



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

845
r

ATA DE PROVA DE CONCEITO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021 – PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 183/2021-LIC
TIPO: Menor preço global do lote.

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 08 horas e 30 minutos, reuniram-se a Comissão Especial, designados através da Portaria Nº 6.639 de 29 de novembro de 2021, para tratar da validação dos requisitos mínimos exigidos em edital, que tem por objeto a contratação de empresa fornecedora de software de gestão administrativa, para fornecimento de licença de uso por tempo determinado (locação) e prestação dos serviços de customização e personalização dos sistemas, caso solicitado, atendimento técnico e serviços correlatos dos recursos informáticos, bem como a realização de assistência técnica e a atualização das versões dos sistemas que serão contratados, com vistas ao atendimento da legislação e das necessidades do Poder Executivo Municipal de Marmeleiro, exceto a Servidora Lidiane Helena Haracymiw, designada para a Comissão Especial da qual se encontra em férias, não participando desta Ata, mas a mesma deixou a análise que competia de sua responsabilidade assinada e juntada a esta Ata. Dando continuidade, aos demais atos pertinentes a este processo, conforme dispõe em edital a Prova de Conceito – POC que consiste na validação dos requisitos mínimos exigidos no Termo de Referência quanto a três aspectos fundamentais do sistema ofertado: **a) Performance; b) Padrão Tecnológico e de Segurança; c) Requisitos Específicos por Módulo de Programas.** Caso a solução ofertada não atenda 100% dos requisitos relacionados a Performance, ou ao Padrão Tecnológico e de Segurança, não se passará a etapa de Avaliação dos Requisitos Específicos por módulos de Programas, sendo automaticamente desclassificada, por princípio de economicidade, celeridade e utilidade do procedimento. A Comissão Especial decidiu por analisar os 3 (três) aspectos: **a) Performance; b) Padrão Tecnológico e de Segurança; c) Requisitos Específicos por Módulo de Programas.** Na data de 02 de dezembro de 2021, os representantes da empresa GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 00.165.960/0001-01, Srs. Walter Lima dos Santos Junior e José Marcos Altenhofen, juntamente com seus colaboradores/técnicos procederam às atividades pertinentes ao Pregão Eletrônico Nº 114/2021. As 08 horas e 30 minutos do dia 02 de dezembro de 2021, foi dado início aos trabalhos sendo apresentado o sistema em todos os setores pela empresa GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, conforme agendamento em Ata datada de 01 de dezembro de 2021. Cada colaborador ou técnico se reuniu com os setores e foi demonstrado item a item do edital para verificação de atendimento por parte do sistema, conforme tabelas/relatórios em anexo providos pelos setores participantes. Segue abaixo os itens apresentados e a pontuação de atendimento conforme relatórios:

| ITEM DO EDITAL | TOTAL DE SUBITENS | QUANTIDADE DE ITENS ATENDIDOS | PORCENTAGEM DE ITENS ATENDIDOS |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| 6 - Almoxarifado | 22 | 21 | 95,45% |
| 7 - Controle de Frota | 49 1 item pendentes de verificação | 43 | 89,58% |
| 8 - Contabilidade | 17 | 12 | 70,58% |
| 9 - Planejamento e Orçamento | 53 | 53 | 100% |
| 10 - Controle Interno | 26 | 25 | 96,15% |
| 12 - Patrimônio | 58 2 itens pendentes de verificação | 46 | 82,14% |
| 13 - Tesouraria / Financeiro | 19 | 15 | 78,94% |
| 28 - Tabela de Parâmetros de Consumo Máximo de Link | 14 | 3 | 21,42% |
| 29 - Lote 01 - 29.1 Tabela de | 20 | 8 | 40% |



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

| | | | |
|---|--|--|--------|
| Parâmetros de Tempo Máximo de Resposta | | | |
| 32 - Das Especificações Mínimas do Padrão Tecnológico e de Segurança do Sistema | 251 48 itens pendentes de verificação | 108 | 53,20% |
| 35 - Escrituração Contábil e Execução Financeira | 111 3 itens pendentes de verificação | 72 | 66,66% |
| 36 - Financeiro | 72 | 60 | 83,33% |
| 37 - Prestação de Contas | | Dispensados de apresentação pela Comissão Especial | |
| 38 - Estágio Probatório | | Dispensados de apresentação pela Comissão Especial | |
| 39 - Pessoal e Folha de Pagamento | 127 | 115 | 90,55% |
| 40 - Saúde Ocupacional | | Dispensados de apresentação pela Comissão Especial | |
| 41 - Ponto Eletrônico | 39 | 37 | 94,87% |
| 42 - Avaliação de Desempenho | | Dispensados de apresentação pela Comissão Especial | |
| 43 - Compras e Licitações | 66 | 56 | 84,84% |
| 44 - Inclusão e Controle de Contratos Administrativos | 36 | 30 | 83,33% |
| 48 - Portal da Transparência | 75 | 65 | 86,66% |
| 49 - Portal de Serviços e Autoatendimento | | Dispensados de apresentação pela Comissão Especial | |
| 50 - Processo Digital | | Dispensados de apresentação pela Comissão Especial | |
| 51 - Gestão Eletrônica de Documentos | | Dispensados de apresentação pela Comissão Especial | |
| 52 - Escritura Fiscal Eletrônica | 61 | 61 | 100% |
| 53 - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços | 36 | 36 | 100% |
| 54 - ISSQN Bancos | 12 | 12 | 100% |
| 55 - Simples Nacional | 25 | 25 | 100% |
| 56 - Gestão de Arrecadação | 81 1 item pendente de verificação | 76 | 95,00% |
| 57 - Gestão de IPTU e Taxas | 49 9 itens pendentes de | 37 | 92,50% |

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.]



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

847
T

| | verificação | | |
|---|--|--|--------|
| 58 - Gestão do ISS e Taxas | 46 6 itens pendentes de verificação | 38 | 95,00% |
| 59 - Gestão do ITBI e Taxas | 25 3 itens pendentes de verificação | 22 | 100% |
| 60 - Gestão de Receitas Diversas | 13 2 itens pendentes de verificação | 11 | 100% |
| 61 - Gestão de Dívida Ativa | 43 3 itens pendentes de verificação | 33 | 82,50% |
| 62 - Gestão de Cemitérios | | Dispensados de apresentação pela Comissão Especial | |
| 63 - APP (Aplicativo Mobile Android e iOS) | | Dispensados de apresentação pela Comissão Especial | |

Ainda na data de 02 de dezembro de 2021, foi apresentado o item 32 **DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PADRÃO TECNOLÓGICO E DE SEGURANÇA DO SISTEMA**, do qual no item 32.3 dispõe "Todo o sistema de informações e programas devera rodar nativamente em ambiente web, e ser mantido em data center de responsabilidade da contratada." Do qual os sistemas Compra, Dívida Ativa, IPTU e ITBI, ISS, Gerais Tributários, Gestão Orçamentaria, Gestão Financeira, Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Saúde Ocupacional, Estágio Probatório e Avaliação de Desempenho, até a data de apresentação não rodavam nativamente em ambiente Web. Dos itens em edital que ficaram "Pendentes de Verificação" conforme tabela acima e também informados nos relatórios, não foram demonstrados pela empresa, este fato se deu pela empresa ter sido dispensada pela Comissão Especial da apresentação. A Comissão Especial após a demonstração dos Itens 28 e 29 do Termo e Referência - Anexo I, que se deu na data de 03 de dezembro de 2021, do qual a empresa já havia apresentado aos setores todos os sistemas, exceto os Itens 37, 38, 40, 42, 49, 50, 51, 62 e 63 do Anexo I - Termo de Referência, do qual foi dispensada da apresentação destes itens, tendo em vista que no Item 26.19 dispõe que: "Caso a solução ofertada não atenda 100% dos requisitos relacionados a **Performance, ou ao Padrão Tecnológico e de Segurança**, não se passará a etapa de avaliação dos requisitos específicos por módulos de programados sendo automaticamente desclassificada". Apesar da empresa não cumprirem com as exigências dos itens 28 e 29 a Comissão Especial decidiu mesmo assim que a empresa demonstrasse o sistema, pois a análise dos itens da **Performance, ou ao Padrão Tecnológico e de Segurança**, se deu posterior a apresentação dos sistemas, ocorrendo na data de 03 de dezembro de 2021. A decisão de Comissão em dispensa-los dos itens acima se deu com o objetivo do princípio de economicidade, celeridade e utilidade do procedimento. Ao final da avaliação, constatou-se que a empresa GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 00.165.960/0001-01, não atendeu em 100% (cem por cento) dos critérios mínimos exigidos em edital, sendo **DESCLASSIFICADA**. Desta forma, a Comissão Especial deu por encerrada a sessão. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata, ressaltando ainda, atestam a sua participação e colaboração no certame.

Assinaturas:

| Comissão Avaliadora | Setores | Assinatura |
|---------------------|---------|------------|
|---------------------|---------|------------|



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

848
T

ESTADO DO PARANÁ

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Silmara Terezinha Brambilla | Diretora do Departamento de Administração e Planejamento | |
| Vandré João Signori | Diretor do Departamento de Finanças | |
| Ana Paula Rhoden | Tributação | |
| Jose Alberto Adam | Tributação | |
| Luciana Arisi | Controle Interno | |
| Waldir Luiz Linzneyer Junior | Contabilidade | |
| Janaina de Oliveira Fabris | Contabilidade | |
| Regina Michelin | Contabilidade | |
| Diandra Carla Uncini Brunhera | Tesouraria | |
| Alessandra Antes | Tesouraria | |
| Joelmo Soranso | Patrimônio | |
| Fabiano Donida Bassoli | Recursos Humanos | |
| Ana Patricia da Silva | Recursos Humanos | |
| Evandro Marcelo Pasqualoto | Almoxarifado e Frotas | |
| Daverson Colle da Silva | Licitações e Contratos | |
| Everton Leandro Camargo Mendes | Licitações e Contratos | |
| Ricardo Fiori | Licitações e Contratos | |
| Thaís Verginio Biava | Licitações e Contratos | |
| Diogo Henrique Kerber Dechristan | Informática | |

| 28 – TABELA DE PARÂMETROS DE CONSUMO MÁXIMO DE LINK | | | |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Seq. | Funcionalidade | Consumo Máximo | Atende ao Item do Edital |
| 1 | Consulta de Pessoas | 2Kb | Não |
| 2 | Consulta Plano de Contas | 2Kb | Não |
| 3 | Consulta de Empenhos | 3Kb | Não |
| 4 | Consulta de Pagamentos (Empenhos Pagos) | 2Kb | Não |
| 5 | Consulta de Movimentos de Entrada de Estoque | 3Kb | Não |
| 6 | Consulta de Bens Patrimoniais | 3Kb | Sim |
| 7 | Consulta de Veículos | 3Kb | Sim |
| 8 | Consulta de Pagamentos de Funcionários | 2Kb | Não |
| 9 | Consulta de Cadastro Imobiliário | 3Kb | Não |
| 10 | Consulta de Lançamentos Tributários | 3Kb | Não |
| 11 | Cadastro Econômico/Mobiliário | 3Kb | Não |
| 12 | Consulta de Alvarás de Empresas Emitidos | 2Kb | Não |
| 13 | Consulta de Carnês Emitidos | 9Kb | Não |
| 14 | Consulta de Protocolos | 4Kb | Sim |

29.1. TABELA DE PARÂMETROS DE TEMPO MÁXIMO DE RESPOSTA

| ÁREA | FUNCIONALIDADE A SER TESTADA | TEMPO (s) MÁXIMO DE EXECUÇÃO | ATENDE AO ITEM DO EDITAL | |
|--------------|---|------------------------------|--------------------------|-----|
| Compras | Cadastro de minuta com uma requisição contendo 30 itens | 10 | | Não |
| | Gerar Ordem de Compra baseado na requisição com 30 itens | 5 | | |
| | Inclusão de um item na minuta | 2 | | |
| | Inclusão da proposta do pregão | 2 | | |
| | Inclusão de lances do pregão | 2 | | |
| | Estornar totalmente Ordem de Compra | 2 | | |
| Patrimônio | Depreciação automática de 3800 bens | 60 | | Sim |
| | Visualizar bem patrimonial com suas movimentações | 15 | | |
| | Transferência interna com 10 bens | 7 | | |
| | Inclusão Bem patrimonial | 2 | | |
| | Cadastro comissão de inventário patrimonial | 2 | | |
| | Conclusão de inventário patrimonial com 300 bens | 12 | | |
| | Baixa coletiva contendo 10 bens | 12 | | |
| Frota | Inclusão de veículos | 2 | | Sim |
| | Inclusão de despesa de veículo com ordem de compra | 2 | | |
| | Incluir agendamento de veículo | 2 | | |
| | Consulta de despesas dos veículos com 2.000 registros | 2 | | |
| | Incluir ocorrências de veículo | 2 | | |
| Almoxarifado | Cadastrar entrada no almoxarifado por nota fiscal | 2 | | Sim |
| | Concluir inventário de estoque com 100 produtos | 7 | | |
| | Cadastrar saídas do almoxarifado | 2 | | |
| | Consultar estoque por depósito contendo 400 produtos | 5 | | |
| | Gerar requisição ao almoxarifado | 2 | | |
| | Transferência de produtos do almoxarifado | 2 | | |
| Dívida Ativa | Inclusão de CDA Judicial em lote a cada 10 CDA | 4 | | Não |
| | Emissão de CDAs Judicial em lote a cada 10 CDA (formato PDF) | 15 | | |
| | Inclusão de CDAs Cartório a cada 10 CDA | 4 | | |
| | Emissão de uma guia pagamento de dívida (formato PDF) | 5 | | |
| | Inclusão de um parcelamento em 12x | 15 | | |
| | Desfazer um acordo de um parcelamento pelo método de Imputação | 5 | | |
| | Emissão da Notificação de Débitos em Dívida Ativa (com guia) de um cadastro (formato PDF) | 6 | | |
| | Prescrição de Dívidas a cada 100 lançamentos | 40 | | |

| | | | | |
|---|---|----|-----|--|
| | Consulta extrato de débitos de dívida ativa do contribuinte (contendo dívidas Adm, Judicial e Cartório) | 6 | | |
| | Emissão do extrato de débitos de dívida ativa de um cadastro (formato pdf) contendo dívidas Adm, Judicial e Cartório | 17 | | |
| | Consulta em tela da Ficha Financeira da dívida ativa de um cadastro contendo dívidas Adm, Judicial e Cartório | 10 | | |
| | Emissão da Ficha financeira da dívida um cadastro (formato pdf) contendo dívidas Adm, Judicial e Cartório | 20 | | |
| IPTU e ITBI | Consulta em tela do Extrato de débitos de um cadastro | 5 | Não | |
| | Emissão do Extrato de débitos de um cadastro (formato pdf) | 35 | | |
| | Consulta em tela da Ficha Financeira de um cadastro | 6 | | |
| | Emissão da Ficha financeira de um cadastro (formato pdf) | 35 | | |
| | Cálculo IPTU a cada 50 imóvel | 27 | | |
| | Recálculo IPTU de um imóvel | 4 | | |
| | Geração de uma Guia de ITBI (formato pdf) | 9 | | |
| | Geração de uma Guia IPTU (formato pdf) | 12 | | |
| | Geração arquivo de carnês IPTU para terceiros (formato XML) de 50 cadastros ordenado por imóvel | 10 | | |
| | Desmembramento de um Lote | 5 | | |
| | Remembramento de um Lote | 5 | | |
| | Emissão do Relatório de Arrecação IPTU do Exercício (formato PDF) | 30 | | |
| | Transferência de Propriedade de um cadastro | 5 | | |
| | Emissão do Espelho do Imóvel (formato PDF) de um cadastro | 4 | | |
| | Emissão do Boletim de cadastro Imobiliário - BCI (formato PDF) de um cadastro | 6 | | |
| ISS | Inclusão de Alvara de Localização e Funcionamento de um mobiliário | 2 | Não | |
| | Emissão de Alvara de Localização e Funcionamento de um cadastro (formato PDF) | 3 | | |
| | Consulta em tela do extrato de débitos de um cadastro | 3 | | |
| | Emissão do Extrato de débitos de um cadastro (formato pdf) | 20 | | |
| | Consulta em tela da Ficha Financeira de um cadastro | 12 | | |
| | Emissão da Ficha financeira de um cadastro (formato pdf) | 22 | | |
| Consulta em tela do Histórico da empresa de um cadastro | 2 | | | |
| | Consulta extrato de débitos de um contribuinte contendo: dívida ativa, exercício, débitos de mobiliário e imobiliário | 5 | | |
| | Emissão do extrato de débitos de um | -- | | |

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

| | | | |
|-----------------------|--|-----|-----|
| Gerais Tributário | contribuinte contendo: divida ativa, exercicio, débitos de mobiliário e imobiliário (formato | 35 | Não |
| | Consulta ficha financeira de um contribuinte contendo: divida ativa, exercicio, débitos de mobiliário e imobiliário. | 7 | |
| | Emissão da ficha financeira de um contribuinte contendo: divida ativa, exercicio, débitos de mobiliário e imobiliário (formato pdf) | 30 | |
| | Inclusão de cancelamento de débitos a cada 10 lançamentos | 7 | |
| | Inclusão de suspensão de débitos a cada 10 lançamentos | 4 | |
| | Processamento da baixa magnética do arquivo retorno bancário contendo 10 pagamentos | 6 | |
| | Emissão da Certidão negativa de débitos (formato pdf) | 4 | |
| | Emissão da Certidão positiva de débitos (formato pdf) | 6 | |
| | Emissão da Certidão positiva com efeito de negativa de débitos (formato pdf) | 6 | |
| | Emissão da Guia Unificada de um contribuinte contendo divida ativa e exercicio. | 9 | |
| Gestão Orçamentária | Suplementação x anulação de dotação | 20 | Não |
| | Emissão de Empenho ordinario | 10 | |
| | Anulação de Empenho ordinario | 5 | |
| | Liquidação de Empenho Ordinário | 10 | |
| | Empenhar uma ordem de compra | 10 | |
| | Empenhar folha de pagamento de 200 funcionarios | 180 | |
| | Relatório de Empenhos Emitidos com 100 registros | 7 | |
| Gestão Financeira | Geração de arquivo bancário com 10 itens | 5 | Não |
| | Pagamento de um processo com 10 itens | 35 | |
| | Contabilização de receitas tributárias contendo 100 registros | 360 | |
| Contabilidade Pública | Emissão de balancete de verificação de 01 mês | 25 | Não |
| Folha de Pagamento | Realizar o Cálculo de Folha de Pagamento Mensal de 100 funcionários com média de 10 | 200 | Não |
| | Emissão de Resumo Sintético da Folha de Pagamento Mensal incluindo encargos patronais de uma competência para 100 funcionários com média de 10 verbas cada | 10 | |
| | Emissão de Recibo de Pagamento Mensal de um Funcionário com pelo menos 10 verbas | 10 | |
| Saúde Ocupacional | Emissão de Comprovante de Entrega de Atestado Médico de um Funcionário | 3 | Não |
| | Emissão de Atestado de Saúde Ocupacional de um Funcionário | 3 | |
| | Emissão de um Prontuário Ocupacional de um Funcionário contendo pelo menos os seus Dados | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|----|-----|-----|
| | Cadastrais, Dados de Contato, Atestados Médicos (mínimo 20), Acidentes de Trabalho (mínimo 2) e Atestados de Saúde Ocupacional (mínimo 2) | 20 | | |
| Estágio Probatório | Emissão de Relatório de Ficha de Avaliação de Estágio Probatório de um Funcionário com pelo menos 10 critérios de avaliação | 6 | | Não |
| | Emissão de Relatório de Resumo de Resultados de Avaliações de Estágio Probatório para 10 funcionários com no mínimo 10 critérios de | 40 | | |
| Avaliação de Desempenho | Emissão de Relatório de Ficha de Avaliação de Desempenho de um Funcionário com pelo menos 10 critérios de avaliação | 6 | | Não |
| | Carregar Consulta de Avaliações Realizadas com nota de pelo menos 100 funcionários | 3 | | |
| Ponto Eletrônico | Emitir Relatório de Espelho de Ponto de um funcionário com pelo menos 30 dias de | 12 | Sim | |
| | Emitir Relatório de Movimentação de Banco de Horas de um funcionário com pelo menos 10 movimentos | 6 | | |
| NFS-e | Emissão de uma nota | 3 | Sim | |
| | Solicitação de Cancelamento de uma nota | 3 | | |
| | Cancelamento de uma nota | 2 | | |
| Escrita Fiscal | Declaração de Serviços Prestados | 2 | Sim | |
| | Declaração de Serviços Tomados | 2 | | |
| | Declaração de Faturamento - Optantes pelo Simples Nacional | 2 | | |
| Processo Digital | Incluir Processo | 5 | Sim | |
| | Encerrar Processo | 17 | | |
| | Reabrir Processo | 5 | | |
| Cemitérios | Inclusão de um Lote | 2 | Sim | |
| | Inclusão de uma sepultura do lote | 2 | | |
| | Relatório de Inadimplentes a cada 100 contribuintes | 5 | | |

Um

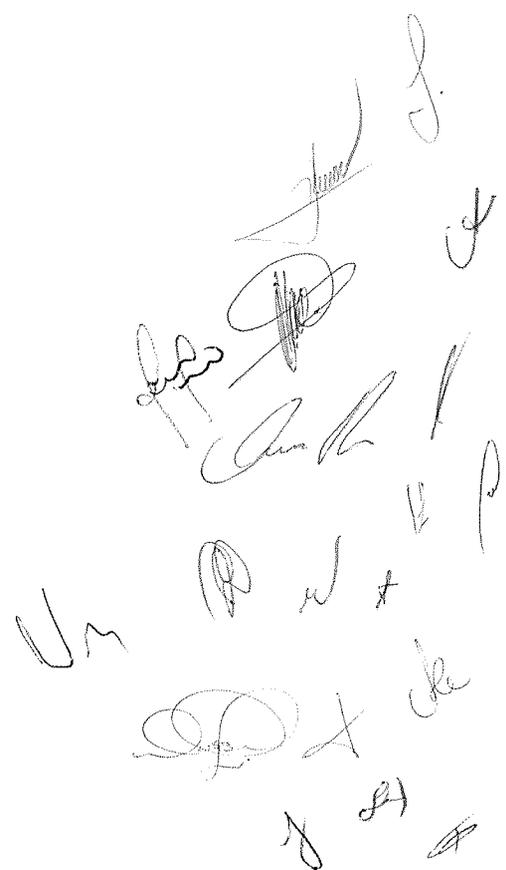
Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page.

Termo de Referência Contabilidade

8.15. Na emissão de empenho, o sistema deve estar integrado com o sistema de compras, carregando os dados da requisição/autorização/ordem na emissão do empenho, com possibilidade de edição da despesa (dotação orçamentária); NÃO

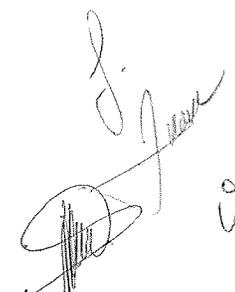
8.16. Emissão de relatório de empenhos/pagamentos por licitação, que permita selecionar o órgão e a fonte de recursos do empenho; NÃO

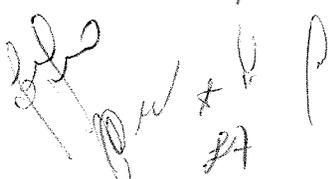
8.17. Visualização no mesmo relatório/consulta de dados do credor referentes à empenho, liquidação e pagamento, inclusive nº da nota fiscal liquidada; NÃO

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be from multiple individuals, some with names that are partially legible, such as 'J.', 'A.', and 'P.'. There are also several initials and marks scattered around the main signatures.

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

| ITEM | ATENDE | NÃO ATENDE |
|------|--------|------------|
| 9.1 | X | |
| 9.2 | X | |
| 9.3 | X | |
| 9.4 | X | |
| 9.5 | X | |
| 9.6 | X | |
| 9.7 | X | |
| 9.8 | X | |
| 9.9 | X | |
| 9.10 | X | |
| 9.11 | X | |
| 9.12 | X | |
| 9.13 | X | |
| 9.14 | X | |
| 9.15 | X | |
| 9.16 | X | |
| 9.17 | X | |
| 9.18 | X | |
| 9.19 | X | |
| 9.20 | X | |
| 9.21 | X | |
| 9.22 | X | |
| 9.23 | X | |
| 9.24 | X | |
| 9.25 | X | |
| 9.26 | X | |
| 9.27 | X | |
| 9.28 | X | |
| 9.29 | X | |
| 9.30 | X | |
| 9.31 | X | |
| 9.32 | X | |
| 9.33 | X | |
| 9.34 | X | |
| 9.35 | X | |
| 9.36 | X | |
| 9.37 | X | |
| 9.38 | X | |
| 9.39 | X | |
| 9.40 | X | |
| 9.41 | X | |
| 9.42 | X | |
| 9.43 | X | |
| 9.44 | X | |
| 9.45 | X | |
| 9.46 | X | |
| 9.47 | X | |






| | | |
|------|---|--|
| 9.48 | X | |
| 9.49 | X | |
| 9.50 | X | |
| 9.51 | X | |
| 9.52 | X | |
| 9.53 | X | |

[Handwritten signatures and initials]

[Illegible handwritten notes]

12 – PATRIMÔNIO

- 12.1. Atendimento a todos os preceitos atinentes as Leis Federais, Estaduais e Municipais. (ver)
- 12.2. Possuir cadastramento de itens patrimoniais adquiridos, recebido em comodato (por cedência) ou alugados, gerando automaticamente código do bem para o TCE-PR e indicação se o item foi adquirido para fins de enfrentamento da Covid 19, possuindo no mínimo os seguintes campos descritivos ou por tabelas:
- 12.3. Descrição (mínimo 1.000 caracteres), marca, modelo, número de série, localização, classificação, situação, estado de conservação, comissão de recebimento, data de ingresso, tipo de ingresso, fornecedor, convênio, valor de ingresso, se contábil ou não, se depreciável ou não, método de depreciação, vida útil, valor residual, início da depreciação, processo licitatório, nota fiscal, série da nota fiscal, número da matrícula, número do cadastro imobiliário. (sim)
- 12.4. Possibilitar a alteração do número de placa. (sim)
- 12.5. Possuir rotina para baixa de bens patrimoniais. (sim)
- 12.6. Possuir rotina para registro da devolução de itens, tanto dos bens recebidos em comodato (por cedência), quanto dos alugados. (sim)
- 12.7. Possuir rotina para a exclusão de itens seja bens patrimoniais, recebidos em comodato (por cedência) ou alugados, eliminando todos os registros, quer sejam cadastrais ou contábeis, desde que efetuado antes da virada mensal. (sim)
- 12.8. Possuir rotina ou campo para agregação de itens, ou seja, criar vínculo entre itens, ex.: caminhão e caçamba adquiridos separadamente, então agregar a caçamba ao caminhão, sendo que quando de uma transferência de localização seja efetuado em todos os itens agregados. (Transfere o caminhão e concomitantemente a caçamba), ou (transfere um lote e concomitantemente as obras sobre ele edificadas), sem a necessidade de dois procedimentos, deixando todos os movimentos registrados em todos os cadastros envolvidos. (sim)
- 12.9. Possuir rotina para lançamento de valores complementares, os quais deverão aparecer quando de consultas ao cadastro e em forma de relatórios, de forma individual e total, com no mínimo os detalhes das datas de lançamentos, datas dos empenhos, números e anos dos empenhos, valor do item no empenho. (sim)
- 12.10. Possibilitar o Registro de Inventário de Bens, distinguindo-os se tangíveis ou intangíveis, se Móveis ou Imóveis, se imóveis distingui-los automaticamente se são de uso comum do povo, de uso especial, dominicais e outros, e identificando-os se adquiridos, recebidos em doação, comodato, permuta, ou outras formas de incorporações configuráveis pela instituição. (sim)
- 12.11. Deverá permitir a inclusão de bens patrimoniais proveniente de empenho da contabilidade ou da ordem de compra, permitindo a importação dos itens sem a necessidade de redigitação dos produtos, fornecedor, valor, conta contábil e outros, porém permitindo editar pelo menos a descrição dos produtos. (sim)
- 12.12. Relacionar automaticamente na incorporação do bem a conta contábil (ativo permanente) utilizada no empenho para que não haja diferença nos saldos das contas entre os módulos do patrimônio com o contábil. (sim)
- 12.13. Possuir controle do saldo dos itens do empenho ou ordem de compra não permitindo incorporar mais de uma vez o mesmo item. (sim)
- 12.14. Permitir o cadastramento de diversos tipos de bens além de móveis e imóveis para ser usado no cadastramento dos mesmos. (sim)
- 12.15. Permitir automaticamente o cadastramento de bens em quantidade a partir do cadastro contínuo, isto é, cadastrar uma vez e gerar vários itens e placas quando se tratar de cadastros idênticos. (sim)
- 12.16. Permitir o cadastramento de bens mantendo a digitação do cadastro anterior, permitindo a edição de todos os campos conforme a necessidade da entidade antes da primeira gravação. (sim)
- 12.17. Permitir ao usuário a possibilidade de visualizar somente os bens sob a sua responsabilidade. (não)

12.18. Permitir o controle de localização, estado de conservação, de situação, classificação, comissão de recebimento e outros. (sim)

12.19. Permitir cadastramento em campos individuais para Marca, Modelo, Número de Série e gerando relatórios utilizando-os como filtro ou vários filtros concomitantemente a outros filtros, EX.: relatório utilizando uma determinada marca e que esteja em uma determinada localização; ou uma marca com uma determinada situação; ou uma marca com um determinado fornecedor, numa determinada localização, com determinado estado de conservação, tudo isso que tenha sido dado entrada/adquirido em um determinado espaço de tempo (data inicial e data final) e outros. (relatórios customizados)

12.20. Permitir a visualização de todos os campos cadastrais mesmo em itens que já tenham sido baixados, devolvidos ou que foram cedidos a terceiros por qualquer motivo (Ex.: comodato, cessão de direitos), permitindo também a visualização, inserção mediante justificativa e impressão dos documentos e fotos anexadas, não permitindo a exclusão de documentos, porém caso seja anexado documento erroneamente permitir que seja efetuada justificativa. (parcial)

12.21. Deverá possuir rotina para cadastramento de comodatários e ou locatários, contendo código, descrição, CPF/CNPJ, endereço completo, CPF e Nome do responsável em caso de comodatário ou locatário CNPJ, bem como relatórios gerenciais para controle dos bens cedidos ou alugados, utilizando um ou diversos filtros, principalmente por comodatário ou locatário. (não)

12.22. O sistema deverá possuir através de consulta e relatório, rotina para que seja possível visualizar/levantar todos os bens que já atingiram seu valor residual. (não)

12.23. Permitir consulta por critérios como código do item, número da placa, código do bem junto ao TCE, localização, responsável, parte da descrição ou completa, no início ou no interior das palavras. (sim)

12.24. Possibilitar o controle e a manutenção de todos os bens que compõe o patrimônio do município, permitindo de maneira rápida e preferencialmente automatizada, o cadastramento, localização, classificação, situação, estado de conservação. (sim)

12.25. Possuir cadastro de comissões para as diversas finalidades (recebimento de bens móveis e imóveis, avaliações, reavaliações, depreciações, inventários e outras), indicando ao menos o número e ano do documento que a instituiu, nome dos membros e destaque ao presidente. (sim)

12.26. Possibilitar o controle da localização, situação, estado de conservação e outros que se fizerem necessários, quando da realização de inventários. (sim)

12.27. Efetuar atualizações de inventários através de escolhas em grupos, exemplo: localização, departamento, divisão, responsável, conta contábil, classificação, situação, estado de conservação e outros. (sim)

12.28. Permitir através da rotina de inventário de bens, a transferência automática do bem quando o mesmo estiver alocado fisicamente em local errado, bem como atualização do estado de conservação, situação, classificação e outros no momento do inventário. (sim)

12.29. Emitir relatórios de inconsistências enquanto o bem estiver com status em inventário, desde que não esteja em seu lugar de origem. (sim)

12.30. Emitir relatórios dos bens em inventário, com termo de abertura e fechamento, geral ou por localização. (sim)

12.31. Registrar todo tipo de movimentação ocorrida em um bem patrimonial, seja física ou financeira, permitindo sua consulta e relatórios históricos listados por ordem do tipo da movimentação e datas dos acontecimentos, inclusive permitindo a visualização de documentos anexados (notas, fotos e outros documentos), com no mínimo os formatos de arquivos tipo: .REL, .BMP, .GIF, .JPG, .XLS, .PDF, .DOC, mesmo em itens baixados ou devolvidos. (não)

