro de Custo; Capacidade do Tanque; Média de Consumo informada pelo fabricante e Dados de Seguro. O cadastro dos veículos deve ser realizado no módulo de Patrimônio exclusivamente;
- Possibilitar a consulta de todas as operações realizadas para o bem diretamente no seu cadastro.
- Possibilitar a emissão de ficha cadastral dos bens, com seleção dos dados de movimentação que deverão ser gerados. Deve ser possível a geração múltipla da ficha de diversos bens conforme seleção.
- Possibilitar a visualização de dados históricos do bem diretamente na tela de cadastro como ocorrências, manutenções, transferências entre outros.
- Possibilitar a inclusão de bens patrimoniais proveniente de empenho da contabilidade ou de ordem de compra, permitindo a importação dos itens sem a necessidade de redigitação dos descritivos, fornecedor, valor e conta contábil.
- Possibilitar a identificação de bens compartilhados entre setores, com identificação dos setores co-responsáveis e identificação destes na emissão de termos de responsabilidade.
- Possuir rotina para geração de operações patrimoniais para qualquer caso que seja necessária a movimentação de valores nos bens patrimoniais, possibilitando a inclusão individual ou múltipla de bens, dados de empenhos, com rotina para estorno.
- Permitir alteração da placa do bem informando a data de alteração, visualizando todas as placas utilizadas pelo bem;
- Permitir alteração da categoria do bem, informando a data de alteração, visualizando todas as categorias em que o bem já foi vinculado, controlando as



contas contábeis do bem, de acordo com cada categoria, e com referência as datas de troca;

- Permitir informar o valor (%) residual do bem e a vida útil, de maneira individual ou pela natureza do bem;
- Possibilitar que seja feita a reavaliação individual do bem, através de acesso a rotina de reavaliação diretamente pelo cadastro do bem.
- Permitir reavaliação de bens de forma individual e por lote, permitindo a utilização de fórmulas previamente criadas, que podem ser alteradas pelos usuários.
- Possuir rotina para solicitação de transferência de bens patrimoniais com aceite do setor recebedor, para efetivar as transferências;
- Permitir controle de transferência de bens entre os diversos locais, possibilitando a emissão do relatório de transferências, incluindo também a emissão como Termo de Transferência de Bens. Deve ser possível a transferência utilizando multiseleção de bens.
- Possibilitar aviso por e-mail aos responsáveis de origem e destino das transferências de bens.
- Possibilitar o controle de transferências provisórias com avisos sistemáticos quando a data de devolução estiver excedida.
- Possuir rotina de transferência de bens entre entidades, realizando a baixa e incorporação automática, com possibilidade de estorno, evitando a necessidade do retrabalho na incorporação dos bens na entidade de destino.
- Permitir encerramento mensal de competência, não permitindo movimentos com data retroativa ao mês/ano encerrado, possibilitando o estorno deste encerramento.
- Permitir inserir no cadastro dos bens um valor mínimo residual para os bens, para controle das depreciações em casos de exceção.
- Possuir rotina para geração de depreciação de bens na forma de linha reta ou cotas constantes, de acordo com os parâmetros de vida útil e percentual de valor residual dos bens, podendo ser realizada de forma mensal ou anual.
- Permitir efetuar baixas individuais ou múltiplas por bens, locais, estado de conservação, permitindo informar histórico e informações complementares como: lei, portaria e processo licitatório, possibilitando nos casos de alienação o respectivo vínculo com as contas de receita referentes do módulo contábil.
- Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura óptica.
- Emitir termo de responsabilidade de guarda dos bens por responsável ou por órgão/centro de custo/local.
- Possuir rotina para inventário por locais, importando dados capturados por coletor de códigos de barras.
- Permitir transferência de bens localizados em inventários quando pertencentes a outro setor, de maneira automática quando concluído o inventário.
- Possibilitar o controle da movimentação dos bens encaminhados à manutenção, possibilitando controles e informações no mínimo quanto a data de envio, previsão e retorno, situação, tipo e motivo.
- Possibilitar aviso sistemático com relação aos bens que estejam com o retorno



da manutenção constando a data de previsão de entrega vencida.

- Possuir rotina para conferência entre os valores movimentados no Patrimônio e Liquidados no Contábil para fechamento das contas, com a possibilidade de geração de tombamentos a partir desta, otimizando os lançamentos e facilitando a usabilidade da rotina.
- Permitir a parametrização das contas contábeis para integração contábil, tanto por tipo de movimento, quanto por operação e tipo de movimento.
- Possibilitar integração com o módulo contábil através de contabilização mensal, gerando lançamentos de movimentação financeira de acordo com as operações entre as contas específicas dos bens e as contas de contrapartida de acordo com cada tipo de operação.
- Possuir rotina de inventário geral, com no mínimo as seguintes possibilidades:
 - Registro de início e fim.
 - Permitir a inclusão dos bens através de inúmeros filtros como: responsável; local; fornecedor; nota fiscal; data de aquisição; tombamento entre outros de modo a permitir uma amplitude maior de possibilidades ao usuário.
 - Permitir a emissão de relatório que conste somente os bens em inventário não concluído.
 - Possuir bloqueio na movimentação de bens relacionados ao inventário.
 - Possuir rotina para exportação dos bens do inventário com retorno através de importação ou acesso direto nos locais através da aplicação, para possibilitar a atualização dos dados alterados, como descrição, local e valores.
 - Possibilitar no fechamento do inventário de rotina que atualize os bens que foram alterados no inventário, considerando valores, transferências e atualização cadastral.
 - Possuir emissão de relatórios de confrontação dos valores iniciais e finais, com possibilidade de agrupamento por contas contábeis de forma sintética e analítica.
 - Possuir emissão de relatório que destaque as diferenças encontradas no retorno do inventário.
- Permitir geração de arquivos para Tribunal de Contas do Estado, oferecendo críticas na geração de informações obrigatórias não constantes nos cadastros.
- Emitir relatório de baixas de bens com seleção por período de baixa, com detalhamentos por conta contábil.
- Emitir relatório identificando os bens com sua conta contábil.
- Emitir termos de uso e responsabilidade inclusive com o detalhamento dos bens com compartilhamento de responsabilidade.
- Emitir relatório em formato de Balanço Patrimonial com filtros por período e contas contábeis, devendo listar no mínimo as informações de valor no início do período, aquisições no período, reavaliações no período, baixas no período, depreciação no período e valor contábil no final do período.
- Emitir relatório que possibilite visualizar a evolução do valor patrimonial por exercício com base nos meses devendo possuir exibição gráfica.
- Emitir relatório para demonstrar os dados de depreciação com agrupamento por conta contábil, sendo possível o detalhamento dos bens ou somente os totais por conta.



- Emitir relatório que demonstre todas as operações patrimoniais por período.
- Emitir relatório completo que demonstre o valor total do Patrimônio com base em determinada data, demonstrando os bens relacionados as contas, com opção de demonstrar somente os dados consolidados por conta.
- Permitir gerar relatório contendo as permissões de acesso por usuário.

4.3.17. Gestão de Controle Interno Municipal

- Possibilitar o acesso à ferramenta de Suporte Técnico no interior do sistema facilitando a comunicação dos operadores com o corpo técnico para registro de atendimento.
- Permitir a alternância entre os demais exercícios e entidades sem a necessidade de sair do sistema atual, facilitando a transição entre eles.
- Permitir o controle de acesso dos usuários aos sistemas, determinando restrição de acesso a rotinas, bem como ações de inclusão, alteração e exclusão.
- Possibilitar a consulta aos logs do sistema, para identificar quando ocorreram alterações em registros como inclusões, exclusões e alterações.
- Possibilitar que os níveis de assuntos e setores sejam definidos conforme necessidades da entidade, não existindo forma padrão fixa no software.
- Permitir enquadrar a *check-list* em categorias facilitando assim sua localização.
- Permitir o envio periódico dos questionários aos responsáveis por cada um dos setores da Administração.
- Permitir que todos os setores da Administração recebam os questionários, possam respondê-los e enviar de volta, através do sistema.
- Possuir agenda para registrar o envio automático de questionários para os setores da Administração, bem como as atividades da Controladoria.
- Possuir rotina para geração de pareceres, vinculando as respostas e perguntas desejadas.
- Possibilitar o cadastro de atos, bem como inclusão de arquivos digitalizados destes.
- Possibilitar a inclusão de url no cadastro dos atos com sua classificação quanto a esfera, permitindo acesso a qualquer ato ou legislação desejado de maneira rápida pelo sistema, com a demonstração dos dados através de um Painel de Leis, que permita o acesso rápido as legislações relacionadas.
- Permitir o cadastro das instruções normativas.
- Possibilitar que na emissão das instruções normativas sejam definidos os quadros que serão emitidos.
- Possibilitar a inclusão de anexos as instruções normativas e/ou relatório circunstanciado.
- Propiciar o cadastramento dos *check-lists*, baseados em grupos para facilitar sua localização, para utilização nas auditorias.
- Permitir a execução de cópia de *check-list* existente, evitando o retrabalho para análises similares.
- Permitir a configuração de alertas para geração de análises automáticas com disparo de notificações quanto a irregularidades encontradas.
- Possibilitar o registro de mensagens entre os usuários do sistema.



- Possibilitar o apontamento de críticas quanto a verificações como processos licitatórios sem pareceres, excesso de gastos com compra direta entre outros.
- Possibilitar a emissão de relatórios referentes aos questionários enviados e respostas recebidas.
- Possibilitar a emissão gráfica com base em um questionário para demonstrar as perguntas referentes respondidas e não respondidas.

4.3.18. Gestão de Cemitério Municipal

- Permitir consultas de sepultamentos aberta para os cidadãos, possibilitando que os mesmos realizem consultas sem a necessidade de um pré cadastro.
- Permitir consulta de débitos para os cidadãos, sem a necessidade de um pré cadastro.
- Deverá utilizar captcha para maior segurança no login da aplicação.
- Permitir a integração com o sistema tributário do município, possibilitando:
 - Reutilizar contribuintes já cadastrados.
 - Realizar a emissão de bloqueios de taxas e serviços do cemitério, permitindo informar a quantidade de dias para o primeiro vencimento das parcelas.
 - Calcular juros, multas e correções para a reemissão de boletos vencidos de acordo com as leis municipais.
 - Prorrogar o vencimento dos débitos caso o vencimento não seja em dia útil.
 - Reutilizar as empresas já cadastradas no módulo tributário para utilização nos serviços de terceiros.
 - Reutilizar as guias e receitas do sistema tributário facilitando os fechamentos contábeis.
- Permitir realizar os seguintes cadastros auxiliares:
 - Funerária.
 - Locais de Falecimento.
 - Locais de Velório.
 - Locais de Sepultamento.
 - Religiões.
 - Causas de Morte.
 - Motoristas.
 - Veículos.
 - Coveiros.
 - Revestimentos.
- Permitir cadastro de prestadores de serviço que fazem reformas e construções, permitir reutilizar cadastros de empresas e autônomos do sistema tributário.
- Permitir a configuração de diversas partições para um mesmo cemitério.
- Permitir a criação de níveis hierárquicos das partições do cemitério, podendo ser configuradas em diversos níveis de diferentes partições para um determinado cemitério.
- Permitir a configuração de tipos de movimento, tais como: Sepultamentos, Exumações, Entrada e saída de restos mortais entre outras, possuindo parametrizações específicas de taxas e parcelamentos para cada uma delas.



- Permitir a configuração de geração de contratos, movimentações de sepultamentos e exumações, aluguéis de espaços funerários e lançamento de serviços sem custos, ou através de doações.
- Permitir o agrupamento de débitos (Contratos, Movimentos, Despesas avulsas e Serviços de Cemitério), de modo que não sejam gerados diversos bloquetes, podendo ser parcelado ou pagos em uma única parcela.
- Permitir o controle de Tipos de Contratos com as suas datas de validades e configurações de taxas/receitas, impressões personalizadas de relatórios, configurar se determinado tipo de contrato gera taxas anuais, configurar taxas anuais diferentes para cada tipo de contrato, permitir contratos perpétuos.
- Permitir o controle de mais de um cemitério com informações compartilhadas.
- Permitir o controle de serviços e taxas avulsas, tais como: serviços de construção, melhorias e reformas.
- Possibilitar a exigência da certidão de óbito para realizar um sepultamento.
- Possibilitar a exigência de informar a localização de origem quando realizadas movimentações de retirada dos sepultados.
- Possibilitar a exigência de informar a localização de destino quando realizadas movimentações de entrada de sepultados.
- Permitir alterações de parâmetros de configuração do sistema via interface.
- Permitir bloqueio de serviços para prestadores com obras em atraso.
- Permitir vincular os revestimentos existentes no cemitério e as unidades de sepultamento, tanto no cadastro da unidade de sepultamento quanto nos serviços de reforma das sepulturas.
- Permitir o controle individualizado de contratos de unidades, não sendo necessário existir um sepultamento para firmar um contrato entre as partes e realizar a geração de débitos.
- Permitir o controle de ordens judiciais para exumação.
- Permitir o controle de 'gavetários' para unidades.
- Possibilitar a geração automática de serviços para determinadas movimentações.
- Possibilitar cancelamento automático dos contratos de determinada unidade de sepultamento caso seja um movimento de retirada de restos mortais.
- Permitir lançamentos de taxas anuais para determinados tipos de contrato, com taxas específicas, permitindo informar o vencimento da taxa.
- Possuir rotina para virada de exercício, reajustando os valores de cada taxa e vinculando com as respectivas guias do sistema tributário conforme era no exercício passado, e substituindo automaticamente nas taxas de contratos, movimentos, serviços e despesas avulsas.
- Permitir a emissão da declaração de óbito, contendo todas as informações exigidas pelos cartórios nacionais com o intuito de agilizar o processo de liberação do falecido para sepultamento e traslado caso a entidade seja uma central funerária.
- Possuir relatórios gerenciais, tais como:
 - Movimentos por período.
 - Contratos por período.
 - Débitos por período.



- Receitas por período.
- Serviços de cemitério.
- Sepultados por período.
- Relatório quantitativo de movimentos.
- Relatório das fichas funerárias.
- Permitir consultar agendamentos de sepultamentos.
- Permitir consultar velórios e sepultamentos.
- Possibilitar consulta pública das informações de contato e endereço dos cemitérios cadastrados no sistema.

4.3.19. Gestão Documental

4.3.19.1. Memorando

- Permitir troca de informações oficiais entre setores da organização, com numeração automática e sequencial;
- Gerar QR code automaticamente para localização facilitada do documento;
- Permitir a redação de documento em tela utilizando campo específico com capacidade de formatação de texto;
- Possibilitar redigir o documento em tela cheia;
- Permitir a movimentação de documentos por meio de despachos/atualizações com numeração automática e sequencial, identificando quando for uma resposta ou encaminhamento;
- Possibilitar o envio de comunicação privada, onde apenas o usuário remetente e o usuário destinatário têm acesso ao documento e seus despachos e anexos, sem possibilidade de alteração da definição de privacidade;
- Função de geração de folha de rosto para impressão, permitindo a identificação e movimentação de processos ou materiais não digitais;
- Seletor de setor de destino conforme o organograma cadastrado e com busca por parte do nome ou sigla do setor;
- Possibilitar anexar múltiplos arquivos ao enviar um memorando ou em suas movimentações;
- Possibilitar a utilização de modelos de documentos disponíveis em repositório da organização ou do setor;
- Possibilitar a geração do documento redigido em formato PDF para assinatura eletrônica;
- Possibilitar a inclusão de múltiplos prazos no memorando para controle em calendário;
- Listar os setores envolvidos no documento, atualizando automaticamente a cada movimentação que envolve um novo setor;
- Exibir o status de resolução do documento nos setores envolvidos;
- Exibir em formato de linha do tempo as ações realizadas dentro do documento;

4.3.19.2. Ofício Eletrônico

- Enviar documentos oficiais externos com e-mails rastreados;
- O documento é gerado dentro da Administração e remetido de forma oficial e segura a seu destinatário, via e-mail. Com



- possibilidade de notificação por SMS (caso disponível);
- Possibilitar o recebimento de respostas dos Ofícios via sistema (Central de Atendimento) ou quando o destinatário responder o e-mail de notificação;
- Transparência de movimentações e todo o histórico mantido no sistema;
- Utilizar base única de contatos para todos os módulos da plataforma;
- O destinatário não precisa ser usuário da plataforma para acessar o documento ou tramitá-lo, basta ser cadastrado em Contatos;
- Os ofícios a serem acessados na parte externa da plataforma compartilham de mesma numeração do ofício interno;
- Possibilitara geração de QR-Code para cada ofício enviado.

4.3.19.3. Circular

- Trocar informações internas na organização: entre um setor e diversos outros, com caráter de informação;
- Possibilitara redação do conteúdo da circular em tela através de formatador de texto próprio;
- Possibilitar a seleção de todos os setores da organização, selecionar parcialmente um setor e todos os seus subsetores ou selecionar individualmente qualquer setor do organograma.
- Possibilitar a definição de prioridade ? urgente?, exibindo priorização na lista de circulares do setor.
- Rastreabilidade automática informando data e hora dos usuários que leram a circular enviada;
- Possibilitar a resposta dos usuários à circular, podendo esta resposta ser aberta (todos os envolvidos na circular podem visualizar) ou restrita (somente usuários do setor remetente podem visualizar).
- Possibilitar o anexo de arquivos ao enviar a circular ou em suas atualizações.
- Possibilitar a inclusão de uma atividade ou prazo dentro da circular, para controle de datas.
- Possibilitar o arquivo da circular recebida e não ser mais notificado de novas interações no documento;
- Possibilitar o encaminhamento da circular para um setor até então não presente no documento;
- Todos os setores envolvidos podem ler todas as respostas abertas.
- Disponibilizar a definição de uma data para arquivamento automático da circular.
- Disponibilizar a marcação da circular como meramente informativa, onde não é aceito respostas ou encaminhamentos.

4.3.19.4. Protocolo Eletrônico

- Permitir a abertura de protocolo/processos por: Acesso externo via site da Administração, smartphone ou cadastro de atendimento por operador do sistema.
- Permitir modos de visualização: em lista (tabelado), por prazo.
- Possibilitar o registro de qualquer tipo de documento, com histórico do seu recebimento e tramitações, até seu encerramento.
- Permitir o acesso aos dados do protocolo por meio de código ou login do



emissor.

- Permitir o cadastramento do roteiro inicial padrão de cada Solicitação por assunto e finalidade;
- Apresentar lista de assuntos pré-cadastrada, de modo a facilitar a escolha do tipo de demanda por meio de menu de escolha;
- Apresentar comprovante de atendimento (código) mostrado para o interessado no momento da inclusão da solicitação com login e senha pela web ou de forma anônima.
- Registrar a identificação do usuário/data que promoveu qualquer manutenção (cadastramento ou alteração) relacionada a um determinado Ouvidoria, inclusive nas suas tramitações.
- Permitir a inclusão de anexos nos documentos, podendo ser imagens, documentos, planilhas, etc.
- Permitir que o setor de destino do atendimento acesse diretamente o histórico ou documento específico, tendo a total liberdade de encaminhar ou responder, a alguém internamente ou diretamente ao requerente.
- Permitir que os setores/áreas da empresa possam resolver sua participação na demanda unilateralmente e que ela continue em aberto por quem está com alguma tarefa pendente ou atendendo integralmente o requerente.
- Permitir a configuração dos assuntos.
- Permitir o registro de usuário / data de todo cadastramento ou encaminhamento dos atendimentos.
- Permitir a avaliação de atendimento por parte do requerente. Podendo reabrir, caso tenha interesse.
- Permitir que todos os usuários que estão em setores envolvidos pela demanda, tenham acesso ao documento. A menos que seja privado.
- Permitir que todos os setores envolvidos possam ver todos os despachos. Menos em circulares onde os despachos possuem a opção de serem endereçados exclusivamente ao remetente.
- Permitir que todos os acessos a demanda e despachos sejam registrados e apresente a listagem de quem acessou, de qual setor e quando.
- Possibilitar o direcionamento automático da demanda baseado no tipo de atendimento e no assunto do mesmo. Criação de regras de acesso.

4.3.19.5. Ouvidoria Digital

- Registrara manifestação por acesso externo via site da Organização ou cadastro por usuário do sistema.
- Permitir a identificação da manifestação por tipo: SUGESTÃO (proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e serviços prestados pela Administração Pública), ELOGIO (demonstração ou reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou atendimento recebido), SOLICITAÇÃO (requerimento de adoção de providência por parte da Administração), RECLAMAÇÃO (demonstração de insatisfação relativa a serviço público) e DENÚNCIA (comunicação de prática de ato ilícito cuja solução dependa da atuação de órgão de controle interno ou externo);



- Permitir ao usuário atendente a indicação do método de entrada do atendimento: Telefone, Correspondência, E-mail, Rede Social, Atendimento social e Site;
- Possibilitar a geolocalização da manifestação de forma automática (por meio da localização do dispositivo) ou busca por endereço;
- Possibilitar a listagem das manifestações em formato de lista (tabelado), calendário (por prazo) e por mapa geográfico.
- Possibilitar o registro de qualquer tipo de documento, com histórico do seu recebimento e tramitações, até seu encerramento.
- Permitir o acesso aos dados do atendimento através de código externo ou acesso autenticado.
- Permitir o cadastramento do roteiro inicial padrão em cada assunto;
- Possibilitar que a lista de assuntos seja pré-cadastrada, de modo a facilitar a escolha do tipo de demanda por meio de menu de escolha;
- Possibilitar que o comprovante de atendimento (código) seja mostrado ao interessado no momento da inclusão da solicitação juntamente com o setor que recebeu inicialmente a demanda;
- Permitir que o setor de destino do atendimento acesse diretamente o histórico e ter a total liberdade de encaminhar ou responder a alguém internamente ou diretamente ao requerente.
- Permitir que os setores da organização possam resolver sua participação na demanda unilateralmente e que ela continue em aberto por quem está com alguma tarefa pendente ou atendendo integralmente o requerente.
- Possibilitar a avaliação de atendimento por parte do requerente na visualização externa do documento, podendo reabrir caso tenha interesse.
- Possibilitar a avaliação do atendimento diretamente no e-mail de confirmação do fechamento: o solicitante pode clicar em um link direto, dando uma nota de 1 a 10;
- Permitir que todos os usuários que estejam em setores envolvidos pela demanda tenham acesso ao documento.
- Possibilitar que todos os acessos a demanda e despachos sejam registrados e apresentem a listagem de quem acessou, de qual setor e quando.
- Para garantia de proteção à identidade do requerente (por força da Lei nº 12.527/11 e Lei 13.460/2017), deve permitir a identificação do requerente como Normal, Sigiloso (onde somente o setor curador pode ver os dados do requerente e suas respostas tanto pelo painel de acompanhamento quanto quando respondido diretamente por e-mail) e Anônimo;
- Integração com e-mail, não é necessário adentrar área restrita para interagir nas solicitações que o atendente está envolvido.
- Possibilitar a ordenação de demandas por prazo a vencer, número e última atividade.

4.3.19.6. Pedido de e-SIC

- Possibilitar o recebimentos de demandas oriundas da LAI - Lei de Acesso à Informação;



- Possibilitar que as solicitações possam ser feitas via internet ou cadastradas manualmente por operador, a partir de visita presencial, telefone ou correspondência do solicitante;
- Possibilitar resposta/encaminhamento da demanda internamente para qualquer setor da árvore que tiver ao menos um usuário ativo;
- Possibilitar a inclusão de anexos na solicitação original ou em qualquer uma das movimentações
- Possibilitar as funcionalidades similares às demais estruturas de documentos
- Possibilitar a categorização das demandas pro assunto
- Possibilitar a divulgação pública na web de gráfico contendo as informações de: quantidade total de demandas da LAI recebidas, divisão do quantitativo por assunto, por setor, por situação ou por prioridade;

4.3.19.7. Processo Administrativo

- Possibilitar a criação de Processos Administrativos na administração, consolidando atos eletrônicos de outros módulos através de lista com assuntos pré-definidos;
- Possibilitar a configuração de setor inicial do processo a partir do assunto selecionado;
- Possibilitar a inclusão de campos personalizados (formulário) na abertura do processo, permitindo capturar informações de maneira organizada;
- Possibilitar a utilização de modelos de texto para padronização da abertura e trâmite dos processos;
- Possibilitar a geração de documentos complementares dentro processo administrativo, incluindo referência na linha do tempo, podendo aproveitar de forma automática os dados envolvidos;
- Possibilitar a inclusão de outros documentos eletrônicos da plataforma para serem referenciados no processo administrativo, devendo retroalimentar no documento citado sobre a inclusão do mesmo;
- Possibilitar a inclusão de anexos nos atos do processo;
- Possibilitar a configuração para utilização da funcionalidade de Deferido/Indeferido em determinados setores;
- Possibilitar a geração automática de número do processo por assunto ou geral da organização, com possibilidade de utilizar padrão customizado da entidade;
- Possibilidade da inserção de múltiplos prazos dentro dos processos administrativos;
- Possibilitar o poder de restrição da abertura e tramitação de Processos Administrativos por setor;
- Possibilitar a inclusão de anexos obrigatórios para cada assunto, exigindo os requisitos mínimos definidos na configuração no momento da abertura;

4.3.19.8. Aplicativo móvel para Atendimento

- Aplicativo móvel nativo disponível para sistemas operacionais Android e iOS, com instalação através das lojas de aplicativos oficiais Play Store e App Store, respectivamente;



- Tela inicial solicita acesso a localização do dispositivo. Esta tem objetivo de mostrar as entidades mais próximas que estão utilizando o aplicativo no atendimento;
- Possibilitar a escolha da entidade, ordenadas pela mais próxima habilitada no aplicativo, para realizar a solicitação;
- Após a seleção da entidade, aplicativo carrega identidade visual (logo, cores e fundo de tela).
- Totalmente integrado a plataforma web, administração dos serviços disponíveis em cada módulo é a mesma utilizada na Central de Atendimento;
- Pessoa física ou jurídica pode utilizar um login e senha já existente da Central de Atendimento ou fazer um cadastro pelo próprio aplicativo;
- Após identificado, são exibidos os documentos vinculados a pessoa na Inbox, separada em duas abas: documentos em aberto (que estão pendente de resolução na entidade) e documentos arquivados (que já foram resolvidos pela entidade);
- Permitir ao usuário editar os seus dados através do menu “Minha Conta”;
- Aplicativo mantém a identificação do usuário, mesmo após o fechamento do aplicativo, visando reduzir o esforço para realização de solicitações;
- Ao consultar os documentos vinculados ao usuário, a plataforma irá exibir o conteúdo, tramitações e anexos, respeitando as mesmas parametrizações existentes na Central de Atendimento;
- Possibilidade de interagir em um documento existente vinculado ao usuário, adicionando novas informações e anexos;
- Possibilidade de abertura de documentos de diferentes módulos da plataforma no mesmo aplicativo;
- Possibilidade de configurar quais módulos disponíveis na plataforma ficarão disponíveis para serem abertos pelo aplicativo;
- Os módulos configurados ficam disponíveis no botão “Novo” ou ícone equivalente;
- Permite ao solicitante navegar em menu com os serviços disponibilizados em cada módulo, de modo que ao selecionar um assunto, os subassuntos sejam exibidos em uma próxima tela;
- Permite ao Administrador definir assuntos em destaque, sendo esses exibidos na tela antes da lista de assuntos gerais;
- Ao selecionar um assunto para abertura do documento, o aplicativo irá exibir a descrição relacionadas ao assunto e irá aplicar as regras de identificação e obrigatoriedade de anexos, campos adicionais, quando estes estiverem disponíveis, da mesma forma que é realizado na Central de Atendimento;
- Ao finalizar o preenchimento do requerimento, o documento será salvo imediatamente na plataforma, informando ao usuário o número do documento e qual setor já recebeu a demanda;
- As notificações com a confirmação de abertura, interações e finalização serão feitas pelos canais previamente disponíveis na plataforma (e-mail e/ou SMS);
- Permite ao usuário consultar o organograma completo da entidade, bem como as informações de contato, através do menu “Sobre”.



4.3.19.9. Características Gerais da Gestão Documental:

Acesso à plataforma

Acesso interno

- Permitir que o acesso interno à plataforma se dê por meio de e-mail individual e senha pessoal e intransferível cadastrada pelo Administrador do sistema ou usuário por ele autorizado. Em concordância com resolução nº 25 do CONARQ requisito 7.2.1 de controle de acesso, que menciona: “Para implementar o controle de acesso, um sistema tem que manter pelo menos os seguintes atributos dos usuários, de acordo com a política de segurança: identificador do usuário; autorizações de acesso; credenciais de autenticação.” Adequado também ao item 6.2.5 “Um sistema tem que permitir acesso a funções do sistema somente a usuários autorizados e sob controle rigoroso da administração do sistema, a fim de proteger a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais”
- Permitir que usuários possam recuperar a senha por meio de um formulário de "esqueci a senha", remetido ao e-mail cadastrado e confirmado.
- Permitir que usuários possam utilizar certificados digitais emitidos pelo ICP-Brasil (e-CPF) para acessar a plataforma.
- Possibilitar a utilização de ferramenta externa de validação de login, por meio de token/código gerado automaticamente a cada 30 segundos e associado à conta do usuário e sincronizado com servidores de horário (NTP) mundiais. No caso, além da forma de autenticação escolhida, o usuário necessita estar em posse do dispositivo gerador do código para acessar sua conta.
- Permitir que o administrador tenha acesso a todas as funcionalidades da plataforma e autorização para cadastrar setores e usuários em toda a organização;
- Cadastro único de usuários para acesso a todos os módulos permitidos através de plataforma integrada;
- Possibilitar a parametrização de quais setores podem acessar determinados módulos, com a possibilidade, também, de restringir procedimentos de abertura ou tramitação de documentos, alinhado com a resolução nº 25 do CONARQ, item 7.2.12, que explana “O acesso a documentos, a dossiês/processos ou classes, tem que ser concedido se a permissão requerida para a operação estiver associada a pelo menos um dos grupos aos quais pertença o usuário.”
- Permitir que cadastro de novos usuários seja feito por administradores e por responsáveis diretos do setor ou hierarquicamente superior, ficando assim registrado a data/hora e quem o cadastrou, caracterizando a criação de cadeia de responsabilidades e disponibilidade de rastreamento de informações técnicas: ip, navegador de acesso, versão; segundo resolução nº 25 do conarq, item 7.2.7 que afirma “Somente administradores autorizados têm que ser capazes de criar, alterar, remover ou revogar permissões associadas a papéis de usuários, grupos de usuários ou usuários individuais.
- Permitir cadastro de usuário com informações: nome completo, cargo/função, matrícula, CPF, sexo, data de nascimento, senha (caso não seja preenchida, será autogerada) e foto.



- Permitir que os usuários possam editar seus dados de acesso (e-mail e senha) através de formulário específico. Não são editáveis pelo usuário Nome e CPF, visando garantir a originalidade e rastreabilidade dos atos praticados.
- Não é possível excluir o cadastro de um usuário, apenas suspender seu acesso, pois, desta forma, mantém-se histórico de todos usuários que já utilizaram a plataforma;
- Foto, caso presente, é visível durante a tramitação de documentos, de modo a identificar visualmente as pessoas que estão dando continuidade nos processos;
- Disponibilizar ao usuário configurar no sistema que está afastado do trabalho por motivos de férias, licença maternidade, licença paternidade, ou outro;
- Disponibilizar ao usuário escolher entre o editor de texto básico e avançado em página de preferências da conta;
- Disponibilizar ao usuário configurar modo de visualização de anexos preferencial na plataforma em página de preferências da conta;
- Disponibilizar ao usuário configurar e-mail secundário em página de preferências da conta, que servirá para e-mails de notificação;
- Disponibilizar ao usuário escolher se deseja exibir o número de celular na página de Telefones da Administração;
- Disponibilizar ao usuário definir configurações de quais situações deve receber notificações por e-mail de novos documentos ou trâmites;
- Disponibilizar ao usuário consultar os administradores do sistema em página de preferências da conta;
- Disponibilizar ao usuário consultar em página específica todo o histórico de mudança de setor desde o seu cadastro, página essa que deve conter informações do nome do setor, data e hora da ocorrência, setor principal e quem realizou a alteração, sendo acessível através da página de preferências de conta;
- Possibilitar sistema de captura automática de mensagens de e-mails respondidos, sendo que se um usuário responder uma notificação automática enviada pela plataforma, sua resposta é incluída no documento em formato de despacho;
- Permitir que o administrador possa alterar setor que o usuário trabalha (a partir deste momento ele têm acesso somente aos documentos do setor atual, porém todo o seu histórico continua no setor anterior);
- Possibilitar a divisão de permissões por usuários por níveis de acesso adequado ao item 7.2.14, da resolução nº 25 do CONARQ que menciona: “Um sistema pode permitir que alguns usuários estipulem que outros usuários, papéis ou grupos de usuários podem ter acesso aos documentos sob sua responsabilidade. Essa permissão deve ser atribuída pelo administrador, de acordo com a política de segurança do órgão ou entidade.”

USUÁRIO	PERMISSÃO
Administrador Geral	Acessar somente documentos do seu setor, porém pode gerenciar usuários, setores e estatísticas de toda a organização



Administrador Local	Pode gerenciar subsetores e usuários a partir de um setor específico, independente do seu setor atual
Nível 1	Pode movimentar documentos do setor e cadastrar novos usuários, bem como subsetores abaixo de sua hierarquia atual. Pode também acessar todos os documentos e interagir em todos os subsetores abaixo do setor atual
Nível 2	Somente movimentar documentos do setor atual
Nível 3	Somente visualiza documentos do setor atual

- O usuário pode ser definido como Auditor, onde tem acesso para consultar e interagir em todos os documentos/setores da organização.
- O usuário pode ser definido para acessar relatórios gerenciais de toda organização.
- Disponibilidade dos usuários consultarem o número de usuários online na plataforma em tempo real, bem como data e hora do último acesso.
- Disponibilidade de definição de um prazo para que os usuários se conectem a plataforma, após esse período é necessário contactar o superior imediato para reativação na plataforma.

Acesso externo

- Possibilitar cadastro e login no acesso externo:
- Possibilitar que contatos externos possam se cadastrar e também recuperar senhas, caso já estejam cadastrados.
- Possibilitar que contatos externos possam utilizar cadastros em redes sociais certificadas para acessar a ferramenta. Caso o endereço de e-mail não esteja associado a um contato, um novo contato é criado automaticamente e encaminhado para completar o cadastro com informações adicionais.
- Possibilitar que contatos externos possam utilizar certificados digitais emitidos pelo ICP-Brasil (e-CPF e e-CNPJ) para acessar a plataforma. Caso o CPF ou CNPJ não esteja associado a um contato, um novo contato é criado automaticamente e encaminhado para completar o cadastro com informações adicionais.
- Possibilitar que contatos externos possam utilizar login gov.br (Governo Federal) para acessar a plataforma. Caso o CPF não esteja associado a um contato, um novo contato é criado automaticamente e encaminhado para completar o cadastro com informações adicionais.
- Possibilitar abertura de documentos externamente por usuários internos do próprio sistema, com mesmo login/senha. O documento fica atribuído ao cadastro da pessoa, sem vincular o setor onde ela está vinculada.
- Possibilitar sistema de captura automática de mensagens de e-mails respondidos, sendo que se um contato externo responder uma notificação automática enviada pela plataforma, sua resposta é incluída no documento em formato de despacho, facilitando assim a interação com contatos externos;



- Possibilitar que o requerente possa incluir informações e anexos de maneira facilitada respondendo o e-mail de notificação enviado pela plataforma a cada nova interação;
- Possibilitar que usuários externos tenham acesso às informações disponíveis de um documento, bem como seus anexos.
- Possibilitar que a área externa do sistema, onde estão disponíveis documentos para acesso se japor meio de código (chave pública) ou via leitura de QR-Code;
- Possibilitar fazer o acesso a documentos por chave pública ou número de identificação e ano do documento, acrescidos do documento pessoal do requerente (CPF ou CNPJ);
- Possibilitar que contatos externos tenham acesso para manterem seus dados atualizados, registrar novas demandas e acompanhar o progresso e resolução de demandas previamente abertas;
- Possibilitar que após estar identificado, o contato tenha a disponibilidade de acessar a sua caixa pessoal, onde todos os documentos nos quais ele é o requerente ou destinatário estarão reunidos;
- Possibilitar que contatos externos com procuração eletrônica têm acesso às demandas registradas em nome dos outorgantes.

Estruturação das informações

- Possibilitar que a plataforma seja organizada hierarquicamente por setores e subsetores (com ilimitados níveis de profundidade), de acordo com a estrutura setorial da administração.
- Possibilitar que os usuários internos da plataforma sejam vinculados a um setor principal e também possam ser vinculados a setores secundários, em conformidade com a resolução nº25 do CONARQ, item 7.2.13 que menciona “Um sistema tem que permitir que um usuário pertença a mais de um grupo.”
- Permitir que usuários (Administrador e nível 1) presentes em setores onde o mesmo possui subsetores possam trocar de setor e ter acesso às demandas de sua hierarquia;
- Permitir que cada setor envolvido possa tramitar, encaminhar, definir um estágio de andamento bem como marcar unitariamente como resolvido, não alterando a situação geral do documento, nas demandas multissetoriais. Tem-se como demanda resolvida apenas quando todos os setores envolvidos resolvem e arquivam a solicitação, alinhado ao item 6.1.2 da resolução nº 25 do CONARQ, que apresenta “o sistema tem que ter capacidade, sem limitações, de estabelecer o número necessário de trâmites nos fluxos de trabalho.”
- Possibilitar que todo documento possa ser rastreado por meio de número gerado, código ou QR Code. O acesso aos documentos somente deverá ser permitido para usuários devidamente autorizados por meio de envio, encaminhamento dos documentos ou entrega de chave pública (código) para consulta.



- Possibilitar que todos os acessos aos documentos e seus despachos sejam registrados e fiquem disponíveis as listagens de quem os visualizou, de qual setor e quando, proporcionando transparência no trabalho que está sendo feito pelos envolvidos, conforme resolução nº 25 do CONARQ o item 6.1.7 que menciona “Um recurso de fluxo de trabalho de um sistema tem que registrar na trilha de auditoria todas as alterações ocorridas neste fluxo.” E também o item 6.1.20 Um recurso de fluxo de trabalho de um sistema tem que registrar a tramitação de um documento em seus metadados. Os metadados referentes à tramitação devem registrar data e hora de envio e recebimento, e a identificação do usuário.
- Possibilitar que cada setor da organização possua uma caixa de entrada de documentos, onde todos os documentos recebidos ficarão disponíveis para os usuários internos vinculados.
- Possibilitar que essa caixa do setor seja organizada por abas ou equivalente, de modo refletir o status de cada documento no setor. Os documentos da organização deverão estar presentes no caixa de entrada dos setores, de acordo com os setores envolvidos no momento de sua criação ou encaminhamento.
- Permitir que usuários vinculados aos documentos tenham acesso a eles pela caixa pessoal, além da caixa de entrada do setor, onde aparecem todos os documentos, independente de estarem associados a alguém ou estarem sem atribuição individual, alinhado a resolução nº 25 do CONARQ ao item 6.1.16: Um recurso de fluxo de trabalho de um sistema tem que reconhecer indivíduos e grupos de trabalho como participantes .
- Possibilitar a atribuição de responsabilidade a si próprio ou a outro usuário ao enviar ou tramitar um documento, bastando utilizar a opção aos cuidados;
- Possibilitar o envio um documento a mais de um setor ao mesmo tempo utilizando a opção envio em cópia.
- Possibilitar que, caso um usuário seja desativado ou mesmo trocado de setor, todo histórico produzido por ele continua no setor, permitindo a continuidade das demandas sem perda de informações. Os documentos pertencem ao setor.
- Todos os documentos, inclusive seus anexos, do processo deverão ser organizados por ordem de inclusão, na vertical, em um modo de visualização denominado ?árvore de documentos do processo? em formato de arquivo PDF.

Divisão por módulos

- A plataforma deverá ter seu funcionamento dividido em módulos de modo a retratar a realidade documental da organização, e que os módulos possam ser acessados por usuários internos e externos devidamente autorizados e em acordo com a resolução nº 25 do CONARQ com item 6.1.5: O recurso de fluxo de trabalho de um sistema tem que permitir que fluxos de trabalho pré-programados sejam definidos, alterados e mantidos exclusivamente por usuário autorizado.
- Todos os módulos devem se utilizar do sistema de notificações multicanal unificado, com canais disponíveis conforme descrição de cada módulo.



- Possibilitar que os módulos possam ser restritos a setores ou perfis de usuários específicos, conforme definição da Administração;
- Possibilitar que o acesso à consulta e criação de documentos de todos os módulos, quando disponíveis ao usuário, estejam disponíveis na mesma interface, através de um menu único de opções;
- Possibilitar que cada módulo tenha uma contagem própria de documentos não lidos por usuários do setor.

Sistema de notificação multicanais

- Os canais disponíveis deverão ser E-mail e SMS, disponíveis conforme configuração de cada módulo;
- Disponibilizar a configuração das mensagens enviada em cada módulo, permitindo a organização incluir informações relevantes que entender necessária;
- As notificações emitidas em um documento devem ser exibidas em forma de linha do tempo, juntamente às atualizações no atendimentos/documentos, de forma a ficar claro a todos os envolvidos: quem leu, por onde passou a demanda, se foi encaminhada, resolvida ou reaberta, bem como a cronologia dos fatos, como abordado na resolução nº 25 do CONARQ no item 6.1.8: “Um recurso de fluxo de trabalho de um sistema tem que registrar a tramitação de um documento a fim de que os usuários possam conhecer a situação de cada um no processo.”
- As notificações externas por e-mail devem ser rastreáveis, ou seja, o sistema informa aos usuários internos se o e-mail de notificação foi entregue, aberto e se o link externo de acompanhamento da demanda foi acessado a partir do aviso enviado.
- A plataforma deverá notificar o usuário quando houver falha na entrega de qualquer notificação, informando o motivo detalhado da falha.
- O sistema também deve registrar e exibir junto a notificação se a demanda acessada externamente foi visualizada em computador ou dispositivo móvel, bem como informações técnicas sobre o dispositivo utilizado.

Organograma de setores

- Organograma dinâmico deverá ser criado automaticamente a partir dos setores e usuários presentes no sistema.
- Não há limite de setores filhos, ou seja, poderá se cadastrar setores na raiz e setores filhos tanto quanto o necessário.
- Informar sobre os usuários dentro de cada setor: nome, cargo, data de cadastro no sistema e data que esteve última vez online.
- Possibilitar a identificação visual dos usuários que estejam on-line no momento.
- Exibir lista de telefones dos setores em lista própria, consolidando os dados informados pelos usuários.
- Possibilitar a incorporação do organograma no site da organização.



Controle de prazos

- Possibilitara criação de múltiplos prazos/atividades nos documentos disponíveis no setor.
- Prazo poderá ser para todos envolvidos, somente para um setor, ou apenas para próprio usuário.
- Exibir os documentos disponíveis na caixa de entrada do setor em formato de calendário mensal, exibindo todos os prazos associados ao usuário atual ou ao setor que trabalha.
- Identificação visual nos prazos/atividades sobre o vencimento: com folga, vencendo ou vencido.
- Possibilitar a exibição de coluna específica na listagem de documentos.
- Possibilitara marcação de um prazo/atividade como realizado, incluindo anotação de qual usuário responsável na linha do tempo do documento.
- Possibilitar a edição de um prazo/atividade, incluindo anotação de qual usuário responsável na linha do tempo do documento.
- Possibilitar a exclusão de um prazo/atividade, incluindo anotação de qual usuário responsável na linha do tempo do documento.

Status de leitura e rastreabilidade dos documentos

- Identificação visual do status de leitura na caixa de entrada do setor demonstrando quando cada documento ainda não foi lido por qualquer usuário do setor, quando ainda não foi lido pelo próprio usuário ou quando já foi lido pelo usuário.
- Os registros de acesso a cada documento ou demanda deverão ser registrados automaticamente e exibidos no próprio documento, para se ter o histórico de quem acessou tal documento e quando, em concordância a resolução n° 25 do CONARQ, item 7.4.1: "Um sistema tem que ser capaz de registrar, na trilha de auditoria, informações acerca das ações a seguir: usuário, data e hora de acesso ou tentativa de acesso a documentos e ao sistema."
- Possibilitar que os usuários externos, ao acessarem documentos que estejam envolvidos, também tenham seu acesso registrado, de modo a dar transparência aos envolvidos de quem viu cada parte do documento eletrônico.
- Possibilitar que usuários externos tenham acesso a quem leu as demandas internamente.
- Possibilitar que os documentos gerados possuam a funcionalidade de ter um QR-code vinculado de modo a facilitar a rastreabilidade.
- Possibilitar que documentos emitidos e assinados digitalmente também tenham a característica de estarem acompanhados por um QR-code, de modo a verificar a validade das assinaturas digitais, bem como o conteúdo do documento original, em acordo com a resolução n° 25 do CONARQ, item 7.5.3 que aponta: "um sistema tem que ser capaz de verificar a validade da assinatura digital no momento da captura do documento."

Busca avançada

- Disponibilizar ferramenta para busca avançada dentro dos documentos gerados na plataforma, conforme resolução n° 25 do CONARQ, item 4.2.4: "É altamente desejável que um sistema permita que o conteúdo dos documentos em forma de



texto possa ser pesquisado.”

- Possibilitar busca por termos, período de emissão do documento, tipo de documento, pessoas ou setores envolvidos e situação geral, devendo estar indexado e disponível para busca, alinhado a resolução nº 25 do CONARQ, item 4.2.6 “Um sistema tem que permitir que um documento ou dossiê/processo possa ser recuperado por meio de todas as formas de identificação implementadas, incluindo, no mínimo: identificador; título; assunto; datas; interessado; autor/redator /originador.”
- Disponibilizar realização de busca em todos os setores que usuário tiver acesso;
- Disponibilizar realização de busca avançada por termos presentes em anexos enviados para a plataforma que foram processados e identificados pela tecnologia de OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), sendo que esta indexação deve ocorrer em tempo menor ou igual à 15 minutos;
- Disponibilizar realização de busca avançada por termos e frases em específicos com o uso de aspas (“”).
- Disponibilizar localização dos documentos, por tipologia documental, número e ano, conforme resolução nº 25 do CONARQ, item 4.2.5: “Um sistema tem que permitir que um documento ou dossiê/processo possa ser recuperado por meio de um número identificador.”

Editor de Texto

- Disponibilizar Editor de Texto para redação de documentos e interações diretamente no navegador;
- Possibilitar formatação do texto como negrito, sublinhado e itálico, bem como alteração do tamanho da fonte, cor do texto e alinhamento do texto;
- Em todos os módulos do sistema deverá estar disponível um corretor ortográfico, que destaca visualmente palavras digitadas incorretamente;
- Disponibilizar formatação com tabelas, listas ordenadas e não ordenadas, inclusão de imagens no corpo do texto, e hyperlinks;
- Disponibilizar exibição do editor de texto em tela cheia;
- Disponibilizar salvamento automático de rascunho do documento que estará sendo redigido, permitindo a continuidade em momento futuro ou mesmo por outro usuário do setor, se permitido. Todas as informações presentes no documento deverão ser salvas, incluindo campos adicionais, assinantes e anexos;
- O rascunho deverá ser editável por um usuário do setor por vez, com liberação automática em caso de desconexão do autor no documento.
- Os rascunhos salvos deverão ficar disponíveis na caixa do setor, em aba específica;
- Suporte a variáveis de conteúdo das pessoas (nome do requerente, documento de identificação do requerente, nome do usuário remetente, setor de destino e outros campos adicionais) e dos documentos (data, numeração, assunto e outros campos adicionais) através de caractere específico, possibilitando o preenchimento automático de dados sem necessitar "copiar e colar".



- Suporte a utilização de modelos de resposta do setor ou para toda organização diretamente no editor de texto, onde é possível carregar respostas já prontas para assuntos recorrentes, com as mesmas funcionalidades disponíveis no editor;
- Suporte a sistemas de menção de documentos, criando um hiperlink automaticamente entre os documentos mencionados.
- Possibilidade de mencionar um documento eletrônico por meio da digitação de caractere específico, gerando um link para que os envolvidos tenham acesso de leitura ao documento mencionado.
- Documentos que forem mencionados deverão receber uma atualização automática, informando em qual documento eles foram mencionados.
- Possibilidade de mencionar outro usuário no sistema por meio da digitação do caractere específico. Ao mencionar um usuário, este deverá notificado sobre a menção e passa a ter acesso automaticamente ao documento.
- Possibilidade de solicitar a assinatura de um usuário interno ou contato externo através do sistema de menção por meio da digitação de caractere específico;
- Possibilidade referenciar um contato externo em um documento por meio da digitação de caractere específico, permitindo que os envolvidos tenham acesso a ficha do contato referenciado.

Assinatura Eletrônica Avançada e Assinatura Eletrônica Qualificada (padrão ICP-Brasil)

Para o sistema de Assinatura Eletrônica Avançada:

- A Assinatura Eletrônica Avançada é amparada pela Lei 14.063/2020, especificamente no Artigo 4º II, em conjunto a instrumento a ser publicado pela Administração, ratificando que os usuários da plataforma são pessoais e intransferíveis, admitindo como forma de comprovação da autoria.
- Geração automática de certificados no padrão X509 para cada usuário interno ou contato externo cadastrado na plataforma que tenha um documento de identificação válido (CPF ou CNPJ). Tais certificados deverão ser vinculados a uma cadeia certificadora emitida pela própria plataforma.
- O certificado X509 deverá estar em conformidade com os padrões utilizados na assinatura digital no formato PAdES.
- O certificado X509 dos usuários e contatos deverão ser mantidos vinculados à própria conta do usuário e só são ativados em caso de digitação e validação da senha e só poderão ser utilizados dentro da plataforma.
- Não deverá exigir instalação de nenhum plugin, applet ou aplicativo no computador do usuário para sua utilização.

Para o sistema de Assinatura Eletrônica Qualificada (ICP-Brasil):

- Deverá estar em conformidade com as normas da ICP-Brasil para documentos assinados, mais especificamente a DOC-ICP-15.
- Possuir suporte a certificados do tipo A1 da ICP-Brasil e dispositivos criptográficos (tokens e smartcards) para certificados do tipo A3, emitidos por Autoridades Certificadoras vinculadas a cadeia da ICP-Brasil.



- Possuir componente para execução de assinaturas digitais com Certificado ICP-Brasil para no mínimo os navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome, em suas versões mais recentes, para no mínimo os sistemas operacionais Windows, Linux e MacOS.
- Possuir aplicativo móvel para permitir que usuários internos ou contatos externos possam carregar um certificado digital ICP-Brasil e assinar digitalmente documentos com suporte para no mínimo os sistemas operacionais móveis Android e iOS em suas versões mais recentes.
- Possuir verificação da validade e revogação do certificado digital do signatário no momento da realização da assinatura digital.
- Disponibilizar a realização de co-assinatura digital de documentos utilizando Certificado Digital ICP-Brasil na Central de Atendimento sem necessitar a criação de login/senha na plataforma.
- Para assinar digitalmente com a Assinatura Eletrônica deverá ser necessário que o usuário insira sua senha, como método de confirmação de segurança.

Características gerais da assinatura eletrônica:

- Gerar automaticamente documento PDF em formato PAdES (original, com assinaturas digitais incluídas) e documento para verificação (cópia para impressão, com estampa em todas as páginas do arquivo e inclusão de manifesto de assinantes ao final), após realizar a assinatura eletrônica, em acordo com resolução nº 25 do CONARQ, item 7.5.6 - “É altamente desejável que um sistema seja capaz de receber atualizações tecnológicas quanto à plataforma criptográfica de assinatura digital.”
- Disponibilizar o acesso dos arquivos originais assinados (PDF em formato PAdES) através de endereço eletrônico público específico, exibindo informações técnicas e validação de integridade referentes aos certificados digitais utilizados. Registrando que a assinatura digital PAdES é uma Marca d'água digital assimétrica, em acordo a resolução nº 25 do CONARQ, item 7.7.1 “um sistema tem que ser capaz de recuperar informação contida em marcas d'água digitais. No item 7.7.2, que aponta “ um sistema tem que ser capaz de armazenar documentos arquivísticos digitais que contenham marcas d'água digitais. E no 7.7.3 “É altamente desejável que um sistema possua arquitetura capaz de receber atualizações tecnológicas no que se refere à plataforma de geração e detecção de marca d'água digital.”
- Disponibilizar a solicitação de assinatura de outros usuários internos ou contatos externos em documentos ou interações. Esta solicitação deverá ser exibida para o assinante em formato de notificação interna na plataforma e também através das notificações multicanais.
- Disponibilizar o cancelamento ou rejeição da solicitação de assinatura realizada/recebida, registrando no documento o momento em que este cancelamento/recusa ocorreu.
- Disponibilizar listagem das assinaturas pendentes em documentos através das notificações, exibindo o status de pendente ou assinado em cada notificação, permitindo ao assinante acompanhar os documentos que dependem da sua assinatura eletrônica.



- Disponibilizar a solicitação para assinatura digital de maneira sequencial, permitindo definir a ordem em que as assinaturas poderão ser feitas no documento.
- Permitir a construção de fluxos de signatários sequenciais e em paralelo simultaneamente de forma que o fluxo contemple a entrega do documento para assinaturas em paralelo simultâneas e em continuidade signatários sequenciais ou vice-versa.
- Possibilitar que a cada nova assinatura no documento seja enviado um e-mail informando em qual estágio o documento se encontra, por exemplo: 1 de 5 assinaturas, 2 de 5 assinaturas.
- Permitir a indicação do papel dos signatários, como aprovador, contratante, contratada, etc.
- Ter capacidade, de em um mesmo fluxo, conter simultaneamente documentos que necessitam de assinatura eletrônica avançada ou assinatura eletrônica qualificada (ICP-Brasil) e documentos que são apenas anexos sem necessidade de serem assinados.
- Disponibilizar a realização de assinatura digital em lote das solicitações recebidas;
- Deverá possuir a funcionalidade de notificação onde o destinatário recebe o documento sem a necessidade de assinar.
- A plataforma deverá ter a capacidade de registrar a ocorrência da leitura do(s) documento(s) constante na transação.
- Permitir criação de lista de signatários para envio recorrente de documentos para assinatura.
- Utilizar fatores adicionais de autenticação dos signatários durante a Assinatura Eletrônica Avançada, como por exemplo: geração de token via e-mail.
- Disponibilidade que a assinatura dos documentos seja realizada em dispositivos móveis.
- Ao final do processo de assinatura todos os envolvidos recebem uma cópia por e-mail do respectivo documento assinado.

Possuir mecanismos que visem à segurança e prevenção de fraudes nos processos de assinatura dos documentos via solução, possuindo, no mínimo:

- Certificação digital dos documentos, a fim de evitar falsificações
- Trilha de auditoria dos documentos, de modo que todas as atividades realizadas, inclusive as visualizações, sejam registradas com data e hora e IP.
- Criptografia dos documentos armazenados no sistema.
- Validação de assinaturas com certificado digital padrão ICP-Brasil, em conformidade a resolução nº 25 do CONARQ, item 7.5.4: "Um sistema, no processo de verificação da assinatura digital, tem que ser capaz de registrar, nos metadados do documento, o seguinte: validade da assinatura verificada; registro da verificação da assinatura; data e hora em que ocorreu a verificação."
- Disponibilizar a escolha do papel do assinante no documento através de lista pré-determinada (ex. parte, testemunha, aprovador, etc);
- Disponibilizar a exibição, na lista de documentos, de informação indicativa de qual estágio do fluxo de assinatura o documento se encontra;



- Disponibilizar de assinar documentos ou despachos emitidos e/ou anexos em formato PDF, utilizando certificados digitais criando arquivos assinados no formato PAdES;
- Possibilitar a geração de uma página com extrato técnico das assinaturas em endereço eletrônico público específico, contendo nome do assinante, políticas de assinatura.
- Disponibilizar a co-assinatura de documentos previamente assinados no formato PAdES com certificados ICP-Brasil ou outras assinaturas eletrônicas qualificadas com certificados da sub-autoridade da plataforma, mantendo assim todas as assinaturas existentes do documento no mesmo padrão e local para conferência, alinhado a resolução nº 25 do CONARQ, item 7.5.3 “tem que ser capaz de verificar a validade da assinatura digital no momento da captura do documento.”
- Possibilitar o usuário assinar documentos eletronicamente através da Assinatura Eletrônica no conteúdo dos documentos, apenas nos arquivos anexados (PDF) ou no conteúdo dos documentos e nos anexos (PDF).
- Possibilitar a verificação da autenticidade das assinaturas realizadas no documento através de código alfanumérico em endereço eletrônico público específico, conforme resolução nº 25 do CONARQ, item 7.5.4 “Um sistema, no processo de verificação da assinatura digital, deverá ser capaz de registrar, nos metadados do documento, o seguinte: validade da assinatura verificada; registro da verificação da assinatura; data e hora em que ocorreu a verificação.”
- Possibilitar a solicitação da assinatura por meio de busca utilizando caractere específico no momento da criação ou despacho de documentos.
- Possibilitar a listagem das assinaturas pendentes em painel específico, permitindo ao assinante de forma facilitada acompanhar os documentos que dependem da sua assinatura.
- Registrar as ações relacionadas à assinatura (solicitação, assinatura e cancelamento/recusa) no documento, de modo a exibir de maneira temporal, quando cada ação ocorreu.
- Possibilitar a exibição da lista de assinaturas em cada despacho ou documento principal, clicando em Listar assinaturas. Neste atalho são exibidas as mesmas informações da central de verificação.

Contrassenha

- Disponibilizar o uso de contrassenha internamente, permitindo que usuário autorizado possa redigir e enviar documento em nome de outro usuário.
- Neste caso, o usuário poderá autorizar, através de uma senha automaticamente gerada, outros usuários a formalizarem documentos em seu nome.
- Os documentos gerados com esta funcionalidade deverão ser visualmente identificados para fácil compreensão, identificando o usuário autorizador e o usuário digitador.
- A contrassenha gerada tem número limitado de uso definido pelo usuário autorizador e poderá ser cancelada antes do final do uso.
- O usuário autorizador deverá ter acesso a relatório com os documentos emitidos com em seu nome com contrassenha.



Sistema de classificação e busca por etiqueta digital

- Possibilitara todos os setores adotarem uma organização própria dos documentos, por meio da criação de etiqueta digital.
- A etiqueta digital deverão funcionar como gavetas virtuais, para que os usuários do setor possam categorizar e encontrar facilmente documento.
- As etiquetas deverão ser configuradas, definindo cor na letra e fundo e emojis, facilitando visualmente a localização de documentos.
- Um documento deverá ser classificado em mais de um etiqueta simultaneamente.
- As etiquetas do setor deverão ficar disponíveis somente para usuários daquela pasta.
- A categorização dos documentos por meio de etiqueta também só deverão aparecer para usuários do setor onde a etiqueta foi feita.
- Possibilitara busca e filtragem de todos os tipos de documento disponíveis por meio de etiqueta, bastando selecioná-la antes de realizar uma busca avançada;
- Ao clicar sob uma etiqueta, automaticamente deverá ser mostrada a busca e retornado todos os documentos vinculados.
- Disponibilizar a organização das etiquetas de maneira estruturada, exibindo a hierarquia completa da etiqueta ao atribuir em um documento.

Hospedagem segura de anexos

- Em cada documento ou atualização, deverão ser enviados anexos de diferentes formatos;
- Os anexos enviados aos documentos deverão ficar hospedados em servidor seguro e não são acessíveis publicamente, somente por meio de link seguro com tempo de expiração gerado dinamicamente pela ferramenta.
- Registro da quantidade de vezes que o anexo foi baixado.
- Exposição do tamanho do anexo na ferramenta.
- Exibição de miniatura (pré-visualização) dos anexos (PDF, formatos de vídeo e imagem) em tamanho melhor adaptado a tela.
- Para os anexos em formatos de imagem, ao clicar na imagem, exibir a imagem otimizada visando o carregamento rápido e disponibilidade de navegar entre as imagens em formato de galeria.

Gerenciamento de contatos e organizações

- Possibilitar o gerenciamento dos contatos internamente na ferramenta.
- Os contatos poderão ser do tipo: Contato/pessoa física, setor de organização (para contatos como: Financeiro, Suporte) e do tipo Organização/pessoa jurídica.
- Contatos poderão ser associados, de modo a permitir que tenham poderes de criar ou interagir em documentos que estejam em nome dos contatos associados (procuração eletrônica).
- Quando o contato possuir contatos associados (procuração eletrônica), exibir lista de quais contatos este é o procurador.
- Disponibilizar ferramenta para importação e exportação de contatos em CSV.
- Disponibilizar ferramenta para unificação de contatos repetidos para higienização da base de pessoas e organizações.
- Disponibilizar criação e edição de listas de contatos para segmentação e



organização.

Personalização da interface do sistema

- Possibilitara inclusão de logo da organização e definição de cor predominante da plataforma para consistência da identidade visual da organização.
- Possibilitara inclusão de fotos como fundo da tela de login.