12.32. Permitir vincular, consultar ao cadastro de bens o número e ano do processo licitatório, número e ano de contrato, número e ano de ata, número e ano da nota fiscal, número e ano da autorização de compra ou serviço e

número, ano, data, origem e valor do empenho, bem como emitir relatórios utilizando estes critérios de forma única ou concomitante entre eles. (não)

12.33. Permitir registrar a depreciação e a reavaliação dos bens individualmente ou em grupo, bem como demonstrar um histórico com o valor contábil atual, valor referente a alteração, seja ela a maior ou a menor. (sim)

12.34. Permitir controlar todo o patrimônio por unidade gestora ou localização. (sim)

12.35. Possuir rotina de transferência de bens de uma entidade para outra, realizando a baixa automática na entidade de origem e incorporando na entidade de destino, sem necessidade de cadastro manual, possibilitando o estorno da transferência se necessário. (não)

12.36. Possuir rotinas de reavaliação e depreciação de acordo com as orientações das NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. (sim)

12.37. Permitir a inclusão e motivos de baixa do bem de acordo com a necessidade da instituição. (sim – padrão tribunal)

12.38. Permitir nas consultas a impressão de relatórios operacionais a partir dos dados fornecidos pelo usuário. (sim – relatórios customizados)

12.39. Possui emissão de etiquetas com padrão da instituição, contendo no mínimo imagem do brasão, número de identificação do bem em algarismos arábicos e em código de barras. (sim)

12.40. Ter integração com os sistemas de Contabilidade Pública, Compras, Almoxarifado, Frotas, Tributário, Portal da Transparência e outros necessários ao perfeito funcionamento da gestão patrimonial. (sim)

12.41. Exportar automaticamente todos os dados necessários às publicações junto ao Portal da Transparência, de acordo com as determinações legais, inclusive com destaque aos itens adquiridos para fins de enfrentamento da Covid 19. (sim)

12.42. Deverá possuir rotina para solicitação de transferências de bens patrimoniais, disparando notificações para a pessoa responsável, avisando que existem solicitações de transferências pendentes. (não)

12.43. Possibilitar a emissão de relatórios a livre escolha do usuário, utilizando um filtro ou diversos filtros concomitantemente, utilizando um, alguns ou todos os campos cadastrais, como: marca, modelo, localização, classificação, situação, estado de conservação, data de aquisição/ingresso, fornecedor, tipo de ingresso, convênio, processo licitatório, número do empenho, data de empenho e outros que já existam ou que venham a serem implementados. (sim – relatórios customizados)

12.44. Permitir a consulta e emissão de relatórios dos lançamentos contábeis através do gerenciamento do bem patrimonial. (sim)

12.45. Permitir a impressão e registro de termos diversos (de responsabilidade, de transferências, baixas e outros), dos bens patrimoniais, individualmente ou combinando filtros, por intervalo de número de item ou placa, por setor, por responsável, por data inicial e final e outros. (sim)

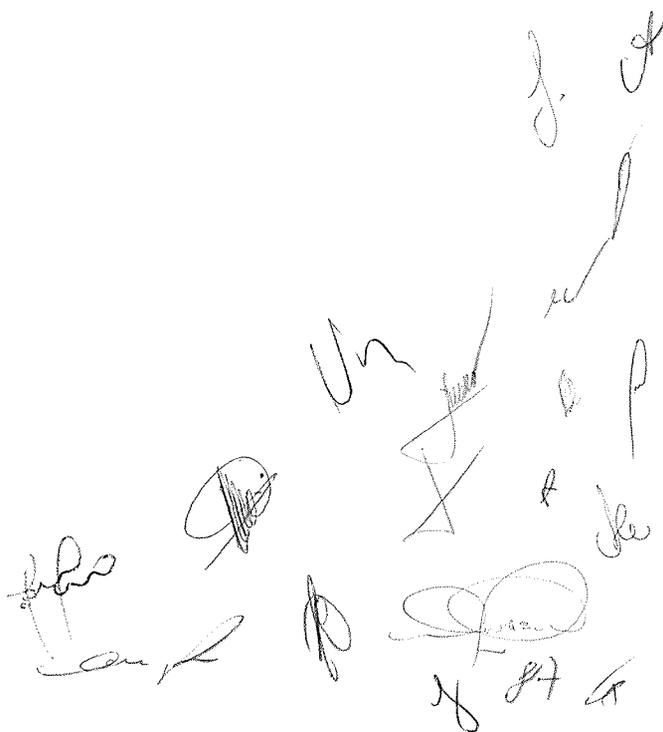
12.46. Geração de Termo de Responsabilidade por responsável, indicando qual a pessoa que de fato está utilizando determinado bem, ou é responsável pela sua gestão, porém na ausência que seja gerado em nome do responsável vinculado a localização do bem. (sim)

12.47. Possuir rotina de virada mensal, onde deverá efetuar o cálculo automático da depreciação, para os bens que estiverem cadastrados com data de início da depreciação, dentro do mês corrente, dentro dos critérios estabelecidos em legislação. (sim)

12.48. Permitir o estorno da virada mensal, verificando se o mês contábil ainda está ativo. (sim)

12.49. Deverá emitir relatórios gerenciais e estatísticos para consultas das informações patrimoniais, permitindo diversos tipos de agrupamentos das informações. EX: Conta Contábil, Tipo de Bem, Responsável e Localização (Centro de Custo). (sim)

- 12.50. Possuir relatórios das manutenções previstas e realizadas para os bens patrimoniais. (sim)
- 12.51. Permitir realizar avaliações patrimoniais a partir de fórmulas previamente cadastradas, podendo ser editadas pelo próprio usuário. (sim)
- 12.52. Cadastro das garantias dos bens contendo no mínimo: Grid de Sequência, Fornecedor da Garantia, início e término da garantia, tipo da garantia (se do fornecedor ou fabricante), campo para descrição de observações. (sim)
- 12.53. Relatórios gerenciais de garantias, contendo no mínimo: Unidade Gestora, Departamento, localização (centro de custo), classificação, número do item, número da placa, descrição, início e término da garantia, fornecedor, tipo de garantia, marca, modelo, número de série e outros. (sim)
- 12.54. Permitir relatórios das garantias por diversas formas, sem utilização de filtros, relacionando todos, vencidos ou a vencer, por um determinado filtro ou ainda pela combinação de diversos filtros, de todos os campos existentes no cadastro das garantias. (sim)
- 12.55. Cadastro de manutenção de bens, com a periodicidade para a ocorrência, sendo que se fique registrado pelo menos a última realizada e a previsão da próxima a ser realizada, bem como o seu tipo, se corretiva ou preventiva. (sim)
- 12.56. Relatórios gerenciais das manutenções, todas, realizadas e a realizar, utilizando um único filtro ou com a combinação de diversos filtros. (sim)
- 12.57. Todas as funções possíveis deverão ser implementadas com seleção de múltiplos registros, sejam sequenciais ou não. (ver – sem entendimento)
- 12.58. Todos os relatórios deverão ser passíveis de emissão utilizando um único filtro ou ainda com a combinação de diversos filtros. (sim – também nos relatórios customizados)

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are of various styles, some appearing to be initials like 'J. A.', 'U.', 'A. P.', and others that are more complex and illegible.

| 13 - TESOURARIA / FINANCEIRO | ATENDE | NÃO ATENDE |
|---|-----------|------------|
| O sistema deve possuir total integração com a contabilidade e tributação, permitindo realizar o pagamento de todos os documentos e registrar a arrecadação das receitas. | X | |
| 13.1 | X | |
| 13.2 Permitir a informação de uma ou mais fontes de recurso por conta bancária. | X | |
| 13.3 Movimentar contas bancárias e realizar conciliação bancária automática. | X | |
| 13.4 Permitir a conciliação de forma parcial, em que à medida que os valores vão sendo conciliados serão ocultados da listagem a conciliar. | X | |
| 13.5 Permitir visualizar e imprimir conciliações de períodos anteriores e emitir os relatórios de pendências de conciliação bancária. | X | |
| 13.6 Permitir gerenciar a conciliação bancária com o extrato, visualizando os lançamentos contábeis e a movimentação bancária numa única tela. | | X |
| 13.7 Efetuar pagamentos e estornos totais e parciais. | X | |
| 13.8 Permitir consultar os lançamentos contábeis de cada pagamento, permitindo o seu estorno, bem como efetuar automaticamente os lançamentos contábeis de estorno. | X | |
| 13.9 Gerar ordens bancárias/borderôs para pagamento de lotes de fornecedores, com baixa automática, con-figurando de acordo com o modelo de cada banco. | X | |
| 13.10 Permitir selecionar vários empenhos para efetuar uma única baixa em determinada conta, inclusive os extraorçamentários. | | X |
| 13.11 Permitir pagar de uma só vez, as despesas extraorçamentárias geradas através de retenção efetuada na liquidação. | | X |
| 13.12 Permitir na inclusão de pagamentos a consulta do saldo da conta bancária, bem como o saldo por fonte. | X | |
| 13.13 Controlar os saldos das contas bancárias por fonte de recursos no momento das suas movimentações. | X | |
| 13.14 Permitir incluir lançamentos de movimentação bancária, informando as fontes e destinações de recursos. | X | |
| 13.15 Realizar automaticamente nos lançamentos de receita de cota parte, o lançamento dos 20% do FUNDEB na dedução da receita. | X | |
| 13.16 Permitir cadastrar mais de uma conta bancária por fornecedor, podendo optar por uma conta principal. | X | |
| 13.17 Emitir relatórios gerenciais, como despesas empenhadas a pagar, liquidadas a pagar, liquidadas pagas, despesas totais, por departamentos, fontes e unidades orçamentárias, pagamentos por credor, boletim diário de caixa, boletim de movimentação de caixa, saldos das fontes de recurso por conta, transferências, dentre outros. | X | |
| 13.18 Permitir a emissão de extrato do credor, demonstrando informações dos empenhos e dos restos a pagar na mesma opção. | X | |
| 13.19 Possuir fluxo de assinatura digital de ordens de pagamento e liquidações, tramitando de forma automática entre os assinantes até a finalização do processo. | | X |
| TOTAL ITENS ATENDIDOS (ITEM 13) | 15 | |

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including names like J. J., P., and others.

| 36 - FINANCEIRO | ATENDE | NÃO ATENDE |
|---|--------|------------|
| 36.1 Possuir total integração com o sistema contábil, efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; | X | |
| 36.2 O sistema deve permitir a gestão das contas bancárias em rotina específica, permitindo a vinculação de uma ou mais fontes de recurso à conta bancária. Esta definição deve ser observada em qualquer movimentação realizada no sistema; | X | |
| 36.3 Permitir a inclusão de várias receitas orçamentárias simultaneamente tendo como contrapartida uma única conta bancária; | X | |
| 36.4 Permitir o lançamento das receitas de acordo com a Portaria vigente relacionada a receita pública. O sistema deve consistir a receita com sua fonte de recurso x conta bancária, não permitindo salvar arrecadação que esteja divergente; | X | |
| 36.5 Permitir a informação da fonte de recursos no momento do lançamento da receita, para os casos em que não há rateio de percentual entre as fontes; | X | |
| 36.6 Permitir o cadastro de dedução de receita, utilizadas rubricas redutoras, conforme Manual de Procedimentos Contábeis da STN (Secretaria do Tesouro Nacional); | X | |
| 36.7 Permitir a inclusão de várias deduções de receita simultaneamente tendo como contrapartida uma única conta bancária; | X | |
| 36.8 Permitir a inclusão de receitas extraorçamentárias; | X | |
| 36.9 Possuir opção para selecionar várias receitas extra orçamentárias e gerar automaticamente as notas extraorçamentárias, mantendo rastreabilidade dos registros; | X | |
| 36.10 Efetuar os lançamentos contábeis das movimentações financeiras automaticamente ao incluir o registro; | X | |
| 36.11 Todas as movimentações relacionadas a contas bancárias e aplicações devem ser imediatamente reproduzidas em registros contábeis, não se admitindo lapso de tempo; | X | |
| 36.12 Permitir consultar, na própria rotina de inclusão, para cada receita, dedução de receita e receita extra os lançamentos contábeis, permitindo estorná-los e fazendo automaticamente os lançamentos contábeis do estorno, mantendo o registro da situação; | X | |
| 36.13 Realizar automaticamente nos lançamentos de receita de cota parte, o lançamento dos 20% do FUNDEB na dedução da receita; | X | |
| 36.14 Permitir incluir lançamentos de movimentação bancária (depósitos, transferências, resgates e aplicações), informando as fontes e destinações de recursos; | X | |
| 36.15 Permitir a inclusão de anexos nos registros de movimento bancário; | X | |
| 36.16 Permitir a geração de borderô dos registros de movimento bancário; | X | |
| 36.17 Controlar os saldos das contas bancárias por fonte de recursos no momento das suas movimentações (depósitos, transferências, resgates e aplicações); | X | |
| 36.18 Consultar saldo da conta bancária, saldo por fonte/destinação de recursos, na Inclusão de pagamentos; | X | |
| 36.19 Permitir consultar, na própria rotina de inclusão, para cada movimentação bancária os lançamentos contábeis, permitindo estorná-los e fazendo automaticamente os lançamentos contábeis do estorno, mantendo o registro da situação; | X | |
| 36.20 Permitir informar as transferências financeiras entre as entidades as Adm. Direta e Indireta, indicando o tipo da transferência (Concedida/Recebida) e a entidade recebedora; | X | |
| 36.21 Permitir consultar, para cada transferência financeira, os lançamentos contábeis, permitindo estorná- los e fazendo automaticamente os lançamentos contábeis do estorno, mantendo o registro da situação; | X | |
| 36.22 Controlar as diárias permitindo incluir o funcionário/servidor, objetivo, destino, período, valor concedido, empenho da despesa e a Lei que autoriza a concessão de diárias; | X | |
| 36.23 Permitir que os dados das diárias estejam disponíveis no portal da transparência assim que forem incluídos; | X | |
| 36.24 Permitir criação de um lote com diversas liquidações e notas extras para pagamento posterior, definindo a data de vencimento, podendo ser pago através da rotina de pagamento ou envio/baixa de borderô; | X | |
| 36.25 Permitir na inclusão de pagamentos a consulta do saldo da conta bancária, bem como o saldo por fonte/destinação de recursos; | X | |
| 36.26 Permitir no mesmo lote de pagamento incluir empenhos, restos a pagar e notas extra orçamentárias; | X | |
| 36.27 Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, visando o controle dos pagamentos em ordem cronológica; | X | |
| 36.28 Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo banco da entidade. Efetuar o mesmo tratamento para os pagamentos individuais; | X | |
| 36.29 Permitir a integração com os arquivos de retorno dos bancos, com baixa de pagamento automática pelo software; | X | |
| 36.30 Permitir efetuar o pagamento do borderô através de arquivo de retorno do banco; | X | |
| 36.31 Permitir por configuração, efetuar a baixa dos registros no envio do borderô; | X | |
| 36.32 Permitir controlar a movimentação de pagamentos, registrando todos os pagamentos efetuados, permitindo estornos e efetuando os lançamentos contábeis automaticamente nas respectivas contas contábeis; | X | |
| 36.33 Permitir que se possa filtrar os itens a pagar por data de vencimento, credor, destinação/fonte de recursos e com possibilidade de selecionar e pagar simultaneamente os registros mostrados; | X | |
| 36.34 Permitir pagar de uma só vez, as despesas extra orçamentárias geradas através de retenção efetuada na liquidação; | | X |
| 36.35 Permitir no momento do pagamento informar o número da parcela do convênio que está sendo paga; | X | |
| 36.36 Permitir efetuar pagamentos pré-autorizados filtrando por data de vencimento; | | X |
| 36.37 Permitir efetuar pagamentos totais ou parciais bem como estornos totais ou parciais de pagamentos; | X | |
| 36.38 Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis realizados, permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno; | X | |

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials and signatures below it.

| 6 | ALMOXARIFADO | ATENDE | NÃO ATENDE |
|------|--|-----------|------------|
| | Possibilitar o controle de toda movimentação do estoque, sendo entrada, saída e transferência de materiais. | | |
| 6.1 | Realizando a atualização do estoque de acordo com cada movimentação realizada | X | |
| 6.2 | Possuir gerenciamento automático nas saídas através de requisições ao almoxarifado, anulando as quantidades que não possui estoque e sugerindo as quantidades disponíveis em estoque. | X | |
| 6.3 | Permitir informar para controle os limites mínimos de saldo físico de estoque. | X | |
| 6.4 | Permitir que seja estipulado limites de materiais mediante controle de cotas de consumo, para poder delimitar ao departamento a quantidade limite que ele poderá requisitar ao almoxarifado mensalmente | X | |
| 6.5 | Permitir consultar as últimas aquisições, com informação ao preço das últimas compras, para estimativa de custo. | X | |
| 6.6 | Possibilitar consultar e gerenciar a necessidade de reposição de materiais, possibilitando a realização do pedido ao Compras por meio de requisição ao Compras. | X | |
| 6.7 | Possibilitar integração com o sistema de compra para realização de entradas de materiais importando dados oriundos de ordens de compra ou realizar entradas por meio de informações de notas fiscais acesso ao centro de custos, materiais e fornecedores. | X | |
| 6.8 | Permitir realizar requisições/pedidos de materiais ao responsável do almoxarifado, bem como realizar o controle de pendências dos respectivos pedidos para fornecimento de materiais. | X | |
| 6.9 | Manter controle efetivo sobre as requisições/pedidos de materiais, permitindo atendimento parcial de requisições e mantendo o controle sobre o saldo não atendido das requisições. | X | |
| 6.10 | Utilizar centros de custo (setores/departamentos) na distribuição de matérias, através das requisições/pedidos de materiais e/ou saídas de materiais para controle do consumo. | X | |
| 6.11 | Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais, bem como a sua atualização a cada entrada de produto em estoque. | X | |
| 6.12 | Registrar a abertura e o fechamento de inventários. Não permitindo a movimentação, seja de entrada ou saída de materiais quando o estoque e/ou produto estiverem em inventário. Sua movimentação somente poderá ocorrer após a conclusão do inventário. | X | |
| 6.13 | Possuir rotina que permita que o responsável pelo almoxarifado realize bloqueios por depósito, por produto ou por produto do depósito, a fim de não permitir nenhum tipo de movimentação (entrada/saída). | X | |
| 6.14 | Possuir a possibilidade de consulta rápida dos dados referente ao vencimento do estoque, possibilitando ao menos a consulta dos vencidos, vencimentos em 30 dias. | X | |
| 6.15 | Possuir integração com a contabilidade, para disponibilizar os dados referentes a entradas e saídas de materiais para serem contabilizadas pelo departamento de contabilidade. | | X |
| 6.16 | Possibilitar a emissão de relatório da ficha de controle de estoque, mostrando as movimentações por material e período com saldo anterior ao período (analítico/sintético). | X | |
| 6.17 | Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por produto, nota fiscal e setor. | X | |
| 6.18 | Possibilitar a emissão de relatório financeiro do depósito de estoque mostrando os movimentos de entradas, saídas e saldo atual por período. | X | |
| 6.19 | Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês a mês por estoque e o resultado final no ano. | X | |
| 6.20 | Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, possibilitando seleção por: almoxarifado/depósito; período; materiais vencidos; materiais a vencer. | X | |
| 6.21 | Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados/depósitos. | X | |
| 6.22 | Possuir registro do ano e mês, bem rotina de virada mensal para que seja realizada a atualização do mês e ano do almoxarifado. | X | |
| | TOTAL ITENS ATENDIDOS (ITEM 21) | 22 | |

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature that appears to be "J. J." and several other initials and marks.

| 7 CONTROLE FROTAS | | ATENDE | NÃO ATENDE |
|-------------------|---|--------|------------|
| | Cadastro de registros de veículos e seus dados relevantes tais como: data de aquisição, descrição, RENAVAN, espécie do veículo, ano, cor, tipo de combustível, modelo, marca, centro de custo, capacidade do tanque e dados de seguro. | X | |
| 7.1 | | X | |
| 7.2 | Possuir registros de Ocorrências/Avaria do veículo. | X | |
| 7.3 | Controlar os débitos dos veículos, tais como: licenciamento, seguro obrigatório, multas e etc. Gerenciar todos os gastos do veículo, por NF, autorização, registros do almoxarifado, ordem de compra, sendo que quando o serviço for interno o sistema integra-se com o sistema de almoxarifado quando existir uso de peças. | X | |
| 7.4 | | X | |
| 7.5 | Possuir identificação da bateria, marca da bateria, registro de trocas de bateria. | X | |
| 7.6 | Permitir lançamento e emissão de autorização de Abastecimento. | X | |
| 7.7 | Possuir autorização de Abastecimento e Ordem de Serviço. Possuir agenda por veículo, departamento e motorista, registrando no sistema todas as informações sobre o motivo e a finalidade do agendamento. | X | |
| 7.8 | | X | |
| 7.9 | Possuir o registro de entrada e saída de veículos do pátio (movimentação da garagem), controlando horários, quilometragem, e quais Motoristas estão em posse dos veículos. | X | |
| 7.10 | Permitir cadastrar bombas de combustíveis para controle da entrada e saída de combustíveis. | X | |
| 7.11 | Permitir o controle de entrada e saída de combustíveis. | X | |
| 7.12 | Gerenciar e controlar gastos referentes a frota de veículos, máquinas e equipamentos. Manter integração com o cadastro de bens patrimoniais de forma a não duplicar dados relativos aos veículos, máquinas e equipamentos considerados como integrantes do patrimônio. Alterações efetuadas no cadastro patrimonial, a exemplo da transferência de centro de custo (setor/departamento) deverão refletir imediatamente nos dados destes. | X | |
| 7.13 | | X | |
| | Possuir rotina para inclusão de anexos ao cadastro do veículo, onde seja possível anexar, fotos, documentos do veículo, multas, pagamentos e demais arquivos que sejam pertinentes ao cadastro. Que seja ao menos nas seguintes extensões: png, bmp, jpg, gif, doc, docx, txt, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, odt, ods, dwg. | | X |
| 7.14 | | | X |
| | Possibilitar a emissão/impressão de autorizações de abastecimento para preenchimento manual, ou por uma ordem já cadastrada no sistema. | X | |
| 7.15 | | X | |
| 7.16 | Permitir o cadastramento das autorizações para serviços ou abastecimento. | X | |
| 7.17 | Permitir o lançamento da despesa a partir da autorização de serviço. Permitir o lançamento de despesas através de um registro referente a ordem de compra dispensável ou de licitação. | | X |
| 7.18 | | X | |
| 7.19 | Permitir o controle de troca de pneus possibilitando o lançamento automático da despesa. Gerenciar as manutenções realizadas no veículo, revisões, lubrificações, trocas de óleo e de pneu e etc., em dependências próprias ou de terceiros. | X | |
| 7.20 | | X | |
| | No cadastro do veículo, possuir consulta a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). | X | |
| 7.21 | | X | |
| 7.22 | Permitir o controle das obrigações dos veículos, como seguros e licenciamento. | X | |
| 7.23 | Possuir tabela com todos os tipos de infração, conforme CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Possuir um gerenciador de multas de trânsito, possibilitando informar a cidade da ocorrência da infração, infração de acordo com CTB (Código de Trânsito Brasileiro), motorista, data de vencimento. | | X |
| 7.24 | | | X |
| 7.25 | Possuir uma consulta de multas, para que seja acessada a qualquer momento pelo usuário. | | X |
| 7.26 | Possibilitar o registro de dados referente aos pagamentos da referida multa informada. Controlar o deslocamento dos veículos registrando data e hora de partida e chegada e a quilometragem percorrida, com emissão de planilhas para preenchimento e acompanhamento. | X | |
| 7.27 | | X | |
| 7.28 | Permitir o agendamento de viagens, serviços e consertos para cada veículo da frota. Permitir o cadastro de rotas para os veículos e máquinas, bem como possibilitar o controle das rotas fixas para de cada veículo. | X | |
| 7.29 | | X | |
| | Possibilitar consultas para as manutenções e taxas (licenciamento, seguro obrigatório, seguro facultativo), bem como consultar as manutenções previstas e realizadas. | X | |
| 7.30 | | X | |
| | Permitir o cadastro e a consulta de ocorrências por veículo, informando os dados do funcionário envolvido. | X | |
| 7.31 | | X | |
| | Oferecer a guarita da garagem, a possibilidade de registrar as entradas e saídas dos veículos, bem como consulta dos respectivos registros. | X | |
| 7.32 | | X | |
| 7.33 | Permitir o controle do seguro facultativo do veículo. Possuir rotina de validação da carteira de motorista, não permitir a utilização de motoristas com a CNH vencida, bem como não permitir a utilização de funcionário como motorista sem que o mesmo possua CNH registrada no cadastro. | X | |
| 7.34 | | X | |
| | Possuir cadastro de motoristas, integrado com o setor de recursos humanos, possibilitando definir se o motorista e terceirizado, cadastro da CNH (categoria, número e data de validade). | X | |
| 7.35 | | X | |
| | Possibilitar controlar se o motorista relacionado a saída de um veículo atingiu os 20 pontos necessários para suspensão da CNH. | | |
| 7.36 | | | |
| 7.37 | Permitir controlar os veículos por hodômetro, horímetro e sem marcador. | X | |

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature that appears to be 'J. J. J.' and other smaller initials.

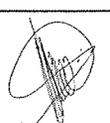
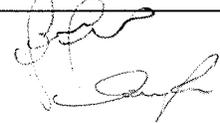
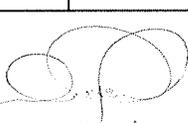
| 8 – CONTABILIDADE | Atende | Não Atende |
|---|--------|------------|
| 8.1. A contabilidade deve ser integrada a todos os sistemas de informação que gerem fatos relevantes a serem contabilizados em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC, em especial com o almoxarifado, financeiro, tributos, arrecadação, recursos humanos, planejamento, compras e empenhos. | | X |
| 8.2. Deve haver relatórios referentes a todos os fatos que gerarem contabilização e que possibilitem a conciliação entre os fatos que originaram os lançamentos e os registros realizados na contabilidade. | | X |
| 8.3. A contabilização dos fatos deve ocorrer de forma automatizada, sem necessidade de intervenção manual, com base em parâmetros pré-definidos, em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP e com as Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC. O sistema deve gerar de forma automática a depreciação e amortização do ativo imobilizado e intangível. | X | |
| 8.4. Os registros devem ser feitos tanto em relação aos procedimentos contábeis patrimoniais quanto aos procedimentos contábeis orçamentários e de controle, todos em conformidade com o MCASP. | X | |
| 8.5. Os parâmetros utilizados para contabilização devem ser passíveis de edição, de modo que a fórmula de lançamento utilizada, contas débito e crédito, valor, histórico e histórico padrão de cada lançamento, possam ser definidos a critério da contabilidade. | X | |
| 8.6. O sistema deve gerar todas as demonstrações contábeis obrigatórias exigidas pela NBC TSP 11, item 21 e pela Parte V do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP. As demonstrações devem ser geradas com base nas escriturações registradas no sistema de contabilidade e em conformidade com todas as exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade. | X | |
| 8.7. O sistema deve gerar os livros diário, razão e balancete em conformidade com os padrões definidos pela norma de contabilidade. | X | |
| 8.8. Geração dos demonstrativos fiscais Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO e Relatório de Gestão Fiscal - RGF em conformidade com Manual De Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional. Os demonstrativos devem ser gerados com base nas escriturações registradas no sistema de contabilidade. | X | |
| 8.9. Geração dos arquivos do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal SIM-AM do TCE/PR, relativos às tabelas cadastrais, aos módulos planejamento e orçamento, contábil, tesouraria, licitações, contratos, patrimônio, controle interno, tributário, obras públicas em conformidade com Layout SIM-AM disponibilizado pela TCE/PR. Os arquivos devem ser gerados de forma automatizada, com base nas informações registradas nos sistemas de informações, sem a necessidade de intervenção manual ou edição manual do arquivos. | X | |
| 8.10. Geração ou preenchimento automático do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO, Relatório de Gestão Fiscal - RGF e Declaração de Contas Anuais - DCA em extensão “.xls” e geração da Matriz de Saldo Contábeis - MSC nas extensões “.xbrl” ou “.csv”, em conformidade com o Manual de Procedimentos, Regras Gerais e Instruções de preenchimento, e Regras de Validação do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais Do Setor Público Brasileiro – Siconfi da Secretaria do Tesouro Nacional. Os arquivos devem ser gerados de forma automatizada, com base nas informações registradas nos sistemas de informações, sem a necessidade de intervenção manual ou edição manual dos arquivos. | X | |
| 8.11. Geração de arquivos para preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS, na extensão “.impt” ou outro formato que possibilite a importação, com todas as informações em conformidade com o layout do SIOPS. | X | |
| 8.12. Geração do arquivo de impositação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, na extensão “.csv”, contendo as receitas, despesas, remuneração dos profissionais da educação e demais informações em conformidade com layout do SIOPE. | X | |
| 8.13. Atendimento ao Decreto Federal nº. 10.540/2020 (SIAFIC), em conformidade com o cronograma do município estabelecido pelo Decreto de Mameleiro nº. 3.211/2021. | X | |
| 8.14. O sistema deve permitir a utilização de múltiplas fontes de recursos para cada conta bancária, gerando os respectivos arquivos do Layout SIM-AM do TCE/PR. O sistema deve permitir que a fonte de recurso do movimento bancário esteja restrita à fonte do lançamento que lhe deu origem, dessa forma, os movimentos originados por arrecadação de receita, devem conter a mesma fonte da receita que lhe deu origem, os pagamentos das despesas devem possuir a mesma fonte do empenho que lhe deu origem e a fonte dos pagamentos extra orçamentários deve estar relacionada ao documento que lhe deu origem, sendo o arquivo “MovimentoDiarioContaBancaria.txt” gerado com a referida fonte atrelada a “idContaFonte”. O sistema deve gerar relatório ou possuir tela de consulta que apresente o saldo das contas por fonte de recurso. | X | |
| 18 – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Atende | Não Atende |

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

| | | |
|---|---|---|
| 35.1. Permitir que seja efetuada a escrituração contábil, absolutamente adaptada às exigências do Tribunal de Contas do Estado, bem como à Lei Federal nº 4.320/1964, à Lei Complementar Federal nº 101/2000, bem como às demais normas regulamentadoras da escrituração pública; | X | |
| 35.2. A escrituração contábil deve ser completamente vinculada aos registros que lhe suportam, não se admitindo, em nenhuma fase do processo, o registro contábil independente dos cadastros que lhe originaram; | X | |
| 35.3. Permitir a existência de mais de uma unidade na mesma base de dados, com contabilização distinta, que possibilite a emissão de relatórios anuais e da LRF de forma consolidada; | X | |
| 35.4. Nos atos da execução orçamentária e financeira, permitir que sejam usadas as três fases da despesa: empenho, liquidação e pagamento com a escrituração contábil automática; | X | |
| 35.5. Permitir um controle das operações orçamentárias e financeiras, por período, impedindo o usuário de qualquer alteração, inclusão ou exclusão nos registros; | X | |
| 35.6. Permitir que seja efetuado o registro de empenhos por estimativa, global e ordinário; | X | |
| 35.7. Permitir que seja efetuado o registro de subempenho sobre o empenho global e estimado; | X | |
| 35.8. Permitir a liquidação tanto de empenhos globais como de subempenhos, não permitindo que seja gerado um subempenho sobre um empenho global que já possua liquidação. | X | |
| 35.9. Permitir a utilização de histórico padronizado e históricos com texto livre no empenho; | X | |
| 35.10. Possuir facilitador, para que na emissão do empenho seja informada qualquer parte da dotação, e o sistema filtre as dotações com aquela informação; | X | |
| 35.11. Permitir que no empenho possa visualizar 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; | X | |
| 35.12. Na emissão do empenho, ter um campo onde informando qualquer parte da dotação, o sistema consiga filtrar todas as dotações disponíveis que possuem aquela informação; | X | |
| 35.13. Controlar os saldos das dotações orçamentárias em tempo real, não permitindo bloquear ou empenhar sem que exista saldo disponível; | X | |
| 35.14. Possibilitar a distinção do contribuinte autônomo, objetivando a geração da SEFIP e e-Social; | | |
| 35.15. Permitir empenhar bem como apropriar mês a mês despesas com assinaturas e seguros, mantendo controle das mesmas; | | X |
| 35.16. Permitir inscrever as contas contábeis automaticamente nas contas de controle dos empenhos que gerem adiantamento de valores, e o lançamento de baixa respectivo quando as prestações de contas; | X | |
| 35.17. Permitir estorno parcial ou total de empenho, informando o motivo da anulação e permitir emissão da nota de estorno; | X | |
| 35.18. Permitir emitir prévia e geração automática de empenhos da folha; | X | |
| 35.19. O sistema de folha de pagamento deve ser totalmente integrado ao sistema de contabilidade, permitindo a geração automática de empenhos da folha. Deve ser possível empenhar por tipo de folha (mensal, férias, 13º salário, etc.); | X | |
| 35.20. A consulta dos empenhos da folha deverá demonstrar possíveis irregularidades, como dotação sem saldo, relacionamentos não cadastrados, etc., e não permitir empenhar até que as irregularidades sejam resolvidas; | X | |
| 35.21. Integrar com a folha de pagamento para lançamento das provisões de férias e de 13º salário, bem como de seus encargos, fazendo a baixa dos valores quando do pagamento; | X | |
| 35.22. Permitir liquidar automaticamente os empenhos da folha, gerando automaticamente as notas extras orçamentárias das retenções; | X | |
| 35.23. Permitir desmovimentar uma competência da folha, estornando os empenhos para nova geração. O sistema deverá consistir a desmovimentação, e não permiti-la caso os empenhos estejam liquidados ou pagos; | X | |