4.3.20. Gestão de Controle de Almojarifado Municipal

- Possibilitar o acesso à ferramenta de Suporte Técnico no interior do sistema facilitando a comunicação dos operadores com o corpo técnico para registro de atendimento.
- Possibilitar o registro de licença de uso de forma automática ou manual no interior do sistema.
- Permitir a alternância entre os demais exercícios e entidades sem a necessidade de sair do sistema atual, facilitando a transição entre eles.
- Permitir o controle de acesso dos usuários aos sistemas, determinando restrição de acesso a rotinas, bem como ações de inclusão, alteração e exclusão.
- Permitir o controle de acesso dos usuários a centros de custos específicos, com distinção entre origem e destino.
- Possibilitar a consulta aos logs do sistema, pesquisando por rotinas, para identificar quando ocorreram alterações em registros como inclusões, exclusões e alterações.
- Possibilitar que os níveis de classificações de materiais e localizações sejam definidos conforme necessidades da entidade, não existindo forma padrão fixa no software.
- Possuir rotina para zerar as classificações dos produtos e itens, para que nova parametrização seja efetuada de maneira mais assertiva, com rotina para vinculação das novas classificações em lote, ou seja, não necessitando vincular um a um.
- Possuir rotina de aviso automático quando houver materiais em ponto de pedido, alertando o almoxarife para verificação dos materiais com parâmetros próximos do desabastecimento.
- Possuir a definição e utilização de detalhamento nos centros de custos, para criação de níveis inferiores para utilização na distribuição dos materiais.
- Possibilitar a utilização de códigos de barras para as movimentações do Almojarifado.
- Possuir rotina de moderação na Requisição ao Estoque, para que usuários com permissão avançada autorizem as solicitações para então serem analisadas e atendidas pelo Almojarifado.
- Possuir parametrização para os tipos de movimentação utilizados pelo sistema para rotinas automáticas, como por exemplo entradas e saídas por inventário e entradas e saídas por fracionamento.
- Possuir integração com módulo de Frotas para que na geração de saídas de materiais de manutenção para veículos, se vinculado o veículo no movimento, gerando um gasto de frota automaticamente para o veículo.



- Possuir rotinas para gerenciamento físico dos materiais em estoque, possibilitando a utilização de coletores para o gerenciamento, através de acesso direto ao software, para execução de etapas de conferências, separação, transferências físicas e outras que possam ser especificidades da entidade.
- Permitir que o usuário do sistema bloqueie a realização de movimentações do almoxarifado até uma determinada data
- Bloquear as movimentações de estoque nos períodos fechados.
- Possuir cadastro dos centros de destino e origem para armazenamento e distribuição de materiais, com possibilidade de distinção entre centros que utilizem o armazenamento físico e para os que não utilizem, controlando as movimentações a partir desta parametrização.
- Possuir no cadastro dos centros de destino e origem o vínculo do respectivo órgão e unidade, vinculando por exercício.
- Possuir no cadastro das localizações físicas de materiais com a separação do tipo de local, sendo Picking ou Pulmão. Picking equivale ao local de retirada dos produtos para entrega, como uma prateleira de supermercado e pulmão os locais fechados, que posteriormente abastecem os locais do tipo picking.
- Possuir cadastro de unidades de medida com possibilidade da definição do código a ser utilizado para posterior prestação de contas.
- Possuir cadastro de classificações para vinculação aos itens e produtos, com possibilidade de no mínimo vinculação de: dados de despesa, vinculação de codificação para prestação de contas e contas contábeis com a possibilidade de exceções entre as contas.
- Possuir cadastro de natureza da despesa para parametrização da utilização apenas com intuito de registro no Almoxarifado ou para movimentações de estoque, com referência as movimentações de entrada oriundas de empenhos do módulo contábil.
- Possuir rotina de solicitação de cadastro de itens, com opção para aprovação ou rejeição, e em caso de aprovação relacionando o item criado na solicitação, com tela de demonstração dos status das solicitações efetuadas;
- Possibilitar que o usuário possa configurar no cadastro de produtos campos cadastrais de sua escolha desde campos numéricos, textos ou listagem pré-definida, através de definição destes campos conforme a classificação dos materiais.
- Possuir no cadastro de materiais, contendo campos para descrições sucintas e detalhadas sem limitação de caracteres, através de uma especificação integral.
- Possuir no cadastro de materiais, campos para identificação de no mínimo: Controle ou não de vencimento, Dados de distribuição e armazenamento, código de barras, não sendo limitado a um por cadastro de produto.
- Possibilitar o relacionamento do produto com seu CATMAT (Catálogo de Materiais do Governo Federal).
- Possibilitar a vinculação dos itens de romaneio referentes ao material para posterior utilização nas movimentações de entrada no estoque.
- Permitir anexar arquivos digitalizados para os itens cadastrados.
- Possuir cadastro para identificar empenhos bloqueados para evitar movimentações de entrada para estes.



- Possuir cadastro para agendamentos de entregas, com possibilidade de visualizar as entregas pendentes conforme agendamento.
- Permitir o controle de toda movimentação de entradas, saídas, devoluções, controles de prazos de validade e transferência de materiais no estoque, tanto na parte virtual do sistema quanto o controle físico por mapeamento devendo realizar a atualização do estoque de acordo com cada movimentação realizada.
- Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais não existindo limite para a quantidade de centros estocadores ou almoxarifados.
- Permitir que já no registro da entrada no estoque, itens que possuam controle de validade já tenham os lotes com vinculação de fabricante, quantidade e data de validade registrados.
- Possuir a possibilidade de geração de registro da fase de Em Liquidação a partir dos movimentos de entrada no módulo Contábil, enviando dados de itens, nota fiscal e responsável, agilizando o processo de liquidação de despesas, conforme são recebidos os materiais.
- Possuir a possibilidade de inclusão de arquivos digitalizados nas rotinas de Entrada e Saída do Estoque.
- Possibilidade na entrada do item, informar um código diferente para diferenciar o item empenhado do item em almoxarifado, sem perder o controle de quanto já foi entregue do empenho.
- Possuir rotina que na entrada do material no Almoxarifado já exista a substituição do material conforme parâmetros de fracionamento já realizados, bem como para substituição de itens por itens de romaneio para facilitar os controles e posterior distribuição dos materiais pelo almoxarife.
- Possuir rotina para registro das movimentações de consumo imediato, que geram a entrada e saída, para registro contábil posterior e rastreamento das movimentações por conta, não necessitando elaboração de lançamentos manuais de saída.
- Possuir rotina de controle de entrada de itens de produção com o desmembramento quantitativo automático, conforme a parametrização da composição do item, como por exemplo asfalto, que é composto de areia, brita, dentre outros materiais.
- Possibilitar o controle de contas por classificação com exceção conforme o centro de custo, como por exemplo uma classificação de gêneros alimentícios em que os itens que a compõem quando forem destinados a distribuição gratuita, possuem contas distintas conforme a destinação.
- Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais, bem como a sua atualização a cada movimentação do produto no almoxarifado.
- Possuir rotina para que a requisição de materiais seja realizada via sistema, podendo ser parametrizado para somente serem requisitados itens que constem no estoque, com validação das permissões de acesso dos usuários requisitantes aos centros de custos aos quais tem acesso, tanto para origem quanto destino.
- Possuir rotina de moderação na Requisição ao Estoque, para que usuários com permissão avançada autorizem as solicitações para então serem analisadas e atendidas pelo Almoxarifado.
- Possuir controle das requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de



requisições e mantendo o controle sobre o saldo não atendido das requisições, devendo possibilitar diversas saídas para a mesma requisição, desde que com materiais distintos já disponibilizados.

- Possuir rotina rápida para visualização das requisições em aberto, otimizando os trabalhos de separação e análise do almoxarife.
- Possibilitar gerenciamento da necessidade de reposição de materiais de acordo com os parâmetros de ponto de pedido e consumo médio, devendo ter a possibilidade configuração dos períodos diretamente pelo usuário conforme sua necessidade.
- Permitir controle dos limites mínimos e de reposição de saldo físico em estoque.
- Possibilitar que no caso da movimentação de transferências entre centros estocadores, a movimentação somente seja completada com o aceite do centro de destino.
- Possuir rotina para definição de cotas de consumo dos materiais para os setores, com a possibilidade de definição de materiais exclusivos para determinados centros de destino.
- Possuir rotina para remanejamento de lotes e cadastro de lotes de materiais que já estejam no estoque para controle dos vencimentos dos produtos.
- Possuir rotina para conferência dos valores movimentados com comparação com os valores e quantitativos liquidados e movimentados para fechamento dos lançamentos;
- Possuir rotina para contabilização mensal, com agrupamento por tipos de operação e contas para registros contábeis diretamente no módulo de Almoxarifado. com a definição das parametrizações tanto diretas como nos tipos de movimentação, como individuais por conta e tipo de operação.
- Possuir rotina para geração de fracionamento de itens já existentes no estoque com relação a unidade de compra e unidade de distribuição.
- Possuir rotina de inventário por centros de custo, bloqueando as operações para o centro de custo enquanto o inventário não estiver finalizado, além de na finalização do inventário gerar automaticamente entradas e saídas dos itens após conferência física.
- Possibilitar que o inventário seja registrado através da importação de dados oriundos de coletores de dados ou outro meio de conferência com a inserção dos itens e quantidades aferidas para agilização no processo de inventário.
- Possuir rotina para agendamento de transferências entre centros estocadores, com a configuração da periodicidade e materiais relacionados para que automaticamente seja possível o abastecimento dos centros conforme dados parametrizados, com a possibilidade de execução manual, demonstrando na rotina as execuções efetuadas.
- O software deverá possuir rotinas próprias para gerenciamento de armamento com operações de logística interna com as seguintes características básicas:
 - Permitir que a definição dos níveis de localização física seja definida de acordo com as necessidades da entidade.
 - Permitir o cadastramento dos endereços ou localizações físicas com os tipos de picking e pulmão.
 - Permitir a consulta da localização física do material dentro do almoxarifado.



- Permitir o controle separado entre centros de custos que utilizam ou não armazenagem, com controles específicos para cada tipo.
- Permitir a geração de guia cega para conferência dos materiais recebidos.
- Permitir a configuração de restrições de armazenagem por nível, volume e exceções de armazenamento.
- Possibilitar o abastecimento de picking de forma automática ou manual.
- Possibilitar que na entrada dos materiais já seja realizada a distribuição física dos materiais conforme endereçamentos, gerando mapa de armazenagem de acordo com a parametrização dos itens e locais físicos.
- Possibilitar a seleção automática de pulmão no armazenamento, abastecendo o picking e indicando as demais localizações físicas para armazenamento conforme os endereços físicos vagos mais próximos.
- Possibilitar que na saída de materiais, com o gerenciamento da retirada, indicando os endereços físicos mais próximos para a separação, com exceção de itens com validade, quando os endereços selecionados serão aqueles de validade menor, gerando o mapa de retirada.
- Possibilitar o bloqueio de endereços físicos.
- Possibilitar a transferência virtual entre centros de custos que geram armazenagem gerando mapa de transferências para movimentações físicas.
- Possibilitar a geração de inventário por itens e locais, bloqueando as movimentações físicas destes.
- Possibilitar a utilização de coletor de dados para otimização das tarefas dos operadores com opções básicas como o cadastro de código de barras, consulta de locais e as operações de movimentação de estoque.
- Possibilitar o acompanhamento dos status das movimentações geradas quando utilizado coletor de dados.
- Possibilitar que para o coletor de dados, de modo a otimizar a tarefa dos operadores, que no mínimo tenham as funções para entradas, saídas e transferências, além de consultas de itens e endereços físicos e cadastramento de código de barras.
- Possibilitar emissão de relatório de ficha de controle de estoque, mostrando as movimentações por material e período.
- Possibilitar emissão de relatório de balancete de estoque, demonstrando os totais e valores movimentados por entradas, saídas, saldo anterior e saldo atual por período.
- Possibilitar emissão de relatórios de controle de validade dos lotes de materiais.
- Possibilitar emissão de relatório de consumo médio mensal e anual por material.
- Possibilitar emissão dos mais diversos relatórios de movimentação de estoque, como entradas, saídas, posição de estoque, devendo existir a possibilidade de consulta das movimentações por conta contábil.
- Possibilitar a emissão de relatório de consumo na forma ABC.
- Possibilitar a emissão de relatório de posição de estoque com o período desejado, para identificar o estoque na data desejada.
- Possibilitar a emissão de relatório de requisições com possibilidade de identificação das solicitações não atendidas integralmente.
- Permitir gerar relatório contendo as permissões de



acesso por usuário.

4.3.21. Gestão de Controle de Obras Municipais

- Permitir a alternância entre os demais exercícios e entidades sem a necessidade de sair do sistema atual, facilitando a transição entre eles.
- Permitir o controle de acesso dos usuários aos sistemas, possuindo configurações de restrição de acesso a rotinas, ações de inclusão, alteração e exclusão.
- Possibilitar que somente o usuário específico da intervenção possa realizar o lançamento dos acompanhamentos.
- Possibilitar a consulta aos logs do sistema, para identificar quando ocorreram alterações em registros como inclusões, exclusões e alterações.
- Possuir cadastro de fiscais integrado com o cadastro de pessoas para acompanhamento da obra.
- Possibilitar o cadastro de assinaturas para relacionamento a emissão dos documentos como termos de recebimento.
- Possibilitar o cadastro de portaria para vinculação dos membros da comissão para recebimento das obras.
- Possibilitar o cadastro de tipos de notificação e modelos de notificação, com a definição de templates para utilização no registro das notificações.
- Possuir integração com o módulo de Patrimônio, para vinculação da intervenção com o bem ou bens, em que a intervenção será executada.
- Possuir integração com o módulo de Contratos, para captar dados do contrato que gerou a intervenção, no mínimo com o preenchimento dos dados referentes a prazos, valor, empresa executora, órgão e fiscal de contrato.
- Possibilitar o registro completo das intervenções com vínculo de dados essenciais, necessitando no mínimo possuir a possibilidade do preenchimento dos dados referentes a nome da intervenção, tipo da intervenção, tipo da obra, classificação da intervenção, unidade de medida, regime de execução, dimensão, data base e data início, prazo de execução e valor.
- Possibilitar o vínculo de arquivos digitalizados no cadastro da intervenção.
- Possibilitar o registro de informações relacionadas às intervenções, sendo no mínimo dados referentes a responsabilidade técnica, matrícula CEI, planilhas de orçamento e ações.
- Possuir recurso automático de geração de atos quando efetuados os lançamentos das planilhas de orçamento e acompanhamentos das intervenções, com demonstração do código de controle referente.
- Possuir rotina para registro dos acompanhamentos das intervenções, com todos os tipos definidos pelo Tribunal de Contas (medição, cancelamento, cadastro indevido, paralisação e conclusão), devendo possuir a possibilidade de inclusão tanto dos valores das medições quanto dos percentuais por medição, sendo que o percentual deverá ser calculado automaticamente conforme o valor, podendo ser editado pelo usuário.
- Possuir rotina para inserção de imagens relativas aos acompanhamentos, mantendo registro fotográfico das intervenções no próprio sistema, inclusive com



disponibilização das imagens no Portal da Transparência, caso esteja parametrizado para exibir os dados das intervenções.

- Possuir rotina para vinculação de arquivo digitalizado em cada planilha de orçamento cadastrada.
- Possuir rotina para vinculação de arquivo digitalizado em cada acompanhamento cadastrado.
- Possuir rotina para vinculação de arquivo digitalizado em cada responsabilidade técnica cadastrada.
- Possuir rotina para controle e geração de notificações às empresas executoras, com a possibilidade de montagem de template da notificação para preenchimento dos dados específicos na geração das notificações.
- Possuir controle de ocorrências, com a definição de equipe responsável, programações e vínculo com as solicitações recebidas via protocolo.
- Possuir no controle de ocorrências e programação, a indicação dos materiais necessários para execução, com demonstração da estimativa de valores previstos e executados.
- Possuir registro dos aditivos, com o consequente vínculo nas planilhas específicas de aditivo e medições.
- Possuir geração dos arquivos necessários para prestação de contas junto ao Tribunal de Contas, com a total integração entre os dados de sistemas como Patrimônio, Orçamento, Contratos e Leis Atos para geração desde os arquivos do cadastro inicial até as movimentações.
- Possibilitar impressão de relatório com as validações de dados obrigatórios para envio das informações ao Tribunal de Contas, a fim de identificar possíveis erros e/ou falta de informações antes mesmo da geração e importação dos arquivos.
- Possibilitar a impressão de termos de paralisação.
- Possibilitar a impressão de termos de recebimento provisório e definitivo.
- Possibilitar a impressão da Ordem de Serviço para início das obras.
- Possibilitar a impressão de laudo de medição ou acompanhamento.
- Possibilitar a emissão de listagem das intervenções conforme a situação.
- Possibilitar a emissão de listagem de intervenções atrasadas conforme a data de início e prazo de execução.

4.3.22. Gestão da Transparência Pública Municipal

- O Portal da Transparência deverá atender aos preceitos da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) garantindo o acesso a informações sobre os atos de governo de acordo com as normas vigentes.
- O Portal da Transparência deverá atender à Lei Complementar (LC) nº 101/2000, a qual instituiu a obrigatoriedade quanto à divulgação através de meios eletrônicos e de acesso ao público dos planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; das prestações de contas e do respectivo parecer prévio; do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e das versões simplificadas desses documentos.
- Possuir integração automática entre os módulos:
 - Contabilidade.



- Compras e Licitações.
- Folha de Pagamento.
- Frotas.
- Almoxarifado.
- Patrimônio.
- Obras.
- Protocolo.
- Possibilitar a demonstração, em tempo real, de diversas informações exigidas pela LC nº 101/2000 e pelo Ministério Público, simplesmente pelo lançamento das informações nos referidos módulos.
- Permitir a visualização de informações através de listagem em tela, relatórios e documentos auxiliares nos formatos PDF, TXT, XLS e CSV, inclusive para impressão.
- Possuir opção para incluir mensagens nos menus apresentados em forma de avisos/notas explicativas.
- Possibilitar a personalização do Portal da Transparência com a alteração de nomes de menus e submenus, a criação de novos menus e submenus, a alteração da ordem de apresentação tanto dos menus quanto dos submenus, a alteração da cor e da imagem do plano de fundo e a alteração dos ícones dos menus.
- Permitir a visualização do caminho das páginas percorridas pelo usuário.
- Permitir a navegação entre os menus e submenus disponíveis com acesso facilitado através de teclas de atalho, bem como, consulta à lista das teclas de atalho fornecidas para navegação e sua organização de acordo com as necessidades da entidade.
- Possuir ferramenta de pesquisa de conteúdo que possibilite acesso facilitado ao conteúdo por meio da indicação do assunto.
- Permitir a seleção da entidade e exercício para os quais as informações são apresentadas nas consultas disponíveis no Portal da Transparência.
- Possuir instrumentos de acessibilidade ao usuário com opções de alto contraste e redimensionamento de texto.
- Possibilitar a visão completa de todas as páginas disponíveis no Portal da Transparência organizadas hierarquicamente.
- Permitir a consulta ao manual de ajuda com orientações necessárias para a realização de pesquisas no Portal da Transparência.
- Permitir a inserção de perguntas e respostas frequentes realizadas pelo público com o intuito de auxiliar quanto ao esclarecimento de dúvidas gerais.
- Possuir acesso a tutorial que demonstre de forma simples a utilização dos principais elementos para navegação no Portal da Transparência.
- Permitir o cadastro e a consulta em lista alfabética de termos técnicos e seus respectivos significados para facilitar o entendimento do público.
- Possuir informações de contato da entidade com endereço, número de telefone, e-mail e horário de atendimento ao público, bem como, informações sobre o responsável por assegurar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação.



- Possuir contagem de acessos para indicar a quantidade de visualizações ao Portal da Transparência.
- Apresentar a informação da data e hora da última atualização dos dados consultados.
- Permitir a solicitação de informações pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) de forma identificada e anônima.
- Apresentar gráficos de estatísticas das solicitações de informações pelo Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) no decorrer do ano, demonstrando a quantidade total de solicitações atendidas, canceladas, indeferidas, pendentes de atendimento, assim como os processos por gênero, faixa etária e grau de escolaridade.
- Permitir a consulta dos processos solicitados pelo Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) por período, possibilitando a visualização das informações pertinentes ao processo, bem como a situação atual e o histórico de tramitações.
- Apresentar gráficos dos valores arrecadados, empenhados, repasses recebidos e enviados, bem como, comparativo da receita prevista e arrecadada e de execução da despesa com pessoal, saúde e educação.
- Permitir a consulta da relação de servidores e estagiários com totalização de servidores ativos por natureza do cargo e acesso ao salário base, sendo opcional apresentar os valores de vencimentos e descontos, com possibilidade de filtro por:
 - Nome.
 - Situação.
 - Cargo.
 - Lotação.
 - Classe.
 - Natureza.
 - Salário base (intervalo).
 - CPF.
- Permitir a consulta de servidores cedidos para outros órgãos e de outros órgãos, apresentando separadamente os que possuem vigência finalizada, com possibilidade de filtro pelo nome do servidor.
- Permitir a consulta às diárias concedidas aos servidores da entidade com informações da quantidade e valores da diária e de passagens (se houver), destino e motivo, com possibilidade de anexar arquivos e filtro por:
 - Nome.
 - Período.
 - Destino.
 - Objetivo.
- Permitir a consulta aos adiantamentos concedidos, com informações do empenho, valores e a respectiva prestação de contas, com possibilidade de anexar arquivos e filtro por:
 - Nome.
 - Período.
- Permitir a consulta ao plano de cargos e salários utilizado pelo Recursos Humanos da entidade, com possibilidade de



filtro por:

- Cargo.
- Quadro salarial.
- Grupo ocupacional.
- Nível.
- Permitir a consulta de servidores que possuem, no interesse do serviço, despesas compensadas pela entidade, com possibilidade de filtro por:
 - Matrícula.
 - Nome.
- Permitir a consulta do quadro de pessoal contendo informações do tipo de cargo e a quantidade de vagas criadas, ocupadas e disponíveis, com possibilidade de filtro por competência.
- Permitir a consulta de procedimentos e contratação de bens e serviços voltados ao combate à pandemia do coronavírus em menu e submenus criados especificamente para este fim, com a visualização das seguintes informações:
 - Servidores.
 - Licitações.
 - Contratos e atas.
 - Receitas.
 - Despesas.
 - Gráficos de receita e despesa.
 - Dados epidemiológicos.
 - Contato para casos suspeitos ou confirmados.
 - Publicações de informações relacionadas à pandemia.
- Permitir a consulta aos processos licitatórios de todas as modalidades com seus respectivos detalhamentos, com possibilidade de anexar arquivos e filtro por:
 - Modalidade.
 - Natureza.
 - Número da licitação.
 - Número do processo.
 - Situação.
 - Data de abertura.
 - CNPJ/CPF do participante.
 - Objeto.
- Permitir a consulta dos convênios celebrados pela entidade possuindo visualização de aditivos, com possibilidade de anexar arquivos e de filtro por:
 - Número.
 - Ano.
 - Situação.
 - Destinatário.
- Permitir a consulta dos contratos e atas de registro de preço formalizados pela entidade possuindo visualização de aditivos e dados da fiscalização, bem como, a possibilidade de anexar arquivos e a realização de filtro por:
 - Período.



- Tipo da licitação.
- Número da licitação.
- Tipo do contrato.
- Número do contrato.
- Nome do contratado.
- Ano do contrato.
- Ano da licitação.
- Permitir a consulta aos bens imobilizados, inclusive alugados, possuindo visualização da localização do bem, seu empenho e contrato firmado, com possibilidade de anexar arquivos e filtro por:
 - Tombamento.
 - Descrição.
 - Tipo do bem.
 - Valor do bem (intervalo).
 - Tipo da incorporação.
 - Data de aquisição.
 - Situação.
- Permitir a consulta às obras realizadas possibilitando o acompanhamento de medições e planilhas e link direto ao contrato firmado, com possibilidade de filtro por:
 - Situação.
 - Descrição do bem.
 - Descrição da intervenção.
 - Empresa.
- Permitir a consulta à posição do estoque de todos os centros de custos da entidade, bem como, à movimentação do produto (entrada, saída, transferência e doação), com a realização de filtro por:
 - Data.
 - Órgão.
 - Centro de Custo.
 - Produto.
- Permitir a consulta aos veículos automotivos da entidade, bem como, visualizar os gastos incorridos por mês com manutenção, abastecimento, pneus, bateria e a quilometragem percorrida, possibilitando anexar arquivos e a realização de filtro por:
 - Veículo.
 - Placa.
 - Frota.
 - Setor.
 - Período de incorporação.
 - Tipo de incorporação.
- Possibilitar a consulta ao movimento de saída e retorno dos veículos automotivos da entidade, com informações do destino, justificativa e motivo, motorista e demais observações, com possibilidade de filtro por:



- Número.
- Placa.
- Data da saída.
- Permitir a consulta do consumo por centro de custo com informações do valor consumido e os centros de custos de origem e destino, possibilitando o filtro por:
 - Período.
 - Centro de custo de origem.
 - Centro de custo de destino.
- Permitir a consulta de empenhos contendo informações de toda a movimentação do empenho, bem como, anulação, liquidação, retenção, pagamento, visualizando seus itens e documentos fiscais da liquidação, bem como, a possibilidade de anexar arquivos e a realização de filtro por:
 - CNPJ/CPF do fornecedor.
 - Nome do fornecedor.
 - Valor (intervalo).
 - Número do empenho.
 - Programática.
 - Período.
 - Empenhos com saldo a pagar.
 - Empenhos de passagens.
 - Empenhos por compras diretas.
- Permitir a consulta de liquidações contendo relação separada de liquidações pagas e a pagar com possibilidade de filtro por:
 - CNPJ/CPF do fornecedor.
 - Nome do fornecedor.
 - Nota Fiscal.
 - Número do empenho.
 - Período.
 - Empenhos do exercício.
 - Empenhos de restos a pagar.
- Permitir a consulta de pagamentos com possibilidade de filtro por:
 - CNPJ/CPF do fornecedor.
 - Nome do fornecedor.
 - Nota Fiscal.
 - Número do empenho.
 - Período.
 - Empenhos do exercício.
 - Empenhos de restos a pagar.
- Permitir a consulta das despesas a pagar acumuladas por fornecedor com possibilidade de filtro por nome do fornecedor e CNPJ/CPF.
- Permitir a consulta dos empenhos liquidados aptos a pagar segregados por fonte de recursos, com possibilidade de filtro por:
 - CNPJ/CPF.
 - Nome do fornecedor.



- Nota Fiscal.
- Período.
- Permitir a consulta a todas as compras realizadas com dispensa e inexigibilidade de licitação por fornecedor em atendimento ao art. 16 da Lei nº 8.666/1993.
- Permitir a consulta das despesas extraorçamentárias com possibilidade de filtro por:
 - CNPJ/CPF.
 - Nome do fornecedor.
 - Número da nota extraorçamentária.
 - Período.
- Permitir a consulta dos valores inscritos em dívida ativa tributária e não tributária por contribuinte com possibilidade de filtro pelo nome do contribuinte.
- Permitir a consulta da receita orçamentária prevista e arrecadada no exercício por nível com apresentação em gráfico mensal do valor arrecadado.
- Permitir a consulta dos repasses recebidos e enviados no exercício por conta, com visualização diária do lançamento.
- Permitir a consulta das receitas por fonte de recursos com valores previsto, atualizado e arrecadado.
- Permitir a consulta da despesa orçamentária com valores fixado, empenhado, liquidado, retido, pago e acumuladas por:
 - Órgão.
 - Função.
 - Programa.
 - Projeto.
 - Elemento.
 - Fonte.
- Possibilitar a apresentação em gráfico dos valores para cada forma de agrupamento acima.
- Permitir a consulta a todas as compras realizadas com dispensa e inexigibilidade de licitação por item em atendimento ao art. 16 da Lei nº 8.666/1993.
- Permitir a consulta de adiantamentos destinados aos servidores para pagamento antecipado com possibilidade de filtro por:
 - CNPJ/CPF.
 - Nome.
 - Período.
- Permitir a consulta as leis e atos editadas, aprovadas, promulgadas ou sancionadas pela entidade, bem como, Decretos, Portarias, Instruções Normativas, Resoluções e demais atos, com possibilidade de anexar arquivos e realização de filtro por:
 - Número/Ano.
 - Descrição/Súmula.
 - Período.
 - Escopo.
 - Natureza.
 - Tipo de documento legal.



- Permitir a consulta dos créditos adicionais realizados pela entidade para alteração do orçamento com informações da programática, decreto e natureza, bem como, valores e saldo atualizado, com possibilidade de filtro por despesa e número de decreto.
- Permitir a geração automática de relatórios em formato PDF com publicação em tempo real por período, com a opção de sobrepor e não sobrepor os relatórios anteriores de acordo com a competência (mensal, bimestral, trimestral e semestral) com opção de geração acumulada e possibilitando a inclusão de forma manual.
- Permitir o acesso às leis do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como suas atualizações e atas de audiência.
- Possibilitar o acompanhamento das metas previstas e realizadas do PPA agrupados por projeto, unidade orçamentária, função e programa, detalhado por entidade e exercício e com possibilidade de filtro por descrição do projeto.
- Permitir a consulta das audiências públicas realizadas com informações da natureza e forma de chamamento, bem como, a possibilidade de anexar arquivos e filtros por:
 - Período.
 - Natureza.
 - Tipo.
- Permitir geração de conjunto de dados abertos com acesso às regras de utilização da consulta, bem como, emissão de dicionário de dados e consulta ao histórico das bases de dados.
- Permitir o registro das competências e atribuições e da estrutura organizacional com identificação dos dirigentes, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público.
- Possuir acesso à legislação e instruções que regem o Portal da Transparência da entidade.
- Permitir a publicação em diário oficial conforme as necessidades da entidade com possibilidade de filtro por período, número e palavra-chave.
- Permitir a divulgação de links de acesso rápido a endereços de internet conforme as necessidades da entidade.

4.3.23. Gestão de Hospedagem e Armazenamento dos dados

- A escolha de uma solução de computação em nuvem, segue não só uma tendência de avanço tecnológico, a exemplo de serviços privados, da Justiça Federal (e-Proc, PJe), Justiça Estadual, Tribunais de Contas, Receita Federal e demais órgãos e outros Municípios, como é focada no objetivo da escolha da proposta mais vantajosa preconizada na Lei de Licitações, seja na trilha da confiabilidade, operacionalidade bem como da economicidade pela desoneração com recursos das plataformas tradicionais locais.
- Com a plataforma em nuvem deverá ser possível:
 - Desoneração com Hardware e Software/Aplicativos e Sistemas Operacionais para Servidores: desoneração do orçamento com a manutenção e aquisição de



hardware, como servidores locais de bancos de dados, servidores de aplicativos, servidores de firewall, servidores de sistemas básicos e estruturas redundantes de segurança, Sistemas Operacionais e Aplicativos para estes servidores; Estruturas essas com vida útil muitas vezes inferiores a 5 (cinco) anos mas imprescindíveis para a operação de sistemas e programas baseados em arquitetura desktop.

- Desoneração do Infraestrutura e Custos de Manutenção: desoneração do orçamento com a cara infraestrutura local de CPD's e sua manutenção, como salas protegidas contra acesso não autorizado (cofres), com sistemas de prevenção e combate a incêndio, com sistemas de refrigeração e controle da umidade do ar, isolamento magnético, custos com energia elétrica, entre outros;
- Compatibilidade: Possibilidade de uso dos programas nos principais sistemas operacionais existentes no mercado (Linux, Windows, Mac), não ficando a Administração restrita a aquisição de equipamentos a um único sistema operacional proprietário, podendo sempre optar pela melhor oferta em futuras aquisições.
- Aproveitamento Racional: da atual estrutura lógica e de hardware sem a necessidade de investimentos em aumento da capacidade de processamento, memória.
- Portabilidade: Possibilidade de acesso a programas destinados ao público externo e serviços por meio de dispositivos móveis (com acesso WiFi, 3G, 4G), como celulares, smartphones, notebooks e tablets (com IOs ou Android), aumentando significativamente a mobilidade, a compatibilidade, bem como contribuindo para o acesso aos serviços essenciais.
- Segurança e Economia de Escala: Datacenters são ambientes equiparados a um grande cofre, com centenas ou milhares de servidores, redundâncias de hardware, links de alta capacidade, robôs de backup, tecnologias avançadas contra incêndios, ataques virtuais, monitoramento 24h/dia 7dias/semana, sendo os racks instalados nessa infraestrutura física de modo a poder ser compartilhada (cada cliente com seu rack com hardwares e softwares), reduzindo custos por economia de escala.
- Privilégio a Isonomia e a Livre Iniciativa: hoje já existem no Brasil muitos fornecedores aptos a oferecer soluções em sistemas de computação em nuvem para a Administração Pública. Inclusive a computação em nuvem amplia a disputa de forma territorial, pois fornecedores de outros Estados ou Regiões do Brasil podem oferecer sistemas, fazendo manutenção por via remota, sem muitas vezes a necessidade de deslocamento até o município.
- Responsabilidade Compartilhada: com sistemas em nuvem, passa a ser solidária a responsabilidade sobre a estabilidade e integridade dos bancos de dados, obrigatoriamente em redundância. Na infraestrutura local, um sinistro no prédio onde fica o CPD pode significar a perda de anos de registros e somente o proprietário do BD é responsável. O que não ocorre com sistemas hospedados em nuvem, onde a redundância é uma regra de maneira que os dados não só estão sob a guarda do CONTRATANTE, como também da CONTRATADA.



Características ambiente computacional nuvem

- Deverá ter estrutura com arquitetura de alta disponibilidade, distribuída em zonas de disponibilidade distintas, com atendimento aos principais de compliance do mercado, como:
 - SOC 1/ISAE 3402, SOC 2, SOC 3
 - FISMA, DIACAP, andFedRAMP
 - PCI DSS Level 1
 - ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018
- Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGDB) com instância em alta disponibilidade em Zonas de Disponibilidade distintas.
- Possibilidade de recuperação de backups baseados em pontos no tempo, em intervalos mínimos de 5 minutos em até 7 dias.
- Aplicações com arquitetura stateless, possibilitando escalabilidade horizontal (execução de múltiplas instâncias simultâneas).
- Arquitetura de infraestrutura baseada em imutabilidade, onde não requer instalação de aplicações e serviços para a criação ou crescimento do ambiente, possibilitando adequação rápida a aumento de demandas computacionais pontuais ou definitivas.
- Serviços com verificação de saúde e recuperação de instâncias problemáticas de forma automática.
- Proteção contra atividades maliciosas por meio de Web Applications Firewall.

4.3.24. Observações Gerais:

REQUISITOS TÉCNICOS

- Possuir aderência à legislação e/ou normativas Federal e Estadual, exigindo-se do fornecedor compromisso de adequação às Legislações Federal e Estadual, em especial ao Decreto Federal 10.540 de 05 de novembro de 2020 e a Lei Federal 14.129 de 29 de março de 2021, em seus prazos de obrigatoriedade, ao E-Social e seus desdobramentos, bem como à Nova Lei de Licitações, 14.133/2021;
- Os sistemas deverão permitir a auditoria automática possibilitando efetuar o registro de todas as operações de inclusão, exclusão e alteração efetuadas, bem como, o registro da data, da hora e do usuário responsável pela alteração;
- Os sistemas deverão impedir a violação de dados por usuários não autorizados ou através de ferramentas terceiras, mediante logins e senhas autorizados, bem como impedir qualquer acesso ao banco de dados por usuário não autorizado;
- Os sistemas deverão gerar os arquivos de intercâmbio de dados para alimentar automaticamente os sistemas de Auditoria adotados pelo Tribunal de Contas do Estado, conforme layouts e parâmetros estipulados por este. Quando ocorrerem mudanças no layout e parâmetros pelo Tribunal de Contas do Estado, estas deverão ser adaptadas também realizadas nos sistemas em tempo hábil que
-



permita o envio por parte da Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores dos dados ao Tribunal de Contas do Estado nos prazos por ele estipulados;

- Os sistemas deverão gerar os arquivos de intercâmbio de dados para alimentar automaticamente os sistemas de remessa de informações da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, ou ainda de outro órgão da esfera federal que exija o envio de informações, conforme layouts e parâmetros estipulados por aqueles. Quando ocorrerem mudanças no layout e parâmetros, estas deverão ser adaptadas também realizadas nos sistemas em tempo hábil que permita o envio por parte da Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores dos dados aos órgãos da União nos prazos por ele estipulados;
- Nas requisições do Ministério Público, do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas ou de qualquer órgão que requisite informações do município, o sistema deverá gerar arquivo no formato estabelecido, no prazo requisitado pelo órgão;
- Os sistemas deverão possuir relatórios que permitam impressão em impressoras laserjet e deskjet, e salvamento nas extensões txt, csv, html, PDF ou xls. Os arquivos exportados deverão ser editáveis além de visualizáveis;
- Os sistemas devem ser capazes de atender a todas as exigências as quais o Município está sujeito para prestação de contas e/ou envio de informações tais como Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (SIGFIS), Secretaria do Tesouro Nacional (MSC), Ministério da Educação (SIOPE), Ministério da Saúde (SIOPS), Ministério da Economia (RAIS), Caixa Econômica Federal (SEFIP), entre outros;
- O sistema deverá atender as disposições do Decreto nº 7.185, de 27 de maio de 2010 e a Portaria MF nº 548, de 22 de novembro de 2010, bem como deverá atender às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018);
- Quando de interesse das partes, que por qualquer motivo, venham a rescindir o Contrato, será oportunizado ao Município, no momento da rescisão, a disponibilização de seus dados para consulta, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, com apenas um usuário, sem suporte e/ou atualização, ficando a cargo do Município os custos da manutenção do banco de dados. Quando houver a necessidade de suporte técnico será negociado junto a empresa, sendo firmado compra e/ou contrato para tal serviço. Caso o Município não tenha interesse ou terminado o prazo de 5 (cinco) anos, receberá os arquivos de seu banco de dados em formato "txt" ou "cvs".
- Não se admitirá a cobrança de mensalidades por órgãos solicitantes, por se tratar de um único banco de dados que deverá ser configurado de forma a atender todos estes, sendo certo que o item 17 e subitens já trazem a estimativa de preço para atendimento de toda a administração.

SERVIÇOS TÉCNICOS ADICIONAIS E ESSENCIAIS

- Constar até 200 horas de banco de horas para ser utilizado exclusivamente na



integração entre o sistema a ser contratado e os demais existentes sistemas na Prefeitura, a serem utilizadas sob demanda;

- O contratado deverá oferecer serviço de mapeamento de processos e fluxos para otimizar a implantação e funcionamento do sistema de acordo com as reais demandas do município;
- Implantação e manutenção com assistência especial ao longo do contrato: disponibilização de profissional(s) em tempo integral para o acompanhamento de implantação e utilização de sistema em ambiente de produção juntamente com a equipe de infraestrutura e demais envolvidos, para apoio no diagnóstico de problemas de execução, integração e configuração, dentre outros;
- Treinamento de usuários: consiste no apoio à confecção de material de treinamento para usuários de sistemas, bem como instrução presencial ou remota em treinamentos respectivos;
- O acesso/autenticação aos dados deverá ter a opção de ser realizado por meio de acesso digital do usuário aos serviços públicos digitais, GOV.BR, serviço do Governo federal, para facilitar a identificação e autenticação do cidadão, privilegiando a governança e a convergência autorizativa, e finalmente o controle de acesso unificado. Prazo para essa integração até 1 ano.

V – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desta contratação ocorrerão nas seguintes dotações orçamentárias:

5.1 – Secretaria Municipal de Administração:

02.004.04.122.0001.2019 3.3.90.39.00.00 FONTE: 100 CONTA: 103

5.2 – Secretaria Municipal de Fazenda

02.005.04.122.0001.2024 3.3.90.39.00.00 FONTE: 100 CONTA: 124

5.3 – Fundo Municipal de Saúde

02.012.10.122.0001.2111 3.3.90.39.00.00 FONTE: 360 CONTA: 38

5.4 – Fundo Municipal de Assistência Social

06.001.08.244.0021.2148 3.3.90.39.00.00 FONTE: 87 CONTA: 16

VI – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. Um ou mais atestado(s) de comprovação de aptidão para desempenho de atividade ou fornecimento de bens compatível com o objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.



6.2. É recomendada, mas não obrigatória, a Visita Técnica Prévia dos licitantes às dependências que receberão as intervenções do objeto deste certame, devendo ser realizada por preposto nomeado por instrumento de procuração, munido de documentação que comprove seu poder de representação.

6.3. As Visitas Técnicas acontecerão em datas a serem previamente agendadas junto à Secretaria Municipal Fazenda pelo telefone: (21) 2742-8788.

6.4. A finalidade da visita é o conhecimento da área, das instalações e das condições locais em que os serviços serão prestados, bem como aferir os demais esclarecimentos que o licitante julgar necessários para a futura execução do objeto.

6.5. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, não serão aceitas da contratante, argumentações posteriores alegando desconhecimento dos locais onde os serviços serão realizados, das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste certame.

6.6. Aqueles (pessoa jurídica) que considerarem desnecessário conhecer as instalações físicas para elaboração de sua proposta deverão apresentar declaração de ciência das peculiaridades e dos elementos técnicos contidos neste Termo de Referência e de que se compromete a executar o serviço de acordo com as exigências contidas, sendo a única responsável por eventuais prejuízos decorrentes da não participação à Visita Técnica e não podendo realizar qualquer pedido se valendo da ausência na visita.

VII – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO

7.1–O julgamento das propostas será efetuado, obedecendo ao critério MENOR PREÇO GLOBAL, em conformidade com as quantidades, detalhamentos e condições estabelecidas no presente Termo de Referência.

VIII - DA PROVA DE CONCEITO:

8.1. Considerando o interesse público e, a fim de evitar transtornos e prejuízos causados por uma contratação que não atenda às necessidades da Administração Pública, será realizada Prova de Conceito visando a avaliação da conformidade do *software*, conforme discriminado abaixo:

8.1.1. O licitante, provisoriamente classificado em primeiro lugar no certame, deverá agendar a prova de conceito, junto à Secretaria Municipal de Administração, em até 48 (quarenta e oito) horas posterior a fase lances;

8.1.2. A data da prova de conceito será agendada para até 5 (cinco) dias úteis após o pedido de agendamento;

8.1.3. Fica a cargo do Licitante levar todo o material, equipamentos e pessoal necessários à apresentação da Prova de



Conceito, cabendo a Prefeitura somente a cessão do local, pontos de energia e internet;

- 8.1.4.** O Licitante deverá estar com todo o equipamento organizado para demonstração com antecedência suficiente para que a análise comece no horário aprazado;
- 8.3.4.1.** Será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos de tolerância para o caso de atraso do Licitante;
- 8.3.4.2.** Caso o Licitante não compareça no dia e horário marcado pela Administração, este será considerado como desistente e será desclassificado, e haverá a convocação do Licitante conforme ordem de classificação dos lances.
- 8.1.5.** A prova de conceito será analisada com base em toda especificação do Termo de Referência, notadamente ao roteiro e *checklist* constate no Apêndice I;
- 8.1.6.** O sistema proposto pelo Licitante deverá atender 90% (noventa por cento) dos requisitos indicados no item acima, por módulo, sob pena de desclassificação da proposta;
- 8.1.6.1.** A empresa deverá demonstrar o percentual exigido no momento da Prova de Conceito, conforme item 8.1.6, contudo, no momento da contratação, a licitante deverá atender 100% das especificações técnicas constante no Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções previstas em Lei e no Edital.
- 8.1.6.2.** Caso o Licitante não atenda ao percentual indicado no item 9.1.6 de qualquer módulo, o mesmo poderá ser dispensado da demonstração dos demais módulos, conforme decisão da Comissão Avaliadora;
- 8.1.7.** Havendo a desclassificação da proposta, a sessão será reaberta para convocação do segundo colocado na ordem de classificação das propostas e assim sucessivamente até que uma das propostas atenda as exigências editalícias;
- 8.1.8.** Será desclassificado o Licitante que não atender as características técnicas que a Comissão Avaliadora julgar ao seu critério essenciais ou obrigatórias ao uso dos sistemas, ou que apresente sistemas ou recursos importantes não desenvolvidos totalmente ou parcialmente desenvolvidos;
- 8.1.9.** A prova de conceito será analisada dentro do período de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração Pública, com o fito que todas as especificações exigidas no Anexo I- Termo de Referência sejam executadas e analisadas pela Comissão;
- 8.1.9.1.** A análise da prova de conceito será realizada no Teatro Municipal de Teresópolis, localizado na Avenida Feliciano Sodré 675, 2º andar, Centro, Teresópolis/RJ;
- 8.1.9.2.** Todas as etapas da análise da Prova de Conceito serão gravadas e transmitidas ao vivo pelo canal oficial



YouTube da Prefeitura Municipal de Teresópolis, disponível em:
https://www.youtube.com/channel/UCBg5K_pgKx5ZL35qMhVZBNQ

- 8.1.9.3.** A Comissão que analisará a prova de conceito é composta por servidores das Secretarias Municipais de Administração, Fazenda, Ciência e Tecnologia e Controle Interno, nomeados pela Portaria GP nº 155, de 31 de janeiro de 2022;
- 8.1.9.4.** A decisão de aprovação/reprovação caberá aos integrantes da Comissão indicada acima;
- 8.1.9.5.** A decisão será lavrada em ata circunstanciada que constarão os motivos de reprovação da prova de conceito.
- 8.2.** Após conclusão da análise da Prova de Conceito, a Administração tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para publicar o resultado em Diário Oficial Eletrônico, assim como, no site oficial da Prefeitura de Teresópolis, cabendo ao Licitante o acompanhamento dos mencionados portais.
- 8.3.** Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital pelo proponente, o Pregoeiro passará à fase de aceitabilidade da proposta sendo-lhe adjudicado o item e, posteriormente, à habilitação da empresa conforme item 10 do Edital.

IX – DA CONTRATAÇÃO:

9.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

9.2. O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Termo De Referência.

9.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e retornado para a Administração em até 02 (dois) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

9.3. O prazo previsto no subitem 9.2 poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

X – DO CRONOGRAMA:

10.1- A CONTRATADA deverá iniciar a instalação/implantação do(s) sistema(s) objeto deste Termo De Referência no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a assinatura do contrato e data do recebimento da Ordem de Serviço Inicial e o término destes serviços deverá se dar no prazo de 30 (trinta) dias, impreterivelmente.



10.2. A CONTRATADA deverá iniciar a conversão da base de dados e migração no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a data do recebimento da Ordem de Serviço Inicial, e o término destes serviços deverão se dar no prazo de 30 (trinta) dias, impreterivelmente.

10.3. CONTRATADA deverá iniciar os treinamentos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a data do recebimento da Ordem de Serviço Inicial, e o término destes serviços deverão se dar no prazo de 30 (trinta) dias, impreterivelmente. A realização do treinamento deverá obedecer às condições previstas no item 11, deste Termo de Referência.

10.4. O pagamento dos serviços referente a implantação/instalação, conversão da base de dados, migração e treinamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da data final do adimplemento de cada um desses serviços/parcelas, com a atestação pelo fiscal do contrato.

10.5. O pagamento pelos serviços de locação (licença de uso) do(s) sistema(s) será efetuado mensalmente, até 30 (trinta) dias após a execução do serviço mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e o visto da fiscalização, comprovando a prestação dos serviços, e após assinatura e recebimento da Nota de Empenho.

10.6. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

- a) Não produzir os resultados acordados;
- b) Deixar de executar as atividades contratadas, ou não as executar com a qualidade mínima exigida;
- c) Deixar de utilizar os materiais e/ou recursos humanos exigidos para a execução do serviço e/ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

A aplicação de descontos/glosas em função do descumprimento de critérios de qualidade, avaliação de resultados e/ou níveis mínimos de serviço exigidos não concorre com a aplicação (concomitante ou não) das sanções administrativas previstas em CONTRATO, inclusive daquelas previstas em função do reiterado descumprimento dos critérios de qualidade do serviço, sendo essa uma prerrogativa da Administração.

Instrumento de Medição de Resultado (IMR) os resultados obtidos pela contratação serão aferidos na forma de Instrumento de Medição de Resultado, conforme descrito abaixo. O IMR é equivalente ao Acordo de Nível de Serviços(ANS).

10.6.1. Serviço de Implantação e Treinamento:

Entrega do serviço de implantação no prazo definido no cronograma. Caso o serviço não seja entregue no prazo definido, haverá glosa da Ordem de Serviço correspondente, conforme quadro a seguir:



Atraso	%dedescuento
15 dias	15%
45 dias	20%
Acima de60dias	25%

10.6.2. Suporte e manutenção da solução implantada:

A Contratada deverá atender as solicitações da Contratante no prazo de 2 (duas) horas a partir das Ordens de Serviço

Prazo	Glosa
2 horas corridas (em dias úteis -9h às 18h), contadas apartir da data de solicitação de operaçãoassistida.	Após estas 2 horas, será glosado ovalor de 0,05% por período adicionalde 2horas, podendo chegar no máximo a 25%

XI – FISCALIZAÇÃO

11.1- A fiscalização e o recebimento definitivo do objeto deste termo de referência serão feitos pelas Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Fazenda, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social.

11.2- No caso da execução do serviço apresentar alguma irregularidade, este será recusado, cabendo à detentora saná-las, no prazo a ser determinado pela Secretaria solicitante.

XII – PAGAMENTO

12.1- O pagamento será efetuado em até 30 dias da execução do serviço, devendo posteriormente a este, a contratada apresentar no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Teresópolis, a Nota de Empenho, Ordem de Compra, Documentação de Regularidade Fiscal com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas juntamente com a Nota Fiscal.

XIII – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Obrigações Gerais	Grau de Penalidade em Caso de Descumprimento
-------------------	--



12.1.1. Prestar os serviços contratados conforme estabelecido no Contrato, Edital, Termo de Referência e demais documentos integrantes desta contratação, zelando por sua perfeita execução.	Grave
12.2. Iniciar a prestação dos serviços dentro do prazo acordado.	Grave
12.3. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual e/ou Municipal, bem ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas, inclusive quanto aos preços praticados no contrato.	Grave
12.4. Assegurar-se da boa qualidade e da continuidade na prestação do serviço, verificando periodicamente o seu bom andamento.	Média
12.5. Manter os profissionais devidamente identificados por crachá quando em serviços nas dependências da CONTRATANTE (cada órgão participante).	Leve
12.6. Garantir que a cobrança inclua apenas os valores contratados e correspondentes à efetiva utilização do serviço no período de apuração.	Média
12.7. Prestar, por escrito, as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela CONTRATANTE (cada órgão participante).	Leve
12.8. Designar um ou mais funcionários para o acompanhamento das solicitações da Fiscalização e da Gestão Contratual relativas a esta contratação.	Leve
12.9. Acatar as recomendações da fiscalização da CONTRATANTE (cada órgão participante), facilitando a ampla ação desta.	Média
12.10. Levar, imediatamente, ao conhecimento da Gestão Contratual, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado.	Leve



12.11. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço contratado, conforme estabelece o Art. 69 da Lei nº 8.666/93.	Média
12.12. Manter sob sigilo os dados, informações, documentos e processos que vier a tomar conhecimento em decorrência da execução do serviço, abstendo-se de divulgá-los.	Grave
12.13. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação do serviço do contrato.	Leve
12.14. Aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato.	Grave
12.15. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado, não podendo transferir a terceiros a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço.	Grave
12.16. Arcar com as responsabilidades decorrentes do objeto deste contrato, nos termos do Código Civil, do Código de Defesa e Proteção do Consumidor, no que compatíveis, e da Lei 8.666/1993.	Grave
12.17. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE (cada órgão participante) ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão.	Grave
12.18. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação no processo licitatório.	Grave



12.19. Responder integralmente pelos encargos fiscais, tributários e quaisquer outros que forem devidos e referentes ao serviço prestado.	Grave
12.20. Cumprir todas as obrigações previstas no Contrato, Edital e em seus anexos não incluídas nesta seção.	Grave
Obrigações Específicas	Grau de Penalidade em Caso de Descumprimento
12.21. Disponibilizar canal de atendimento para registro de chamados de suporte técnico.	Grave
12.22. Prestar treinamento inicial aos usuários da CONTRATANTE (cada órgão participante), orientando-os na correta utilização do sistema instalado ou substituído.	Grave
12.23. Prestar suporte técnico de modo a manter o sistema em perfeitas condições de uso e em compatibilidade com o ambiente computacional da CONTRATANTE (cada órgão participante).	Grave
12.24. Agir com presteza no atendimento dos chamados de suporte técnico, zelando pela máxima disponibilidade do serviço contratado.	Grave

13.25. O descumprimento de quaisquer obrigações, devidamente atestado pelo fiscal do contrato, implicará na glosa das faturas de pagamento sobre o serviço prestado.

Tabela 1 – Graus e Correspondência

Grau	Correspondência
Leve	Advertência
Médio	0,5% ao dia por ocorrência sobre o valor mensal do Contrato
Grave	1% ao dia por ocorrência sobre o valor mensal do Contrato

13.26. Na ocorrência do descumprimento das obrigações identificadas no item 13 "Obrigações da Contratada" deste Termo de Referência, sem prejuízo da aplicação das demais sanções, serão aplicadas as penalidades de advertência ou multa (limitada a 20% do valor mensal do contrato), de acordo com os graus atribuídos na tabela abaixo, que indicarão o respectivo percentual da penalidade:

13.27. Em caso de reincidência específica em infração média ou grave, o percentual indicado na Tabela 1 (acima) será dobrado.



Na hipótese de reincidência específica, pela segunda vez, em infração grave, restará caracterizada a inexecução parcial do Contrato e, em nova reincidência, inexecução total do Contrato, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença.

13.28. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a realizar diretamente a retenção e compensação dos valores das multas nas faturas em aberto, realizando o desconto direto dos valores nas faturas ou créditos existentes (CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU N° 119/2016 - Mem-Circ. n. 00044/2016/DEPCONSU/PGF/AGU).

13.29. O valor da multa aplicada deverá ser descontado por ocasião do pagamento, preferencialmente, conforme subitem anterior, podendo ainda ser descontado da garantia oferecida ou cobrado judicialmente.

13.30. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à CONTRATANTE cada órgão participante), observado o princípio da proporcionalidade.

XIV- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, de acordo com as condições estabelecidas neste instrumento e no Termo de Referência.

14.2. Entregar à CONTRATADA, documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato.

14.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto.

14.4. Designar servidor ou comissão para receber provisória e definitivamente o objeto, nas formas definidas no Termo de Referência e no contrato, ou rejeitá-lo.

14.5. Vetar o emprego de quaisquer produtos e/ou serviços que considerem incompatíveis com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possam ser inadequados, nocivos ou prejudiciais à saúde dos servidores.

14.6. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis.

14.7. Solicitar que sejam corrigidos os serviços que não atenderem às especificações do objeto contratado.

14.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições, fixando prazo para sua correção.



14.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

XV- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

15.1. Os serviços objeto do presente Contrato serão executados pela CONTRATADA Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a contratada que: notadamente os abaixo descritos:

- 15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação.
- 15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto.
- 15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato.
- 15.1.4. Comportar-se de modo inidôneo.
- 15.1.5. Cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções

- 15.2.1. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta)dias, quando se configurar a inexecução total ou parcial do ajuste, com as consequências daí advindas.
- 15.2.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.
- 15.2.3. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.
- 15.2.4. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

15.3. A sanção prevista no subitem 15.2.4 poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15.5. Eventual desistência da CONTRATADA após sua expressa manifestação de interesse na prorrogação contratual ensejará a aplicação pela CONTRATANTE (cada órgão solicitante) de multa de 10% do valor global do Contrato a ser prorrogado, sem prejuízo das demais penalidades e responsabilidade civil pelos prejuízos



causados ao interesse público.

15.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

XVI- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

16.1. Em nenhuma hipótese a licitante poderá alegar desconhecimento das condições existentes para elaboração da proposta, bem como para a execução do contrato e o cumprimento das obrigações decorrentes.

16.2. A apresentação das propostas de preço deverá seguir as regras dispostas no Edital de Licitação, respeitando as condições estabelecidas neste Termo de Referência e apresentando a Planilha de Custos e Formação de Preços.

16.3. O Município se reserva o direito de adquirir em todo ou em parte o objeto do presente Pregão.

16.4. O foro da cidade de Teresópolis será o único competente para dirimir e julgar toda e qualquer dúvida relativa ao presente procedimento, com exclusão de qualquer outro.

XVII- DO VALOR ESTIMADO:

Os proponentes deverão apresentar os valores das propostas da forma abaixo:

17.1. Implantação

DESCRIÇÃO DO PRODUTO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA (30 DIAS)		QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17.1.1	Módulo de Gestão de Contabilidade Pública	1	UND.	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
17.1.2	Módulo de Gestão Financeira	1	UND.	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
17.1.3	Módulo de Gestão Orçamentária (PPA, LDO e LOA)	1	UND.	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
17.1.4	Módulo de Gestão de Atendimento ao TCE/RJ	1	UND.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
17.1.5	Módulo de Gestão de Custos	1	UND.	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
17.1.6	Módulo de Gestão de Tributária Municipal	1	UND.	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
17.1.7	Módulo de Gestão de Portal do Contribuinte	1	UND.	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
17.1.8	Módulo de Gestão de ITBI	1	UND.	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00



17.1.9.	Módulo de Gestão de Alvará (on-line)	1	UND.	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
17.1.10.	Módulo de Gestão de Fiscalização (on-line)	1	UND.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
17.1.11.	Módulo de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento	1	UND.	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
17.1.12.	Módulo de Gestão de Holerite	1	UND.	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
17.1.13.	Software para Gerenciamento de Cartão de Ponto	1	UND.	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
17.1.14.	Módulo de Gestão de Licitações e Compras	1	UND.	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
17.1.15.	Módulo de Gestão de Controle da Frota Municipal	1	UND.	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
17.1.16.	Módulo de Gestão de Controle do Patrimônio Municipal	1	UND.	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
17.1.17.	Módulo de Gestão de Controle Interno	1	UND.	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
17.1.18.	Módulo de Gestão de Cemitério Municipal	1	UND.	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
17.1.19.	Módulo de Gestão Documental	1	UND.	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
17.1.20.	Módulo de Gestão de Almoxarifado Municipal	1	UND.	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
17.1.21.	Módulo de Gestão de Obras Municipais	1	UND.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
17.1.22.	Módulo de Gestão de Transparência Pública Municipal	1	UND.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
17.1.23.	Módulo de Gestão de Hospedagem e Armazenamento de Dados	1	UND.	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Sub-total: R\$ 122.500,00 (CENTO E VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS)					

17.2 Locação, Customização e Suporte à Distância:

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17.2.1	Módulo de Gestão de Contabilidade Pública	12	MESES	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
17.2.2.	Módulo de Gestão Financeira	12	MESES	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00
17.2.3.	Módulo de Gestão Orçamentária (PPA, LDO e LOA)	12	MESES	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00



17.2.4.	Módulo de Gestão de Atendimento ao TCE/RJ	12	MESES	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
17.2.5.	Módulo de Gestão de Custos	12	MESES	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
17.2.6.	Módulo de Gestão de Tributária Municipal	12	MESES	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
17.2.7.	Módulo de Gestão de Portal do Contribuinte	12	MESES	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
17.2.8.	Módulo de Gestão de ITBI	12	MESES	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
17.2.9.	Módulo de Gestão de Alvará (on-line)	12	MESES	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
17.2.10.	Módulo de Gestão de Fiscalização (on-line)	12	MESES	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
17.2.11.	Módulo de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento	12	MESES	R\$ 9.000,00	R\$ 108.000,00
17.2.12.	Módulo de Gestão de Holerite	12	MESES	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
17.2.13.	Software para Gerenciamento de Cartão de Ponto	12	MESES	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00
17.2.14.	Módulo de Gestão de Licitações e Compras	12	MESES	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
17.2.15.	Módulo de Gestão de Controle da Frota Municipal	12	MESES	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
17.2.16.	Módulo de Gestão de Controle do Patrimônio Municipal	12	MESES	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
17.2.17.	Módulo de Gestão de Controle Interno	12	MESES	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
17.2.18.	Módulo de Gestão de Cemitério Municipal	12	MESES	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
17.2.19.	Módulo de Gestão Documental	12	MESES	R\$ 28.000,00	R\$ 336.000,00
17.2.20.	Módulo de Gestão de Almojarifado Municipal	12	MESES	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
17.2.21.	Módulo de Gestão de Obras Municipais	12	MESES	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
17.2.22.	Módulo de Gestão de Transparência Pública Municipal	12	MESES	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
17.2.23.	Módulo de Gestão de Hospedagem e Armazenamento de Dados	12	MESES	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00



Sub-total: R\$ 1.446.000,00 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)

17.3. Treinamentos Adicionais:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO		QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17.3.1	Treinamentos Adicionais – Serviços sob demanda para capacitação dos usuários na operação do sistema, sejam em cursos de reciclagem, seja para formar novos usuários	180	HORAS	R\$ 132,00	R\$ 23.760,00
Sub-total: R\$ 23.760,00 (VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E SESENTA REAIS)					

17.4. Suporte Técnico Presencial:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO		QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17.4.1	Suporte Técnico Presencial – Serviços sob demanda, para atendimento presencial dos usuários, visando atender a soluções de problemas mais complexos, nos quais a presença de um profissional no local seja indispensável.	600	HORAS	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00
Sub-total: R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS)					

17.5. Desenvolvimento de novas modalidades:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO		QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17.5.1	Desenvolvimento de novas modalidades – Criação de eventuais recursos para atendimento às necessidades do Município.	300	HORAS	R\$ 300,00	R\$ 90.000,00
Sub-total: R\$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS)					



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DESENVOLVIDO EM TECNOLOGIA DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, INCLUINDO SERVIÇOS NECESSÁRIOS À SUA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO (CORRETIVA E LEGAL), PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- CATMAT – 26.972

CÓDIGO CATMAT – 26.972

**TOTAL GLOBAL = (17.1. + 17.2. + 17.3. + 17.4. + 17.5.) = R\$ 1.754.260,00
(HUM MILHÃO, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO E DUZENTOS E
SESSENTA REAIS)**

**Lucas Teixeira Moret Pacheco
Secretário Municipal de Administração.
Matrícula: 4.17496-1**

**Fabiano Claussen Latini
Secretário Municipal de Fazenda
Matrícula: 4.17467-2**

**Valdeck Antônio do Amaral
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social Social
Matrícula: 4.18581-6**

**Antônio Henrique Vasconcellos da Rosa
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 4.16513-6**



APÊNDICE I

CHECKLIST/ ROTEIRO Prova de Conceito – POC SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Abaixo seguem os itens obrigatórios para fins de exibição da funcionalidade do software, devendo o Licitante atender 100% (cem por cento) do quadro abaixo:

1º - Do Ambiente computacional				
Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
1	Possuir auditoria automática nas tabelas de todos os softwares.	() SIM	() NÃO	
2	Registrar todas as operações de inclusão, exclusão e alterações efetuadas.	() SIM	() NÃO	
3	Registrar a data, hora e usuário responsável pela alteração.	() SIM	() NÃO	
4	Registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados historicamente, antes da alteração efetuada.	() SIM	() NÃO	
5	Para os softwares que tiverem controle sobre diversas entidades cadastradas deverá o software possibilitar a emissão de relatórios consolidados.	() SIM	() NÃO	
6	Os relatórios apresentados deverão estar no formato gráfico, para serem impressos em impressoras laser ou à jato de tinta, possibilitando:	() SIM	() NÃO	
7	Visualização prévia dos relatórios em tela, sem necessidade de download de arquivos.	() SIM	() NÃO	
8	Maximizar o tamanho dos relatórios emitidos em tela (Zoom).	() SIM	() NÃO	
9	Os relatórios gerados pelo sistema, devem permitir a exportação para os seguintes formatos: PDF, HTML, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT e CSV.	() SIM	() NÃO	
10	Permitir informações adicionais no cabeçalho e/ou rodapé do relatório, tais como: usuário, data/hora de emissão, comentário adicional.	() SIM	() NÃO	
11	Os sistemas integrados deverão possuir cadastro único de banco de dados, com as seguintes características e especificações:	() SIM	() NÃO	
12	Ser um sistema centralizador de funcionalidades compartilhadas entre os vários módulos contratados.	() SIM	() NÃO	
13	Centralizar os cadastros de contas bancárias dos cadastrados (Agência, banco e conta).	() SIM	() NÃO	
14	Possuir nível de autorização para unificar e gerenciar os usuários de todos os módulos.	() SIM	() NÃO	
15	Unificar e centralizar o cadastro de endereços e pessoas.	() SIM	() NÃO	
16	Possibilitar o cadastro unificado de leis, atos e veículos de publicação.	() SIM	() NÃO	
17	Possuir unificação dos cadastros das pessoas, impedindo duplicação de CNPJ/CPF, em cadastros não relacionados.	() SIM	() NÃO	
18	As senhas dos usuários deverão ser armazenadas de forma criptografada, através de algoritmos próprios do sistema, de tal forma que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de cadastro de usuários ou tela de acesso ao sistema.	() SIM	() NÃO	



19	Os sistemas deverão permitir vários acessos simultâneos às mesmas rotinas ou ainda rotinas diferentes por usuários diferentes ao mesmo tempo.	() SIM	() NÃO	
20	Oferecer segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações.	() SIM	() NÃO	
21	Controlar o acesso ao sistema através de uso de hierarquia de senhas.	() SIM	() NÃO	
22	Possuir controle de permissões de acesso de cada usuário dentro de cada sistema:	() SIM	() NÃO	
23	As autorizações ou não autorizações, por usuário ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter efeito a partir do login do usuário.	() SIM	() NÃO	
24	O sistema não deverá exigir a reconfiguração das permissões a cada exercício inaugurado.	() SIM	() NÃO	
25	Os relatórios de operações realizadas pelos usuários deverão conter as seguintes informações: Usuário, Data/hora da operação, Descrição da operação (cadastro, processo, relatório, outro).	() SIM	() NÃO	
26	Possuir Log de registro de eventos nas tabelas de todos os sistemas:	() SIM	() NÃO	
27	Registrar todas as operações de inclusão, exclusão e alteração efetuadas.	() SIM	() NÃO	
28	Registrar a data, hora e usuário responsável pela alteração.	() SIM	() NÃO	
29	Registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados historicamente, antes da alteração efetuada.	() SIM	() NÃO	
30	As atualizações deverão estar disponíveis na internet ou serem remetidas em mídia digital, podendo ser atualizado automaticamente nos casos em que o aplicativo fique hospedado em DataCenter sob responsabilidade da proponente.	() SIM	() NÃO	
31	Permitir realizar atualização do sistema e do banco de dados de forma padronizada através de setups de instalação com instruções passo a passo, possibilitando:	() SIM	() NÃO	
32	Garantir que a atualização de banco seja executada sem nenhum usuário conectado ao sistema e não permitir que durante a atualização os usuários acessem o sistema.	() SIM	() NÃO	
33	Garantir que caso algum erro ocorra durante a atualização, o sistema não possa mais ser acessado até que seja solucionado.	() SIM	() NÃO	
34	Todas as informações deverão obedecer às exigências do Tribunal de Contas Estadual.	() SIM	() NÃO	
35	O sistema deve permitir o gerenciamento de usuários bem como o controle das permissões de acesso, dispondo das seguintes funcionalidades:	() SIM	() NÃO	
36	Definição de perfis de Usuários, como por exemplo cópias de permissões entre usuários.	() SIM	() NÃO	
37	O controle de acesso a aplicação deverá ser realizado dos direitos de acesso (consulta, inclusão, alteração, exclusão), com atribuições de funções e privilégios por usuário e/ou perfil de usuários.	() SIM	() NÃO	
38	Nas telas de consulta de informações, permitir atribuir, por usuário, permissão exclusiva para incluir, alterar, consultar e/ou excluir dados.	() SIM	() NÃO	
39	O sistema deverá permitir controle de expiração de senhas, podendo definir a nível de usuário se expira ou não a senha bem como definir o prazo de expiração em dias ou uma data específica.	() SIM	() NÃO	



40	Prover controle de restrições de acesso às funções da aplicação através do uso de senhas, permitindo bloqueio de acesso após 3 (três) tentativas de acesso malsucedidas. O número de tentativas poderá ser configurado pelo administrador.	() SIM	() NÃO	
41	Garantir que as senhas sejam trafegadas pela rede e armazenadas de forma criptografada seja com algoritmo próprio ou hash padrão como MD5 ou SHA, de forma que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de cadastro de usuários ou tela de acesso ao sistema.	() SIM	() NÃO	
42	Permitir vincular o usuário em um ou vários centros de custo, atribuindo desta forma liberação/restrição de acesso aos dados, podendo ser por Centro de Custo, Órgão, Unidade ou Total.	() SIM	() NÃO	
43	Permitir enviar mensagem por e-mail ao usuário sempre que um novo usuário for cadastrado no sistema. O sistema deverá também permitir personalizar a mensagem que será enviada.	() SIM	() NÃO	
44	Manter histórico de acessos por usuário e por função, registrando a data, hora e o nome do usuário.	() SIM	() NÃO	
45	Também deverá ser possível gerenciar os acessos (permitir/coibir) aos logs do sistema.	() SIM	() NÃO	
46	Manter LOG de auditoria de todas as inclusões, alterações e exclusões efetuadas nas tabelas do sistema, registrando: o tipo da operação realizada, a partir de qual função do sistema ela fora executada, a partir de qual estação de trabalho ela fora executada (ip da máquina local) bem como identificação do usuário, tabela alterada e os dados incluídos, alterados ou excluídos.	() SIM	() NÃO	
47	Por se tratar de um sistema web, instalado e mantido em data center, as atualizações deverão ocorrer mediante as seguintes características:	() SIM	() NÃO	
48	As atualizações, assim que executadas deverão surtir efeito imediato em todas as estações de trabalho da CONTRATANTE. Excetua-se aqui arquivos da camada front-end em cache no navegador, que poderão ser atualizados com regras específicas.	() SIM	() NÃO	
49	Deverá permitir acesso posterior sempre que necessário pelo usuário a documentação de cada release lançada/atualizada.	() SIM	() NÃO	
50	O sistema não deverá limitar a quantidade de usuários simultâneos por meio de restrições de tipo de licença comercializada.	() SIM	() NÃO	
51	Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos, através do Banco de Dados, não permitindo a exclusão de informações que tenham vínculo com outros registros ativos via sistema, nem pelo banco de dados.	() SIM	() NÃO	
52	O sistema deverá ser construído com o conceito de atomicidade, que permite garantir a integridade das informações do banco de dados em casos de queda energia, falhas de hardware ou software.	() SIM	() NÃO	
53	Por se tratar de um sistema único, constituído de um único banco de dados normalmente contendo divisão modular, este deverá permitir o cruzamento de informações entre os módulos.	() SIM	() NÃO	
54	O sistema deve ser estruturado sem a redundância de tabelas em cada área de aplicação proposta, exceto quanto a replicação de informações em outros ambientes (como integrações com outras aplicações).	() SIM	() NÃO	



55	O sistema deverá possuir cadastro ÚNICO que permita a gestão de dados unificados para no mínimo os seguintes contextos: de pessoas, bancos, agências, tributos, moedas, bairros, logradouros, produtos, centro de custos, cbo (Cadastro Brasileiro de Ocupações), para todos os módulos da solução.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
56	Para operacionalização dos módulos, o usuário só poderá efetuar a entrada de dados via sistema não sendo permitido o acesso direto ao Banco de Dados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
57	As tabelas de cidade, estado e país, incluindo seus relacionamentos deve ser único para todos os módulos contratados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
58	Possuir rotina de consulta de cidades, onde deve ser disponibilizada pesquisa através no mínimo das seguintes chaves de acesso: Nome da Cidade, Nome do Estado, Sigla do Estado, CEP, Código IBGE.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
59	O cadastro de pessoas deve possuir as seguintes funcionalidades:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
60	Permitir a definição do tipo da pessoa: física ou jurídica.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
61	Endereços da pessoa, permitindo que seja cadastrado: endereço comercial, endereço residencial e endereço para correspondência. Estes endereços devem ser vinculados ao cadastro de logradouros, evitando assim a redundância de informações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
62	Contatos da pessoa, permitindo que sejam cadastradas várias formas de contato, como: Telefone Residencial, Telefone Celular, E- mail, com possibilidade de adicionar outros contatos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
63	Possibilidade de definição dos dependentes da pessoa. Estas informações de dependentes devem ser únicas, onde um dependente é cadastrado como pessoa, sendo que estas informações podem ser utilizadas na Folha de Pagamento para fins de Salário-Família e Imposto de Renda.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
64	Permitir o enquadramento de uma pessoa em um ou mais órgãos de regulamentação de profissão, ex. CRC, CRM, OAB.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
65	Possuir opção de cadastrar os dados das contas bancárias da pessoa, podendo estes serem utilizados pela Folha de Pagamento para pagamentos de funcionários e/ou Pagamento de Credores na Tesouraria.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
66	Permitir anexar diversos arquivos digitais que estejam relacionados a pessoa, respeitando os limites de upload impostos pela aplicação. Os arquivos digitais podem ser obtidos através de upload de arquivo da máquina local, digitalização direta do scanner, obtenção de câmera ou compartilhamento de um documento já existente no banco de dados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
67	Permitir que sejam adicionados ao cadastro de pessoas campos auxiliares conforme necessidade da administração, apenas por configuração, sem que haja necessidade de customização.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
68	Possuir consulta de histórico de alterações específico demonstrando todos os dados novos ou alterados de cada cadastro, incluindo o usuário que o fez, data/hora da alteração e tipo da alteração realizada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
69	O sistema deve possuir consultas que podem disponibilizar os seguintes recursos:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
70	Informar e adicionar filtros personalizáveis pelas chaves de acesso disponíveis ao cadastro, de maneira isolada ou combinada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
71	Permitir o uso de diversos operadores de consulta: Menor ou igual, Maior ou igual, Igual, Contém, Não Contém.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



72	Realizar o reposicionamento, bem como o ajuste do tamanho e disposição das colunas disponíveis na consulta.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
73	Permitir realizar a ordenação da consulta de forma ascendente (do menor para o maior) ou descendente (do maior para o menor), utilizando uma ou várias colunas ao mesmo tempo	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
74	Permitir que o usuário selecione o número de registros por página e faça a navegação entre as páginas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
75	Impressão da visualização atual da consulta e a definição do formato de saída devendo ser no mínimo: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF, ODT, ODS, XML e CSV.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
76	O sistema deverá disponibilizar estrutura que permita configurar campos adicionais para determinadas rotinas, com as seguintes características:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
77	Permitir a administração que através de configurações simples, sem necessidade de customização, personalize a adição de novos campos nas interfaces.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
78	Permitir criar agrupamentos de campos, para serem exibidos em conjunto em área específica nas janelas de entrada de dados já existentes no sistema, como área complementar.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
79	A estrutura multi janelas do sistema deverá permitir que o usuário alterne entre as janelas abertas na mesma sessão. Deverá conter recurso que permita a alternância entre as janelas abertas. Deverá permitir também a ocultação (minimização) ou fechamento de janelas de forma geral.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
80	Permitir que o usuário indique as rotinas de maior importância, disponibilizando as em barra de ferramentas para acesso rápido das mesmas de qualquer parte do sistema, considerando os privilégios disponíveis para o usuário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
81	Em rotinas mais complexas a aplicação deve utilizar recurso de validação de entrada dados em etapas através do uso de assistentes, onde somente é possível avançar no cadastro/processo quando a etapa atual estiver completamente validada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
82	O sistema deverá disponibilizar recurso para consistência de dados, de múltiplas áreas/módulos, constantes da base de dados, com o objetivo de coibir eventuais falhas geradas por dados inconsistentes, sejam esses gerados pela própria aplicação ao longo do tempo ou então migrados de aplicações legadas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
83	As consistências de dados poderão ser executadas sempre que necessário seja por técnicos da CONTRATADA ou por funcionários da CONTRATANTE. A cada execução logs devem ser armazenados, permitindo verificar se determinada consistência apresentou alguma falha na última execução.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
84	O sistema deve permitir a emissão de vários relatórios ao mesmo tempo, inclusive o mesmo relatório por usuários distintos e relatórios de módulos distintos pelo mesmo usuário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	

2º - Gestão de Contabilidade Pública

Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
1	Possibilitar a informação de retenções nas fases:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
2	Empenho.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
3	Liquidação	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



4	Ordem de Pagamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
5	Possibilitar a contabilização de retenções nas fases:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
6	Liquidação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
7	Pagamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
8	Permitir a configuração de formulários de impressão de Decretos de acordo com os modelos da entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
9	Permitir a configuração de e-mail para envio de relatórios.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
10	Permitir o cadastro de feriados para impedir que sejam efetuados lançamentos nessas datas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
11	Possuir cadastro único de entidades, possibilitando vinculação dos seguintes dados: CNPJ, endereço, telefone, tipo, código de controle do Tribunal de Contas do Estado (TCE), entidade principal, poder órgão para Matriz de Saldos Contábeis (MSC), código do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONF) e com possibilidade de informar o brasão para impressão em relatórios.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
12	Possuir cadastro único de exercício, possibilitando vinculação dos seguintes dados: Entidade, Modelo do Plano de Contas vigente para o estado, Modelo da Receita, Modelo da Despesa, Conta Caixa, Percentual do Limite de Créditos Adicionais, Percentual para Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) caso a Lei Orgânica do Município possua índice próprio, Percentual de	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
13	Investimentos de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e Percentual de Despesa com Pessoal, opção de consolidação de relatórios com as demais entidades cadastradas, controle do fechamento das competências transmitidas ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e aplicação do percentual da correção orçamentária.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
14	Permitir o cadastro de históricos padrões com possibilidade de complemento quando necessário, para possível utilização em lançamentos no sistema.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
15	Permitir o cadastro de origens de recursos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
16	O sistema deverá conter um pré cadastro com todos os bancos e códigos listados no FEBRABAN, permitindo efetuar novos cadastros.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
17	O sistema deverá permitir cadastro de grupos de despesa, para que seja vinculado ao cadastro de itens, caso a entidade não tenha integração com sistemas de compras/licitações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
18	O sistema deverá permitir cadastro de itens caso a entidade não tenha integração com sistemas de compras/licitações, o cadastro deve conter grupo de despesa, descrição e unidade de medida.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
19	Disponibilizar um cadastro de pessoas, onde será possível vincular as seguintes funções: Descrição (nome pessoa/entidade/empresa), nome fantasia, tipo empresa, conta subvenção/auxílio, microempresa sim/não, situação (habilitado/inabilitado), data cadastro, responsável liquidação, documentação pessoa física, documentação pessoa jurídica, informações para contato, contas bancárias da pessoa física ou jurídica, cadastro de certidões negativas, histórico de alteração da Razão Social e indicação de restrição judicial.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



20	Possuir o cadastro de cargo com vinculação do ocupante e sua Unidade Orçamentária, possibilitando indicar a autorização para lotes de remessa bancária, bem como o controle de vigência para assinatura de relatórios.	() SIM	() NÃO	
21	Permitir o cadastro do Tribunal para utilização no cadastro de Dívidas	() SIM	() NÃO	
22	Permitir o cadastro de tipo de Passivo Atuarial com indicação do tipo de benefício: Contribuição Definida ou Benefício Definido.	() SIM	() NÃO	
23	Disponer de cadastro dos Tipos da Despesas para controle por tipo relacionado ao elemento de despesa, permitindo a emissão de relatórios das despesas por tipo.	() SIM	() NÃO	
24	Possuir cadastro das Fontes de Recursos, possibilitando a vinculação de Convênios, Fonte Padrão do TCE, Tipo de Recursos, Grupos de Fontes, Origem, Aplicação de Recurso, Desdobramento e Detalhamento em conformidade com o Tribunal de Contas do Estado (TCE). Disponer de opções para controle de data de cadastro, Tipo de Recursos, Recurso Extraorçamentário, validação de fontes sem o vínculo da fonte padrão TCE, atualizar automaticamente os empenhos que utilizam fontes com vínculo de convênios e controle de fontes ativas ou inativas.	() SIM	() NÃO	
25	Possuir o controle de tipo de certidão com configuração para ignorar, emitir mensagem de aviso ou bloquear as seguintes fases de execução da despesa, quando vencido:	() SIM	() NÃO	
26	Empenho.	() SIM	() NÃO	
27	Liquidação.	() SIM	() NÃO	
28	Ordem de Pagamento.	() SIM	() NÃO	
39	Pagamento.	() SIM	() NÃO	
30	Permitir o cadastro de acordos possibilitando o vínculo com o fornecedor, o período e a informação de observação.	() SIM	() NÃO	
31	Possibilitar o cadastro de Unidade Judiciária no cadastro de Dívidas.	() SIM	() NÃO	
32	O sistema deverá disponibilizar vinculação do cadastro de usuários junto ao cadastro de unidade orçamentárias, a fim de utilização nas assinaturas eletrônicas.	() SIM	() NÃO	
33	Permitir cadastro de órgão oficial de publicação com os dados: fornecedor, data início, data envio, tipo órgão, entidade licitação, modalidade licitação, número licitação/ano, data baixa e motivo baixa.	() SIM	() NÃO	
34	Possibilitar o cadastro de Responsável por Módulos obedecendo os padrões para geração da remessa junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).	() SIM	() NÃO	
35	Disponer de cadastro dos Tipos de Documento Fiscal a fim de utilização e vinculação nas liquidações dos empenhos.	() SIM	() NÃO	
36	Possibilitar o cadastro dos Secretários, vinculando-os aos órgãos, Lei/Ato, data início, data de envio do cadastro junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), data baixa, data envio da baixa, lei/ato da baixa e motivo da baixa obedecendo os padrões de geração da remessa ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).	() SIM	() NÃO	
37	Possuir cadastro de Ordenador de Despesas vinculados aos órgãos/unidades, com finalidade de vinculação aos empenhos.	() SIM	() NÃO	
38	Possuir cadastro de centro de custos para utilização, caso a entidade não tenha vinculação com sistema de almoxarifado, a fim de se controlar os setores/departamentos por onde tramitam os materiais.	() SIM	() NÃO	



39	Conter cadastro do Plano de Contas Contábil do Tribunal de Contas do Estado (TCE) com os atributos definidos pelo PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, dispondo no mínimo das características: Descrição, Conta, Data Atualização, Data Desativação, Indicador do Superávit TCE, Indicador do Superávit Financeiro, Natureza da Informação, Controle Conta, Saldo Inicial, Tipo	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
40	Conta TCE, Conta Corrente, Tipo de Movimento (SIM ou NÃO), Natureza da Conta, possibilidade de desdobramento conforme necessidades no exercício de trabalho do ente, Demonstrando a descrição, Saldo Anterior, Débito e Crédito (por período selecionado e o total do exercício) e o saldo, permitindo assim a consulta na tela de cadastro, permitir consulta do razão contábil a partir da listagem do cadastro do plano de contas, onde deverá ser identificado cada movimento contábil realizado para a conta no período e realizar a demonstração dos contas correntes que compõe cada um das contas contábeis do exercício com possibilidade de geração do razão das contas corrente, onde deverá ser identificado cada um dos movimentos contábeis envolvendo o conta corrente, possibilitando a impressão de relatório Livro Razão Corrente.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
41	O sistema deverá possuir a funcionalidade de importação das Despesas da aprovadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) de forma automatizada bem como dispor de controle das despesas orçamentárias, possibilitando ao usuário cadastrar Despesas não prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA). Esse controle deverá ser anual, mensal e diário, indicando os valores das despesas: Orçada,	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
42	Valor Correção, Suplementada, Reduzida, Empenhada, Anulada, Liquidada, Est. Liquidação, Retenção, Pagamentos, Est. Pagamentos, A Liquidar, A Pagar, Reservada e A Empenhar. Possibilitar também controle da natureza da despesa, prevista no orçamento ou não, admite movimento o não, área de atuação, mês criação, visualização dos valores das cotas financeiras, possibilidade de vinculação: Educação, Saúde, Previdência, Pessoal, Salário Educação, Operação de Crédito, Tipo de Dívida, Outros Convênios, exibir e emitir os valores em gráficos, exibir quadro com todos os meses demonstrando toda a movimentação da despesa mês a mês com função de impressão, dispor de ferramenta para pesquisa com as seguintes funções: Reduzido, Programática, Fonte, Descrição, Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade, Natureza, Elemento, impressão do resultado da pesquisa em PDF, XLS ou direto para a impressora.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



43	Disponer de funcionalidade de importação das Receitas da aprovadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) de forma automatizada bem como dispor de controle das receitas orçamentárias, possibilitando ao usuário cadastrar Receitas não previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA). Esse controle deverá ser anual, mensal e diário, indicando os valores das receitas: valor orçado, valor correção, valores Arrecadados, devolução e diferença entre arrecadado e orçado. O cadastro das receitas deverá seguir o organograma da entidade, mas, respeitando o plano de contas da receita da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), poderá conter também fonte de recurso e seus rateios, tipo de operação, esfera, tipos de permissão dedução, tipo Segregação de massa, contribuinte, RPPS, COVID-19. Possui ferramenta para pesquisa por: Reduzido, Receita, Descrição, Fonte de Recurso, agrupamento do resultado da pesquisa por Receita, Fonte, Tipo Operação, Descrição, Valor Orçado, Valor Realizado, impressão do resultado da pesquisa em PDF, XLS ou direto para a impressora. Possibilidade de demonstração dos valores orçados, valores realizados ou todas as receitas em formato de gráfico e validar se as receitas cadastradas estão de acordo com as receitas do plano da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), emissão de relatório comparativo das receitas arrecadas de, no mínimo, três exercícios anteriores.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
44	Disponer de cadastro de retenções para vinculações futuras nas liquidações ou pagamentos objetivando armazenar recursos extra orçamentárias que incidirão na execução das arrecadações e pagamentos extras. Esse cadastro de retenção se fará com definição da conta contábil vinculada a um cadastro de credor/fornecedor, fonte de recurso e Tipo Extra bem como para Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), deve permitir configuração dos códigos da Receita Federal para fins de geração automática do arquivo da DIRF.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
45	Possuir configuração para integração patrimonial, em tempo real, identificando o momento da contabilização, empenho, liquidação e as contas contábeis para respectiva incorporação do patrimônio, quando este utilizar execução de despesa.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
46	Possuir um mecanismo para agrupar as contas bancárias quando possuírem mais de um recurso na mesma conta. Dessa forma, o operador poderá ter vários cadastros para a mesma conta com fontes distintas e mesmo ID BACEN. Após o agrupamento, poderá ser feita a conciliação bancária por grupo, sem a necessidade de conciliar contas individualizadas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
47	Possuir opção para efetuar cadastro extra orçamentários com vinculação da conta contábil, fornecedor/credor, fonte de recurso e contas bancária para que se utilize o processo de geração de notas extras a partir de liquidação com retenções. Esse cadastro terá como finalidade utilização em confecção de notas extras automáticas ou manuais.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



48	Permitir o controle da dívida fundada e precatórios, com possibilidade: Vinculação das contas contábeis, Visualização de toda movimentação relacionada ao cadastro da dívida e seus lançamentos contábeis, acesso aos lançamentos de contrapartida e lançamentos de ocorrências. Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar o cadastro de Dívidas. A pesquisa pode ser realizada pelo: número da dívida, Descrição do credor, Especificação. Na listagem as informações visíveis ao usuário são: Sequência, Número da dívida, Ano, Descrição, Código Credor, Especificação, Conta Longo Prazo, Contra Curto Prazo, Conta Juros, Receita e Número. Contrato.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
49	Possibilitar a consulta dos saldos de Superávit Financeiro, sem a necessidade de rotinas auxiliares, podendo selecionar por período, Tipo de Agrupamento, permitindo detalhar e selecionar por tipo de origem os lançamentos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
50	Dispor de cadastro de Saldo Anterior de Contrapartida, uma vez que o convênio esteja vinculado a fonte de recurso, será informado a fonte origem, fonte destino, tipo de execução, tipo contrapartida e valor, atendendo os requisitos mínimos para geração de remessa junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
51	Dispor de ferramenta para configuração de integração de contratos com a finalidade de contabilizar automaticamente os atos potenciais passivos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
52	Possuir tela para consulta dos saldos das fontes TCE identificando a periodicidade, fonte específica ou todas, disponibilizando o código da fonte, descrição, saldo anterior, empenhado grupo 3, RAP cancelados, saldo grupo 3, receita, empenhado grupo 1, interferência financeira, saldo grupo 1 e valor suplementado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
53	Possibilitar a consulta dos saldos de Superávit Financeiro, sem a necessidade de rotinas auxiliares, podendo selecionar por período, Tipo de Agrupamento, permitindo detalhar e selecionar por tipo de origem os lançamentos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
54	O Sistema deverá possuir eventos para automatização dos lançamentos contábeis atendendo às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei 4.320/64 e portarias.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
55	Possuir criação de eventos personalizados pela entidade de forma a facilitar a realização de lançamentos contábeis. No cadastro do evento, o usuário poderá personalizar o registro de um ou mais registros a débito e a crédito, e possibilitar informar conta analítica ou sintética. Quando for informada conta sintética, o sistema deve exigir a conta analítica na realização do lançamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
56	Dispor de tela para vinculação de eventos do sistema aos operadores dos sistemas. Essa funcionalidade identificar quais eventos cada operadores terá acesso a usabilidade dos sistemas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



57	Disponibilizar geração automática dos empenhos através de uma requisição de despesa ou nota de autorização de despesa com opção para selecionar as notas que se deseja empenhar, o processo poderá ser feito nota por nota ou empenhar por lote, assim o operador poderá fazer a quantidade de empenhos que desejar de uma vez só. O processo deverá manter o controle de forma automática das ordens cronológicas dos empenhos, saldo da dotação permitindo empenhar dentro do limite previsto/atualizado, permitir visualização do saldo da dotação atualizado até a data de emissão do empenho e também até a data atual, não permitindo em nenhuma das duas situações que o valor do empenho seja superior ao saldo da dotação, permitir utilização de histórico padronizado e históricos com texto livre, possibilitar informar os tipos estimativo, global e ordinário, possuir vínculo com licitações, contratos, convênios, dívidas, obras, subvenções. Possibilidade de informar: tipo da despesa, tipo demissão, tipo segregação de massa, reembolso, contrapartida, judicial de competência anterior, adiantamento, previamente reconhecido, custeio recurso específico, convocação extraordinária, execução antecipada de convênio, covid-19, metas PPA e data vencimento. Dispor de controle de certidão negativa no momento do empenho assim como inserção de previsão de retenções.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
58	Permitir que o empenho seja tramitado e assinado eletronicamente com, no mínimo, no mínimo as seguintes funcionalidades:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
59	Possibilitar a parametrização do fluxo de aprovação de acordo com as necessidades da entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
60	Possibilitar a parametrização de valores mínimo e máximo para cada fluxo de aprovação definido.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
61	Definir o acesso do fluxo de aprovação por usuário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
62	Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas na impressão da nota de empenho por fluxo de aprovação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
63	Exigir a informação de observação para ações de aprovar e desaprovar por fluxo de aprovação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
64	Possuir, em uma única tela, consulta para demonstração dos empenhos pendentes de aprovação, dos empenhos que tiveram as notas de empenhos impressas e dos que foram desaprovados; demonstrar as ações por usuário e possibilitar opções de filtro e agrupamento, bem como pesquisa por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
65	Número do empenho.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
66	Código do credor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
67	Nome do credor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
68	Nome fantasia do credor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
69	Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Ações e Fontes de Recursos;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
70	Restringir a visualização de empenhos de acordo com permissões de acesso às unidades orçamentárias dos usuários;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
71	Bloquear a edição de empenhos que foram aprovados por qualquer nível do fluxo de aprovação;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
72	Retornar ao fluxo de aprovação inicial os empenhos desaprovados;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



73	Gerar automaticamente o bloqueio do saldo da dotação por meio de reserva, impossibilitando que o valor do empenho seja utilizado até que o fluxo de aprovação seja concluído;	() SIM	() NÃO	
74	Bloquear a contabilização do empenho enquanto não percorrer por todo o fluxo de aprovação definido;	() SIM	() NÃO	
75	Busca por recurso.	() SIM	() NÃO	
76	Demonstrar no empenho as tramitações de assinaturas eletrônicas efetuadas e exibir para cada etapa do fluxo, informações de:	() SIM	() NÃO	
77	Data e hora.	() SIM	() NÃO	
78	Usuário.	() SIM	() NÃO	
79	Situação de origem.	() SIM	() NÃO	
80	Situação de destino.	() SIM	() NÃO	
81	Observação.	() SIM	() NÃO	
82	IP do computador.	() SIM	() NÃO	
83	Nome do computador.	() SIM	() NÃO	
84	Demonstrar na impressão da nota de empenho as assinaturas eletrônicas de cada usuário conforme o fluxo de aprovação definido, eliminando a necessidade de assinatura física.	() SIM	() NÃO	
85	Possibilitar a consulta de empenhos desaprovados com opção de filtros por:	() SIM	() NÃO	
86	Data.	() SIM	() NÃO	
87	Situação.	() SIM	() NÃO	
88	Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Ações e Fontes de Recursos;	() SIM	() NÃO	
89	Credor.	() SIM	() NÃO	
90	Empenho.	() SIM	() NÃO	
91	Permitir que a anulação de empenho seja tramitada e assinada eletronicamente com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:	() SIM	() NÃO	
92	Possibilitar a parametrização do fluxo de aprovação de acordo com as necessidades da entidade.	() SIM	() NÃO	
93	Possibilitar a parametrização de valores mínimo e máximo para cada fluxo de aprovação definido.	() SIM	() NÃO	
94	Definir o acesso do fluxo de aprovação por usuário.	() SIM	() NÃO	
95	Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas na impressão da nota de anulação de empenho por fluxo de aprovação.	() SIM	() NÃO	
96	· Exigir a informação de observação para ações de aprovar e desaprovar por fluxo de aprovação.	() SIM	() NÃO	
97	· Possuir, em uma única tela, consulta para demonstração das anulações de empenhos pendentes de aprovação, das que tiveram as notas de anulações de empenhos impressas e das que foram desaprovadas; demonstrar as ações por usuário e possibilitar opções de filtro e agrupamento, bem como pesquisa por:	() SIM	() NÃO	
98	Número do empenho.	() SIM	() NÃO	



99	Código do credor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
100	Nome do credor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
101	Nome fantasia do credor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
102	Restringir a visualização de anulações de empenhos de acordo com permissões de acesso às unidades orçamentárias dos usuários.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
103	Bloquear a edição de anulações de empenhos que foram aprovadas por qualquer nível do fluxo de aprovação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
104	Retornar ao fluxo de aprovação inicial as anulações de empenhos desaprovadas;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
105	Bloquear a contabilização da anulação de empenho enquanto não percorrer por todo o fluxo de aprovação definido.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
106	Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Ações e Fontes de Recursos;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
107	Demonstrar na impressão da nota de anulação de empenho as assinaturas eletrônicas de cada usuário conforme o fluxo de aprovação definido, eliminando a necessidade de assinatura física.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
108	Possuir o controle "Crédito Empenhado em Liquidação" com a automatização do reconhecimento das obrigações antes e entre as fases da execução orçamentária.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
109	Permitir que a etapa de "em liquidação" seja registrada no momento da entrada do estoque no módulo de Almoxarifado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
110	Permitir a geração da liquidação a partir de diversos registros de "em liquidação" em lote com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
111	Possibilitar a consulta da situação para visualizar os registros liquidados;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
112	Permitir imprimir a nota de liquidação diretamente da rotina; e	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
113	Possibilitar a realização de filtros e agrupamentos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
114	Possuir funcionalidade para estorno do processo em liquidação informando apenas o número do processo, data para estorno e histórico.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
115	Permitir que o processo de liquidação efetue automaticamente os lançamentos contábeis parametrizados em eventos do sistema, na emissão da liquidação bem como a incorporação patrimonial. Informar um ou vários documentos fiscais na liquidação da despesa, com a possibilidade de anexar arquivos e validação de duplicidade de documento fiscal para o mesmo fornecedor, efetuar a liquidação da despesa sobre todos os tipos de empenhos (Ordinário, Global e Estimativo) emitidos pelo sistema, possibilitar a apropriação das retenções orçamentárias e extraorçamentárias. Possuir controle de certidão negativa no momento da confecção da liquidação, dispor de funcionalidade consumo imediato para lançamento automático de baixa do almoxarifado, dispor de data de vencimento para que o operador possa ter controle de listagem das liquidações que estão com documentos à vencer, possuir opção para demonstrar de forma rápida os lançamentos contábeis disparados no momento da liquidação e possuir impressão do processo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
116	Permitir que a liquidação seja tramitada e assinada eletronicamente com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



117	Possibilitar a parametrização do fluxo de aprovação de acordo com as necessidades da entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
118	Possibilitar a parametrização de valores mínimo e máximo para cada fluxo de aprovação definido.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
119	Definir o acesso do fluxo de aprovação por usuário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
120	Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas na impressão da nota de liquidação por fluxo de aprovação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
121	Exigir a informação de observação para ações de aprovar e desaprovar por fluxo de aprovação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
122	Possuir, em uma única tela, consulta para demonstração das liquidações pendentes de aprovação, das que tiveram as notas liquidação impressas e das que foram desaprovadas; demonstrar as ações por usuário e possibilitar opções de filtro e agrupamento, bem como pesquisa por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
123	Número do empenho.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
134	Código do credor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
125	Nome do credor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
126	Nome fantasia do credor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
127	Número do Processo Administrativo e Fonte de Recurso;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
128	Restringir a visualização de liquidações de acordo com permissões de acesso às unidades orçamentárias dos usuários.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
129	Bloquear a edição de liquidações que foram aprovadas por qualquer nível do fluxo de aprovação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
130	Retornar ao fluxo de aprovação inicial as liquidações desaprovadas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
131	Bloquear a contabilização da liquidação enquanto não percorrer por todo o fluxo de aprovação definido.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
132	Demonstrar na liquidação as tramitações de assinaturas eletrônicas efetuadas e exibir para cada etapa do fluxo, informações de:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
133	Data e hora.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
134	Usuário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
135	Situação de origem.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
136	Situação de destino.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
137	Observação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
138	IP do computador.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
139	Nome do computador.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
140	Demonstrar na impressão da nota de liquidação as assinaturas eletrônicas de cada usuário conforme o fluxo de aprovação definido, eliminando a necessidade de assinatura física.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
141	Possibilitar a consulta de liquidações desaprovadas com opção de filtros por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
142	Data.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
143	Situação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



144	Usuário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
145	Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Ações e Fontes de Recursos;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
146	Credor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
147	Empenho.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
148	Permitir gerar a ordem de pagamento ao finalizar a liquidação, com informações do tipo de documento, dados do processo licitatório, datas da ordem e de vencimento e informações bancárias do credor e para pagamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
149	Possibilitar a digitação do código de barras para pagamento de boletos via remessa bancária.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
150	Permitir a realização das anulações de Liquidações, possibilitando a correção dos documentos fiscais anexados ou ajuste de valores em acordo com as notas recebidas pela entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
151	Possuir tela para controle das retenções informadas em liquidações já processadas. Possibilitar estornar a contabilização das retenções com propósito para alteração/inserção de contas ou valores informados em determinadas liquidações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
152	Deverá dispor de pesquisas e emissões das ordens de pagamentos com controle sequencial da numeração da Ordem de Pagamento, informando no mínimo: tipo de documento, dados do processo licitatório, datas da ordem e de vencimento, informações bancárias do credor, retenções, vínculo com empenho e liquidação, número do Processo de Pagamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
153	Possuir tela específica para consulta de pagamentos, contendo as seguintes situações: busca por número de pagamentos gerados ao TCE, número de pagamentos utilizados no sistema, buscar por número de empenhos, utilização de filtros específicos como: órgão, unidade, função, subfunção, programa, projeto atividade, natureza da despesa, fonte de recurso, data do pagamento, número credor, tipo de documento, número documento e banco pagamento e número do Processo Administrativo. Dispor de funcionalidade para alteração do banco favorecido.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



154	Possuir funcionalidade de pesquisa dos empenhos buscando por: número do empenho, código credor, nome credor, nome fantasia, data emissão empenho, número processo, código reduzido despesa, programática, fonte recurso, órgão, unidade, função subfunção, programa, projeto/atividade, natureza despesa, modalidade licitação, desdobramento, id-bem/obrigação, elemento despesa, tipo, valor, id contrato, id convênio, CNPJ/CPF, subfunção, número bem patrimonial, número licitação, número doc. fiscal, histórico e por tipo COVID-19. Os dados pesquisados poderão ser do exercício atual, todos exercícios ou especificar um exercício desejado. Dispor de possibilidade de agrupamentos pré definidos como: empenhos processados, a processar, contabilizado, não contabilizado ou somente a pagar. Disponibilidade de filtros avançados com a finalidade de manipular os agrupamentos conforme necessidade da entidade montando sua própria pesquisa para possível análise ou impressão. As informações dispostas nas pesquisas em tela, serão composta com no mínimo: número empenho, data empenho, valor empenho, valor anulado, valor cancelamento, valor liquidação, valor retenções, valor pagamento, valor a processar, valor, processado, fornecedor, nome fornecedor, dotação dos empenhos, históricos, número processo, número/id/ano contrato, número/ano convênio, id-bem/obrigação, tipo licitação, número/ano licitação, data licitação, ficha empenho, detalhe da posição atual do empenho, anulação, cancelamento de restos, liquidações, estornos de liquidações, ordens de pagamentos, pagamentos, estorno de pagamentos, retenções, previsão de pagamentos e itens do empenho. Dispor de função para exportar os resultados para XLS, PDF ou emitir direto para a impressora.	() SIM	() NÃO	
155	Possuir funcionalidade para controle de data de entrega dos objetos dos empenhos, controlando a data e recebedor com disponibilidade de pesquisas e emissão desse recebimento.	() SIM	() NÃO	
156	Dispor de função para realização do cadastro dos artigos de exclusões do percentual de alteração por meio da rotina de Créditos Adicionais, podendo os operadores do sistema personalizar o percentual, tipo de base de cálculo, tipo de exclusão, apontando a lei, artigo e tipo crédito para vinculação das suplementações.	() SIM	() NÃO	
157	Possibilitar a criação de projeto de lei a partir de um rascunho de crédito adicional, afim de permitir encaminhamento ao órgão legislador para posterior aprovação do decreto de alteração orçamentária.	() SIM	() NÃO	
158	Possuir cadastro de decretos, resoluções, portarias, editais e outros, a fim de utilização nos processos de créditos adicionais.	() SIM	() NÃO	
159	Permitir os lançamentos dos créditos adicionais com possibilidade de definição do tipo da alteração orçamentária (Suplementar, Especial, Remanejamento, Transposição, Transferência e Extraordinária), informação do tipo de recurso de origem (Excesso de Arrecadação, Superávit Financeiro, Operações de Crédito, Dotação Transferida, Recursos sem Correspondência de Despesa e consumo da Reserva de Contingência).	() SIM	() NÃO	
160	Permitir o gerenciamento de Solicitações de Crédito Adicional (SCA) com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:	() SIM	() NÃO	
161	Possibilitar a parametrização do fluxo de aprovação de acordo com as necessidades da entidade.	() SIM	() NÃO	
162	Definir o acesso do fluxo de aprovação por usuário.	() SIM	() NÃO	



163	Restringir a edição de SCA de acordo com permissões de acesso às unidades orçamentárias dos usuários.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
164	Possibilitar o bloqueio do saldo da dotação por meio de reserva, impossibilitando que o valor seja utilizado até que o fluxo de aprovação seja concluído.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
165	Exibir o histórico de movimentações contendo data, usuário, situação e observação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
166	Possibilitar a geração de lotes de SCA para agrupar diversas solicitações por tipo de crédito e recurso.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
167	Permitir a desaprovação de SCA com indicação de observação obrigatória;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
168	Possibilitar a exclusão de lotes de SCA desde que não utilizados em créditos adicionais.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
169	Permitir que o crédito adicional seja gerado através da importação do lote de SCA.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
170	Possuir cadastro de reserva de dotações, atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, permitindo o bloqueio de saldos a serem utilizados em demais funções, como empenho da despesa, solicitação de compras, onde poderá ser informada a programática, data da reserva, valor que será reservado, tipo de reserva, processo administrativo, processo licitatório caso haja, histórico, opção para assinatura, impressão e liberação da reserva.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
171	Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os lançamentos de receitas através da listagem. A pesquisa pode ser feita pelo: Número da natureza da receita, Descrição da natureza da receita e Descrição do Lançamento. Na listagem as informações visíveis para o usuário são: Número e Natureza da receita, Descrição do lançamento, Valor, Data, status (Anulada parcial e Anulada Total). Permitindo a visualização do total dos valores da listagem exibida.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
172	Permitir o lançamento manual de realização de receita não integradas pelo módulo de Tributos, com possibilidade de realização da receita orçamentária de forma concomitante com o fato gerador do recolhimento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
173	Permitir o lançamento manual de realização de receita não integradas pelo módulo de Tributos, com possibilidade de realização da receita orçamentária com o fato gerador do previamente reconhecido.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
174	Dispor de tela para efetuar lançamento de devolução das realizações das receitas não integradas pelo módulo de Tributos concomitante ao fato gerador do recolhimento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
175	Permitir lançamento de deduções do FUNDEB na realização das receitas para controle de gastos com educação conforme Lei 9394/1996.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
176	Dispor de tela para efetuar lançamento de devolução das realizações das receitas não integradas pelo módulo de Tributos previamente reconhecido.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
177	Realizar lançamentos contábeis de forma concomitante com as rotinas de execução do sistema, permitindo a devida escrituração contábil, conforme determinado pelo Tribunal de Contas do Estado, visando atender as determinações legais da Lei 4.320/64 e Lei Complementar 101/2000 (LRF), assim como as demais normas de contabilidade pública. Possibilitar também a importação dos lançamentos de aplicação/resgate através de extratos bancários bem como anexar arquivos e demonstrar os valores das contas utilizadas no ato do lançamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



178	Possuir consulta específica para os lançamentos contábeis, demonstrando todas disparadas em cada evento do sistema. A pesquisa poderá ser realizada com os seguintes filtros: periodicidade, evento, histórico, por empenho/ano, valor, número lançamento, grupo conta, conta contábil ou conta corrente.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
179	Permitir lançamentos das notas extra orçamentárias automaticamente após contabilização das retenções nas liquidações ou ordens de pagamento. Permitir confecção das notas extras de forma manual, identificando: fornecedor, histórico, fonte e conta bancária.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
180	Possibilitar a digitação do código de barras na emissão das notas extras para pagamento de boletos via remessa bancária na despesa extraorçamentária.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
181	Disponibilizar lançamento de anulação das notas extras parcialmente ou valor total. Caso a nota extra não tenha sido paga, o sistema também deverá possibilitar a exclusão da nota.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
182	Possibilitar a consulta dos pagamentos das notas extras orçamentárias, possibilitando a impressão do pagamento, estorno do pagamento e realizar consultas por: número extra, nome credor, código credor, data emissão, conta débito, conta crédito, número lançamento, fonte, id cadastro extra, selecionar exercícios diversos e possibilidade de buscar apenas notas extras a pagar.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
183	O sistema deverá possuir cadastro e controle das Subvenções Sociais com a prestação de contas por parte das entidades beneficiárias.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
184	Possuir controle da prestação de contas das despesas de adiantamento com a possibilidade automática de estorno parcial de pagamento, estorno de liquidação e anulação do empenho no caso da contabilização parcial da prestação de contas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
185	Possibilitar anexar os documentos da prestação de contas onde o mesmo possa ser disponibilizado no portal da transparência concomitante a gravação do mesmo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
186	O sistema deverá possuir consulta em tela com todos os empenhos de restos a pagar, dispor de consulta ao extrato do empenho com saldo a pagar/liquidar no exercício, lançar automaticamente os saldos contábeis, assim como a inscrição dos empenhos de restos a pagar, para o exercício seguinte após o encerramento do exercício atual, de acordo com normas definidas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) no manual de orientação para encerramento do exercício e elaboração das demonstrações contábeis	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
187	Dispor de Rotina que possibilite a realização do cancelamento dos restos a pagar inscritos no exercício, com identificação do tipo dos restos (Processado e Não Processado), valor cancelado e motivo do cancelamento assim como possuir funcionalidade para efetuar estorno do cancelamento dos restos a pagar.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
189	Permitir que o cancelamento de restos a pagar seja tramitado e assinado eletronicamente com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
190	Possibilitar a parametrização do fluxo de aprovação de acordo com as necessidades da entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
191	Possibilitar a parametrização de valores mínimo e máximo para cada fluxo de aprovação definido.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
192	Definir o acesso do fluxo de aprovação por usuário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
193	Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas na impressão da nota de cancelamento de restos a pagar por fluxo de aprovação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



194	Exigir a informação de observação para ações de aprovar e desaprovar por fluxo de aprovação.	() SIM	() NÃO	
195	Possuir, em uma única tela, consulta para demonstração dos cancelamentos de restos a pagar pendentes de aprovação, dos que tiveram as notas de cancelamento de restos a pagar impressas e dos que foram desaprovados; demonstrar as ações por usuário e possibilitar opções de filtro e agrupamento, bem como pesquisa por:	() SIM	() NÃO	
196	Número do empenho.	() SIM	() NÃO	
197	Data;	() SIM	() NÃO	
198	Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Ações e Fontes de Recursos;	() SIM	() NÃO	
199	Processo Administrativo;	() SIM	() NÃO	
200	Código do credor.	() SIM	() NÃO	
201	Nome do credor.	() SIM	() NÃO	
202	Nome fantasia do credor.	() SIM	() NÃO	
203	Restringir a visualização de cancelamento de restos a pagar de acordo com permissões de acesso às unidades orçamentárias dos usuários.	() SIM	() NÃO	
204	Bloquear a edição de cancelamentos de restos a pagar que foram aprovados por qualquer nível do fluxo de aprovação.	() SIM	() NÃO	
205	Retornar ao fluxo de aprovação inicial os cancelamentos de restos a pagar desaprovados.	() SIM	() NÃO	
206	Bloquear a contabilização do cancelamento de restos a pagar enquanto não percorrer por todo o fluxo de aprovação definido.	() SIM	() NÃO	
207	Demonstrar no cancelamento de restos a pagar as tramitações de assinaturas eletrônicas efetuadas e exibir para cada etapa do fluxo, informações de:	() SIM	() NÃO	
208	Data e hora.	() SIM	() NÃO	
209	Usuário.	() SIM	() NÃO	
210	Situação de origem.	() SIM	() NÃO	
211	Situação de destino.	() SIM	() NÃO	
212	Observação.	() SIM	() NÃO	
213	IP do computador.	() SIM	() NÃO	
214	Nome do computador.	() SIM	() NÃO	



215	Permitir o cadastro de Convênios e Subvenções de forma integrada com os demais módulos, evitando assim a duplicidade de registros, contendo as informações necessárias para as realizações de prestações de contas diversas e controle dos atos, como: número do convênio / subvenção; ano; data de celebração; vigência; número do documento de publicação; ano da publicação; órgão de publicação; data de publicação; ente repassador / destinatário; número do termo do convênio; esfera de Governo; unidade de apuração dos custos; valor do convênio; valor de contrapartida; metafísica a ser alcançada e descrição do objetivo. Possibilitando a realização do controle da situação do convênio como também dos aditivos criados durante a execução do mesmo.	() SIM	() NÃO	
216	Permitir o controle das diárias, permitindo incluir: beneficiário, lei e ato que autoriza a concessão de diárias, número de diárias, destino, objetivo, cargo/matricula, lotação, meio transporte, custo transporte, anexar arquivos, período, valor concedido, empenho/ano e tipo objetivo da diária. Disponibilizar no portal da transparência concomitante a gravação do mesmo, opção para exclusão de diárias geração da remessa com indicação dos objetivos definidos Pelo Tribunal de Contas (TCE-RJ).	() SIM	() NÃO	
217	Possuir ferramenta para geração dos dados da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), sobre os valores do imposto de renda e/ou contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos na contabilidade durante o exercício.	() SIM	() NÃO	
218	Possibilitar a integração com o Sistema de Folha de Pagamento através de arquivo, importando o arquivo disponibilizado pelo Setor de Folha de Pagamento de forma que todos os empenhos, liquidações, pagamentos, notas de despesa extraorçamentárias relativos ao pagamento mensal dos salários, assim como folhas complementares, obrigações patronais, retenções, diárias sejam feitas de forma automática. Possuir funcionalidade para verificação de saldos orçamentários antes da contabilização dos empenhos, controle na tela de cada etapa percorrida e os seguintes relatórios gerenciais para conferência: listagem geral, resumo por projeto/atividade, resumo por fonte de recurso, resumo por retenções, resumo por elemento, resumo por fonte de recurso/fornecedor, assim como emissão sequencial dos empenhos, emissão sequencial das liquidações, emissão sequencial das notas extras, emissão sequencial das ordens de pagamento e arquivo de retorno da folha.	() SIM	() NÃO	
219	Possibilitar a integração com o Sistema de Folha de Pagamento sem a necessidade da utilização de arquivos, com a finalidade de gerar todos os empenhos, liquidações, pagamentos, notas de despesa extraorçamentárias relativos ao pagamento mensal dos salários, assim como folhas complementares, obrigações patronais, retenções, diárias sejam feitas de forma automática. Possuir função para estornar as liquidações, estornar as ordens de pagamento, estornar as notas extras e anular os empenhos de forma automática. Dispor de funcionalidade para verificação de saldos orçamentários antes da contabilização empenhos, controle na tela de cada etapa percorrida e emissão dos seguintes relatórios: emissão sequencial dos empenhos, emissão sequencial das liquidações, emissão sequencial das notas extras, emissão sequencial das ordens de pagamento.	() SIM	() NÃO	



220	Possibilitar a contabilização automática do reconhecimento dos registros patrimoniais das provisões de 13º salário, bem como seus encargos, atendendo aos preceitos do Manual de Procedimentos Contábeis Patrimoniais (NBCASP) da Secretaria do Tesouro nacional (STN).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
221	Possuir Log de registro de eventos nas tabelas de todos os sistemas, registrar todas as operações de inclusão, exclusão e alteração efetuadas, registrar a data, hora e usuário responsável pela alteração, registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados historicamente, antes da alteração efetuada e dispor de tela simples e intuitiva para pesquisas com detalhes por módulos e datas das alterações feitas em telas ou tabelas específicas determinando o operador que queira buscar ou não.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
222	O sistema deve possuir rotina onde será realizada uma verificação dos lançamentos efetuados na base de dados, confrontando a tabela, plano mensal, plano diário, despesa mensal, despesa diária e ficha empenho. Essa funcionalidade tem como objetivo demonstrar a integridade dos lançamentos efetuados através dos eventos do sistema. O processo pode ser realizado mensal acumulado ou mês individualizado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
223	Permitir a exibição de gráficos de Receita e Despesa com possibilidade de visualização ao iniciar o sistema.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
224	Dispor das importações dos dados para geração de arquivos textos para alimentar o Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD) conforme Normativos do Governo Federal - MANAD – Sistema Orçamentário e Financeiro dos Órgãos Públicos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
225	O sistema deverá possibilitar a geração de arquivos textos para alimentar o Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD) conforme Normativos do Governo Federal - MANAD – Sistema Orçamentário e Financeiro dos Órgãos Públicos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
226	Dispor de mecanismo que permita que a entidade relacione os cadastros da despesa e da receita utilizados na gestão do município, a fim de que as estruturas de receita e despesa utilizados pela entidade sejam compatíveis com as definidas pelo FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento para o SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação. Estes mecanismos devem ter um processo de atualização automática dos relacionamentos sugeridos pelo sistema. Também deverá prover mecanismos onde a entidade possa personalizar os correlacionamentos, permitindo o sistema demonstrar em tela as receitas e despesas relacionadas e ainda, demonstrar as subfunções e os detalhamentos dos empenhos como seus restos a pagar segregado por processado e não processado utilizados na gestão do município. Além disso, é necessário que estes relacionamentos sejam tipificados de modo a demonstrar quais são os registros que foram sugeridos pelo sistema e os que foram alterados ou incluídos pela própria entidade. Todos os dados devem ser exportados em formato suportado para importação no SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação como CommaSeparatedValues.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



227	Permitir que a entidade responsável pelo envio do SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde possa enviar todas as informações relacionadas aos layouts disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Dispor de mecanismo que permita que a entidade relacione os cadastros da despesa e da receita utilizados na gestão do município, a fim de que as estruturas de receita e despesa utilizados pela entidade sejam compatíveis com as definidas pelo Ministério da Saúde - Datasus para o SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Estes mecanismos devem ter um processo de atualização automática dos relacionamentos sugeridos pelo sistema. Também deverá prover mecanismos onde a entidade possa personalizar os correlacionamentos, permitindo o sistema demonstrar em tela as receitas e despesas relacionadas e ainda, demonstrar na despesa os detalhamentos dos empenhos como seus restos a pagar segregado por processado e não processado utilizados na gestão do município. Além disso, é necessário que estes relacionamentos sejam tipificados de modo a demonstrar quais são os registros que foram sugeridos pelo sistema e os que foram alterados ou incluídos pela própria entidade. Todos os dados devem ser exportados em formato suportado para importação no SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde através de arquivos de terceiros sem a necessidade de digitação dessas informações	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
228	Dispor de mecanismo que permita que a entidade relacione os cadastros da despesa e da receita utilizados na gestão do município, a fim de que as estruturas das receitas e despesas utilizadas pela entidade sejam compatíveis com as definidas pelo Ministério da Saúde - Datasus para o SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Estes mecanismos devem ter um processo de atualização automática dos relacionamentos sugeridos pelo sistema. Também deverá prover mecanismos onde a entidade possa personalizar os correlacionamentos, permitindo o sistema demonstrar em tela as receitas e despesas relacionadas e ainda, demonstrar na despesa os detalhamentos dos empenhos como seus restos a pagar segregado por processado e não processado utilizados na gestão do município. Além disso, é necessário que estes relacionamentos sejam tipificados de modo a demonstrar quais são os registros que foram sugeridos pelo sistema e os que foram alterados ou incluídos pela própria entidade. Todos os dados devem ser exportados em formato suportado para importação no SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde através de arquivos de terceiros sem a necessidade de digitação destas informações	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
229	Possuir listagem dos cadastros das fontes TCE com opção de ordenação no mínimo por código ou descrição.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
230	Dispor de listagem dos cadastros dos tipos de gastos com pessoal com opção de ordenação no mínimo por código ou descrição.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
231	Possuir listagem com todos os cadastros de leis/decretos contendo os filtros: tipo, ementa, data lei ou aprovação, data publicação e número da lei/ano.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
232	Possibilitar a impressão de relatório com os cadastros dos desdobramentos de despesa.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
233	Possibilitar a emissão de etiquetas dos empenhos podendo filtrar por: empenho ou credor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
234	Possibilitar a emissão de etiquetas de notas extras podendo filtrar por: nota extra ou credor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



235	Disponer de listagem com os cadastros extraorçamentários demonstrando os fornecedores e as contas vinculadas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
236	Possuir listagem de empenhos por credor com possibilidade de selecionar os seguintes filtros: processados, a processar, pagos, todos, órgão, unidade, função, subfunção, programa, projeto/atividade, natureza de despesa, dotação, fonte, credor, desdobramento, tipo licitação, no/ano licitação, exercício dos empenhos, data emissão dos empenhos, data de corte da movimentação, centro de custos e processo administrativo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
237	Possuir relatório que emita o Extrato do Credor com possibilidade de aplicar os filtros: período, credor, número/ano licitação, somente saldo a pagar e conta retenção.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
238	Possuir relação de credores com opção para selecionar credores específicos, emitir detalhes dos credores, emitir somente credores com CPF ou CNPJ inválidos, somente credores com empenhos, somente com licitação e emitir certidões.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
239	Possuir relatório que emita o Extrato do Credor com possibilidade de aplicar os filtros: período, credor, número/ano licitação, somente saldo a pagar e conta retenção.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
239	Relação dos empenhos pagos por credor, podendo filtrar por: período e credor, assim será demonstrado os credores, funcional programática, valor pago, conta bancária, documento, número processo, número liquidação, número ordem de pagamento, valor pago bruto, valor pago extra, valor estorno pagamento extra e valor pago extra.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
240	Disponer de relação diário da despesa orçamentária contendo: funcional programática, fonte de recurso, valor suplementado e/ou reduzido, valor empenhado, valor anulado, valor liquidação e/ou estorno liquidação, valor e valor pagamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
241	Emitir demonstrativo diário de receitas arrecadadas podendo ser utilizado no mínimo os filtros, data de arrecadação, receita e fonte de recursos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
242	Disponer de listagem contendo a movimentação diária das contas bancárias demonstrando as contas débito, conta crédito, histórico, valores dos lançamentos e fonte de recursos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
243	Emitir diário geral com possibilidade de selecionar o período, página inicial, quantidade pág. de anexos, livro, número cargo, inserir histórico e termo de abertura.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
244	Possuir emissão do termo de abertura e fechamento possuindo no mínimo página inicial, página final, número livro, nome livro e número cargo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
245	Possuir relação de contas a pagar e restos a pagar dispendo no mínimo dos seguintes filtros: exercícios dos empenhos, data de corte para emissão, periodicidade das emissões dos empenhos, por credor, por tipo de empenho, por qualquer nível da funcional programática, por fonte de recurso, por licitação, agrupar por contrapartida, agrupar por fonte de recurso, agrupar por tipo, por órgão, emitir consolidado ou individual, processados, a processar ou todos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
246	Possuir relação de contas a pagar por vencimento e restos a pagar por vencimento dispendo no mínimo dos seguintes filtros: exercícios dos empenhos, data de corte para emissão, periodicidade das emissões dos empenhos, por credor, por tipo de empenho, por qualquer nível da funcional programática, por fonte de recurso, por licitação, agrupar por contrapartida, agrupar por fonte de recurso, agrupar por tipo, por órgão, emitir consolidado ou individual, processados, a processar ou todos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