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

| | | |
|--|----------|---|
| 35.24. Possuir fluxo de empenhamento da folha de pagamento, que inicie com a liberação da folha na área de recursos humanos e finalize o processo somente quando todos os empenhos da folha forem pagos e que todo o processo seja feito de forma digital; | X | |
| 35.25. Possuir total integração com os sistemas de compras e licitações, permitindo empenhar automaticamente as ordens de compras emitidas pelo sistema de compras e licitações. Permitir consultar a partir da ordem a ser empenhada, a ordem completa, o contrato e a licitação | X | |
| 35.26. Permitir o empenhamento automático das ordens de compras geradas pelo departamento de compras; | X | |
| 35.27. Realizar registro e lançamento de bloqueio de dotação quando da emissão de requisição de compras e ordem de compras. O bloqueio deve ser baixado automaticamente quando da emissão do empenho; | X | |
| 35.28. Estornar os itens da ordem de compras quando o empenho for estornado, mantendo assim a integridade das informações; | X | |
| 35.29. Permitir consulta inter-relacionada de empenhos. A partir do empenho, consultar a ordem de compras, o contrato, a licitação, as liquidações, estorno de liquidações, retenções, pagamentos, estorno de pagamentos, nota de despesa extra orçamentária, processo digital, anexos relacionados ao empenho, os assinantes da nota de empenho e os lançamentos contábeis; | | X |
| 35.30. Permitir a configuração das notas de empenho, liquidação e estorno de modo a compatibilizar com os modelos utilizados pela entidade; | X | |
| 35.31. Possuir gerenciamento dos restos a pagar, possibilitando consultar os valores empenhados, liquidados e pagos; | X | |
| 35.32. Permitir o cancelamento de restos a pagar demonstrando no momento do cancelamento o valor processado e não processado; | X | |
| 35.33. Gerar automaticamente as notas de despesa extra orçamentárias para as retenções que são passíveis de recolhimento na liquidação do empenho da despesa; | X | |
| 35.34. Permitir informar na liquidação do empenho, se o valor liquidado era uma despesa sem empenho prévio; | | X |
| 35.35. Permitir informar uma ou vários documentos fiscais na liquidação; | X | |
| 35.36. Validar na liquidação, documento fiscal duplicado para mesmo fornecedor; | X | |
| 35.37. Permitir estorno total ou parcial, tanto do saldo da liquidação, quanto do saldo das retenções, possibilitando a substituição ou alteração dos documentos fiscais; | X | |
| 35.38. Possuir na liquidação ao informar no documento fiscal uma nota Danfe-e a consulta da nota no site da Receita Federal; | | X |
| 35.39. Efetuar automaticamente os lançamentos contábeis na emissão e estorno de empenho, liquidação e estorno de liquidação e cancelamento de restos; | X | |
| 35.40. Validar existência de débitos com o credor nas rotinas de emissão do empenho, liquidação e pagamento; | | X |
| 35.41. Permitir que nas rotinas de empenho, restos a pagar e liquidação seja possível incluir documentos digitalizados; | | X |
| 35.42. Permitir na emissão do empenho, liquidação e pagamento, a validação da existência de débitos com o credor; | | X |
| 35.43. Permitir a consulta dos bloqueios de dotação por tipo de modalidade de licitação e a consulta dos bloqueios que visam a limitação de empenho; | | X |
| 35.44. Possuir fluxo de assinatura digital de empenhos, possibilitando e controlando para que todos os assinantes possam assinar digitalmente; | Pendente | |
| 35.45. Possibilitar a emissão dos relatórios de empenhos e restos consolidado; | X | |
| 35.46. Bloquear e desbloquear dotações por valor e por percentual, efetuando os respectivos lançamentos contábeis; | | X |

Nh      

| | | |
|--|----------|---|
| 35.47. Consultar bloqueios de dotação por tipo de modalidade de licitação e a consulta dos bloqueios que visam a limitação de empenho; | | X |
| 35.48. Gerenciar multas de trânsito, identificando o infrator, o valor da multa, bem como os lançamentos de controle; | | X |
| 35.49. Possuir consulta de superávit financeiro que demonstre o valor do superávit, os valores já suplementados e o saldo a suplementar; | | X |
| 35.50. Emitir relatório de empenhos e restos com a situação "em liquidação". O relatório deve possibilitar a listagem de empenhos e restos com verificação de materiais e os empenhos e restos que por sua natureza possuem lançamentos em contas orçamentárias "em liquidação"; | X | |
| 35.51. Possuir relatório analítico que detalhe as dotações e sua movimentação com possibilidade de filtrar por qualquer campo da dotação e de considerar as reservas de dotação; | X | |
| 35.52. Possuir relatório de bens demonstrando os bens que foram e não foram incorporados. Permitir a emissão consolidada, filtrando por qualquer campo da dotação e filtrar pelo tipo do bem, conta contábil e data de incorporação. O relatório deve demonstrar ainda os bens que estão a incorporar listando o respectivo empenho; | | X |
| 35.53. Emitir relatórios de empenhos e restos por entidade ou consolidado, possuindo filtros compostos por todos os campos da dotação. Possuir opção filtro por credor, obra, licitação e possibilitar totalizar por todos os campos da dotação com opção de listar ou não os empenhos e restos; | | X |
| 35.54. Permitir a emissão dos relatórios de execução da LOA com publicação simultânea no portal da transparência: | | X |
| Existe o item, contudo a funcionalidade de publicação no portal da transparência não funciona. | | |
| • Anexo 01 – Demonstrativo Rec. e Desp. Cat. Econômica; | | |
| • Alínea 1 – Receita (fonte) despesa (função); | | |
| • Anexo 02 – Desp. Cat. Econômica (elemento); | | |
| • Anexo 02 – Desp. Cat. Econômica (ação); | | |
| • Anexo 02 – Desp. Cat. Econômica (órgão); | | |
| • Anexo 02 – Desp. Cat. Econômica (org. unidade); | | |
| • Anexo 02 – Desp. por Unidade Orç. Seg. Cat. Econômica; | | |
| • Anexo 06 – Programa de trabalho por órgão e unidade; | | |
| • Anexo 07 – Programa de trabalho (Func./Sub./Pro./Ativ.); | | |
| • Anexo 08 – Desp. Por função/Sub/prog. e vínculo; | | |
| • Anexo 09 – Despesa por órgão e função. | | |
| 35.55. Possuir, no mínimo os seguintes relatórios com gráficos comparativos para apresentação em audiências públicas: | | X |
| Somente alguns itens são atendidos | | |
| a) Amortização da dívida; | | |
| b) Ata da Audiência Pública; | | |
| c) Avaliação das Metas de Resultado Nominal; | | |
| d) Avaliação das Metas de Resultado primário; | | |
| e) Avaliação dos Gastos com pessoal; | | |
| f) Comparativo da Receita e Despesa; | | |
| g) Avaliação das Metas de Arrecadação; | | |
| h) Confronto Arrecadação e Desembolso; | | |
| i) Demonstrativo das Transferências financeiras; | | |
| j) Demonstrativo das metas de investimento; | | |
| k) Demonstrativo dos Suprimentos a Câmara; | | |
| l) Indicadores de Gastos com Saúde; | | |
| m) Indicadores de Gastos com Educação; | | |
| n) Renúncia de Receita; | | |
| 35.56. Possuir solicitação de diárias a adiantamentos, mediante fluxo de processos, configurado de acordo com a necessidade da entidade, que permita tramitar para os responsáveis pela liberação e que permita realizar a emissão do empenho assim que liberadas pelos responsáveis; | Pendente | |
| 35.57. Permitir a prestação de contas de diária, e adiantamentos, fazendo os lançamentos contábeis automáticos tanto na concessão quanto na prestação de contas; | X | |
| 35.58. O sistema deve possuir um cadastro de convênios de repasse que permita a vinculação dos mesmos aos empenhos correspondentes de forma automática; | | X |

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller initials on the right side.

| | | |
|--|----------|---|
| 35.59. Deve ser possível incluir anexos no cadastro de convênios de repasse; | | X |
| 35.60. O sistema deve possuir rotina para prestação de contas dos convênios de repasse realizando os lançamentos contábeis de forma automática; | | X |
| 35.61. Possuir controle das prestações de contas em atraso demonstrando através de consulta o responsável pela prestação de contas, a data limite, o prazo para prestação e a situação (prazo normal, prazo próximo ao limite, prazo expirado); | | X |
| 35.62. Possuir configuração para controle de prazo de prestação de contas, não permitindo que se façam novos adiantamentos a beneficiários com prestação de contas em atraso; | X | |
| 35.63. Possuir rotina no Portal de Serviços, que possibilite a prestação de contas diretamente no Portal das entidades beneficiadas com recursos, mediante usuário e senha. Essa rotina deve demonstrar os valores passíveis de prestação de contas e permitir a inclusão dos documentos fiscais digitalizados; | | X |
| 35.64. Todas as informações inseridas pelo portal, ficam disponíveis para serem analisadas e caso haja alguma discrepância nas informações deve haver possibilidade de solicitação de revisão; | | X |
| 35.65. Permitir controlar o cadastro de contas em formato de plano de contas único, onde alterações, exclusões e inclusões no plano devem ser visualizadas por todas as entidades; | X | |
| 35.66. Utilizar rotina de eventos para todas as rotinas existentes no sistema, permitindo a visualização dos lançamentos contábeis efetuados trazendo histórico padrão para cada evento utilizado; | X | |
| 35.67. Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento do Plano de Contas; | X | |
| 35.68. Permitir efetuar a escrituração contábil nos sistemas patrimonial, orçamentário e de controle em partidas dobradas, em conformidade com os art. 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro diário; | X | |
| 35.69. Permitir o gerenciamento das notas de despesa extra orçamentárias e dos seus estornos; | X | |
| 35.70. Possuir cadastro de despesas extraorçamentárias, de modo a emitir um documento para recolhimento dos valores retidos dos credores. Este cadastro deve ter consistência com os parâmetros do TCE, exigindo o um empenho de origem, se a rubrica assim o exigir; | | X |
| 35.71. Gerenciar notas de despesas extraorçamentárias e dos seus estornos; No gerenciador deve ser possível visualizar as notas extras manuais ou originárias de empenhos e receitas extras. No gerenciador deve ser possível efetuar e consultar dados do pagamento das extras, bem como seus lançamentos contábeis; | X | |
| 35.72. Permitir assinar digitalmente as notas extraorçamentárias; | Pendente | |
| 35.73. Permitir a inclusão de um ou mais documentos fiscais para notas extraorçamentárias; | | X |
| 35.74. Possuir cadastro de consórcios. No cadastro deverão ser informados os dados do consórcio e sua área de atuação. Deve ser possível realizar a prestação de contas com seus respectivos lançamentos contábeis, incluir anexos e consultar os empenhos relacionados ao consórcio; | | X |
| 35.75. Possuir cadastro de precatórios. No cadastro deve ser possível informar o tipo de precatório, sua origem, beneficiário e a respectiva dotação orçamentária; | X | |
| 35.76. Deve ser possível realizar movimentações de acréscimo de juros, cancelamentos e baixa dos valores pagos pelo TJ, se precatório de emenda especial. O sistema deve fazer os lançamentos contábeis das movimentações de forma simultânea ao registro; | X | |
| 35.77. Deve ser possível consultar os empenhos relacionados aos precatórios, ao selecionar o precatório cadastrado; | | X |
| 35.78. Possuir relatório das movimentações dos precatórios, demonstrando o saldo inicial, as movimentações e o saldo atual; | | X |
| 35.79. Permitir o cadastramento e incorporações posteriores (correção monetária, juros, encargos) de todas as Dívidas Fundadas com todos os campos exigidos pelo TCE. Também deve gravar em seu cadastro, para fins gerenciais, um histórico da movimentação das dívidas, a informação do número de parcelas da dívida e o comparativo anual entre o previsto e o realizado dos valores; | X | |

| | | |
|---|---|---|
| 35.80. Possuir rotina gerencial da dívida, onde sejam demonstradas as dívidas cadastradas e suas contas contábeis para lançamento. Deve ser possível consultar os empenhos relacionados a dívida e as receitas já recebidas; | | X |
| 35.81. Permitir incluir anexos no cadastro da dívida fundada; | | X |
| 35.82. Possuir relatório gerencial de uma dívida específica e de todas as dívidas fundadas; | | X |
| 35.83. Possuir cadastro das Parcerias Públicas Privadas que o poder público tem firmadas com outros entes públicos ou privados. O cadastro deve ter no mínimo o tipo da parceria, a situação, a empresa parceira, objeto da parceria e o valor. No cadastro ainda deve ser possível informar as parcelas da parceria objetivando o preenchimento do anexo 13 – Dem. das Parcerias Público Privadas; | | X |
| 35.84. Deve ser possível incluir anexos na parceria público privada; | | X |
| 35.85. O sistema deve possuir mecanismo para relacionar os empenhos à Parceria Público Privada, de modo que seja possível consultar pela parceria cadastrada os empenhos relacionados; | | X |
| 35.86. Possuir processo de encerramento mensal, que verifique eventuais divergências de saldos e que após o encerramento não seja alterado os lançamentos contábeis; | X | |
| 35.87. Integrar com o sistema de Patrimônio, efetuando automaticamente na contabilidade os lançamentos de movimentação dos bens bem como os lançamentos de depreciação, exaustão e amortização; | X | |
| 35.88. Integrar com o almoxarifado efetuando automaticamente na contabilidade os lançamentos de movimentação dos estoques; | X | |
| 35.89. Gerar automaticamente os lançamentos de abertura do orçamento anual demonstrando na rotina o total a ser lançado de receita e de despesa; | X | |
| 35.90. Efetuar os lançamentos de abertura do exercício, de forma automática, realizando os lançamentos contábeis de abertura bem como gravando no próprio lançamento as contas correntes necessárias a geração da MSC; | X | |
| 35.91. Iniciar os movimentos contábeis no novo exercício, mesmo que o anterior ainda não esteja encerrado; | X | |
| 35.92. Permitir refazer os lançamentos de abertura do exercício, gravando os novos saldos após o encerramento do exercício anterior; | X | |
| 35.93. Efetuar automaticamente na abertura do exercício os valores de superávit na fonte de recurso correta, para cada conta bancária; | | X |
| 35.94. Efetuar antes do encerramento consistência da base de dados com emissão de relatório de inconsistências objetivando a integridade das informações para o encerramento; | X | |
| 35.95. Encerrar exercício em etapas, permitindo ao usuário o acompanhamento e a conferência dos valores e lançamentos contábeis em cada etapa; | X | |
| 35.96. Permitir copiar as programações de pagamento em aberto ou aguardando retorno do banco, para o ano seguinte na rotina de encerramento do exercício. O sistema deverá fazer a baixa das programações no exercício atual e copiá-las para o próximo exercício; | X | |
| 35.97. Permitir no encerramento do exercício anular empenhos estimativos para que os mesmos não sejam inscritos em restos a pagar; Caso os empenhos estimativos não sejam anulados o sistema deve inscreve-los em restos a pagar; | X | |
| 35.98. Inscrever em restos a pagar, individualmente no encerramento do exercício, os empenhos a pagar, demonstrando quais os valores processados e não processados; | X | |
| 35.99. Efetuar lançamentos contábeis de encerramento do exercício automaticamente; | X | |
| 35.100. Permitir cópia das notas extraorçamentárias a pagar para o exercício seguinte; | X | |
| 35.101. Permitir desmovimentação do encerramento do exercício, da inscrição dos restos a pagar e das notas extraorçamentárias separadamente; | X | |
| 35.102. Possuir consulta unificada dos lançamentos contábeis efetuados nos sistemas integrados; | X | |

J.
 J.
 P.
 H.
 J.
 J.
 J.

| | | | |
|---------|--|---|---|
| 35.103. | Consultar saldos das contas contábeis e dos saldos por vínculo de recursos de cada conta, demonstrando os valores mês a mês; Tem tela de consulta mas não apresenta os saldos corretamente. | | X |
| 35.104. | Possuir ferramenta de soma, onde ao consultar os lançamentos contábeis de determinada conta, ao selecionar o sistema demonstre em tela o número de registros selecionados, o valor a débito, o valor a crédito e a diferença; | | X |
| 35.105. | Consolidar balancete da administração direta e indireta; O balancete de verificação deve ser emitido das contas de receita, despesa e das contas contábeis. Deve ser possível a emissão por indicador de superávit, por mês ou diário e com possibilidade de paginação; | X | |
| 35.106. | Emitir Livro Diário com termo de abertura e encerramento; | X | |
| 35.107. | Emitir Livro Razão com termo de abertura e encerramento. Deve ser possível a emissão do Razão agrupando por data, tipo de lançamento e com opção de resumir por fonte de recursos; | X | |
| 35.108. | Emitir Balancete Analítico por Fonte de Recursos. Devem ser emitidas as contas de receita, despesa e contas contábeis, com possibilidade de listar e resumido por fonte de recursos e resumir por especificação. Deve ser possível listar uma ou mais contas e uma ou mais fontes de recursos. | X | |
| 35.109. | Emitir relatório de saldo de disponibilidade de recursos. Possibilitar a seleção de uma ou mais fontes de recursos. O relatório deve demonstrar por fonte de recursos: o saldo disponível, empenhos a pagar, restos a pagar, extras a pagar e o déficit/superávit por fonte; | X | |
| 35.110. | Emitir DARF/PASEP/GPS e imprimir recibo de IRRF e ISSQN; | | X |
| 35.111. | Emitir relatório das notas extraorçamentárias emitidas, estornadas e pagas, consolidando por entidade. Deve ser possível filtrar por credor, conta, fonte de recursos e número do empenho. Deve permitir totalizar por fonte de recursos, conta contábil e credor; | | X |

UN

J.

P

| 28 – TABELA DE PARÂMETROS DE CONSUMO MÁXIMO DE LINK | | | |
|---|--|----------------|--------------------------|
| Seq. | Funcionalidade | Consumo Máximo | Atende ao Item do Edital |
| 1 | Consulta de Pessoas | 2Kb | Não |
| 2 | Consulta Plano de Contas | 2Kb | Não |
| 3 | Consulta de Empenhos | 3Kb | Não |
| 4 | Consulta de Pagamentos (Empenhos Pagos) | 2Kb | Não |
| 5 | Consulta de Movimentos de Entrada de Estoque | 3Kb | Não |
| 6 | Consulta de Bens Patrimoniais | 3Kb | Sim |
| 7 | Consulta de Veículos | 3Kb | Sim |
| 8 | Consulta de Pagamentos de Funcionários | 2Kb | Não |
| 9 | Consulta de Cadastro Imobiliário | 3Kb | Não |
| 10 | Consulta de Lançamentos Tributários | 3Kb | Não |
| 11 | Cadastro Econômico/Mobiliário | 3Kb | Não |
| 12 | Consulta de Alvarás de Empresas Emitidos | 2Kb | Não |
| 13 | Consulta de Carnês Emitidos | 9Kb | Não |
| 14 | Consulta de Protocolos | 4Kb | Sim |

[Handwritten signatures and initials]

| ITEM DO EDITAL | ATENDE AO ITEM DO EDITAL |
|--|--------------------------|
| 18 – DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PADRÃO TECNOLÓGICO E DE SEGURANÇA DO SISTEMA | |
| 32.1. Este procedimento visa prover a CONTRATANTE de sistema de computação 100% em nuvem, desenvolvido em linguagem nativa web, de última geração, cujo padrão tecnológico e de segurança deve atender a todos os seguintes requisitos, que poderão ser aferidos na POC, sob pena de desclassificação da proponente: | Não |
| 32.2. O sistema deverá ser do tipo Ambiente Cliente-Servidor sob Protocolo de Rede TCP/IP, com as seguintes características: | |
| 32.3. Todo o sistema de informações e programas devera rodar nativamente em ambiente web, e ser mantido em data center de responsabilidade da contratada. | Não |
| 32.4. O sistema deve atender a legislação Federal e Estadual vigente, bem como regulamentos dos Tribunais de Contas da União, do Estado, INSS e da Fazenda Nacional aplicáveis a Contratante. | Não |
| 32.5. A CONTRATADA deverá prover recursos que garantam a segurança e a alta disponibilidade do sistema, com as seguintes características: | |
| 32.6. Enlace eBGP (Protocolo de Roteamento Dinâmico) através dos roteadores com no mínimo 2 operadoras distintas a fim de garantir a alta disponibilidade do seu bloco IP. | PENDENTE DE VERIFICAÇÃO |
| 32.7. Tráfego de dados entre o cliente e o servidor, deverá ser o mínimo possível para execução das atividades do usuário, necessário para que consuma menos link de internet possível, procurando transferir na maior parte dos casos apenas conteúdo no formato JSON, para interpretação e apresentação da camada Front-End. | PENDENTE DE VERIFICAÇÃO |
| 32.8. Validações básicas de interface, devem ser realizadas no lado cliente (front-end). Essas validações incluem a conferência de valores válidos (como CPF/CNPJ), campos obrigatórios preenchidos, entre outros. | Não |
| 32.9. Fica vedado o uso de aplicações tradicionais, desktop cliente-servidor (2 camadas) emuladas para serem executadas através de navegador ou por outros meios como área de trabalho remota, cujo protocolo RDP é inseguro. | Não |
| 32.10. Desenvolvido em linguagem nativa para Web (por exemplo: Java, PHP, C# ou outra que permita operação via Internet). | Não |
| 32.11. O sistema deverá operar sob o paradigma de “Multiusuários” (mais de um usuário acessando ao mesmo tempo a aplicação e um usuário acessando múltiplas sessões ao mesmo tempo), com integração total entre os módulos, garantindo que os usuários alimentem as informações em cadastro ÚNICO para todas as áreas, e que sejam integráveis automaticamente os existentes e os que vierem a ser implantados de outras áreas e ser <i>multientidades</i> (Câmara, Fundo, Fundação e Prefeitura), buscando exercícios anteriores constantes do banco de dados, sem que seja necessário sair de um sistema para entrar em outro. | Não |
| 32.12. O sistema deverá apresentar-se ao usuário de forma “transparente”, ou seja, que o acesso seja facilitado e que ele não tenha que ficar alternando entre domínios diferentes, operando o sistema sempre através de um único domínio ou sub-domínio da contratada, exclusivo para a CONTRATANTE. | Sim |
| 32.13. Por questão de usabilidade, performance, segurança da informação e integridade, para operação do sistema não será permitida a utilização de nenhum recurso tecnológico como runtimes e plugins, exceto em casos onde houver necessidade de sistema intermediário para acesso a outros dispositivos (como leitor biométrico, impressoras, leitor de e-CPF/e-CNPJ) ou integração com aplicativos da estação cliente (como Microsoft Office, exibição de documentos PDF). Nesses casos, porém, não é permitida a integração através de aplicações que utilizem o recurso NPAPI dos navegadores como Applets Java, por questão de segurança da informação e integridade dos sistemas. | Não |
| 32.14. Ser operável através dos principais navegadores (padrão de mercado), nas seguintes versões: Internet Explorer (versão 11 ou superior), Firefox (versão 70 ou superior), Chrome (versão 70 ou superior), Microsoft Edge (versão 80 ou superior) e Safari (versão 10 ou superior); | Não |
| 32.15. Utilizar na camada cliente apenas recursos padrões já amplamente difundidos, como HTML + CSS. + JavaScript, não necessitando de nenhum plugin ou runtime adicional para operação do sistema, exceto nos casos de restrição de acesso a máquina local pelo navegador, próprios da arquitetura de aplicações Web. | Não |
| 32.16. Deverá possuir recursos próprios internos que permitam a operação através de <i>multi-janelas</i> , abrindo quantas telas forem necessárias simultaneamente para consulta e desempenho dos serviços, permitindo alternar entre exercícios e entidades, sem que seja necessário fechar a aplicação e abrir outra, ou sair de um módulo para entrar em outro. | Não |
| 32.17. Permitir na estrutura multi-janelas que o usuário alterne entre as janelas abertas na mesma sessão, na mesma aba do navegador e também faça ocultação (minimização) ou fechamento de janelas de forma geral. | Não |
| 32.18. O sistema deverá fornecer feedback imediato ao usuário sempre que uma ação for realizada, através de mensagens exclusivas ou alguma indicação visual clara (como mensagem popup). Em casos da realização de operações transacionais (como inclusão, alteração e/ou exclusão de registros), o sistema somente deverá fornecer feedback quando elas forem finalizadas, informando se a operação fora realizada/finalizada por completo com sucesso ou não, imediatamente. | Não |
| 32.19. O sistema deverá oferecer capacidade de responsividade, observando-se os limites/requisitos mínimos de operação do sistema, de tal modo que permita ser utilizado também por dispositivos móveis como Tablets. | Sim |
| 32.20. Permitir ao administrador local que, através de interface dentro do próprio Sistema, consulte sessões ativas no servidor de aplicação, disponibilizando informações como: | |
| 32.21. Data de Início da Sessão. | Sim |
| 32.22. Data da Última requisição. | Sim |
| 32.23. Código e nome do usuário (quando sessão logada). | Sim |
| 32.24. Tempo total da sessão. | Sim |
| 32.25. Endereço IP da estação de trabalho. | Não |
| 32.26. Permitir ainda que: | |
| 32.27. A sessão seja finalizada pelo administrador. | Sim |
| 32.28. O administrador consiga enviar mensagem interna no Sistema para um ou mais usuário(s) logado(s). | Não |

| | |
|---|-------------------------|
| 32.29. Possibilitar ao administrador local que este gerencie os acessos (permitir/restringir) aos logs de auditoria do Sistema. | Sim |
| 32.30. O Sistema deverá fornecer múltiplos meios de auditoria (logs), sendo no mínimo: | |
| 32.31. Logs de Ações realizadas no Sistema (operações como consultar, imprimir, por exemplo). | Sim |
| 32.32. Logs de Operações realizadas que afetem dados do banco de dados (incluir, excluir, alterar, etc.). | Sim |
| 32.33. Logs de Autenticação de usuários (toda ação de login/logout, incluindo dados adicionais). | Sim |
| 32.34. Permitir que TODAS as telas de consulta do sistema, incluindo as consultas personalizadas criadas através do gerador de consultas para a entidade, disponibilizem os seguintes recursos aos usuários: | |
| 32.35. Informar e adicionar filtros personalizáveis pelas chaves de acesso disponíveis ao cadastro, de maneira isolada ou combinada. | Não |
| 32.36. Disponibilizar diversos operadores de consulta: Menor ou igual, Maior ou igual, Igual, Contém, Não Contém, Contido em, Não contido em, Inicia com, Termina com e Entre. Observar logicamente a aplicação de cada operador conforme tipo do dado relacionado a ser pesquisado. | Sim |
| 32.37. Especialmente os operadores de conjunto "Contido em" e "Não Contido em", devem disponibilizar opção para informar os dados por intervalo e intercalado, ex.: 1,2,10-15, ou seja, o valor 1 e o valor 2, incluindo ainda os valores de 10 a 15. | Não |
| 32.38. Realizar o reposicionamento, bem como o ajuste do tamanho e disposição das colunas disponíveis na consulta. Também deverá permitir ocultar ou exibir colunas. | Não |
| 32.39. 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. | Sim |
| 32.40. Recurso para seleção múltipla de registros, para que operações consideradas comuns para todas as linhas selecionadas possam ser executadas em lote, como por exemplo: excluir, imprimir e selecionar (quando for o caso). | Não |
| 32.41. Permitir que o usuário selecione o número de registros por página e faça a navegação entre as páginas. | Não |
| 32.42. Impressão da visualização atual da consulta, com opção de informar: título, formato de saída e totalizadores de colunas. Além disso deve permitir ainda a definição do formato de saída podendo ser no mínimo: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, HTML, XML, CSV e TXT. Deve-se permitir emitir todos os registros da consulta ou apenas aqueles selecionados. | Não |
| 32.43. Permitir que o usuário retorne a consulta em seu estado original (default). | Não |
| 32.44. Permitir que o usuário salve múltiplas preferências da consulta (campos em exibição incluindo posição e ordenação, informações de filtros em tela, etc.), permitindo definir um nome para cada uma delas e dispor da capacidade de compartilhar a preferência com todos os demais usuários, que possuam privilégio para a mesma consulta. | Não |
| 32.45. Para melhorar a produtividade dos servidores e aumentar a eficiência do serviço público, como preconiza o art. 37 da Carta da República, o sistema deverá conter recurso próprio que permita o usuário indicar as rotinas de maior importância, disponibilizando-as em barra de ferramentas para acesso rápido a partir de qualquer parte do sistema, considerando os privilégios disponíveis para o usuário; | Não |
| 32.46. O recurso de barra de ferramentas de maior importância (favoritos) deverá permitir conter funcionalidades de módulos distintos em um único local, que não obrigue o usuário alternar manualmente entre sistemas para conseguir acesso a elas, ficando essa barra de ferramentas disponível em qualquer máquina e navegador que ele for operar o sistema, a partir do seu login, sempre observados os privilégios de acesso do usuário em cada rotina; | Não |
| 32.47. Nos formulários de preenchimento (telas cadastrais, consultas e relatórios), permitir o acesso às telas de consulta de dados relacionados, através de telas de manutenção conforme contexto da informação a ser pesquisada e também pelo recurso de auto completar. | Não |
| 32.48. Ao acessar a tela de consulta relacionada diretamente pelo campo, caso o usuário possua privilégio para incluir o cadastro (por exemplo pessoa na seleção de um órgão de regulamentação de profissão da pessoa, ou no empenho, na seleção de um credor, ou no contrato na seleção do fornecedor, ou no cadastro mobiliário/econômico na seleção do tipo da empresa e da natureza jurídica), permitir que ele possa incluir imediatamente um novo registro e selecioná-lo em seguida. | Sim |
| 32.49. Possibilitar que o sistema disponibilize 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, permitindo também: | Sim |
| 32.50. A cada execução logs devem ser armazenados, para verificar se determinada consistência apresentou alguma falha na última execução. | Sim |
| 32.51. Emitir relatório com os apontamentos de inconsistências encontradas nas verificações, indicando a gravidade de cada uma. | Sim |
| 32.52. Executar as consistências em primeiro ou segundo plano (tarefa em background, no servidor). Caso em segundo plano, o usuário deverá ser alertado quando a mesma encerrar. | Não |
| 32.53. Possibilitar configurar as fórmulas de cálculo da aplicação de maneira visual através de fluxos no estilo de fluxograma, contendo os seguintes recursos: | |
| 32.54. Permitir que em cada atividade do fluxo, possam ser realizadas diversas operações, como atribuição de valores para variáveis ou execução de operações. | Não |
| 32.55. Conter funções de "API" para que o usuário possa utilizá-las para configurar os fluxos conforme necessidade. | Sim |
| 32.56. Permitir consultar o histórico de alterações, podendo verificar em cada alteração informações anteriores e nova para efeito de comparação. | Sim |
| 32.57. Possibilitar que o sistema de gestão possa obter arquivos de fontes externas como o Google Drive, incluindo via link e/ou obter da fonte externa (Google Drive) diretamente para o sistema, não tendo o usuário que baixar o arquivo manualmente na máquina local para depois "subir" ao mesmo. Também permitir que sejam enviados arquivos do sistema, diretamente para a fonte externa. Este procedimento deverá requerer autorização do usuário para acesso a essa fonte externa, através de conta própria. | PENDENTE DE VERIFICAÇÃO |
| 32.58. Realizar entrada de dados apenas via sistema, não sendo permitido o acesso direto ao Banco de Dados. | Sim |