247	Disponer de emissão sequencial de notas de empenhos, não necessitando de impressão a cada empenho efetuado, assim, o operador poderá emitir os empenhos por número, data de emissão, número/ano licitação ou número contrato em sequência.	() SIM	() NÃO	
248	Disponer de emissão sequencial de notas de liquidações, não necessitando de impressão a cada empenho efetuado, assim, o operador poderá emitir os empenhos por número, data de emissão, número/ano licitação ou número contrato em sequência.	() SIM	() NÃO	
249	Disponer de emissão sequencial de ordens de pagamento, não necessitando de impressão a cada empenho efetuado, assim, o operador poderá emitir os empenhos por número, data de emissão, número/ano licitação ou número contrato em sequência.	() SIM	() NÃO	
250	Possuir funcionalidade de emissão na mesma tela os seguintes relatórios: empenhos emitidos, anulação dos empenhos, empenhos liquidados, estornos de liquidação, empenhos pagos e estornos de pagamento. Essa funcionalidade poderá dispor dos filtros: data emissão, números de empenhos, credor, origem de recurso, tipo de empenho, qualquer nível da funcional programática, fonte de recurso, desdobramento de despesa assim como as seguintes opções para resumo de relatórios: por órgão, unidade, fonte de recurso, categoria econômica, projeto/atividade, elemento, credor, possibilidade de emissão consolidada ou individual e data de emissão.	() SIM	() NÃO	
251	Possuir listagem de empenhos, liquidações e pagamentos por desdobramento de despesa, podendo utilizar os filtros: data de emissão, credor, origem de recurso, fonte de recurso, tipo de licitação, qualquer nível da funcional programática, desdobramento de despesa e possibilidades de emitir resumo das informações.	() SIM	() NÃO	
252	Disponer de relação dos empenhos por dotação com opção para selecionar periodicidade da emissão, qualquer nível da funcional programática, fonte de recurso, credor, desdobramento, tipo licitação, número licitação, centro de custos, reduzido da despesa, número de processo e data.	() SIM	() NÃO	
253	Possuir relação de empenhos por natureza da despesa dispondo no mínimo dos filtros: período emissão, credor, fonte de recurso e qualquer nível da funcional programática.	() SIM	() NÃO	
254	Relação das retenções processadas, a processar, pagas ou todas, podendo filtrar por no mínimo: exercício do empenho, por empenhos, emissão do empenho, emissão da retenção, por retenção, tipo retenção, origem de recurso, fonte de recurso, tipo de licitação, qualquer nível da funcional, desdobramento de despesa e possibilidades de emitir resumo das informações.	() SIM	() NÃO	
255	Relação dos pagamentos por fonte tce com possibilidade de selecionar por pagamentos, estorno de pagamentos, retenções ou estorno de retenções.	() SIM	() NÃO	
256	Possuir relação dos pagamentos por local dispondo no mínimo dos filtros: contas bancárias, periodicidade, fonte de recurso, origem de recurso, credor e qualquer nível da funcional programática.	() SIM	() NÃO	
257	Disponer de relação de ordens de pagamentos pagas, a pagar ou todas com possibilidade de selecionar data de emissão, data vencimento, data entrega, credor, desdobramento de despesa, origem de recurso, fonte de recurso, tipo de licitação, centro de custo, qualquer nível da funcional programática, desdobramento de despesa e conta bancária.	() SIM	() NÃO	



258	Emissão de empenhos por licitação, onde o operador possa selecionar a data de emissão, credor, fonte de recurso, tipo licitação, origem de recurso, centro de custo, desdobramento da despesa e qualquer nível da funcional programática.	() SIM	() NÃO	
259	Emissão dos empenhos, liquidações, pagamentos e anulações vinculados a convênios, podendo filtrar no mínimo por número de convênio, data emissão e exercício.	() SIM	() NÃO	
260	Emissão de empenhos por contratos, onde o operador possa selecionar a data de emissão, credor, id contrato, número contrato e qualquer nível da funcional programática.	() SIM	() NÃO	
261	Disponer de listagem dos empenhos por tipo de despesa dispondo no mínimo dos filtros: empenhado, liquidado, pago, a pagar, período de emissão, tipo despesa e possibilidade de emissão consolidada ou individual.	() SIM	() NÃO	
262	Possuir relação de empenhos por fonte TCE disponibilizando filtros para data de emissão, credor, fonte TCE e qualquer nível da funcional programática.	() SIM	() NÃO	
263	Disponibilizar listagem dos empenhos por data de vencimento dispondo de filtros: data vencimento inicial e final, fonte de recurso, credor, tipo licitação, número/ano licitação, centro de custo, nota fiscal, possibilidade de emissão consolidada ou individual e qualquer nível da funcional programática.	() SIM	() NÃO	
264	Disponer de relatórios que demonstre os empenhos liquidados e pagos com valores brutos, valores estornados, valores retidos e valores líquidos.	() SIM	() NÃO	
265	Disponer de listagem dos empenhos com vinculação dos documentos fiscais podendo filtrar por: qualquer nível da despesa, período de liquidação, número empenho, fonte de recurso, credor, tipo licitação, número/ano licitação, centro de custo e por tipo de nota fiscal.	() SIM	() NÃO	
266	Disponer de listagem de empenho por data de entrega podendo o usuário utilizar no mínimo os filtros: qualquer nível da despesa, fonte de recurso, credor, tipo licitação, número/ano licitação, centro de custo, data emissão e data entrega.	() SIM	() NÃO	
267	Possuir listagem dos empenhos por centro de custo podendo selecionar: qualquer nível da despesa, fonte de recurso, credor, tipo licitação, número/ano licitação, centro de custo e período de emissão.	() SIM	() NÃO	
268	Possibilitar emissão de relação de itens de empenhos demonstrando no mínimo: empenho, credor, categoria da despesa, itens, valor unitário, quantidade dos itens e valor total item.	() SIM	() NÃO	
269	Disponer de listagem dos documentos fiscais vinculados às liquidações, demonstrando empenho, liquidação, data liquidação, credor, número documento e valor documento.	() SIM	() NÃO	
270	Emitir relação de empenhos emitidos demonstrando o empenho, data emissão, fornecedor, funcional programática, fonte de recurso, valor, tipo licitação, número licitação número processo e histórico do empenho.	() SIM	() NÃO	
271	Possuir listagem com extrato de empenhos dos registros de preços, podendo selecionar tipo licitação, período emissão, número licitação e ano licitação.	() SIM	() NÃO	
272	Emitir relação de liquidações emitidas demonstrando o empenho liquidado, data liquidação, fornecedor, funcional programática, fonte de recurso, valor, tipo licitação, número licitação número processo e histórico do empenho.	() SIM	() NÃO	
273	Emitir relação de pagamentos emitidos demonstrando os empenhos pagos, data pagamento, fornecedor, funcional programática, fonte de recurso, valor, tipo licitação, número licitação número processo e histórico do empenho.	() SIM	() NÃO	



274	Possuir relação de rateio dos empenhos por consorciados demonstrando número empenho, data, programática, fonte de recurso, fornecedor, valor empenho, consorciado e valor rateio.	() SIM	() NÃO	
275	Possuir relação das despesas empenhadas com folha de pagamento, demonstrando despesa realizada, valor empenhado acumulado, valor empenhado mês e saldo para empenho.	() SIM	() NÃO	
276	Possibilitar emissão de relação de itens de empenhos demonstrando no mínimo: empenho, credor, funcional programática, fonte de recursos, itens, valor unitário, quantidade empenhada, quantidade liquidada, quantidade a liquidar, valor empenhado, valor liquidado, valor, anulado e valor a liquidar.	() SIM	() NÃO	
277	Emitir relação de empenhos, liquidação e pagamento por centro de custo anual podendo filtrar por qualquer nível da funcional programática, fonte de recurso e centro de custo.	() SIM	() NÃO	
278	Disponer de relação dos empenhos por contrato vencido demonstrando: número contrato, identificação contrato, data do vencimento contrato, valor do contrato, empenho/ano, data do empenho, valor do empenho e valor a anular.	() SIM	() NÃO	
279	Possibilitar ao usuário emitir razão da contabilidade permitindo controlar através de filtros a consulta aos lançamentos e movimentações das contas contábeis. Disponer no mínimo dos filtros: período inicial e final, conta contábil inicial e final, grupo evento e título para emissão da razão.	() SIM	() NÃO	
280	Possibilitar ao usuário emitir razão da despesa orçamentária contendo o valor orçado, valor suplementado, valor redução, valor empenhado, anulado, estorno de anulação, reserva dotação, valor liquidação, estorno liquidação, retenção, saldo a liquidar, pagamento, estorno pagamento, valores para o período e até o período.	() SIM	() NÃO	
281	Possibilitar ao usuário emitir razão da receita orçamentária contendo o valor orçado, valor arrecadado, conta bancária, data lançamento e histórico do lançamento.	() SIM	() NÃO	
282	Possuir listagem razão dos empenhos, com filtros personalizados por exercício, mês inicial e mês final e por número empenho.	() SIM	() NÃO	
283	Possibilitar ao usuário emitir a razão dos fornecedores contendo os valores empenhados, anulados, liquidados, estorno liquidações, pagamentos, estornos pagamentos, retenções, estorno retenções e saldo a pagar.	() SIM	() NÃO	
284	Possibilitar ao usuário emitir razão das contas correntes permitindo selecionar a conta contábil e sua conta corrente vinculada, podendo selecionar data inicial e data final marcando campo para emitir ou não detalhe dos lançamentos.	() SIM	() NÃO	
285	Disponer de razão das contas bancárias, contendo filtros para data inicial e final, seleção de contas bancárias e opção para emitir ou não detalhe dos lançamentos.	() SIM	() NÃO	
286	Disponer de relação das notas extras orçamentárias emitidas, a pagar e pagas podendo utilizar no mínimo os filtros: data emissão, conta inicial e conta final, conta corrente, credor, número extra e possibilidade de emissão consolidada ou individual.	() SIM	() NÃO	
287	Disponer de emissão sequencial das notas extra orçamentárias, não necessitando de impressão a cada nota efetuada, assim, o operador poderá emitir as notas por número inicial e final ou uma sequência por fornecedor.	() SIM	() NÃO	
288	Disponer de relação com o comparativo da despesa extra orçamentária evidenciando um resumo de todas movimentações por conta contábil do restituível passivo e realizável.	() SIM	() NÃO	



289	Possuir demonstração com a razão extra orçamentário das contas do restituível passivo e realizável, podendo filtrar no mínimo: conta contábil e periodicidade dos lançamentos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
290	Permitir ao usuário emitir em uma mesma tela, as relações de restos a pagar inscritos, cancelados, liquidados, estorno de liquidação, pagamento e estornos de pagamentos podendo utilizar no mínimo os filtros: exercício dos restos, periodicidade, credor, fonte de recurso, desdobramento, qualquer nível da funcional programática e se os restos são processados, a processar ou todos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
291	Permitir emissão do extrato dos restos a pagar por exercício, podendo filtrar por credor ou período de emissão.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
292	Disponer de razão das receitas extras orçamentárias com possibilidade para selecionar órgão, código reduzido da conta, conta contábil período de lançamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
293	Permitir emissão do balancete da despesa contendo toda movimentação e saldos atualizados no exercício e no período, dispondo no mínimo dos filtros: período, geral/análítico, qualquer nível da funcional programática especificar despesa inicial e despesa final, agrupar por órgão/unidade, por tipo ordinária/vinculada e possibilidade de emissão consolidada ou individual.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
294	Emissão da relação das despesas simplificadas, demonstrando no mínimo os saldos por códigos reduzidos atualizados, valores empenhados, valores liquidados, valores pagos, saldo a pagar, valores reservados e saldo a empenhar.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
295	Disponer de relação com o resumo do gasto com pessoal valores liquidados, de acordo com a Lei Complementar 101/2000.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
296	Possuir relatório que demonstre as cotas financeiras identificando mês inicial e final e dispondo de filtros com níveis de despesa.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
297	Possuir relação das despesas com os saldos orçados, atualizados, empenhado, anulado, a empenhar, a pré empenhar por fonte de recurso.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
298	Possuir relação da despesa simplificada apurando valores solicitados, demonstrando os saldos orçados, atualizados, reservados, solicitado, pré empenho, empenhado, liquidado, valor pago, a solicitar, a pagar e a empenhar.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
299	Possuir relação das suplementações e reduções das dotações bem como o controle dos limites de crédito determinados em lei.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
300	Disponer de relação das despesas com base nos valores de reserva de dotação com opção filtrar no mínimo por: data da reserva, órgão, unidade, projeto/atividade, natureza da despesa, fonte de recurso, desdobramento e sub desdobramento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
301	Permitir ao usuário emitir relatório de conferência das informações que serão geradas para o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) contendo os dados da Previsão e Execução das Despesas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
302	Possuir relação das despesas simplificadas com os saldos orçados, atualizados, empenhados, anulados, a empenhar, a pré empenhar por fonte de recurso.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
303	Disponer de relação das Metas Financeiras Plano Plurianual (PPA)/ Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)/ Lei Orçamentária Anual (LOA).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
304	Disponer de relatório circunstanciado do cumprimento das metas fiscais relativas ao ano vigente.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



305	Emitir o relatório consolidado do cronograma por cotas da despesa bimestral ou mensal com ordenação por fonte de recurso e categoria econômica, demonstrando a despesa prevista, atualizada e realizada.	() SIM	() NÃO	
306	Emitir o relatório consolidado do cronograma da despesa por grupo fonte bimestral, com ordenação por grupo de fonte de recurso, demonstrando os valores previstos das receitas e despesas por grupo de fontes.	() SIM	() NÃO	
306	Disponer de relatório que possibilite o usuário consultar os saldos de Superávit Financeiro, sem a necessidade de rotinas auxiliares, podendo selecionar por período acumulado.	() SIM	() NÃO	
307	Emissão de relação das despesas simplificadas diárias demonstrando no mínimo os saldos por códigos reduzidos atualizados, valores empenhados, valores liquidados, valores pagos, saldo a pagar, valores reservados, saldo a empenhar.	() SIM	() NÃO	
308	Possibilitar a consulta dos saldos de Superávit Financeiro calculado, sem a necessidade de rotinas auxiliares, podendo selecionar por período, Tipo de Agrupamento, permitindo detalhar e selecionar por tipo de origem os lançamentos	() SIM	() NÃO	
309	Possibilitar ao usuário a emissão de acompanhamento da despesa com os filtros: órgão, órgão/unidade, função, função/subfunção, programa, projeto/atividade, natureza de despesa, fonte de recurso, nível analítico, valor empenhado, valor anulado, valor liquidado, valor estorno liquidação, valor pagamento, valor estorno pagamento valor retenção e possibilidade de impressão consolidada ou individual.	() SIM	() NÃO	
310	Disponer de emissão dos balanços do SISTN, despesas orçamentárias, despesas por função, despesas orçamentárias por restos a pagar e despesas por função restos a pagar podendo selecionar o período.	() SIM	() NÃO	
311	Possuir resumo da despesa orçamentária simplificado por natureza da despesa dispondo filtro para mês inicial/final podendo ser emitido individual ou consolidado.	() SIM	() NÃO	
312	Emitir o relatório consolidado do cronograma mensal de desembolso bimestral ou mensal, com ordenação por categoria econômica/grupo de despesas, podendo ser emitido consolidado ou individual.	() SIM	() NÃO	
313	Possuir relatório resumo da despesa por grupo/elemento/fonte demonstrando o percentual da despesa executada comparada com a despesa orçada e atualizada.	() SIM	() NÃO	
314	Possuir demonstrativo da despesa - Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, demonstrando despesas orçadas, atualizadas, empenhadas, liquidadas e pagas.	() SIM	() NÃO	
315	Disponer de balancete do plano de contas diário, contendo saldo anterior, débito, créditos e saldo atualizado.	() SIM	() NÃO	
316	Disponer de balancete do plano de contas mensal, contendo saldo anterior, débito, créditos e saldo atualizado.	() SIM	() NÃO	
317	Disponer de balancete financeiro possibilitando consolidação entre as entidades bem como exibir saldo do exercício anterior acumulado até o final do exercício.	() SIM	() NÃO	
318	Disponer de balancete financeiro acumulado possibilitando consolidação entre as entidades bem como exibir saldo do exercício anterior acumulado até o final do exercício.	() SIM	() NÃO	
319	Possuir balancete de encerramento do exercício, para conferência dos saldos das contas, informando o saldo anterior, débitos, créditos, saldo atual, atendendo à legislação vigente.	() SIM	() NÃO	
320	Possibilitar ao usuário emitir relação dos lançamentos contábeis financeiro e patrimonial por período demonstrando débitos e créditos.	() SIM	() NÃO	



321	Possibilidade de impressão do plano de contas da entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
322	Possuir relatório contendo os saldos bancários dos bancos com possibilidade de emissão especificando: conta bancária, somente conta com saldo, somente contas ativas, contas com saldos anteriores e agrupar contas por fonte de recurso.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
323	Elaborar balancete financeiro por fonte de recurso sintético, dispondo de saldo inicial, saldo fonte, saldo banco e diferença.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
324	Possibilitar a impressão das movimentações de Contas Financeiras.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
325	Possuir impressão de listagem com as receitas extras e suas movimentações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
326	Elaborar balancete financeiro por fonte de recurso detalhado, disponha de receita orçamentária, despesa orçamentária, receita extra, despesa extra, restos a pagar, saldo bancário para controle das fontes e resumo por fonte.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
327	Possibilitar ao usuário emitir relação das movimentações das receitas e despesas por fonte de recurso mensalmente.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
328	Permitir emissão de fluxo de caixa demonstrando os valores previstos/arrecadados com disponibilidade para filtrar níveis das receitas, fonte de recursos, período e emissão consolidado ou individual.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
329	Dispor de relatório para apuração do PASEP. Permitir que a entidade possa selecionar a periodicidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
330	Possuir balancete contábil por tipo financeiro/patrimonial, para conferência dos saldos das contas, informando o saldo anterior, débitos, créditos e saldo atual atendendo à legislação vigente.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
331	Permitir a emissão dos cadastros extras demonstrando as contas, datas dos cadastros, valores inscritos, valores das baixas e saldo a pagar.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
332	Dispor de relatório com os valores de rateio para os consorciados filtrando por fonte, periodicidade e consorciado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
333	Dispor de demonstrativo com os valores do imobilizado contendo saldo anterior, débito, crédito e saldo atual. Dispondo de filtros no mínimo: móveis, imóveis, valor líquido, somente analíticas, emitir saldo zerado, periodicidade e emissão consolidado ou individual.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
334	Dispor de relação dos saldos das receitas, despesas e superávit mensais por fonte, com opção de filtros de fonte de recurso e periodicidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
335	Possuir relação quadro simplificado para análise de aplicação de recursos da saúde e educação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
336	Possuir demonstrativo razão conta corrente por tipo extra com saldo anterior, crédito, débitos e saldo atualizado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
337	Dispor de relação da movimentação dos empenhos por conta contábil com filtros no mínimo para período e conta contábil.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
338	Permitir emissão de relação dos lançamentos de interferências financeiras destinadas à administração e/ou indireta.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
339	Possibilitar emissão da posição atual dos precatórios com valores inscritos, atualizados, baixas e saldo a pagar.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
340	Permitir a emissão de relatório do balancete da receita orçamentária, por mês, por fonte de recurso, permitir emissão por tipo de fonte (todas, ordinária, vinculada), emitir redutoras, emissão de intervalo de receitas selecionáveis e possibilidade de emissão consolidada ou individual.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
341	Emitir relação dos códigos reduzidos das receitas com vinculação das fontes e valores orçados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
342	Permitir ao usuário a emissão das devoluções das receitas filtrando período e/ou receita.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



343	Permitir ao usuário emitir relação das realizações das receitas por período, podendo selecionar por código reduzido, receita, somente realizações com origem do sistema tributário, somente realizações da tesouraria e possibilidade de emitir os históricos dos lançamentos.	() SIM	() NÃO	
344	Permitir ao usuário emitir relação das realizações das receitas por contribuinte, podendo selecionar por: código reduzido, receita, somente realizações com origem do sistema tributário, somente realizações da tesouraria, contribuinte e possibilidade de emitir os históricos dos lançamentos.	() SIM	() NÃO	
345	Permitir ao usuário emitir relação das realizações das receitas por conta bancária, podendo filtrar no mínimo por: código reduzido, receita, fonte de recurso, conta contábil, conta bancária, somente realizações com origem do sistema tributário, somente realizações da tesouraria e período.	() SIM	() NÃO	
346	Permitir ao usuário emitir relação das realizações das receitas fonte TCE, podendo filtrar no mínimo por: receita, fonte de recurso, conta bancária, somente realizações com origem do sistema tributário, somente realizações da tesouraria, período e com possibilidade de ordenar o resultado por receita ou fonte TCE.	() SIM	() NÃO	
347	Disponer de relação das receitas com seus valores orçados e vinculações das fontes de recursos.	() SIM	() NÃO	
348	Disponer de relação com a previsão para todos os níveis das receitas selecionando apenas o mês.	() SIM	() NÃO	
349	Possuir relação das receitas orçadas com suas fontes vinculadas e seus respectivos rateios.	() SIM	() NÃO	
350	Permitir ao usuário emitir relação dos estornos da realização da receita podendo selecionar o período e a receita.	() SIM	() NÃO	
351	Permitir ao usuário emitir relação com o acompanhamento da receita diária e acumulada possibilitando selecionar período e emissão de detalhamento dos lançamentos.	() SIM	() NÃO	
352	Disponer de relação com as receitas destinadas à educação selecionando mês e fonte de recurso.	() SIM	() NÃO	
353	Permitir ao usuário emitir demonstrativo da despesa com a manutenção e desenvolvimento do ensino conforme Art. 72 da Lei Federal 9394/1996.	() SIM	() NÃO	
354	Disponer de demonstrativo para acompanhamento das receitas e despesas do FUNDEF com seleção de período bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral e anual.	() SIM	() NÃO	
355	Permitir ao usuário emitir demonstrativo das receitas do FUNDEB - (ANEXO V) com possibilidade de informar conta corrente e período.	() SIM	() NÃO	
356	Permitir ao usuário emitir balancete de despesas e receita da educação com recursos do FUNDEB.	() SIM	() NÃO	
357	Permitir ao usuário emitir demonstrativo das receitas destinadas à saúde com possibilidade de seleção de período e fonte de recurso.	() SIM	() NÃO	
358	Emitir relatórios de conferência das informações mensais relativas aos Gastos com a Saúde	() SIM	() NÃO	
359	Disponer de demonstrativo de gasto com pessoal por valor orçado, dispondo de inclusão de percentual, campo para incluir valor do RPPS, somente prefeitura ou somente legislativo.	() SIM	() NÃO	
360	Permitir ao usuário emitir todos os relatórios da contabilidade previstos na Lei 4.320/64:	() SIM	() NÃO	
361	Anexo I - Receita e Despesa por Categoria Econômica.	() SIM	() NÃO	
362	Anexo II – Receita.	() SIM	() NÃO	



363	Anexo II – Despesa.	() SIM	() NÃO	
364	Anexo VI - Programa de Trabalho.	() SIM	() NÃO	
365	Anexo VII - Programa de Trabalho de Governo.	() SIM	() NÃO	
366	Anexo VIII - Despesa Conforme Vínculo dos Recursos.	() SIM	() NÃO	
367	Anexo X - Comparativo Receita Orçada e Arrecadada.	() SIM	() NÃO	
368	Anexo XI - Comparativo Despesa Orçada e Realizada.	() SIM	() NÃO	
369	Anexo XII - Balanço Orçamentário.	() SIM	() NÃO	
370	Anexo XIII - Balanço Financeiro.	() SIM	() NÃO	
371	Anexo XIV - Balanço Patrimonial.	() SIM	() NÃO	
372	Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais.	() SIM	() NÃO	
373	Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada.	() SIM	() NÃO	
374	Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante.	() SIM	() NÃO	
375	Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função.	() SIM	() NÃO	
376	Resumo Balanço Geral.	() SIM	() NÃO	
377	Anexo XVIII - Demonstração do Fluxo de Caixa.	() SIM	() NÃO	
378	Anexo XIX - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.	() SIM	() NÃO	
379	Disponível de Demonstrativo dos Recursos Aplicados na Educação.	() SIM	() NÃO	
380	Disponível de Demonstrativo dos Recursos Aplicados na Saúde.	() SIM	() NÃO	
381	Disponível de Demonstrativo dos Recursos Aplicados no FUNDEB.	() SIM	() NÃO	
382	Permitir ao usuário emitir relatórios da despesa LRF - Art. 8º e Art. 13º L.C. 101/100 com filtros para bimestral ou mensal.	() SIM	() NÃO	
383	Permitir ao usuário emitir relatórios da receita LRF - Art. 8º e Art. 13º L.C. 101/100 com filtros para bimestral ou mensal.	() SIM	() NÃO	
384	Permitir ao usuário emitir Saldos Bancários conforme Anexo II - Artigo 42. Comp. nº 101/2000 - LRF	() SIM	() NÃO	
385	Permitir ao usuário emitir Despesas Realizadas conforme Anexo II - Artigo 42. Comp. nº 101/2000 - LRF.	() SIM	() NÃO	
386	Permitir ao usuário emitir Despesas Canceladas conforme Anexo II - Artigo 42. Comp. nº 101/2000 - LRF.	() SIM	() NÃO	
387	Permitir ao usuário emitir Despesas Realizadas e Despesas Empenhadas a Pagar conforme Anexo II - Artigo 42. Comp. nº 101/2000 - LRF.	() SIM	() NÃO	
388	Permitir ao usuário emitir Quadro de Detalhamento das Despesas do Orçamento.	() SIM	() NÃO	
389	Permitir ao usuário emitir relação das naturezas de Despesas Realizadas, Atualizadas e Anuladas.	() SIM	() NÃO	
390	Permitir ao usuário emitir relação das naturezas de despesa com Créditos Suplementares.	() SIM	() NÃO	
391	Permitir ao usuário emitir Listagem com os cadastros dos convênios e todas suas movimentações com opção para emissão convênios específicos ou todos.	() SIM	() NÃO	



392	Permitir ao usuário emitir Listagem com as receitas previstas, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. IX-X.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
393	Permitir ao usuário emitir Listagem com os Tributos Arrecadados, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. I.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
394	Permitir ao usuário emitir Listagem com Receitas Realizadas, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XII.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
395	Permitir ao usuário emitir Listagem com as Despesas Orçadas por Níveis, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. IX e X.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
396	Possuir a emissão de Listagem com as Despesas Orçadas por Fonte de Recursos, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. IX e X.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
397	Permitir ao usuário emitir Listagem com as Despesas Orçadas por órgão, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XI e XII.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
398	Disponibilizar a emissão da Listagem com as Despesas Orçadas por função de Governo, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XI e XII.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
399	Disponibilizar a emissão da Listagem com as Despesas Orçadas por Unidade Orçamentárias, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XI e XII.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
400	Permitir ao usuário emitir Listagem com as Despesas Orçadas por Subfunção de Governo, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XI e XII.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
401	Permitir ao usuário emitir Listagem com as Despesas Orçadas por Programa, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XI e XII.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
402	Permitir a emissão da Listagem com as Despesas Orçadas por Grupo de Despesa de Governo, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XI e XII.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
403	Disponibilizar a emissão do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XIII e XIV.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
404	Permitir ao usuário emitir relação com os Recursos Recebidos, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
405	Disponibilizar a emissão de relação com valores mensais de todas as Compras Realizadas, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XXIV.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
406	Disponibilizar a emissão de relação com valores mensais de todas as Compras Realizadas com notas fiscais, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XXIV.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
407	Permitir ao usuário emitir listagem dos empenhos permitindo filtro por empenho e intervalo de período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
408	Disponibilizar a emissão de relação das Despesas por Projeto/Atividade, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XI e XII.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
409	Permitir ao usuário emitir os relatórios para auxílio no preenchimento da Declaração das Contas Anuais (DCA):	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
410	Anexo I-AB - Balanço Patrimonial.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
411	Anexo I-C - Balanço Orçamentário - Receita Orçamentária.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
412	Anexo I-D - Balanço Orçamentário - Despesa Orçamentária.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
413	Anexo I-E - Balanço Orçamentário - Despesa por Função.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
414	Anexo I-F - Balanço Orçamentário - Despesa Orçamentário - Restos a Pagar.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



415	Anexo I-G - Balanço Orçamentário - Despesa por Função - Restos a Pagar.	() SIM	() NÃO	
416	Anexo I-HI - Demonstrativo das Variações Patrimoniais Qualitativas e Resultado Patrimonial.	() SIM	() NÃO	
417	Permitir ao usuário emitir Balancete Contábil da Matriz de Saldos Contábeis, sendo possível no balancete a visualização consolidada e por informação complementar.	() SIM	() NÃO	
418	Permitir ao usuário emitir o Razão Contábil da Matriz de Saldos Contábeis, sendo possível no balancete a visualização consolidada e por informação complementar.	() SIM	() NÃO	
419	O sistema deverá dispor de ferramenta específica para pesquisas com opções para busca por:	() SIM	() NÃO	
420	Contrato – Empenho.	() SIM	() NÃO	
421	Empenhos Emitidos.	() SIM	() NÃO	
422	Empenhos Anulados.	() SIM	() NÃO	
423	Empenhos Liquidados.	() SIM	() NÃO	
424	Empenhos Liquidados Estornados.	() SIM	() NÃO	
425	Empenhos Pagos.	() SIM	() NÃO	
426	Empenhos Pagos Estornados.	() SIM	() NÃO	
427	Restos a Pagar Processados e função de para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.	() SIM	() NÃO	
428	O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar os lançamentos referente a folha de pagamento. Essa pesquisa poderá dispor dos filtros: reduzido da despesa, programática, fonte de recurso, descrição e todos os níveis da funcional programática. Dispor também de opções para agrupamento por qualquer coluna da pesquisa. Possuir funcionalidade de alteração da disposição das colunas conforme necessidade do cliente. Dispor de função de para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.	() SIM	() NÃO	
429	O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar os empenhos que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade Descrição Unidade código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade da entidade, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.	() SIM	() NÃO	
430	O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar as liquidações que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.	() SIM	() NÃO	



431	O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar as anulações dos empenhos que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.	() SIM	() NÃO	
432	O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar os cancelamentos de restos a pagar que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.	() SIM	() NÃO	
434	O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar as as devoluções de empenhos que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.	() SIM	() NÃO	
435	O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar as devoluções de liquidações que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.	() SIM	() NÃO	
436	O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar as devoluções das anulações de empenhos que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.	() SIM	() NÃO	



439	O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar as devoluções dos cancelamentos de restos a pagar que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
438	Atendimento pleno da Lei de Responsabilidade Fiscal, com geração de todos os relatórios necessários.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	

3º - Gestão Financeira

Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
1	Possibilitar o registro de licença de uso de forma automática ou manual no interior do sistema.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
2	Permitir a alternância entre os demais módulos sem a necessidade de sair do sistema atual, facilitando a transição entre eles.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
3	Permitir a troca de entidade, exercício e versão sem a necessidade de sair do sistema.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
4	Permitir a realização de pesquisa das telas do sistema com possibilidade de indicar determinada rotina como favorita para acesso facilitado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
5	Permitir a utilização de calculadora no interior do sistema.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
6	Permitir o controle de acesso dos usuários aos sistemas, determinando restrição de acesso a rotinas, bem como ações de inclusão, alteração e exclusão.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
7	Permitir a restrição de acesso a relatórios aos usuários cadastrados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
8	Possuir controle de abertura e fechamento diário do caixa.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
9	Possuir calendário de feriados para impedir lançamentos em datas indevidas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
10	Permitir o cadastro das contas bancárias pertencentes à entidade com possibilidade de:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
11	Consulta as últimas conciliações bancárias realizadas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
12	Vincular diversos tipos de contas com visualização do saldo em tela.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
13	Associar responsáveis às contas bancárias, possibilitando o controle de vigência.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
14	Vincular as Fontes de Recursos pertinentes à movimentação da conta.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
15	Configurar informações para envio de remessa bancária (CNAB240 e OBN600).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
16	Associar receitas específicas para limitar a arrecadação à conta, conforme o vínculo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
17	Possibilitar que arquivos sejam anexados ao cadastro da conta bancária.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
18	Possibilitar o encerramento e a reversão do encerramento da conta bancária.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
19	Permitir o agrupamento de contas bancárias com mais de um recurso e mesmo código do Banco Central do Brasil (Bacen).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
20	Permitir o cadastro de históricos padrões com possibilidade de complemento quando necessário, para possível utilização em lançamentos no sistema.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



21	Possibilitar a configuração de formulário de cheque para compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias.	() SIM	() NÃO	
22	Disponer de configuração automática de cheque possibilitando a seleção da entidade e nome do município a serem emitidos.	() SIM	() NÃO	
23	Possuir funcionalidade para vinculação de modelos de cheques a bancos específicos.	() SIM	() NÃO	
24	Disponer de um controle de utilização de talonário de cheques, possibilitando a seleção de talão ou formulário contínuo, bem como a vinculação a uma conta bancária.	() SIM	() NÃO	
25	Permitir o cadastro de impressoras para possíveis configurações de modelos de impressão de cheque.	() SIM	() NÃO	
26	Possibilitar criação ou edição de modelos de impressão de cheques, com possibilidade de seleção no momento da emissão ou indicar um modelo já existente configurado por banco.	() SIM	() NÃO	
27	Permitir a criação de novos grupos de relatórios com possibilidade de alterar grupos já cadastrados.	() SIM	() NÃO	
28	Possibilitar a definição da geração de numeração automática para cada tipo de documento utilizado nos pagamentos, bem como definir em qual tipo de documento será obrigatório o uso do banco favorecido.	() SIM	() NÃO	
29	Permitir o controle de abertura e fechamento do caixa com autenticadora mecânica.	() SIM	() NÃO	
30	Disponer de consulta em tela dos pagamentos efetuados e a efetuar, com possibilidade de filtros e ordenação com base nas informações desejadas.	() SIM	() NÃO	
31	Possibilitar a realização de pagamentos orçamentários, extraorçamentários e de restos a pagar, permitindo a realização para diversos fornecedores para uma mesma conta bancária.	() SIM	() NÃO	
32	Disponer de consulta ao saldo atual da Fonte de Recurso vinculada à conta bancária no momento da realização do pagamento.	() SIM	() NÃO	
33	Permitir que o pagamento seja tramitado e assinado eletronicamente com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:	() SIM	() NÃO	
34	Possibilitar a parametrização do fluxo de aprovação de acordo com as necessidades da entidade.	() SIM	() NÃO	
35	Possibilitar a parametrização de valores mínimo e máximo para cada fluxo de aprovação definido.	() SIM	() NÃO	
36	Definir o acesso do fluxo de aprovação por usuário.	() SIM	() NÃO	
37	Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas na impressão da nota de pagamento por fluxo de aprovação.	() SIM	() NÃO	
38	Exigir a informação de observação para ações de aprovar e desaprovar por fluxo de aprovação.	() SIM	() NÃO	
39	Possuir, em uma única tela, consulta para demonstração dos pagamentos pendentes de aprovação, dos que tiveram as notas de pagamentos impressas e dos que foram desaprovados; demonstrar as ações por usuário e possibilitar opções de filtro e agrupamento, bem como pesquisa por:	() SIM	() NÃO	
40	Número do empenho.	() SIM	() NÃO	
41	Código do credor.	() SIM	() NÃO	
42	Nome do credor.	() SIM	() NÃO	
43	Nome fantasia do credor.	() SIM	() NÃO	



44	Restringir a visualização de pagamentos de acordo com permissões de acesso às unidades orçamentárias dos usuários.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
45	Bloquear a edição de pagamentos que foram aprovados por qualquer nível do fluxo de aprovação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
46	Retornar ao fluxo de aprovação inicial os pagamentos desaprovados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
47	Bloquear a contabilização do pagamento enquanto não percorrer por todo o fluxo de aprovação definido.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
48	Demonstrar no pagamento as tramitações de assinaturas eletrônicas efetuadas e exibir para cada etapa do fluxo, informações de:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
49	Data e hora.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
50	Usuário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
51	Situação de origem.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
52	Situação de destino.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
53	Observação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
54	IP do computador.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
55	Nome do computador.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
56	Possibilitar o estorno total e parcial de pagamentos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
57	Possibilitar a transferência entre contas bancárias da entidade, bem como permitir que arquivos sejam anexados à transferência.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
58	Possibilitar a realização de aplicação e resgate de contas bancárias da entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
59	Permitir que os lançamentos de transferência entre contas bancárias e	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
60	aplicação/resgate sejam realizados por meio de importação de extrato bancário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
61	Disponer de funcionalidade para realização de conciliação bancária de forma individual e por grupo de contas bancárias, possibilitando a verificação dos lançamentos por tipo de operação e que arquivos sejam anexados à conciliação bancária.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
62	Permitir a realização da conciliação bancária através da importação de extrato bancário, possibilitando a compensação automática por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
63	Documento e valor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
64	Data e valor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
65	Data, documento e valor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
66	Além disso, possibilitar a conciliação manual de lançamentos e a inserção de lançamentos não considerados pela contabilidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
67	Possibilitar a verificação automática de contas bancárias não conciliadas, de contas zeradas, bem como opções de pesquisas de lançamentos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
68	Permitir que os lançamentos da conciliação bancária sejam agrupados conforme as necessidades do operador, bem como a ordem das colunas sejam alteradas, possibilitando que as alterações sejam salvas em visões para posterior consulta.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



69	Possibilitar a impressão e a exportação dos lançamentos da conciliação bancária para arquivos de extensão PDF e XLS.	() SIM	() NÃO	
70	Permitir a arrecadação de receita orçamentária com rateio automático por Fonte de Recurso conforme percentual previamente configurado, possibilitando a realização por:	() SIM	() NÃO	
71	Concomitante ao fato gerador do recolhimento.	() SIM	() NÃO	
72	Com o fato gerador do previamente reconhecido.	() SIM	() NÃO	
73	Permitir a devolução de receita orçamentária com rateio automático por Fonte de Recurso conforme percentual previamente configurado, possibilitando a realização por:	() SIM	() NÃO	
74	Concomitante ao fato gerador do recolhimento.	() SIM	() NÃO	
75	Com o fato gerador do previamente reconhecido.	() SIM	() NÃO	
76	Permitir os lançamentos de deduções do FUNDEB para controle de gastos com educação.	() SIM	() NÃO	
77	Disponer de funcionalidade para preparação e geração de arquivo de remessa para pagamentos aos bancos conforme o leiaute CNAB240, bem como realizar a baixa automaticamente conforme o arquivo de retorno do banco.	() SIM	() NÃO	
78	Disponer de funcionalidade para preparação e geração de arquivo de remessa para pagamentos aos bancos conforme o leiaute OBN600, bem como realizar a baixa automaticamente conforme o arquivo de retorno do banco.	() SIM	() NÃO	
79	Disponer de funcionalidade para recebimento de lote de remessa integrada com o módulo tributário para restituição a contribuintes.	() SIM	() NÃO	
80	Disponer de funcionalidade para preparação e geração de arquivo das transferências bancárias realizadas pela entidade.	() SIM	() NÃO	
81	Permitir a emissão de ordens de pagamentos com controle sequencial da numeração, possibilitando informar diversos empenhos e liquidações de um mesmo fornecedor.	() SIM	() NÃO	
82	Possuir tela específica para consulta de pagamentos orçamentários contendo opções de pesquisa e filtros por todos os níveis da funcional programática, bem como fonte de recurso, de informações bancárias e do fornecedor.	() SIM	() NÃO	
83	Possuir tela específica para consulta de pagamentos extraorçamentários com opções de pesquisa.	() SIM	() NÃO	
84	Disponer de recurso que permita a impressão de cheques avulsos em impressora matricial.	() SIM	() NÃO	
85	Disponer de recurso que permita a impressão de cheques por remessa e individual para os tipos de impressão:	() SIM	() NÃO	
86	Formulário.	() SIM	() NÃO	
87	Matricial.	() SIM	() NÃO	
88	Laser.	() SIM	() NÃO	
89	Máquina de talão.	() SIM	() NÃO	
90	Disponer de integração com o módulo tributário efetuando de forma automática os lançamentos contábeis de arrecadação de receitas. A integração deve ocorrer sem a necessidade da importação de arquivos, bem como possibilitar a consulta dos lançamentos tributários para conferência dos valores antes de efetuar a contabilização. A funcionalidade deverá conter, ainda, emissão de relatório de críticas caso haja inconsistência ou falta de configuração nas receitas.	() SIM	() NÃO	



91	Disponer de relação de empenhos por fornecedor com possibilidade de emissão por situação, opções de detalhamentos e aplicação mínima dos seguintes filtros:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
92	Período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
93	Todos os níveis da funcional programática.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
94	Fonte de recurso.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
95	Disponer de relação do extrato do fornecedor que demonstre empenhos e restos a pagar com aplicação mínima dos seguintes filtros:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
96	Período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
97	Fornecedor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
98	Disponer de relação de retenções realizadas com possibilidades de agrupamento por fornecedor e data do documento fiscal e aplicação mínima dos seguintes filtros:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
99	Fornecedor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
100	Conta contábil.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
101	Fonte de recurso.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
102	Emitir o diário da receita orçamentária por período, com aplicação de filtro por receita e opção de detalhamento de histórico, bem como configuração da página inicial.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
103	Emitir o diário da despesa orçamentária por período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
104	Emitir o diário de bancos por período com aplicação de filtro por conta bancária e opção de detalhamento de histórico, bem como configuração da página inicial.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
105	Possuir emissão do termo de abertura e fechamento com possibilidade de configuração das páginas inicial e final, número do livro, nome livro e número do cargo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
106	Disponer de relação de contas a pagar com possibilidade de emissão por tipo, opções de detalhamentos e resumos, bem como aplicação mínima dos seguintes filtros:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
107	Período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
108	Todos os níveis da funcional programática.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
109	Fornecedor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
110	Fonte de recurso.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
111	Disponer de relatórios de empenhos emitidos por área de atuação, desdobramento, dotação e natureza da despesa.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
112	Disponer de relatórios de pagamentos por fonte e conta bancária, bem como de pagamentos realizados sem comprovantes.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
113	Emitir razões da contabilidade, receitas e despesas orçamentárias, de empenhos e fornecedores.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
114	Disponer de relatórios de acompanhamento da previsão e arrecadação da receita orçamentária com possibilidade de emissão por conta bancária, contribuinte e fonte de recurso, bem como relação das receitas estornadas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
115	Disponer de relação de despesa extraorçamentária emitidas, pagas e a pagar, bem como seus pagamentos realizados sem comprovantes.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



116	Possuir relatórios de acompanhamento dos restos a pagar inscritos, liquidados, pagos e cancelados, com possibilidade de agrupamento por fonte de recurso e aplicação mínima dos seguintes filtros:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
117	Exercício do empenho.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
118	Período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
119	Todos os níveis da funcional programática.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
120	Fonte de recurso.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
121	Possuir relatório de acompanhamento da integração com o módulo tributário por período, local e tipo de lançamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
122	Emitir a razão da tesouraria por período e local, contendo lançamentos em ordem cronológica dos pagamentos orçamentários, extraorçamentários, receitas, transferências e movimentações financeiras.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
123	Emitir o boletim de caixa contendo a movimentação diária das contas bancárias e seus respectivos saldos, possibilitando o controle sequencial de emissão.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
124	Disponer de relação de valores recebidos do governo federal por período para atendimento ao art. 2º da Lei nº 9.452/1997.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
125	Disponer de relação dos arquivos de remessa para pagamentos aos bancos por período e número de convênio.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
126	Possuir relatório de conciliação bancária com informações de saldo do extrato, saldo contábil, entradas e saídas não considerados pela contabilidade e pelo banco, bem como débitos e créditos demonstrados analiticamente e opção de filtro por número da conciliação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	

4º - Gestão Orçamentária (PPA, LDO e LOA)

Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
1	Possuir o cadastro de exercício unificado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
2	Permitir que se vincule no cadastro os seguintes dados: Entidade, Modelo do Plano de Contas vigente para o estado, Modelo da Receita, Modelo da Despesa, Conta Caixa, Percentual para Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) caso a Lei Orgânica do Município possua índice próprio.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
3	Possibilitar a importação dos cadastros do TCE, com base no exercício anterior, no momento do cadastro de um novo exercício; Parâmetros configuráveis facultativos por entidade/exercício com precedência sem a necessidade de recadastro a não ser que seja necessário um novo valor para determinada entidade/exercício.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
4	Permitir determinar o nível de detalhamento da estimativa de receita do PPA.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
5	Possibilitar realizar a definição do nível de trabalho para a codificação da despesa no Detalhamento de Despesas do PPA e Dotações da LOA.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
6	Disponer de parâmetro para possibilitar o desdobramento da ação em múltiplos Projetos / Atividades ou a criação automatizada do cadastro de projetos com base nas ações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
7	Possibilitar a definição da estrutura de elaboração do cronograma de desembolso, sendo o mesmo de forma agrupada por: Fonte de Recurso, Fonte e Despesa, ou Dotação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



8	Possuir cadastro de dashboards personalizados com base nas consultas do módulo orçamentário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
9	Possuir cadastro de assinaturas com definição de cargo e possibilidade de atribuição de assinaturas padrões que serão utilizadas em todos os relatórios.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
10	Restringir acesso dos usuários mediante a liberação de permissão para movimentação de dados cadastrais por Órgão / Unidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
11	Possibilitar o cadastro de Órgão e Unidade Orçamentária, com possibilidade de desmembramento até o nível de Unidade Executora.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
12	Disponibilizar cadastro de Funções de Governo, conforme estabelecido pelo TCE.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
13	Disponibilizar cadastro de Subfunções de Governo, conforme estabelecido pelo TCE.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
14	Disponibilizar cadastro simplificado de Programas de Governo, conforme estrutura definida pelo ente, contendo os campos: Código, Descrição, Data de Cadastro e Data de Inativação	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
15	Permitir realizar o cadastro de Projetos e Atividades, contendo os campos: Projeto / Atividade, Descrição, Data de Início, Data Final, Tipo e Complemento de Descrição	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
16	Possuir cadastro de receitas conforme o Plano Padrão do Tribunal de Contas do Estado, com possibilidade de alteração ou não da nomenclatura e de desdobramento da codificação, informando data de cadastro, tipo de dedução, apresentação de nível conforme a máscara vigente e admite movimento ou não conforme o nível.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
17	Possibilitar o cadastro atemporal (não necessita do recadastro com o novo exercício) da receita da entidade, com informação das fontes principais da receita e vinculação no plano de receitas do Tribunal de Contas do Estado por exercício.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
18	Possuir cadastro de despesa conforme o Plano Padrão do Tribunal de Contas do Estado, com possibilidade de alteração ou não da nomenclatura e de desdobramento da codificação, informando data de cadastro, apresentação de nível conforme a máscara vigente e admite movimento ou não conforme o nível.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
19	Possibilitar o cadastro atemporal (não necessita do recadastro com o novo exercício) da despesa da entidade, com vinculação no plano de Despesa do Tribunal de Contas do Estado por exercício.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
20	Permitir o cadastro de Fontes de Recursos da Entidade com possibilidade de vinculação das fontes padrões do Tribunal de Contas do Estado (TCE).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
21	Possuir cadastro de unidades de medidas, conforme pré definido pelo Tribunal de Contas do Estado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
22	Possuir cadastro de público alvo, conforme pré definido pelo Tribunal de Contas do Estado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
23	Registrar as emendas Parlamentares no decorrer da elaboração do PPA e LOA, com possibilidade de informação do autor, tipo da emenda e descrição.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
24	Possuir o cadastro de versões para o PPA, onde apenas a versão aprovada seja referência para inclusão dos dados na LDO e LOA.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
25	Possuir o cadastro dos macros objetivos dos programas governamentais, com possibilidade de vinculação de vários programas à um mesmo macro objetivo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



26	Possuir cadastro de Programas do PPA, contendo no mínimo as informações: Código; Descrição; Programa Contínuo; Tipo de Classificação do Programa; Vigência; Objetivo do Programa; Justificativa de Uso; Lei de Criação; Gerente do Programa e fonte de Financiamento, com possibilidade de importação de ciclo anterior do PPA, contendo a aplicação de percentual para projeção dos valores.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
27	Possibilitar a vinculação de Indicadores ao Cadastro e Programas do PPA, com a informação de: Código; Descrição; Indicador do TCE; Público Alvo; Unidade de Medida; Medida Inicial; Medida Esperada; Meta prevista para cada ano do PPA.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
28	Realizar informação das Ações no cadastro de Programas do PPA, contendo os dados: Descrição; Tipo; Unidade de Medida; Produto; Natureza; Tipo de Execução; Unidade Orçamentária; Vigência; Função; Subfunção; Descrição Complementar; Lei Metafísica e Financeira para cada um dos anos do ciclo do PPA.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
29	Permitir visualizar o histórico das alterações dos cadastros de Programas, Indicadores e Ações do PPA, contendo a situação da revisão, conforme cada versão que o registro sofreu alteração.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
30	Possibilitar o detalhamento das metas físicas do PPA, afim de permitir posterior informação dos detalhamentos na Liquidação e Empenho da Despesa, permitindo a realização da avaliação das metas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
31	Possibilitar o detalhamento dos Programas e Ações do PPA, com a vinculação de projetos atividades, despesas e destinação de recurso.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
32	Permitir a digitação da Estimativa de Receita, com rateio automático por fonte de recurso com base em percentuais pré cadastrados, como também a informação de valores de forma manual em cada origem de recurso que a compõem, com possibilidade de importação com base na estimativa anterior e/ou do plano padrão do exercício vigente.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
33	Permitir a atualização total ou parcial da Estimativa de Receitas e Detalhamento da Despesa do PPA em uma versão em andamento, por meio da aplicação de filtros e percentual de atualização, onde o incremento do valor deverá ocorrer com base na própria versão.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
34	Possuir avaliação automática das ações sobre os valores empenhados e liquidados ao término de cada exercício, a fim de gerar remessa para o Tribunal de Conta do Estado, dispor de aplicação de filtros na pesquisa de acordo com a entidade sem intervenção exterior, exportar os resultados da tela para as extensões XLS ou PDF.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
35	Possuir avaliação automática dos indicadores sobre os valores empenhados e liquidados ao término de cada exercício, a fim de gerar remessa para o Tribunal de Conta do Estado, dispor de aplicação de filtros na pesquisa de acordo com a entidade sem intervenção exterior, exportar os resultados da tela para as extensões XLS ou PDF.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
36	Dispor de funcionalidade para aprovação das versões do PPA em elaboração, com aplicação total ou parcial da Lei às alterações realizadas, em cada um dos escopos: PPA, PMS, LDO e Estimativas da Receita.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
37	Possuir cadastro de Programas do Plano Municipal de Saúde (PMS), contendo no mínimo as informações: Código; Descrição; Programa Contínuo; Tipo de Classificação do Programa; Vigência; Objetivo do Programa; Justificativa de Uso; Lei de Criação; Gerente do Programa e fonte de Financiamento, com possibilidade de importação de ciclo anterior e importação com base no ciclo de PPA Vigente, contendo a aplicação de percentual para projeção dos valores."	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



38	Realizar informação das Ações no cadastro de Programas do PMS, contendo os dados: Descrição; Tipo; Unidade de Medida; Produto; Natureza; Tipo de Execução; Unidade Orçamentária; Vigência; Função; Subfunção; Descrição Complementar; Lei Meta Física e Financeira."	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
39	Permitir visualizar o histórico das alterações dos cadastros de Programas e Ações do PMS, contendo a situação da revisão, conforme cada versão que o registro sofreu alteração.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
40	Disponibilizar a apresentação de visualização resumida do cadastro de Programas do Plano Municipal de Saúde e suas vinculações (Cadastro de Ações), com possibilidade de visualização das metas em formato gráfico.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
41	Possuir cadastro de Programas do Plano de Ações contendo no mínimo as informações: Código; Descrição; Programa Contínuo; Tipo de Classificação do Programa; Vigência; Objetivo do Programa; Justificativa de Uso; Lei de Criação; Gerente do Programa e fonte de Financiamento, com possibilidade de importação de ciclo anterior e importação com base no ciclo de PPA Vigente, contendo a aplicação de percentual para projeção dos valores.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
42	Possuir o cadastro de versões para o LDO vinculado à versão do PPA.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
43	Dispor de funcionalidade para realização do cadastro de parâmetros para elaboração dos anexos de metas e demonstrativos da LDO, contendo campos para informação do índice inflação anual e projeção do Produto Interno Bruto (PIB).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
44	Possuir cadastro de Programas da LDO, contendo no mínimo as informações: Código; Descrição; Programa Contínuo; Tipo de Classificação do Programa; Vigência; Objetivo do Programa; Justificativa de Uso; Lei de Criação; Gerente do Programa e fonte de Financiamento, com possibilidade de importação de ciclo anterior e importação com base no ciclo de PPA Vigente, contendo a aplicação de percentual para projeção dos valores.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
45	Realizar informação das Ações no cadastro de Programas da LDO, contendo os dados: Descrição; Tipo; Unidade de Medida; Produto; Natureza; Tipo de Execução; Unidade Orçamentária; Vigência; Função; Subfunção; Descrição Complementar; Lei Meta Física e Financeira.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
46	Permitir visualizar o histórico das alterações dos cadastros de Programas e Ações da LDO, contendo a situação da revisão, conforme cada versão que o registro sofreu alteração.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
47	Disponibilizar a apresentação de visualização resumida do cadastro de Programas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas vinculações (Cadastro de Ações), com possibilidade de visualização das metas em formato gráfico.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
48	Possibilitar a realização de correlacionamento entre as ações dos diversos escopos PPA, LDO, conforme determinado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
49	Dispor de funcionalidade para detalhamento da receita da LDO com base espelhada no PPA, de forma que as alterações cadastrais realizadas no PPA sejam refletidas diretamente na LDO.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
50	Possuir rotina para cadastrar os Riscos Fiscais do município referente a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), permitindo que a entidade possa relacionar o risco com uma ou mais providências. Possibilitar lançamentos tanto para os passivos contingentes quanto os demais riscos fiscais passivos para os tipos que são exigidos pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



51	Possuir ferramenta onde seja possível gerar de forma automática as Metas Fiscais Consolidadas do município para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), gerando no mínimo as seguintes informações: Despesa Primária, Despesa Total, Despesas Primárias PPP, Dívida Consolidada Líquida, Dívida Pública Consolidada, Receita Total, Receitas Primárias PPP, Receitas Primárias e Resultado Nominal. Possibilitar lançamento de notas explicativas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
52	Disponer de uma rotina onde seja possível cadastrar a Evolução do Patrimônio Líquido do município para a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, permitindo informar no mínimo as seguintes informações: Patrimônio/Capital, Reservas, Resultado Acumulado. Possibilitar lançamento de notas explicativas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
53	Disponer de uma rotina onde seja possível cadastrar Projeção Atuarial do RPPS, tanto do Plano Financeiro quanto do Plano Previdenciário para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), possuindo os seguintes dados: Saldo Anterior, Receitas e Despesas tanto para o Plano Previdenciário RPPS quanto para o Plano Financeiro, em atendimento do Art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
54	Possuir funcionalidade de preenchimento automáticos dos valores com base nos dados de exercícios anteriores. Possibilitar lançamento de notas explicativas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
55	Possuir uma rotina onde seja possível cadastrar as Receitas, Despesas, Aportes, Bens e Direitos do RPPS, tanto do Plano Financeiro quanto do Plano Previdenciário para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Disponibilizar opção para recalcular os valores de forma automática de exercícios anteriores com base nos dados da contabilidade. Possibilitar lançamento de notas explicativas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
56	Permitir cadastro da Alienação de Ativos Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), permitindo informar no mínimo as seguintes informações: Receita Realizada de Alienação de Bens Móveis, Receita Realizada de Alienação de Bens Imóveis, Despesas de Investimento, Despesas de Inversões Financeiras, Despesas de Amortização da Dívida, Despesas Decorrentes do RPPS e Despesas Decorrentes do RGPS. Possibilitar que a entidade possa preencher os dados de forma	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
57	automática com base nos dados da contabilidade. Possibilitar lançamento de notas explicativas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
58	Possuir cadastro de Renúncias de Receitas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), identificando as receitas IPTU, ITBI, ISS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, TAXAS, OUTROS TRIBUTOS, COSIP e IMPUGNAÇÕES/IMPOSIÇÕES. Disponer também as seguintes modalidades: Anistia, Remissão, Subsídio, Crédito Presumido, Alteração de Alíquota ou Modificação de Base de Cálculo, e Outros Benefícios. Permitir que possa ser lançada notas explicativas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
59	Possuir rotina onde seja possível cadastrar a Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), permitindo informar as seguintes informações: Aumento Permanente da Receita, Transferências Constitucionais, Transferências ao FUNDEB, Redução Permanente da Despesa, Novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado e Novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado geradas por Parcerias Público-Privada com a possibilidade de informar notas explicativas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



60	Permitir o cadastro das obras em execução, para elaboração do Demonstrativos de Obras em Andamento (LDO), contendo as seguintes informações: Descrição; Data de Início; Projeto / Atividade de execução da obra; Unidade de Medida; Entidade Responsável; Valor Previsto; Valor Executado; Saldo Executar; Quantidade Prevista; Quantidade Executada; Quantidade à Executar com a possibilidade de aplicação de filtros para a busca dos registros em listagem cadastral.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
61	Possuir rotina onde seja possível o lançamento da memória de cálculo da LDO referente ao Resultado Primário e Nominal, em conformidade com o Anexo 6 - Demonstrativo de Resultados Primário e Nominal da RREO, contendo quadro para lançamento das Receitas Primárias até nível de Espécie da Receita (conforme codificação do plano TCE), quadro para lançamento das Despesa Primárias até nível de modalidade da despesa quando couber, quadro referente aos Juros Nominais, quadro de Cálculo do Resultado Nominal e Quadro para Lançamento dos Ajustes Metodológicos, permitindo a informação de notas explicativas com a possibilidade de carga automática dos valores á partir das informações cadastrais dos programas e ações e estimativa da receita.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
62	Disponer de uma rotina onde seja possível cadastrar a Dívida Pública do município para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), permitindo informar as seguintes informações: Dívida Mobiliária, Outras Dívidas, Ativo Disponível, Haveres Financeiros e (-) Restos a Pagar Processados. Possuir funcionalidade de preenchimento automático dos valores advindos da contabilidade. Possuir também a possibilidade de projetar valores para os próximos exercícios com a utilização de percentuais.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
63	Possuir cadastro que permita o lançamento das memórias de cálculo da despesa de forma manual e automatizada, visando o atendimento do art. 4º, § 2º, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, possibilitando a digitação dos valores à nível de categoria econômica para os três anos anteriores e os dois posteriores ao ano de elaboração da LDO, com possibilidade de informação de notas explicativas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
64	Disponer de rotina para lançamento automatizado das principais destinações de recursos de despesa, contendo a informação de valor nominal para os três anos anteriores e os dois posteriores ao ano de elaboração da LDO, com cálculo de percentual da variação do valor anual das despesas, com possibilidade de informação de notas explicativas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
65	Disponer de rotina para lançamento automatizado das principais origens de recursos das receitas, contendo a informação de valor nominal para os três anos anteriores e os dois posteriores ao ano de elaboração da LDO, com cálculo de percentual da variação do valor anual receitas, com possibilidade de informação de notas explicativas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
66	Disponer de versionamento para a elaboração da LOA, com possibilidade de informação do Percentual de Crédito Adicional, Descrição, Situação da LOA. Lei de Criação, permitindo que seja identificado cada um dos estágios de votação da LOA, com sancionamento da versão final para possibilitar o início da execução orçamentária.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
67	Disponer de tela para registro da previsão da Receita para Lei Orçamentária Anual (LOA) manualmente e/ou com possibilidade de importação das receitas do Plano Plurianual (PPA) através de controle de versão, com os seguintes parâmetros: codificação da receita respeitando o plano de	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



68	contas do Secretaria do Tesouro Nacional (STN), descrição da receita, Tipo operação, Esfera, fonte de recurso e rateio, dispor aplicação de filtros na pesquisa de acordo com a entidade sem intervenção exterior, permitir filtrar na tela de cadastro de forma simples e direta por receita, tipo operação, fonte, descrição e valor, sem a necessidade de uma tela específica de pesquisa. Permitir que os dados da tela possam ser exportados para as extensões XLS, PDF ou direto para impressora.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
69	Dispor de tela para registro da previsão da Despesa para Lei Orçamentária Anual (LOA) manualmente e/ou com possibilidade de importação das Despesas do Plano Plurianual (PPA) através de controle de versão, com os seguintes parâmetros: Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Código Reduzido (de livre informação ou gerado automaticamente), Programa, Projeto / Atividade, Natureza da Despesa conforme o plano de contas da despesa utilizado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), Esfera, Valor fixado, Fonte de Recurso, Valor por Fonte, Natureza da Programática.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
70	Permitir o cadastro e controle das dotações oriundas da abertura de crédito adicionado no decorrer da execução da despesa do exercício corrente.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
71	Permitir a atualização total ou parcial das receitas e despesas da LOA em uma versão em andamento, por meio da aplicação de filtros e percentual de atualização, onde o incremento do valor poderá ocorrer com base na própria versão.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
72	Possibilitar o desdobramento das dotações em itens, permitindo que o gestor de cada unidade orçamentária, detalhe cada gasto que irá compor a dotação, permitindo uma análise aprofundada do valor orçado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
73	Dispor de funcionalidade para registro das interferências financeiras contemplando as seguintes opções: Data de Cadastros, Descrição, órgão/unidade de origem, valor da interferência, tipo da interferência (ativa ou passiva), entidade origem, entidade destino, finalidade, com a possibilidade de lançamento da previsão de pagamento e/ou recebimento mensal de forma automatizada, a fim de cumprir com a exigência do Tribunal de Contas do Estado (TCE)	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
74	Possuir geração automatizada da programação financeira da Receita por grupos de receitas e fontes de recursos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
75	Possuir geração automatizada do cronograma mensal de desembolso da Despesa por grupos de despesas e fontes de recursos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
76	Possuir cadastro para identificação das Origens de Recurso sem Destinação específica contendo no mínimo as informações: Data de Previsão e Valor de Recurso disponível, a fim de atender a geração dos arquivos para prestação de ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
77	Dispor de consulta para identificação de divergências e compatibilização automatizada entre as peças de planejamento LOA e PPA, havendo comparativo com base nas versões de cada um dos escopos, com a apresentação de descrição das inconsistências encontradas, contendo também a possibilidade de identificação dos registros não passíveis de atualização automática.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
78	Permitir a emissão de relatório de conferência das despesas previstas no PPA, com consolidação parcial ou total das entidades, com escolha de assinaturas para impressão, permitindo a aplicação de filtros: Código do Programa, Descrição do Programa, Função, Subfunção, Código do Projeto / Atividade, Descrição do Projeto / Atividade, Natureza de Despesa TCE, Fonte de Recurso, Órgão e Unidade Orçamentária e Versão de Origem dos Dados	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



79	Permitir a emissão de relatório de conferência das receitas lançadas na estimativa do PPA, com consolidação parcial ou total das entidades, com escolha de assinaturas a serem impressas, permitindo a aplicação de filtros de Natureza da Receita, Descrição, Tipo de Operação da Receita e Versão de Origem dos Dados.	() SIM	() NÃO	
80	O sistema deverá permitir a emissão dos relatórios do Plano Plurianual (PPA), conforme legislação vigente e necessidades da entidade:	() SIM	() NÃO	
81	Programas Finalísticos.	() SIM	() NÃO	
82	Resumo das Ações por Função/Subfunção.	() SIM	() NÃO	
83	Classificação dos Programas e Ações por Função.	() SIM	() NÃO	
84	Classificação dos Programas por Macro Objetivos.	() SIM	() NÃO	
85	Resumo dos Programas Finalísticos por Macro Objetivos.	() SIM	() NÃO	
86	Receitas Realizadas e Estimadas.	() SIM	() NÃO	
87	Demonstração da Receita Corrente Líquida.	() SIM	() NÃO	
88	Resultados Fiscais Projetados.	() SIM	() NÃO	
89	Conferência dos Projetos e Despesas.	() SIM	() NÃO	
90	Receitas Educação.	() SIM	() NÃO	
91	Saúde.	() SIM	() NÃO	
92	Legislativo.	() SIM	() NÃO	
93	Receita por Fonte TCE.	() SIM	() NÃO	
94	Relatório para Audiência Pública.	() SIM	() NÃO	
95	Avaliação do PPA, com a possibilidade de exportação para os formatos Word, Excel, pdf, csv, txt e outros.	() SIM	() NÃO	
96	Permitir a emissão de relatório de conferência das receitas lançadas na estimativa da LDO, com consolidação parcial ou total das entidades, com escolha de assinaturas a serem impressas, permitindo a aplicação de filtros de Natureza da Receita, Descrição, Tipo de Operação da Receita e Versão de Origem dos Dados.	() SIM	() NÃO	
97	Permitir a emissão de relatório para conferência das Metas e Prioridades para a fixação de Despesa, com possibilidade de apurações dos valores dos escopos da LDO e PPA, permitindo a consolidação parcial ou total das entidades constantes no relatório, com filtro de versão de origem dos dados e seleção de assinaturas para impressão.	() SIM	() NÃO	
98	Disponibilizar emissão dos relatórios Demonstrativos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) obedecendo a Lei Complementar 101/2000:	() SIM	() NÃO	
99	I - Metas Anuais.	() SIM	() NÃO	
100	II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior.	() SIM	() NÃO	
101	III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores.	() SIM	() NÃO	
102	IV - Evolução do Patrimônio Líquido.	() SIM	() NÃO	



103	V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos.	() SIM	() NÃO	
104	VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS.	() SIM	() NÃO	
105	VIA - Projeção Atuarial do RPPS.	() SIM	() NÃO	
106	VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita.	() SIM	() NÃO	
107	VIII - Margem de Expansão das Despesas.	() SIM	() NÃO	
108	Projetos em Andamentos.	() SIM	() NÃO	
109	Anexo de Riscos Fiscais.	() SIM	() NÃO	
110	Anexo de Metas Fiscais e Financeiras da LDO.	() SIM	() NÃO	
111	Modelo de Origem e Destinação de Recursos na LDO.	() SIM	() NÃO	
112	Disponibilizar emissão dos relatórios Metodologia e Memórias da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO):	() SIM	() NÃO	
113	I – Receitas.	() SIM	() NÃO	
114	IA - Receitas (Detalhamento por Fonte).	() SIM	() NÃO	
115	II – Despesas.	() SIM	() NÃO	
116	IIA - Despesas (Detalhamento por Natureza).	() SIM	() NÃO	
117	III - Resultado Primário.	() SIM	() NÃO	
118	IV - Resultado Nominal.	() SIM	() NÃO	
119	V - Montante da Dívida Pública.	() SIM	() NÃO	
120	VI - Resultados Primário e Nominal.	() SIM	() NÃO	
121	Disponer de relatório para conferência das dotações fixadas do orçamento Geral, com possibilidade de aplicação de filtros como: Versão de Origem, Despesa, Função, Subfunção, Fonte de Recurso, Órgão, Unidade, permitindo a consolidação total ou parcial.	() SIM	() NÃO	
122	Permitir a emissão de relatório de conferência das receitas previstas na LOA, com possibilidade de aplicação de filtros por Natureza da Receita e Versão de Origem dos dados, com detalhamento de deduções e consolidação total ou parcial de entidades.	() SIM	() NÃO	
123	Emitir relatório comparativo entre as peças de planejamento PPA, LDO e LOA, com possibilidade de definição das versões a serem comparadas, com aplicação de filtro de programa e ação, com consolidação total ou parcial.	() SIM	() NÃO	
124	Possibilitar a emissão dos demonstrativos previstos na Lei nº 4.320/64 e anexos conferência da LOA:	() SIM	() NÃO	
125	Sumário Geral da Receita e Despesa.	() SIM	() NÃO	
126	Receita e Despesa por Categoria Econômica.	() SIM	() NÃO	
127	Receita por Fonte e Responsável Legislação.	() SIM	() NÃO	
128	Anexo II – Receita.	() SIM	() NÃO	
129	Anexo II – Despesa.	() SIM	() NÃO	



130	Quadro das Dotações por Órgão de Governo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
131	Anexo VI - Programa de Trabalho.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
132	Anexo VII - Programa de Trabalho de Governo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
133	Anexo VIII - Despesa Conforme Vínculo Recursos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
134	Programação Financeira.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
135	Cronograma de Desembolso.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
136	Demonstrativo da Despesa com Pessoal.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
137	Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção de Desenvolvimento do Ensino.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
138	Demonstrativo das Receitas de impostos e Despesas Próprias com Saúde.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
139	Disponibilizar consulta das Fixações de Despesa do PPA, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, permitindo a aplicação dos filtros mínimos: Código do Programa, Descrição do Programa, Função, Subfunção, Código do Projeto / Atividade, Descrição do Projeto / Atividade, Natureza de Despesa TCE, Fonte de Recurso, Órgão e Unidade Orçamentária, permitir a visualização em formato gráfico dos valores projetados em cada detalhamento da despesa (Ação, Projeto / Atividade, Despesa, Fontes de Recurso), possibilitar a impressão da consulta realizada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
140	Possibilitar a realização de consultas da Estimativa de Receitas do PPA, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, permitindo a aplicação dos filtros mínimos: Natureza da Receita TCE, Descrição da Receita, Fonte de Recurso, Tipo de Operação da Receita, conter totalização em cada nível da natureza da receita, conforme plano de contas da receita disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estados, permitir a visualização em formato gráfico dos valores projetados em cada origem de recurso, possibilitar a impressão da consulta realizada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
141	Disponibilizar consulta dos valores fixados para os Programas e Ações do PMS, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, permitindo a aplicação dos filtros mínimos: Código do Programa, Descrição do Programa, Função, Subfunção, Fonte de Recurso, Órgão e Unidade Orçamentária, permitir a visualização em formato gráfico dos valores fixados, possibilitar a impressão da consulta realizada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
142	Disponibilizar consulta dos valores fixados para os Programas e Ações com a possibilidade de consolidação parcial ou total, permitindo a aplicação dos filtros mínimos: Código do Programa, Descrição do Programa, Função, Subfunção, Fonte de Recurso, Órgão e Unidade Orçamentária, permitir a visualização em formato gráfico dos valores fixados, possibilitar a impressão da consulta realizada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
143	Disponibilizar consulta dos valores fixados para os Programas e Ações da LDO, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, permitindo a aplicação dos filtros mínimos: Código do Programa, Descrição do Programa, Função, Subfunção, Fonte de Recurso, Órgão e Unidade Orçamentária, permitir a visualização em formato gráfico dos valores fixados, possibilitar a impressão da consulta realizada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



144	Permitir a consulta da Estimativa de Receitas para a LDO vigente, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, permitindo a aplicação dos filtros mínimos: Natureza da Receita TCE, Descrição da Receita, Fonte de Recurso, Tipo de Operação da Receita, conter totalização em cada nível da natureza da receita, conforme plano de contas da receita disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estados, permitir a visualização em formato gráfico dos valores projetados em cada origem de recurso, possibilitar a impressão da consulta realizada.	() SIM	() NÃO	
145	Permitir a realização de consulta das dotações fixadas na LOA, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, com a disponibilização de filtros mínimos: Código do Programa, Descrição do Programa, Função, Subfunção, Código do Projeto / Atividade, Descrição do Projeto /Atividade, Natureza de Despesa TCE, Fonte de Recurso, Órgão e Unidade Orçamentária, permitir a	() SIM	() NÃO	
146	visualização em formato gráfico dos valores projetados em cada destinação de recurso, possibilitar a impressão da consulta realizada.	() SIM	() NÃO	
147	Permitir a realização de consulta das receitas previstas na LOA, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, com a disponibilização de filtros mínimos: Natureza da Receita TCE, Descrição da Receita, Nível com base na Natureza da Receita, Fonte de Recurso e Tipo de Operação, conter totalização em cada nível da natureza da receita, conforme plano de contas da receita disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estados, permitir a visualização em formato gráfico dos valores projetados em cada origem de recurso, possibilitar a impressão da consulta realizada.	() SIM	() NÃO	
148	Disponibilizar Consulta de saldo das Fontes de Recurso, em cada um dos escopos do planejamento orçamentário (PPA, LDO e LOA), com a possibilidade de consolidação parcial das entidades e aplicação de filtros por código e descrição da fonte de recurso, permitindo agrupamento pela origem de recurso, consulta somente das fontes com ou sem diferença de saldo, com função para demonstração das receitas e despesas que compõe cada uma das fontes.	() SIM	() NÃO	
149	Possibilitar a impressão de relatório comparativo entre receita e despesa por fonte de recurso, com demonstração de saldo apurado.	() SIM	() NÃO	
150	Disponibilizar consulta das ações não correlacionadas entre os PPA e LDO, com possibilidade de apuração dos dados à serem enviados na remessa dos arquivos para o Tribunal de Contas do Estado (TCE).	() SIM	() NÃO	

5º - Gestão de Atendimento ao Tribunal de Contas do Estado

Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
1	Permitir a alternância entre os demais módulos sem a necessidade de sair do sistema atual, facilitando a transição entre eles.	() SIM	() NÃO	
2	Permitir a troca de entidade, exercício e versão sem a necessidade de sair do sistema.	() SIM	() NÃO	
3	Permitir a realização de pesquisa das telas do sistema com possibilidade de indicar determinada rotina como favorita para acesso facilitado.	() SIM	() NÃO	
4	Permitir a utilização de calculadora no interior do sistema.	() SIM	() NÃO	
5	Permitir o cadastro e controle do exercício e mês em uso com informações do modelo de Receita e Despesa utilizados.	() SIM	() NÃO	



6	Permitir a configuração de diretório padrão de geração dos arquivos para envio ao Tribunal de Contas do Estado.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
7	Permitir a exportação dos arquivos conforme Layout vigente do SIGFIS- Sistema Integrado de Gestão Fiscal para prestação de contas ao TCE/RJ.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
8	Permitir a realização de validação dos arquivos por período com o objetivo de identificar possíveis inconsistências de dados para regularização antes da geração para envio ao Tribunal de Contas do Estado.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
9	Permitir a geração do código sequencial da operação por grupos de conta e de sequência para envio ao Tribunal de Contas do Estado.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
10	Permitir o fechamento do mês em que o envio ao Tribunal de Contas do Estado foi concluído, impossibilitando qualquer alteração das informações nos módulos de Contabilidade e Tesouraria.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
11	Permitir a importação do arquivo de Movimento Contábil Mensal para visualização em tela das informações geradas ao Tribunal de Contas do Estado para fins de conferência.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	

6º - Gestão de Custos				
Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
		(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
1	Permitir a realização do cadastro de Alocadores de Custos com possibilidade de definição do tipo de apropriação, sendo estes rateios manuais ou automatizados, com revisão, possibilitando medições de custos conforme as diversas mudanças de estrutura organizacional e/ou conceitos de apuração, visando atendimento à NBCT 16.11.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
2	Permitir o cadastro de Centros de Custos conforme a estrutura organizacional da entidade.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
3	Permitir o cadastro de dashboards personalizados com base nas consultas e apurações criadas pelo usuário.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
4	Permitir o cadastro dos divisores a serem utilizados para apuração dos custos da entidade.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
5	Permitir o cadastro de Objetos de Custos, sejam eles por ordem ou contínuos e com possibilidade de vinculação aos respectivos de Centros de Custos de apuração.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
6	Permitir o cadastro de unidades de medidas, contendo no mínimo as unidades predefinidas pelo Tribunal de Contas do Estado.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
7	Permitir a emissão de relatórios cadastrais, contendo a aplicação de filtros por código e descrição com base em cada cadastro.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
8	Permitir a realização da distribuição dos valores de custos de forma manual, com base em conjunto de valores lançados para um determinado Alocador de Custos, conforme um período predefinido, criando dessa forma uma data base para alocação do custo rateado, com possibilidade de carregamento automático dos Centros de Custos vinculados ao alocador ou alimentação unitária.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
9	Disponibilizar consulta de gastos por Centro de Custos e/ou Objeto de Custos, com aplicação de filtro por período.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
10	Disponibilizar consulta de gastos por Alocador de forma resumida ou com lançamento detalhado pela origem do fato gerador, com aplicação de filtro por período.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
11	Disponibilizar consulta de registros de integração, contendo listagem de cada um dos lançamentos inseridos no módulo, com base em suas integrações, como também a possibilidade de lançamento manual no caso da apuração de custos alheios aos módulos integrados.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	



12	Possuir integração automatizada com os módulos de Contabilidade, Recursos Humanos, Frotas, Almoxarifado e Patrimônio, que permita a capitação dos valores na liquidação dos empenhos, fechamento de folha, consumos de combustíveis e saída de produtos do almoxarifado e depreciação de bens móveis e imóveis.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
13	Permitir o envio simultâneo dos cadastros de apropriação de custos aos módulos integrantes, para fim de atualização de dados cadastrais, como também alimentação de novas integrações no decorrer da movimentação do exercício.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	

7º - Gestão Tributária Municipal

Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
1	Possuir tela de atendimento automatizada onde o usuário possa realizar qualquer tipo de atendimento sem a necessidade de acessar outro módulo. Consulta de débitos, pagamentos, Emissão de extratos, Emissão de boletos contendo uma ou mais parcelas, segunda via de carnês, lançamento de débito ou requerimentos, parcelamentos, emissão de documentos, Boletos com desconto validado através de contrassenha, pedidos de ITBI, Cadastramentos de Projeto de construção Civil.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
2	Permitir de forma rápida e simples acessar o cadastro correspondente ou até mesmo já iniciar atendimento com disponibilidade das principais rotinas do sistema, sem que tenha necessidade de sair da tela.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
3	Possibilitar a emissão de uma guia agrupada com todos os débitos de um contribuinte, independentemente da quantidade cadastros vinculados ao contribuinte, desconsiderando também se este é o proprietário principal ou não.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
4	Permitir emissão de boletos por contribuinte, podendo vincular parcelas de vários cadastros relacionados ao mesmo contribuinte.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
5	As guias de pagamento deverão possuir data limite válida para pagamento, acréscimos legais (juros, multa, correção monetária), desconto, além de estar associada a um código único de baixa (Nosso Número).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
6	Deverá manter histórico da movimentação das parcelas, registrando cada tipo de movimento realizado: lançamento, inscrição em dívida ativa, em execução fiscal, pago no prazo, pago em dívida ativa, pago em juízo, cancelamento, baixa, estorno, remissão, isenção, imunidade, recurso administrativo, contestação judicial, parcelamento, reparcelamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
7	Permitir transferência de débitos do cadastro imobiliário, mobiliário, rural para o cadastro do contribuinte, sendo possível cadastramento de observações e enquadramento legal.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
8	Possuir tela que grava histórico dos atendimentos realizados. Os dados gravados serão: Requerente, CPF Requerente, Tipo do Atendimento e Observação, neste campo o usuário terá liberdade para descrever todos os dados que achar necessário para ficar no histórico deste atendimento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
9	Possibilitar que o usuário faça pesquisa global de um CPF/CNPJ, tipo do cadastro, cadastro e retorne todos os cadastros relacionados, contendo situação cadastral e situação financeira.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
10	Possibilitar que o usuário faça pesquisa global por um CNPJ e retorne todos os cadastros relacionados e seus sócios, contendo situação cadastral e situação financeira.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



11	Possuir tela para cadastro manual de processos (Protocolos) contendo campos para informar Tipo do Processo, número, ano, situação, assunto, requerente, local de origem, local de destino e também campo para digitar observações.	() SIM	() NÃO	
12	Possuir toda movimentação de débitos e seus possíveis estornos e reabilitação (estorno do estorno) serem lançados, inclusive pagamentos de juros, multa, correção monetária.	() SIM	() NÃO	
13	Possibilitar listar os carnês emitidos filtrando por situação: retirados, devolvidos ou todos, trazendo o resultado da pesquisa em duas colunas onde uma trará os dados do Carnê completo e ao selecionar um carnê mostrará os boletos impressos para aquele carnê na outra coluna onde poderão ser emitidos. Deverá ter um bloqueio para não emitir boletos vencidos.	() SIM	() NÃO	
14	Possuir tela para consulta de boletos emitidos, podendo consultar pelo código de barras, nosso número ou pelo número do boleto. Deve retornar além destes dados, o código e tipo do cadastro, o número do contribuinte, as datas de emissão e vencimento do boleto.	() SIM	() NÃO	
15	Possibilitar a simulação de valores através da consulta de um boleto informando a data de referência, o sistema deverá realizar a simulação dos valores de multa, juros e correção para esta data.	() SIM	() NÃO	
16	Possibilitar o cadastramento de pedidos de ITBI para serem vinculados no Lançamento do ITBI. Deverá ser possível vincular vários cadastros no mesmo pedido.	() SIM	() NÃO	
17	Possibilitar emissão de Certidão Negativa de Débitos para casos especiais como quando o contribuinte tem o comprovante de pagamento do débito em mãos, porém o débito ainda não foi baixado no sistema.	() SIM	() NÃO	
18	Possibilitar conceder desconto total ou parcial por débito principal, correção, multa, juros, sobre o montante total da dívida, valor fixo ou retirar desconto, vinculado a um enquadramento específico.	() SIM	() NÃO	
19	Possuir tela para pagamento negociado permitindo baixa parcial da parcela conforme bloqueio judicial. Nesta tela deverá ser possível informar a conta convenio e o motivo de desconto, também o valor depositado para negociação ou selecionar possíveis créditos que o contribuinte possa ter com o Município. As parcelas deverão ser listadas de acordo com os filtros informados pelo usuário.	() SIM	() NÃO	
20	Possuir tela para cadastro de Nota Fiscal Avulsa com informações do contribuinte e de seu cliente. Informar também o item da nota e alíquota para o cálculo do ISS. Gerar o débito de ISS e imprimir a nota a partir desta tela.	() SIM	() NÃO	
21	Possuir emissão de taxas pré configuradas sem que usuário tenha que definir valores.	() SIM	() NÃO	
22	Emissão de certidões de débitos:	() SIM	() NÃO	
23	Negativas.	() SIM	() NÃO	
24	Positivas.	() SIM	() NÃO	
25	Positivas com efeito de negativas.	() SIM	() NÃO	
26	Possuir repositório de todos os documentos de competência municipal e possibilitar de forma simples e intuitiva, consultá-los ou imprimi-los a qualquer tempo.	() SIM	() NÃO	
27	Permitir customizar qualquer cadastro, adicionando novos campos para armazenamento de informações de acordo com a necessidade da entidade.	() SIM	() NÃO	



28	Cadastrar e consultar Leis e Atos do Município com campos para informar o Código do TCE, Escopo, Documento, Natureza, Data para envio ao TCE e data de Publicação. Deverá ainda, permitir informar a Súmula, veículo de publicação e também permitir anexar arquivos de publicação.	() SIM	() NÃO	
29	Possuir cadastro de feriados e pontos facultativos do Município. Este cadastro deverá influenciar nos vencimentos perante os pagamentos.	() SIM	() NÃO	
30	Possuir cadastro de vínculos de proprietários definindo o tipo do vínculo e a que tipo de cadastro o vínculo se aplica.	() SIM	() NÃO	
31	Possuir cadastro de tipo de melhoria a ser utilizado no lançamento de Contribuição de Melhoria.	() SIM	() NÃO	
32	Possuir um cadastro de Itens de Nota Fiscal para serem vinculados na Nota Fiscal Avulsa.	() SIM	() NÃO	
33	Possuir um cadastro de classificação de Tipo de Receita.	() SIM	() NÃO	
34	Possuir um cadastro de cargos.	() SIM	() NÃO	
35	Possuir um cadastro de tipos de documentação que serão vinculados ao cadastro de Documentações.	() SIM	() NÃO	
36	Possuir um cadastro de tipos de protocolo que serão vinculados ao cadastro manual de Processos (Protocolo).	() SIM	() NÃO	
37	Permitir cadastro prévio de motivos de cancelamento de ITBI para serem vinculados no processo de cancelamento de ITBI.	() SIM	() NÃO	
38	Possuir um cadastro de CBOs para serem utilizados no Cadastro Econômico do Município.	() SIM	() NÃO	
39	Deverá permitir parametrizar os tipos de roçadas a serem realizadas no Município configurando a Guia de recolhimento e receita para quando é terreno vazio e também quando possui construção e também informar o valor a ser cobrado por metro quadrado.	() SIM	() NÃO	
40	Possuir um cadastro de veículos para serem vinculados ao Cadastro Econômico dos Contribuintes.	() SIM	() NÃO	
41	Possuir um cadastro de Categoria de Veículos para serem vinculados ao cadastro de veículos.	() SIM	() NÃO	
42	Possuir um cadastro de Tipo de Fiscal para ser vinculado ao cadastro dos fiscais do Município.	() SIM	() NÃO	
43	Possibilitar cadastrar tipos de anexos informando as extensões permitidas, o tamanho máximo permitido dos arquivos e a quais tipos de cadastros poderão ser vinculados estes tipos de anexos.	() SIM	() NÃO	
44	Permitir que o usuário parametrize novos campos a serem gerados no arquivo que é enviado as gráficas sem necessidade de manutenção em código fonte.	() SIM	() NÃO	
45	Possuir um cadastro de Boletins de Logradouros com as informações de trecho, logradouro inicial e final, quadra oposta e a face de quadra. Possibilitar informar também as características do boletim afetando diretamente o cálculo de IPTU.	() SIM	() NÃO	
46	Possuir um cadastro de tipos de segmentos para definição do segmento no Cadastro Imobiliário.	() SIM	() NÃO	
47	Permitir o cadastro de Loteamentos informando dados de localização, projeto, proprietário, loteador, área entre outros. Também permitir que o usuário configure novos campos no loteamento sem a necessidade de intervenção no código fonte do sistema.	() SIM	() NÃO	
48	Permitir o cadastro de condomínios com os dados de localização o tipo de condomínio e sua utilização, Alvará, Habite-se e suas respectivas datas, situação do condomínio, Projeto e áreas do terreno, privativa e comum. Também permitir que o usuário configure novos campos no Condomínio sem a necessidade de intervenção no código fonte do sistema.	() SIM	() NÃO	



49	Possuir cadastro de tipo de Caução para ser utilizado no cadastro Imobiliário que possuir caução.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
50	Possuir um cadastro de Tipo de Área verde para utilização no Cadastro Imobiliário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
51	Permitir o cadastro de situações do segmento para caracterizar o segmento na sua vinculação ao cadastro imobiliário essas situações devem ter a opção de definir características como: se a construção está desativada, se permite lançamento de imposto, se a situação é regular e se permite demolição.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
52	Permitir o cadastro de eixos de comércio identificando o mesmo também por Sigla.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
53	Permitir o cadastro de zoneamentos, identificando os mesmos também por Sigla.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
54	Permitir cadastro de Atividades para vinculação no cadastro econômico do contribuinte. A atividade poderá ser vinculada a vários CNAEs. Também deve ser possível vincular horário especial na Atividade cadastrada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
55	Permitir cadastro de Horário Especial para vinculação nas Atividades e no Cadastro econômico do contribuinte. Deve permitir vincular fundamentação legal e ter campo para Observação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
56	Possibilitar cadastro de serviços informando periodicidade, alíquota, tipo do serviço, Local da prestação do serviço e Base de cálculo. Também deverá ser possível parametrizar se o serviço cadastrado é Construção civil, se retem ISS e se permite Dedução.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
57	Possuir um cadastro de Natureza das Atividades.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
58	Disponer de pré cadastro de tabela das Naturezas Jurídicas para vinculação no cadastro econômico do contribuinte.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
59	Possuir cadastro de tipo de capital social para vinculação no contrato social do cadastro econômico do contribuinte.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
60	Possuir cadastro de tipo de registro mercantil para vinculação no contrato social do cadastro econômico do contribuinte.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
61	Disponer de Pré cadastro de Regime Fiscal, permitindo a inserção de novos regimes a critério do usuário. Deve possibilitar vincular um Regime Especial XSD e também marcar características como: se gera débitos de ISS, se está no Simples Nacional, se é MEI e se usa Alíquota Zero.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
62	Possuir cadastro do tipo de socio para definição do sócio no quadro societário da empresa.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
63	Possibilitar definir a localização do cadastro econômico vinculando a um cadastro Imobiliário	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
64	Permitir definir a situação atual do cadastro mobiliário, mantendo histórico das situações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
65	Possibilitar cadastro de informações do Contrato social validando a soma do percentual de capital dos sócios não permitindo ser diferente de 100%.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
66	No Cadastro econômico deve conter as informações físicas das áreas utilizadas. Horário Especial e campo para inserir observações tantas quanto o usuário quiser.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
67	No cadastro mobiliário o usuário deve ter a possibilidade de incluir novos campos sem a necessidade de intervenção no código fonte do sistema.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
68	Possuir cadastro único de contribuintes municipais, relacionando todas as propriedades que o mesmo possua (imóvel urbano e rural, sociedades em atividades comerciais ou serviços, atividades profissionais).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
69	Permitir a criação de cadastro RURAL, para emissão de guia de ITBI rural.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



70	Permitir o controle completo do ITBI, permitindo fazer o pedido, processo de ITBI Normal, financiado ou Anuência, seu lançamento pode ser em parcela única, parcelada ou isento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
71	Permitir gerar ITBI sobre percentual de venda de imóvel.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
72	Permitir a transferência de um ou mais vendedores para um ou mais compradores, realizando o cálculo automático das devidas partes.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
73	Deverá guardar todos o histórico de transferências por imóvel. Emitir declaração de quitação e de isenção.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
74	Deverá alterar o proprietário do imóvel automaticamente na comprovação do pagamento, e ainda a transferência manual.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
75	No cadastro de ITBI deverá ter a possibilidade de informar a Natureza da Operação que gerou o ITBI, bem como a emissão de um relatório com os valores arrecadados de ITBI agrupados por Natureza de Operação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
76	Deverá possuir uma validação que coíba a inclusão de mais de um cadastro avulso para o mesmo contribuinte, podendo ser parametrizada no caso de alguma exceção.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
77	Permitir anexar aos cadastros vários documentos, não apenas imagens, mas também arquivos com extensão PDF.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
78	Permitir a emissão de certidão: inscrição, não inscrição, baixa e atividade referentes ao cadastro mobiliário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
79	Permitir a parametrização da tela de atendimento para que os débitos não constituídos fiquem visíveis ou não até seu vencimento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
80	Possibilidade de atualização automática dos dados do Alvará de Localização no Cadastro Mobiliário quando efetuada a emissão de novo documento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
81	Redirecionamento de XMLs (Integração) fazendo o Download automático com os protocolos do Sistema Regin alimentando o sistema Tributário, inclusive com as empresas MEI e os pedidos de Inscrição Municipal, gerenciando o cadastro de contribuintes inscritos e os não inscritos no município.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
82	Permitir configuração de rotinas de cálculo (fórmulas, coeficientes, bases, condições) automatizadas de acordo com o código tributário municipal.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
83	Permitir simulação de cálculos geral ou parcial, com opções de lançamento por grupos Ex: bairros, data de vencimento, etc., possibilidade de escolha da dívida a ser calculada, grupo de vencimento, forma de correção.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
84	Possibilitar lançar roçadas em lote, onde o usuário possa filtrar os cadastros que deseja lançar a roçada, filtrando por bairro, quadra ou quadra fiscal. E que a partir deste lançamento seja possível gerar todos os comunicados do lote de uma só vez.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
85	Permitir simulação de cálculo geral ou parcial com impressão e visualização em tela de possíveis erros, resumos de valores lançados por receitas e a partir desta rotina gerar definitivamente do cálculo a partir da prévia/simulação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
86	Permitir lançamento de débitos de exercícios anteriores, logando no exercício atual inserindo data de vencimento anterior ou posterior à data atual ao lançamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
87	Possibilitar que na emissão de espelhos de anos anteriores permaneçam os dados relativos ao exercício à época, tais como: o ano; o valor venal, o valor do imposto;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
88	Manter no cadastro imobiliário, histórico das alterações efetuadas na matrícula de IPTU; tais como, alteração na metragem do imóvel, na testada, e área do terreno, trecho, nome do proprietário, bem como a informação da data em que foi efetuada a alteração;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



89	Possibilitar que a baixa do débito no sistema seja efetuada através do comprovante de pagamento, sem a necessidade de criação de um novo documento para efetua-la;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
90	Possibilitar que o espelho de IPTU saia juntamente com o carnê na emissão de segunda via.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
91	Permitir o controle de Débito Automático de acordo com Layout padrão da FEBRABAN.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
92	Permitir o controle de Remessa de Boletos Registrados de Acordo com Layout FEBRABAN e particularidades de cada banco.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
93	Permitir gerar arquivo de remessa bancária de qualquer banco, de acordo com convênio definido entre prefeitura e banco.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
94	Permitir parcelar ou reparcelar débitos de acordo com a legislação municipal, mantendo a origem do débito sem mudança nas características do débito.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
95	Permitir estorno de Parcelamento/Reparcelamento com possibilidade de retorno de débitos com valores e situação original de quando foi parcelado/reparcelado pela primeira vez, sem obrigatoriedade de cancelamento de acordos existentes e descontando valores pagos caso seja necessário conforme legislação municipal.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
96	Possibilitar que o usuário do sistema consiga gerar todos os carnês, boletos e arquivo para impressão dos carnês em Gráficas, sem intervenção de linguagem de programação, contendo as seguintes características:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
97	· Permitir alteração das configurações e filtros pelo usuário ao gerar o arquivo para Gráfica.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
98	· Permitir que sejam adicionados no arquivo os débitos em atraso por cadastro.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
99	Permitir inserir observações no Débito e para cada parcela do débito.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
100	Permitir gerar carnês filtrando apenas por contribuinte, para assim gerar todos os carnês referente a um determinado contribuinte.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
101	Permitir pré-definir período de validade do Parcelamento/Reparcelamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
102	Todas as fórmulas de cálculo da aplicação devem ser configuradas de maneira visual através de fluxos no estilo de fluxograma. A solução deve disponibilizar funções de "API" que o usuário poderá utilizar para configurar os fluxos conforme necessidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
103	Atender a todos os padrões de emissão de boletos para todos os tipos de códigos de barras.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
104	Permitir recebimento via arquivo de retorno de qualquer banco, de acordo com convênio definido entre prefeitura e banco.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
105	Permitir atualizar de forma automática a situação dos contratos de parcelamento/reparcelamento para "Quitado" quando efetuar a baixa automática de todos os débitos, caso seja estornado uma ou mais parcelas da situação paga o contrato de parcelamento/reparcelamento terá que retornar para situação "Aberto". Ao cancelar um contrato a situação também deve ser alterada para "Cancelado" o mesmo para quando é Desistido."	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
106	Possuir rotina específica de estorno de pagamento (Baixa automática via arquivo de retorno bancário ou manualmente), opção de gerar crédito ou não para o contribuinte, campo para cadastramento de observações, enquadramento individualizado por estorno.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
107	Permitir o registro de Boletos via Web service com bancos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
108	Possuir rotina de parametrização para calcular Juros de acordo com a Taxa SELIC.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



109	Possuir opção de impressão da capa/comprovante do processo.	() SIM	() NÃO	
110	Realizar cálculo de restituição parcial do débito, conforme decisão exarada.	() SIM	() NÃO	
111	Permitir a remoção de um ou mais débitos por vez do processo de contencioso. Também que haja filtros para busca dos débitos por exercício, tipo cadastro, cadastro geral e dívida no caso de um processo com vários débitos.	() SIM	() NÃO	
112	Permitir a geração, emissão e controle de entrega de notificações de cobrança para todos os tributos ou taxas, com tipos de notificação configurados pelo usuário (cobrança amigável, último aviso de inscrição em dívida ativa, pré-executivo fiscal, etc.), com possibilidade de emissão de boletos adjunto.	() SIM	() NÃO	
113	Permitir o controle dos projetos de construção civil vinculados ao cadastro imobiliário e responsável da obra, juntamente com os lançamentos de débitos e boletos configurados para cada tipo de construção.	() SIM	() NÃO	
114	Possuir a opção de cadastramento de termos de vistoria, mostrando o endereço, área utilizada, situação do estabelecimento e data de encerramento, possibilitando a alteração dos mesmos e a inclusão da data de vistoria e validação do recadastramento.	() SIM	() NÃO	
115	Permitir o controle do SIMPLES NACIONAL, permitindo importação do arquivo TO e atualização automática dos CNAE's nos cadastros das empresas, importação de arquivo de eventos e atualização automática do regime fiscal nos cadastros das empresas, fazer exportação de arquivo dos CNPJ Vedados de acordo com as exigências da Receita Federal.	() SIM	() NÃO	
116	Possuir a integração contábil de todas as movimentações financeiras previstas pelo PCASP e MCASP.	() SIM	() NÃO	
117	Permitir a geração do demonstrativo de Cálculo para executivo fiscal, com todas as informações necessárias para o correto ajuizamento da execução judicial.	() SIM	() NÃO	
118	Possuir controle de Protesto de Débitos possibilitando a geração de arquivo de integração com cartório distribuidor, geração de PDF contendo, CDA e Boleto para pagamento de forma automatizada de cada protesto.	() SIM	() NÃO	
119	Permitir integração com o cartório de protestos, podendo exportar arquivos de envio de remessa de protesto para o cartório e importar os arquivos de retorno recebidos do cartório. Deve também ter a opção de enviar arquivos com cancelamento e desistência de protestos.	() SIM	() NÃO	
120	Quando o débito estiver protestado, ele deve ficar destacado de outra cor na tela de atendimento.	() SIM	() NÃO	
121	Na Certidão de Dívida Ativa precisa ter um campo para o complemento (observações quanto ao débito), e para colocar o número do processo administrativo;	() SIM	() NÃO	
122	Fazer prescrição em lote;	() SIM	() NÃO	
123	Permitir a visualização dos históricos das alterações realizadas nas Certidões tanto de alterações realizadas no corpo da certidão como nos débitos vinculados a ela.	() SIM	() NÃO	
124	Permitir também a inserção de mais proprietários nas CDA's até mesmo se a pessoa não possuir CPF como no caso de proprietários estrangeiros.	() SIM	() NÃO	
125	Possuir gerador de relatório robusto/customizável onde seja possível configurar relatórios da Prefeitura, permitindo selecionar os dados, determinar os filtros e condições para impressão, ajustar a disposição das informações, estilo e aparência dos mesmos, de acordo com os direitos de acesso dos usuários.	() SIM	() NÃO	



126	Possibilitar a geração e emissão de Notificação de cobrança com possibilidade de emissão de boletos adjunto.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
127	Possuir rotina de exportação de arquivo para Cobrança via convênio CBR 454 do Banco do Brasil.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
128	Possuir rotina de cancelamentos de Débitos conforme processo de Isenção, Estorno, Remissão, Cancelamento, Anistia, Prescrição e Dação de Pagamento, podendo ser cancelado por parcela, receitas, utilizando valor integral ou por percentual de redução.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
129	Permitir estorno de vários pagamentos de uma só vez, podendo ser filtrados por Lote, data de movimentação e pagamento, por dívida. Esta rotina deverá ser exclusiva para usuários de nível administrador.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
130	Permitir visualizar os lotes de pagamentos estornados, podendo acessar cada estorno do lote.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
131	Possuir controle de Créditos referente a pagamentos em duplicidade ou valores pagos a maior, permitindo que esses créditos possam ser utilizados para quitar outros pagamentos através de movimentação interna, sem a necessidade de fazer a restituição em espécie ao contribuinte, com possibilidade de compensação, estorno do crédito, devolução do crédito, permitir consulta avançada e impressão dos dados de forma resumida ou completa.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
132	Possuir controle de ajuizamento e geração de PDF contendo CDA e Petição de Requerimento para cada processo, possibilidade de junção de várias CDA's para uma Petição - geração em PDF.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
133	Possuir integração com o sistema de processos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, possibilitando o ajuizamento, por distribuição em lotes de execuções fiscais oriundas das CDA's cadastradas no Banco de Dados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
134	Possuir menu de rotinas e relatórios favoritos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
135	Possuir opção que possibilite ao final da emissão enviar o relatório por e-mail para um ou vários destinatários buscados através do cadastro de pessoas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
136	Permitir pesquisar de forma rápida e dinâmica rotinas do sistema e acessá-las.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
137	Permitir que o software tenha acessibilidade via totem para consulta de débitos, emissão de guias para pagamento e emissão de Certidões (negativa, positiva, positiva com efeito negativa).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
138	Validação de regra de negócio na operação do sistema.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	

8º - Gestão de Portal Contribuinte

Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
1	Possibilitar aos contribuintes a impressão de boletos vencidos ou a vencer, certidões e consultas cadastrais, reduzindo o atendimento de balcão na praça de atendimento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
2	O Software fornecido deverá permitir o atendimento aos contribuintes em plataforma web.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
3	Deverá ser configurado para atender a todas as particularidades da legislação tributária Municipal, Estadual e Federal.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
4	Deverá ser compatível com navegadores de código aberto, sem funcionalidades restritas a recursos de navegadores próprios.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



5	Permitir buscar, através de filtro, pela descrição de uma funcionalidade, sem precisar navegar nos menus para encontrar a funcionalidade desejada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
6	Permitir ao contribuinte efetuar consultas de débitos de todos os tributos lançados para todos os tipos de cadastros municipais.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
7	Permitir ao contribuinte através de consulta de seu cadastro, a emissão de carnês dos tributos lançados por ofícios tais como: IPTU, alvará, ISSQN fixo	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
8	Permitir ao contribuinte identificar o vencimento original dos débitos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
9	Permitir ao contribuinte emitir um relatório impresso da relação dos débitos consultados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
10	Permitir ao contribuinte gerar boletos para pagamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
11	Permitir ao contribuinte gerar somente o código de barras.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
12	Permitir ao contribuinte emitir boletos vencidos atualizados para a data de sua escolha desde que seja no mesmo mês corrente da data da solicitação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
13	Possuir legenda para facilitar identificação de informações disponíveis na consulta.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
14	Permitir ao contribuinte emitir boletos para recolhimento individualizados, por parcela, vencidos ou a vencer ou agrupando as mesmas em um único boleto.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
15	A consulta de débitos deverá possuir no mínimo os seguintes campos: exercício, tipo de tributo, parcela, data de vencimento, situação do débito, e valor do tributo atualizado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
16	Permitir a emissão de boletos para diferentes convênios de cobranças, que devem estar configurados por tributos, sem interferência do contribuinte.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
17	Permitir a emissão dos carnês nas mesmas configurações e definições do software de gestão tributária do município tais como: convênio bancário, cota única, descontos, parcelas, valores e leiautes como a capa.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
18	Deverá emitir os carnês apenas com parcelas em aberto e não vencidas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
19	Permitir ao contribuinte emitir as seguintes certidões relativos a tributos de competência municipal: Certidão Negativa de Débitos, Certidão Positiva com efeito de Negativa e Certidão Positiva.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
20	Permitir o contribuinte emitir as certidões negativas através do cadastro municipal ou pelo CPF/CNPJ do mesmo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
21	Permitir ao contribuinte na emissão de certidão informar o nome do requerente, o CPF/CNPJ do requerente como também a finalidade da certidão.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
22	Permitir a verificação no caso da emissão de certidão por CPF/CNPJ todos os cadastros vinculados a pessoa inclusive imóveis ou empresas que sejam de sua propriedade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
23	Permitir a emissão de certidões considerando ou não débitos com exigibilidade suspensa.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
24	Permitir a emissão de uma certidão negativa de débitos caso o contribuinte não possua nenhum cadastro na base de dados do Município.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
25	Gerar a certidão conforme prazo e fundamentação legal estabelecido na legislação municipal.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
26	Permitir que o contribuinte valide as certidões geradas pelo portal do contribuinte através do número de autenticidade gerada no documento, caso a certidão seja válida, as informações para que seja efetuado a conferência com o documento impresso.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



27	Permitir configurar a possibilidade ou não de qualquer documento gerenciado pelo sistema, a reimpressão do documento durante verificação de autenticidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
28	Permitir ao contribuinte emitir o BIC (Boletim de Informações Cadastrais) de um determinado imóvel através do número de seu cadastro.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
29	Permitir impressão de espelho cadastral customizado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	

9º - Gestão de ITBI (on-line)

Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
1	Possuir controles de Acessibilidade, permitindo ao menos aumentar e diminuir o zoom da tela e mudar o contraste podendo utilizar tema Preto e Branco e ainda atender os principais tipos de Daltonismo, Protanopia, Deuteranopia e Tritanopia.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
2	Deverá ser totalmente responsivo, adequando o seu layout para funcionar tanto em Navegadores, Tablets e Celulares sem a necessidade de instalação local nos dispositivos móveis.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
3	Possuir canal para comunicação entre Cidadão e Prefeitura, onde ele possa realizar qualquer indagação a municipalidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
4	Possuir área para que o cidadão possa tirar dúvidas frequentes a respeito do uso do sistema.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
5	Permitir customizar página inicial do sistema com texto de desejo da Prefeitura.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
6	Possuir tutorial para orientar o cidadão no primeiro acesso do aplicativo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
7	Possuir opção para criar uma conta utilizando CPF ou CNPJ.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
8	Possuir integração com login social Facebook e Google;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
9	Deverá disponibilizar serviço para recuperar e redefinir a senha caso a opção de login.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
10	Deverá disponibilizar cadastro de procuradores.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
11	Permitir que cartórios possam autorizar seus funcionários a fazerem pedidos em nome do Cartório.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
12	Permitir que empresas (Loteadoras, Construtoras, Imobiliárias entre outros) através de seu CNPJ possam autorizar seus funcionários a fazerem pedidos em nome da empresa.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
13	Possuir validação de termo de responsabilidade, para que o usuário tenha ciências de todas legais que está assumindo ao usar dados incorretos no cadastro.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
14	Permitir que o usuário logado pelo CPF consiga ter acesso a uma listagem de todos os cadastros ao qual este CPF esteja relacionado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
15	Permitir emissão de Extrato de Débitos de cada cadastro.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
16	Permitir emissão dos dados cadastrais detalhados de cada cadastro.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
17	Possuir recursos visuais que orientem o cidadãos de como proceder para realizar o primeiro pedido;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
18	Permitir que o cidadão possa realizar pedido de ITBI de qualquer cadastro.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
19	Permitir que possa ser feito pedido de ITBI em nome de terceiros caso o requerente seja algum procurador autorizado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



20	Permitir que a Prefeitura defina quais tipos de ITBI estarão disponíveis para pedido online.	() SIM	() NÃO	
21	Permitir ainda, que a Prefeitura customize cada Tipo de Pedido, bem como associe quais documentos ou campos serão obrigatórios para que o cidadão no momento do pedido informe corretamente o pedido;	() SIM	() NÃO	
22	Permitir que o cidadão anexe arquivos obrigatórios com cada tipo de ITBI, tais como Matrícula, Escritura, Contrato de Compra e Venda.	() SIM	() NÃO	
23	Possuir controle para salvar rascunhos, para que caso perca conexão com a internet o cidadão não perca todo processo e tenha que cadastrar novamente do zero.	() SIM	() NÃO	
24	Permitir que seja informada observação no pedido de ITBI.	() SIM	() NÃO	
25	Permitir vincular os compradores, vendedores e anuentes no pedido de ITBI.	() SIM	() NÃO	
26	Possuir resumo do pedido e que ele seja apresentado antes da finalização do pedido, para que o usuário se certifique que o pedido foi preenchido corretamente.	() SIM	() NÃO	
27	Possuir listagem dos pedidos de ITBI já realizados, contendo no mínimo as seguintes informações, Data de Lançamento, Número do Pedido, Valor Transação, Valor Financiado, Requerente e Situação.	() SIM	() NÃO	
28	Permitir controle de ações para cada situação do andamento do pedido, apresentando somente as ações permitidas para cada situação.	() SIM	() NÃO	
29	Contar com área de interação com a Prefeitura, na medida que o processo seja tramitado na prefeitura, o cidadão deverá ser notificado da ação na área de notificações.	() SIM	() NÃO	
30	Permitir que através da notificação o cidadão possa acessar o pedido sem que tenha que ser localizado em outra tela.	() SIM	() NÃO	
31	Permitir emitir o boleto para pagamento do ITBI.	() SIM	() NÃO	
32	Permitir emitir a Declaração de Quitação do ITBI, mediante confirmação do pagamento pela Prefeitura.	() SIM	() NÃO	
33	Permitir que todo pedido possa ser consultado através de um resumo.	() SIM	() NÃO	
34	Permitir que o cidadão possa coletar arquivos anexados pelos servidores públicos durante análise do pedido do ITBI.	() SIM	() NÃO	
35	Possibilitar que quando um pedido for indeferido o usuário possa copiar os dados do pedido para que não tenha necessidade de digitar todo processo novamente e apenas corrigir o necessário.	() SIM	() NÃO	
36	Permitir que o cidadão possa solicitar Laudo de Avaliação de qualquer cadastro.	() SIM	() NÃO	
37	Permitir que possa ser feito Pedido de Laudo em nome de terceiros.	() SIM	() NÃO	
38	Possibilitar que o usuário informe uma observação no pedido de laudo.	() SIM	() NÃO	
39	Possibilitar que no mesmo pedido de Laudo seja solicitada avaliação de vários cadastros.	() SIM	() NÃO	
40	Possui customização de cobrança do ou não do Laudo de Avaliação	() SIM	() NÃO	
41	O sistema deve gerar boleto para pagamento referente a taxa de solicitação do laudo ao finalizar o Pedido do laudo.	() SIM	() NÃO	
42	Possuir fluxo diferente para quando o Laudo de Avaliação é Isento, ou seja não pode ser emitido boleto e o status do pedido deve estar marcado como isento;	() SIM	() NÃO	
43	Possuir lista de acompanhamento dos laudos solicitados, contendo: data do pedido; número do pedido; quantidade de avaliações; requerente; situação do pedido; situação do pagamento	() SIM	() NÃO	



44	Possuir pesquisa de laudos contendo no mínimo os seguintes filtros: data do pedido; número do pedido; número do cadastro; data do pedido; requerente; situação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
45	Permitir que seja possível visualizar detalhes do pedido mesmo após o pedido realizado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
46	Permitir que o cidadão emita o Laudo de Avaliação liberado pela prefeitura, mediante confirmação do pagamento do boleto.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
47	O sistema disponibilizar opção para o Cidadão Parcelar seus débitos em aberto, mantendo integração total com o sistema de Gestão Municipal de Tributos;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
48	Possuir recursos visuais que orientem o cidadão a realizar o primeiro parcelamento;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
49	Permitir que o Cidadão possa realizar o parcelamento de seus débitos, através de um fluxo simples, possibilitando o cidadão escolher os cadastros vinculados ao seu CPF/CNPJ, visualizar os débitos e escolher apenas o que deseja parcelar.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
50	Permitir que o Cidadão simule o parcelamento quantas vezes achar necessário não perdendo o histórico de simulação, para que ele possa comparar e encontrar a melhor opção de pagamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
51	Possuir termo de aceite da minuta do contrato do parcelamento, permitindo imprimir o documento do Acordo de Parcelamento e Boletos para Pagamentos das parcelas;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
52	Possuir listagem de todos os parcelamentos realizados referente aos cadastros vinculados ao CPF/CNPJ logado, possibilitando o cidadão acompanhar a situação de cada contrato, podendo ainda reimprimir através de um resumo, o contrato de parcelamento e boletos para pagamento, sejam eles vencidos ou não, para caso de boletos vencidos o sistema deve calcular os juros, multas e correções de acordo com a legislação vigente.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
53	Permitir que o cidadão possa realizar autenticação de qualquer documento emitido pelo sistema.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
54	Permitir que o cidadão possa emitir segunda via de qualquer documento que ainda esteja válido sem necessidade de qualquer nova solicitação ao município. Por exemplo; Alvarás, Certidões.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
55	Possuir Dashboard gerencial por usuário, para que o Servidor Público consiga de forma rápida visualizar os pedidos aguardando análise e o os pedidos que estão em análise pelo Servidor Público, apresentando totais de cada um deles.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
56	Possuir Dashboard separado para pedidos aguardando transferência manual.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
57	Possuir ações de acesso rápido que estejam de acordo com a situação de cada pedido.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
58	Possuir no mínimo as seguintes ações para cada pedido: analisar pedido; ver pedido; deferir pedido; indeferir pedido; gerar débito/boleto; estornar débito/boleto; imprimir boleto; notificar contribuinte; transferir responsável; priorizar pedido; transferência manual de proprietário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
59	Possuir indicadores de que o pedido está chegando ao prazo final de resposta de cada pedido Laudo ou ITBI.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
60	Deverá notificar o Servidor Público referente pedidos que estão com pedidos com data de expiração próxima.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
61	Possuir botão de atualização de Página sem que haja necessidade de o usuário carregar novamente a página pelo navegador web.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
62	Possuir controle de acesso a ações de acordo com o nível de permissão de usuário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



63	Possuir controle cronológico para assumir pedidos, não permitir que pedidos sejam assumidos fora da ordem de abertura, exceto para pedidos priorizados pela alta gestão devem furar esta regra.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
64	Possuir Lista contendo todos os Pedidos de ITBI apresentando no mínimo as seguintes informações: data de lançamento; número do pedido; valor da transação; valor financiado; requerente; responsável; situação do pedido.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
65	Possuir validações no formulário de análise do pedido de acordo com as necessidades da Prefeitura.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
66	Permitir definir se o pedido sofrerá transferência automática mediante pagamento do ITBI ou se será feita transferência manual pelo Servidor Público responsável pelo pedido.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
67	Permitir que o Servidor Público possa realizar captura dos arquivos anexados pelos cidadãos para realizar análise detalhada do pedido.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
68	Permitir que o Servidor Público possa anexar novos documentos ao pedido, podendo estes documentos ficarem ou não visíveis ao cidadão, não deve haver limite de quantidade de anexos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
69	Possuir validação do Percentual de Compra com relação ao Percentual de Venda, não permitir que o processo seja deferido caso o percentual esteja diferente de 100%.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
70	Permitir que o Servidor Público faça qualquer correção nas pessoas partes do pedido, permitir adicionar ou editar novos compradores, vendedores e anuentes, ajustar percentual de compra e venda, de acordo com documento anexo, sem que haja necessidade de indeferir o processo e o cidadão tenha que realizar novo pedido.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
71	Possuir área separada que apresente de forma consolidada os dados dos Compradores com o Proprietários atuais existentes no cadastro imobiliário, para dar uma noção ao Servidor Público de como ficará o quadro de proprietário do imóvel.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
72	Permitir que seja definido qual será o proprietário principal do cadastro.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
73	Permitir qual tipo de vínculo dos proprietários (Principal, Coproprietário, etc).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
74	Permitir exclusão de proprietários consolidados do cadastro imobiliário, visando não ter a necessidade de acessar outra tela para ajustar os proprietários dos cadastros.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
75	Possuir cálculo automático de avaliação do ITBI de acordo com lei municipal vigente.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
76	Possuir pesquisa auxiliar que retorne no mínimo as últimas três avaliações realizadas para o imóvel em análise.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
77	Permitir que seja ajustado os valores das construções do imóvel ou remover construções de acordo com o informado nos documentos anexados ao processo e que ao alterar a área construída o sistema já recalcule o valor avaliado de forma automática, sem necessidade nova ação pelo Servidor Público.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
78	Possuir ação para restaurar os dados da Construção, a fim de voltar os dados originais do imóvel, neste momento sistema deve recalcular o valor avaliado conforme planta de valores.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
79	Permitir que o servidor público possa editar o valor da avaliação para definir de acordo com valores apurados referente negociações do mercado de imóveis.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



80	Possuir painel contendo o resumo do pedido do ITBI que deve ser apresentado ao Servidor Público antes do deferimento do Processo, permitindo que seja feita uma última conferência antes de finalizar análise do pedido, o resumo apresentado deve conter no mínimo dados relacionados à Transferência, Dados Imóvel, Dados das Construções, Compradores, Vendedores, Anuentes, Documentos Anexados.	() SIM	() NÃO	
81	Qualquer alteração realizada pelo servidor público deve ser gravada em log e ser apresentada no resumo de cada pedido, permitindo que qualquer gestor possa acessar e consultar estas informações de forma rápida e prática.	() SIM	() NÃO	
82	Possuir interação com o Cidadão, todas ações de Deferimento, Indeferimento, Finalização do processo devem ser notificadas e apresentadas para o Cidadão em área de destaque.	() SIM	() NÃO	
83	Possuir Lista contendo todos os Pedidos de Laudo que apresente no mínimo as seguintes informações: data de lançamento; número do pedido; requerente; responsável; situação do pedido; situação do pagamento.	() SIM	() NÃO	
84	Possuir validações no formulário de análise do pedido de acordo com as necessidades da Prefeitura.	() SIM	() NÃO	
85	Possibilitar calcular o valor do imóvel para fins de transferência a partir dos valores definidos na planta de valores do município.	() SIM	() NÃO	
86	Possuir consulta a documento auxiliar que retorne as três últimas avaliações a fim realizados do imóvel, para auxiliar na definição da avaliação de acordo com valores de mercado.	() SIM	() NÃO	
87	Permitir que o Servidor público salve parte do pedido sem que tenha finalizado, podendo voltar a analisar em outro momento sem perder o trabalho já realizado.	() SIM	() NÃO	
88	Possuir filtros para listar apenas os cadastros vinculados ao pedido de Laudo que ainda estão com avaliações pendentes.	() SIM	() NÃO	
89	Possibilitar que o Servidor Público possa estornar um pedido de Laudo para correção do valor avaliado somente enquanto a boleto do pedido ainda não esteja pago.	() SIM	() NÃO	
90	Possuir validação para liberação do Laudo de Avaliação ao Cidadão somente depois que houver a confirmação do pagamento do boleto pelo sistema tributário da prefeitura.	() SIM	() NÃO	
91	Permitir que um Laudo seja indeferido mesmo depois de ser liberado por engano.	() SIM	() NÃO	
92	Permitir cadastrar todos os tipos de ITBI que serão utilizados no pedido de ITBI Online, podendo deixá-los visíveis ou não em qualquer momento.	() SIM	() NÃO	
93	Permitir o cadastro de Documentos, podendo configurar qualquer documento associado a qualquer tipo de documento, podendo ainda criar campos numéricos, texto ou data, para configurar o cadastro do documento que deverá ser apresentado para o cidadão no momento do pedido do ITBI.	() SIM	() NÃO	
94	Possibilitar que Documentos cadastrados possam ser definidos como obrigatório ou não.	() SIM	() NÃO	
95	Permitir que o Servidor Público coloque notas explicativas para Cada Tipo de ITBI e que estas notas sejam apresentadas no momento do Pedido realizado pelo Cidadão.	() SIM	() NÃO	
96	Permitir que o Servidor Público coloque notas explicativas para cada Documento Obrigatório e que estas notas sejam apresentadas no momento do Pedido realizado pelo Cidadão.	() SIM	() NÃO	



97	Permitir que seja possível customizar o conteúdo que será apresentado para o cidadão ao na tela inicial do sistema, podendo customizar fonte, tamanho, cores das fontes, negrito, itálico, etc.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
98	Possuir controle de cadastro de Termo de Responsabilidade. Controlar data e hora de criação, data de validade, usuário de criação e seu conteúdo. Sempre que houver uma nova alteração todos os usuários cadastrados (cidadãos) deverão ser direcionados para aceitar as novas políticas descritas no novo termo cadastrado;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
99	Possuir listagem das Leis de Parcelamentos Vigentes, podendo torná-las visíveis ou não para os cidadãos, bem como também permitir cadastrar um Termo de Confissão de Dívida para cada lei de Parcelamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
100	Possuir área para acompanhamento da comunicação com o sistema de Geração de Tributos Municipais, com no mínimo as informações de Atualizações de Cadastros e Endereços e confirmação do pagamento de boletos referentes aos pedidos realizados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	

10º - Gestão de Alvará (on-line)

Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
1	Permitir que pessoas físicas e jurídicas possam utilizar o sistema, sendo tratadas conforme o tipo de inscrição: Profissionais Liberais, Microempreendedores Individuais (MEI), ME, EPP e LTDA.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
2	Deverá utilizar captcha para maior segurança no login da aplicação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
3	Possuir o cadastro online de usuários de modo que o mesmo possa acessar a aplicação e realizar os procedimentos necessários para a emissão de seu alvará.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
4	Permitir consulta prévia para identificar se a(s) atividade(s) desejada(s) (CBOs e CNAEs) para a abertura/alteração da empresa são permitidas no local indicado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
5	Permitir realizar consultas e solicitações de alterações de alvará para os seguintes itens:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
6	Mudança de endereço.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
7	Mudança de área.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
8	Inclusão de atividades.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
9	Exclusão de atividades.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
10	Inclusão e exclusão de sócios.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
11	Mudança de razão social.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
12	Possuir integração com o sistema tributário municipal, de modo que sejam verificados débitos e pendências cadastrais personalizáveis como advertências e/ou bloqueios no término da consulta prévia e no início da solicitação do alvará.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
13	Realizar a emissão de débitos de laudos e de taxas mobiliárias conforme configurações do sistema tributário municipal com a emissão do boleto em tela.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
14	Permitir anexar os documentos necessários para emissão do alvará (Contrato Social, Autorização da Política Federal, CNP).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



15	Realizar a geração de recibos de consulta prévia e de solicitação, constando todos os dados e suas possíveis restrições e limitações, configurações por atividades e localização.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
16	Possuir opção de acompanhamento da solicitação através do número de recibo da solicitação do alvará em tempo real, a fim de acompanhar os trâmites da validação dos documentos e pareceres dos laudos gerados para a solicitação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
17	Permitir realizar a emissão do documento de Alvará.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
18	Possuir a geração de laudos necessários para liberação do alvará conforme a configuração de atividade(s) e localização do imóvel, tais como: Bombeiro; Vigilância Sanitária; Ambiental e Postura.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
19	Permitir configuração, por grau de risco se a liberação do alvará depende da execução prévia dos laudos e da validação dos documentos ou não. Padronizado conforme o sistema federal REDESIM (Grau de risco Alto, Baixo ou Liberdade Econômica).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
20	Possuir integração com ferramentas de geoprocessamento, verificando restrições de zoneamentos e perímetros conforme atividades desempenhadas, como por exemplo: bares próximos a escolas ou hospitais, transportadoras e fábricas de produtos químicos ou explosivos no centro da cidade, entre outras atividades conforme retorno da ferramenta de geoprocessamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
21	Exibir um mapa da localização do imóvel na consulta prévia no caso de integração com ferramentas de geoprocessamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
22	Permitir que o registro de pareceres para os laudos, sejam realizados diretamente pela aplicação, permitindo a concessão de permissões específicas para cada usuário e para cada tipo de laudo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
23	Permitir a emissão da 2ª via das taxas com a realização dos possíveis cálculos de multas, juros e correções, caso o boleto original esteja vencido.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
24	Permitir adicionar ou remover um determinado tipo de laudo em uma solicitação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
25	Possuir relatórios quantitativos de consultas prévias, solicitações e alvarás emitidos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
26	Possuir relatório de controle de solicitações de renovações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
27	Possuir relatório de laudos por situação e laudos vencidos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
28	Permitir a configuração das atividades, definindo os seus laudos, eixos, zoneamentos, proibições, observações e exigências. Configuráveis por tipo de inscrição.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
29	Permitir o cadastro de observações dos laudos, configuráveis para serem exibidas ou não no documento do Alvará.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
30	Possuir cadastro de tipos de exigências.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
31	Possuir cadastro de observações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
32	Permitir integração com o portal online do cidadão para autenticação de usuários, reutilizando os acessos já existentes para acessar o alvará on-line.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
33	Permitir emissão da dispensa da licença ambiental para as solicitações que tiverem CNAEs que não exijam laudos de meio ambiente, quando tipo de solicitação for inicial, mudança de endereço ou mudança de atividade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
34	Possuir listagem de solicitações de dispensa da licença ambiental, com controle de data da emissão e solicitante.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