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

| | |
|--|-------------------------|
| 32.59. Oferecer total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações. Essa segurança total deve ser aplicada em camadas que vão desde validações no lado cliente (front-end), passado pelo canal de comunicação (HTTPS), aplicando restrições de acesso aos endereços e portas dos serviços. | Sim |
| 32.60. O Sistema deverá exibir em área própria aos usuários da aplicação que o mesmo fora auditado, permitindo acesso para visualização da data da realização e o resultado da última auditoria realizada. | Sim |
| 32.61. Em hipótese alguma deverá ser possível realizar conexão direta ao servidor de banco de dados produção por aplicações clientes de banco de dados através da internet. | Sim |
| 32.62. Acesso ilimitado de usuários simultâneos, sem necessidade de aquisição de novas licenças de qualquer dos softwares utilizados pelo sistema a ser contratado, incluindo sistemas básicos como sistemas operacionais e sistema gerenciador de banco de dados. | Sim |
| 32.63. O sistema deverá conter Cadastro Único, sob o conceito de compartilhamento de dados e não integração por intermédio de outros artifícios, que podem danificar a integridade dos cadastros ao longo do tempo. Este deverá ser formado no mínimo com o seguinte conjunto de dados: | Não |
| 32.64. Cadastro de Pessoas. | Não |
| 32.65. Textos Jurídicos - Leis, Portarias, Decretos entre outros. | Não |
| 32.66. Centros de custo/Organograma. | Não |
| 32.67. Entidades. | Não |
| 32.68. Bancos. | Não |
| 32.69. Agências. | Não |
| 32.70. Tributos. | Não |
| 32.71. Moedas. | Não |
| 32.72. Cidades. | Não |
| 32.73. Bairros. | Não |
| 32.74. Logradouros. | Não |
| 32.75. Produtos. | Não |
| 32.76. Assinantes de Relatórios Legais. | Não |
| 32.77. CBO - Cadastro Brasileiro de Ocupações. | Não |
| 32.78. O Cadastro Único deve permitir o compartilhamento de dados com todos os demais módulos do sistema. | Não |
| 32.79. Para dar suporte a outras aplicações, deverá disponibilizar os seguintes WebServices (ao menos), em um dos protocolos REST ou SOAP: | Pendente de verificação |
| 32.80. Cadastro de Pessoas: Permitir consultar de maneira sintética ou detalhada, permitir incluir e alterar. | Sim |
| 32.81. Centros de Custo/Organograma: Permitir consultar a estrutura de departamentos da entidade. | Sim |
| 32.82. Serviço de autenticação de usuários para sistemas internos da entidade e outros de terceiros conforme privilégios, por meio dos mesmos dados de login do sistema de gestão. | Não |
| 32.83. Garantir integridade referencial entre as tabelas do Banco de Dados, não permitindo a exclusão de informações que tenham vínculo com outros registros ativos via sistema e pelo banco de dados. | Sim |
| 32.84. Ser construído com o conceito de controle de transações (ou tudo é gravado ou nada é gravado e nada é corrompido/comprometido), garantindo a integridade das informações do banco de dados em casos de queda de energia, falhas de hardware ou software. O usuário sempre deverá ser informado, sobre a finalização com sucesso ou não das transações operacionais (inclusão, alteração e/ou exclusão de registros), antes de liberar o controle da aplicação para a realização de outras atividades. | Sim |
| 32.85. Possuir recursos de segurança no SGBD para impedir que usuários não autorizados obtenham êxito em acessar a base de dados para efetuar consulta, alteração, impressão ou cópia. Não será permitido o acesso do sistema ao SGBD através de do usuário DBA (Superusuário) do Banco de Dados, devendo existir usuário específico para acesso da aplicação e usuários adicionais para consulta. | Sim |
| 32.86. Fornecer em todo o sistema relatórios e consultas com opção de visualização em tela, possibilitando imprimir, exportar, assinar digitalmente assim que emitido e salvar minimamente para os formatos: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, HTML, XML, CSV e TXT. | Não |
| 32.87. O sistema deverá dispor de Gerenciador de usuários centralizando em um único local a administração de todos os usuários, sejam funcionários e cidadãos, permitindo ainda controlar permissões de acesso, dispondo das seguintes funcionalidades mínimas: | Sim |
| 32.88. Relacionar o usuário a um ou mais perfis, utilizando perfis já pré-definidos (como Operacional e Gerencial, Consulta de Pessoas e Endereços, Manutenção de Pessoas, Processo Digital Gerencial, etc.) ou personalizados pela administração local. | Sim |
| 32.89. Utilizar os privilégios dos perfis para acessar as rotinas e funções do sistema, como consulta, inclusão, alteração, exclusão e todas as demais ações disponíveis para o usuário nas telas do sistema. | Sim |
| 32.90. Gerenciar restrições de acesso às funções do sistema através do uso de senhas, bloqueando por padrão o acesso após 3 (três) tentativas de acesso mal sucedidas, podendo o administrador local configurar essa condição para mais ou menos tentativas. | Sim |
| 32.91. 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. | Sim |
| 32.92. 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. | Sim |
| 32.93. O administrador do sistema deverá poder definir a forma de login do usuário de acordo com os métodos disponíveis: CPF e Senha, e-CPF/e-CNPJ, Biometria e Login Único Gov.Br. | Não |
| 32.94. Permitir que o acesso ao sistema seja realizado por meio de autenticação LDAP. Permitir que diversos servidores LDAP sejam configurados, refletindo a estrutura de rede da entidade. | Sim |

| | | |
|---------|---|-----|
| 32.95. | Permitir que o acesso ao sistema seja realizado por meio do Login Único Gov.Br, plataforma do Governo Federal. | Não |
| 32.96. | Enviar mensagem por e-mail ao usuário assim que o mesmo for cadastrado no sistema. O sistema deverá também permitir definir um texto padrão personalizado da mensagem que será enviada, para os envios posteriores. | Não |
| 32.97. | Enviar mensagem interna ou por e-mail para um ou vários usuários de acordo com seleção. | Não |
| 32.98. | Permitir que o administrador local (com os devidos privilégios) realize a troca da senha dos usuários do sistema. Com objetivo de que o Administrador não tenha acesso a senha do usuário, o sistema deverá contar com opção de definição de senha aleatória sendo a mesma enviada para o e-mail do usuário assim que alterada. | Não |
| 32.99. | Permitir que o administrador local defina se a senha do usuário está expirada, tendo assim o usuário que alterá-la em seu próximo login. | Sim |
| 32.100. | O Gerenciamento de Usuários, tanto dos internos da solução (funcionários, consultores) como usuários externos (Cidadãos), deverá ser centralizado em um único local permitindo ao administrador local completa gestão deles, sempre observados os privilégios necessários para tais operações. | Sim |
| 32.101. | Permitir que seja realizada inclusão de um usuário externo ao sistema (para o cidadão), diretamente pelo cadastro único de pessoas, quando este ainda não possuir um usuário criado. | Não |
| 32.102. | O sistema deverá dispor de recurso que permita o usuário definir regras individuais de permissão/restrrição de mensagens/notificações internas do sistema. As restrições devem ser impostas por categoria de mensagens de acordo com os tipos previstos pela aplicação. | Sim |
| 32.103. | O sistema deverá ser dotado de recursos que garantam a segurança quanto ao acesso e uso do sistema pelos usuários, dispondo das seguintes configurações mínimas: | |
| 32.104. | Permitir validar se usuário/funcionário está com contrato ativo no RH durante o seu login, evitando assim que funcionários afastados ou em férias tenham acesso ao software interno. | Não |
| 32.105. | Permitir definir se o horário de trabalho do usuário/funcionário deverá ser considerado conforme definições de jornada de trabalho atribuídas pelo RH. | Sim |
| 32.106. | Permitir definir as regras de composição e tratamento de senhas. | Sim |
| 32.107. | Permitir definir o intervalo de tempo para expiração automática de senhas. | Sim |
| 32.108. | Permitir o controle de expiração de senhas, definindo individualmente por usuário se expira ou não a senha bem como definir o prazo de expiração em dias ou uma data específica. | Sim |
| 32.109. | Permitir definir se utiliza servidor LDAP para autenticação. | Sim |
| 32.110. | Permitir disponibilizar acesso para concessão de privilégios para diretores de áreas e que eles possam apenas conceder privilégios para seus subordinados diretos, através da hierarquia de organograma. | Sim |
| 32.111. | Toda vez que o usuário realizar acesso ao sistema, sendo que da última vez que seu login foi utilizado ocorreu alguma falha de autenticação, o sistema deverá alertar o usuário exibindo uma listagem com os últimos acessos realizados, ficando ele informado que houve uma tentativa de acesso com seu usuário. | Não |
| 32.112. | Permitir que sejam configuradas restrições de acesso para qualquer formulário do sistema, contendo os seguintes recursos: | |
| 32.113. | Definir para que o usuário seja obrigado a informar uma descrição/averbação sempre que uma determinada ação for realizada. | Sim |
| 32.114. | Exigir que o usuário possa prosseguir apenas ao realizar nova autenticação, no ato da ação. | Sim |
| 32.115. | Solicitar para que um supervisor realize liberação em tela, para poder prosseguir. | Sim |
| 32.116. | Limitar e Liberar acesso temporário para determinadas ações do sistema, podendo configurar dia(s) do mês e horários do dia. | Não |
| 32.117. | Permitir definir determinados usuários onde as regras não se aplicam (exceção). | Sim |
| 32.118. | Permitir definir regras para desativar ou ativar campos das telas cadastrais do sistema, definindo valor inicial (default) para um determinado campo, verificar se um campo (ou mais) foram alterados, a fim de determinar de forma condicional esses comportamentos podendo emitir mensagens de aviso, inibir a execução de uma ação como incluir, alterar ou excluir, enviar uma mensagem de e-mail para outro usuário, de acordo com regras da entidade sem depender de customização do sistema. | Não |
| 32.119. | Manter histórico de acessos por usuário, rotina e ação, registrando a data, hora e o nome do usuário, IP local do usuário no momento da operação. | Sim |
| 32.120. | Manter LOG de auditoria de todas as inclusões, alterações e exclusões efetuadas nas tabelas do sistema, registrando: | Sim |
| 32.121. | O tipo da operação realizada. | Sim |
| 32.122. | A partir de qual rotina do sistema ela fora executada. | Sim |
| 32.123. | A partir de qual estação de trabalho ela fora executada (ip da máquina local). | Sim |
| 32.124. | Identificação do usuário. | Sim |
| 32.125. | Tabela alterada. | Sim |
| 32.126. | Operação realizada (inclusão, alteração ou exclusão). | Sim |
| 32.127. | Os dados incluídos, alterados ou excluídos. | Sim |
| 32.128. | Na visualização dos registros de auditoria, deve-se exibir os novos dados para inclusões, novos dados e dados anteriores para alterações e dados anteriores para exclusões. | Sim |
| 32.129. | Permitir cruzamento de informações entre os módulos da solução. | Sim |
| 32.130. | Estruturar o sistema para que seja evitado a redundância de tabelas, exceto quanto a replicação de informações em outros ambientes (como integrações com outras aplicações externas). | Sim |
| 32.131. | Integrar com o Diretório Nacional de Endereços (DNE) dos Correios. A base de endereçamento deve ser atualizada mensalmente e um serviço de consulta de endereços deve ser disponibilizado integrado a aplicação, desta forma quando configurado para integrar com o DNE, toda vez que um endereço é informado no sistema o mesmo deve ser validado conforme o DNE e inconformidades alertadas ao usuário podendo ajustar o endereço. | Não |

| | | |
|---------|---|-----|
| 32.132. | As tabelas de cidade, estado e país, incluindo seus relacionamentos devem ser disponibilizadas pela ferramenta de gestão e atualizadas periodicamente de maneira automática sem que haja necessidade de manutenção desses dados pelos usuários, salvo quando o endereço for estrangeiro. | Não |
| 32.133. | Consultar cidades disponibilizando pesquisa através no mínimo das seguintes chaves de acesso: Nome da Cidade, Nome do Estado, Sigla do Estado, CEP, Código DNE, Código Receita Federal e Código IBGE. Essas chaves de acesso são importantes pois permitirão o cruzamento de dados com outras bases de governo em esferas diferentes, cuja codificação de cidades é diversa, normalmente utilizando uma dessas. | Sim |
| 32.134. | Disponibilizar as funcionalidades mínimas a seguir no cadastro de pessoas: | Sim |
| 32.135. | Permitir a definição do tipo da pessoa: Física ou Jurídica. | Sim |
| 32.136. | Permitir endereços: Comercial, Residencial e para Correspondência. Estes endereços devem ser vinculados ao cadastro de logradouros, evitando assim a redundância de informações. | Sim |
| 32.137. | Cadastrar vários Contatos tais como: Telefone Residencial, Telefone Celular, E- mail, podendo cadastrar mais de um tipo de telefone do mesmo tipo. | Sim |
| 32.138. | Possuir opção de cadastrar dependentes (únicas), onde um dependente é cadastrado como pessoa, sendo que estas informações podem ser utilizadas por funcionalidades diversas do sistema. | Sim |
| 32.139. | Possuir opção de cadastrar os dados das contas bancárias, podendo estes serem utilizados por funcionalidades e módulos do sistema. As contas relacionadas devem ser tipificadas para uso pelas rotinas do sistema. | Sim |
| 32.140. | Permitir que seja informado um nome social exclusivo para a pessoa, conforme prevê o Decreto n. 8.727/2016. Deverá manter registro de log com observação exclusiva, indicando a alteração realizada e os motivos. Quando definido um nome social, em todos os locais do sistema onde a pessoa é exibida, deve-se apresentar o novo nome social informado, excetuando-se apenas a consulta de pessoas que poderá exibir também o nome civil. | Sim |
| 32.141. | Permitir o enquadramento de uma pessoa em um ou mais órgãos de regulamentação de profissão, ex. CRC, CRM, OAB. | Não |
| 32.142. | Permitir que sejam adicionados ao cadastro, campos auxiliares conforme necessidade, apenas por configuração, sem que haja necessidade de customização. | Não |
| 32.143. | 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. A consulta poderá ser tabular (colunas e linhas) ou através de interface que aparente uma "linha do tempo". | Sim |
| 32.144. | Permitir que diversas certidões sejam relacionadas a pessoa, incluindo o documento digital relacionado, definição de tipos bem como informar se encontra vigente/ativo ou não. | Sim |
| 32.145. | Permitir anexar diversos arquivos digitais pertencentes 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. | Sim |
| 32.146. | Permitir vincular ao cadastro da pessoa as informações de biometria através da captura das digitais, pela impressão digital da pessoa. O acesso aos dados de biometria deverá ser realizado de forma privilegiada, apenas para os operadores do sistema. | Não |
| 32.147. | Disponibilizar estrutura que permita configurar campos adicionais para determinadas rotinas, com as seguintes características: | Não |
| 32.148. | Permitir que através de configurações simples, sem necessidade de customização, personalize a adição de novos campos. | Não |
| 32.149. | 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. | Não |
| 32.150. | Permitir que seja definida uma ordem de exibição dos campos adicionais. | Não |
| 32.151. | Permitir definir o tipo do campo, podendo ser no mínimo: Texto, Numérico, Data, Valor, Lista, Hora, Booleano e Campo Texto Formatado. | Não |
| 32.152. | A opção lista deverá permitir a definição de listas estáticas e/ou dinâmicas sendo carregadas, por exemplo via SQL. | Sim |
| 32.153. | A opção Texto, deverá permitir selecionar um formato de entrada, podendo ser no mínimo CPF, CNPJ, CEP, Telefone e E-Mail. | Sim |
| 32.154. | Permitir definir um valor padrão para o campo bem como a obrigatoriedade do mesmo. | Sim |
| 32.155. | Permitir definir regras, como exemplo: exibir uma mensagem caso determinado valor seja informado no campo, ou então desabilitar um campo caso determinado valor seja informado em outro. | Sim |
| 32.156. | Permitir definir para o campo adicional, se o mesmo aceitará a entrada de arquivo digital relacionado, como uma imagem, arquivo PDF ou outro, podendo selecionar quais as extensões permitidas para entrada. | Não |
| 32.157. | Permitir definir para o campo adicional, se o mesmo utilizará o conceito de consulta relacionada, podendo consultar os dados de qualquer outra tabela do sistema e retornando determinados valores para armazenar no campo adicional junto ao registro relacionado. | Não |
| 32.158. | Permitir definir de forma simples através de uma ação própria, um valor inicial ou reiniciar todos os valores para o campo adicional, quando o mesmo é vinculado em um cadastro que já possua registros pré-existentes, aplicando para todos os registros o novo valor. | Não |
| 32.159. | O sistema deverá dispor de recurso de Repositório de Certificados digitais, que garanta segurança contendo as seguintes funcionalidades: | |
| 32.160. | Permitir vincular certificados digitais do tipo A1, de propriedade do usuário, neste caso permitindo uso exclusivo dele para assinaturas digitais, ou seja, apenas quando ele estiver logado no sistema. | Não |
| 32.161. | Permitir vincular certificados digitais do tipo A1 para a entidade, neste caso permitindo uso compartilhado do certificado, mediante concessão de privilégio de uso. | Não |

| | | |
|---------|--|-------------------------|
| 32.162. | Permitir que o usuário crie um certificado digital auto-assinado, para uso em assinaturas digitais do tipo Avançada, conforme Lei 14.063/2020. Este tipo de certificado deverá ser utilizado apenas pelo usuário. | Sim |
| 32.163. | Realizar controle de vencimento de certificados no repositório, cientificando o usuário toda vez que ele acessar a aplicação quanto a necessidade de renovação. | Não |
| 32.164. | Registrar em log exclusivo (auditoria) toda vez que o certificado é utilizado, indicando data/hora de uso, informações sobre o procedimento realizado e qual usuário estava logado no sistema no instante do uso. | Não |
| 32.165. | Permitir o uso de Assinatura Digital, exclusivamente na modalidade Qualificada (conforme Lei 14.063/2020) nos seguintes procedimentos: | Pendente de verificação |
| 32.166. | Login do Sistema. | Sim |
| 32.167. | No Peticionamento Eletrônico. | Pendente de verificação |
| 32.168. | Escrituração Fiscal (Declaração de Serviços prestados e tomados). | Pendente de verificação |
| 32.169. | Permitir o uso de Assinatura Digital, nas modalidades Básica, Avançada e Qualificada (conforme Lei 14.063/2020) nos seguintes procedimentos: | Pendente de verificação |
| 32.170. | Assinatura de Documentos Digitais Diversos. | Pendente de verificação |
| 32.171. | Após a emissão de relatórios, permitindo assinar o documento emitido. | Pendente de verificação |
| 32.172. | Pareceres do Processo Digital. | Pendente de verificação |
| 32.173. | Recebimento/Envio de Processos por meio digital. | Pendente de verificação |
| 32.174. | Permitir que o cidadão também realize assinatura digital de documentos diretamente pela aplicação, sem necessidade de utilizar outros sistemas ou recursos, exceto aqueles necessários para acesso ao dispositivo de leitura do certificado digital na máquina local do próprio usuário. | Pendente de verificação |
| 32.175. | Permitir o uso de Solicitações de Assinatura, onde um usuário realiza a solicitação de assinatura de um ou mais documentos, para que outro(s) usuário(s) o façam, contendo os seguintes recursos: | Pendente de verificação |
| 32.176. | Permitir definir se a execução das assinaturas será de forma sequencial (um após o outro) ou não (todos ao mesmo tempo). | Pendente de verificação |
| 32.177. | Permitir que durante a assinatura de uma solicitação o usuário possa rejeitar um documento enviado para sua assinatura. | Pendente de verificação |
| 32.178. | O procedimento de assinatura digital deverá ser simples e prático para o usuário, contendo os seguintes recursos/facilitadores: | Pendente de verificação |
| 32.179. | Permitir que sejam configurados carimbos/estampas de assinatura, por usuário ou para a entidade toda, com possibilidade de configurar o conteúdo a ser colocado como "estampa" sobre o documento PDF assinado. | Pendente de verificação |
| 32.180. | Exibir alerta para o usuário quando o mesmo já fez assinatura digital de um documento, podendo ele optar por cancelar a nova assinatura. | Pendente de verificação |
| 32.181. | Permitir realizar assinatura digital com certificados do repositório e/ou instalados localmente na máquina do usuário sejam nos modelos A1 ou A3. | Pendente de verificação |
| 32.182. | Os certificados devem ser listados para o usuário antes da assinatura para que ele possa escolher. Deverá listar apenas certificados do próprio usuário. | Pendente de verificação |
| 32.183. | O usuário deverá ver claramente quando um certificado está vencido. | Pendente de verificação |
| 32.184. | A ação de assinatura digital deverá ser transparente para o usuário, sendo operada diretamente do próprio sistema, através de interface padronizada (comum a todo o sistema), dentro da própria aplicação web, sem que haja necessidade de trocar de aplicação para executar o procedimento. | Pendente de verificação |
| 32.185. | A ação de assinatura digital, deverá exibir o documento que o usuário está realizando assinatura no ato da mesma (quando individual) ou permitir a visualização dos documentos relacionados (quando assinatura em lote). Desta forma o usuário/assinante saberá exatamente do que se trata e o que ele está assinando. | Pendente de verificação |
| 32.186. | Permitir o uso de carimbos/estampas de assinatura, posicionando-os de forma automática e permitindo também que o usuário o faça de forma manual, diretamente no documento que ele está visualizando no ato da assinatura. | Pendente de verificação |
| 32.187. | Todo documento PDF assinado digitalmente, deverá conter estampa automática com informações sobre a consulta de autenticidade do mesmo incluindo endereço de consulta em QR CODE para poder fazê-lo através de leitura pelo Smartphone. | Pendente de verificação |
| 32.188. | Integrar com outros sistemas, preferencialmente através de web-services, com as seguintes características: | |
| 32.189. | Os protocolos a serem adotados devem ser SOAP ou REST. | Sim |
| 32.190. | Cabe ao administrador do sistema local, gerenciar permissões de acesso aos web-services, através da definição de usuários e/ou tokens de acesso. | Sim |
| 32.191. | Um usuário de Web-Service, também deverá estar ligado ao cadastro de pessoas e portanto deverá primeiro ser cadastrado neste para depois ser "liberado" como usuário. | Sim |
| 32.192. | Permitir visualizar logs de execução para auditoria. | Sim |
| 32.193. | Permitir ao administrador local, ativar/desativar web-services. | Sim |
| 32.194. | Possuir um completo gerenciamento do envio/recebimento de e-mails, com no mínimo as seguintes características: | Pendente de verificação |

| | | |
|---------|--|-------------------------|
| 32.195. | Permitir configurar diversas contas para envio/recebimento de e-mails, em um único local estando disponíveis para todos os demais módulos do sistema, setores/departamentos. | Pendente de verificação |
| 32.196. | Permitir configurar por tipo de mensagem/comunicação enviada pelo sistema, qual conta de e-mail deve-se utilizar para tal finalidade. | Pendente de verificação |
| 32.197. | Dispor de recurso que permita configurar um texto padrão para cada tipo de mensagem de e-mail a ser enviada. | Pendente de verificação |
| 32.198. | Permitir que no momento do envio do e-mail o usuário possa selecionar uma conta específica para envio, dentre aquelas configuradas e disponíveis. O administrador poderá optar por permitir ou não a troca da conta de e-mail para envio da mensagem conforme categoria/tipo. Por exemplo, ao enviar um empenho emitido para o credor, o administrador pode ter definido para utilizar sempre uma mesma conta não podendo alterá-la. | Pendente de verificação |
| 32.199. | Permitir realizar o acompanhamento dos e-mails, através do monitoramento do status de cada mensagem enviada, como uma caixa de saída global do sistema. | Pendente de verificação |
| 32.200. | Permitir monitorar a caixa de e-mail das contas de e-mail configuradas para identificar possíveis retornos com falha, seja de servidor ou mesmo retornos realizados pelos respectivos destinatários. | Pendente de verificação |
| 32.201. | Notificar o usuário que fez o envio da mensagem via e-mail, quando alguma falha no envio for identificada pelo monitoramento. | Pendente de verificação |
| 32.202. | Controlar a emissão de relatórios, dispondo dos seguintes recursos: | |
| 32.203. | Emitir vários relatórios ao mesmo tempo, pelo mesmo usuário. | Não |
| 32.204. | Permitir que relatórios sejam colocados em execução através de fila de impressão e caso o usuário finalize a aplicação, mesmo assim o relatório continue em execução. Ao finalizar, deve-se enviar uma notificação ao usuário de que o mesmo está concluído. | Não |
| 32.205. | Controlar para que um relatório em emissão para o usuário não possa ser colocado em execução novamente até que o primeiro finalize, quando os parâmetros de emissão forem iguais. | Não |
| 32.206. | Conter recurso que liste os relatórios em emissão e notifique o usuário quando os relatórios estiverem concluídos. | Não |
| 32.207. | Permitir que ao final da emissão seja enviado relatório por e-mail para um ou vários destinatários buscados através do cadastro único. | Não |
| 32.208. | Permitir que no envio de e-mail seja definido data/hora em que o e-mail deverá ser enviado ao(s) destinatário(s). | Não |
| 32.209. | Possuir opção para emitir e assinar digitalmente qualquer relatório impresso. | Pendente de verificação |
| 32.210. | Manter uma cópia do relatório emitido, armazenada no banco de dados, identificando cada emissão por um código único que deverá ser impresso junto com o relatório em todas as páginas, com informações de: filtros utilizados, usuário que emitiu, data e hora de emissão e ID do relatório emitido. | Não |
| 32.211. | Permitir através de um serviço no portal de serviços, que o relatório emitido, seja consultado e verificado, desta forma pode-se validar a autenticidade de qualquer relatório emitido. | Sim |
| 32.212. | Consultar relatórios emitidos, filtrando pelo ID da emissão do relatório ou por outros dados como modelo/layout, usuário que fez a emissão, data/hora da emissão, visualizando os detalhes da emissão como os parâmetros informados, bem como a opção de imprimir. | Não |
| 32.213. | Permitir realizar a impressão de documentos diretamente pelo dispositivo móvel (smartphone e/ou tablet), na plataforma Android (equipamentos naturalmente mais acessíveis), por meio de impressoras Térmicas Bluetooth. Deverá o fornecedor informar quais são os requisitos mínimos necessários, incluindo os equipamentos homologados. | Sim |
| 32.214. | Possuir gerador de relatórios, com as seguintes características mínimas: | |
| 32.215. | Possuir um cadastro de "Formatos de Relatórios" sendo reutilizáveis por diversos relatórios e configuráveis: Tamanho de página, Margens do Documento, Cabeçalhos e Rodapé, contendo: Brasão, número da página, filtros utilizados, nome da entidade e Configurar marca d'água através do upload de imagem. | Sim |
| 32.216. | Editar relatórios atuais ou adição de novos relatórios de forma avançada, contendo recursos como formatação de campos, adição de imagens ao corpo do relatório, configuração de agrupamentos, uso de códigos de barras/QR codes, etc. A edição avançada de relatórios poderá ser realizada por ferramenta externa a aplicação, desde que não haja custo adicional a contratante. | Sim |
| 32.217. | Permitir que novos layouts sejam criados/alterados para os relatórios disponíveis no sistema, podendo esses layouts novos serem criados com base em cópia de layouts já existentes, sejam eles padrões ou não. | Sim |
| 32.218. | Selecionar as informações a partir de metadados (estruturas de dados) conforme modelagem do sistema ou então através de instruções SQL, definindo as características dos campos como nome, tamanho e opções de filtro. | Sim |
| 32.219. | Disponibilizar acesso diretamente dos menus dos módulos e também na barra de acesso rápido às funções do usuário. | Não |
| 32.220. | Definir privilégios para os relatórios e consultas gerados a partir do gerador de relatórios e consultas. | Sim |
| 32.221. | Permitir gerenciar os relatórios por versões, permitindo que uma nova versão do relatório seja criada e esta não afete o uso da aplicação pelos usuários enquanto não estiver totalmente finalizada. Permitir restaurar uma versão anterior se necessário. | Sim |
| 32.222. | Possuir gerador de consultas, com as seguintes características mínimas: | |
| 32.223. | Definir privilégios para as consultas geradas a partir do gerador de consultas. | Sim |
| 32.224. | Selecionar as informações a partir de metadados (estruturas de dados) conforme modelagem do sistema ou então através de instruções SQL, definindo as características dos campos como nome, tamanho e opções de filtro. | Sim |

| | | |
|---------|---|-------------------------|
| 32.225. | Disponibilizar acesso diretamente dos menus dos módulos e também na barra de acesso rápido às funções do usuário. | Não |
| 32.226. | Permitir definir para as opções de filtro, valores default/padrão podendo ser constantes do sistema, parâmetros e também permitindo definição através de script SQL. | Sim |
| 32.227. | A visualização das consultas geradas, deverá utilizar-se dos mesmos recursos das consultas padrões do sistema, como definir preferências, impressão, opções de filtros e operadores, etc. | Sim |
| 32.228. | Permitir que o usuário defina uma consulta como sendo favorita, desta forma fazendo parte do menu personalizado do usuário. | Não |
| 32.229. | Permitir agendar a execução de determinadas tarefas no sistema, disponibilizando os seguintes recursos mínimos: | |
| 32.230. | Permitir que sejam configuradas ações de maneira visual através de fluxos, no estilo de fluxogramas para realização de atividades comuns, como emitir certos relatórios, verificar situações de determinados registros/cadastros do banco de dados, enviar notificações por e-mail, entre outros. | Não |
| 32.231. | Permitir agendar a execução dessas atividades previamente configuradas, através de um assistente que simplifique a ação, podendo executar diariamente, mensalmente, anualmente, em determinados horários, entre outros. | Não |
| 32.232. | Permitir que seja possível consultar o histórico de execuções já realizadas, incluindo informações sobre status da execução e registros de logs adicionais. | Não |
| 32.233. | O sistema deve possuir recurso de desenho, configuração e execução de workflow, com as seguintes características: | Pendente de verificação |
| 32.234. | Deverá fazer parte do sistema de gestão, no mesmo SGBD, sem necessidade de acesso ou integração com outro sistema. | Sim |
| 32.235. | Permitir a realização de documentação, manual e/ou através do relacionamento de documentos digitais e textos jurídicos constantes no cadastro único. | Pendente de verificação |
| 32.236. | Permitir execução automática de funções e carregamento de formulário/telas integrantes da solução através de um gerenciador único. | Pendente de verificação |
| 32.237. | A ferramenta de Workflow, deverá permitir desenho de processos utilizando-se da metodologia BPMN (<i>Business Process Model and Notation</i>), incluindo Raias (horizontal e vertical), Eventos, Atividades, etc. | Não |
| 32.238. | Permitir o controle de ativação/desativação/homologação e versionamento de processos, possibilitando a evolução natural dos processos. | Não |
| 32.239. | Registrar a cada alteração histórico de alterações realizadas no Work-Flow, permitindo também visualizar em histórico cada manutenção realizada, contendo recursos para de comparar e restaurar entre uma alteração e outra. | Não |
| 32.240. | Objetivando atender a regras impostas pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), os seguintes recursos são necessários na aplicação: | Sim |
| 32.241. | O sistema deverá conter mecanismo que permita a configuração e o gerenciamento de "Termos e Condições de Uso", tanto para usuários internos (funcionários) como para usuários externos (cidadãos). A entidade poderá configurar os termos conforme necessidade, individualmente por perfil de usuário e por serviço disponível no portal. | Sim |
| 32.242. | Possuir inventário dos Tratamentos de Dados Pessoais realizados em processos/operações do sistema de gestão, incluindo a(s) hipótese(s) previstas em lei em que eles estão relacionados, cadastrados no próprio sistema. | Pendente de verificação |
| 32.243. | Permitir que a entidade mapeie e cadastre outros Tratamentos de Dados Pessoais que a mesma realiza seja por meio digital, através de outros sistemas de gestão (de outras áreas) ou por meio físico. | Pendente de verificação |
| 32.244. | Deverá dispor de área exclusiva para que o cidadão possa visualizar todos os tratamentos de dados pessoais realizados pela entidade, incluindo aqueles que não são realizados no software de gestão (Transparência Ativa) e permitir que ele solicite relatório dos usos realizados (Transparência Passiva). | Pendente de verificação |
| 32.245. | Permitir emitir relatório automático dos relacionamentos do cidadão com a entidade, com base nos dados do sistema de gestão, informando quais são os vínculos que ele possui. | Pendente de verificação |
| 32.246. | O tratamento de dado pessoal poderá exigir o consentimento do usuário, nos casos em que não forem de interesse público. Nessa situação sempre que o tratamento for realizado deve-se verificar se há consentimento realizado e ativo do titular. | Pendente de verificação |
| 32.247. | Permitir definir quem é o Controlador local e indicar seus dados de acesso/contato em área exclusiva no portal da transparência. | Pendente de verificação |
| 32.248. | Permitir definir quem são o(s) Encarregado(s) de tratamento de dados pessoais indicados pelo controlador e disponibilizar seus dados de acesso/contato em área exclusiva no portal da transparência. | Pendente de verificação |
| 32.249. | No primeiro acesso do usuário a aplicação, seja usuário funcionário (interno) ou cidadão (portal), deve-se solicitar que o mesmo visualize as políticas de uso do sistema incluindo política de tratamento de cookies e realize o aceite deles, devendo este ficar registrado para posterior consulta e auditoria. | Pendente de verificação |
| 32.250. | Deverá dispor de web-service para que outras aplicações autorizadas possam verificar se há consentimento realizado pelo titular em determinado Tratamento de Dados mapeado. | Pendente de verificação |
| 32.251. | Permitir realizar a impressão de documentos diretamente pelo dispositivo móvel (smartphone e/ou tablet), na plataforma Android (equipamentos naturalmente mais acessíveis), por meio de impressoras Térmicas Bluetooth. Deverá o fornecedor informar quais são os requisitos mínimos necessários, incluindo os equipamentos homologados. | Pendente de verificação |