35	Permitir integração com o sistema Empresa Fácil (REDESIM), tornando o fluxo de consultas automático, contemplando integração com geoprocessamento, e transparente ao usuário durante a consulta prévia.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
36	Possuir relatório de solicitações REDESIM.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
37	Permitir o recebimento do retorno do processo da junta comercial, gerando automaticamente o registro mobiliário no sistema tributário, caso não haja restrições (ex. acessibilidade, certificado de conclusão de obra etc.).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
38	Permitir que sejam listadas as solicitações de registros mobiliários que tem restrições, onde seja possível liberar caso tenham sido atendidos os requerimentos das restrições.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
39	Permitir integração com o sistema Empresa Fácil (REDESIM) para emissão e envio do débito e do alvará, sendo este processo transparente ao usuário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
40	Permitir que o contribuinte possa acompanhar a solicitação de alvará consultando pelo número do protocolo do sistema Empresa Fácil (REDESIM) ou número da solicitação ou número do cnpj da empresa.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
41	Permitir que seja solicitado a renovação de alvará de forma online pelo contribuinte quando a solicitação possuir algum laudo ou o alvará provisório.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
42	Permitir que seja possível adicionar exigência nos laudos e o contribuinte de forma online possa fazer o acompanhamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
43	Permitir gerar uma ordem de serviço no sistema de fiscalização pelo sistema de alvará, receber os dados do parecer do fiscal após a fiscalização e adicionar ao andamento do laudo do alvará via integração dos sistemas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
44	Permitir a reimpressão do documento de alvará já existente no sistema tributário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
45	Possuir função para que assim que todos os laudos forem liberados pelos respectivos setores ser disparado um e-mail avisando o contribuinte.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
46	Possuir função para que seja possível enviar exigências para a Empresa Fácil (REDESIM) e visualizar documentos anexos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
47	Possuir função para que assim que todos os laudos forem liberados e antes de gerar o débito e o alvará o sistema verificar se todos os anexos foram validados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	

11º - Gestão de Fiscalização (on-line)

Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
1	Gerenciar atividades e rotinas referente à gestão de processos dos departamentos de fiscalização do Município, tais como: Fiscalização Tributária, Fiscalização Sanitária, Fiscalização de Obras, Fiscalização de Postura, Fiscalização Ambiental entre outras, automatizando e otimizando processos de trabalho.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
2	Eliminar modelos de documentos emitidos pela Fiscalização Municipal de forma manual, objetivando automatizar e integrar os demais processos de trabalho da área administrativa e fiscal da contratante.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
3	Mapear e integrar os processos de trabalho, atividades e rotinas. A ferramenta deverá visar à eficiência, permitindo a racional utilização dos recursos humanos, financeiros e materiais.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
4	Permitir uma visão integrada das informações de forma a permitir ao gestor visualizar o processo administrativo como um todo e obter informações completas e consistentes para subsidiar a tomada de decisões.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



5	Controlar com eficiência, os prazos existentes nos processos administrativos da fiscalização municipal, tais como: prazo para recursos administrativos, autuações, notificações, entre outros.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
6	Integrar e consolidar as informações relevantes a fiscalização municipal, existentes nos softwares de gestão e controle utilizados pela Contratante.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
7	Permitir a customização da solução visando atender demandas específicas da contratante, tais como: modelos de notificações, autos de infração, PAT (Processo Administrativo Tributário), entre outros documentos utilizados pela fiscalização municipal.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
8	Garantir a segurança e qualidade da informação processada pelo software.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
9	O sistema deverá ser configurado para atender a todas as particularidades das legislações do Município.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
10	Todas as funcionalidades devem rodar em ambiente seguro e o acesso ao software deverá ser efetuado através do CPF do fiscal, com a mesma senha de acesso utilizada no sistema tributário do Município.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
11	Todas as funcionalidades do módulo deverão funcionar em ambiente WEB.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
12	A contratada deverá efetuar a conversão de todos os dados existentes para a solução contratada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
13	Ser baseado no conceito de controle de transação, mantendo a integridade do banco de dados em quedas de energia e falhas de software ou hardware.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
14	Possuir controles de segurança dos usuários, que permitam acessos por funções e rotinas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
15	Permitir senha criptografada para sistema, banco de dados e transmissão de dados, utilizando algoritmos de hash, tais como: MD5.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
16	Permitir a configuração de hierarquia dos departamentos de fiscalização.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
17	Permitir cadastrar todos os departamentos de fiscalização existentes no Município.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
18	Permitir que o cadastro dos departamentos de fiscalização faça a vinculação da hierarquia do mesmo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
19	Permitir a vinculação dos usuários que terão acesso as informações do departamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
20	Não permitir o acesso de pessoas não autorizadas, a processos ao qual não seja o responsável.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
21	Permitir a abertura de processos administrativos fiscais para cada tipo de processo, pré configurado para respectiva rotina.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
22	Permitir configurar os atos respectivos para cada tipo de processo de fiscalização.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
23	Permitir cadastrar o fluxo para cada tipo de processo de fiscalização contendo todos os atos que pertence ao fluxo, tais como: termo de início de ação fiscal, notificação preliminar, autos de infração.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
24	Permitir configurar cada ato do processo de fiscalização de forma dinâmica, conforme modelos usados pelo Município, com inserção dos devidos campos de cada ato diretamente pelo usuário do sistema sem intervenção de desenvolvimento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
25	Permitir definir prazo no ato do processo, configurado pelo usuário no sistema.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
26	Permitir ativar ou inativar determinado ato configurado no processo, pelo usuário no sistema.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
27	Permitir configurar o ato para aceitar ou não documentos anexos, bem como definir o tipo de extensão do arquivo a ser anexado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



28	Permitir configurar atos com ações específicas, por exemplo: Ato para Encerramento do Processo, Ato para Transferência de Processos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
29	Permitir a visualização do ato, para simples conferência independente de sua situação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
30	Permitir o lançamento de autos de infração contendo multas variáveis que incidem sobre o tributo devido.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
31	Permitir o lançamento de auto de infração contendo multas prefixadas sobre o valor de referência do Município.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
32	O auto de infração, deverá permitir ao fiscal, identificar os artigos da legislação vigente, e calcular o valor das penalidades em moeda corrente, convertendo de unidades fiscais quando for o caso.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
33	Permitir o lançamento de auto de infração contendo multas aplicadas sobre reincidências de infração.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
34	Identificar se a multa/penalidade está ou não constituído/lançado no cadastro do contribuinte no sistema tributário municipal.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
35	Permitir o lançamento e constituição dos valores apurados de tributos como também as penalidades aplicadas em autos de infração diretamente no cadastro do contribuinte no sistema tributário do Município em tempo real.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
36	Permitir emitir pareceres de 1ª e 2ª instância diretamente no processo administrativo fiscal.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
37	Permitir a transferência do processo administrativo fiscal, de um fiscal para outro.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
38	Permitir o cancelamento de transferência do processo administrativo para outro fiscal.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
39	Permitir o acesso para todos os processos, caso o fiscal seja chefe do respectivo departamento de fiscalização.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
40	Permitir configurar assuntos do sistema de protocolo aos tipos de processos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
41	Permitir anexar arquivos digitalizados referente a defesas e ou recursos do contribuinte, a processos administrativos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
42	Permitir configurar guias de recolhimento para constituição dos débitos no Sistema de Tributação do Município, dos artigos das legislações cadastradas, que possuem previsão de penalidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
43	Permitir pesquisar os processos da fiscalização municipal cadastrados, através de no mínimo os seguintes filtros: número do processo, CPF/CNPJ, por fiscal, por situação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
44	Permitir emissão de relatório de processos da fiscalização municipal cadastrados, através de no mínimo os seguintes filtros: tipo de processo, situação, por fiscal, exercício.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
45	Permitir visualização do tempo em que o processo se encontra em análise com o fiscal responsável.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
46	Permitir alteração do período de fiscalização mesmo após a abertura do processo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
47	Permitir a emissão de comunicação interna ou ordem de serviço com todos os dados necessários à abertura do processo administrativo fiscal.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
48	Permitir a reabertura do processo caso ele esteja encerrado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
49	Não permitir a abertura de atos dentro de um processo, caso o mesmo esteja em transferência de um fiscal para outro.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
50	Permitir a inclusão de um processo de fiscalização, atrelado a um número de protocolo, bem como editar o número do protocolo já informado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
51	Permitir fazer levantamento do movimento apresentado pela empresa e o movimento apurado pelo fiscal.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



52	O termo circunstanciado, deverá permitir registrar toda a fundamentação legal aplicada sobre o processo administrativo.	() SIM	() NÃO	
53	Permitir a emissão de termos circunstanciados contendo mapa de apuração fiscal a qual identifica-se lançamento de diferenças de tributo apurado pela fiscalização, para emissão de autos de infração com aplicação de multa.	() SIM	() NÃO	
54	Permitir a emissão de notificações para as empresas irregulares com a declaração, pagamento ou obrigações acessórias.	() SIM	() NÃO	
55	Permitir identificar qual o regime fiscal da empresa para cada exercício no mapa de apuração.	() SIM	() NÃO	
56	Permitir lançar as alíquotas e os anexos do simples nacional no mapa de apuração fiscal.	() SIM	() NÃO	
57	O mapa de apuração fiscal deverá verificar automaticamente se existe crédito ou débito no levantamento para cada competência fiscalizada.	() SIM	() NÃO	
58	Caso o mapa de apuração fiscal identifique créditos a serem restituídos ao contribuinte o mesmo deverá efetuar diretamente o abatimento nos períodos a qual exista débitos a serem pagos pelo mesmo.	() SIM	() NÃO	
59	O mapa de apuração fiscal deverá permitir exportar em planilhas eletrônicas (Excel, Libre OficceCalc, Br OficceCalc), todas as informações fiscais, inerentes ao processo e prazo de fiscalização, para manipulação e ajustes pelo fiscal responsável.	() SIM	() NÃO	
60	O mapa de apuração fiscal deverá permitir importar planilhas eletrônicas (Excel, LibreOficceCalc, BrOficceCalc) contendo informações fiscais, inerentes ao processo e prazo de fiscalização, considerando leiaute pré-definido.	() SIM	() NÃO	
61	O mapa de apuração fiscal, deverá permitir o lançamento das seguintes receitas: notas fiscais emitidas, receitas de venda de mercadorias, outros tipos de receitas vinculadas a prestação de serviço e ao contribuinte fiscalizado.	() SIM	() NÃO	
62	O mapa de apuração fiscal, deverá permitir identificar receitas não tributáveis, como também receitas provenientes de outras empresas do mesmo grupo econômico.	() SIM	() NÃO	
63	Permitir carregar no mapa de apuração fiscal todos os documentos fiscais emitidos pelo contribuinte no sistema de NFS-e automaticamente para o período a ser fiscalizado.	() SIM	() NÃO	
64	O mapa de apuração fiscal deverá permitir incluir, editar e remover os documentos fiscais vinculados ao processo de fiscalização.	() SIM	() NÃO	
65	O mapa de apuração fiscal deverá permitir a visualização de forma consolidada, de todos os valores apurados no processo administrativo, contendo no mínimo: receita bruta, receitas de serviços, receita tributável, imposto devido, imposto recolhido, imposto retido, correção monetária e encargos pecuniários.	() SIM	() NÃO	
66	Permitir a emissão de notificação de lançamento contendo os valores dos tributos identificados no mapa de apuração fiscal, não recolhidos pelo contribuinte.	() SIM	() NÃO	
67	A notificação de lançamento deverá conter no mínimo:	() SIM	() NÃO	
68	Mês e ano de competência.	() SIM	() NÃO	
69	Vencimento original.	() SIM	() NÃO	
70	Valor original.	() SIM	() NÃO	
71	Multa.	() SIM	() NÃO	



72	Juros.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
73	Correção monetária.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
74	Identificar se o tributo da notificação de lançamento está ou não constituído/lançado no cadastro do contribuinte no sistema tributário municipal.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
75	Permitir fiscalizar as obras públicas e particulares, concluídas ou em andamento, abrangendo também demolições, terraplanagens, parcelamento do solo, colocação de tapumes, andaimes, telas, plataformas de proteção e as condições de segurança das edificações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
76	Permitir fiscalizar o cumprimento do Código de Obras e Edificações, do Plano Diretor Participativo e da Lei Municipal de Parcelamento do Solo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
77	Permitir emitir notificações, lavrar autos de infração e expedir multas aos infratores da legislação urbanística municipal.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
78	Permitir registrar informações/imagens da vistoria efetuada em campo, para a expedição de "Habite-se" das edificações novas ou reformadas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
79	Permitir efetuar a fiscalização do ISSQN, incidente sobre os projetos de construção civil, para posterior emissão do habite-se.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
80	Permitir apurar o valor da construção civil, através do lançamento dos documentos fiscais fornecidos pelo contribuinte.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
81	Permitir apurar o valor da construção civil utilizando com base o CUB (Custo Unitário Base da Construção civil), segregando por: Mão de obra, materiais, equipamentos e despesas administrativas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
82	Permitir ao fiscal escolher qual o tipo de cálculo será aplicado ao contribuinte pelo CUB (Custo Unitário Básico da Construção Civil) ou documentos apresentados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
83	Permitir a configuração de um percentual limite para o fiscal aprovar uma determinada apuração em menor valor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
84	Permitir o cadastro dos tipos de projeto utilizados pelo Sindicato da indústria da construção civil, que constitui o CUB (Custo Unitário Básico da Construção Civil), contendo no mínimo: padrão da edificação, tipo do projeto, sigla, descrição e nota técnica.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
85	Permitir o cadastro dos valores por tipo de projeto e competência do CUB (Custo Unitário Básico da Construção Civil), segregados por: valor da mão-de-obra, valor de materiais, despesas administrativas, equipamentos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
86	Permitir fiscalizar as obras públicas e particulares, concluídas ou em andamento, abrangendo também demolições, terraplanagens, parcelamento do solo, a colocação de tapumes, andaimes, telas, plataformas de proteção e as condições de segurança das edificações identificadas no georreferenciamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
87	Permitir validar automaticamente se os profissionais (engenheiros, arquitetos) ligados ao projeto de construção civil, objeto da fiscalização, possuem alguma pendência junto ao município, tais como: alvará de licença vencido, ISSQN não recolhido.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
88	Permitir autorizar e fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, e prestadores de serviços.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
89	Permitir autorizar e fiscalizar propagandas, placas e anúncios nas áreas públicas e frontais aos imóveis.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
90	Permitir autorizar o funcionamento de eventos, shows, parques de diversões, circos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



91	Permitir configurar as disposições existentes no Código de Posturas Municipal.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
92	Permitir configurar os atos correspondentes ao processo de fiscalização de posturas municipais.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
93	Permitir anexar imagens registradas in loco.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
94	Permitir abrir o processo no sistema de fiscalização para análise da concessão das isenções a partir da solicitação no sistema de protocolo do Município.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
95	Permitir configurar os atos correspondentes ao processo de fiscalização das isenções Municipais.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
96	Permitir registrar o estudo social feito pela assistente social para concessão da isenção.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
97	Permitir integração com sistema de alvará online, no qual os laudos do alvará poderão abrir processos no sistema de fiscalização.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
98	Permitir configurar tipos de processos para diferentes tipos de laudos de vistorias.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
99	Permitir configurar os atos correspondentes as vistorias das quais dependem o alvará.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
100	Permitir trâmites em atos do sistema de fiscalização, registrando pareceres nos laudos do sistema de alvará online.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
101	Permitir visualizar os dados da solicitação do alvará, contendo dados do contribuinte, dados do imóvel, dados da construção e dados das atividades.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
102	O sistema deverá prever a troca de dados com os softwares do Município conforme segue:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
103	Troca de dados quanto à atualização e inclusão de cadastros. O sistema deverá prever a atualização e/ou inclusão de dados de cadastros modificados e/ou incluídos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
104	Troca de dados quanto à atualização e inclusão de débitos. O sistema deverá prever a atualização e/ou inclusão de dados de débitos modificados e/ou incluídos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
105	Troca de dados quanto à movimentação financeira. O sistema deverá prever a atualização e/ou inclusão de dados da movimentação financeira.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
106	Troca de dados quanto à emissão de documentos de recolhimento de débitos. O sistema deverá prever a troca de dados da emissão de documentos de recolhimento de débitos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
107	Toda a integração deverá ser de forma on-line em tempo real.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	

12º - Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento

Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
1	Permitir o cadastro de Questionários que poderão ser aplicados de forma online, através do Portal do Servidor, de acordo com o fluxo pré-estabelecido pela entidade. Nele deverá ser possível criar perguntas que serão aplicadas, vincular as opções de resposta e informar os afastamentos que podem prorrogar ou perder direito a avaliação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
2	Permitir o controle de estágio probatório de acordo com as regras de periodicidade da entidade, podendo criar períodos de avaliação dentro do mesmo parâmetro.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
3	Permitir que seja possível realizar a Correlação entre Rubricas e Eventos cadastrados no sistema, de acordo com as tabelas do eSocial.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
4	Permitir que seja possível realizar a Correlação dos Tipos de Logradouros do sistema, de acordo com as tabelas do eSocial.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



5	Permitir a geração da Qualificação Cadastral de acordo com as normas exigidas pelo e-Social.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
6	Permitir a consulta da Qualificação Cadastral por meio de importação do arquivo de retorno disponibilizado pelo e-Social. Na consulta, o sistema deverá apontar qual a Inconsistência encontrada e a orientação para a correção. Deverá ser possível ainda emitir um relatório com as informações para consulta posterior.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
7	Permitir a geração dos Eventos para envio ao eSocial.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
8	Permitir que seja possível enviar os arquivos do eSocial, assinando-os digitalmente com Certificado Digital válido. Após o envio, o sistema deverá permitir consultar a situação desse arquivo e, se possuir erros, permitir o reenvio do arquivo. Também é possível consultar os dados do recibo do eSocial e o xml do arquivo enviado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
9	Permitir o Cadastro dos Locais de Trabalho da entidade, relacionando os Postos de Trabalho vinculados. Deverá possível relacionar os Cargos aos Postos de Trabalho.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
10	Permitir o Cadastro de Junta Médica, informando qual o profissional responsável e profissionais que a compõe, bem como a Especialidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
11	Permitir o cadastro de Equipamentos de Proteção, controlando o estoque mínimo, validade, lotes comprados entre outras informações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
12	Permitir que o cadastro do Equipamento de Proteção seja importado do módulo Almoxarifado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
13	Permitir o cadastro de Extintores, com seus dados básicos e a informação do local onde o mesmo está instalado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
14	Permitir a vinculação de Equipamentos de Proteção necessários para funcionários que ocupem determinado cargo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
15	Permitir o controle de Registro de Imunização do Funcionário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
16	Permitir o cadastro de Campanhas realizadas pela entidade, tanto de vacinação (onde devem ser controladas as datas de aplicação), quanto campanhas gerais. Deverá ser possível através de filtros disponíveis, filtrar as pessoas que irão participar dessa campanha.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
17	Permitir o registro de Visitas Técnicas realizadas por membros do setor de Segurança e Medicina do Trabalho da entidade, informando o destino, motivo e profissionais que realizaram a visita.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
18	Permitir o controle geral da CIPA, controlando informações de Mandatos, Membros e Reuniões.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
19	Permitir o cadastro de Exames a serem realizados pelos funcionários. No cadastro, devem constar informações relacionadas ao Exame, bem como as obrigações que devem utilizá-lo (PPP, ASO, PCMSO, eSocial). Por fim, deverá permitir informar a preparação para o exame.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
20	Permitir o cadastro de resultados de exames realizados pelos funcionários, possibilitando anexar documentos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
21	Permitir o cadastro e controle do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
22	Permitir o cadastro e controle do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
23	Permitir o cadastro de Atestados de Saúde Ocupacional, com integração total com o registro funcional do servidor, bem como o impacto em folha.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
24	Permitir movimentações de comunicação de acidente de trabalho.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



25	Permitir que sejam cadastrados Prontuários de Emergência. Os prontuários de emergência deverão ter registros de atendimentos realizados a pessoas que não possuem vínculo com a entidade mas, que por algum motivo, precisam de atendimento médico enquanto estão nas dependências do órgão. Dessa forma é possível realizar o registro desse atendimento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
26	Permitir o controle de Perícia de Servidores, com integração com o módulo de recursos Humanos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
27	Permitir a movimentação de Entrega, Devolução, Manutenção de Equipamentos de Proteção Individual aos colaboradores.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
28	Possibilitar que a entidade consulte todos os dados referente a Saúde do Trabalhador, como por exemplo Ficha Clínica, Restrições Médicas, Atestados, Laudos, Imunizações, Perícias em de forma centralizada em uma única tela, mostrando todo o histórico de atendimentos do funcionário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
29	Possuir rotina para cadastrar laudo médico, se foi deferido, indeferido ou deferido parcialmente.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
30	Possibilitar definir foto no cadastro de pessoa por meio de arquivo ou captura de imagem (webcam).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
31	Preservar históricos e datas das alterações de informações de endereços e bancos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
32	Realizar validação nos números de CPF, CNPJ e PIS ao realizar novos cadastros de pessoas físicas ou jurídicas	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
33	Realizar validação de campos obrigatórios no cadastro de pessoas para atender as informações para DIRF, RAIS, SEFIP, TCE.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
34	Permitir vinculação de Documentos digitalizados ao Cadastro de Pessoas, podendo ainda criar novos Tipos de Documentos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
35	Permitir o cadastro de atos utilizados pela entidade em movimentações de pessoal, movimentações de cargo, etc. Para o cadastro do Ato, deve-se informar o tipo do ato (podendo ser criado pela entidade, com tabela de correlação ao TCE), qual a sua vigência e qual o veículo de	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
36	publicação. Deverá ser possível anexar o documento relacionado ao ato cadastrado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
37	Permitir a revogação de um ato e as movimentações vinculadas a ele, tornandoas sem efeito legal e mantendo o histórico.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
38	Permitir a realização da importação de diárias empenhadas pela contabilidade, direto para o sistema de Folha de pagamento, sem a necessidade de exportação e importação de arquivos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
39	Permitir o cadastro de Processos Judiciais a serem utilizados no sistema, de acordo com as informações requeridas pelo eSocial.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
40	Possibilitar escolher quais lotações os usuários do sistema terão acesso às informações cadastrais e financeiras.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
41	Permitir integração total com o sistema de custos, possibilitando informar para Lotações, Classificações ou Local de Trabalho qual o alocador que deve ser utilizado para integração. Deverá possível ainda selecionar alocadores específicos para eventos ou para funcionários / estagiários.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
42	Possibilitar o cadastro do organograma de acordo com a estrutura existente na entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
43	Permitir a alteração da estrutura do organograma, mantendo todo histórico anterior, mesmo que a mudança ocorra dentro de um mesmo exercício.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
44	Possibilitar incluir novas Lotações através de Fluxogramas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



45	Possibilitar o cadastro de empresas jurídicas que possuem vínculo com a entidade (credores), com os eventos de desconto e informações de integração contábil. Dessa forma, os valores serão repassados automaticamente a conta vinculada em Integração junto ao sistema Contábil.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
46	Possibilitar o cadastro de Horários de Trabalho possíveis a serem realizados pelos funcionários. Em seu cadastro, deverá ser possível informar os horários de entrada e saída, bem como sua classificação (Fixo, Flexível, Livre, Revezamento).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
47	Permitir o cadastro de Escalas de Trabalho mensais, de acordo com os dias a serem trabalhados pelos funcionários. Essa escala deverá ser utilizada em rotinas como Vale Transporte.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
48	Possibilitar o cadastro de Sindicâncias ou Inquéritos no sistema, com dados de Testemunhas, bem como de Fases do Processo. Possibilitar ainda Inserir Afastamento para o Funcionário através do cadastro.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
49	Permitir o Cadastro de Terceirizados vinculados à entidade, informando qual é o Período de Trabalho na entidade, qual a empresa responsável e o local onde são realizadas as atividades.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
50	Permitir o cadastro de Funções Gratificadas, com controle de vagas e definição das faixas de valores de acordo com as leis de plano de cargos e salários da entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
51	Permitir o cadastro e vinculação de requisitos para o servidor assumir o cargo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
52	Permitir o cadastro de cargos a serem utilizados pela entidade, com todos os seus dados básicos, tais como: Carga Horária, CBO, Quantidade de Vagas Totais e Situação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
53	Possibilitar o controle de vagas disponíveis e ocupadas para todos os cargos da entidade, com a possibilidade de verificar os funcionários / estagiários que estão ocupando o cargo, sem a necessidade de emissão de relatórios.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
54	Possibilitar a configuração de períodos aquisitivos de férias e licença prêmio de acordo com cada cargo da entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
55	Realizar a vinculação de faixas salariais junto ao cadastro de cargos, visando atender a legislação da entidade quanto ao plano de carreira.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
56	Possibilitar a realização de movimentações para cargos como a criação de vagas, extinção de vagas, criação de cargos, extinção de cargos, dentre todos os outros previstos pelos Tribunais de Contas, possibilitando ainda a vinculação do ato junto a essas movimentações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
57	Permitir o controle de vagas por Lotação de Funcionário. Dessa forma, deverá ser possível indicar a quantidade de vagas (dentro do limite total de vagas do cargo) para cada lotação e realizar o bloqueio caso o limite seja atingido.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
58	Possibilitar informar quais eventos são obrigatórios para funcionários vinculados a um determinado cargo. Dessa forma, ao cadastrar um novo funcionário o evento deverá ser calculado automaticamente.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
59	Possibilitar informar quais eventos não podem ser calculados para funcionários vinculados a um determinado cargo. O sistema deverá bloquear o lançamento do evento caso haja exceção.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
60	Possibilitar o cadastro de Funções vinculadas a um determinado cargo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
61	Possibilitar a indicação de relacionamento entre um ou mais cargos da entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
62	Averbar serviço anterior e emissão de certidões de tempo de serviço e contribuição, atendendo as legislações e modelos vigentes.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



63	Permitir o cadastro de averbação de tempo de serviço anteriores, repassando automaticamente a progressão salarial.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
64	Possibilitar o cadastro do Plano de Cargos e Salários, de acordo com a legislação da entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
65	Permitir reajuste nos valores do quadro salarial, repassando automaticamente aos servidores.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
66	Manter o Histórico de reajustes concedidos no Quadro Salarial.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
67	Permitir o Cadastro e Controle Histórico de tabelas relacionadas a Previdência (RGPS e RPPS), Salário Família, IRRF e Salário Mínimo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
68	Permitir o cadastro de Bases a serem utilizadas no cálculo de eventos da folha de pagamento. Essas bases podem conter Eventos dentro dela (como um agrupador), Faixas Salariais ou então, Faixas criadas pela entidade. Quando utilizado a opção de Faixas de valores, deverá ser possível manter o histórico de valores conforme sua alteração.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
69	Permitir de forma visual e simples ao usuário a criação e controle de eventos que serão utilizados durante o cálculo da folha de pagamento dos servidores.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
70	Possibilitar a definição de Sinônimos de Eventos para cada classe de funcionário, evitando-se assim que sejam criados diversos eventos com a mesma função, apenas com nomenclatura diferente. Com isso, um único cadastro de evento pode ser demonstrado com diversas nomenclaturas no recibo de pagamento do servidor. Os Sinônimos devem impactar no cálculo da ficha financeira do servidor relacionado à classe.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
71	Possibilitar escolher as incidências dos eventos (Previdência, IRRF, Salário Família, FGTS, Patronal, etc) no próprio cadastro do evento, podendo ser escolhida pelo usuário final.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
72	Possibilitar a definição de Média dentro do evento, escolhendo para cada tipo de cálculo como o sistema deve realizar o cálculo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
73	Possibilitar a definição de Regras de cálculo dos eventos, podendo escolher se o evento deve ou não ser calculado para uma determinada Classe, Funcionário, Cargo ou então, se houver concorrência com outro evento, que o mesmo não seja calculado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
74	Permitir a criação de parâmetros que serão utilizados para a concessão de afastamentos diversos aos funcionários, de acordo com a legislação da entidade. Através desse cadastro, deverá ser possível informar o seu tipo, os códigos que serão levados a SEFIP, RAIS, TCE e eSocial.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
75	Permitir configurar a Dedução que cada parâmetro de afastamento terá nos mais diversos benefícios que o funcionário venha a ter direito, como por exemplo Férias, Décimo Terceiro, Licença Prêmio, Vale Transporte, Vale Alimentação, entre outros.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
76	Permitir que sejam controlados afastamentos com carência. Dessa forma, caso o funcionário tenha excedido a quantidade limite de dias afastados no período informado, o sistema não deverá permitir o cadastro do afastamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
77	Permitir a criação de fórmulas para o cálculo, contendo os operadores matemáticos (adição, subtração, multiplicação e divisão), sobre qualquer evento ou base de cálculo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
78	Possibilitar a configuração de Fórmulas a serem utilizadas em cálculos do sistema através de Fluxograma.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



79	Possibilitar escrever regras de cálculo mais complexas, não suportadas pelas parametrizações do cadastro dos eventos ou fórmulas, a fim de automatizar também esses cálculos mais elaborados. Essa parametrização poderá ser realizada através de scripts de linguagem ou SQL existentes na aplicação, sem a necessidade de compilação de versão ou acesso em modo administrador.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
80	Permitir realizar o cadastro de concurso público, realizar a vinculação dos cargos oferecidos, todos os editais relativos ao processo, a lei, descritivos, recursos, prorrogações, critérios gerais e documentações necessárias.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
81	Possibilitar o cadastro de todos os candidatos, realizando ainda o controle dos aprovados, convocados e nomeados em seus respectivos concursos e editais para a devida prestação de contas aos órgãos competentes, mantendo ainda todo o histórico do processo de concurso público.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
82	Permitir cadastro de cursos, informando o nível e permitindo relacionar o cadastro de cursos superiores e técnicos com as tabelas padronizadas do MEC (Ministério da Educação)	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
83	Permitir relacionar o cadastro de instituições promotoras de cursos com a tabela padronizada do MEC (Ministério da Educação).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
84	Permitir cadastrar turmas com período de realização de determinado curso, contendo informações de: carga horária, vagas, instituição promotora, instrutor, local do curso, conteúdo programático, pré-requisitos e público-alvo. Permitir relacionar servidores as turmas cadastradas, controlando pelo menos sua conclusão, aprovação e frequência no curso realizado	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
85	Permitir lançar a frequência dos servidores inscritos na turma por meio do lançamento das presenças de forma que o usuário possa indicar as faltas do servidor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
86	Permitir que a entidade crie e controle Benefícios concedidos a funcionários e/ou dependentes para pagamento em folha conforme desejar. O pagamento do benefício deverá ser realizado em mais de um tipo de folha, bem como será realizado o pagamento de acordo com Faixas cadastradas no sistema.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
87	Permitir que a entidade crie grupos de documentos pendentes de envio via Portal do Servidor. No grupo do documento, deverá ser possível vincular mais de um tipo de documento e informado para quais funcionários (ou grupos de funcionários) será gerado a pendência.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
88	Após o envio do documento pendente através do Portal do Servidor, deverá ser possível ainda que a entidade realize trâmites de conferência da documentação, podendo recusar e solicitar novamente o envio do documento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
89	Possibilitar que ao cadastrar um funcionário, o sistema preencha dados do cadastro (como por exemplo, Previdência, Vínculo, Tipo de Remuneração, Dados para envio a SEFIP) de acordo com a classe selecionada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
90	Permitir que sejam selecionados pelo usuário somente cargos que estejam com a mesma definição da classe selecionada. Dessa forma, não deverá ser possível selecionar um cargo comissionado para um funcionário que está vinculado a uma classe de Efetivos, evitando-se erros durante o cadastro.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
91	Permitir que no momento do cadastro de um novo funcionário, o sistema verifique se o mesmo possui outras matrículas na entidade e avise o usuário, listando as matrículas para conferência. Dessa forma, deverá evita-se que sejam cadastrados mais de um contrato para o mesmo funcionário erroneamente.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



92	Permitir que no momento do cadastro de um novo funcionário, o sistema importe os dependentes que estão relacionados a outras matrículas que a pessoa já possua na entidade, não necessitando realizar o cadastro novamente.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
93	Possibilitar além da Lotação do funcionário, vincular também o Local Físico em que o mesmo está vinculado. O Local Físico poderá ser vinculado em níveis, assim como o organograma da entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
94	Possibilitar o cadastro de dependente como pessoa, vinculado ao cadastro de funcionário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
95	Cadastrar dependentes com graus de parentescos pertinentes a folha, assim como o controle de baixas para dependência de salário família, imposto de renda e previdência realizadas automaticamente de acordo com as leis federais ou municipais.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
96	Permitir realizar cadastro dos beneficiários de pensão alimentícia, onde possam ser definidos diferentes parâmetros de acordo com cada tipo de sentença judicial, afim de realizar cálculos automatizados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
97	Permitir consultar o Histórico de Pagamentos de Pensões Alimentícias ao Beneficiário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
98	Permitir que sejam vinculadas incidências de eventos junto a matrícula do funcionário. Dessa forma, mesmo que o evento esteja configurado para incidir algum imposto, caso seja necessário a entidade poderá retirar a incidência para uma matrícula específica.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
99	Permitir controlar a escolaridade do servidor, incluindo todos os cursos realizados, indicando no mínimo carga horária, data início e final, instituição de ensino e situação do curso.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
100	Permitir registrar servidores residentes/domiciliados no exterior, informando os respectivos campos em relação à receita e tributação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
101	Permitir o cadastro de Previdências adicionais utilizadas pela entidade para o mesmo funcionário, informando qual a Pessoa Jurídica responsável, bem como dados do vínculo previdenciário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
102	Permitir que sejam informados no cadastro do funcionário o Horário de Trabalho por Local. Deverá ser possível dia a dia informar qual o local e qual o horário que o funcionário está trabalhando, facilitando assim o controle para a entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
103	Permitir o cadastro de obras com os dados da pessoa jurídica responsável pela obra. Após o cadastro, deverá ser possível ainda vincular quais funcionários estão prestando serviços para a obra cadastrada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
104	Permitir o cadastro e controle de movimentações diversas, tais como:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
105	Substituições.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
106	Concessões de aposentadorias.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
107	Concessões de pensões.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
108	Revisões.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
109	Nomeações de servidores efetivos concursados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
110	Comissionados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
111	Averbação de tempo de serviço.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
112	Concessão de abono permanência.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



113	Licenças médicas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
114	Isenções de previdência.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
115	Isenção de imposto de renda.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
116	Assegurar Licença Prêmio.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
117	Controlar histórico das nomeações de cargo em comissão e funções gratificadas para servidores efetivos, assim como a realização do controle de vagas ocupadas durante as nomeações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
118	Possibilitar inserir descrições automáticas nas movimentações de funcionários, permitindo mesclar entre textos pré-definidos e dados preenchidos na movimentação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
119	Permitir criar movimentações específicas da entidade com Sinônimos, controlando o período da movimentação e seu objetivo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
120	Realizar o controle de servidores cedidos vindos de outras entidades e cedidos para outras entidades com e sem ônus.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
121	Controlar saldo de férias referente a períodos aquisitivos em aberto, controlar férias vencidas e a vencer e ainda possibilitar a geração de listagens que forneçam posições atuais e futuras de todos os servidores.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
122	Possibilitar realizar o cálculo do adiantamento de 13.º Salário e Férias no mês de aniversário do servidor automaticamente.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
123	Permitir a geração de documentos específicos através de Movimentações cadastradas, tais como Atos, Portarias.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
124	Emitir aviso de que a competência de pagamento das férias é diferente da competência de gozo, no momento do cadastro das Férias.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
125	Possibilitar que seja cadastrada automaticamente pelo sistema a movimentação de rescisão de funcionários prazo determinado na competência de término do contrato.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
126	Realizar o controle dos contratos por prazos determinados, emitindo ocorrências aos usuários do sistema quando do término do contrato.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
127	Permitir o cadastro de tabela de plantões diversos, individualizados por valores ou regras específicas da legislação da entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
128	Permitir o controle de autônomos individualmente, além do controle automático de desconto previdenciário, imposto de renda e imposto sobre serviços prestados, tal qual a emissão da RPA e geração dos dados junto a DIRF e SEFIP.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
129	Possibilitar a cópia de funcionários demitidos, gerando nova matrícula com os dados já cadastrados. A operação deverá ser realizada por funcionário ou em lote.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
130	Permitir o Cadastro e Controle de Descontos Judiciais vinculados aos funcionários da entidade. Deverá ser cadastrado como um percentual específico sobre uma base definida no processo, ou então, um valor específico. Deverá controlar a quantidade de parcelas ou então, o Saldo devedor automaticamente.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
131	Realizar validações ao inserir lançamentos para funcionários efetivos que são nomeados em Cargos de Comissão ou Função Gratificada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
132	Permitir lançamentos de verbas de proventos ou descontos de forma temporária, definitiva ou mensal, possibilitando ainda lançamentos proporcionais e futuros (agendados).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



133	Permitir o lançamento de folhas complementares diversas dentro da mesma competência e para um mesmo funcionário, onde o sistema deverá controlar o histórico funcional e as datas de pagamentos realizadas para cada uma dessas folhas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
134	Permitir o lançamento de verbas de proventos ou descontos em lotes, escolhendo qual classe, cargo, matrículas ou lotações lançar.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
135	Demonstrar na emissão do holerite a parcela atual dos empréstimos de consignados do servidor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
136	Permitir importação mensal de consignados através de arquivos disponibilizados por terceiros.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
137	Controlar os empréstimos consignados desde seu início até o final do contrato e ainda definir regras de cálculos específicas, e permitir suspensões temporárias ou definitivas dos mesmos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
138	Realizar controles de plano de saúde, benefícios com auxílio alimentação e vale Transporte, seguro de vida, associações e sindicatos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
139	Possibilitar que sejam cadastradas informações referentes a compensação da Guia de Previdência Social, bem como a geração dos valores no arquivo enviado à SEFIP.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
140	Permitir o cadastro de Estagiários vinculados a entidade, contendo no mínimo os seguintes dados: Agente de Integração, Código do Agente, Número do Contrato, Instituição de Ensino, Curso, Nível Estágio, Coordenador de Estágio, Períodos de Estágio.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
141	Permitir o controle de Recesso de Estagiários e o desconto ou pagamento de saldos em caso de rescisão.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
142	Permitir o cadastro de Calendário de Provas dos estagiários, inserindo automaticamente o afastamento justificado para o período de realização das provas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
143	Permitir que sejam realizados lançamentos diversos para serem pagos ao Estagiário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
144	Permitir Integração de valores calculados de estagiários com o Sistema Contábil.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
145	Permitir a apuração de valores devidos de Vale Transporte ao Estagiário, de acordo com os dias trabalhados e dias em faltas na competência. Após a apuração, o sistema deverá efetuar um lançamento automaticamente para cálculo e pagamento do valor devido ao estagiário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
146	Possibilitar que a entidade cadastre os crachás, bem como os horários permitidos de acesso para determinada pessoa. O crachá deverá ser gerado e impresso pelo sistema.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
147	Permitir a geração automática de redutor de remuneração de acordo com o teto definido pela entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
148	Possibilitar que o Redutor Constitucional seja calculado em um evento único de desconto, onde é retido o valor que ultrapassou o teto do maior salário da entidade ou então, dentro do próprio evento calculado. Quando utilizado a opção dentro do próprio evento, é possível ainda emitir relatório com o valor original e valor descontado de cada evento para o funcionário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
149	Realizar cálculos simulados para análise de impactos de reajustes, onde possa filtrar matrículas, cargos, classes e lotações, deverá possibilitar ainda a emissão de relatórios de resumo de folha e folha de Pagamento, sem a interferência no processo de folha normal.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
150	Realizar simulações de cálculos de rescisões, férias coletivas, adiantamento e 13.º salário final, possibilitando ainda a emissão de relatórios dos resultados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
151	Realizar o cálculo dos valores e bases de cálculos de encargos patronais, como aporte, patronal, FGTS.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



152	Demonstrar bases de cálculos de cada verba existente na ficha financeira do servidor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
153	Permitir visualizar a incidência dos eventos que impactam em Previdência, IRRF, FGTS, patronal etc. ao consultar o holerite do servidor, sem a necessidade de emissão de relatórios ou abrir o cadastro de eventos, facilitando assim a conferência dos valores calculados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
154	Possibilitar consultas da ficha financeira por períodos, tipos de folhas, cargos, eventos, organograma e matrículas. Permitir ainda realizar exportação dos resultados da consulta para planilhas de cálculos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
155	Permitir emissão de relatório de médias sobre cálculos de férias, rescisões e 13º salário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
156	Permitir a consulta de Históricos de Cálculos realizados pelo sistema, exibindo os filtros utilizados, bem como os dados de quem executou o cálculo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
157	Possibilitar calcular todos os tipos de folha em uma única tela, possibilitando a opção de filtros com diversos campos existentes no cadastro de servidor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
158	Controlar o cálculo do INSS e do IR dos servidores que acumulam dois cargos, para o correto enquadramento na faixa de cálculo e no teto previdenciário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
159	Permitir informar valores de IR ou base de cálculo de IR e valores de previdência ou base de cálculo de previdência já apurados em outras empresas para compor o cálculo da folha de pagamento, visando o correto enquadramento nas faixas de desconto dos impostos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
160	Permitir o cálculo automático da diferença entre um cargo comissionado e um cargo efetivo quando um efetivo assume a vaga	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
161	Permitir a geração automática do complemento de salário-mínimo vigente para servidores com salários inferiores.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
162	Permitir consultar a Memória após a realização do cálculo, onde deverá ser listado pelo sistema como foram calculados os eventos da ficha do servidor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
163	Gerar arquivos para DIRF e RAIS sem a necessidade de "intervenção manual" em banco de dados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
164	Permitir o lançamento de proventos/descontos recebidos acumuladamente pelos servidores, contendo número do processo e período de referência, para posterior geração no arquivo da DIRF.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
165	Permitir a geração de dados para as prestações de contas governamentais de âmbito federal, estadual e municipal, tais como SEFIP, CAGED e SIPREV.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
166	Permitir a geração de dados para prestações de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
167	Permitir que seja possível verificar no momento de gerar a SEFIP os valores que serão gerados e que sejam listados os funcionários que apresentam alguma diferença entre o valor calculado pelo sistema e o valor que deveria ser carregado a SEFIP. Essa listagem deverá ser exportada para planilha para facilitar a conferência da entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
168	Possibilitar a importação dos resultados de fechamento de sistema de relógio ponto, de acordo com layout pré-definido.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
169	Permitir a geração de layouts diversos para integração entre sistemas de terceiros, conforme necessidade da entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
170	Permitir a geração de planilhas para preenchimento manual de lançamentos de funcionários, bem como a sua importação, inserindo o valor correspondente para cada funcionário automaticamente.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



171	Permitir a importação do arquivo do SISOBI - Sistema de Controle de Óbitos. Ao final da importação, caso exista funcionário vinculado no arquivo, deverá ser gerado um relatório de inconsistência indicando os dados do servidor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
172	Permitir a geração de arquivos para crédito em conta corrente da rede bancária, emitindo relação dos créditos contendo matrícula, nome, conta corrente e valor a ser creditado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
173	Possibilitar o cadastro e controle de Pagamentos realizados de forma parcial pela entidade. Pela rotina deverá ser possível determinar como será realizado o pagamento (Percentual, Valor Específico) e controlar os valores que foram pagos e o valor restante.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
174	Permitir a realização da progressão funcional automática, obedecendo critérios de avaliação de desempenho, tempo de serviço e titulação. Gerar também o ato legal referente a Concessão da Progressão, vinculando automaticamente na movimentação ocorrida.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
175	Permitir a integração total dos sistemas de folha e contabilidade realizando os empenhos de maneira dinâmica, sem a necessidade de gerações e importações de arquivos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
176	Permitir a importação do saldo de vale transporte, controlar os cartões de vale transportes, controlar a integração entre linhas, manter histórico de valores das passagens e seus tipos, opção de carga complementar sob os saldos de vales, assim como geração da compra através de layouts disponibilizados pela empresa de transporte.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
177	Possibilitar efetuar simulações de Aposentadoria dos funcionários vinculados à entidade, exibindo um resumo de apuração com as principais informações de Tempo de Cargo, Tempo de Serviço Público, Tempo de Carreira e Tempo de Contribuição.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
178	Possibilitar ainda que sejam criadas regras específicas de acordo com a necessidade da entidade para apuração de direito a Aposentadoria.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
179	Permitir alterações, inclusões e exclusões, bem como o estorno de cada rotina, gravando logs dos processos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
180	Apresentar ocorrências diversas na abertura de competência e processamentos de cálculos, tais como férias a vencer, término de afastamentos, término de contratos de prazos determinados, retorno de férias, final de estágios probatórios, dentre outros conforme as necessidades da entidade e legislações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
181	Disponibilizar tecla de atalho para pesquisa de telas do sistema para acesso e ainda permitir definir acesso aos favoritos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
182	Possibilitar o bloqueio de acesso ao sistema de um funcionário que encontra-se em Férias, Demitido, Afastado ou Fora do Horário de Trabalho.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
183	Possibilitar que a entidade conceda permissões de acesso por usuário ou por grupos de usuário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
184	Permitir salvar relatórios como favoritos, possibilitando acesso rápido ao mesmo de acordo com a necessidade do usuário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
185	Permitir a criação de relatórios ou documentos específicos através de uma ferramenta de simples interface que possa ser operada por qualquer usuário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
186	Permitir emissão de Memorando automático de Férias, lembrando os funcionários que há férias vencidas e a vencer.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
187	Permitir emissão de aviso e recibo de férias.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
188	Possibilitar emissão de termos de exonerações e/ou rescisões conforme legislação vigente.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



189	Gerar relatório gráfico que demonstra a evolução de verbas por período definido, tanto para proventos, quanto para descontos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
190	Permitir emissão de ficha de registro que emita toda a vida funcional do servidor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
191	Possibilitar a gravação de filtros para emissão de relatórios.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
192	Definir nomes e cargos para emissão de campos de assinaturas em relatórios.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
193	Permitir visualizar os relatórios antes de enviar para impressão.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
194	Os relatórios deverão dispor da opção de exportação para formatos como PDF, documento de texto ou planilhas de cálculos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
195	Emitir Certidão de Tempo de Serviço, Certidão de Tempo de Serviço Consolidada (incluindo todos os vínculos do servidor com a entidade) e Certidão de Tempo de Serviço para fins de aposentadoria.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
196	Emitir a Certidão de Tempo de Contribuição, conforme layout exigido pelo INSS.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
197	Permitir a emissão do comprovante de rendimentos para servidores com retenção de imposto de renda na fonte e para aqueles que não tiveram retenção	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
198	Permitir que para a emissão do comprovante de rendimentos, seja realizada a importação do arquivo.doc gerado pela DIRF, após a transmissão de envio, para o sistema, garantindo que os valores emitidos pelos relatórios do sistema estão de acordo com os valores da DIRF, mesmo que existam alterações realizadas no PGD DIRF.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
199	Realizar exportação de arquivo para Avaliação Atuarial no padrão CADPREV do Ministério da Previdência	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
200	Permitir a geração de relatório com as informações de quais servidores possuem dois contratos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
201	Possuir relatórios gráficos que permitam verificar a evolução da folha de pagamento nos últimos anos e nos últimos meses, exibindo total bruto, total de descontos e total líquido.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
202	Possuir relatórios gráficos que permitam verificar os gastos com horas extras, gratificações, insalubridade, por secretaria, devendo possibilitar configurar quais verbas irão compor os indicadores do gráfico	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
203	Possuir relatórios gráficos que permitam identificar o perfil do quadro de funcionários, contendo percentual de funcionários por escolaridade, sexo, cargo, estado civil, entre outros.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	

13º - Gestão de Holerite WEB

Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
1	Permitir a emissão de Holerites, podendo utilizar o modelo personalizado pela entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
2	Permitir o agrupamento ou não de diversos tipos de folhas em um holerite de uma determinada competência. Ex: Folha Normal + Folha Férias.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
3	Permitir o acesso de servidores e estagiários (Ativos/Demitidos), possibilitando a seleção de matrículas e contratos ativos ou não.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
4	Permitir liberação de acesso a servidores demitidos apenas na competência de sua demissão.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
5	Permitir realizar o login utilizando o CPF, a matrícula do servidor ou login LDAP.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



6	Permitir a configuração de diferentes critérios para que o servidor realize o seu primeiro acesso no Portal sendo eles: RG, Data de Nascimento e Senha aleatória gerada através da impressão do holerite pelo sistema de Recursos Humanos.	() SIM	() NÃO	
7	Exigir a alteração de senha após realizar o primeiro acesso ou a redefinição de senha.	() SIM	() NÃO	
8	Possuir opção de 'Esqueci a minha senha' encaminhando um e-mail para o servidor redefinir a mesma.	() SIM	() NÃO	
9	Utilizar captcha para maior segurança no login da aplicação.	() SIM	() NÃO	
10	Permitir a alteração de senha e e-mail pelo próprio usuário.	() SIM	() NÃO	
11	Possuir configuração de exibição de holerites para os servidores após o fechamento do cálculo da folha de pagamento ou da liberação manual através do Portal, individualizado por tipo de cálculo.	() SIM	() NÃO	
12	Permitir a emissão do comprovante de rendimentos, utilizado para a declaração do imposto de renda, com possibilidade de importação de arquivo gerado pela DIRF.	() SIM	() NÃO	
13	Possuir área do 'Administrador', onde deverá ser possível realizar a alteração de senha de servidores, emissão de holerites e comprovantes de rendimentos dos mesmo.	() SIM	() NÃO	
14	Exibir notificações na página inicial do servidor tais como: Férias vencidas, documentos pendentes e licença prêmio vencidas.	() SIM	() NÃO	
15	Possuir consulta de consignados (Ativos ou Inativos) exibindo a margem de consignação disponível.	() SIM	() NÃO	
16	Permitir a emissão da ficha financeira anual.	() SIM	() NÃO	
17	Permitir a emissão da ficha de registro do servidor, possibilitando a seleção de diversos modelos.	() SIM	() NÃO	
18	Possuir opção de recadastramento/atualização cadastral de servidores com a geração de requisição para validação dos dados pelo departamento de Recursos Humanos.	() SIM	() NÃO	
19	Permitir que o servidor realize requisições de férias, licença prêmio, licença sem vencimentos, certidão de tempo de serviço entre outras movimentações, possibilitando que o mesmo acompanhe os trâmites realizados pelo departamento de pessoal no sistema de folha de pagamento.	() SIM	() NÃO	
20	Permitir o envio de mensagens, podendo ser exibidas no holerite e na página inicial com a definição de duração de exibição.	() SIM	() NÃO	
21	Permitir o envio de documentos diversos tais como: RG, CPF, Certidão de Nascimento e Casamento, Comprovante de endereço, Exames médicos e periódicos, Título de eleitor entre outros configuráveis pelo sistema de folha de pagamento.	() SIM	() NÃO	
22	Permitir o controle de expiração de senhas por período determinado ou por quantidade de tentativas de acesso.	() SIM	() NÃO	
23	Permitir realizar o anexo de documentos de modo que fiquem disponíveis aos servidores.	() SIM	() NÃO	
24	Possibilitar a emissão da Projeção de Aposentadoria, onde deverão ser listadas informações como o tempo trabalhado pelo funcionário e quais as regras que o mesmo pode requerer aposentadoria.	() SIM	() NÃO	
25	Possibilitar que o superior imediato autorize ou não uma requisição realizada por seu subordinado.	() SIM	() NÃO	
26	Possibilitar a emissão de Certificados de Participação em cursos realizados pela entidade.	() SIM	() NÃO	
27	Permitir ao superior imediato responder aos questionários de avaliação de desempenho e estágio probatório de seus subordinados.	() SIM	() NÃO	



28	Permitir que o superior imediato consulte dados funcionais de seus subordinados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
29	Permitir que o superior imediato realize requisições de seus subordinados, como troca de lotação, solicitação de exoneração, solicitação de nomeações, entre outras.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
30	Permitir personalizar a tela de acesso da aplicação, inserindo conteúdo de outras páginas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
31	Possuir tela de parametrizações, possibilitando o administrador personalizar a aplicação, ativando ou não determinadas funcionalidades.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
32	Permitir a emissão da Certidão de Contribuição Previdenciária, onde são listados os valores referentes a base de cálculo de contribuição e o valor recolhido.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
33	Exibir em uma única tela a vida funcional do servidor, contendo os seus dados funcionais, históricos de férias, licenças, afastamentos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
34	Possibilitar a emissão de documento de margem de consignação, selecionando qual a Pessoa Jurídica que possui vínculo com o órgão deseja utilizar.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
35	Possibilitar a inscrição em Treinamentos / Cursos oferecidos pela entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
36	Permitir visualizar os Concursos abertos pela entidade, fazer o download do Edital e ainda, realizar a inscrição para participação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
37	Possuir acesso de Candidatos a vagas de emprego, onde será possível visualizar mensagens recebidas da entidade com informações diversas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
38	Permitir que responsáveis por departamentos possam realizar trâmites sobre Candidatos Encaminhados para entrevista, informando o resultado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	

14º - Software para Gerenciamento de Cartão Ponto

Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
1	Possuir banco de dados relacional, orientado a objeto, que seja seguro, gratuito e de código aberto.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
2	Os dados deverão ser armazenados em nuvem através de servidores renomados, que garantam o resguardo das informações, a segurança e a realização de backups automáticos, assim como a disponibilidade de acesso 24 horas por dia.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
3	As atualizações do sistema deverão ser automáticas, sendo de responsabilidade do contratado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
4	O software deverá realizar acesso via internet através de browsers diversos, desenvolvido no formato responsivo, possibilitando o acesso através de dispositivos móveis com diferentes tamanhos de telas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
5	Permitir aos usuários realizarem seu próprio cadastro, assim como recuperar suas senhas de acesso.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
6	Realizar integração nativa com o sistema de folha de pagamento utilizado pelo contratante, sem a dependência de gerações de arquivos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
7	O software deverá funcionar via web, sem dependência de instalações de aplicativos ou plugins locais, com tecnologia compatível para os principais navegadores disponíveis no mercado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
8	Funcionalidades Gerais	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



9	Permitir realizar cadastros de empresas, funcionários, cargos, departamentos, locais de trabalho, feriados, pontos facultativos, justificativas, adicionais noturnos e horários de trabalho.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
10	Possuir gráficos com indicadores que possam auxiliar no gerenciamento e nas tomadas de decisões, apresentando informações como horas trabalhadas, horas extras, faltas, índice de absenteísmo, resumo de faltas e resumo de banco de horas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
11	Disponibilizar informações de fácil acesso para os cartões pontos com algum tipo de ocorrência, indicando a quantidade para cada funcionário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
12	Apresentar notificações em tempo real que auxilie os usuários em inconsistências que possam influenciar no gerenciamento do controle do ponto.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
13	Disponibilizar rotina para lançamentos coletivos, realizando justificativas em grupos de servidores para ocorrências específicas, com possibilidade de estorno.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
14	Disponibilizar de opção para indicar funcionários que tenham permissão para realizar horas extras, ficando estes autorizados ou não no computo das horas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
15	Possuir integração nativa com o sistema de folha de pagamento do contratante, para coleta de informações cadastrais e de ocorrências que impactam no gerenciamento do cartão ponto, sem que haja a interferência do usuário e existência de arquivos, para dados como cadastro de funcionários, cadastro de cargos, cadastro de departamentos, cadastro de locais de trabalho, cadastro de horários de trabalho, cadastro de feriados, cadastro de afastamentos, programações de férias e licença prêmio.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
16	Possuir rotina de exportação dos resultados do ponto para o sistema de folha de pagamento, onde permita definir os eventos, configurando o formato de saída de cada um deles (dias ou horas).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
17	Possuir rotina para fechamento de competência onde assegure os dados gerados, tais como o histórico e valores calculados. Apresentar também resumos referentes aos fechamentos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
18	Possibilitar a geração dos arquivos AFDT e ACJEF para o fisco.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
19	Possibilitar o registro ponto via sistema em acordo com a Portaria 373 de 2011 do Ministério do Trabalho e Emprego, com opção de liberação para departamentos, locais de trabalho ou funcionários específicos, restringindo o acesso através de endereços de IP específicos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
20	Para realizar registros do ponto via sistema, apresentar horas, minutos e segundos, assim como gravar as coordenadas de localização do registro através de geolocalização.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
21	Permitir configurar os campos que serão apresentados e calculados no cartão ponto dos servidores, tais como horas extras, adicional noturno, saída antecipada, atrasos e faltas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
22	Realizar cálculos para horas extras, adicional noturno, hora extra noturna, D.S.R., faltas horas, atrasos e saídas antecipadas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
23	Possibilitar a manutenção da falta de registros de horários, assim como desconsiderar marcações duplicadas, mantendo as informações de batidas originais e também observações sobre as alterações realizadas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
24	Apresentar resumos na tela do cartão ponto, para que os servidores e os administradores possam acompanhar os resultados em tempo real.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



25	Possibilitar alterar o horário de trabalho do servidor em determinados dias, assim como apresentar no cartão ponto os códigos dos horários e também as informações dos horários sem a necessidade de acesso a outras telas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
26	Disponibilizar opção para definir dias específicos como folga ou ainda folgas como dias trabalhados, gerando abonos ou horas extras de acordo com as trocas, recorrentes de plantonistas e escalas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
27	Permitir restaurar as marcações originais do dia, para corrigir erros de lançamentos. As marcações originais deverão ser inalteradas, independente das rotinas realizadas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
28	Apresentar no relatório de cartão ponto todas as justificativas e ocorrências realizadas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
29	Permitir lançamento de abonos e justificativas para atrasos, saídas antecipadas e faltas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
30	Gerar comunicados para os servidores em tela do cartão ponto e também na emissão do relatório de cartão ponto.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
31	Possibilitar o recalcule do cartão ponto em tela.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
32	Possuir rotinas de fechamento do cartão ponto, geral ou individual.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
33	Permitir o gerenciamento de horários dos tipos fixos, flexível e revezamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
34	Contar com horários de trabalhos que gere intervalos automáticos para servidores que atuam em serviços externos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
35	Possibilitar definir tolerância para entradas, saídas, horas extras e compensação de horários.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
36	Possuir cadastro para equipamentos de coletas de registro ponto, onde possibilite informar o Número de Série, IP, Porta, MAC, Modelo e a Descrição, apresentando status do funcionamento de comunicação e coleta dos mesmos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
37	As coletas deverão ser realizadas de forma automática ou manual através de arquivos AFD, gravando informações do Nome do Equipamento, Nome do Arquivo, Data de Importação, Data Base de Importação e Status do Processo de Importação, independente do tipo de coleta realizada e equipamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
38	Disponibilizar de comunicação interna, onde os usuários possam gerar conteúdos com assuntos relacionados a tratativas do sistema de ponto, permitindo estruturar os fluxos de gerenciamento dos responsáveis para cada tipo de comunicação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
39	Conter o gerenciamento das comunicações abertas, onde os responsáveis administrem com o aceite ou recusa.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
40	Possibilitar pesquisar comunicações cadastradas por assunto, situação e por tipo, apresentando o histórico completo dos trâmites realizados com datas, horas e o usuário que tramitou;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
41	Possibilitar tipos de comunicações pré-configuradas, atendendo as necessidades de trâmites que impactam no resultado do ponto e horários dos servidores;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
42	Permitir o gerenciamento do controle ponto por local de trabalho, onde o responsável tramite comunicados, justificativas, consultas e impressões dos relatórios dos funcionários relacionados ao local.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
43	Permitir o gerenciamento do controle de ponto por departamento, onde o responsável tramite comunicados, justificativas, consultas e impressões dos relatórios dos funcionários relacionados ao departamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



44	Possibilitar o gerenciamento do banco de horas, controlados por início e fim de vigência, configurando o adicional da hora no crédito, permitindo manter os saldos para meses posteriores, com acesso a consulta do saldo pelos funcionários.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
45	Possibilitar o gerenciamento do banco de dias, controlados por início e fim de vigência, permitindo manter os saldos para meses posteriores, com acesso a consulta do saldo pelos funcionários.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
46	O software deverá permitir aos funcionários acesso individual a consulta do cartão ponto, assim como os resumos de horas, os saldos de banco de horas e saldos de banco dias através de browsers ou dispositivos móveis.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
47	Possibilitar acesso e gerenciamento descentralizado, permitindo a nomeação de diferentes responsáveis para departamentos ou locais de trabalho.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
48	Relatórios	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
49	Emissão de cartão ponto com apresentação das ocorrências lançadas	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
50	Emissão do espelho ponto de acordo com o Anexo I da Portaria 1510 do MTE	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
51	Possibilitar salvar os arquivos em PDF.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
52	Os relatórios a seguir deverão possibilitar a ordenação por Nome, Departamento e Cargo, agrupar por Departamento e Cargo, emitir por competência ou intervalo de datas e ainda exportar para Excel e PDF:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
53	Relatório de Faltas	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
54	Relatório de Funcionários	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
55	Relatório de Justificativas	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
56	Relatório de Resumo Fechamento	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
57	Relatório de Horas Extras	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
58	Relatório de Banco de Dias	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
59	Relatório de Banco de Horas	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
60	Relatório de Comunicados	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	

15º - Gestão de Licitações e Compras

Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
1	Possibilitar a geração automática da numeração dos processos licitatórios e permitir a alteração pelo usuário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
2	Possibilitar a utilização de descrição resumida e especificação completa na integração com o cadastro de produtos, sem limitação de caracteres.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
3	Possuir limitador de tamanho para os arquivos anexados no sistema.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
4	Possibilitar parametrização para aviso de contratos à vencer, considerando os aditivos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
5	Possibilitar o desmembramento de itens por centros de custos e seções nas solicitações de compras.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



6	Possuir controle de limite de valor para compra direta em parâmetros mínimos de natureza da despesa e natureza da despesa com desdobramento e subdesdobramentos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
7	Possibilitar o controle das vigências de processos e contratos, bloqueando a sua utilização quando vencidos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
8	Possuir rotina para autorização de compras diretas com valor limite excedido com liberação por usuário com permissão específica.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
9	Possuir validação entre despesa e produtos não permitindo a vinculação de itens que não sejam classificados com as mesmas despesas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
10	Possuir controle orçamentário completo não permitindo que seja ultrapassado o valor orçado com suas alterações para cada despesa, com as características parametrizadas no módulo contábil, tanto para o controle anual, quanto para quando utilizados controles financeiros através de cotas com períodos variáveis como mensal, semestral, etc.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
11	Possuir rotina para envio de e-mail aos gestores e fiscais de contratos com parametrização do e-mail remetente e possibilidade de inclusão de endereços para cópias do tipo CC e CCO, com a personificação dos prazos de vencimento desejados para disparo dos avisos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
12	Possuir opção de envio de e-mail para notificar os fornecedores que manifestaram interesse no processo diretamente pelo sistema, sem a necessidade de efetuar cópias dos e-mails e utilização de ferramentas externas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
13	Possuir rotina que permita a geração automática das atas de registro de preços de todos os vencedores do processo a partir do preenchimento da primeira ata evitando a necessidade de inclusão manual de informações relacionadas ao processo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
14	Possuir rotina para geração de arquivo para preenchimento das propostas das licitações pelos fornecedores sem a necessidade de instalação nas máquinas dos licitantes, com a opção de geração para preenchimento do quadro societário e representante legal e consequente importação no sistema evitando a necessidade de preenchimentos manuais de tais informações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
15	Possuir rotina automatizada que efetue a substituição de itens nos pedidos para compra, quando o item vinculado for um item de romaneio, ou seja, compra em um item genérico, porém com distribuição nos itens discriminados;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
16	Possuir rotina para inclusão de arquivos digitalizados referentes as variadas etapas internas e externas dos processos licitatórios e contratos, permitindo a visualização destes arquivos automaticamente no módulo de Portal da Transparência.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
17	Permitir o cadastro de comissões, informando o ato que a designou, datas de designação e expiração, com membros e funções designadas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
18	Possuir cadastro de fornecedores, integrado com os demais módulos da aplicação integrada, contendo no mínimo informações como:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
19	Ramos de atividade, Contas bancárias, Endereços e contatos sem limitação de quantidade, quadro de sócios e rotina para alteração de razão social, mantendo o histórico das alterações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
20	Possibilitar o cadastro de fornecedores estrangeiros, quando não existe nem CPF ou CNPJ para validação das informações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
21	Possibilitar a busca de dados básicos para novos cadastros através da inclusão do CNPJ, com integração com dados da Receita Federal.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



22	Possibilitar a busca de dados de endereços através da inclusão de CEP junto a integração com dados de bases de dados dos Correios.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
23	Possibilitar o registro e controle de ocorrências relacionadas aos fornecedores, com opção de controles de restrição por períodos conforme o tipo da ocorrência, que deve ter cadastro disponível para inclusão de novos registros diretamente no sistema.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
24	Possibilitar o cadastro de tipos de documentos que serão utilizados nas diversas rotinas do sistema, com informações quanto a utilização para pessoas físicas, jurídicas e ambas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
25	Possibilitar o controle por tipo de documento quanto a validações nas rotinas quando não existir documento válido conforme a data da movimentação. Esta validação deve ser controlada por rotina e etapa, devendo possuir opção para aviso ou bloqueio.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
26	Disponibilizar as principais legislações vigentes e atualizadas para eventuais consultas diretamente no sistema. Ex. 8.666/1993, 10.520/2002, 123/2006, etc.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
27	Possuir rotina para emissão dos mais diversos documentos relacionados ao módulo de Compras e Licitações como Editais, Avisos, Solicitações de Compra, Termo de Referência, Contratos, Aditivos, dentre outros, utilizando a emissão dos dados através de campos de mesclagem, possibilitando a geração das informações em editor próprio do sistema ou através de editores externos como Office e OpenOffice.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
28	Possuir interface cadastral para inclusão, pelo próprio usuário, de novos campos a serem utilizados para a mesclagem de dados, não necessitando de intervenção da contratada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
29	Possuir rotina para criação de novos relatórios no sistema, conforme necessidade da entidade, possibilitando a criação de novos grupos para melhor visualização dos relatórios personalizados. Os relatórios podem ser criados por usuário com conhecimento na montagem de scripts sql e utilização da ferramenta para montagem da interface do relatório ou pela área técnica da empresa contratada,	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
30	permitindo inclusive a relação entre dados de diversas aplicações, com inclusão de filtros e filtros de pesquisa nos campos, otimizando o tempo para disponibilização dos dados desejados sem a necessidade de alterações no código fonte da aplicação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
31	Possuir opção para configuração de etapas e fluxos para os processos internos, podendo ser criadas diversas etapas, para utilização em cada processo das tramitações necessárias e específicas, com o vínculo dos usuários por etapa para tramitações e liberação das etapas posteriores, com opção de reprovação para correções.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
32	Possuir consulta dinâmica para que possam ser analisadas as pendências de processos por etapas e status, que seja de fácil visualização com a demonstração gráfica das etapas de modo que possam ser identificados gargalos em etapas para aprimorar os passos internos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
33	Possuir consulta dinâmica para identificar as pendências de compras para que possam ser analisadas e distribuídas entre os responsáveis de modo a agilizar os passos das solicitações criadas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



34	Possuir rotina para criação dos pedidos de compras com controle por centro de custos além de permitir que os pedidos possuam níveis de avaliação e aprovação. Os níveis devem ser parametrizados por entidade com as etapas organizadas, com a definição dos usuários responsáveis por cada etapa. Além destes passos, deve ser possível consultar os pedidos pendentes por etapa e centro de custo, com restrição a visualização de pedidos de centros de custos aos quais o usuário não possua o acesso.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
35	Possuir rotina para montagem do Termo de Referência ou Anexo I, possibilitando o agrupamento de diversas solicitações e pedidos de compras para montagem de um único processo licitatório, somando os quantitativos e mantendo a rastreabilidade dos pedidos iniciais para que na efetivação das despesas cada solicitante tenha direito ao que foi solicitado inicialmente, controlando os saldos totais do processo e específicos por centro solicitante, inclusive com pedidos de outras entidades da mesma base de dados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
36	Permitir o registro e controle das cotações para balizamento, tanto para processos licitatórios como para compras diretas, possuindo critérios de análise no mínimo por valor menor, médio, máximo e mediano.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
37	Possuir análise de cotação em critério de variância definido pela entidade, com análise por valor médio e mediano por item, conforme melhor adequação ao índice de variância.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
38	Possibilitar gravação, em meio magnético, dos itens da coleta de preço para cotação pelos fornecedores, com leitura dos preços informados e preenchimento automático dos valores dos itens na importação, com a posterior geração do mapa para demonstração do resultado final do balizamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
39	Possuir opção de envio de e-mail para os fornecedores que realizarão cotações para balizamentos dos preços, com envio anexo de arquivo para preenchimentos dos valores e marcas para posterior importação no sistema evitando a digitação manual e agilizando os trâmites. Quando o envio for executado com sucesso, o sistema deve atualizar campo na cotação automaticamente, demonstrando que a cotação foi enviada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
40	Possibilitar o registro dos processos licitatórios desde a preparação até seu julgamento, registrando as etapas desde a publicação até contratos e aditivos, controlando as etapas a partir do processo administrativo de origem, contemplando todas as modalidades previstas na legislação, inclusive prevendo o atendimento do sistema quanto a possíveis legislações que irão surgir sobre a área.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
41	Possuir rotina que permita a visualização do fluxo do processo demonstrando as fases internas e externas referentes ao processo selecionado, permitindo de maneira visual as etapas percorridas e faltantes do processo licitatório.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
42	Permitir que os processos sejam montados com separação por lote, inclusive possibilitando a cópia de itens de um lote para outro dentro do mesmo processo licitatório.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
43	Permitir o registro dos cancelamentos de processos licitatório com demonstração da informação automaticamente no Portal da Transparência e para geração da atualização da situação nos envios dos dados de prestação de contas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
44	Permitir o bloqueio de itens dos processos licitatórios com justificativa e motivação, além de bloquear a sua utilização para geração de novas solicitações de empenho.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
45	Possuir configuração de julgamentos por técnica, definindo as questões e as respostas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



46	Permitir o registro do parecer jurídico e técnico, no processo de licitação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
47	Possibilitar o registro de ocorrências, impugnações, recursos e demais questionamentos referentes aos processos, com possibilidade de identificação de argumentações e resultados das análises e julgamentos, devendo possuir a possibilidade de inclusão de arquivos digitalizados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
48	Possuir rotina para exportação e importação das propostas para o processo licitatório de modo a agilizar os procedimentos administrativos de classificação e julgamento, devendo ser possível a importação de arquivos digitais entregues pelos licitantes no dia da abertura do certame ou via importação de dados já inseridos em banco de dados externo, para validação no ato da sessão, através de pré-validação pelo licitante através de chave para importação. No caso de arquivo digital para importação, este deve ter sido preenchido em aplicação exclusiva da empresa contratada, não sendo necessária a instalação de qualquer aplicação na máquina dos licitantes.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
49	Possuir rotina para inclusão da habilitação dos licitantes, com consulta automática do sistema a dados de certidões válidas já utilizadas pelo sistema evitando a necessidade de preenchimento duplicado de dados já existentes.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
50	Possuir rotina para classificação das propostas nas modalidades previstas na lei 8.666/93, com a aplicação dos critérios de classificação definidos pela legislação, demonstrando os empates, para que possam ser realizados os devidos desempates para atribuição dos vencedores. inclusive com a aplicação das legislações posteriores referentes a benefícios a MPEs (Ex. Lei 123/06 e 147/14).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
51	Possuir rotina para o cadastro de propostas dos pregões presenciais apenas no valor do lote, sem a necessidade do preenchimento dos subitens do lote, possibilitando o fornecedor vencedor fazer a readequação dos valores dos subitens on-line nas suas dependências. Agilizando, com isso, o cadastro das propostas e início dos lances e posteriormente digitação da readequação pelos	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
52	usuários.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
53	Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de classificação determinados pela legislação (Lei 10.520/2002) e legislação complementar de maneira completa.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
54	Permitir realização de lances para a modalidade pregão presencial com opção de desistência e rotina de reabertura de itens e/ou lotes para nova etapa de lances.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
55	Possibilitar utilização de critérios de julgamento e empates técnicos conforme Leis Complementares 123/2006 e Lei 147/2014, em especial a última com relação a permitir que uma empresa enquadrada como MPE e Local arremate o item com valor até 10% acima do melhor preço válido de uma que não se enquadre nas mesmas características.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
56	Possibilitar o registro de lances para processos julgados como percentual, sendo admitidos tanto para obtenção do maior percentual oferecido, quanto do menor percentual.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
57	Possibilitar a emissão de ata com todo o histórico de lances e fatos registrados no sistema a respeito da sessão.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
58	Possuir rotina para geração da proposta ajustada nos Pregões com julgamento global, calculando o valor de cada item com base no percentual de economicidade gerado no lote e com base no valor inicial do licitante por item.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
59	Possuir rotina para registro dos lances na modalidade Leilão, com emissão de ata com histórico dos lances.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



60	Possuir rotinas para registro dos licitantes homologados e adjudicados do processo licitatório, podendo existir datas distintas entre os licitantes.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
61	Controlar quantidades requisitadas parcialmente para os fornecedores, possibilitando a emissão de relatório de forma resumida e detalhada, contendo as quantidades entregues, os valores e o saldo restante, inclusive com desmembramento dos saldos por centro de custo caso o processo seja desmembrado entre os setores da administração. Quando o processo exigir o controle por centro de custo, não permitir que seja gerada solicitação para empenho em centro de custo não existente no processo. Para estes casos deve existir os controles de transferências entre centros de custos, retirando saldo de um que possua e transferindo para um novo ou já existente, conforme o caso.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
62	Possuir rotina para as configurações necessárias e exportação para o Banco de Preços em Saúde (BPS).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
63	Possuir integração com plataformas de Pregão Eletrônico, como BLL, BBMNET, Compras Públicas, ou qualquer outra que a entidade utilizar, devendo ser de responsabilidade da empresa contratada o desenvolvimento caso a plataforma disponibilize interface de exportação ou importação de arquivos ou ainda integrações de outras formas como, por exemplo, webservices.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
64	Possuir rotina para alteração de vencedores nos processos licitatórios, mesmo em situações em que o fornecedor já realizou parte do fornecimento dos itens, possibilitando a alteração de vencedor assumindo o saldo restante para cada item ou lote.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
65	Permitir registrar os contratos e atas de registro de preços, mantendo histórico e controle de todas as alterações efetuadas através dos termos aditivos, como reajuste, atualização monetária, aumento ou redução de vigência, rescisões, apostilamentos e cessões contratuais.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
66	Permitir a inclusão de informações quanto a suspensão dos instrumentos contratuais com data limite.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
67	Possuir rotina para registro dos acompanhamentos de instrumentos contratuais, com possibilidade de inclusão de pareceres rotineiros pelos gestores e fiscais de contratos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
68	Possuir rotina para registro de ocorrências e penalizações referentes aos instrumentos contratuais, com registro dos possíveis recursos, e registros de multas aplicadas, além de possibilitar a inclusão de arquivos digitalizados para fundamentar os registros.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
69	Possuir rotina para registro de seguros e garantias para os instrumentos contratuais, com consulta simples para verificar os registros com vencimentos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
70	Possuir rotina para registro das solicitações de aditamentos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
71	Permitir o controle total das solicitações de compra e despesa, não permitindo que usuários de outros centros de custos ou unidades orçamentárias acessem e cadastrem solicitações não pertencentes aos seus acessos e que a quantidade de cada item possa ser dividida em centros de consumo para destinação. Estas solicitações devem propiciar o controle do orçamento com total integração com o módulo de contabilidade para posterior geração dos empenhos orçamentários.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
72	Permitir gerar relatório das solicitações emitidas, com filtros mínimos de período, centro de custo, programática, situação, devendo possibilitar demonstrar ou não os itens relacionados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



73	Permitir gerar relatórios de cotações com a demonstração de análise de cotação, contendo todos os valores finais, demonstrando ou não os itens não cotados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
74	Deverá emitir relatório comparativo de cotação de fácil visualização contendo os itens com os valores cotados por fornecedor e ao final a identificação dos valores médios.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
75	Permitir gerar relatório contendo os processos licitatórios com a definição de detalhes para exibição ou não, como exemplo os vencedores, homologações entre outros dados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
76	Permitir a geração de relatório contendo os saldos dos processos controlados por valor, demonstrando os valores iniciais, solicitados, aditados, anulados, creditados e debitados, com a possibilidade de demonstração por centro de custo quando houver o desmembramento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
77	Permitir gerar a relação mensal de todas as compras feitas, para envio ao TCU, exigida no inciso VI, do Art. 1º da Lei 9755/98.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
78	Permitir a geração de relatório contendo os contratos a vencer por período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
79	Permitir a geração de relatório para o mapa comparativo comercial.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
80	Permitir a geração de relatório contendo o saldo completo dos itens quantitativos em processos licitatórios, demonstrando os totais licitados, aditados, solicitados e anulados. O relatório deve ter a possibilidade de demonstrar o saldo por centro de custo, considerando também neste caso os débitos e créditos entre centros de custos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
81	Possibilitar a escolha de assinantes na emissão de relatórios.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	

16º - Gestão de Controle da Frota Municipal

Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
1	Possibilitar o registro de licença de uso de forma automática ou manual no interior do sistema.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
2	Permitir a alternância entre os demais exercícios e entidades sem a necessidade de sair do sistema atual, facilitando a transição entre eles.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
3	Permitir o controle de acesso dos usuários aos sistemas, determinando restrição de acesso a rotinas, bem como ações de inclusão, alteração e exclusão.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
4	Permitir o controle de acesso dos usuários a centros de custos específicos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
5	Possibilitar a consulta aos logs do sistema, pesquisando por rotinas, para identificar quando ocorreram alterações em registros como inclusões, exclusões e alterações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
6	Possibilitar a utilização de ""Nº de Frota"" nas rotinas para vinculação dos veículos através do código de frota da entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
7	Possibilitar a visualização de consulta que demonstre os vencimentos de todos os itens referentes aos veículos e motoristas como, por exemplo, trocas de óleo, CNHs vencidas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
8	Permitir a configuração do período para emissão dos avisos de vencimentos, com relação a medição e datas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
9	Permitir que as requisições sejam controladas com os saldos dos empenhos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
10	Possibilitar que seja controlado status de aprovação nas ordens de serviço para liberação a execução dos serviços.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



11	Possibilitar integração com bomba de combustível, para captura do total de litros referente a cada abastecimento efetuado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
12	Possibilitar alerta nos lançamentos de gastos de combustíveis quando a média do veículo estiver fora dos padrões, com definição da variação tolerada definida pelo usuário, não sendo fixa no sistema.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
13	Possibilitar o registro dos motoristas, incluindo dados das carteiras de habilitação e o vencimento destas, possibilitando ainda a emissão de relatório de motoristas de acordo com vencimento das CNH's.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
14	Possuir bloqueio nas rotinas do sistema quando utilizado o motorista com CNH vencida há mais de 30 dias e quando tenha atingido a pontuação máxima para suspensão no período de 365 dias.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
15	Permitir a complementação e manutenção de dados dos veículos. O Frotas deve ser totalmente integrado ao módulo Patrimonial, não sendo permitido o cadastro de novos bens no Frotas, que deve consumir os dados equivalentes do Patrimônio.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
16	Permitir a alteração de dados de Lotação e Centro de Custo diretamente no Frotas, com armazenamento das alterações possibilitando a consulta no próprio cadastro do veículo, visualizando todas as alterações efetuadas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
17	Possibilitar a alteração de medidores, devendo armazenar o histórico de trocas diretamente no veículo, com possibilidade de inclusão da medição de implantação do novo medidor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
18	Possibilitar o registro de adaptações aos veículos, com vínculo de outros bens patrimoniais com campo para observações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
19	Possibilitar que somente possam ser utilizados itens no módulo de Frotas que sejam classificados como utilizáveis no Frotas, evitando que toda a base cadastral de itens única fique disponível para utilização no módulo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
20	Possibilitar que todos os cadastros referentes as movimentações possam ser criadas e alteradas pelos usuários, como por exemplo, tipos de débito, tipos de serviços, tipos de ocorrências, categoria de agendamento e destinos, evitando informações fixas que para novos casos necessitem de manutenções no software.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
21	Possuir rotina para cadastro de agendamento de veículos registrando dados como local de destino, motorista e finalidade, demonstrando possíveis viagens já existentes para a rota.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
22	Possuir rotina para consulta dos agendamentos por período, para facilitar a liberação dos veículos e identificação da utilização ou não no período desejado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
23	Permitir o cadastramento de rotas e destinos, para possibilitar "viagens casadas", quando utilizada a rotina de agendamento de veículos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
24	Possuir rotina para registros das movimentações de garagem, indicando dados como motorista, horário de saída e retorno, quilometragem, com vínculo com o respectivo agendamento, se houver.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
25	Possibilitar o controle de itens com vencimento para os veículos, sendo itens de qualquer natureza, como por exemplo, troca de óleo, extintores de incêndio, revisões possibilitando o controle do vencimento por quilometragem e por data, com a possibilidade de avisos sistemáticos tanto em consultas como movimentações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
26	Possibilitar o controle total de débitos dos veículos como IPVA, licenciamento, multas, infrações, custos com seguro, seguro obrigatório, avarias e afins.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



27	Permitir o registro das ocorrências envolvendo os veículos, como acidentes e multas, registrando as respectivas datas e possibilitando a emissão de relatório em determinado período por veículo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
28	Possuir rotina para cadastramento das medições avulsas dos veículos, para envio ao TCE-RJ nos casos de medidores quebrados, quando é enviada uma medição declarada no mês.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
29	Permitir o registro das infrações registradas para os veículos e motoristas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
30	Possibilitar via sistema o registro e emissão de requisições para abastecimentos/serviços, indicando na impressão dados do veículo, como placa, descrição, lotação, fornecedor, motorista.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
31	Possibilitar que as requisições efetuem o controle de saldos de itens dos empenhos, propiciando controles individualizados por empenho já na requisição, antes mesmo da efetivação dos gastos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
32	Possibilitar o cadastro para perdas de combustível, ocasionadas em motivos, por exemplo, vazamentos, evaporação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
33	Possibilitar o controle do consumo de combustível e média por veículo, permitindo a emissão de relatório por veículo e por período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
34	Possuir rotina para geração de ordens de serviço internas e externas, para controles dos serviços executados nos veículos tanto no próprio setor de manutenção da entidade quanto para serviços em empresas contratadas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
35	Permitir o cadastro individualizado dos pneus com vinculação de marca, tipo, valor, data de aquisição e controlar suas movimentações, como as trocas com identificação da posição de troca dos pneus (dianteira/traseira), e controle de quilometragem para rodízio.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
36	Permitir o cadastro individualizado com vinculação de marca, data de aquisição, valor e movimentação das baterias entre os veículos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
37	Possibilitar a geração de lançamentos de gastos com a frota, sendo possível para qualquer item que tenha referência com veículos, como abastecimentos, serviços, peças, possibilitando importação de requisições e ordens de serviço para geração dos gastos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
38	Possibilitar o controle de gastos de combustível de acordo com as quantidades de cada empenho/liquidação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
39	Permitir a utilização de bombas de combustível, possuindo cadastros específicos das bombas, com controle de estoque, sendo automaticamente gerados dados para o módulo de Almoxarifado quanto ao consumo dos itens.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
40	Permitir a utilização conjunta de bombas de combustíveis com gastos da frota para tipos de combustível que não sejam controlados por bomba na entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
41	Possuir consultas de quantidades liquidadas/movimentadas para verificação do estoque de combustível que será enviado ao Tribunal de Contas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
42	Permitir geração de arquivos para Tribunal de Contas, oferecendo críticas quanto a campos obrigatórios não preenchidos, bem como inconsistências em medidores.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
43	Possibilitar integração com empresa terceirizada para o controle de abastecimentos em rede autorizada, para importação e validação dos gastos, evitando a necessidade de lançamentos manuais. Na integração devem ser validados dados como posto de combustível, motorista e veículo, evitando inconsistências.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



44	Permitir gerar relatório contendo as permissões de acesso por usuário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
45	Emitir relatório comparativo de gastos com possibilidade de comparativo no mínimo entre item, modelo e motorista.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
46	Emitir relatório de gastos gerais, possibilitando a exibição de todos os gastos referentes aos veículos, com distinção, no mínimo, entre abastecimentos e manutenção.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
47	Emitir relatório referente aos agendamentos de veículo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
48	Emitir relatório referente as movimentações de garagem dos veículos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
49	Emitir relatório referente aos itens que controlem vencimento que estão vinculados aos veículos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
50	Emitir relatórios referente as movimentações de combustível nas bombas, com possibilidade de entradas, saídas e controle de combustível com saldo no período desejado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	

17º - Gestão de Controle do Patrimônio Municipal

Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
1	Possibilitar a utilização de caracteres alfanuméricos no cadastro dos bens.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
2	Possibilitar que os níveis de classificações de locais/centros de custos e categorias sejam definidos conforme necessidades da entidade, não existindo forma padrão fixa no software.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
3	Possuir rotina para zerar as categorias dos bens, para que nova parametrização seja efetuada de maneira mais assertiva, com rotina para vinculação das novas categorias em lote, ou seja, não necessitando vincular um a um.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
4	Possibilitar a personalização de modelos de impressão considerando inclusive parametrização para o cabeçalho e rodapé padrão na emissão, podendo ser alterado conforme necessidade no ato da impressão. A personalização deve ser possível ao menos para os termos de responsabilidade, baixa e transferência.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
5	Possibilitar a definição de data de corte para o início das depreciações, com base em que os bens adquiridos após esta data entram em processo de depreciação e os adquiridos anteriormente necessitam de reavaliação para início da depreciação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
6	Possibilitar que a depreciação seja realizada ao menos nas formas mensal ou anual.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
7	Possibilitar o cadastro personalizado dos tipos de incorporação e baixas a serem utilizados pela entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
8	Possibilitar o cadastro de fórmulas para reavaliação, utilizando variáveis do software, bem como operadores matemáticos, permitindo sua elaboração através da montagem visual de fluxograma e também de forma inversa com a fórmula manual sendo convertida em fluxograma para melhor visualização do conteúdo das variáveis cadastradas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
9	Possibilitar o cadastro de tipos de situações conforme necessidades da entidade para aplicação nos bens conforme necessidade para melhor identificação, como por exemplo: Em uso, Aguardando Inventário, Em Desuso etc.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
10	Possibilitar o cadastro de campos personalizados para utilização no cadastro de bens, com no mínimo dados específicos dos tipos texto, valor e número.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
11	Possibilitar o cadastro de moedas para conversão automática no momento do tombamento, quando bens adquiridos em outras épocas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



12	Possibilitar o cadastro de naturezas de despesa para parametrizar conforme necessidade da entidade para quais naturezas serão admitidas nos tombamentos de bens e movimentações quando utilizados empenhos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
13	Permitir cadastro gerais de tipos conforme o critério da entidade para: tipo de conservação; tipo de ocorrência; tipos de controle; tipo de cobertura de apólice e tipo de atribuição nas comissões.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
14	Permitir o cadastro histórico das ocorrências dos bens.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
15	Possibilitar a vinculação da entidade de origem do bem em caso de tombamento referente a cisão/fusão.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
16	Possibilitar a inclusão de arquivos digitalizados ao cadastro do bem de maneira em quantidade ilimitada por bem.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
17	Possuir rotina que permita a atualização múltipla de bens, com alterações como descrição e situação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
18	Permitir ao usuário a possibilidade de visualizar somente os bens sob a sua responsabilidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
19	Possibilitar o cadastro para os bens da entidade, devendo no mínimo possibilitar o preenchimento das seguintes informações: processo licitatório; empenho fornecedor de aquisição; estado de conservação valor de aquisição; data de tombamento; local de origem; descrição; observação; tipo de incorporação; plaqueta patrimonial; categoria; dados sobre garantias e dados sobre vida útil e	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
20	valor residual para posterior depreciação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
21	Possibilitar o cadastro de bens em grande quantidade a partir de um cadastro já efetuado, gerando uma movimentação de geração de novos bens em lote.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
22	Possibilitar que no cadastro de bem seja inclusa sem limitação de caracteres a especificação integral do bem.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
23	Possibilitar a geração de registro da fase de Em Liquidação a partir dos movimentos de tombamento no módulo Contábil, enviando dados do bem, nota fiscal e responsável, agilizando o processo de liquidação de despesas, conforme são recebidos os bens permanentes.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
24	Permitir cadastro para bens imóveis, com endereço, registro do imóvel, tipo de uso e coordenadas geográficas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
25	Possibilitar registros de veículos e seus dados relevante tais como: Data de entrada; Descrição; RENAVAM,; Estado de Conservação; Fornecedor; Espécie do Veículo; Lotação; Ano; Cor; Tipo de Combustível; Modelo; Marca; Centro de Custo; Capacidade do Tanque; Média de Consumo informada pelo fabricante e Dados de Seguro. O cadastro dos veículos deve ser realizado no módulo de Patrimônio exclusivamente;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
26	Possibilitar a consulta de todas as operações realizadas para o bem diretamente no seu cadastro.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
27	Possibilitar a emissão de ficha cadastral dos bens, com seleção dos dados de movimentação que deverão ser gerados. Deve ser possível a geração múltipla da ficha de diversos bens conforme seleção.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
28	Possibilitar a visualização de dados históricos do bem diretamente na tela de cadastro como ocorrências, manutenções, transferências entre outros.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
29	Possibilitar a inclusão de bens patrimoniais proveniente de empenho da contabilidade ou de ordem de compra, permitindo a importação dos itens sem a necessidade de redigitação dos descritivos, fornecedor, valor e conta contábil.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



30	Possibilitar a identificação de bens compartilhados entre setores, com identificação dos setores co-responsáveis e identificação destes na emissão de termos de responsabilidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
31	Possuir rotina para geração de operações patrimoniais para qualquer caso que seja necessária a movimentação de valores nos bens patrimoniais, possibilitando a inclusão individual ou múltipla de bens, dados de empenhos, com rotina para estorno.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
32	Permitir alteração da placa do bem informando a data de alteração, visualizando todas as placas utilizadas pelo bem;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
33	Permitir alteração da categoria do bem, informando a data de alteração, visualizando todas as categorias em que o bem já foi vinculado, controlando as contas contábeis do bem, de acordo com cada categoria, e com referência as datas de troca;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
34	Permitir informar o valor (%) residual do bem e a vida útil, de maneira individual ou pela natureza do bem;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
35	Possibilitar que seja feita a reavaliação individual do bem, através de acesso a rotina de reavaliação diretamente pelo cadastro do bem.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
36	Permitir reavaliação de bens de forma individual e por lote, permitindo a utilização de fórmulas previamente criadas, que podem ser alteradas pelos usuários.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
37	Possuir rotina para solicitação de transferência de bens patrimoniais com aceite do setor recebedor, para efetivar as transferências;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
38	Permitir controle de transferência de bens entre os diversos locais, possibilitando a emissão do relatório de transferências, incluindo também a emissão como Termo de Transferência de Bens. Deve ser possível a transferência utilizando multiseleção de bens.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
39	Possibilitar aviso por e-mail aos responsáveis de origem e destino das transferências de bens.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
40	Possibilitar o controle de transferências provisórias com avisos sistemáticos quando a data de devolução estiver excedida.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
41	Possuir rotina de transferência de bens entre entidades, realizando a baixa e incorporação automática, com possibilidade de estorno, evitando a necessidade do retrabalho na incorporação dos bens na entidade de destino.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
42	Permitir encerramento mensal de competência, não permitindo movimentos com data retroativa ao mês/ano encerrado, possibilitando o estorno deste encerramento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
43	Permitir inserir no cadastro dos bens um valor mínimo residual para os bens, para controle das depreciações em casos de exceção.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
44	Possuir rotina para geração de depreciação de bens na forma de linha reta ou cotas constantes, de acordo com os parâmetros de vida útil e percentual de valor residual dos bens, podendo ser realizada de forma mensal ou anual.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
45	Permitir efetuar baixas individuais ou múltiplas por bens, locais, estado de conservação, permitindo informar histórico e informações complementares como: lei, portaria e processo licitatório, possibilitando nos casos de alienação o respectivo vínculo com as contas de receita referentes do módulo contábil.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
46	Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura óptica.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
47	Emitir termo de responsabilidade de guarda dos bens por responsável ou por órgão/centro de custo/local.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



48	Possuir rotina para inventário por locais, importando dados capturados por coletor de códigos de barras.	() SIM	() NÃO	
49	Permitir transferência de bens localizados em inventários quando pertencentes a outro setor, de maneira automática quando concluído o inventário.	() SIM	() NÃO	
50	Possibilitar o controle da movimentação dos bens encaminhados à manutenção, possibilitando controles e informações no mínimo quanto a data de envio, previsão e retorno, situação, tipo e motivo.	() SIM	() NÃO	
51	Possibilitar aviso sistemático com relação aos bens que estejam com o retorno da manutenção constando a data de previsão de entrega vencida.	() SIM	() NÃO	
52	Possuir rotina para conferência entre os valores movimentados no Patrimônio e Liquidados no Contábil para fechamento das contas, com a possibilidade de geração de tombamentos a partir desta, otimizando os lançamentos e facilitando a usabilidade da rotina.	() SIM	() NÃO	
53	Permitir a parametrização das contas contábeis para integração contábil, tanto por tipo de movimento, quanto por operação e tipo de movimento.	() SIM	() NÃO	
54	Possibilitar integração com o módulo contábil através de contabilização mensal, gerando lançamentos de movimentação financeira de acordo com as operações entre as contas específicas dos bens e as contas de contrapartida de acordo com cada tipo de operação.	() SIM	() NÃO	
55	Possuir rotina de inventário geral, com no mínimo as seguintes possibilidades:	() SIM	() NÃO	
56	Registro de início e fim.	() SIM	() NÃO	
57	Permitir a inclusão dos bens através de inúmeros filtros como: responsável; local; fornecedor; nota fiscal; data de aquisição; tombamento entre outros de modo a permitir uma amplitude maior de possibilidades ao usuário.	() SIM	() NÃO	
58	Permitir a emissão de relatório que conste somente os bens em inventário não concluído.	() SIM	() NÃO	
59	Possuir bloqueio na movimentação de bens relacionados ao inventário.	() SIM	() NÃO	
60	Possuir rotina para exportação dos bens do inventário com retorno através de importação ou acesso direto nos locais através da aplicação, para possibilitar a atualização dos dados alterados, como descrição, local e valores.	() SIM	() NÃO	
61	Possibilitar no fechamento do inventário de rotina que atualize os bens que foram alterados no inventário, considerando valores, transferências e atualização cadastral.	() SIM	() NÃO	
62	Possuir emissão de relatórios de confrontação dos valores iniciais e finais, com possibilidade de agrupamento por contas contábeis de forma sintética e analítica.	() SIM	() NÃO	
63	Possuir emissão de relatório que destaque as diferenças encontradas no retorno do inventário.	() SIM	() NÃO	
64	Permitir geração de arquivos para Tribunal de Contas do Estado, oferecendo críticas na geração de informações obrigatórias não constantes nos cadastros.	() SIM	() NÃO	
65	Emitir relatório de baixas de bens com seleção por período de baixa, com detalhamentos por conta contábil.	() SIM	() NÃO	
66	Emitir relatório identificando os bens com sua conta contábil.	() SIM	() NÃO	
67	Emitir termos de uso e responsabilidade inclusive com o detalhamento dos bens com compartilhamento de responsabilidade.	() SIM	() NÃO	



68	Emitir relatório em formato de Balanço Patrimonial com filtros por período e contas contábeis, devendo listar no mínimo as informações de valor no início do período, aquisições no período, reavaliações no período, baixas no período, depreciação no período e valor contábil no final do período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
69	Emitir relatório que possibilite visualizar a evolução do valor patrimonial por exercício com base nos meses devendo possuir exibição gráfica.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
70	Emitir relatório para demonstrar os dados de depreciação com agrupamento por conta contábil, sendo possível o detalhamento dos bens ou somente os totais por conta.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
71	Emitir relatório que demonstre todas as operações patrimoniais por período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
72	Emitir relatório completo que demonstre o valor total do Patrimônio com base em determinada data, demonstrando os bens relacionados as contas, com opção de demonstrar somente os dados consolidados por conta.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
73	Permitir gerar relatório contendo as permissões de acesso por usuário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	

18º - Gestão de Controle Interno Municipal

Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
1	Possibilitar o acesso à ferramenta de Suporte Técnico no interior do sistema facilitando a comunicação dos operadores com o corpo técnico para registro de atendimento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
2	Permitir a alternância entre os demais exercícios e entidades sem a necessidade de sair do sistema atual, facilitando a transição entre eles.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
3	Permitir o controle de acesso dos usuários aos sistemas, determinando restrição de acesso a rotinas, bem como ações de inclusão, alteração e exclusão.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
4	Possibilitar a consulta aos logs do sistema, para identificar quando ocorreram alterações em registros como inclusões, exclusões e alterações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
5	Possibilitar que os níveis de assuntos e setores sejam definidos conforme necessidades da entidade, não existindo forma padrão fixa no software.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
6	Permitir enquadrar a check-list em categorias facilitando assim sua localização.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
7	Permitir o envio periódico dos questionários aos responsáveis por cada um dos setores da Administração.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
8	Permitir que todos os setores da Administração recebam os questionários, possam respondê-los e enviar de volta, através do sistema.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
9	Possuir agenda para registrar o envio automático de questionários para os setores da Administração, bem como as atividades da Controladoria.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
10	Possuir rotina para geração de pareceres, vinculando as respostas e perguntas desejadas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
11	Possibilitar o cadastro de atos, bem como inclusão de arquivos digitalizados destes.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
12	Permitir o cadastro das instruções normativas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
13	Possibilitar que na emissão das instruções normativas sejam definidos os quadros que serão emitidos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
14	Permitir a execução de cópia de check-list existente, evitando o retrabalho para análises similares.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



15	Possibilitar o apontamento de críticas quanto a verificações como processos licitatórios sem pareceres, excesso de gastos com compra direta entre outros.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
16	Possibilitar a emissão de relatórios referentes aos questionários enviados e respostas recebidas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	

19º - Gestão de Cemitério Municipal

Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
1	Permitir consultas de sepultamentos aberta para os cidadãos, possibilitando que os mesmos realizem consultas sem a necessidade de um pré cadastro.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
2	Permitir consulta de débitos para os cidadãos, sem a necessidade de um pré cadastro.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
3	Deverá utilizar captcha para maior segurança no login da aplicação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
4	Permitir a integração com o sistema tributário do município, possibilitando:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
5	Reutilizar contribuintes já cadastrados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
6	Realizar a emissão de bloquetes de taxas e serviços do cemitério, permitindo informar a quantidade de dias para o primeiro vencimento das parcelas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
7	Calcular juros, multas e correções para a reemissão de boletos vencidos de acordo com as leis municipais.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
8	Prorrogar o vencimento dos débitos caso o vencimento não seja em dia útil.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
9	Reutilizar as empresas já cadastradas no módulo tributário para utilização nos serviços de terceiros.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
10	Reutilizar as guias e receitas do sistema tributário facilitando os fechamentos contábeis.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
11	Permitir realizar os seguintes cadastros auxiliares:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
12	Funerária.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
13	Locais de Falecimento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
14	Locais de Velório.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
15	Locais de Sepultamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
16	Religiões.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
17	Causas de Morte.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
18	Motoristas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
19	Veículos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
20	Coveiros.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
21	Revestimentos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
22	Permitir cadastro de prestadores de serviço que fazem reformas e construções, permitir reutilizar cadastros de empresas e autônomos do sistema tributário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
23	Permitir a configuração de diversas partições para um mesmo cemitério.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
24	Permitir a criação de níveis hierárquicos das partições do cemitério, podendo ser configuradas em diversos níveis de diferentes partições para um determinado cemitério.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



25	Permitir a configuração de tipos de movimento, tais como: Sepultamentos, Exumações, Entrada e saída de restos mortais entre outras, possuindo parametrizações específicas de taxas e parcelamentos para cada uma delas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
26	Permitir a configuração de geração de contratos, movimentações de sepultamentos e exumações, aluguéis de espaços funerários e lançamento de serviços sem custos, ou através de doações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
27	Permitir o agrupamento de débitos (Contratos, Movimentos, Despesas avulsas e Serviços de Cemitério), de modo que não sejam gerados diversos bloquetes, podendo ser parcelado ou pagos em uma única parcela.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
28	Permitir o controle de Tipos de Contratos com as suas datas de validades e configurações de taxas/receitas, impressões personalizadas de relatórios, configurar se determinado tipo de contrato gera taxas anuais, configurar taxas anuais diferentes para cada tipo de contrato, permitir contratos perpétuos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
29	Permitir o controle de mais de um cemitério com informações compartilhadas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
30	Permitir o controle de serviços e taxas avulsas, tais como: serviços de construção, melhorias e reformas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
31	Possibilitar a exigência da certidão de óbito para realizar um sepultamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
32	Possibilitar a exigência de informar a localização de origem quando realizadas movimentações de retirada dos sepultados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
33	Possibilitar a exigência de informar a localização de destino quando realizadas movimentações de entrada de sepultados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
34	Permitir alterações de parâmetros de configuração do sistema via interface.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
35	Permitir bloqueio de serviços para prestadores com obras em atraso.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
36	Permitir vincular os revestimentos existentes no cemitério e as unidades de sepultamento, tanto no cadastro da unidade de sepultamento quanto nos serviços de reforma das sepulturas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
37	Permitir o controle individualizado de contratos de unidades, não sendo necessário existir um sepultamento para firmar um contrato entre as partes e realizar a geração de débitos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
38	Permitir o controle de ordens judiciais para exumação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
39	Permitir o controle de 'gavetários' para unidades.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
40	Possibilitar a geração automática de serviços para determinadas movimentações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
41	Possibilitar cancelamento automático dos contratos de determinada unidade de sepultamento caso seja um movimento de retirada de restos mortais.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
42	Permitir lançamentos de taxas anuais para determinados tipos de contrato, com taxas específicas, permitindo informar o vencimento da taxa.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
43	Possuir rotina para virada de exercício, reajustando os valores de cada taxa e vinculando com as respectivas guias do sistema tributário conforme era no exercício passado, e substituindo automaticamente nas taxas de contratos, movimentos, serviços e despesas avulsas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



44	Permitir a emissão da declaração de óbito, contendo todas as informações exigidas pelos cartórios nacionais com o intuito de agilizar o processo de liberação do falecido para sepultamento e traslado caso a entidade seja uma central funerária.	() SIM	() NÃO	
45	Possuir relatórios gerenciais, tais como:	() SIM	() NÃO	
46	Movimentos por período.	() SIM	() NÃO	
47	Contratos por período.	() SIM	() NÃO	
48	Débitos por período.	() SIM	() NÃO	
49	Receitas por período.	() SIM	() NÃO	
50	Serviços de cemitério.	() SIM	() NÃO	
51	Sepultados por período.	() SIM	() NÃO	
52	Relatório quantitativo de movimentos.	() SIM	() NÃO	
53	Relatório das fichas funerais.	() SIM	() NÃO	
54	Permitir consultar agendamentos de sepultamentos.	() SIM	() NÃO	
55	Permitir consultar velórios e sepultamentos.	() SIM	() NÃO	
56	Possibilitar consulta pública das informações de contato e endereço dos cemitérios cadastrados no sistema.	() SIM	() NÃO	

20º - Gestão documental

Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
1	Toda a solução funciona em ambiente nuvem, ou seja, não é necessário investimento em infra-estrutura própria de servidores. Basta somente dispor de conexão com a internet e computadores ou dispositivos móveis com capacidades de acesso.	() SIM	() NÃO	
2	A interface é responsiva, ajustando-se de acordo com o dispositivo utilizado, garantindo boa leitura e usabilidade.	() SIM	() NÃO	
3	Servidores com arquitetura distribuída em data center localizado no território nacional, visando uma latência igual ou inferior a 50 milissegundos, com certificados ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019 e ISO/IEC 9001:2015.	() SIM	() NÃO	
4	Realizar testes regulares de segurança Pentest Whitebox (penetration test), através de consultoria especializada que possua certificação em segurança, com intervalo máximo de 3 meses entre cada teste, para garantir a segurança da aplicação, utilizando metodologia baseada em padrão de mercado e gerando relatórios detalhados contendo métodos, técnicas, ferramentas utilizadas e com os resultados de eventuais vulnerabilidades encontradas durante o testes e recomendações de correção a serem aplicadas.;	() SIM	() NÃO	
5	Sistema de notificação de e-mail com entregabilidade estendida, com encriptação TLS e autenticação nos padrões SPF e DKIM e envio dos e-mails por meio de IP dedicado e controle de reputação;	() SIM	() NÃO	
6	Usuários podem recuperar a senha por meio de um formulário de "esqueci a senha", remetido ao e-mail cadastrado e confirmado.	() SIM	() NÃO	



7	Usuários podem utilizar certificados digitais emitidos pelo ICP-Brasil (e-CPF) para acessar a plataforma.	(SIM) (NÃO)
8	Possibilidade de utilização de ferramenta externa de validação de login, por meio de token/código gerado automaticamente a cada 30 segundos e associado à conta do usuário e sincronizado com servidores de horário (NTP) mundiais. No caso, além da forma de autenticação escolhida, o usuário necessita estar em posse de dispositivo gerador do código para acessar sua conta.	(SIM) (NÃO)
9	Cadastro único de usuários para acesso a todos os módulos permitidos através de plataforma integrada;	(SIM) (NÃO)
10	Cadastro de novos usuários é feito por administradores e por responsáveis diretos do setor ou hierarquicamente superior, ficando assim registrado a data/hora e quem o cadastrou, caracterizando a criação de cadeia de responsabilidades e disponibilidade de rastreamento de informações técnicas: ip, navegador de acesso, versão;	(SIM) (NÃO)
11	Não é possível excluir o cadastro de um usuário, apenas suspender seu acesso, pois, desta forma, mantém-se histórico de todos usuários que já utilizaram a plataforma;	(SIM) (NÃO)
12	Disponibilidade do usuário configurar no sistema que está afastado do trabalho por motivos de férias, licença maternidade, licença paternidade, ou outro;	(SIM) (NÃO)
13	Disponibilidade do usuário definir configurações de quais situações deve receber notificações por e-mail de novos documentos ou tramites;	(SIM) (NÃO)
14	Disponibilidade do usuário consultar em página específica todo o histórico de mudança de setor desde o seu cadastro, página essa que deve conter informações do nome do setor, data e hora da ocorrência, setor principal e quem realizou a alteração, sendo acessível através da página de preferências de conta;	(SIM) (NÃO)
15	Possibilidade da divisão de permissões por usuários por níveis de acesso: <ul style="list-style-type: none">• Administrador Geral: Acessar somente documentos do seu setor, porém pode gerenciar usuários, setores e estatísticas de toda a organização.• Administrador Local: Pode gerenciar subsetores e usuários a partir de um setor específico, independente do seu setor atual.• Nível 1: Pode movimentar documentos do setor e cadastrar novos usuários, bem como subsetores abaixo de sua hierarquia atual. Pode também acessar todos os documentos e interagir em todos os subsetores abaixo do setor atual.• Nível 2: Somente movimenta documentos do setor atual.• Nível 3: Somente visualiza documentos do setor atual.	(SIM) (NÃO)
16	Contatos externos podem se cadastrar e também recuperar senhas, caso já estejam cadastrados	(SIM) (NÃO)
17	Contatos externos podem utilizar certificado digitais emitidos pelo ICP-Brasil (e-CPF e e-CNPJ) para acessar a plataforma. Caso o CPF ou CNPJ não esteja associado a um contato, um novo contato é criado automaticamente e encaminhado para completar o cadastro com informações adicionais.	(SIM) (NÃO)
18	Contatos externos podem utilizar login gov.br (Governo Federal) para acessar a plataforma. Caso o CPF não esteja associado a um contato, um novo contato é criado automaticamente e encaminhado para completar o cadastro com informações adicionais.	(SIM) (NÃO)



19	Possibilidade de abertura de documentos externamente por usuários internos do próprio sistema, com mesmo login/senha. O documento fica atribuído ao cadastro da pessoa, sem vincular o setor onde ela está vinculada.	(SIM) (NÃO)	
20	Sistema de captura automática de mensagens de e-mails respondidos, sendo que se um contato externo responder uma notificação automática enviada pela plataforma, sua resposta é incluída no documento em formato de despacho, facilitando assim a interação com contatos externos;	(SIM) (NÃO)	
21	Área externa do sistema, onde estão disponíveis documentos para acesso por meio de código (chave pública) ou via leitura de QR-Code;	(SIM) (NÃO)	
22	Após estar identificado, o contato têm a disponibilidade de acessar a sua caixa pessoal, onde todos os documentos nos quais ele é o requerente ou destinatário estarão reunidos;	(SIM) (NÃO)	
23	Plataforma organizada hierarquicamente por setores e subsetores (com ilimitados níveis de profundidade), de acordo com a estrutura setorial da organização.	(SIM) (NÃO)	
24	Os usuários internos da plataforma são vinculados a um setor principal e também podem ser vinculados à setores secundários, atendendo assim a necessidade de quem atua em mais de um setor.	(SIM) (NÃO)	
25	Usuários (Administrador e nível 1) presentes em setores onde o mesmo possua subsetores podem trocar de setor e ter acesso às demandas de sua hierarquia;	(SIM) (NÃO)	
26	As demandas são multi-setor, ou seja, cada setor envolvido pode tramitar, encaminhar, definir um estágio de andamento bem como marcar unitariamente como resolvido, não alterando a situação geral do documento. Tem-se como demanda resolvida apenas quando todos os setores envolvidos resolvem e arquivam a solicitação.	(SIM) (NÃO)	
27	Todos os acessos aos documentos e seus despachos são registrados e ficam disponíveis a listagem de quem visualizou, de qual setor e quando, proporcionando transparência no trabalho que está sendo feito pelos envolvidos.	(SIM) (NÃO)	
28	Cada setor da organização deve possuir uma caixa de entrada de documentos, onde todos os documentos recebidos ficarão disponíveis para os usuários internos vinculados.	(SIM) (NÃO)	
29	É possível enviar um documento a mais de um setor ao mesmo tempo utilizando a opção envio em cópia.	(SIM) (NÃO)	
30	Documentos pertencem ao setor. Caso um usuário seja desativado ou mesmo trocado de setor, todo histórico produzido por ele continua no setor, permitindo a continuidade das demandas sem perda de informações.	(SIM) (NÃO)	
31	Todos os módulos utilizam do sistema de notificações multicanal unificado, com canais disponíveis conforme descrição de cada módulo.	(SIM) (NÃO)	
32	O acesso a consulta e criação de documentos de todos os módulos, quando disponíveis ao usuário, estarão disponíveis na mesma interface, através de um menu único de opções;	(SIM) (NÃO)	
33	Os canais disponíveis são E-mail e SMS, disponíveis conforme configuração de cada módulo;	(SIM) (NÃO)	
34	As notificações emitidas em um documento são exibidas em forma de linha do tempo, juntamente às atualizações no atendimentos/documentos, de forma a ficar claro a todos os envolvidos: quem leu, por onde passou a demanda, se foi encaminhada, resolvida ou reaberta, bem como a cronologia dos fatos.	(SIM) (NÃO)	



35	As notificações externas por e-mail são rastreáveis, ou seja, o sistema informa aos usuários internos se o e-mail de notificação foi entregue, aberto e se o link externo de acompanhamento da demanda foi acessado a partir do aviso enviado.	(SIM	(NÃO)
36	A plataforma deverá notificar o usuário quando houver falha na entrega de qualquer notificação, informando o motivo detalhado da falha.	(SIM	(NÃO)
37	Possibilidade de criação de múltiplos prazos/atividades nos documentos disponíveis no setor;	(SIM	(NÃO)
38	Exibir os documentos disponíveis na caixa de entrada do setor em formato de calendário mensal, exibindo todos os prazos associados ao usuário atual ou ao setor que trabalha;	(SIM	(NÃO)
39	Possibilidade de marcar um prazo/atividade como realizado, incluindo anotação de qual usuário responsável na linha do tempo do documento;	(SIM	(NÃO)
40	Identificação visual do status de leitura na caixa de entrada do setor demonstrando quando cada documento ainda não foi lido por qualquer usuário do setor, quando ainda não foi lido pelo próprio usuário ou quando já foi lido pelo usuário;	(SIM	(NÃO)
41	Os registros de acesso a cada documento ou demanda são registrados automaticamente e exibidos no próprio documento, para se ter o histórico de quem acessou tal documento e quando;	(SIM	(NÃO)
42	Os usuários externos, ao acessarem documentos que estejam envolvidos, também tem seu acesso registrado, de modo a dar transparência aos envolvidos de quem viu cada parte do documento eletrônico;	(SIM	(NÃO)
43	Documentos emitidos e assinados digitalmente também têm a característica de estarem acompanhados por um QR-code, de modo a verificar a validade das assinaturas digitais, bem como o conteúdo do documento original.	(SIM	(NÃO)
44	Ferramenta para busca avançada dentro dos documentos gerados na plataforma.	(SIM	(NÃO)
45	Disponibilidade de realizar busca em todos os setores que usuário tiver acesso;	(SIM	(NÃO)
46	Disponibilidade de realizar busca avançada por termos presentes em anexos enviados para a plataforma que foram processados e identificados pela tecnologia de OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), sendo que esta indexação deve ocorrer em tempo menor ou igual à 15 minutos;	(SIM	(NÃO)
47	Editor de texto para redação de documentos e interações diretamente no navegador;	(SIM	(NÃO)
48	Salvamento automático de rascunho do documento que está sendo redigido, permitindo a continuidade em momento futuro ou mesmo por outro usuário do setor, se permitido. Todas as informações presentes no documento são salvas, incluindo campos adicionais, assinantes e anexos;	(SIM	(NÃO)
49	Os rascunhos salvos ficam disponíveis na caixa do setor, em aba específica;	(SIM	(NÃO)
50	Suporte a variáveis de conteúdo das pessoas (nome do requerente, documento de identificação do requerente, nome do usuário remetente, setor de destino e outros campos adicionais) e dos documentos (data, numeração, assunto e outros campos adicionais) através de caracter específico, possibilitando o preenchimento automático de dados sem necessitar "copiar e colar";	(SIM	(NÃO)



51	Suporte a utilização de modelos de resposta do setor ou para toda organização diretamente no editor de texto, onde é possível carregar respostas já prontas para assuntos recorrentes, com as mesmas funcionalidades disponíveis no editor;	(SIM	(NÃO)
52	Suporte a sistemas de menção de documentos, criando um hiperlink automaticamente entre os documentos mencionados;	(SIM	(NÃO)
53	Documentos que forem mencionados recebem uma atualização automática, informando em qual documento eles foram mencionados.	(SIM	(NÃO)
54	É possível mencionar outro usuário no sistema por meio da digitação do caracter específico. Ao mencionar um usuário, este é notificado sobre a menção e passa a ter acesso automaticamente ao documento.	(SIM	(NÃO)
55	É possível solicitar a assinatura de um usuário interno ou contato externo através do sistema de menção por meio da digitação de caracter específico;	(SIM	(NÃO)
56	Geração automática de certificados no padrão X509 para cada usuário interno ou contato externo cadastrado na plataforma que tenha um documento de identificação válido (CPF ou CNPJ). Tais certificados são vinculados a uma cadeia certificadora emitida pela própria plataforma;	(SIM	(NÃO)
57	O certificado X509 está em conformidade com os padrões utilizados na assinatura digital no formato PAdES;	(SIM	(NÃO)
58	Não exige instalação de nenhum plugin, applet ou aplicativo no computador do usuário para sua utilização;	(SIM	(NÃO)
59	Estar em conformidade com as normas da ICP-Brasil para documentos assinados, mais especificamente a DOC-ICP-15;	(SIM	(NÃO)
60	Possuir suporte a certificados do tipo A1 da ICP-Brasil e dispositivos criptográficos (tokens e smartcards) para certificados do tipo A3, emitidos por Autoridades Certificadoras vinculadas a cadeia da ICP-Brasil;	(SIM	(NÃO)
61	Possuir componente para execução de assinaturas digitais com Certificado ICP-Brasil para no mínimo os navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome, em suas versões mais recentes, para no mínimo os sistemas operacionais Windows, Linux e MacOS;	(SIM	(NÃO)
62	Possuir verificação da validade e revogação do certificado digital do signatário no momento da realização da assinatura digital;	(SIM	(NÃO)
63	Disponibilidade de realizar co-assinatura digital de documentos utilizando Certificado Digital ICP-Brasil na Central de Atendimento sem necessitar a criação de login/senha na plataforma;	(SIM	(NÃO)
64	Após realizar a assinatura eletrônica, gerar automaticamente documento PDF em formato PAdES (original, com assinaturas digitais incluídas) e documento para verificação (cópia para impressão, com estampa em todas as páginas do arquivo e inclusão de manifesto de assinantes ao final);	(SIM	(NÃO)
65	Disponibilidade de acessar os arquivos originais assinados (PDF em formato PAdES) através de endereço eletrônico público específico, exibindo informações técnicas e validação de integridade referentes aos certificados digitais utilizados.	(SIM	(NÃO)
66	Disponibilidade de solicitar assinatura de outros usuários internos ou contatos externos em documentos ou interações. Esta solicitação é exibida para o assinante em formato de notificação interna na plataforma e também através das notificações multicanais;	(SIM	(NÃO)
67	Disponibilidade de cancelar ou rejeitar a solicitação de assinatura realizada/recebida, registrando no documento o momento em que este cancelamento/recusa ocorreu;	(SIM	(NÃO)



68	Disponibilidade de solicitação para assinatura digital de maneira sequencial, permitindo definir a ordem em que as assinaturas poderão ser feitas no documento;	(SIM	(NÃO	
69	Permite a construção de fluxos de signatários sequenciais e em paralelo simultaneamente de forma que o fluxo contemple a entrega do documento para assinaturas em paralelo simultâneas e em continuidade signatários sequenciais ou vice-versa.	(SIM	(NÃO	
70	É capaz, de em um mesmo fluxo, conter simultaneamente documentos que necessitam de assinatura eletrônica avançada ou assinatura eletrônica qualificada (ICP-Brasil) e documentos que são apenas anexos sem necessidade de serem assinados.	(SIM	(NÃO	
71	Disponibilidade de realização de assinatura digital em lote das solicitações recebidas;	(SIM	(NÃO	
72	Permite criação de lista de signatários para envio recorrente de documentos para assinatura.	(SIM	(NÃO	
73	Disponibilidade de exibição, na lista de documentos, de informação indicativa de qual estágio do fluxo de assinatura o documento se encontra;	(SIM	(NÃO	
74	Disponibilidade de assinar documentos ou despachos emitidos e/ou anexos em formato PDF, utilizando certificados digitais criando arquivos assinados no formato PAdES;	(SIM	(NÃO	
75	Disponibilidade de co-assinar documentos previamente assinados no formato PAdES com certificados ICP-Brasil ou outras assinaturas eletrônicas qualificadas com certificados da sub-autoridade da plataforma, mantendo assim todas as assinaturas existentes do documento no mesmo padrão e local para conferência.	(SIM	(NÃO	
76	Possibilidade de verificar a autenticidade das assinaturas realizadas no documento através de código alfanumérico em endereço eletrônico público específico;	(SIM	(NÃO	
77	Registrar as ações relacionadas a assinatura (solicitação, assinatura e cancelamento/recusa) no documento, de modo a exibir de maneira temporal, quando cada ação ocorreu;	(SIM	(NÃO	
78	Disponibilidade de uso de contrassenha internamente, permitindo que usuário autorizado possa redigir e enviar documento em nome de outro usuário;	(SIM	(NÃO	
79	Os documentos gerados com esta funcionalidade serão visualmente identificados para fácil compreensão, identificando o usuário autorizador e o usuário digitador;	(SIM	(NÃO	
80	A contrassenha gerada tem número limitado de uso definido pelo usuário autorizador e pode ser cancelada antes do final do uso.	(SIM	(NÃO	
81	Possibilidade de todos os setores adotarem uma organização própria dos documentos, por meio da criação de etiqueta digital;	(SIM	(NÃO	
82	Um documento pode ser classificado em mais de um etiqueta simultaneamente;	(SIM	(NÃO	
83	A categorização dos documentos por meio de etiqueta também só aparecem para usuários do setor onde a etiqueta foi feita;	(SIM	(NÃO	
84	Possibilidade de busca e filtragem de todos os tipos de documento disponíveis por meio de etiqueta, bastando seleciona-la antes de realizar uma busca avançada;	(SIM	(NÃO	
85	Disponibilidade de organizar as etiquetas de maneira estruturada, exibindo a hierarquia completa da etiqueta ao atribuir em um documento;	(SIM	(NÃO	
86	Em cada documento ou atualização, podem ser enviados anexos de diferentes formatos;	(SIM	(NÃO	