| ITENS DO EDITAL | ATENDE AO ITEM DO EDITAL |
|---|--------------------------|
| 43. COMPRAS E LICITAÇÕES | |
| 4.1. Permitir ao usuário a abertura de várias telas, afim de consultar processos de diversos anos simultaneamente, como por exemplo abertura do Edital 01/2020 e 01/2021. | Não |
| 43.1. Possuir no cadastro de materiais, contendo um campo para a descrição sucinta e detalhada sem limitação de caracteres, possibilitando organizar os materiais informando a que grupo, classe ou subclasse o material pertence, bem como relacionar uma ou mais unidades de medida. | Sim |
| 43.2. Possibilitar a identificação de materiais/produtos conforme especificações de classificação, exemplo: Consumo / Permanente / Serviços / Obras, de Categoria, exemplo: Perecível / Não perecível / Estocável / Combustível. | Sim |
| 43.3. Possibilitar que o usuário possa configurar no cadastro de produtos campos cadastrais de sua escolha desde campos numéricos, textos ou listagem pré-definida. | Não |
| 43.4. Possibilitar o relacionamento do produto com marcas pré-aprovadas. | Não |
| 43.5. Possibilitar o relacionamento do produto com seu CATMAT (Catálogo de Materiais do Governo Federal). | Sim |
| 43.6. Permitir anexar imagens de referência para os produtos. | Sim |
| 43.7. Permitir a desabilitação de cadastros de produtos obsoletos, de forma a evitar seu uso indevido, porém mantendo todo seu histórico de movimentações. | Sim |
| 43.8. Possibilitar relacionamento com produtos e elementos de despesas, impedindo que determinado produto seja comprado com elemento errado ou não relacionado. | Não |
| 43.9. Possibilitar através da consulta do material, pesquisar o histórico completo de aquisições, podendo consultar dados como as ordens de compras, fornecedor e valor unitário. | Não |
| 43.10. Possuir rotina de solicitação de cadastro de produto, disparando a notificação via sistema e/ou por e-mail automaticamente ao setor responsável, após a aprovação o sistema deverá enviar notificação ao solicitante que o produto foi cadastrado e o código utilizado, em caso de reprovação deverá ser enviado notificação para o solicitante com o motivo da rejeição do cadastro do produto. | Não |
| 43.11. Permitir o cadastramento de comissões de licitação: permanente, especial, pregoeiros, leiloeiros e cadastro de fornecedor, informando a portarias ou decreto que as designaram, permitindo informar também os seus membros, atribuições designadas e natureza do cargo. | Sim |
| 43.12. Registrar os processos licitatórios, identificando número e ano do processo, objeto, modalidades de licitação e data do processo, bem como dados de requisições de compra, planilhas de preços, procurando, assim, cumprir com o ordenamento determinado no parágrafo único do artigo 4.º da Lei de Licitações e Contratos, que impõe a obrigatoriedade na formalização dos atos administrativos. No caso de dispensa e inexigibilidade possuir relacionamento com o inciso da lei correspondente com o fundamento legal. | Sim |
| 43.13. Sugerir o número da licitação sequencial por modalidade ou sequencial anual. | Sim |
| 43.14. Permitir a digitação do processo licitatório sem modalidade no sistema podendo escolher a modalidade posteriormente após emissão do parecer jurídico. | Sim |
| 43.15. Disponibilizar ao usuário o gerenciamento dos processos através de fluxograma (conhecidos como Workflow), onde todas as decisões deverão estar de acordo com as exigências legais. Nesse fluxo deverá ser possível iniciar, julgar e concluir qualquer tipo de processo licitatório ou dispensável, sem a necessidade de abertura de novos módulos dentro do mesmo sistema. Deve acompanhar em tempo real o andamento do processo, habilitando a próxima etapa após a conclusão da etapa anterior. Essa liberação de etapas deverá ser de fácil visualização, utilização e localização por parte do usuário dentro do sistema. A visualização deverá ser identificada por cores específicas para cada etapa do processo. O Workflow poderá apresentar as possíveis decisões, mostrando o caminho a ser seguido de acordo com a escolha realizada. Em cada fase do Workflow deverá constar um tópico de ajuda, para auxílio e orientação no caso de dúvidas do seu utilizador. Bem como disponibilizar para acompanhamento. | Não |
| 43.16. Possibilitar o anexo de documentos ao cadastro da minuta do edital. Ex. Cópia de documentos obrigatórios, projeto básico, contratos, ao menos nas extensões: png, bmp, jpg, gif, doc, docx, txt, ppt, pptx, xls,xlsx, pdf, zip, rar. | Sim |
| 43.17. Possibilitar a visualização de todos os documentos e anexos da minuta em um único lugar, agrupados por classificação. | Sim |

| | |
|---|-----|
| 43.18. De acordo com as etapas do processo de licitação, possibilitar a emissão de documentos como editais, atas de sessões de licitação, aviso de licitação, termo de homologação e adjudicação, parecer contábil, jurídico e relatório de propostas e/ou lances. Bem como armazenar esses documentos em banco de dados, possibilitando também o envio de documentos adicionais em substituição ao original emitido. | Sim |
| 43.19. Permitir o registro do parecer contábil, no processo de licitação, bem como sua impressão. | Sim |
| 43.20. Permitir o registro do parecer jurídico e/ou técnico, no processo de licitação, conforme Art. 38. Inciso – VI, da Lei 8.666/1993, bem como sua impressão. | Sim |
| 43.21. Registrar a interposição de recurso ou impugnação do processo de licitação, bem como o seu julgamento, com texto referente ao parecer da comissão e/ou jurídico. | Sim |
| 43.22. Registrar anulação e/ou revogação do processo de licitação, possibilitando o registro total ou parcial pela quantidade ou valor. | Sim |
| 43.23. Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de classificação determinados pela Lei Federal no 10.520/2002. | Sim |
| 43.24. Para as Licitações na modalidade de Pregão Presencial possibilitar a visualização dos lances na tela, de forma prática e ágil, permitir efetuar lances por lote ou item, com opção de desistência/declínio do lance. | Sim |
| 43.25. Permitir que o pregoeiro estipule o valor do lance mínimo durante o cadastro dos itens do pregão ou durante a rodada de lances. | Sim |
| 43.26. Bem como possibilitar que o pregoeiro estipule tempo limite para cada rodada de lance por meio de cronômetro. | Sim |
| 43.27. Possuir rotina de negociação do preço, com o fornecedor vencedor após cada rodada de lances. | Sim |
| 43.28. Possibilitar o julgamento das propostas em relação a microempresa, empresa de pequeno porte e empresa de médio porte de acordo com os critérios da Lei Complementar 123/2006. | Sim |
| 43.29. Possuir rotina que possibilite cadastrar os documentos dos fornecedores participantes da licitação. | Sim |
| 43.30. Possuir rotina para o cadastro das propostas dos participantes, com indicação de valor unitário, valor total. Bem como permitir consultar por fornecedor os quadros comparativos de preços, identificando os vencedores. | Sim |
| 43.31. Possibilitar o cadastro da desclassificação do participante, indicando a data e o motivo da desclassificação. | Sim |
| 43.32. Possibilitar o cadastro da inabilitação do participante, indicando a data e o motivo da inabilitação. E, nos casos de pregão presencial, caso o vencedor do item seja inabilitado permitir que o pregoeiro já identifique o remanescente e, possibilite selecioná-lo para negociação e indicação de novo vencedor. | Sim |
| 43.33. Possibilitar na consulta do processo visualizar dados do processo, como lances (nos casos de pregão presencial), requisição(ões) ao compras, vencedor(es), propostas, itens do processo, participantes, dotações utilizadas, ordens de compras emitidas e, dados sobre a homologação e adjudicação do processo. | Sim |
| 43.34. Permitir o gerenciamento de processos de licitações “multientidade”. Onde a Licitação ocorre por uma entidade principal, onde será realizado todo o gerenciamento, desde o seu cadastro até contrato e ordens de compra. E, exista a indicação das entidades participantes, onde caberia somente a emissão da ordem de compra. | Sim |
| 43.35. Possuir fluxo diferenciado para licitações de publicidade possibilitando o cadastro das sessões de abertura de envelopes não identificados e cadastro e julgamento das propostas técnicas, de acordo com a Lei 12.232/10. | Não |
| 43.36. Possibilitar cadastrar no sistema a pontuação e índices para os itens das licitações com julgamento por preço e técnica, possibilitando a classificação automática do vencedor de acordo com a pontuação efetuada na soma dos critérios de pontuação. | Não |
| 43.37. Permitir relacionar a comissão de licitação ao processo de licitação, bem como selecionar os membros da comissão que irão realizar o julgamento da licitação. | Sim |
| 43.38. Possibilitar o cadastro das publicações das licitações, com indicação da data da publicação e o veículo de publicação. | Sim |
| 43.39. Permitir realizar a indicação do recurso orçamentário a ser utilizado no processo de licitação, bem como sua respectiva reserva orçamentária. Assim como a cada compra efetuada deverá ser liberado o valor da reserva de acordo com a compra realizada. | Sim |
| 43.40. Nos casos de licitações de Registro de Preço, permitir o cadastro dos registros referente a ata de registro de preço, bem como controlar os respectivos registros e, possibilitar a alteração de quantidades, preço e fornecedores, quando necessário. | Sim |
| 43.41. Permitir a integração com o sistema de contabilidade, onde deverá gerar lançamentos referente a reserva de dotação orçamentária no sistema de gestão orçamentária, bloqueando o valor da despesa previsto no processo licitatório ou compra dispensável. Deve também efetuar o desbloqueio automático dos valores reservados e não utilizados após a finalização do processo ou da compra. | Sim |
| 43.42. Permitir realizar duplicidade/cópia de processos de licitação já realizados pela entidade, de forma a evitar a realizar o cadastro novamente de dados de processos similares. | Sim |
| 43.43. Possibilitar nos processos que possuem a característica de credenciamento/chamamento a definição de cotas, em licitações do tipo inexigibilidade ou dispensa de licitação. | Sim |

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

| | |
|--|-----|
| 43.44. Possuir disponibilidade de publicação de dados e documentos do processo de licitação com o portal de serviços, podendo escolher o que deseja ser disponibilizado: Itens, Certidões, Documentos Exigidos, Quadro Comparativo Preços, Vencedores, Contratos, Ordem de Compra, Edital, Anexos, Pareceres, Impugnação, Ata de Abertura de Envelope de Documento, Ata de Abertura Envelope de Proposta, Ata do Pregão, Ata de Registro de Preço, Termo de Homologação, Termo de Adjudicação e Contratos. | Sim |
| 43.45. Possibilitar a realização de pesquisa preço/planilha de preço para estimativa de valores para novas aquisições. | Sim |
| 43.46. A partir da pesquisa de preço/planilha de preço, tendo como critério de escolha para base o preço médio, maior preço ou menor preço cotado para o item na coleta de preços, permitir gerar um processo administrativo ou permitir a emissão de ordem de compra, com base no menor preço cotado. | Sim |
| 43.47. Possuir rotina para cotação de planilhas de preços on-line, possibilitando os fornecedores digitarem os preços praticados, permitindo fazer o cálculo dos preços médios, mínimos e máximos automaticamente, possibilitando importação desta planilha nos processos licitatórios a fins do cálculo da cotação máxima dos itens a serem licitados. | Sim |
| 43.48. Possuir integração com o processo digital criando automaticamente um processo a partir da digitação de uma requisição e/ou solicitação de compras, podendo acompanhar a movimentação do processo entre os setores da entidade. | Não |
| 43.49. Possuir rotina para solicitação de compra dos itens homologados da licitação. | Sim |
| 43.50. Possibilitar o controle das solicitações de compra autorizadas, pendentes e canceladas. | Sim |
| 43.51. Controlar as solicitações de compra por centro de custo, não permitindo que outros usuários acessem ou cadastrem solicitações não pertencentes ao seu centro de custo. | Sim |
| 43.52. Possuir rotina para avisar através de notificações ou por e-mail sempre que for cadastrada uma nova solicitação de compras, afins de agilizar o processo de compra. | Não |
| 43.53. Possuir rotina para cadastro de requisições ao Compras, onde poderá ser realizada uma ordem de compra ou um processo de licitação para esta requisição, onde poderá informar os itens, bem como recursos orçamentários. | Sim |
| 43.54. Permitir o cadastro não obrigatório dos recursos orçamentários nas requisições de compras, permitindo assim que o usuário escolha o recurso posteriormente na emissão da ordem de compra. | Sim |
| 43.55. Possuir rotina para autorização da requisição ao Compras, onde permita realizar a reserva dos recursos orçamentários da requisição e compras sejam efetuados somente no momento de sua autorização. | Sim |
| 43.56. Emitir relatório de licitações informando todos os dados do processo, desde a abertura até a conclusão. | Sim |
| 43.57. 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. | Sim |
| 43.58. 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. | Sim |
| 43.59. Possibilitar a escolha dos assinantes de todos os documentos emitidos no sistema, possibilitando escolher os formatos de geração (pdf, html, doc e xls), quantidades de cópias e assinatura eletrônica. | Sim |
| 43.60. Disponibilizar as principais legislações vigentes e atualizadas para eventuais consultas diretamente no sistema. Ex. 8.666/1993, 10.520/2002, 123/2006, etc. | Sim |
| 43.61. Possibilitar integração através de web servisse com o sistema de gerenciamento de pregões eletrônicos Compras Públicas, para que seja possível importar os dados (lances, participantes, documentos e atas), automaticamente através de agendamento não necessitando a digitação e nem importação manual de arquivos. | Sim |
| 43.62. Permitir exportar os arquivos para a prestação de contas, dos dados referentes a licitações, de acordo com as regras e sistema vigente. | Sim |
| 43.63. Controlar a situação do processo de licitação, se ela está, aberta, anulada (total ou parcial), cancelada, homologada (parcial ou total), deserta, fracassada, descartada, aguardando julgamento, concluída, suspensa ou revogada. Abrange as seguintes modalidades: Pregão Presencial, Registro de Preços, Concurso, Leilão, Dispensa, Inexigibilidade, Convite, Tomada de Preços e Concorrência Pública. | Sim |
| 43.64. Gerenciar os controles necessários para Registro de Preços, de acordo com art. 15 da Lei 8.666/93. | Sim |
| 43.65. Registrar e emitir solicitações ao compras de compra e serviços para o registro de preço, facilitando assim o controle de entrega das mercadorias licitadas. | Sim |
| 43.66. Criar modelos de edital padrão para o uso do sistema sem ter que criar vários modelos para licitações diferentes. | Sim |

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature that appears to be "J. de" and several other initials and marks.

| INCLUSÃO E CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | |
|---|-----|
| 44.1. Permitir o cadastro dos contratos de licitações, bem como o seu gerenciamento, como publicações, seus aditivos e reajustes, permitindo também gerenciar o período de vigência dos contratos. | Sim |
| 44.2. Emitir alerta de término de vigência de contratos. | Sim |
| 44.3. Possibilitar executar a liberação da diferença reservada entre o valor vencido pelo fornecedor e o valor total estimado, no momento da adjudicação do processo de licitação, disponibilizando assim essa diferença de saldo para outras compras, não necessitando aguardar comprar todo o processo para que seja executada essa liberação da diferença. | Sim |
| 44.4. Registrar a rescisão do contrato, informando: motivo, data da rescisão, inciso da Lei 8666/93, possibilidade de gerar dispensa de licitação, gerar impeditivo para o fornecedor. | Sim |
| 44.5. Possuir identificação dos contratos aditivos do tipo acréscimo, diminuição, equilíbrio, rescisão ou outros, e ainda, possibilitar a visualização do tipo de alteração (bilateral ou unilateral). | Sim |
| 44.6. Registrar os aditivos ou supressões contratuais, realizando o bloqueio caso ultrapasse os limites de acréscimos ou supressões permitidas em Lei (§ 1o do Art. 65 da Lei 8.666/1993), deduzidos acréscimos de atualização monetária (reajustes). | Sim |
| 44.7. Registrar alteração contratual referente a equilíbrio econômico financeiro. | Sim |
| 44.8. Permitir registrar apostila ao contrato, para o registro da variação do valor contratual referente a reajuste de preços previstos no contrato, bem como atualizações financeiras, bem como alterações de dotações orçamentárias, de acordo com a Lei 8.666/93. | Sim |
| 44.9. Controlar o vencimento dos contratos automaticamente, enviando e-mails aos colaboradores do setor com a relação dos contratos que estão a vencer em determinado período configurável. | Não |
| 44.10. Permitir a definição no contrato e aditivos de gestor/fiscais para fiscalizar a execução do contrato na sua íntegra. | Sim |
| 44.11. Possibilitar o cadastro das publicações dos contratos. | Sim |
| 44.12. Emitir relatórios para controle de vencimento dos contratos, autorizações de fornecimento e termos aditivos de contratos. | Sim |
| 44.13. Permitir registro de fornecedores, com emissão do Certificado de Registro Cadastral, controlando a sequência do certificado, visualizando os dados cadastrais, o objeto social e permitir a consulta das documentações. | Sim |
| 44.14. Possibilitar a realização do julgamento do fornecedor, onde deverá validar se o fornecedor está em dia com a validade dos documentos obrigatórios definidos no cadastro de documentos, destacando as irregularidades no momento da emissão. | Sim |
| 44.15. Registrar no cadastro de fornecedores a suspensão/impeditivos do direito de participar de licitações, controlando a data limite da reabilitação. | Sim |
| 44.16. Controlar a validade dos documentos do fornecedor, com emissão de relatório por fornecedor contendo a relação dos documentos vencidos e a vencer. | Não |
| 44.17. Permitir o cadastro e o controle da data de validade das certidões negativas e outros documentos dos fornecedores. | Sim |
| 44.18. Possuir relatório dos documentos vencidos e a vencer do fornecedor | Não |
| 44.19. Possibilitar o cadastro do responsável legal/sócios do fornecedor da empresa/fornecedor. | Sim |
| 44.20. Possibilitar o cadastro de índices contábeis, como: Ativo Circulante, Ativo Não circulante, Ativo Total, Patrimônio Líquido, Passivo Circulante e Passivo Não Circulante, Índice de Solvência e Capital Social da empresa/fornecedor. | Sim |
| 44.21. Possuir emissão de atestado de capacidade técnica para o fornecedor, emitindo documento com os produtos/serviços fornecidos para a entidade. | Sim |
| 44.22. Permitir o controle de validade de documentos do fornecedor durante a emissão de contratos e ordens de compra. | Sim |
| 44.23. Emitir relatórios gerenciais do fornecedor, mostrando registros referentes a ordens de compra, licitações, contratos no exercício, consolidado e por processo. | Sim |
| 44.24. Permitir a emissão da ordem de compra ou serviços, ordinária, global ou estimativa, seja por meio de processo de licitação ou dispensável. | Sim |
| 44.25. Ao emitir a ordem de compra, possibilitar informar dados referente a data de emissão e vencimento, fornecedor, finalidade, recurso orçamentário, para que essas informações sejam utilizadas na geração dos empenhos com suas parcelas. | Sim |
| 44.26. Possibilitar o parcelamento de uma ordem de compra global e/ou estimativa, possibilitando empenhamento das parcelas através de subempenhos. | Sim |
| 44.27. Possibilitar alteração de dados da ordem de compra, como Finalidade/Histórico, Dados de Entrega, Condições de Pagamento, caso não exista empenho na contabilidade. | Não |
| 44.28. Permitir a realização do estorno da ordem de compra, realizando o estorno dos itens. Caso a ordem de compra esteja empenhada, permitir através do estorno do empenho estornar os itens de uma ordem de compra automaticamente sem a necessidade de estornar manualmente a ordem de compra. | Sim |
| 44.29. Permitir informar dados referente retenção na ordem de compra. | Não |
| 44.30. Permitir registrar dado referente ao desconto, na ordem de compra. | Sim |
| 44.31. Possibilitar a identificação se os produtos da ordem de compra terão consumo imediato a fins de fazer os lançamentos contábeis de saída do estoque já no momento do empenhamento. | Sim |
| 44.32. Não permitir efetuar emissão de ordem de compra de licitações de registros de preço, em que ata esteja com a validade vencida. | Sim |
| 44.33. Permitir consultar dados referentes ao recebimento da ordem de compra, visualizando o saldo pendente a ser entregue, contendo as quantidades, os valores e o saldo. | Sim |
| 44.34. Possibilitar, na consulta da ordem de compra, emitir um extrato de movimentação. | Sim |
| 44.35. Permitir consulta on-line de débitos de contribuintes pessoa física/jurídica na emissão de ordem de compra, ou contrato. | Não |
| 44.36. Permitir exportar os arquivos para a prestação de contas, dos dados referentes aos contratos, de acordo com as regras e sistema vigente. | Sim |

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom left and several smaller ones scattered across the right margin.

| 52. ESCRITA FISCAL ELETRÔNICA | Conformidade | Não Conform. | Não Analsado* |
|---|--------------|--------------|---------------|
| 52.1. Possuir cadastro Mobiliário Único; | x | | |
| 52.2. Escriturar Prestadores de Serviços; | x | | |
| 52.3. Escriturar livro fiscal eletrônico para todos os prestadores de serviços do município, com seleção do período de competência que se deseja lançar; | x | | |
| 52.4. Escriturar Serviços de Construção Civil para prestadores de serviços; | x | | |
| 52.5. Permitir escrituração via digitação, de notas fiscais, identificando número da nota, data de emissão, série e subsérie, natureza dos serviços (código do serviço); | x | | |
| 52.6. Calcular automaticamente o tributo com base nas informações lançadas na declaração de serviços; | x | | |
| 52.7. Permitir alterar/cancelar qualquer lançamento, exceto para lançamentos gerados pela emissão de NFS-e, no encerramento da escrituração; | x | | |
| 52.8. Escriturar serviços tomados; | x | | |
| 52.9. Escriturar livro fiscal eletrônico para todos os tomadores de serviços do município, com seleção do período de competência; | x | | |
| 52.10. Escriturar livro fiscal eletrônico para todos os prestadores de serviços do município, com seleção do período de competência; | x | | |
| 52.11. Possuir escrituração exclusiva para contadores, para que possam realizar seu pré-cadastro e utilizá-lo após liberação por intermédio de um funcionário da prefeitura com privilégios para esta atividade (tipo de acesso que permita esta operação); | x | | |
| 52.12. Verificar informações enviadas pelos contribuintes através das declarações, tais como: serviços prestados por empresas de fora do Município, serviços prestados por empresas locais, serviços prestados fora da cidade por empresas locais, relação dos serviços com maiores arrecadações/declarações; | x | | |
| 52.13. Incluir Ficha de Alteração Cadastral (FAC), com as opções de Novo Cadastro, Alteração de Cadastro, Vínculo de Responsabilidade, Baixa de Responsabilidade; | x | | |
| 52.14. Permitir na Ficha de Alteração Cadastral (FAC) com tipo Novo, Incluir usuário de forma automática no momento da liberação; | x | | |
| 52.15. Para Ficha de Alteração Cadastral (FAC) com tipo Novo, Incluir autorização para utilização de NFS- e, de forma automática, no momento da liberação; | x | | |
| 52.16. Lançar automaticamente valores declarados; | x | | |
| 52.17. Cadastrar, alterar e alterar a situação cadastral de inscrições municipais; | x | | |
| 52.18. Emitir recibo de declaração de ISS e de ISS retido; | x | | |
| 52.19. Escriturar através de acesso seguro (assinatura digital) os documentos fiscais e ou cupons fiscais emitidos e recebidos, contendo: | x | | |
| 52.20. Razão social do declarante/contribuinte; | x | | |
| 52.21. CNPJ/CPF; | x | | |
| 52.22. Endereço completo; | x | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 52.23. Número do Cadastro Municipal Mobiliário, quando tiver; | x | | |
| 52.24. Número e data de emissão do documento fiscal e Valor dos serviços prestados e/ou tomados; | x | | |
| 52.25. Escriturar serviços eventuais, não enquadrados no cadastro mobiliário; | x | | |
| 52.26. Permitir ao declarante que efetue seu cadastro e conceda permissão de acesso aos seus colaboradores; | x | | |
| 52.27. Permitir que o escritório contábil, através de seu usuário e senha, faça a escrituração de serviços prestados e tomados de todos os seus clientes; | x | | |
| 52.28. Permitir que a solicitação de cadastro de declarante seja confirmada pelo Fisco, habilitando o solicitante para utilização da ferramenta; | x | | |
| 52.29. Permitir declarações retificadoras com emissão da guia de pagamento; | x | | |
| 52.30. Aceitar múltiplas atividades enumeradas na Lista de Serviços (LC 116/03) em um mesmo documento fiscal; | x | | |
| 52.31. Importar arquivos das administradoras de cartão, contendo as informações de débito e crédito; | x | | |
| 52.32. Consultar os logs de importação dos arquivos das administradoras de cartão, podendo efetuar o download do arquivo importado; | x | | |
| 52.33. Visualizar erros de importações dos arquivos das administradoras de cartão; | x | | |
| 52.34. Gerar protocolo de entrega, com a data e hora de entrega e os valores de débito e crédito, com o CPF/CNPJ e nome do responsável pela importação, após o término da importação do arquivo das administradoras de cartão; | x | | |
| 52.35. Possuir relatório de importação dos arquivos das administradoras de cartão, contendo o CPF/CNPJ da administradora, a competência e os valores de débito e crédito que foram importados por arquivo e qual o tipo de importação (Normal ou Retificadora); | x | | |
| 52.36. Emitir relatório de confronto do que foi declarado e o que foi informado pelas administradoras de cartão; | x | | |
| 52.37. Enquadrar/desenquadrar relacionamentos entre categorias personalizadas de declaração e cadastros mobiliários; | x | | |
| 52.38. Configurar campos a serem listados para as declarações de despesa; | x | | |
| 52.39. Configurar se uma determinada despesa será de preenchimento obrigatório ou não; | x | | |
| 52.40. Cadastrar novos tomadores de serviço pelos próprios declarantes, no momento da declaração de serviços prestados; | x | | |
| 52.41. Declarar serviços prestados e tomados para contribuintes isentos, imunes, com regime de estimativa e regime fixo; | x | | |
| 52.42. Declarar serviços prestados dos contribuintes do regime de homologação por: documento fiscal; base de cálculo; categorias configuráveis ou planos de contas, conforme configurações predefinidas; | x | | |
| 52.43. Retificar declarações de serviços prestados já entregues e não pagas; | x | | |
| 52.44. Retificar declarações de serviços prestados já realizadas e não pagas, por categoria, composto pelos campos definidos nas configurações de categoria, com as fórmulas definidas também no mesmo cadastro; | x | | |
| 52.45. Retificar parcelas já pagas, desde que não exclua notas fiscais eletrônicas e não altere o valor do ISSQN; | x | | |
| 52.46. Escriturar contribuintes de fora do município (Declarantes sem cadastro mobiliário) tanto de documentos fiscais prestados como tomados, emitindo guia para pagamento do imposto; | x | | |
| 52.47. Gerar parcelas complementares sem intervenção do Município e sem perder a referência e a competência a qual ela complementa; | x | | |
| 52.48. Disponibilizar rotina para cadastramento de requisição de compensação (valor pago a maior), após deferido pelo Município, este valor será abatido do valor devido de competências futuras; | x | | |
| 52.49. Enquadrar incentivos fiscais por cadastro mobiliário; | x | | |
| 52.50. Configurar multa por atraso de declaração, separadamente por serviços prestados, serviços tomados e contribuintes do simples nacional; | x | | |
| 52.51. Lançar multa por atraso na declaração de forma geral; | x | | |
| 52.52. Configurar quais itens da lista de serviço (LC116/03) poderão sofrer dedução na base de cálculo, podendo ainda determinar qual o percentual máximo para dedução; | x | | |
| 52.53. Permitir mais de uma declaração por competência. | x | | |
| 52.54. Atender a LC 123/2006 referente ao Simples Nacional, quanto às alíquotas diferenciadas; | x | | |
| 52.55. Efetuar declaração sem movimento; | x | | |
| 52.56. Gerar recibo de retenção de ISSQN, podendo agrupar todas as notas de um mesmo prestador no mesmo recibo; | x | | |
| 52.57. Permitir que empresas exploradoras das atividades de leasing realizem as declarações de tomadores domiciliados no município, devendo informar os documentos/contratos de forma individual ou através de arquivo de sistema de escrita fiscal ou ainda contábil (em layout definido pelo Município) com todos os documentos a serem declarados; | x | | |
| 52.58. Conter rotina para que empresas exploradoras das atividades de Plano de Saúde realizem as declarações de tomadores domiciliados no Município, devendo informar os documentos/contratos de forma individual ou através de arquivo de sistema de escrita fiscal ou contábil (em layout definido pelo Município) com todos os documentos a serem declarados; | x | | |
| 52.59. Conter rotina para que empresas exploradoras das atividades de leasing processem as declarações simplificadas para recolhimento do ISS devido ao Município. As declarações simplificadas deverão conter as informações mínimas para apuração do imposto devido ao Município; | x | | |
| 52.60. Conter rotina para que empresas exploradoras das atividades de plano de saúde processem as declarações simplificadas para recolhimento do ISS devido ao Município. As declarações simplificadas deverão conter as informações mínimas para apuração do imposto devido ao Município; | x | | |
| 52.61. Conter rotina para que empresas exploradoras das atividades de administração de cartão de crédito/débito processem as declarações simplificadas para recolhimento do ISS devido ao município. As declarações simplificadas deverão conter as informações mínimas para apuração do imposto devido ao Município; | x | | |