87	Os anexos enviados aos documentos ficam hospedados em servidor seguro e não são acessíveis publicamente, somente por meio de link seguro com tempo de expiração gerado dinamicamente pela ferramenta;	(SIM) (NÃO)
88	Registro da quantidade de vezes que o anexo foi baixado;	(SIM) (NÃO)
89	Para os anexos em formatos de imagem, ao clicar na imagem, exibir a imagem otimizada visando o carregamento rápido e disponibilidade de navegar entre as imagens em formato de galeria;	(SIM) (NÃO)
90	Os contatos podem ser do tipo: Contato/pessoa física, setor de organização (para contatos como: Financeiro, Suporte) e do tipo Organização/pessoa jurídica.	(SIM) (NÃO)
91	Ferramenta para importação e exportação de contatos em CSV;	(SIM) (NÃO)
92	Ferramenta para unificação de contatos repetidos para higienização da base de pessoas e organizações;	(SIM) (NÃO)
93	Disponibilidade de criação e edição de listas de contatos para segmentação e organização;	(SIM) (NÃO)
94	Possibilidade de inclusão de logo da organização e definição de cor predominante da plataforma para consistência da identidade visual da organização;	(SIM) (NÃO)
95	Disponibilizar material de treinamento em formato de vídeo, organizado em módulos, apresentando como utilizar a plataforma e suas funcionalidades;	(SIM) (NÃO)
96	A plataforma disponibilizada de ensino a distância (EAD) para apresentação do material em vídeo deve controlar quais aulas foram assistidas, de maneira a identificar que o conteúdo programático foi integralmente acessado pelo usuário;	(SIM) (NÃO)
97	A plataforma de ensino a distância (EAD) deve ser integrada com a aplicação, exibindo o progresso em formato percentual e absoluto do usuário no(s) curso(s) em que estiver matriculado;	(SIM) (NÃO)
98	A plataforma de ensino a distância (EAD) deve aplicar avaliação ao final do curso, com questões objetivas, sendo que a nota deve ser exibida ao término, baseado em gabarito previamente informado pelo instrutor;	(SIM) (NÃO)
99	Caso o usuário obtenha nota mínima definida pela organização, deve ser emitido um certificado eletrônico de conclusão do(s) curso(s) em formato PDF, onde deve obrigatoriamente constar o conteúdo programático apresentado e a carga horária do(s) curso(s).	(SIM) (NÃO)
100	De acordo com a utilização da plataforma, são gerados automaticamente indicadores e estes são apresentados aos gestores, contendo, no mínimo os seguintes itens: <ul style="list-style-type: none">• porcentagem de resolução de documentos do setor.• nota média dada para as resoluções e despachos do setor.• porcentagem de leitura dos documentos recebidos do setor.• assiduidade dos usuários na plataforma, separados individualmente por setores• quantificar por usuário o volume de documentos resolvidos atribuídos ao setor em que está lotado.	(SIM) (NÃO)
101	Permite também visualizar setores com demandas em aberto em determinado tipo de documento, possibilitando identificar gargalos em processos da organização.	(SIM) (NÃO)
102	Disponibilidade de consultar o consumo detalhado mensal, com no mínimo informações de quantidade de usuários, documentos gerados, volume total de anexos e documentos assinados;	(SIM) (NÃO)



103	Disponibilidade de acompanhar a economia estimada de recursos utilizados na tramitação física de documentos;	() SIM	() NÃO	
104	Usuários delegados podem consultar o relação de eventos ocorridos dentro da plataforma, de modo a poder auditar as ações realizadas;	() SIM	() NÃO	
105	Permitir exportar informações dos eventos em formato de dados (ex. CSV).	() SIM	() NÃO	
	MEMORANDO	() SIM	() NÃO	
106	Permite troca de informações oficiais entre setores da organização, com numeração automática e sequencial;	() SIM	() NÃO	
107	Permitir redigir o documento em tela utilizando campo específico com capacidade de formatação de texto;	() SIM	() NÃO	
108	Possibilidade de envio de comunicação privada, onde apenas o usuário remetente e o usuário destinatário têm acesso ao documento e seus despachos e anexos, sem possibilidade de alteração da definição de privacidade;	() SIM	() NÃO	
109	Seletor de setor de destino conforme o organograma cadastrado e com busca por parte do nome ou sigla do setor;	() SIM	() NÃO	
110	Possibilidade de anexar múltiplos arquivos ao enviar um memorando ou em suas movimentações;	() SIM	() NÃO	
111	Possibilidade de geração do documento redigido em formato PDF para assinatura eletrônica;	() SIM	() NÃO	
112	Listar os setores envolvidos no documento, atualizando automaticamente a cada movimentação que envolve um novo setor;	() SIM	() NÃO	
113	Exibir o status de resolução do documento nos setores envolvidos;	() SIM	() NÃO	
	CIRCULAR	() SIM	() NÃO	
114	Troca de informações internas na organização: entre um setor e diversos outros, com caráter de informação;	() SIM	() NÃO	
115	Possibilidade de selecionar todos os setores da organização, selecionar parcialmente um setor e todos os seus subsetores ou selecionar individualmente qualquer setor do organograma.	() SIM	() NÃO	
116	Rastreabilidade automática informando data e hora dos usuários que leram a circular enviada;	() SIM	() NÃO	
117	Possibilidade dos usuários responderem à circular, podendo esta resposta ser aberta (todos os envolvidos na circular podem visualizar) ou restrita (somente usuários do setor remetente podem visualizar).	() SIM	() NÃO	
118	Possibilidade de arquivar a circular recebida e não ser mais notificado de novas interações no documento;	() SIM	() NÃO	
119	Todos os setores envolvidos podem ler todas as respostas abertas.	() SIM	() NÃO	
120	Disponibilidade de definir uma data para arquivamento automático da circular.	() SIM	() NÃO	
121	Disponibilidade de marcar a circular como meramente informativa, onde não é aceito respostas ou encaminhamentos.	() SIM	() NÃO	
	OUIDORIA DIGITAL	() SIM	() NÃO	
122	Abertura de atendimento por: Acesso externo via site da Organização ou cadastro de atendimento por operador do sistema.	() SIM	() NÃO	
123	Modos de visualização: em lista (tabelado), por prazo e por mapa geográfico.	() SIM	() NÃO	
124	A lista de assuntos é pré-cadastrada, de modo a facilitar a escolha do tipo de demanda por meio de menu de escolha;	() SIM	() NÃO	



125	Comprovante de atendimento (código) mostrado para o interessado no momento da inclusão da solicitação com login e senha pela web ou de forma anônima.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
126	O setor de destino do atendimento acessa diretamente o histórico ou documento específico, tem a total liberdade de encaminhar ou responder, a alguém internamente ou diretamente ao requerente.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
127	Os setores/áreas da empresa podem resolver sua participação na demanda unilateralmente e ela continua em aberto por quem está com alguma tarefa pendente ou atendendo integralmente o requerente.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
128	Avaliação de atendimento por parte do requerente na visualização externa do documento de atendimento. Podendo reabrir, caso tenha interesse.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
129	Possibilidade de avaliação do atendimento diretamente no e-mail de confirmação do fechamento: o solicitante pode clicar em um link direto, dando uma nota de 1 a 10	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
130	Possibilidade de ativação ou não dos modos de identificação do atendimento: Normal, Sigiloso (onde somente o setor inicial pode ver os dados do requerente e suas respostas tanto pelo painel de acompanhamento quanto quando respondido diretamente por e-mail) e Anônimo, onde não é necessário realizar cadastro para abertura de solicitação.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
131	Possibilidade de escolha no modo de funcionamento acerca de manifestações anônimas, recebendo-as pela internet ou por meio de mensagem informando que só é aceito demandas anônimas presencialmente;	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
132	Possibilidade de ordenação de demandas por prazo a vencer, número, última atividade.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
	PROTOCOLO ELETRÔNICO	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
133	Abertura de protocolo/processos por: Acesso externo via site da Organização, smartphone ou cadastro de atendimento por operador do sistema.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
134	Permite acesso aos dados do protocolo por meio de código ou login do emissor.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
135	Inclusão de anexos nos documentos, podendo ser imagens, documentos, planilhas, etc.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
136	Todos os acessos a demanda e despachos são registrados e tem-se a listagem de quem acessou, de qual setor e quando.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
137	Possibilidade de direcionamento automático da demanda baseado no tipo de atendimento e no assunto do mesmo. Criação de regras de acesso.	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
	PEDIDO DE e-SIC	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
138	As solicitações podem ser feitas via internet ou cadastradas manualmente por operador, a partir de visita presencial, telefone ou correspondência do solicitante;	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
139	Possibilidade de resposta/encaminhamento da demanda internamente para qualquer setor da árvore que tiver ao menos um usuário ativo;	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
140	Possibilidade de divulgação pública na web de gráfico contendo as informações de: quantidade total de demandas da LAI recebidas, divisão do quantitativo por assunto, por setor, por situação ou por prioridade;	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	
	OFÍCIO ELETRÔNICO	(<input type="checkbox"/>) SIM	(<input type="checkbox"/>) NÃO	



141	Envio de documentos oficiais Externos com E-mails rastreados;	() SIM	() NÃO	
142	Possibilidade de receber respostas dos Ofícios via sistema (Central de Atendimento) ou quando o destinatário responder o e-mail de notificação;	() SIM	() NÃO	
143	O destinatário não precisa ser usuário da plataforma para acessar o documento ou tramitá-lo, basta ser cadastrado em Contatos;	() SIM	() NÃO	
144	Possibilidade de geração de QR-Code para cada ofício enviado.	() SIM	() NÃO	
	PROCESSO ADMINISTRATIVO	() SIM	() NÃO	
145	Possibilidade da criação de Processos Administrativos na organização, consolidando atos eletrônicos de outros módulos através de lista com assuntos pré-definidos;	() SIM	() NÃO	
146	Possibilidade de configuração de setor inicial do processo a partir do assunto selecionado;	() SIM	() NÃO	
147	Possibilidade de inclusão de campos personalizados (formulário) na abertura do processo, permitindo capturar informações de maneira organizada;	() SIM	() NÃO	
148	Possibilidade de gerar documentos complementares dentro processo administrativo, incluindo referência na linha do tempo, podendo aproveitar de forma automática os dados envolvidos;	() SIM	() NÃO	
149	Possibilidade de inclusão de outros documentos eletrônicos da plataforma para serem referenciados no processo administrativo, devendo retroalimentar no documento citado sobre a inclusão do mesmo;	() SIM	() NÃO	
150	Possibilidade de inclusão de anexos nos atos do processo;	() SIM	() NÃO	
151	Possibilidade da inserção de múltiplos prazos dentro dos processos administrativos;	() SIM	() NÃO	
152	Possibilidade de poder restringir a abertura e tramitação de Processo Administrativos por setor;	() SIM	() NÃO	
153	Possibilidade de inclusão de anexos obrigatórios para cada assunto, exigindo os requisitos mínimos definidos na configuração no momento da abertura;	() SIM	() NÃO	
	WORKFLOW AVANÇADO DE PROCESSOS	() SIM	() NÃO	
154	Possibilidade da geração da árvore do processo, sendo possível a exportação para um único arquivo compilado e paginado, onde as informações do processo e seus anexos em formato PDF estão concatenadas. Em cada página do arquivo exportado consta um ato, anexo ou menção de outro documento no histórico. Arquivos em anexo em formato não compilável, são referenciados no corpo do ato que o anexou;	() SIM	() NÃO	
155	Possibilidade de escolha na geração da árvore para inclusão de estampa nos atos e/ou anexos com assinatura digital;	() SIM	() NÃO	
156	Possibilidade de configuração de etapas do processo, onde a demanda só poderá ser encaminhada na ordem pré-estabelecida, sem pular etapas;	() SIM	() NÃO	
157	Possibilidade de configuração de múltiplos setores responsáveis por receber o processo em uma etapa;	() SIM	() NÃO	
158	Possibilidade de configuração de etapa sem setor previamente responsável, onde o usuário pode movimentar para qualquer setor da organização;	() SIM	() NÃO	
159	Possibilidade de definição de SLA ideal para cada etapa, sendo que esta informação do tempo decorrido e tempo ideal fica visível a todos os envolvidos no processo;	() SIM	() NÃO	



160	Possibilidade de baixar todos os anexos de um processo administrativo de uma vez, compactados em formato ZIP;	(SIM	(NÃO)
161	Possibilidade de marcar anexos do processo como aprovados ou reprovados. Quando reprovados, permite incluir uma observação textual sobre o motivo da recusa;	(SIM	(NÃO)
	ASSINATURA DIGITAL EM LOTE			
162	Possibilidade de assinatura digital em lote, por meio de listagem com campo tipo checkbox, onde, ao selecionar, as assinaturas serão feitas em formato de fila;	(SIM	(NÃO)
163	Assinatura digital em lote nos formatos de assinatura nativa ou assinatura ICP-Brasil;	(SIM	(NÃO)
164	Possibilidade de filtragem da fila de assinaturas, escolhendo os documentos que estão pendentes de assinatura ou exposição de documentos que já foram assinados;	(SIM	(NÃO)
	APLICATIVO MÓVEL PARA ATENDIMENTO			
165	Aplicativo móvel nativo disponível para sistemas operacionais Android e iOS, com instalação através das lojas de aplicativos oficiais Play Store e App Store, respectivamente;	(SIM	(NÃO)
166	Tela inicial solicita acesso a localização do dispositivo. Esta tem objetivo de mostrar as entidades mais próximas que estão utilizando o aplicativo no atendimento;	(SIM	(NÃO)
167	Após a seleção da entidade, aplicativo carrega identidade visual (logo, cores e fundo de tela).	(SIM	(NÃO)
168	Pessoa física ou jurídica pode utilizar um login e senha já existente da Central de Atendimento ou fazer um cadastro pelo próprio aplicativo;	(SIM	(NÃO)
169	Totalmente integrado a plataforma web, administração dos serviços disponíveis em cada módulo é a mesma utilizada na Central de Atendimento;	(SIM	(NÃO)
170	Ao consultar os documentos vinculados ao usuário, a plataforma irá exibir o conteúdo, tramitações e anexos, respeitando as mesmas parametrizações existentes na Central de Atendimento;	(SIM	(NÃO)
171	Possibilidade de abertura de documentos de diferentes módulos da plataforma no mesmo aplicativo;	(SIM	(NÃO)
172	Permite ao solicitante navegar em menu com os serviços disponibilizados em cada módulo, de modo que ao selecionar um assunto, os subassuntos sejam exibidos em uma próxima tela;	(SIM	(NÃO)
173	Permite ao Administrador definir assuntos em destaque, sendo esses exibidos na tela antes da lista de assuntos gerais;	(SIM	(NÃO)
174	Ao selecionar um assunto para abertura do documento, o aplicativo irá exibir a descrição relacionadas ao assunto e irá aplicar as regras de identificação e obrigatoriedade de anexos, campos adicionais, quando estes estiverem disponíveis, da mesma forma que é realizado na Central de Atendimento;	(SIM	(NÃO)
175	Ao finalizar o preenchimento do requerimento, o documento será salvo imediatamente na plataforma, informando ao usuário o número do documento e qual setor já recebeu a demanda;	(SIM	(NÃO)
176	As notificações com a confirmação de abertura, interações e finalização serão feitas pelos canais previamente disponíveis na plataforma (e-mail e/ou SMS);	(SIM	(NÃO)



21º - Gestão de Controle de Almoxarifado Municipal				
Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	Possibilitar o acesso à ferramenta de Suporte Técnico no interior do sistema facilitando a comunicação dos operadores com o corpo técnico para registro de atendimento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
2	Possibilitar o registro de licença de uso de forma automática ou manual no interior do sistema.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
3	Permitir a alternância entre os demais exercícios e entidades sem a necessidade de sair do sistema atual, facilitando a transição entre eles.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
4	Permitir o controle de acesso dos usuários aos sistemas, determinando restrição de acesso a rotinas, bem como ações de inclusão, alteração e exclusão.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
5	Permitir o controle de acesso dos usuários a centros de custos específicos, com distinção entre origem e destino.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
6	Possibilitar a consulta aos logs do sistema, pesquisando por rotinas, para identificar quando ocorreram alterações em registros como inclusões, exclusões e alterações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
7	Possibilitar que os níveis de classificações de materiais e localizações sejam definidos conforme necessidades da entidade, não existindo forma padrão fixa no software.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
8	Possuir rotina para zerar as classificações dos produtos e itens, para que nova parametrização seja efetuada de maneira mais assertiva, com rotina para vinculação das novas classificações em lote, ou seja, não necessitando vincular um a um.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
9	Possuir rotina de aviso automático quando houver materiais em ponto de pedido, alertando o almoxarife para verificação dos materiais com parâmetros próximos do desabastecimento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
10	Possuir a definição e utilização de detalhamento nos centros de custos, para criação de níveis inferiores para utilização na distribuição dos materiais.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
11	Possibilitar a utilização de códigos de barras para as movimentações do Almoxarifado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
12	Possuir rotina de moderação na Requisição ao Estoque, para que usuários com permissão avançada autorizem as solicitações para então serem analisadas e atendidas pelo Almoxarifado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
13	Possuir parametrização para os tipos de movimentação utilizados pelo sistema para rotinas automáticas, como por exemplo entradas e saídas por inventário e entradas e saídas por fracionamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
14	Possuir integração com módulo de Frotas para que na geração de saídas de materiais de manutenção para veículos, se vinculado o veículo no movimento, gerando um gasto de frota automaticamente para o veículo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
15	Possuir rotinas para gerenciamento físico dos materiais em estoque, possibilitando a utilização de coletores para o gerenciamento, através de acesso direto ao software, para execução de etapas de conferências, separação, transferências físicas e outras que possam ser especificidades da entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
16	Permitir que o usuário do sistema bloqueie a realização de movimentações do almoxarifado até uma determinada data	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
17	Bloquear as movimentações de estoque nos períodos fechados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



18	Possuir cadastro dos centros de destino e origem para armazenamento e distribuição de materiais, com possibilidade de distinção entre centros que utilizem o armazenamento físico e para os que não utilizem, controlando as movimentações a partir desta parametrização.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
19	Possuir no cadastro dos centros de destino e origem o vínculo do respectivo órgão e unidade, vinculando por exercício.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
20	Possuir no cadastro das localizações físicas de materiais com a separação do tipo de local, sendo Picking ou Pulmão. Picking equivale ao local de retirada dos produtos para entrega, como uma prateleira de supermercado e pulmão os locais fechados, que posteriormente abastecem os locais do tipo picking.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
21	Possuir cadastro de unidades de medida com possibilidade da definição do código a ser utilizado para posterior prestação de contas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
22	Possuir cadastro de classificações para vinculação aos itens e produtos, com possibilidade de no mínimo vinculação de: dados de despesa, vinculação de codificação para prestação de contas e contas contábeis com a possibilidade de exceções entre as contas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
23	Possuir cadastro de natureza da despesa para parametrização da utilização apenas com intuito de registro no Almoxarifado ou para movimentações de estoque, com referência as movimentações de entrada oriundas de empenhos do módulo contábil.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
24	Possuir rotina de solicitação de cadastro de itens, com opção para aprovação ou rejeição, e em caso de aprovação relacionando o item criado na solicitação, com tela de demonstração dos status das solicitações efetuadas;	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
25	Possibilitar que o usuário possa configurar no cadastro de produtos campos cadastrais de sua escolha desde campos numéricos, textos ou listagem pré-definida, através de definição destes campos conforme a classificação dos materiais.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
26	Possuir no cadastro de materiais, contendo campos para descrições sucintas e detalhadas sem limitação de caracteres, através de uma especificação integral.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
27	Possuir no cadastro de materiais, campos para identificação de no mínimo: Controle ou não de vencimento, Dados de distribuição e armazenamento, código de barras, não sendo limitado a um por cadastro de produto.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
28	Possibilitar o relacionamento do produto com seu CATMAT (Catálogo de Materiais do Governo Federal).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
29	Possibilitar a vinculação dos itens de romaneio referentes ao material para posterior utilização nas movimentações de entrada no estoque.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
30	Permitir anexar arquivos digitalizados para os itens cadastrados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
31	Possuir cadastro para identificar empenhos bloqueados para evitar movimentações de entrada para estes.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
32	Possuir cadastro para agendamentos de entregas, com possibilidade de visualizar as entregas pendentes conforme agendamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
33	Permitir o controle de toda movimentação de entradas, saídas, devoluções, controles de prazos de validade e transferência de materiais no estoque, tanto na parte virtual do sistema quanto o controle físico por mapeamento devendo realizar a atualização do estoque de acordo com cada movimentação realizada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



34	Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais não existindo limite para a quantidade de centros estocadores ou almoxarifados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
35	Permitir que já no registro da entrada no estoque, itens que possuam controle de validade já tenham os lotes com vinculação de fabricante, quantidade e data de validade registrados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
36	Possuir a possibilidade de inclusão de arquivos digitalizados nas rotinas de Entrada e Saída do Estoque.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
37	Possuir rotina que na entrada do material no Almoxarifado já exista a substituição do material conforme parâmetros de fracionamento já realizados, bem como para substituição de itens por itens de romaneio para facilitar os controles e posterior distribuição dos materiais pelo almoxarife.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
38	Possibilitar o controle de contas por classificação com exceção conforme o centro de custo, como por exemplo uma classificação de gêneros alimentícios em que os itens que a compõem quando forem destinados a distribuição gratuita, possuem contas distintas conforme a destinação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
39	Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais, bem como a sua atualização a cada movimentação do produto no almoxarifado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
40	Possuir rotina para que a requisição de materiais seja realizada via sistema, podendo ser parametrizado para somente serem requisitados itens que constem no estoque, com validação das permissões de acesso dos usuários requisitantes aos centros de custos aos quais tem acesso, tanto para origem quanto destino.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
41	Possuir rotina de moderação na Requisição ao Estoque, para que usuários com permissão avançada autorizem as solicitações para então serem analisadas e atendidas pelo Almoxarifado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
42	Possuir controle das requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de requisições e mantendo o controle sobre o saldo não atendido das requisições, devendo possibilitar diversas saídas para a mesma requisição, desde que com materiais distintos já disponibilizados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
43	Possuir rotina rápida para visualização das requisições em aberto, otimizando os trabalhos de separação e análise do almoxarife.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
44	Possibilitar gerenciamento da necessidade de reposição de materiais de acordo com os parâmetros de ponto de pedido e consumo médio, devendo ter a possibilidade configuração dos períodos diretamente pelo usuário conforme sua necessidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
45	Permitir controle dos limites mínimos e de reposição de saldo físico em estoque.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
46	Possibilitar que no caso da movimentação de transferências entre centros	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
47	estocadores, a movimentação somente seja completada com o aceite do centro de destino.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
48	Possuir rotina para definição de cotas de consumo dos materiais para os setores, com a possibilidade de definição de materiais exclusivos para determinados centros de destino.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
49	Possuir rotina para contabilização mensal, com agrupamento por tipos de operação e contas para registros contábeis diretamente no módulo de Almoxarifado. com a definição das parametrizações tanto diretas como nos tipos de movimentação, como individuais por conta e tipo de operação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



50	Possuir rotina para geração de fracionamento de itens já existentes no estoque com relação a unidade de compra e unidade de distribuição.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
51	Possuir rotina de inventário por centros de custo, bloqueando as operações para o centro de custo enquanto o inventário não estiver finalizado, além de na finalização do inventário gerar automaticamente entradas e saídas dos itens após conferência física.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
52	Possibilitar que o inventário seja registrado através da importação de dados oriundos de coletores de dados ou outro meio de conferência com a inserção dos itens e quantidades aferidas para agilização no processo de inventário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
53	Possuir rotina para agendamento de transferências entre centros estocadores, com a configuração da periodicidade e materiais relacionados para que automaticamente seja possível o abastecimento dos centros conforme dados parametrizados, com a possibilidade de execução manual, demonstrando na rotina as execuções efetuadas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
54	O software deverá possuir rotinas próprias para gerenciamento de armamento com operações de logística interna com as seguintes características básicas:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
55	Permitir que a definição dos níveis de localização física seja definida de acordo com as necessidades da entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
56	Permitir o cadastramento dos endereços ou localizações físicas com os tipos de picking e pulmão.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
57	Permitir a consulta da localização física do material dentro do almoxarifado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
58	Permitir a geração de guia cega para conferência dos materiais recebidos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
59	Permitir a configuração de restrições de armazenagem por nível, volume e exceções de armazenamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
60	Possibilitar o abastecimento de picking de forma automática ou manual.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
61	Possibilitar que na entrada dos materiais já seja realizada a distribuição física dos materiais conforme endereçamentos, gerando mapa de armazenagem de acordo com a parametrização dos itens e locais físicos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
62	Possibilitar a seleção automática de pulmão no armazenagem, abastecendo o picking e indicando as demais localizações físicas para armazenagem conforme os endereços físicos vagos mais próximos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
63	Possibilitar o bloqueio de endereços físicos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
64	Possibilitar a transferência virtual entre centros de custos que geram armazenagem gerando mapa de transferências para movimentações físicas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
65	Possibilitar a geração de inventário por itens e locais, bloqueando as movimentações físicas destes.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
66	Possibilitar a utilização de coletor de dados para otimização das tarefas dos operadores com opções básicas como o cadastro de código de barras, consulta de locais e as operações de movimentação de estoque.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
67	Possibilitar o acompanhamento dos status das movimentações geradas quando utilizado coletor de dados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
68	Possibilitar que para o coletor de dados, de modo a otimizar a tarefa dos operadores, que no mínimo tenham as funções para entradas, saídas e transferências, além de consultas de itens e endereços físicos e cadastramento de código de barras.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



69	Possibilitar emissão de relatório de ficha de controle de estoque, mostrando as movimentações por material e período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
70	Possibilitar emissão de relatório de balancete de estoque, demonstrando os totais e valores movimentados por entradas, saídas, saldo anterior e saldo atual por período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
71	Possibilitar emissão de relatórios de controle de validade dos lotes de materiais.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
72	Possibilitar emissão de relatório de consumo médio mensal e anual por material.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
73	Possibilitar emissão dos mais diversos relatórios de movimentação de estoque, como entradas, saídas, posição de estoque, devendo existir a possibilidade de consulta das movimentações por conta contábil.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
74	Possibilitar a emissão de relatório de posição de estoque com o período desejado, para identificar o estoque na data desejada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
75	Possibilitar a emissão de relatório de requisições com possibilidade de identificação das solicitações não atendidas integralmente.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
76	Permitir gerar relatório contendo as permissões de acesso por usuário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	

22º - Gestão de Controle de Obras Municipais

Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
1	Permitir a alternância entre os demais exercícios e entidades sem a necessidade de sair do sistema atual, facilitando a transição entre eles.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
2	Permitir o controle de acesso dos usuários aos sistemas, possuindo configurações de restrição de acesso a rotinas, ações de inclusão, alteração e exclusão.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
3	Possibilitar que somente o usuário específico da intervenção possa realizar o lançamento dos acompanhamentos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
4	Possibilitar a consulta aos logs do sistema, para identificar quando ocorreram alterações em registros como inclusões, exclusões e alterações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
5	Possuir cadastro de fiscais integrado com o cadastro de pessoas para acompanhamento da obra.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
6	Possibilitar o cadastro de assinaturas para relacionamento a emissão dos documentos como termos de recebimento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
7	Possibilitar o cadastro de portaria para vinculação dos membros da comissão para recebimento das obras.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
8	Possibilitar o cadastro de tipos de notificação e modelos de notificação, com a definição de templates para utilização no registro das notificações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
9	Possuir integração com o módulo de Patrimônio, para vinculação da intervenção com o bem ou bens, em que a intervenção será executada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
10	Possuir integração com o módulo de Contratos, para captar dados do contrato que gerou a intervenção, no mínimo com o preenchimento dos dados referentes a prazos, valor, empresa executora, órgão e fiscal de contrato.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
11	Possibilitar o registro completo das intervenções com vínculo de dados essenciais, necessitando no mínimo possuir a possibilidade do preenchimento dos dados referentes a nome da intervenção, tipo da intervenção, tipo da obra, classificação da intervenção, unidade de medida, regime de execução, dimensão, data base e data início, prazo de execução e valor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



12	Possibilitar o vínculo de arquivos digitalizados no cadastro da intervenção.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
13	Possibilitar o registro de informações relacionadas às intervenções, sendo no mínimo dados referentes a responsabilidade técnica, matrícula CEI, planilhas de orçamento e ações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
14	Possuir recurso automático de geração de atos quando efetuados os lançamentos das planilhas de orçamento e acompanhamentos das intervenções, com demonstração do código de controle referente, possibilitando que o lançamento no sistema seja efetuado com a geração da codificação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
15	Possuir rotina para registro dos acompanhamentos das intervenções, com todos os tipos definidos pelo Tribunal de Contas (medição, cancelamento, cadastro indevido, paralisação e conclusão), devendo possuir a possibilidade de inclusão tanto dos valores das medições quanto dos percentuais por medição, sendo que o percentual deverá ser calculado automaticamente conforme o valor, podendo ser editado pelo usuário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
16	Possuir rotina para inserção de imagens relativas aos acompanhamentos, mantendo registro fotográfico das intervenções no próprio sistema, inclusive com disponibilização das imagens no Portal da Transparência, caso esteja parametrizado para exibir os dados das intervenções.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
17	Possuir rotina para vinculação de arquivo digitalizado em cada planilha de orçamento cadastrada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
18	Possuir rotina para vinculação de arquivo digitalizado em cada acompanhamento cadastrado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
19	Possuir rotina para vinculação de arquivo digitalizado em cada responsabilidade técnica cadastrada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
20	Possuir rotina para controle e geração de notificações às empresas executoras, com a possibilidade de montagem de template da notificação para preenchimento dos dados específicos na geração das notificações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
21	Possuir controle de ocorrências, com a definição de equipe responsável, programações e vínculo com as solicitações recebidas via protocolo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
22	Possuir no controle de ocorrências e programação, a indicação dos materiais necessários para execução, com demonstração da estimativa de valores previstos e executados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
23	Possuir registro dos aditivos, com o consequente vínculo nas planilhas específicas de aditivo e medições.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
24	Possuir geração dos arquivos necessários para prestação de contas junto ao Tribunal de Contas, com a total integração entre os dados de sistemas como Patrimônio, Orçamento, Contratos e Leis Atos para geração desde os arquivos do cadastro inicial até as movimentações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
25	Possibilitar impressão de relatório com as validações de dados obrigatórios para envio das informações ao Tribunal de Contas, a fim de identificar possíveis erros e/ou falta de informações antes mesmo da geração e importação dos arquivos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
26	Possibilitar a impressão de termos de paralisação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
27	Possibilitar a impressão de termos de recebimento provisório e definitivo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
28	Possibilitar a impressão da Ordem de Serviço para início das obras.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
29	Possibilitar a impressão de laudo de medição ou acompanhamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



30	Possibilitar a emissão de listagem das intervenções conforme a situação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
31	Possibilitar a emissão de listagem de intervenções atrasadas conforme a data de início e prazo de execução.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
32	Possibilitar a emissão de relatório para auxiliar em planilhas e acompanhamentos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	

23º - Gestão da Transparência Pública Municipal

Item	Funcionalidade	Atende?		Caminho de Acesso
1	O Portal da Transparência deverá atender aos preceitos da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) garantindo o acesso a informações sobre os atos de governo de acordo com as normas vigentes.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
2	O Portal da Transparência deverá atender à Lei Complementar (LC) nº 101/2000, a qual instituiu a obrigatoriedade quanto à divulgação através de meios eletrônicos e de acesso ao público dos planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; das prestações de contas e do respectivo parecer prévio; do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e das versões simplificadas desses documentos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
3	Possuir integração automática entre os módulos:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
4	Contabilidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
5	Compras e Licitações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
6	Folha de Pagamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
7	Frotas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
8	Almoxarifado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
9	Patrimônio.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
10	Obras.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
11	Protocolo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
12	Possibilitar a demonstração, em tempo real, de diversas informações exigidas pela LC nº 101/2000 e pelo Ministério Público, simplesmente pelo lançamento das informações nos referidos módulos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
13	Permitir a visualização de informações através de listagem em tela, relatórios e documentos auxiliares nos formatos PDF, TXT, XLS e CSV, inclusive para impressão.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
14	Possuir opção para incluir mensagens nos menus apresentados em forma de avisos/notas explicativas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
15	Possibilitar a personalização do Portal da Transparência com a alteração de nomes de menus e submenus, a criação de novos menus e submenus, a alteração da ordem de apresentação tanto dos menus quanto dos submenus, a alteração da cor e da imagem do plano de fundo e a alteração dos ícones dos menus.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
16	Permitir a visualização do caminho das páginas percorridas pelo usuário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



17	Permitir a navegação entre os menus e submenus disponíveis com acesso facilitado através de teclas de atalho, bem como, consulta à lista das teclas de atalho fornecidas para navegação e sua organização de acordo com as necessidades da entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
18	Possuir ferramenta de pesquisa de conteúdo que possibilite acesso facilitado ao conteúdo por meio da indicação do assunto.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
19	Permitir a seleção da entidade e exercício para os quais as informações são apresentadas nas consultas disponíveis no Portal da Transparência.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
20	Possuir instrumentos de acessibilidade ao usuário com opções de alto contraste e redimensionamento de texto.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
21	Possibilitar a visão completa de todas as páginas disponíveis no Portal da Transparência organizadas hierarquicamente.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
22	Permitir a consulta ao manual de ajuda com orientações necessárias para a realização de pesquisas no Portal da Transparência.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
23	Permitir a inserção de perguntas e respostas frequentes realizadas pelo público com o intuito de auxiliar quanto ao esclarecimento de dúvidas gerais.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
24	Possuir acesso a tutorial que demonstre de forma simples a utilização dos principais elementos para navegação no Portal da Transparência.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
25	Permitir o cadastro e a consulta em lista alfabética de termos técnicos e seus respectivos significados para facilitar o entendimento do público.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
26	Possuir informações de contato da entidade com endereço, número de telefone, e-mail e horário de atendimento ao público, bem como, informações sobre o responsável por assegurar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
27	Possuir contagem de acessos para indicar a quantidade de visualizações ao Portal da Transparência.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
28	Apresentar a informação da data e hora da última atualização dos dados consultados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
29	Permitir a solicitação de informações pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) de forma identificada e anônima.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
30	Apresentar gráficos de estatísticas das solicitações de informações pelo Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) no decorrer do ano, demonstrando a quantidade total de solicitações atendidas, canceladas, indeferidas, pendentes de atendimento, assim como os processos por gênero, faixa etária e grau de escolaridade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
31	Permitir a consulta dos processos solicitados pelo Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) por período, possibilitando a visualização das informações pertinentes ao processo, bem como a situação atual e o histórico de tramitações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
32	Apresentar gráficos dos valores arrecadados, empenhados, repasses recebidos e enviados, bem como, comparativo da receita prevista e arrecadada e de execução da despesa com pessoal, saúde e educação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
33	Permitir a consulta da relação de servidores e estagiários com totalização de servidores ativos por natureza do cargo e acesso ao salário base, sendo opcional apresentar os valores de vencimentos e descontos, com possibilidade de filtro por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
34	Nome.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
35	Situação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
36	Cargo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



37	Lotação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
38	Classe.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
39	Natureza.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
40	Salário base (intervalo).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
41	CPF.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
42	Permitir a consulta de servidores cedidos para outros órgãos e de outros órgãos, apresentando separadamente os que possuírem vigência finalizada, com possibilidade de filtro pelo nome do servidor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
43	Permitir a consulta às diárias concedidas aos servidores da entidade com informações da quantidade e valores da diária e de passagens (se houver), destino e motivo, com possibilidade de anexar arquivos e filtro por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
44	Nome.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
45	Período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
46	Destino.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
47	Objetivo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
48	Permitir a consulta aos adiantamentos concedidos, com informações do empenho, valores e a respectiva prestação de contas, com possibilidade de anexar arquivos e filtro por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
49	Nome.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
50	Período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
51	Permitir a consulta ao plano de cargos e salários utilizado pelo Recursos Humanos da entidade, com possibilidade de filtro por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
52	Cargo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
53	Quadro salarial.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
54	Grupo ocupacional.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
55	Nível.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
56	Permitir a consulta do quadro de pessoal contendo informações do tipo de cargo e a quantidade de vagas criadas, ocupadas e disponíveis, com possibilidade de filtro por competência.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
57	Permitir a consulta de procedimentos e contratação de bens e serviços voltados ao combate à pandemia do coronavírus em menu e submenus criados especificamente para este fim, com a visualização das seguintes informações:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
58	Servidores.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
59	Licitações.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
60	Contratos e atas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
61	Receitas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
62	Despesas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



63	Gráficos de receita e despesa.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
64	Dados epidemiológicos.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
65	Contato para casos suspeitos ou confirmados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
66	Publicações de informações relacionadas à pandemia.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
67	Permitir a consulta aos processos licitatórios de todas as modalidades com seus respectivos detalhamentos, com possibilidade de anexar arquivos e filtro por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
68	Modalidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
69	Natureza.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
70	Número da licitação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
71	Número do processo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
72	Situação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
73	Data de abertura.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
74	CNPJ/CPF do participante.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
75	Objeto.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
76	Permitir a consulta dos convênios celebrados pela entidade possuindo visualização de aditivos, com possibilidade de anexar arquivos e de filtro por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
77	Número.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
78	Ano.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
79	Situação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
80	Destinatário.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
81	Permitir a consulta dos contratos e atas de registro de preço formalizados pela entidade possuindo visualização de aditivos e dados da fiscalização, bem como, a possibilidade de anexar arquivos e a realização de filtro por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
82	Período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
83	Tipo da licitação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
84	Número da licitação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
85	Tipo do contrato.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
86	Número do contrato.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
87	Nome do contratado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
88	Ano do contrato.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
89	Ano da licitação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
90	Permitir a consulta aos bens imobilizados, inclusive alugados, possuindo visualização da localização do bem, seu empenho e contrato firmado, com possibilidade de anexar arquivos e filtro por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



91	Tombamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
92	Descrição.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
93	Tipo do bem.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
94	Valor do bem (intervalo).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
95	Tipo da incorporação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
96	Data de aquisição.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
97	Situação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
98	Permitir a consulta às obras realizadas possibilitando o acompanhamento de medições e planilhas e link direto ao contrato firmado, com possibilidade de filtro por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
99	Situação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
100	Descrição do bem.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
101	Descrição da intervenção.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
102	Empresa.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
103	Permitir a consulta à posição do estoque de todos os centros de custos da entidade, bem como, à movimentação do produto (entrada, saída, transferência e doação), com a realização de filtro por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
104	Data.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
105	Órgão.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
106	Centro de Custo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
107	Produto.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
108	Permitir a consulta aos veículos automotivos da entidade, bem como, visualizar os gastos incorridos por mês com manutenção, abastecimento, pneus, bateria e a quilometragem percorrida, possibilitando anexar arquivos e a realização de filtro por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
109	Veículo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
110	Placa.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
111	Frota.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
112	Setor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
113	Período de incorporação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
114	Tipo de incorporação.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
115	Possibilitar a consulta ao movimento de saída e retorno dos veículos automotivos da entidade, com informações do destino, justificativa e motivo, motorista e demais observações, com possibilidade de filtro por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
116	Número.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
117	Placa.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



118	Data da saída.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
119	Permitir a consulta de empenhos contendo informações de toda a movimentação do empenho, bem como, anulação, liquidação, retenção, pagamento, visualizando seus itens e documentos fiscais da liquidação, bem como, a possibilidade de anexar arquivos e a realização de filtro por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
120	CNPJ/CPF do fornecedor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
121	Nome do fornecedor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
122	Valor (intervalo).	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
123	Número do empenho.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
124	Programática.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
125	Período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
126	Empenhos com saldo a pagar.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
127	Empenhos de passagens.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
128	Empenhos por compras diretas.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
129	Permitir a consulta de liquidações contendo relação separada de liquidações pagas e a pagar com possibilidade de filtro por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
130	CNPJ/CPF do fornecedor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
131	Nome do fornecedor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
132	Nota Fiscal.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
133	Número do empenho.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
134	Período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
135	Empenhos do exercício.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
136	Empenhos de restos a pagar.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
137	Permitir a consulta de pagamentos com possibilidade de filtro por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
138	CNPJ/CPF do fornecedor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
139	Nome do fornecedor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
140	Nota Fiscal.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
141	Número do empenho.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
142	Período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
143	Empenhos do exercício.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
144	Empenhos de restos a pagar.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
145	Permitir a consulta das despesas a pagar acumuladas por fornecedor com possibilidade de filtro por nome do fornecedor e CNPJ/CPF.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



146	Permitir a consulta dos empenhos liquidados aptos a pagar segregados por fonte de recursos, com possibilidade de filtro por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
147	CNPJ/CPF.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
148	Nome do fornecedor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
149	Nota Fiscal.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
150	Período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
151	Permitir a consulta a todas as compras realizadas com dispensa e inexigibilidade de licitação por fornecedor em atendimento ao art. 16 da Lei nº 8.666/1993.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
152	Permitir a consulta das despesas extraorçamentárias com possibilidade de filtro por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
153	CNPJ/CPF.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
154	Nome do fornecedor.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
155	Número da nota extraorçamentária.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
156	Período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
157	Permitir a consulta da receita orçamentária prevista e arrecadada no exercício por nível com apresentação em gráfico mensal do valor arrecadado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
158	Permitir a consulta dos repasses recebidos e enviados no exercício por conta, com visualização diária do lançamento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
159	Permitir a consulta das receitas por fonte de recursos com valores previsto, atualizado e arrecadado.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
160	Permitir a consulta da despesa orçamentária com valores fixado, empenhado, liquidado, retido, pago e acumuladas por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
161	Órgão.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
162	Função.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
163	Programa.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
164	Projeto.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
165	Elemento.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
166	Fonte.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
167	Possibilitar a apresentação em gráfico dos valores para cada forma de agrupamento acima.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
168	Permitir a consulta a todas as compras realizadas com dispensa e inexigibilidade de licitação por item em atendimento ao art. 16 da Lei nº 8.666/1993.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
169	Permitir a consulta de adiantamentos destinados aos servidores para pagamento antecipado com possibilidade de filtro por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
170	CNPJ/CPF.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
171	Nome.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
172	Período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



173	Permitir a consulta as leis e atos editadas, aprovadas, promulgadas ou sancionadas pela entidade, bem como, Decretos, Portarias, Instruções Normativas, Resoluções e demais atos, com possibilidade de anexar arquivos e realização de filtro por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
174	Número/Ano.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
175	Descrição/Súmula.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
176	Período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
177	Escopo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
178	Natureza.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
179	Tipo de documento legal.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
180	Permitir a geração automática de relatórios em formato PDF com publicação em tempo real por período, com a opção de sobrepor e não sobrepor os relatórios anteriores de acordo com a competência (mensal, bimestral, trimestral e semestral) com opção de geração acumulada e possibilitando a inclusão de forma manual.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
181	Permitir o acesso às leis do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como suas atualizações e atas de audiência.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
182	Possibilitar o acompanhamento das metas previstas e realizadas do PPA agrupados por projeto, unidade orçamentária, função e programa, detalhado por entidade e exercício e com possibilidade de filtro por descrição do projeto.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
183	Permitir a consulta das audiências públicas realizadas com informações da natureza e forma de chamamento, bem como, a possibilidade de anexar arquivos e filtros por:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
184	Período.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
185	Natureza.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
186	Tipo.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
187	Permitir geração de conjunto de dados abertos com acesso às regras de utilização da consulta, bem como, emissão de dicionário de dados e consulta ao histórico das bases de dados.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
188	Permitir o registro das competências e atribuições e da estrutura organizacional com identificação dos dirigentes, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
189	Possuir acesso à legislação e instruções que regem o Portal da Transparência da entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
190	Permitir a publicação em diário oficial conforme as necessidades da entidade com possibilidade de filtro por período, número e palavra-chave.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
191	Permitir a divulgação de links de acesso rápido a endereços de internet conforme as necessidades da entidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	



ANEXO II:

MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

Pelo presente instrumento, a empresa _____, portadora do CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX com sede na _____, através de seu representante legal infra-assinado, (NOME) _____, nacionalidade _____, estado civil _____, profissão _____, portador da cédula de Identidade nº XXXXXXXXXXXX, expedida pela XXXXX/XX, inscrito no C.P.F. sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado a _____ em estrito cumprimento ao previsto processo administrativo nº 18.686/2020 e processo licitatório Pregão Eletrônico nº 034/2021 da licitação em epígrafe, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DESENVOLVIDO EM TECNOLOGIA DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, INCLUINDO SERVIÇOS NECESSÁRIOS À SUA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO (CORRETIVA E LEGAL), PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**, solicitado pelas Secretarias Municipais de Administração, Desenvolvimento Social, Fazenda e Saúde da Prefeitura Municipal de Teresópolis na forma abaixo discriminada, que serão distribuídas conforme solicitação da Secretaria.

SERVIÇO	QUANTIDADE
1. Implantação	30 (trinta) dias
8. Locação, Customização e suporte à distância	12 (doze) meses, observado o número de módulos implantados.
3. Treinamentos adicionais	180 (cento e oitenta) horas
4. Suporte técnico presencial	600 (seiscentas) horas
5. Desenvolvimento de novas funcionalidades	300 (trezentas) horas

1. Implantação

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.1. Implantação do Sistema (30 DIAS)				
1.1. Módulo de Gestão de Contabilidade Pública	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
1.2. Módulo de Gestão Financeira	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
1.3. Módulo de Gestão Orçamentária (PPA, LDO e LOA)	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
1.4. Módulo de Gestão de Atendimento ao TCE/RJ	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
1.5. Módulo de Gestão de Custos	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX



1.6.	Módulo de Gestão de Tributária Municipal	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
1.7.	Módulo de Gestão de Portal do Contribuinte	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
1.8.	Módulo de Gestão de ITBI	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
1.9.	Módulo de Gestão de Alvará (on-line)	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
1.10.	Módulo de Gestão de Fiscalização (on-line)	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
1.11.	Módulo de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
1.12.	Módulo de Gestão de Holerite	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
1.13.	Software para Gerenciamento de Cartão de Ponto	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
1.14.	Módulo de Gestão de Licitações e Compras	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
1.15.	Módulo de Gestão de Controle da Frota Municipal	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
1.16.	Módulo de Gestão de Controle do Patrimônio Municipal	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
1.17.	Módulo de Gestão de Controle Interno	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
1.18.	Módulo de Gestão de Cemitério Municipal	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
1.19.	Módulo de Gestão Documental	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
1.20.	Módulo de Gestão de Almoxarifado Municipal	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
1.21.	Módulo de Gestão de Obras Municipais	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
1.22.	Módulo de Gestão de Transparência Pública Municipal	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
1.23.	Módulo de Gestão de Hospedagem e Armazenamento de Dados	1	UND.	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
Sub-total 1: R\$				XXX,XX	

2. Locação, Customização e Suporte à Distância:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO		QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.1	Módulo de Gestão de Contabilidade Pública	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
2.2.	Módulo de Gestão Financeira	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
2.3.	Módulo de Gestão Orçamentária (PPA, LDO e LOA)	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
2.4.	Módulo de Gestão de Atendimento ao TCE/RJ	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
2.5.	Módulo de Gestão de Custos	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
2.6.	Módulo de Gestão de Tributária Municipal	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
2.7.	Módulo de Gestão de Portal do Contribuinte	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
2.8.	Módulo de Gestão de ITBI	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX



2.9.	Módulo de Gestão de Alvará (on-line)	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
2.10.	Módulo de Gestão de Fiscalização (on-line)	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
2.11.	Módulo de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
2.12.	Módulo de Gestão de Holerite	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
2.13.	Software para Gerenciamento de Cartão de Ponto	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
2.14.	Módulo de Gestão de Licitações e Compras	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
2.15.	Módulo de Gestão de Controle da Frota Municipal	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
2.16.	Módulo de Gestão de Controle do Patrimônio Municipal	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
2.17.	Módulo de Gestão de Controle Interno	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
2.18.	Módulo de Gestão de Cemitério Municipal	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
2.19.	Módulo de Gestão Documental	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
2.20.	Módulo de Gestão de Almoxarifado Municipal	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
2.21.	Módulo de Gestão de Obras Municipais	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
2.22.	Módulo de Gestão de Transparência Pública Municipal	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
2.23.	Módulo de Gestão de Hospedagem e Armazenamento de Dados	12	MESES	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
Sub-total 2:				R\$ R\$	XXX,XX

3. Treinamentos Adicionais:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO		QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.1	Treinamentos Adicionais – Serviços sob demanda para capacitação dos usuários na operação do sistema, sejam em cursos de reciclagem, seja para formar novos usuários	180	HORAS	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
Sub-total 3:				R\$	XXX,XX

4. Suporte Técnico Presencial:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO		QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.1	Suporte Técnico Presencial – Serviços sob demanda, para atendimento presencial dos usuários, visando atender a soluções de problemas mais complexos, nos quais a presença de um profissional no local seja indispensável.	600	HORAS	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
Sub-total:				R\$	XXX,XX



5. Desenvolvimento de novas modalidades:

DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5.1 Desenvolvimento de novas modalidades – Criação de eventuais recursos para atendimento às necessidades do Município.	300	HORAS	R\$ XXX,XX	R\$ XXX,XX
Sub-total: R\$				XXX,XX

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DESENVOLVIDO EM TECNOLOGIA DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, INCLUINDO SERVIÇOS NECESSÁRIOS À SUA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO (CORRETIVA E LEGAL), PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CÓDIGO CATMAT – 26.972

TOTAL GLOBAL = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = R\$ XXX,XX

(local e data)

(nome completo, C.P.F., cargo ou função e assinatura do representante legal)

Proposta escrita, impressa nos moldes do Edital

As propostas deverão ser apresentadas com os valores de todos os subitens.



ANEXO III:

ANÁLISE ECONÔMICO – FINANCEIRA

Pelo presente instrumento, a empresa _____, portadora do CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX com sede na _____, através de seu representante legal infra-assinado, (NOME) _____, nacionalidade _____, estado civil _____, profissão _____, portador da cédula de Identidade nº XXXXXXXXXXXX, expedida pela XXXXX/XX, inscrito no C.P.F. sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado a _____ em estrito cumprimento ao previsto processo administrativo nº 18.686/2020, e processo licitatório Pregão Eletrônico nº 034/2021 da licitação em epígrafe, na forma abaixo discriminada, apresenta a sua situação financeira a ser aferida por meio dos índices de liquidez corrente – LC, liquidez geral – LG e solvência geral – SG.

LC= $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

LG= $\frac{\text{Ativo Circulante (+) Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo}}$

SG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo}}$

Os índices calculados, obrigatoriamente, acompanharão as demonstrações contábeis, sendo consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados:

Liquidez corrente	índice maior ou igual a 1,00
Liquidez geral	índice maior ou igual a 1,00
Solvência geral	índice maior ou igual a 1,00

(local e data)

(nome completo, C.P.F., cargo ou função e assinatura do representante legal)

(nome completo e CRC do contador responsável)



ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO que entre si firmam o PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS e a empresa _____, tendo por objeto o fornecimento pela empresa contratada, de _____, na forma abaixo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 29.138.369/0001-47, com sede administrativa na Avenida Feliciano Sodré, 675, Várzea, Teresópolis, RJ, doravante denominado “contratante”, neste ato representado pelo Sr. _____, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Carteira de Identidade nº _____ exp. pelo _____ e do CPF nº _____, residente e domiciliado na Rua _____, consoante disposto no Decreto Municipal nº 3.163 de 19 de outubro de 2004, e de outro lado, como “Contratada”, a empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, com sede na _____, neste ato representada pelo Sr. _____, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Carteira de Identidade nº _____ exp. pelo _____ e do CPF nº _____, residente e domiciliada na Rua _____, firmam o presente contrato de conformidade com o Processo Administrativo nº. _____, que se regerá pela Lei 8.666/93 e pelas cláusulas e condições seguintes: PRIMEIRA: DO OBJETO: 1.1. - O presente tem por objeto o fornecimento pela empresa contratada, de _____; 1.2. – Para cumprimento do objeto descrito no item 1.1, a empresa contratada se obriga ao fornecimento de _____; SEGUNDA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 2.1. O valor unitário de será de R\$ _____ (_____); 2.1.1. - O valor global do presente é de R\$ _____ (_____); 2.1.2. Os materiais / serviços serão entregues nos locais determinados pela Secretaria Municipal de _____, conforme solicitação; 2.2. - A Secretaria Municipal de _____, atestará o recebimento dos _____; 2.3. - O pagamento das faturas, devidamente atestadas pela Secretaria Municipal de _____, será efetuado 30 (trinta) dias após o fornecimento do material, mediante requerimento em processo de pagamento, formalizado no Protocolo Geral desta Prefeitura devendo o Licitante apresentar, a cópia do contrato, da nota de empenho e da nota fiscal. 2.4. Ocorrendo atraso no pagamento dentro do prazo estabelecido, o valor será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora ao mês “pro rata tempore”, bem como, a título de compensação financeira, de 1% (um por cento) ao mês, pro rata dia. 2.5. Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo estabelecido, a Prefeitura Municipal de Teresópolis, fará jus a um desconto na razão de 1% (um por cento) ao mês, pro rata dia. 2.6. Os preços inicialmente contratados serão irrevogáveis, conforme Lei Federal nº 8.880 de 24 de Março de 1994, salvo se, ao contrário, Lei Federal estabelecer. TERCEIRA: DO FUNDAMENTO – O presente Contrato é oriundo do procedimento



licitatório denominado PREGÃO Nº _____, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada pela Lei Federal nº. 8.883/94 e demais legislações Municipais aplicáveis à espécie.

QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Unidade: _____ – Funcional: _____ – Projeto/Atividade: _____ – Elemento: _____ – Cód. Detalham.: _____ - Código reduzido: _____ - Nota de Empenho nº. _____, emitida em _____; **QUINTA: DO PRAZO** - 5.1. O presente contrato iniciar-se-á a partir da data de sua assinatura e terá vigência até o dia _____. 5.2. Havendo necessidade e com pedido devidamente justificado nos autos, os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto do presente poderão ser prorrogados na forma do Art. 57 seus incisos e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. **SEXTA: DAS GARANTIAS** - 6.1.- Como garantia para o bom e fiel cumprimento do Contrato, a Contratada prestará garantia, dentre aquelas previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993, na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato; 6.2.- A importância a que se refere o item anterior será liberada e percebida pela Contratada em uma única parcela, após o recebimento definitivo do objeto contratual a ser formalizado pela Secretaria responsável por sua fiscalização, conforme determina a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. **SÉTIMA: DAS PENALIDADES:** 7.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 7.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 7.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto. 7.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 7.1.4. Comportar-se de modo inidôneo. 7.1.5. Cometer fraude fiscal. 7.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 7.2.1. Multa moratória de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta dias), quando se configurar a inexecução total ou parcial do serviço, com as consequências daí advindas. 7.2.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto. 7.2.3. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida. 7.2.4. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 7.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 7.1 deste contrato. 7.3. As sanções previstas nos subitens 7.2.4.1 poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando- a dos pagamentos a serem efetuados. 7.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 7.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.



7.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 7.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência. OITAVA: DA RESCISÃO- Constituem motivos para a rescisão do presente contrato: 8.1. - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, ou o seu cumprimento irregular; 8.2.- A lentidão do seu cumprimento levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto contratual nos prazos estipulados; 8.3- O atraso injustificado no início da execução do objeto contratual; 8.4. - A paralisação do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 8.5.- A subcontratação total ou em desacordo com os termos do edital; 8.6- O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução, assim como as de seus superiores; 8.7- O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da lei 8666/93; 8.8 - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 8.9 - A dissolução da sociedade; 8.10- A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; 8.11- Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Prefeito e exaradas no Processo Administrativo a que se refere o contrato; 8.12- A supressão, por parte da administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 8666/93; 8.13- A suspensão de sua execução, por ordem escrita do Contratante, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à Contratada, nesse caso, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação; 8.14 - o atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pelo Contratante, decorrente da execução pela Contratada, do presente Instrumento, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação; 8.15- A não liberação, por parte do Contratante, de área, local ou objeto para a execução do serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais; 8.16 - A ocorrência de caso fortuito ou força-maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato; PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado à Contratada o Direito ao contraditório e a ampla defesa; NONA: DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO: Em caso de rescisão contratual é assegurado à Administração Municipal os seguintes direitos: 9.1. - Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração e dos valores das multas e indenizações a ela devidos; 9.2. – Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. DÉCIMA: DO REGIME DE EXECUÇÃO: O Contrato será executado pelo regime de execução indireta sob a modalidade de preço unitário. DÉCIMA PRIMEIRA: DA TAXA DE EXPEDIENTE: Obriga-se a Contratada a proceder ao recolhimento da Taxa de Expediente, no ato de assinatura do presente. DÉCIMA- SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO: Obriga-se a Contratante a proceder a publicação, em extrato, do



presente, no prazo legal, no órgão de imprensa que publica as matérias oficiais deste Município. DÉCIMA- TERCEIRA: DA RESPONSABILIDADE: Responsabiliza-se a Contratada por danos causados ao Município ou a Terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução do presente, não excluída essa responsabilidade pela fiscalização ou pelo acompanhamento por órgão próprio do Contratante. DÉCIMA- QUARTA: DOS ENCARGOS SOCIAIS - 14.1. - Todos os encargos sociais e as obrigações previstas na C.L.T. e respectiva legislação complementar, referente ao pessoal responsável pela consecução do objeto contratual, serão de total responsabilidade da Contratada. 14.2.- O contratado se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, no que diz respeito às suas obrigações, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; DÉCIMA- QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO - O Contratante, através da Secretaria Municipal de _____, fiscalizará a execução do objeto ora contratado. DÉCIMA- SEXTA: DA ACEITAÇÃO - A aceitação do objeto contratual ficará a cargo da Secretaria fiscalizadora. 16.1.-.Em caso de recusa de parte ou de todo o serviço, o pagamento ficará susado, até sua regularização, contando-se dessa época o prazo de pagamento fixado na Cláusula Segunda do presente. 16.2. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. DÉCIMA-SÉTIMA: DO FORO- Fica eleito o foro do Município de Teresópolis, para dirimir as questões oriundas do presente. E assim as partes justas e acordadas assinam o presente em 06 (seis) vias de igual teor e forma para que produza seus jurídicos efeitos. Teresópolis, ____ de _____ de 2022.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE _____

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- _____ C.I. nº. _____
2- _____ C.I. nº. _____



ANEXO V:

**MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA SOBRE PRAZO DE EXECUÇÃO,
ART. 88 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E FUNCIONÁRIO INELEGÍVEL**

Pelo presente instrumento, a empresa _____, portadora do CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX com sede na _____, através de seu representante legal infra-assinado, (NOME) _____, nacionalidade _____, estado civil _____, profissão _____, portador da cédula de Identidade nº XXXXXXXXXXXX, expedida pela XXXXX/XX, inscrito no C.P.F. sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado a _____ outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública do Pregão Eletrônico nº 034/2021 do processo administrativo nº 18.686/2020, declara a quem possa interessar, sob as penas da lei:

- 1- que, caso seja contratada, iniciará a implantação do sistema em até 48h, da comunicação pelo Contratante, conluindo a implantação em até 30 (trinta) dias do início da execução, conforme item 17.1 do edital, sob as penas do art. 7ª da Lei Federal nº 10.520/2002 (não será aceita entrega parcial das ordens de compra e empenhos).
- 2- para os fins do disposto no artigo 88 da Lei Orgânica Municipal, que não possui no seu quadro de funcionários: dirigentes, vereadores, ocupantes de cargos comissionados e servidores municipais, bem como pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo até o segundo grau ou por adoção ou que tenham sido nos últimos 180 dias anterior à data do ato convocatório.
- 3- para os fins do disposto no Art. 73-B, I e II da Lei Orgânica do Município de Teresópolis, os trabalhadores que prestarão serviço ao Município não foram declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado relativa nas seguintes situações:
 - I – representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de abuso do poder econômico ou político;
 - II – condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o patrimônio público.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

(local e data)

(nome completo, C.P.F., cargo ou função e assinatura do representante legal)



ANEXO VI – 1ª VIA

**CERTIFICADO DE COMPARECIMENTO AO LOCAL E CONHECIMENTO DOS
SERVIÇOS (VISITA TÉCNICA)**

Atestamos, para os fins de direito, que temos pleno conhecimento dos serviços a serem realizados, das condições gerais e particulares, e que tomamos ciência das especificações pertinentes ao objeto do Pregão Eletrônico nº 034/2021.

Representante legal da empresa

Nome:..... *

Identidade: *

CPF: *

Carimbo com nº CNPJ

Profissional Responsável Técnico

Nome:..... *

Identidade: *

CPF: *

Carimbo com nº Responsável
Técnico

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

P/ Secretaria Municipal de Fazenda em / /

Os campos indicados por asterisco deverão ser preenchidos pelo licitante.

1ª Via Empresa (Habilitação)/2ª Secretaria Municipal de Fazenda.



ANEXO VI – 2ª VIA

CERTIFICADO DE COMPARECIMENTO AO LOCAL E CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS(VISITA TÉCNICA)

Atestamos, para os fins de direito, que temos pleno conhecimento dos serviços a serem realizados, das condições gerais e particulares, e que tomamos ciência das especificações pertinentes ao objeto do Pregão Eletrônico nº 034/2021.

Representante legal da empresa

Nome:..... *

Identidade: *

CPF: *

Carimbo com nº CNPJ

Profissional Responsável Técnico

Nome:..... *

Identidade: *

CPF: *

Carimbo com nº Responsável Técnico

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

P/ Secretaria Municipal de Fazenda em / /

Os campos indicados por asterisco deverão ser preenchidos pelo licitante.

1ª Via Empresa (Habilitação)/2ª Secretaria Municipal de Fazenda.