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

| 53 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | | | |
|---|---|--|--|
| 53.1. Possuir aplicativo a ser instalado em dispositivo móvel compatível pelo menos com os sistemas operacionais IOS e Android; | x | | |
| 53.2. Emitir NFS-e; | x | | |
| 53.3. Enviar qualquer nota já emitida por e-mail; | x | | |
| 53.4. Cancelar a NFS-e desde que esta esteja dentro do período permitido para o cancelamento; | x | | |
| 53.5. Visualizar as NFS-e já emitidas do prestador do serviço; | x | | |
| 53.6. Permitir os fiscais liberar ou cancelar qualquer autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas; | x | | |
| 53.7. Emitir NFS-e utilizando vários itens da lista de serviços, conforme classificação da Lei Complementar 116/03, inclusive na mesma nota; | x | | |
| 53.8. Permitir a qualquer usuário (cidadão, entidade, empresa, etc.), verificar a autenticidade das Notas Fiscais eletrônicas emitidas via QR code; | x | | |
| 53.9. Permitir que o fisco defina se o contador do contribuinte terá permissão para realizar a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica; | x | | |
| 53.10. Permitir ao prestador de serviço configurar logo da empresa para ser utilizado no corpo da NFS-e; | x | | |
| 53.11. Permitir ao prestador de serviço configurar observação padrão a ser sugerida em toda a emissão de NFS-e; | x | | |
| 53.12. Permitir ao prestador de serviço configurar informação complementar padrão, em momento anterior a emissão da NFS-e, a ser sugerida em toda a emissão de NFS-e; | x | | |
| 53.13. Permitir o uso de tabelas (linhas x colunas) personalizadas na configuração e na emissão da NFS-e para as informações complementares, escolhendo número de linhas e colunas, o software deve permitir que sejam digitadas informações nas células da tabela; | x | | |
| 53.14. Permitir ao prestador de serviço configurar um e-mail, em momento anterior a emissão da NFS-e, para o qual todas as NFS-e sejam encaminhadas automaticamente, independente do tomador do serviço; | x | | |
| 53.15. Configurar número de dias após a emissão da NFS-e onde o prestador de serviço está autorizado a cancelar a NFS-e; | x | | |
| 53.16. Configurar quantidade de horas que a NFS-e poderá ser cancelada pelo prestador após sua emissão; | x | | |
| 53.17. Permitir ao usuário emissor de NFS-e que efetue uma solicitação para cancelamento de determinada nota, informando o motivo e sua respectiva substituta quando houver; | x | | |
| 53.18. Disponibilizar ao usuário fiscal, o controle para as solicitações de cancelamentos de NFS-e, podendo o mesmo deferir/deferir as respectivas solicitações, informando o motivo; | x | | |
| 53.19. Enviar e-mail automaticamente ao tomador do serviço quando a NFS-e for cancelada; | x | | |
| 53.20. Configurar se o nome fantasia dos prestadores de serviço usuários da NFS-e sairá no corpo da NFS-e; | x | | |
| 53.21. Permitir ao usuário emissor de NFS-e, copiar os dados de um documento já emitido para emissão de nova nota; | x | | |
| 53.22. Configurar quantos dias após a emissão a nota poderá ser substituída pelo contribuinte; | x | | |
| 53.23. Realizar o download do arquivo de retorno (XML) resultado da integração, para cada NFS-e, quando esta for feita via integração; | x | | |
| 53.24. Utilizar Recibo Provisório de Serviço (RPS) com numeração sequencial crescente, devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação tributária municipal; | x | | |
| 53.25. Configurar se o tomador do serviço receberá créditos para serem utilizados no abatimento do IPTU; | x | | |
| 53.26. Configurar percentual individual de créditos para abatimento de IPTU por tipo do tomador de serviço: Pessoa Física ou Jurídica; | x | | |
| 53.27. Selecionar para quais itens da lista de serviço deverão ser informados dados referente a construção civil no momento de emissão da NFS-e; | x | | |
| 53.28. Imprimir na NFS-e as informações da construção civil com no mínimo: número da obra, ano da obra, tipo da obra e número do C.E.I da obra; | x | | |
| 53.29. Cadastrar obra e emitir NFS-e Informando: nome da obra, o responsável pela obra, C.E.I da obra, Logradouro, Bairro e CEP; | x | | |
| 53.30. Permitir configurar se irá ser utilizada unidade de serviço na emissão da NFS-e e se seu preenchimento será obrigatório; | x | | |
| 53.31. Permitir consulta dos arquivos XMLs de importação de NFS-e. Deverá ser possível identificar a situação do arquivo, se importado com sucesso ou com erro. Deverá ser discriminado o motivo para os que apresentarem erro; | x | | |
| 53.32. Gerar relatório dos maiores emissores de NFS-e selecionando o serviço e período de data de emissão; | x | | |
| 53.33. Gerar relatório de contribuintes autorizados a emitirem NFS-e, mas que não emitiram nenhuma nota, com filtros de: cadastro mobiliário e competência; | x | | |
| 53.34. Gerar relatório de créditos de IPTU, com filtros de: data inicial e final e pela situação do crédito (Pendentes, Pagos e Cancelados); | x | | |
| 53.35. Visualizar a prévia da NFS-e antes de sua emissão, podendo imprimir; | x | | |
| 53.36. Emitir notas fiscais eletrônicas, informando vários municípios onde os serviços foram prestados, bem como o local de recolhimento do ISS, inclusive na mesma nota, conforme Lei complementar 116/03; | x | | |

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including names like 'J. J.', 'A. J.', and 'J. J.' with various scribbles and marks.

| 54 - ISSQN BANCOS | | | |
|--|---|--|--|
| 54.1. Permitir a manutenção dos planos de contas das instituições financeiras, que deverão estar disponíveis para os funcionários do município e para os responsáveis pelas declarações das instituições financeiras, podendo os funcionários do município acessar todos os planos de contas das instituições financeiras, e os responsáveis pela declaração das mesmas somente deverão ter acesso ao plano da respectiva instituição. | x | | |
| 54.2. Permitir que instituições financeiras possam cadastrar as contas colocando os dados como: número da conta, nome da conta, descrição da conta, código COSIF da qual a conta está vinculada, código da atividade da qual a mesma está correlacionada. | x | | |
| 54.3. Possuir sistemática onde o banco possa cadastrar as contas através da importação de arquivos, através de layout disponibilizado pela licitante. | x | | |
| 54.4. Possuir lançamento via Plano de contas COSIF e Plano de Contas de cada Instituição Financeira, sendo que ambas deverão estar correlacionadas com os códigos de serviço pertinentes. | x | | |
| 54.5. Possibilitar a importação de declaração de Instituições Financeiras (DESIF), com obrigatoriedade do grupo contábil 7.0.0.00.00-9, e também se for o caso, para o grupo contábil 8.0.0.00.00-6, nos termos da respectiva legislação municipal atual ou implantada durante a vigência deste contrato, no padrão ABRASF. | x | | |
| 54.6. Possibilitar a importação de arquivos de Informações Comuns aos Municípios, com as informações do Plano Geral de Contas Comentado (PGCC), bem como a Tabela de Tarifas da Instituição Financeira quando obrigatório, no padrão ABRASF. | x | | |
| 54.7. Possibilitar a importação de arquivos de apuração mensal do ISSQN, discriminando a identificação da dependência, demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por subtítulo e demonstrativo do ISSQN mensal a recolher, no padrão ABRASF. | x | | |
| 54.8. Possibilitar o cruzamento entre as contas declaradas pela Instituição Financeira com os demonstrativos contábeis (Balancete Analtico) da Instituição, apontando as divergências entre os valores. | x | | |
| 54.9. Possibilitar verificar a arrecadação mensal e anual por conta COSIF das Instituições Financeiras sediadas no município. | x | | |
| 54.10. Possibilitar a consulta do Plano Geral de Contas Comentado de atual utilização e de utilizações anteriores. | x | | |
| 54.11. Possibilitar a importação de arquivo com as informações do demonstrativo das partidas contábeis (Partidas Dobradas). | x | | |
| 54.12. Possibilitar a consulta do Balancete Analtico por cadastro econômico, CPF/CNPJ da instituição financeira e pela data da importação. | x | | |

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including a large signature that appears to be 'W. N. J.' and several other initials and marks.

T

| 55 SIMPLER NACIONAL | | | |
|---|---|--|--|
| 55.1. Importar arquivos de períodos dos contribuintes do simples nacional; | x | | |
| 55.2. Importar arquivos contendo os eventos dos contribuintes do simples nacional; | x | | |
| 55.3. Visualizar períodos e eventos dos contribuintes enquadrados no simples nacional; | x | | |
| 55.4. Importar arquivos do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional); | x | | |
| 55.5. Importar arquivos da DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); | x | | |
| 55.6. Importar arquivos de períodos dos contribuintes enquadrados como Microempreendedor Individual; | x | | |
| 55.7. Importar arquivos contendo os eventos dos contribuintes enquadrados como Microempreendedor Individual; | x | | |
| 55.8. Importar arquivos DASSENDA; | x | | |
| 55.9. Importar arquivos do parcelamento do simples nacional; | x | | |
| 55.10. Visualizar períodos e eventos dos contribuintes enquadrados como Microempreendedor Individual; | x | | |
| 55.11. Importar arquivos do DAS-SIMEI (Documento de Arrecadação do Microempreendedor Individual); | x | | |
| 55.12. Importar arquivos da DASN-SIMEI (Declaração Anual do Microempreendedor Individual); | x | | |
| 55.13. Consultar registros de importação do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) por dia, podendo ser adicionado comentário, como também listar os dias de pendências de importação; | x | | |
| 55.14. Consultar registros de importação do DASN (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) por dia, podendo ser adicionado comentário, como também listar os dias pendências de importação; | x | | |
| 55.15. Importar contribuintes do Simples Nacional que estejam em débitos com a Receita Federal para posterior inscrição em Dívida Ativa no sistema de tributos do Município; | x | | |
| 55.16. Gerenciar quais contribuintes enquadrados no simples nacional com débitos, que serão inscritos em Dívida Ativa; | x | | |
| 55.17. Consultar as inconsistências de pagamento dos arquivos importados do DASN com as baixas de pagamento do Município; | x | | |
| 55.18. Emitir relatório de confronto de informações entre as declarações DAS e as declarações de escrituração fiscal, listando as inconsistências; Permitindo filtrar por tipo de inconsistência e valor; | x | | |
| 55.19. Emitir relatório de todas as informações importadas do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional); | x | | |
| 55.20. Emitir relatório de todas as informações importadas no DASN (Declaração Anual do Simples Nacional); | x | | |
| 55.21. Emitir relatório de empresas do Município que declararam receita para outros municípios; | x | | |
| 55.22. Emitir relatório de empresas de outros Municípios que declararam receita para o Município; | x | | |
| 55.23. Emitir relatório de contribuintes enquadrados no simples nacional sem pagamento e que não foram inscritos em Dívida Ativa; | x | | |
| 55.24. Emitir relatório de empresas do simples nacional que declaram receita isenta no DAS; | x | | |
| 55.25. Emitir relatório de empresas do simples nacional que declaram sem recolhimento no DAS; | x | | |

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including a large signature and several smaller initials and marks.

| 56 | GESTÃO DE ARRECADAÇÃO | | | |
|--------|--|---|--|---|
| 56.1. | Trabalhar com Cadastro Único de Contribuintes Municipais, relacionando todas as propriedades que o mesmo possua (imóvel urbano, rural, sociedades em atividades comerciais, serviços, atividades profissionais, etc.); | x | | |
| 56.2. | Calcular todos os impostos ou taxas, pertinentes a cada cadastro técnico, sem a dependência de alterações nos programas de cálculo e ainda permitir cálculo individual ou geral; | x | | |
| 56.3. | Configurar juros (simples, composto, Price, Selic, fixo) no financiamento de todos os tributos; | | | x |
| 56.4. | Definir forma de cálculo de correção, multa e juros, informando a data de início para a regra de cálculo bem como, definir a forma de cálculo antecessora; | x | | |
| 56.5. | Cadastrar e gerenciar: bancos, tributos, moedas, mensagens de carnês; | x | | |
| 56.6. | Configurar parâmetros: valor da moeda de correção, multa e juros de mora pelo atraso de pagamentos; | x | | |
| 56.7. | Classificar receitas tributárias, informando as movimentações executadas (lançamento, pagamento, remissão, restituição, cancelamento, imunidade, isenção, descontos) disponibilizando as informações para a contabilidade; | x | | |
| 56.8. | Inscriver em dívida ativa dos débitos vencidos e não pagos; | x | | |
| 56.9. | Imprimir carnê com código de barras padrão FEBRABAN; | x | | |
| 56.10. | Emitir Guia Única de pelo menos: IPTU, ISS e taxas, com os devidos descontos conforme a legislação municipal; | x | | |
| 56.11. | Possuir nas guias de pagamento: Data Limite válida, acréscimos legais (Juros, Multa e Correção Monetária), Desconto, associando a um código único de baixa; | x | | |
| 56.12. | Emitir 2º via de guias de recolhimentos de tributos/taxas; | x | | |
| 56.13. | Emitir guia de recolhimento com diversos tipos de modelos, obedecendo às regras exigidas no convênio bancário; | x | | |
| 56.14. | Cadastrar várias moedas, tendo a facilidade de cadastramento de valores de indexadores para intervalos de datas; | x | | |
| 56.15. | Cadastrar dias não úteis para fins de cálculo de atualização monetária; | x | | |
| 56.16. | Habilitar a verificação de autenticidade de certidões emitidas on-line; | x | | |
| 56.17. | Permitir a digitação manual ou através de leitura de código de barras de carnes recebidos/devolvidos, informando o motivo da devolução; | x | | |
| 56.18. | Consultar documentos devolvidos e entregues; | x | | |
| 56.19. | Consultar todos os lançamentos na Conta-Corrente e na Razão da Conta-Corrente, disponibilizando consultas totalizadas por: data, contribuinte e tributos; | x | | |
| 56.20. | Dispor de Cadastro Único de Contribuinte de pessoas físicas e jurídicas, campos para cadastramento de documentos de estrangeiros, considerando tabela de código de rua do município e sem restrições para residentes fora do Município; | x | | |
| 56.21. | Emitir Certidão Negativa, Positiva e Positiva com Efeito de Negativa de tributos municipais; | x | | |
| 56.22. | Emitir Certidão Positiva com efeito Negativa, para contribuintes que possuem débitos parcelados, com situação a vencer, sendo débitos em exercício ou em dívida ativa; | x | | |
| 56.23. | Realizar cálculo de restituição parcial do débito; | x | | |
| 56.24. | Deverá unificar em um único lançamento todos os tributos (impostos e taxas); | x | | |
| 56.25. | Realizar baixas de pagamento dos débitos de qualquer origem tributária automaticamente e de forma centralizada, através dos movimentos de arrecadação fornecidos pelos Bancos, realizando diferenciação entre data de pagamento e data de baixa; | x | | |
| 56.26. | Controlar diferenças de pagamento de forma automática e centralizada, podendo realizar lançamento complementar da diferença (quando recolhimento a menor), para o contribuinte ou para o banco responsável pelo recolhimento; | x | | |
| 56.27. | Baixar pagamentos por lote e impossibilitar qualquer alteração no lote de pagamento a partir do momento que a contabilidade tiver realizado os devidos lançamentos de receita; | x | | |
| 56.28. | Propiciar que na consulta de extrato de débitos seja pesquisado de forma individual por contribuinte, por cadastros (imobiliário e econômico), com ações de: emitir a guia de recolhimento, parcelar, cancelar parcelamentos, bem como a impressão do relatório em layout totalmente configurável; | x | | |
| 56.29. | Gerenciar todo conjunto de fórmulas relativas ao cálculo dos tributos; | x | | |
| 56.30. | Gerar relatórios com as parcelas arrecadadas por tributo, com no mínimo os filtros de: data de pagamento, data de crédito, lote, receita, banco e agência; | x | | |
| 56.31. | Configurar totalmente o layout dos modelos de carnes, inclusive quanto ao tamanho do papel a ser utilizado; | x | | |
| 56.32. | Relacionar com um protocolo: cancelamento, estorno, suspensão, remissão de qualquer receita, com inclusão do motivo e observação; | x | | |
| 56.33. | Simular lançamentos de qualquer receita, não interferindo nos lançamentos que estão ativos, a partir da simulação pode-se efetivar os lançamentos; | x | | |
| 56.34. | Gerenciar tipos de isenções, bem como a identificação da receita que poderá ser isenta; | x | | |
| 56.35. | Registrar e/ou alterar informações cadastrais com base em julgamento de processos de isenção; | x | | |
| 56.36. | Realizar recálculos de lançamentos; | x | | |
| 56.37. | Gerar arquivos contendo informações de boletos bancários para pagamentos; | x | | |
| 56.38. | Definir a quantidade de tributos necessários para o cálculo de qualquer taxa ou imposto realizada pelo município; | x | | |
| 56.39. | Lançar um crédito tributário optando entre qual a forma de pagamento deseja para pagamento; | x | | |
| 56.40. | Inscriver débitos de IPTU e Taxas em Dívida Ativa transferindo os demais proprietários do imóvel como coproprietários do débito; | x | | |
| 56.41. | Propiciar que a inscrição em dívida ativa seja realizada por tributo do lançamento ou até mesmo agrupada em apenas um único lançamento em dívida, várias parcelas vencidas do exercício, configurando de acordo com a classificação do débito; | x | | |
| 56.42. | Propiciar que na transferência para dívida seja cobrada uma taxa por Inscrição na dívida ativa, podendo ser Percentual ou valor; | x | | |
| 56.43. | Lançar crédito tributário considerando o desconto diferenciado, ou seja, um desconto reduzido para contribuintes que possuem débitos vencidos; | x | | |
| 56.44. | Configurar um valor mínimo para o lançamento de um crédito tributário de acordo com cada classificação, informando um valor mínimo para o total do débito e também por parcela; | x | | |
| 56.45. | Classificar o tributo entre imposto, contribuição de melhoria e taxa; | x | | |
| 56.46. | Conter histórico de todo o processamento de arquivos magnéticos que contém informações dos pagamentos realizados, habilitando o download do arquivo e consulta das críticas geradas; | x | | |
| 56.47. | Calcular créditos tributários como IPTU e ISS de forma simulada, ou seja, enquanto estiver simulado não está disponível para o contribuinte, sendo necessária a efetivação do processo de cálculo para ser liberado ao contribuinte; | x | | |
| 56.48. | Disponibilizar consulta da movimentação tributária para confrontar com os valores contabilizados, filtrando por período e mostrando valores de forma detalhada para conferência, entre reconhecimento de receita, valores pagos, pagos a maior, pago a menor, pagos duplicados, descontos, cancelamentos, isenções, remissões, prescrições, dação em pagamento, restituições e compensações; | x | | |
| 56.49. | Prorrogar vencimento de um débito de forma individual, por receita e suas classificações ou por período de vencimento; | x | | |
| 56.50. | Efetivar isenção de taxa de expediente de forma geral, bem como deverá enviar e-mail a cada um dos contribuintes informando-os que o processo foi deferido e o carnê já está disponível para impressão; | x | | |
| 56.51. | Realizar compensação de valores, sendo que os créditos pagos a maior, pagos duplicados ou até pagos de forma equivocadas possam ser compensados com outros créditos do mesmo contribuinte que estejam em aberto, podendo compensar o crédito em aberto em sua totalidade ou não; | x | | |
| 56.52. | Permitir que os carnês impressos para determinado convênio estejam disponíveis para envio do arquivo com o registro do boleto impresso ao banco que o boleto foi gerado, estando disponível o envio por arquivo ".txt" e por Webservice; | x | | |
| 56.53. | Permitir a integração automática dos registros bancários de carnês por integração via webservice, registrando automaticamente uma guia emitida junto ao Banco conveniado. Não gerar novo registro bancário para emissão de nova guia, caso a parcela selecionada possua um registro bancário Registrado com vencimento igual ou superior ao da segunda emissão, com a finalidade de evitar gastos com taxas de registros bancários. | x | | |
| 56.54. | Permitir a prorrogação geral de débitos com a opção de prorrogar de forma automática os carnês existentes a vencer com Situação Registrado. Sistema deverá permitir enviar o registro de prorrogação junto ao Banco conveniado. | x | | |
| 56.55. | Permitir a consulta dos carnês emitidos, contendo os seguintes dados: código de barras, linha digitável, emissor, vencimento, banco, convênio, agência, valor da guia, descontos e permitir a reimpresão do documento. Nesta mesma consulta permitir acompanhar e visualizar a situação do registro bancário contendo: Aguardando envio, registro enviado, registrado, não registrado, cancelado, pago, pedido de baixa, baixa solicitado e prorrogação. | x | | |
| 56.56. | Definir desconto para emissão de guia unificada, podendo conceder desconto na multa ou juros na emissão via portal do cidadão e na emissão interna; | x | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| 56.57. Exigir agrupamento na emissão de guia unificada para créditos em aberto; | x | | |
| 56.58. Validar na emissão de Certidão Negativa de Débitos, considerando os sócios quando for empresa, os responsáveis do cadastro quando for imóvel e o corresponsável do débito quando for dívida ativa; | x | | |
| 56.59. Inicializar exercício de forma automática no dia 01/01 de cada ano de: processos, parâmetros de cálculos e parâmetros de planilhamento; | | X | |
| 56.60. Consultar Débitos em aberto do contribuinte por cadastro imobiliário ou mobiliário, exibir separadamente os débitos que estão em cobrança administrativa, judicial, cartório, bem como débitos parcelados administrativo, parcelados judiciais e parcelados em cartório; | | | |
| 56.61. Realizar automaticamente: suspensão, cancelamento e prescrição de débitos, com prazos e parâmetros configurados, onde o sistema irá executar os procedimentos de tempo em tempo, enviando notificação e e-mail a usuários configurados; | | X | |
| 56.62. Exibir qual parâmetro foi utilizado para cálculo de correção, multa e juros ao calcular o valor atualizado de um débito; | x | | |
| 56.63. Listar Receita Própria, agrupada por Ano e Receita mês a mês; | x | | |
| 56.64. Emitir posição financeira dos débitos em aberto em determinado mês, estes valores devem levar em consideração os valores abertos no final do mês informado; | x | | |
| 56.65. Integrar todos os tributos com a contabilidade, registrando todas as movimentações; | x | | |
| 56.66. Integrar saldos de tributos em aberto com as respectivas contas contábeis de reconhecimento de receita, no final de cada mês; | x | | |
| 56.67. Emitir Controle dos Parcelamentos, Dívida Ativa e Execução Fiscal com criação de Executivos Fiscais em formato PDF; | x | | |
| 56.68. Possibilitar a realização de Integração total diária com a Contabilidade; | x | | |
| 56.69. Relacionar no cadastramento do tributo a Fundamentação Legal, bem como se está vigente ou não esta fundamentação; | x | | |
| 56.70. Notificar débitos com possibilidade de adicionar guia de pagamento para contribuinte com créditos vencidos, com filtros mínimos de: bairro, contribuinte, período de vencimento dos créditos, quantidade de parcelas em atraso, valor mínimo e máximo do débito; | x | | |
| 56.71. Gerar aviso de débitos para contribuinte com créditos vencidos, com filtros mínimos de: bairro, contribuinte, período de vencimento dos créditos, quantidade de parcelas em atraso, valor mínimo e máximo do débito; | x | | |
| 56.72. Exportar dados de avisos/notificação de débitos para impressão em empresas terceirizadas; | x | | |
| 56.73. Possibilitar o cadastramento de Restrição de contribuintes, permitindo relacionar os usuários que poderão ter acesso a restrição. Quando cadastrado a restrição de um determinado contribuinte o sistema deverá dar um alerta em tela para o usuário na rotina de extrato de débitos e ficha financeira. | x | | |
| 56.74. Permitir o cálculo Geral de qualquer receita em segundo plano. Ex: O usuário poderá calcular o IPTU de forma geral, habilitar a opção segundo plano, fechar o sistema que o calculo ira ser processado normalmente. | x | | |
| 56.75. Permitir o registro e controle de entrega e devolução de documentos emitidos podendo registrar/devolver: Carnês, Notificações, aviso de débitos, certidão, termo de parcelamento. Permitir registrar a entrega e devolução de forma Individual e/ou geral. No registro de Entrega/Devolução poder adicionar arquivos/imagens. | | X | |
| 56.76. Possibilitar configurar privilégio de realização do cálculo tributário de cada recita por usuários, não permitindo que usuário de outro setor ou departamento possam calcular débitos de outro. | X | | |
| 56.77. Obter configuração para não permitir efetuar calculo tributário com CPF/CNPJ inválido. Ex.: CPF/CNPJ zerado bloquear o cálculo. | X | | |
| 56.78. A consulta de Extrato de débitos deve possuir em uma mesma tela rotinas para: Parcelar débitos, Gerar notificação e aviso de débito, cancelar débitos, efetuar remissão de débitos, suspender e prorrogar parcelas. | | X | |
| 56.79. Permitir a geração do arquivo de lista de débitos conforme padrão bancário conveniado. | X | | |
| 56.80. Permitir o cidadão emitir seus débitos como de IPTU, ITBI Taxas entre outros na modalidade PIX. Podendo ele mesmo ler o QRCode, copiar e/ou salvar a chave PIX. | X | | |
| 56.81. Permitir emitir guias para Pagamento com código de Barras e no mesmo layout o QRCode para pagamento na modalidade PIX. | X | | |

| 57 GESTÃO DE IPTU E TAXAS | | | |
|--|---|---|---|
| 57.1. Cadastrar bairros, logradouros, planta de valores, loteamentos, condomínios, contribuintes, edifícios e zoneamentos; | X | | |
| 57.2. Relacionar logradouros com todos os bairros por onde passam e que esta informação seja utilizada para consistência de entrada de dados cadastrais no cadastro imobiliário; | X | | |
| 57.3. Possuir filtros por: nome, parte do nome, cadastro, inscrição, logradouros e CPF/CNPJ; | X | | |
| 57.4. Manter histórico de alterações e emitir espelho das informações do cadastro imobiliário com data/hora retroativa; | X | | |
| 57.5. Permitir cadastro de mais de um contribuinte por imóvel, de acordo com sua respectiva fração ideal ou percentual; | X | | |
| 57.6. Manter histórico dos valores calculados de cada exercício; | X | | |
| 57.7. Permitir cobrança ou não da taxa de coleta de lixo para cada unidade imobiliária, de acordo com a utilização da edificação; | X | | |
| 57.8. Permitir que a planta de valores seja configurável, baseada no boletim de cadastro e na localização do imóvel; | X | | |
| 57.9. Configurar valor mínimo do débito e da parcela; | X | | |
| 57.10. Gerenciar Entrega e Devolução dos carnês de IPTU; | | x | |
| 57.11. Configurar desconto de pagamento à vista do IPTU de modo diferenciado para os contribuintes inscritos em dívida ativa; | X | | |
| 57.12. Prorrogar os vencimentos sem cobrança de multa e juros individualizada por cadastro, recita ou forma de pagamento; | X | | |
| 57.13. Controlar as vistorias executadas nos imóveis bem como identificar o grupo de fiscal que realizou a vistoria; | | | X |
| 57.14. Informar endereço de correspondência com as seguintes opções: no imóvel, responsável, contribuinte, imobiliárias ou endereço alternativo; | X | | |
| 57.15. Não permitir cadastrar endereço do imóvel sem relacionamento entre o logradouro e bairro e caso necessário permitir o relacionamento do mesmo durante o cadastramento do endereço do imóvel; | X | | |
| 57.16. Configurar novas informações cadastrais imobiliárias sem necessidade de contratação de serviços de customização; | X | | |
| 57.17. Configurar novas informações no cadastro de seções, adicionando novos serviços ao trecho de logradouro, sem necessidade de contratação de serviço de customização; | X | | |
| 57.18. Emitir mensagem de erro se o servidor incluir ou alterar cadastro imobiliário, cadastro de seções incompatível com o cadastro de logradouros; | X | | |
| 57.19. Acessar informações sobre logradouros/trechos e bairros existentes no ato de inclusão do cadastro ou sua alteração; | X | | |
| 57.20. Desabilitar determinadas informações do cadastro imobiliário conforme a necessidade do cliente; | X | | |
| 57.21. Relacionar qualquer arquivo ao cadastro imobiliário de forma individual e geral; | | | X |
| 57.22. Mostrar no cadastro imobiliário a data e o nome do usuário que realizou a última alteração no respectivo cadastro; | | X | |
| 57.23. Permitir visualizar em tela o espelho do imóvel, sendo necessário informar a data do espelho. Sistema deve listar os dados do imóvel exatamente na data informada. | X | | |
| 57.24. Possibilitar consultar todos processos relacionado ao cadastro do imóvel selecionado, com o recurso de visualizar detalhes do processo tais como: trâmites, assunto, anexos do processo, pareceres, etc; | | | x |
| 57.25. Desmembrar ou Remembrar imóveis; | x | | |
| 57.26. Permitir que os campos que compõem a inscrição imobiliária sejam configuráveis, podendo alterar a ordem, tamanho e a descrição dos campos. Estes campos devem permitir a inclusão de informações alfanuméricas; | x | | |
| 57.27. Alterar a situação cadastral do imóvel para no mínimo as seguintes situações: Ativo, Desativado e Suspenso, desmembrado, remembrado, baixado com débito, baixado para cálculo e inativo para Construir; | x | | |
| 57.28. Escolher um cadastro para replicar as informações em um novo cadastro, copiando todas as suas informações, optando entre quais informações da inscrição imobiliária deve ser replicado e a quantidade de cadastros para criação; | | x | |
| 57.29. Permitir Vincular protocolo de solicitação para alteração de qualquer dado cadastral relacionado ao cadastro imobiliário após concluir as alterações; | x | | |
| 57.30. Permitir que sejam configurados os tipos de débitos que serão transferidos no momento da transferência manual de proprietário do imóvel; | x | | |
| 57.31. Permitir privilégios para usuário alterar cadastros que possuem débitos vencidos; | x | | |
| 57.32. Visualizar alvarás com data de validade expirada para os cadastros imobiliários ativos; | | | x |
| 57.33. Permitir privilégios para usuário alterar dados cadastrais de imóveis bloqueados; | | | x |
| 57.34. Relacionar zoneamentos com o imóvel; | x | | |
| 57.35. Gerar notificação de débitos para cadastros imobiliários com créditos vencidos, com no mínimo os filtros: Bairro, Responsável pelo cadastro, Período de vencimento dos créditos, Quantidade de parcelas em atraso, Valor mínimo e máximo do débito; | x | | |
| 57.36. Exportar dados para impressão de aviso de débitos e notificação de débitos; | x | | |
| 57.37. Gerar notificação cadastral para imóveis que estiverem com irregularidades cadastrais; | x | | |
| 57.38. Gerar aviso e/ou notificação de débitos e notificação cadastral enviando para a imobiliária responsável pelo imóvel; | | | x |
| 57.39. Emitir comparativo de valores calculados entre exercícios diferentes, contendo no mínimo filtro por: percentual de diferença através dos valores venais e algum dos tributos lançados; | | | x |
| 57.40. Gerar arquivo para cobrança dos créditos tributários relacionados ao imóvel para cobrança na modalidade débito em conta; | x | | |
| 57.41. Unificar registros duplicados do cadastro de seção; | | | x |
| 57.42. Definir valor mínimo em cada tributo ao calcular IPTU e Taxas; | x | | |
| 57.43. Realizar manutenção nos cadastros imobiliários conforme privilégio; | x | | |
| 57.44. Realizar manutenção nos cadastros de seções conforme privilégios; | | | x |
| 57.45. Exportar dados para empresas de Geo Referenciamento; | x | | |
| 57.46. Permitir inserir a numeração predial individualizada para cada testada do imóvel. | x | | |
| 57.47. Informar posicionamento geográfico do endereço do cadastro imobiliário, buscando e visualizando as coordenadas geográficas através de mapa; | x | | |
| 57.48. Permitir a alteração geral de qualquer dado cadastral do imóvel, possibilitando filtrar quais cadastros serão alterados com filtro de: Faixa de inscrição imobiliária, cadastro imobiliário, bairro, logradouro e por situação cadastral. | x | | |
| 57.49. Possibilitar a alteração geral de qualquer informação cadastral da planta genérica de valores, podendo filtrar por bairro, logradouro. | x | | |

Handwritten signatures and initials, including names like 'J. R.', 'A. P.', 'J. J.', and 'J. J.', along with various scribbles and marks.

| 58 GESTÃO DO ISS E TAXAS | | | |
|--------------------------|--|---|---|
| 58.1. | Gerenciar empresas optantes pelo Simples Nacional, onde o controle é feito na empresa matriz e suas respectivas filiais; | x | |
| 58.2. | Cadastrar e gerenciar os estabelecimentos vistoriados, contendo além dos dados existentes a data de vistoria; | x | |
| 58.3. | Emitir Certidão: inscrição, baixa e atividade referentes ao cadastro mobiliário; | x | |
| 58.4. | Gerenciar o cadastro de pessoas jurídicas e físicas que exercem atividades no município; | x | |
| 58.5. | Referenciar o cadastro mobiliário (econômico) com o cadastro imobiliário; | x | |
| 58.6. | Gerenciar o cadastro de sócios de acordo com suas cotas e ações, controlando o percentual correspondente a cada um; | x | |
| 58.7. | Manter histórico do cadastro econômico-fiscal com todas as informações lançadas por alteração, desde a data de início da atividade; | x | |
| 58.8. | Configurar o valor mínimo do débito e da parcela no cálculo dos lançamentos para o mobiliário; | x | |
| 58.9. | Gerenciar a entrega dos carnês de ISS e taxas mobiliárias (inclusão e devolução); | x | |
| 58.10. | Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício; | x | |
| 58.11. | Gerenciar os alvarás de localização e de vigilância sanitária e seus pagamentos; | x | |
| 58.12. | Realizar consultas através de: nome, parte do nome, cadastro, endereço, CPF/CNPJ e atividade (principal e secundária); | x | |
| 58.13. | Adequar o sistema a Lei complementar nº 116/03; | x | |
| 58.14. | Diferenciar microempresas e empresas de pequeno porte, conforme lei; | x | |
| 58.15. | Gerir cadastro econômico-fiscal, cálculo e lançamento do ISSQN, EI (Empreendedor Individual) e Taxas de Licença; | x | |
| 58.16. | Calcular e lançar o ISSQN Fixo Anual, ISSQN Estimativa Fiscal, ISSQN sujeito à homologação (inclusive ISSRF), Taxa de Licença Anual, Ambulante, Eventual e de utilização de logradouros públicos; | x | |
| 58.17. | Gerar automaticamente os lançamentos do ISS e Taxas; | x | |
| 58.18. | Configurar desconto de pagamento à vista dos lançamentos de ISS e taxas de modo diferenciado para os contribuintes inscritos em dívida ativa; | x | |
| 58.19. | Gerenciar diversas atividades desempenhadas pelo contribuinte, destacando a atividade principal das secundárias; | | |
| 58.20. | Controlar as vistorias executadas nas empresas (econômico) bem como identificar o grupo de fiscal que realizou a vistoria; | | x |
| 58.21. | Relacionar o cadastro de atividades com a tabela de CBO para identificação dos autônomos; | | x |
| 58.22. | Informar endereço de correspondência com as seguintes opções: endereço alternativo, contribuinte, domicílio fiscal (empresa) e contador; | x | |
| 58.23. | Gerenciar situação cadastral mobiliária: ativos, baixados, desativados, suspensos e ainda realizar a inclusão de novos tipos de situação cadastral; | x | |
| 58.24. | Verificar existência de débitos anteriores na inclusão dos integrantes do quadro societário das empresas estabelecidas no município; | x | |
| 58.25. | Configurar informações referentes a cadastro de atividades que é vinculado ao cadastro mobiliário; | | x |
| 58.26. | Desabilitar informações do cadastro mobiliário quando não se deseja mais administrá-las; | x | |
| 58.27. | Permitir o cadastro automático/importado do IBGE das atividades no padrão CNAE, atendendo ao padrão nacional de codificação de atividades econômicas; | x | |
| 58.28. | Visualizar no cadastro mobiliário a data e o nome do usuário que realizou a última alteração; | | X |
| 58.29. | Emitir alvarás de funcionamento de forma individual ou geral, escolhendo o período de vigência, podendo ser prorrogada e derogada a qualquer momento; | x | |
| 58.30. | Emitir Alvarás de Funcionamento através do Portal de Auto-Atendimento, podendo fazer a verificação de autenticidade; | x | |
| 58.31. | Informar alerta de débitos vencidos relacionados ao cadastro mobiliário ou aos seus sócios no momento de manutenção no cadastro; | x | |
| 58.32. | Relacionar o cadastro mobiliário com apenas o contador cujo prazo de validade do CRC esteja dentro do prazo para utilização; | | x |
| 58.33. | Gerar notificação e aviso de débitos para cadastros mobiliários que possuam débitos vencidos ou a vencer, filtrando no mínimo por: data de vencimento, número de parcelas em atraso, valor mínimo do débito e valor máximo do débito; | x | |
| 58.34. | Gerar notificação e aviso de débitos para serem impressos/entregues por empresa terceirizadas; | x | |
| 58.35. | Permitir que as empresas que são obrigadas a efetuar declaração de serviço mensal, caso não efetuem a declaração no prazo, seja alterado a situação cadastral para situação específica definida pelo município; | | x |
| 58.36. | Gerar a partir do arquivo da relação de empresas do município que é fornecido pela Receita Federal, um arquivo com as empresas que possuem débitos no município; | x | |
| 58.37. | Informar responsáveis técnicos de cada empresa; | x | |
| 58.38. | Permitir que o contador responsável pela empresa possa solicitar protocolos, emitir segunda via de boletos em nome da empresa que ele seja responsável; | x | |
| 58.39. | Permitir alteração das características das atividades; | x | |
| 58.40. | Relacionar no cadastro de atividades a utilização correspondente previstas na lei do zoneamento do município; | x | |
| 58.41. | Permitir a visualização em tela do espelho do mobiliário através de uma data informada. Sistema deve listar exatamente os dados da empresa na data informada. | | x |
| 58.42. | Possibilitar consultar todos processos relacionado ao imobiliário selecionado, com o recurso de visualizar detalhes do processo tais como: tramites, assunto, anexos do processo, pareceres etc. | | x |
| 58.43. | Permitir o cadastro de veículos com a possibilidade de cadastrar Marca, Modelo, Prefixo, tipo de placa brasileira/padrão Mercosul e placa. Podendo relacionar a um cadastro mobiliário, a um ponto de táxi e a motoristas com a possibilidade de cadastrar mais de um motorista ao veículo. A informação do motorista deve conter dados relacionado ao cadastro de pessoas, permitir inserir numero da CNH, categoria, e data de validade. | x | |
| 58.44. | Permitir o cadastro de Eventos, contendo as seguintes informações: Nome, Responsável, Mobiliário, tipo de evento (possibilitar o cadastro de tipo de eventos), data hora início, data hora fim e endereço do evento. | x | |
| 58.45. | Permitir a solicitação de forma on-line pelo cidadão a solicitação de viabilidade de abertura de empresa. | x | |
| 58.46. | Possibilitar controlar e gerenciar as solicitações de viabilidade de abertura de empresa, com ferramentas de deferimento/deferimento do processo de forma manual e/ou automático, geração do documento do resultado da análise de viabilidade. Envio de e-mail automático do resultado da análise para o contribuinte solicitante. | x | |

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature that appears to be "Wm" and several other initials and marks.

| 59 GESTÃO DO ITBI E TAXAS | | | |
|--|---|--|---|
| 59.1. Lançar processo de transferência de proprietário para imóveis; | x | | |
| 59.2. Permitir transferir em apenas um processo o terreno e todas as unidades que pertencem ao mesmo terreno; | x | | |
| 59.3. Realizar cálculo atualizado dos valores venais de cada unidade, no momento que é lançado o processo de transferência; | x | | |
| 59.4. Utilizar mais de uma alíquota para apurar o valor do imposto a ser pago pela transferência do imóvel; | x | | |
| 59.5. Manter histórico de transmissão de propriedade dos imóveis com no mínimo: data, comprador, vendedor e valor da transação; | x | | |
| 59.6. Cadastrar Imóvel Rural, para emissão de guia de ITBI rural; | x | | |
| 59.7. Permitir transferir de um proprietário para vários adquirentes; | x | | |
| 59.8. Atualizar endereço de entrega para correspondências dos imóveis envolvidos na transferência; | x | | |
| 59.9. Configurar índice de reajuste sob o valor venal predial e valor venal territorial, tendo em vista cálculo de planta de valores que estejam desatualizados; | | | x |
| 59.10. Emitir no mesmo documento o laudo do processo de transferência e o código de barras para pagamento do imposto; | x | | |
| 59.11. Imprimir declaração de quitação do ITBI para processos cuja situação do lançamento tributário estiver pago; | x | | |
| 59.12. Bloquear lançamento de um novo processo de transferência cujo, imóvel esteja inadimplente com o município; | x | | |
| 59.13. Transferir parcialmente, onde que um proprietário pode transferir apenas um percentual da sua propriedade para outros proprietários; | x | | |
| 59.14. Permitir o cadastro de tabelonatos e relacionar usuários do sistema ao tabelonado, podendo um tabelonato possuir vários usuários; | x | | |
| 59.15. Possui cadastro de alíquotas do ITBI podendo cadastrar alíquotas diferenciadas para os processos de ITBI on-line; | x | | |
| 59.16. Permitir a inclusão do ITBI on-line pelos tabelonatos para imóveis urbanos e rurais com opção de adicionar anexos; | x | | |
| 59.17. Permitir configurar o método de inclusão do ITBI on-line, ter a configuração da inclusão pelo valor venal automático existente na base de dados e/ou inclusão do ITBI do tipo prévia onde será necessário análise de algum servidor para liberar o processo de ITBI originado de forma on-line; | x | | |
| 59.18. Permitir impugnar o ITBI on-line com campo para informar o novo valor, campo de justificativa e anexos; | x | | |
| 59.19. A consulta interna dos ITBIs deverá ter a opção de filtrar e diferenciar os on-line dos internos; | x | | |
| 59.20. O usuário tabelonato poderá consultar os processos de ITBIs apenas do tabelonato em que esta relacionado, com possibilidade de impressão dos processos incluídos; | x | | |
| 59.21. Possibilitar retificar o ITBI com situação transferido, deverá gerar um novo ITBI e permitir a emissão da guia retificadora; | x | | |
| 59.22. Possuir Gadgets dos processos de ITBI on-line, um tipo de fila dos processos de ITBI para facilitar na análise e liberação; | x | | |
| 59.23. Permitir configurar a quantidade de dias para o cancelamento automático dos ITBIs vencidos. Permitir relacionar um motivo padrão de cancelamento; | | | x |
| 59.24. Na inclusão do ITBI permitir selecionar no ato da inclusão se o débito será gerado para o comprador ou para o vendedor; | | | x |
| 59.25. Permitir a emissão da Certidão de Isenção e Certidão de Imunidade. | x | | |

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature that appears to be "J. J. J." and several other initials and marks.

| 60 GESTÃO DE RECEITAS DIVERSAS | | | |
|--------------------------------|--|---|---|
| 60.1. | Configurar fórmula de cálculo de cada tarifa ou taxa a ser cobrada; | x | |
| 60.2. | Possuir tabelas parametrizáveis de valores, que permitam realizar o cálculo automaticamente de qualquer taxa previstos na legislação municipal, sem digitação manual do valor final; | x | |
| 60.3. | Vincular qualquer receita ao cadastro imobiliário ou cadastro econômico; | x | |
| 60.4. | Extinguir débitos por serviços não realizados; | x | |
| 60.5. | Emitir Nota Avulsa através da lista de serviço ou atividade econômica; | x | |
| 60.6. | Possibilitar a cópia de uma nota fiscal Avulsa, respeitando o sequencial das notas existentes. | x | |
| 60.7. | Emitir guias de recolhimento em padrão bancário, com cálculo automático de acréscimos quando em atraso, permitindo a configuração e emissão de diversos layouts; | x | |
| 60.8. | Gerar notificação e aviso de débitos para contribuintes que estejam em atraso com determinado serviço, filtrando por: quantidade de parcelas em atraso, tipo de atraso (consecutivo ou alternado) e a faixa de valor para geração; | x | |
| 60.9. | Exportar dados para impressão de aviso de débitos e notificação de débitos; | x | |
| 60.10. | Gerar Nota Avulsa verificando os débitos do prestador e tomador de serviço; | | x |
| 60.11. | Permitir que o cidadão efetue a inclusão da Nota Fiscal Avulsa <i>on line</i> ; | x | |
| 60.12. | Permitir adicionar anexos na Nota Fiscal Avulsa | x | |
| 60.13. | Permitir gerenciar todas as notas avulsas emitidas diferenciando as notas emitidas pelo cidadão e emitidas pela prefeitura. | | x |

| 61 GESTÃO DE DÍVIDA ATIVA | | |
|--|---|---|
| 61.1. Conter recursos para administrar todos os tributos inscritos em dívida ativa (IPTU, ISSQN, Taxas e outros), no que se refere à inscrição e cobrança, administrativa, judicial e cartório; | x | |
| 61.2. Controlar e emitir livros de registro de dívida ativa (termos de abertura e encerramento e fundamentação legal) controlando, no registro das inscrições, o número e a folha em que a mesma se encontra no livro de registros; | x | |
| 61.3. Gerenciar parcelamentos em atraso, selecionando as parcelas atrasadas para o cancelamento do parcelamento, conforme legislação municipal; | | x |
| 61.4. Informar o contribuinte responsável pelo parcelamento; | x | |
| 61.5. Gerenciar a emissão das notificações de diversos tipos e modelos de petições para cobrança judicial, de certidões em texto e layout definido pelo usuário; | x | |
| 61.6. Cadastrar os corresponsáveis da dívida ativa, listando os mesmos nas notificações, CDA's, carnês e qualquer texto em que seja necessário; | x | |
| 61.7. Controlar as dívidas ativas, gerando informações sobre e no ato da inscrição (livro, folha, data e número da inscrição), com cálculos de atualizações e acréscimos legais; | x | |
| 61.8. Gerenciar processos de cobrança judicial, inclusive com relação a suas fases: notificação, certidão, petição, ajuntamento; | x | |
| 61.9. Possuir rotinas de inscrição em dívida ativa dos tributos e outras receitas vencidas e não pagas, registradas na conta corrente fiscal, de acordo com a legislação; | | x |
| 61.10. Configurar parcelamento de dívida ativa, podendo parcelar várias receitas, conceder descontos através de leis municipais, estabelecendo um valor mínimo por parcela e período de vigência da lei; | x | |
| 61.11. Demonstrar analiticamente os parcelamentos e reparcelamentos num determinado período ou contribuintes; | x | |
| 61.12. Demonstrar analiticamente os débitos inscritos em dívida ativa; | x | |
| 61.13. Demonstrar débitos ajuizados, pagos, abertos, cancelados, emitidos por contribuinte, imóvel ou econômico; | x | |
| 61.14. Demonstrar débitos prescritos e a prescrever; | x | |
| 61.15. Criar e gerenciar diversos programas de recuperação de dívida ativa, com controle de descontos diferenciados; | x | |
| 61.16. Parcelar débitos do contribuinte de diversas origens e exercícios, mantendo informações sobre a origem dos créditos fiscais; | x | |
| 61.17. Cancelar parcelamento de forma geral e individual, mesmo quando com parcelas pagas, descontando-se o valor proporcionalmente nas inscrições com a opção de configurar o abatimento pelo método de imputação; | | x |
| 61.18. Contabilizar todas as movimentações efetuadas na dívida ativa, como pagamentos, prescrição, cancelamentos dentre outros; | x | |
| 61.19. Agrupar nas consultas e relatórios gerenciais os débitos entre Administrativo, Judicial, ou Cartório, dependendo da fase de cobrança em que cada um se encontra inclusive parcelamentos; | x | |
| 61.20. Permitir junção de dívidas para cobrança administrativa/judicial/cartório com no mínimo as seguintes informações: Contribuinte, Classificação da Receita, Ano de Lançamento, Cadastro Imobiliário e Cadastro Econômico; Gerar petições para mais de um processo de dívida ativa; | x | |
| 61.21. Permitir que no momento de um parcelamento de débitos em dívida ativa possam ser selecionados também débitos que estão em cobrança no exercício e estes ao efetivar o parcelamento sejam inscritos em dívida automaticamente; | | x |
| 61.22. Estornar inscrição em dívida ativa caso identificado que a inscrição foi realizada de forma indevida e que ainda não tenha sido efetuado nenhuma movimentação com a inscrição na dívida ativa; | | x |
| 61.23. Alertar no momento do cancelamento do parcelamento caso contenha débitos judiciais envolvidos no parcelamento; | x | |
| 61.24. Imprimir documento previamente configurado no momento do cancelamento do parcelamento; | x | |
| 61.25. Cancelar parcelamentos permanecendo juros de parcelamentos nas novas parcelas criadas; | x | |
| 61.26. Permitir que ao cancelar o parcelamento, a data de vencimento das novas parcelas seja considerada a data do cancelamento do parcelamento, atualizando os valores até esta data; | x | |
| 61.27. Definir privilégios de acesso por usuário para dívidas administrativas e judiciais; | | x |
| 61.28. Permitir que seja efetuado o cancelamento apenas de uma única parcela quando uma dívida estiver parcelada; | x | |
| 61.29. Gerenciar parcelas que estão em um processo de cobrança administrativa, judicial e cartório, podendo incluir e excluir uma parcela após processo gerado; | x | |
| 61.30. Gerenciar parcelas que estão em uma CDA e Petição, sendo ela, administrativa, judicial e cartório, podendo incluir e excluir uma parcela após certidão e petição gerada; | x | |
| 61.31. Permitir que antes de efetivar a abertura de processos administrativos seja efetuada geração em formato prévio, podendo visualizar os supostos processos que serão criados; | x | |
| 61.32. Enviar Certidão de Dívida Ativa para cobrança em cartórios de maneira automática através de WebService; | x | |
| 61.33. Permitir que a inscrição em dívida ativa de débitos de exercício que estiverem em atraso, seja feita todos os meses de forma automática, sem a necessidade de algum usuário efetuar o procedimento mensal. Deverá ainda enviar e-mail aos responsáveis a cada nova execução; | | x |
| 61.34. Permitir que os parcelamentos de dívida ativa que estiverem com três ou mais parcelas vencidas, sendo elas consecutivas ou não, sejam cancelados de forma automática, sem a necessidade de algum usuário efetuar o procedimento, enviando e-mail aos responsáveis sobre a execução dos cancelamentos; | | x |
| 61.35. Possibilitar a antecipação de pagamento de parcelamento. | x | |
| 61.36. Permitir que ao cancelar algum parcelamento, seja realizada a imputação dos débitos, respeitando a ordem de primeiro os débitos com fato gerador mais antigo, após as taxas, após os impostos; | x | |
| 61.37. Permitir a impressão de prévia de cancelamento de parcelamento, demonstrando as inscrições em dívida ativa que estão relacionadas ao parcelamento e serão retornadas para aberto; | x | |
| 61.38. Gerar o demonstrativo de cálculo com todas as informações necessárias para o correto ajuntamento da execução judicial; | x | |
| 61.39. Possuir integração com o SCPC-Serviço Central de Proteção ao Crédito; | | x |
| 61.40. Possibilitar configurar o Bloqueio de emissão de guias em situação protesto | x | |
| 61.41. Possibilitar o contribuinte realizar o parcelamento de dívida pelo portal do cidadão. Possuir configurações para liberação do serviço de parcelamento online, podendo configurar: se irá permitir parcelamento de dívidas Judiciais e cartório, parametrizar texto de "li e concordo" para confirmar e efetivar o acordo. | | x |
| 61.42. Permitir a emissão de guias de dívida ativa não parcelada pelo portal do cidadão, podendo configurar o serviço para não permitir a emissão de dívidas cartório e judicial com a possibilidade de parametrizar mensagem quando o cidadão selecionar a dívida cartório e judicial. | x | |
| 61.43. Permitir a abertura dos processos individuais e/ou em lote, com a possibilidade de gerar processo para um determinado valor mínimo, ano base, apenas para contribuintes com CPF/CNPJ válidos, apenas com endereço válido, para determinadas receitas, vencimento e data de inscrição. Com a opção de gerar uma prévia. | x | |

* Os itens sinalizados como não analisados foram desconsiderados na apresentação da funcionalidade do sistema, devido a inconsistências do objeto descrito.

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO

No dia 02 de dezembro de 2021, foi efetuada a apresentação do módulo de Controle Interno da empresa GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS para a submissão da prova de conceito do sistema ofertado, eu Luciana Arisi, Coordenadora da Unidade de Controle Interno, acompanhei a apresentação, a qual foi feita de forma remota pelo Sr. Lincoln Amorim. Após iniciada a apresentação foi efetuada a verificação de todos os subitens constantes no edital referente ao item **10 – CONTROLE INTERNO**, dos itens demonstrados o único item que não atende ao exigido no edital é o item 10.1. Cadastro dos servidores do controle interno, integrado com o cadastro de pessoas e servidores da Contabilidade, os demais itens o módulo atende em sua totalidade.

Luciana Arisi
Luciana Arisi

Coordenadora da Unidade de Controle Interno



48 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

| Itens analisados juntamente com técnico sistema Governança Brasil SA tecnologia e gestão em serviços | ATENDE | NÃO ATENDE |
|--|--------|------------|
| 48.1. Manutenção, migração, suporte e fornecimento de hospedagem. | SIM | |
| 48.2. Suporte as regras, processos e leis que regem o sistema: | SIM | |
| 48.3. O portal Institucional deve possuir padrões e recursos voltados a disponibilizar informações, consultas e solicitações da administração, fundos, órgãos de controle e a sociedade, promovendo transparência em seus atos. Deve ser intuitivo e gerenciado através de um painel administrativo que dá liberdade ao usuário realizar as configurações sem a intervenção de um técnico. | SIM | |
| 48.4. O software Transparência deverá possibilitar a livre acessibilidade do público em geral, com os padrões mínimos de qualidade das informações sobre a execução orçamentária e financeira, em tempo real, atendendo as normas previstas na legislação vigente e aplicável, e demais atos normativos que componham o quadro de transparência voltadas aos setores públicos como a devida adequação referente: | SIM | |
| 48.5. Atender à totalidade dos itens ajustados no referido Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmados perante o Ministério Público celebrada 17/05/2015. | SIM | |
| 48.6. Atender as Exigências de Transparências contidas no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais. (SICONF) nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000. | SIM | |
| 48.7. Adequada ao Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC. Decreto Nº 10.540, de 5 De Novembro de 2020, com o objetivo de assegurar a transparência da gestão fiscal de todos os entes federativos. | SIM | |
| 48.8. Adequada as Exigências do Sistema de Informações Municipais – SIM-AM, atendendo as publicações automáticas em tempo real nos requisitos mínimos especificados na Lei Complementar 131/2009, Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº. 89/2013 e demais alterações. | SIM | |
| 48.9. Adequado ao parâmetro instituído pelo Tribunal de Contas do Paraná, Índice de Transparência da Administração Pública – ITP-TCE/PR no âmbito geral, e específicos como o ITP- COVID e ITP- VACINAÇÃO. | SIM | |
| 48.10. Atender o padrão mínimo de qualidade, conforme artigo 48, parágrafo único, incisos II e III da Lei Complementar nº 101/2000, previsto no Decreto Federal nº. 7.185/2010. | SIM | |
| | | |

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

| Itens analisados juntamente com técnico sistema Governança Brasil SA tecnologia e gestão em serviços | ATENDE | NÃO ATENDE |
|---|---------------|-------------------|
| 48.11. Para atendimento a Lei de Acesso a Informação (Lei nº. 12.527/2011), deverá constar opção de cadastro (formulário pedido físico e na forma eletrônica) para pedido de informações, de fácil operacionalização e de acordo com as normas vigentes. Deverá conter um módulo para e-SIC – Serviço eletrônico de Informações ao Cidadão – que obedeça a LAI e todas as instruções firmadas pela CGU (Controladoria Geral da União), com opção de consulta aos relatórios estatísticos e consulta aos usuários cadastrados. | SIM | |
| 48.12. Implantação com mínimo de impacto no dia a dia quanto a disponibilização das informações já disponibilizada. | SIM | |
| 48.13. Treinamento e acompanhamento presencial, tempo de resposta rápido no atendimento remoto, suporte a dúvidas quanto ao uso do sistema. | SIM | |
| 48.14. O software deverá conter os seguintes requisitos tecnológicos mínimos, assim especificados: | SIM | |
| a) Utilização por meio eletrônico (internet) sem utilização de senha ou cadastramento do cidadão. Podendo possuir validação de reCAPTCHA no portal de forma geral, não afetando a utilização das consultas, tendo o intuito de garantir a segurança do acesso das informações. | SIM | |
| b) Possuir módulo de controle de usuários administrativos e permissões, contendo todas as informações a respeito das modificações/exclusões/inclusões realizadas pelos usuários administradores no painel administrativo com ferramentas de consulta e alterações de parâmetros gerais, com local para visualizar os formatos utilizados para estruturação da informação; Permitir que as consultas sejam gerenciadas pelos usuários, por opção de cadastro destes com suas respectivas autorizações para realizar o upload de arquivos para o portal da transparência, podendo definir quais consultas serão disponibilizadas no Portal e realizando as devidas parametrizações com utilização de agrupadores para organizar os arquivos que serão adicionados em uma nova consulta que será disponibilizada no Portal e também ordenando a exibição dos anexos que estão atrelados em consultas específicas no portal da transparência. | | NÃO |
| c) Realizar a atualização de dados de forma automática, mediante parametrizações de períodos (hora), demonstrando a data e hora da última atualização na tela do portal da transparência. As informações deveram estar dentro da compatibilidade e comunicação com os bancos de dados dos softwares existentes, adotando o modelo integrado de administração financeira e controle. Podendo assim disponibilizar as informações em tempo real no portal, sem necessidade de digitação, exportação ou importação de dados de acordo com módulos instalados; | SIM | |
| d) Possuir consulta aos acessos diários com gráficos e relatórios dos horários e quantidade de acessos externos. | | NÃO |
| e) Mecanismos de acessibilidade como, auto contraste, diminuição e aumento da fonte, e complemento com relação às medidas de acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, como leitor de libras e conversão de texto em áudio, sem a necessidade de baixar aplicativos para fazer uso dos mesmos. | | NÃO |

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with checkmarks.

| Itens analisados juntamente com técnico sistema Governança Brasil SA tecnologia e gestão em serviços | ATENDE | NÃO ATENDE |
|---|---------------|-------------------|
| f) Permitir o armazenamento e exportações de dados do Portal da Transparência. Possuir ferramenta de backup da base de dados e dos arquivos promovendo uma cópia de segurança de todas as informações existentes no site. | SIM | |
| g) Geração de documentos em formatos abertos que possibilitem download, possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos como o PDF, Excel, CVC, ODT e ODS. | SIM | |
| h) Permitir inserções não automática, com possibilidade de realizar upload de arquivos de documentos em vários formatos (anexos PDF) ou relacionar links externos, por períodos, através de menus e /ou campos adicionais, a critério da Entidade, podendo informar fonte, corpo, título, data de início e fim de exibição, se a notícia é destaque e forma de apresentação e possuir a opção de gerenciar estes arquivos existentes no servidor. E com possibilidades de criar rotinas para publicação de relatórios no Portal, permitindo gerar pdf das informações geradas no sistema de gestão e adicionar como anexo do registro cadastrado. | SIM | |
| i) Possuir compatibilidade com SSL, e padrões de navegação e exibição conforme acessibilidade Brasil. | | NÃO |
| j) Consultar informações com possibilidade de utilização de filtros na pesquisa: períodos, códigos, valores, entidade gestora ou forma consolidada e demais filtros a serem habilitados conforme necessidade. | SIM | |
| k) Personalizar o nível de detalhamento das consultas apresentadas, caminho percorrido durante utilização de filtros de pesquisa. | | NÃO |
| l) Possuir módulo de banners, que é uma ferramenta de cunho visual e tem intuito de comunicar ou redirecionar uma informação a partir de um banner que pode estar disposto, tanto nas laterais, quanto na parte central do site; módulo de banner do cabeçalho, o qual disponibiliza a vinculação de imagens em formato rotacional e/ou em formato estático, modulo cadastro de aviso que será exibido no Portal em forma de pop up, com possibilidade de adicionar imagem; e ou criar modelos de arquivos (Templates), para vincular em novas consultas, permitindo o download dos documentos pelo Portal da Transparência; | | NÃO |
| m) Parametrizar o ano inicial para retornar os dados nas consultas, mantendo no sistema toda a alimentação conforme o padrão estabelecido em lei que preconiza os últimos 5 anos. | SIM | |
| n) Disponibilizar área para listar os dados de acesso à informação, como estrutura organizacional permitindo configurar as entidades relacionadas e possibilitando cadastrar horário e demais dados pertinentes a esta, além do organograma e mapa do site, permitindo visualizar e acessar de forma facilitada todas as consultas disponibilizadas. | SIM | |
| o) Possuir ferramenta de pesquisa que permita o rápido acesso ao tema por meio de indicação de assunto, e também ferramenta de acesso a respostas de perguntas frequentes e realizar pedidos a entidade canal fale conosco. | | NÃO |

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'L. J.', 'A. P.', 'A. C.', and 'J. S.'.

| Itens analisados juntamente com técnico sistema Governança Brasil SA tecnologia e gestão em serviços | ATENDE | NÃO ATENDE |
|---|---------------|-------------------|
| p) Permitir publicar todas as obras que estão sendo realizadas, exibindo cronograma da obra, com data de início e término, e os responsáveis pela fiscalização da referida obra; | SIM | |
| q) Disponibilizar link para acesso direto a informações necessárias e atreladas ao site oficial do município como exemplo o portal do Diário Oficial do Município; | SIM | |
| r) Acessar as legislações municipais (Decretos, leis, portarias), permitindo filtrar por categoria; | SIM | |
| s) Permitir publicar atos referentes a concursos públicos e processos seletivos; | SIM | |
| 48.15. Exemplos de instrumentos de transparência da gestão fiscal que devem estar inclusos no Portal da Transparência, sendo parametrizados a integração com sistemas de origem (gestão pessoal, licitação, contabilidade, financeiro, tributação, obras, engenharia, patrimônio, compras), permitindo ao usuário todo o processo de filtragem da pesquisa, com todos filtros necessários e recomendados para ampla transparência dos atos administrativos: | SIM | |
| 48.16. Contratos: Nesta opção é possível consultar os contratos emitidos em determinado período (e demais filtros necessários), demonstrando seus valores e itens. | SIM | |
| 48.17. Licitações: Nesta opção é possível consultar processos licitatórios por categorias, como: pregão, chamamento público, tomada de preços; os processos conforme expedição julgamento e homologação no período informado conforme a situação, além de seus contratos e itens, separadas por modalidades e finalidades e podendo selecionar busca com filtros como data, unidade gestora, órgão, objeto. | SIM | |
| 48.18. Fornecedores: Nesta opção é possível consultar os produtos e suas requisições e processos, de acordo com a data de expedição informada. | SIM | |
| 48.19. Produtos: Nesta opção é possível consultar os processos de requisição para os produtos, de acordo com a data de expedição informada. | SIM | |
| 48.20. Estoque: Nesta opção é possível consultar os estoques emitidos em determinado período, demonstrando seus dados sumarizados e movimentação diária de cada material. | SIM | |
| 48.21. Patrimônio: Nesta opção é possível consultar os patrimônios emitidos em determinado período, demonstrando sua situação atual. | SIM | |
| 48.22. Frotas: Nesta opção é possível consultar os dados da frota municipal, demonstrando sua situação atual. | SIM | |
| 48.23. Lançamento das Receitas: O lançamento é um ato administrativo, onde a pessoa jurídica de direito público constitui o crédito, identificando o fato gerador, matéria tributária, o valor do tributo devido, o contribuinte e ou responsável e também uma eventual penalidade caso este último não cumpra com sua obrigação. | SIM | |
| | | |

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including names like 'Lafete', 'Luis', and 'J. de S.', along with various initials and marks.

| Itens analisados juntamente com técnico sistema Governança Brasil SA tecnologia e gestão em serviços | ATENDE | NÃO ATENDE |
|---|---------------|-------------------|
| 48.24. Arrecadação da Receitas por Natureza da Receita: Nesta opção é possível consultar os movimentos de arrecadação por natureza da receita da entidade, com os valores da previsão anual de primeiro de janeiro comparado aos de realização conforme o período informado. | SIM | |
| 48.25. Arrecadação da Receitas por Fonte de Recurso: Nesta opção é possível consultar os movimentos mensais de arrecadação municipal da entidade visualizando as informações por Fonte de Recursos. | SIM | |
| 48.26. Receitas Diárias: Nesta opção é possível consultar os movimentos diários de arrecadação municipal da entidade. | SIM | |
| 48.27. Relatório de Renúncias Fiscais/ Leis: Constar informações, como as hipóteses de concessão e valores resultantes dessa, sobre as renúncias fiscais realizadas pelo Município (incentivos, isenções e imunidade) e fundamentação com a Lei em vigência. | SIM | |
| 48.28. Despesas por Classificação Institucional: Nesta opção é possível consultar os movimentos da execução orçamentária da entidade através da Classificação Institucional. A Classificação Institucional reflete a estrutura organizacional de alocação dos créditos orçamentários da entidade e está estruturada em dois níveis hierárquicos: órgão e unidade orçamentária. | SIM | |
| 48.29. Despesas por Função: Nesta opção é possível consultar os movimentos da execução orçamentária da entidade através das Funções e Subfunções de Governo. As Funções de Governo estão relacionadas à missão institucional da entidade, por exemplo, saúde, educação, cultura. As Subfunções representam um nível de agregação imediatamente inferior à função e evidenciam cada área de atuação governamental da entidade. As funções são padronizadas nacionalmente através da portaria MPOG 42/99. | SIM | |
| 48.30. Despesas por Programa de Governo: Nesta opção é possível consultar os movimentos da execução orçamentária da entidade através dos Programas de Governo. Os Programas de Governo são o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores instituídos no plano, visando à solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade. Os programas de governo são criados pela própria entidade quando da elaboração do orçamento, e refletem as promessas de governo dos agentes políticos. | SIM | |
| 48.31. Despesas por Ação de Governo: Nesta opção é possível consultar os movimentos da execução orçamentária da entidade através das Ações de Governo. As Ações de Governo são operações das quais resultam bens ou serviços que contribuem para atender os objetivos de um programa de governo. | SIM | |
| 48.32. Despesas por Natureza da Despesa: Nesta opção é possível consultar os movimentos da execução orçamentária da entidade através da Natureza da Despesa. A Natureza da Despesa tem por finalidade principal dar indicações sobre o efeito que o gasto público tem sobre a economia como um todo e é dividida em Despesas Correntes e de Capital. | SIM | |
| | | |

| Itens analisados juntamente com técnico sistema Governança Brasil SA tecnologia e gestão em serviços | ATENDE | NÃO ATENDE |
|--|---------------|-------------------|
| 48.33. Despesas por Fonte de Recursos: Nesta opção é possível consultar os movimentos da execução orçamentária da entidade através das Fontes de Recursos. As Fontes de Recursos representam a origem dos recursos que estão sendo aplicados nas diversas políticas públicas. | SIM | |
| 48.34. Ordem Cronológica de Pagamentos/Empenhos a Pagar: Nesta opção é possível consultar a relação dos empenhos a pagar por fornecedor segundo a ordem cronológica. Consideram-se nesta consulta os empenhos Orçamentários, Extra orçamentários e de Restos a Pagar cujo valor pago seja inferior ao valor liquidado. | SIM | |
| 48.35. Movimentações Diárias: Nesta opção é possível consultar os movimentos diários da Execução Orçamentária, Extra Orçamentária e Restos a Pagar da entidade, atos praticados pela unidade gestora no decorrer da execução das despesas, empenhos, liquidações, pagamentos, informações diárias em tempo real. | SIM | |
| 48.36. Compras Diretas: Nesta opção é possível consultar os movimentos diários da Execução Orçamentária, Extra Orçamentária e Restos a Pagar da entidade. | SIM | |
| 48.37. Credor: Nesta opção é possível consultar os movimentos mensais da execução orçamentária e extra orçamentária da entidade através dos seus credores. | SIM | |
| 48.38. Transferências Recebidas: É a entrega de recursos da União, Estado ou outras entidades para realização de objetivos de interesse comum dos participantes. Permitir consultar dados dos programas estaduais e federais e as respectivas verbas repassadas pelos entes federativos responsáveis (União e Estado). | SIM | |
| 48.39. Transferências Concedidas: É a entrega de recursos a outro ente a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra da determinação legal ou constitucional visando a consecução de finalidades de interesse público. | SIM | |
| 48.40. Convênios Recebidos e Concedidos: O convênio é o instrumento que disciplina os compromissos que devem reger as relações de dois ou mais participantes (Governo Federal e prefeitura, por exemplo) que tenham interesse em atingir um objetivo comum, mediante a formação de uma parceria. | SIM | |
| 48.41. Transferência Financeira: As Transferências Financeiras representam recursos financeiros extra orçamentários que são repassados de uma entidade pública para outra dentro da mesma esfera de governo. | SIM | |
| 48.42. Diário de Bancos: Relação com extratos das contas diversas contas. | SIM | |
| 48.43. Salários por Colaborador: Nesta opção é possível consultar a quantidade de servidores, salário base, vencimentos, descontos e valor líquido, de acordo com o mês/ano selecionado, demonstrando por nome do servidor ou cargo. | SIM | |
| 48.44. Salários por Lotação/Cargo: Nesta opção é possível consultar a quantidade de servidores, salário base, vencimentos descontos e valor líquido, de acordo com o mês/ano selecionado, demonstrando por lotação ou cargo. | SIM | |
| 48.45. Quadro de Pessoal: Nesta opção é possível consultar a posição de pessoal (vagas disponíveis e vagas preenchidas por tipo de cargo: efetivo, comissionado, emprego público, etc.) em cada unidade. | SIM | |
| | | |

| Itens analisados juntamente com técnico sistema Governança Brasil SA tecnologia e gestão em serviços | ATENDE | NÃO ATENDE |
|---|---------------|-------------------|
| 48.46. Plano de Cargos e Salários: Nesta opção é possível consultar a competência, descrição de cargo, lei de criação, valor salarial, vínculo, quantidade de funcionários. | SIM | |
| 48.47. Tabela de Remuneração dos Cargos e Funções: Nesta opção é possível consultar funcionários por tipo de contrato. | SIM | |
| 48.48. Estagiários: Consultar estagiários, contendo local de trabalho e período de contrato. | SIM | |
| 48.49. Servidores/Empregados Ativos: Nesta opção é possível consultar a relação dos servidores em atividade cargo, função e lotação em cada unidade, contendo: nome, matrícula, situação funcional (em atividades ou em licença). | SIM | |
| 48.50. Servidores Inativos: Nesta opção é possível consultar a relação dos servidores inativos com Nome, Matrícula, Cargo/Função, Data Ingresso nos Inativos, Regime de Aposentadoria, Salário. | SIM | |
| 48.51. Diárias/Passagem/Adiantamento de Viagem: Gerar publicação e informações relativas a concessão de Diárias, reembolsos e passagens Aéreas, contendo os valores totais efetuados no dia, mês e no período selecionado e, informações de destino e motivo da viagem. | SIM | |
| 48.52. Servidores Cedidos a outros órgãos: Opção de gerar informação e de pesquisa caso Município tenha optado por ceder servidores. | SIM | |
| 48.53. Servidores Cedidos de outros órgãos: Opção de gerar informação e de pesquisa caso Município tenha optado por receber servidores de outros órgãos. | SIM | |
| 48.54. Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO): Publicações bimestrais que tem por objetivo acompanhar e analisar o desempenho da execução orçamentária evidenciando, por exemplo, a arrecadação das receitas e a execução das despesas em diversas áreas como saúde, educação e previdência. | | NÃO |
| 48.55. Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Relatórios de Gestão Fiscal (RGF): Publicações semestrais que tem por objetivo demonstrar o equilíbrio das contas através do cumprimento de metas para receitas e despesas, bem como o respeito aos limites da geração de despesas com pessoal, seguridade, dívida, entre outros. | | NÃO |
| 48.56. Anexos da lei 4.320/64: Publicações que tem por objetivo demonstrar os principais instrumentos utilizados pela administração pública nas atividades de elaboração e controle do orçamento. | | NÃO |

Marmeleiro, 03 de Dezembro de 2021



Lidiane Helena Haracymiw
Gestora do Portal da Transparência
Marmeleiro - PR



| 39 | PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO | ATENDE | NÃO ATENDE |
|--------|--|--------|------------|
| 39.1. | Possuir cadastro de contratos de funcionários com no mínimo os seguintes campos: regime, cargo, salário base, data de nomeação, data de posse, data de admissão, data de término de contrato temporário, lotação, horário de trabalho e local de trabalho, além de permitir a inserção de novos campos para cadastramento de informações adicionais sem necessidade de customização, não podendo existir limite de quantidade de funcionários cadastrados na entidade. | X | |
| 39.2. | Permitir relacionar anexos (como documentos, fotos, contratos, etc.) ao registro do funcionário, ou especificamente a um de seus contratos. | X | |
| 39.3. | Possuir o cadastro de funcionários vinculado ao cadastro único do sistema, evitando redundância de informações pessoais. | X | |
| 39.4. | Permitir cadastrar funcionários para diversos regimes jurídicos, tais como: celetista, estatutário, contrato temporário, emprego público, estagiário, cargo comissionado, agente político, e ainda os conselheiros tutelares, aposentados e pensionistas. | X | |
| 39.5. | Possuir rotina com informações funcionais que permita filtrar o cadastro funcional por no mínimo: nome, idade, CPF, RG, PIS, título eleitoral, CTPS, CNH, nacionalidade, idade, tipo sanguíneo/fator RH, sexo, estado civil, cor dos olhos, cor do cabelo, tipo de aposentadoria, cor da pele, mês da admissão, data de nascimento, cargo, local de trabalho, salário base, dados bancários e telefone; devendo dispor das mesmas informações como colunas. | X | |
| 39.6. | Possuir rotina de manutenção de contratos de funcionários por campo, permitindo alteração de forma coletiva de pelo menos as seguintes informações: centro de custo, classificação, grupo de empenho, local de trabalho, nível salarial, regime, salário base, sindicato e data término de contrato. | X | |
| 39.7. | Permitir cadastrar dependentes de funcionários para fins de salário-família e imposto de renda, realizando a sua baixa automática na época devida, conforme limite e condições previstas para cada dependente. | X | |
| 39.8. | Permitir controlar múltiplas previdências para cada funcionário, informando pelo menos matrícula previdenciária e a data de início e final do relacionamento, gerando os descontos em folha de pagamento e contribuições patronais devidas pela entidade. | X | |
| 39.9. | Possuir rotina para cadastro de estagiários, incluindo no mínimo dados como data inicial e final, supervisor/orientador, curso, agente de integração (quando existente), permitindo ainda a emissão do Termo de Compromisso de Estágio. | | X |
| 39.10. | Permitir cadastrar todos os cargos do quadro de pessoal da entidade: descrição, enquadramento, grau de instrução exigido, CBO, quantidade de vagas criadas, salário mensal, tipo de cargo, lei de criação e lei de extinção. | X | |
| 39.11. | Possuir controle de quantidades de vagas disponíveis por cargo e por local de lotação, emitindo alertas no cadastro de contratos de funcionário caso exceda o limite. | X | |
| 39.12. | Possuir cadastro de níveis salariais contendo no mínimo: salário base atual, histórico dos valores salariais, posição vertical, posição horizontal, nível inicial e final. | X | |
| 39.13. | Possuir validação de número do CPF e número do PIS. | X | |
| 39.14. | Possuir rotina para registro de todos os atos legais do funcionário, permitindo registro manual ou de forma automática conforme respectiva movimentação (como por exemplo, ao realizar o lançamento de um afastamento e informado uma portaria, esta deve ser automaticamente relacionada na rotina de atos legais do funcionário, o mesmo deve ocorrer ao realizar um reajuste salarial de níveis onde foi informada uma lei complementar). | X | |
| 39.15. | Possuir rotina para registrar ocorrências aos funcionários como advertências, elogios ou ainda suspensões, bem como permitir converter a suspensão em multa com lançamento automático em folha de pagamento do respectivo desconto. | X | |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

| | | | |
|--------|---|---|--|
| 39.16. | Possuir rotina para cadastro de funcionários residentes/domiciliados no exterior, informando os respectivos campos em relação à receita federal e tributação, para gerar as informações automaticamente na DIRF. | X | |
| 39.17. | Possuir emissão de ficha completa com informações dos funcionários, contendo no mínimo: dados da documentação pessoal, dependentes, endereço, contatos, relacionamento com as previdências, cargos, atestados médicos, afastamentos, faltas, períodos de licença prêmio, períodos de férias, atos legais, empregos anteriores, locais de trabalho, centro de custo, cargos comissionados, proventos e descontos fixos, cursos prestados, conselho de classe, sindicato, vale-transporte, vale-alimentação, avaliações de estágio probatório, ocorrências, transferências, acidentes de trabalho, diárias, beneficiários de pensão, planos de saúde, histórico de alterações salariais e banco de horas. | X | |
| 39.18. | Possuir rotina para controlar a transferência de funcionários, identificando (local de trabalho, centro de custo, local de origem) indicando o destino e se a solicitação foi deferida ou indeferida, com o respectivo responsável pela análise, devendo ainda alterar as informações no contrato e histórico do funcionário a partir do deferimento. | X | |
| 39.19. | Permitir configuração de férias especiais para funcionários, indicando número de dias de direito de gozo de férias para o número de meses trabalhado, relacionando automaticamente por cargo e regime, e ainda se necessário individualmente por funcionário. | X | |
| 39.20. | Permitir configurar as perdas e prorrogações de períodos aquisitivos de férias, licença prêmio e adicionais de tempo de serviço por motivo de afastamento e regime. | X | |
| 39.21. | Possuir rotina de períodos aquisitivos de férias dos funcionários, indicando no mínimo: dias de direito, dias de perda, dias de prorrogação, dias pagos, dias a pagar, saldo proporcional, identificação dos afastamentos/faltas que geram as perdas e prorrogações, bem como apresentar os períodos de cálculo e gozo já relacionados ao aquisitivo. | X | |
| 39.22. | Possuir rotina de cálculo de férias individual, coletiva e baseada em programação, baixando automaticamente os dias de gozo e pecúnia, devendo permitir que um único cálculo utilize dias de dois períodos aquisitivos diferentes e também permitindo o lançamento de mais de um período de gozo e pecúnia para o mesmo período aquisitivo de férias. | X | |
| 39.23. | Possuir relatório detalhado de períodos aquisitivos de férias, contendo os períodos vencidos, a vencer, vencidos em dobro, a vencer em dobro, vencidas em dobro no próximo mês e períodos proporcionais, permitindo ainda relacionar os períodos já baixados com seus respectivos períodos de gozo e pecúnia. | X | |
| 39.24. | Possuir emissão de avisos e recibos de férias, bem como permitir exportar o recibo de férias em arquivo texto para impressão em gráfica. | X | |
| 39.25. | Permitir configurar as perdas e prorrogações de períodos aquisitivos de licença prêmio e adicionais de tempo de serviço em virtude de ocupar cargo comissionado. | X | |
| 39.26. | Possuir rotina para cadastro de experiências anteriores em outras entidades e/ou empresas, permitindo indicar separadamente a averbação para fins de adicional de tempo de serviço e licença prêmio. | X | |
| 39.27. | Possuir rotina de períodos aquisitivos de licença prêmio de funcionários, indicando no mínimo: dias de direito, dias de perda, dias de prorrogação, dias averbados, dias já gozados, dias já pagos em pecúnia e dias de saldo. | X | |
| 39.28. | Permitir lançamento de mais de um período de gozo para o mesmo período aquisitivo de licença prêmio, bem como permitir o lançamento de licença prêmio em gozo e pecúnia para o mesmo período aquisitivo. | X | |
| 39.29. | Possuir rotina para emissão da Certidão de Tempo de Serviço, Certidão de Tempo de Serviço Consolidada (incluindo todos os vínculos do funcionário com a entidade) e Certidão de Tempo de Serviço para fins de aposentadoria. | X | |
| 39.30. | Possuir rotina para emissão da Certidão de Tempo de Contribuição, conforme layout exigido pelo INSS. | X | |

| | | | |
|--------|--|---|--|
| 39.47. | Calcular automaticamente o adicional por tempo de serviço em folha de pagamento, permitindo configurar se o benefício será pago no dia do vencimento, no dia posterior ou no mês posterior; devendo ainda dispor de relatório que indique os funcionários que obtiveram alteração de percentual no respectivo mês/ano. | X | |
| 39.48. | Possuir rotina para cálculo de folha de pagamento: mensal, mensal complementar, rescisão, rescisão complementar, férias, adiantamento de 13º salário (1ª parcela), 13º salário, diferença de 13º salário e adiantamentos salariais, devendo dispor das opções de cálculo em uma única tela, permitindo filtrar os funcionários por no mínimo: matrícula, nome, cargo, regime, local de trabalho, centro de custo, função e data de admissão. | X | |
| 39.49. | Possuir rotina que permita consultar os cálculos da folha de pagamento, onde seja possível visualizar detalhadamente o pagamento do funcionário, sem a necessidade de impressão de relatórios. | X | |
| 39.50. | Possuir registro detalhado de histórico de cálculos de pagamentos com informação de data, hora, usuário que fez o cálculo ou o cancelamento, proventos/descontos, valores e referências calculadas. | X | |
| 39.51. | Possuir registro detalhado do cálculo realizado de cada verba de provento e descontos que compõe o pagamento, detalhando a fórmula da verba, e os valores retornados pelo processo, no mínimo e folhas de pagamento mensal, férias, rescisão e de 13º salário. | X | |
| 39.52. | Possuir rotina que permita visualizar detalhadamente os proventos e descontos que sofreram incidência para previdência e imposto de renda. | X | |
| 39.53. | Possuir rotina para cálculo de rescisões de forma individual, coletiva e permitindo filtrar por data de término de contrato, devendo ser realizados os cálculos de férias indenizadas, proporcionais e 13º salário automaticamente. | X | |
| 39.54. | Permitir a emissão do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. | X | |
| 39.55. | Possuir rotina que permita reintegração de funcionário demitido/exonerado por decisão judicial ou administrativa, reutilizando a mesma matrícula. | X | |
| 39.56. | Gerar automaticamente o pagamento dos valores relativos ao salário-família dos dependentes em folha de pagamento. | X | |
| 39.57. | Permitir configurar fórmula de cálculo diferente para cada provento e desconto por regime, adequando o cálculo da folha de pagamento as necessidades da entidade, indicando ainda a existência de incidência de IRRF. | X | |
| 39.58. | Permitir configurar incidências como base de previdência de cada provento e desconto de forma diferenciada para cada previdência e regime. | X | |
| 39.59. | Calcular automaticamente os valores relativos à contribuição individual e patronal de previdência. | X | |
| 39.60. | Possuir relatório resumo da folha de pagamento permitindo filtrar por tipo de folha e funcionário, com quebra no mínimo por: regime, grupo de empenho, centro de custo e local de trabalho, exibindo o total de cada provento e desconto, total bruto, total de descontos, total líquido, bem como os encargos patronais (previdências, plano de saúde e FGTS). | X | |
| 39.61. | Possuir rotina que permita lançar proventos/descontos variáveis na folha (como por exemplo: horas extras, adicional noturno, etc.), por lançamento coletivo ou individual por funcionário, permitindo ainda indicar observações. | X | |
| 39.62. | Possuir rotina que permita lançar proventos/descontos fixos para determinado período de tempo (como por exemplo: insalubridade, mensalidade sindical, etc.), com lançamento coletivo ou individual por funcionário, permitindo ainda indicar observações e ato legal. | X | |
| 39.63. | Possuir rotina que permita lançar proventos/descontos recebidos acumuladamente pelos funcionários, contendo número do processo e período de referência, para posterior geração na DIRF. | X | |

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 39.64. | Possuir relatório que apresente um resumo dos valores líquidos da folha por banco, apresentando no mínimo: nome do banco, agência, nome, matrícula, CPF e número da conta. | X | |
| 39.65. | Possuir rotina para emissão do recibo de pagamento do funcionário, com opções de no mínimo os seguintes filtros: tipo de folha, regime, cargo, nível salarial, banco, centro de custo e local de trabalho. | X | |
| 39.66. | Permitir inserir textos e mensagens em todos os recibos de pagamento ou apenas no recibo de pagamento para determinados funcionários. | X | |
| 39.67. | Possuir rotina para gerar empenhamento automático para a contabilidade conforme as configurações realizadas, evitando trabalhos de digitação manual para empenhamento e a exportação/importação de arquivos. | X | |
| 39.68. | Possuir rotina de emissão da planilha contábil com os valores da folha de pagamento e dos respectivos encargos patronais. | X | |
| 39.69. | Permitir emissão da GPS (Guia de Recolhimento da Previdência Social) e Guia para Recolhimento de Outras Previdências (RPPS), bem como relatórios auxiliares que detalhem por funcionário o valor recolhido e o valor patronal. | X | |
| 39.70. | Possuir rotina para cadastro de pensões alimentícias, indicando no mínimo: funcionário instituidor, dependente da pensão, data de início, data final, dados bancários do beneficiário, e detalhes para desconto em folha de pagamento, devendo o desconto ocorrer de forma automática na folha de pagamento do funcionário, cessando automaticamente na data final. | X | |
| 39.71. | Permitir o cálculo de desconto de pensão alimentícia para vários dependentes de um mesmo funcionário. | X | |
| 39.72. | Possuir rotina para consulta de pagamento de pensão alimentícia. | X | |
| 39.73. | Possuir rotina para cadastro e emissão de autorização de diárias de viagem para funcionários. | X | |
| 39.74. | Controlar cálculo do INSS e do IR dos funcionários que acumulam dois cargos permitidos em Lei, para o correto enquadramento na faixa de cálculo e no teto previdenciário. | X | |
| 39.75. | Possuir rotina para informar os valores descontados de IR e base de cálculo de IR, bem como os valores descontados de previdência e base de cálculo de previdência já descontados e apurados em outras empresas para compor o cálculo da folha de pagamento, visando o correto enquadramento nas faixas de desconto dos impostos. | X | |
| 39.76. | Possuir relatório para emissão dos salários de contribuição para o INSS. | X | |
| 39.77. | Permitir configuração para calcular automaticamente a diferença entre um cargo comissionado e um cargo efetivo quando um funcionário efetivo assume a vaga. | X | |
| 39.78. | Permitir configurar e calcular médias para férias, 13º salário e licença prêmio, e que estas médias possam ser calculadas por no mínimo: referência, valor e valor reajustado considerando uma tabela específica. | X | |
| 39.79. | Permitir configurar o cálculo do desconto do DSR (Descanso Semanal Remunerado) na ocorrência de afastamentos em virtude de faltas. | X | |
| 39.80. | Possuir rotina que permita calcular o valor disponível da margem consignável, devendo descontar os empréstimos já existentes e configurar quais outras verbas devem deduzir do valor disponível, podendo ser calculado pelo valor líquido ou bruto da folha de pagamento, ou ainda considerando algumas verbas específicas por meio de uma base de cálculo. | | X |
| 39.81. | Permitir controlar a emissão das margens consignadas por um serviço no portal por banco de forma que o funcionário consiga realizar a emissão para outro banco somente depois de determinado período ou mediante liberação manual do funcionário do departamento de recursos humanos. | X | |

| | | | |
|---------|--|---|---|
| 39.82. | Possuir rotina para calcular a provisão de férias, 13º salário e licença prêmio, permitindo ainda disponibilizar os valores provisionados automaticamente para contabilidade por meio da contabilização. | X | |
| 39.83. | Permitir integrar automaticamente as baixas de provisão com a contabilidade juntamente com o empenhamento automático da respectiva folha. | X | |
| 39.84. | Possuir registro detalhado do cálculo realizado de cada verba de provento e descontos que compõe o cálculo de provisão, detalhando a fórmula da verba, e os valores retornados pelo processo. | X | |
| 39.85. | Permitir configurar para que ao empenhar a rescisão seja possível automaticamente gerar estorno ou ajustes de saldos de provisão do funcionário. | X | |
| 39.86. | Possuir relatório que apresente os saldos de provisão por funcionário por tipo (férias, 13º salário e licença prêmio), permitindo o detalhamento dos proventos/descontos provisionados e baixados, bem como eventuais ajustes e estornos realizados. | X | |
| 39.87. | Permitir importar as diárias do módulo de contabilidade, sem necessidade de geração de arquivo texto de exportação/importação, visando lançamento em folha de pagamento e geração para DIRF. | X | |
| 39.88. | Permitir configurar para que o responsável pelo centro de custo receba via e-mail uma notificação informando que foi cálculo de férias para o funcionário subordinado. | | X |
| 39.89. | Possuir relatório com as informações de quais funcionários possuem dois contratos. | | X |
| 39.90. | Possuir rotina que permita importação de proventos/descontos variáveis, conforme layout próprio da contratada. | X | |
| 39.91. | Possuir rotina que permita importação de proventos/descontos fixos, conforme layout próprio da contratada. | X | |
| 39.92. | Permitir configurar restrição de acesso (login) de usuários que são funcionários durante o seu período de férias, após sua rescisão, durante seus afastamentos ou conforme o seu horário de trabalho, impossibilitando automaticamente o acesso dele ao sistema. | X | |
| 39.93. | Possuir relatório dos funcionários cedidos e recebidos, que apresente no mínimo: seu período de cessão, local de cessão e número do ato legal. | X | |
| 39.94. | Possuir rotina que permita relacionar ao funcionário uma determinada função gratificada, permitindo indicar uma referência ou percentual e período de recebimento, devendo ainda calcular o valor automaticamente em folha de pagamento. | X | |
| 39.95. | Possuir rotina que permita cadastrar funcionários recebidos por disposição que não possuem contrato com a entidade, gerando também as informações para o portal da transparência. | X | |
| 39.96. | Possuir rotina para gerar cálculo de vale-alimentação para os funcionários, conforme configuração e relacionamento dos funcionários com direito. | X | |
| 39.97. | Possuir rotina que permita exportar em arquivo texto o recibo de pagamento dos funcionários para impressão em gráfica. | X | |
| 39.98. | Permitir alterar o código de funcionário (matrícula) para qualquer outro código ainda não existente na entidade. | X | |
| 39.99. | Permitir configurar para que seja gerada solicitação de acesso automaticamente ao funcionário para o portal de serviços (onde terá a acesso à sua folha de pagamento, relatório de férias, dentre outros) quando realizar seu cadastro como funcionário. | X | |
| 39.100. | Permitir configurar para relacionar automaticamente uma função gratificada, para determinados cargos, quando realizado o cadastro do contrato do funcionário. | | X |

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with checkmarks.

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 39.101. | Permitir configurar para relacionar automaticamente o nível salarial inicial quando realizado o cadastro do contrato do funcionário. | X | |
| 39.102. | Permitir configurar para que no lançamento de proventos e descontos variáveis gere alerta informando se o funcionário que está sendo realizado o lançamento possui cargo comissionado. | | X |
| 39.103. | Permitir configurar para que no lançamento de proventos e descontos variáveis gere alerta se o funcionário que está sendo realizado o lançamento possui função gratificada. | X | |
| 39.104. | Possuir rotina que permita controlar a apresentação de documentos de dependentes para direito ao recebimento de salário família, controlando e cessando o pagamento conforme a validade indicada. | X | |
| 39.105. | Permitir gerar as informações de admissão e rescisão de celetistas necessárias ao CAGED para importação no software do Ministério do Trabalho. | X | |
| 39.106. | Permitir gerar arquivos para crédito em conta corrente da rede bancária, emitindo ainda relatório com relação dos créditos contendo matrícula, nome, conta corrente e valor a ser creditado. | X | |
| 39.107. | Possuir rotina para gerar as informações e exportar o arquivo para RAIS. | X | |
| 39.108. | Possuir rotina para gerar as informações e exportar o arquivo para DIRF. | X | |
| 39.109. | Permitir a emissão do comprovante de rendimentos do funcionário para declaração de imposto de renda. | X | |
| 39.110. | Permitir a inclusão de autônomos no arquivo da SEFIP/GFIP de forma automática, buscando os dados necessários diretamente dos empenhamentos realizados no sistema de contabilidade. | X | |
| 39.111. | Possuir rotina para gerar o arquivo para SEFIP/GFIP. | X | |
| 39.112. | Possuir rotina para gerar o arquivo para GRRF. | X | |
| 39.113. | Permitir a geração de arquivos para o tribunal de contas do estado. | X | |
| 39.114. | Possuir rotina para exportar os arquivos (ativos, aposentados e pensionistas) de avaliação atuarial no padrão nacional CADPREV da Secretaria da Previdência. | X | |
| 39.115. | Possuir rotina de importação e análise do arquivo SISOBI, indicando se algum funcionário que esteja ativo no sistema consta no arquivo de óbitos. | X | |
| 39.116. | Possuir rotina para gerar o arquivo MANAD. | X | |
| 39.117. | Possuir rotinas para configuração e exportação do SIOPE, devendo ainda possuir um relatório que auxilie na conferência das informações. | X | |
| 39.118. | Possuir rotina para exportar e importar arquivos da consulta em lote de qualificação cadastral do eSocial. | X | |
| 39.119. | Possuir rotina de consistência de base de dados visando identificar problemas ou faltas de informações exigidas no eSocial, sendo que juntamente com as inconsistências apontadas deve ser descrito uma sugestão de correção. | X | |
| 39.120. | Possuir rotinas que permitam gerar, assinar, enviar e recepcionar retorno de eventos para a produção do eSocial quando o mesmo entrar em vigor. | X | |
| 39.121. | Possuir rotinas que permitam gerar, assinar, enviar e recepcionar retorno de eventos para a produção restrita do eSocial, de forma totalmente independente da Produção. | X | |
| 39.122. | Possuir rotinas que permitam gerar, assinar, enviar e recepcionar retorno de eventos do eSocial em base de dados única e sistema único, dispensando qualquer tipo de integrador ou sistema terceiro/externo para realizar qualquer etapa do processo. | X | |

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with checkmarks.

| | | | |
|---------|---|--|---|
| 39.123. | Permitir relacionar certificados digitais em arquivo (A1) no repositório do sistema, assinando e enviando eventos do eSocial através de qualquer computador por usuário autorizado. | | X |
| 39.124. | Possuir processo automático que verifique e processe os retornos dos lotes dos eventos enviados ao eSocial, dispensando a necessidade de o usuário efetuar requisições manualmente. | | X |
| 39.125. | Possuir indicadores 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; | | X |
| 39.126. | Possuir indicadores gráficos que permitam verificar os gastos com horas extras, gratificações, insalubridade, etc. por secretaria, configurando quais verbas irão compor os indicadores do gráfico. | | X |
| 39.127. | Possuir indicadores gráficos que permitam verificar a evolução dos gastos com horas extras, gratificações, insalubridade, etc. por mês e por ano, configurando quais verbas irão compor os indicadores do gráfico. | | X |
| 39.128. | Possuir indicadores gráficos que permitam identificar o perfil do quadro de funcionários, contendo percentual de funcionários por: centro de custo, grau de instrução, sexo, cargo, classificação funcional, regime, estado civil, faixa etária e faixa salarial bruta. | | X |

| 41 | PONTO ELETRÔNICO | ATENDE | NÃO ATENDE |
|--------|---|--------|------------|
| 41.1. | Permitir importar marcações de ponto via arquivo texto no padrão AFD do Ministério do Trabalho/INMETRO. | X | |
| 41.2. | Permitir realizar configuração do horário noturno padrão (com exceção por regime), minutos de tolerância para considerar como falta na entrada e saída (com exceção por regime), minutos de tolerância diária para desconto de faltas (com exceção por regime), minutos mínimos para considerar como horas extras na entrada e saída (com exceção por regime), minutos mínimos diários para considerar como hora extra (com exceção por regime) e quantidade de minutos para desconsiderar registros de ponto duplicados. | X | |
| 41.3. | Possuir cadastro de feriados e pontos facultativos, identificando de forma diferenciada nos lançamentos de ponto e computando as jornadas na forma respectiva estabelecida. Ainda, possibilitar o lançamento de dias de jornada atípicos para determinados departamentos/lotações, funcionários, etc. | X | |
| 41.4. | Possuir rotina de controle de banco de horas dos funcionários, permitindo lançamentos manuais de valores positivos (banco de horas), negativos (folgas/faltas), bem como baixas para folha de pagamento (pagamentos e descontos), permitindo ainda relacionar anexos ao respectivo lançamento. | X | |
| 41.5. | Permitir configurar e controlar tipos de bancos de horas distintos, permitindo o controle dos saldos de cada tipo de banco de horas de forma separada. | X | |
| 41.6. | Permitir configuração para estorno automático de saldo positivo de banco de horas, permitindo indicar tipo, regime e dias de validade, realizando automaticamente o estorno conforme configurado. | X | |
| 41.7. | Possuir relatório de banco de horas por funcionário com totalizador por tipo de hora. | X | |
| 41.8. | Possuir rotina de controle de banco de dias dos funcionários, permitindo lançamentos manuais de valores positivos (banco de dias), negativos (folgas/faltas), permitindo ainda relacionar anexos ao respectivo lançamento. | X | |
| 41.9. | Permitir configurar e controlar tipos de bancos de dias distintos, permitindo o controle dos saldos de cada tipo de banco de dias de forma separada. | X | |
| 41.10. | Permitir configurar se as horas extras realizadas devem ser restringidas, dispondo de rotina de autorização de realização de horas extras e banco de horas, efetuando o lançamento de ponto conforme configuração e considerando se existe autorização lançada. | X | |

| | | | |
|--------|--|---|---|
| | | | |
| 41.11. | Permitir criar escalas de sobreaviso e permitir relacionar funcionários a determinadas escalas e dias da semana, de forma que no processamento do ponto sejam calculadas as horas mensais de sobreaviso que o funcionário terá direito a receber, devendo dispor de configuração se as horas efetivamente trabalhadas dentro da escala de sobreaviso deduzem ou não do sobreaviso calculado. | X | |
| 41.12. | Permitir configurar um motivo de lançamento de ponto para gerar no espelho de ponto um registro nos respectivos dias com batidas ímpares. | X | |
| 41.13. | Permitir configurar um motivo de lançamento de ponto para gerar no espelho de ponto indicando o total de horas trabalhadas esperadas no respectivo dia. | | X |
| 41.14. | Permitir registrar aos funcionários períodos de hora atividade para abono automático durante o processamento do ponto, indicando data início e fim, quantidade de horas e dias da semana. | X | |
| 41.15. | Possuir relatório de hora atividade por funcionário, permitindo verificar a quantidade de horas e os dias em que possui hora atividade prevista em determinado período de tempo. | X | |
| 41.16. | Permitir realizar configuração por motivo de lançamento de ponto para gerar lançamentos em folha de pagamento, como horas extras, faltas, adicional noturno, sobreaviso e banco de horas (positivo e negativo). | X | |
| 41.17. | Possuir rotina para processamento dos lançamentos de ponto, de forma que os registros de ponto e demais configurações realizadas sejam verificadas e as ocorrências sejam apuradas, dispondo na tela de geração de filtros por data inicial e final do período de apuração, por funcionário, por regime, por centro de custo, por local de trabalho, por lotação, por cargo e por lote. | X | |
| 41.18. | Realizar abono automático, durante o processamento do ponto, de informações já cadastradas em outros módulos como férias, afastamentos, licenças prêmio em gozo, licença maternidade, atestados, feriados, pontos facultativos, folgas lançadas no banco de horas e banco de dias, mediante a configuração de motivos de lançamento de ponto. | X | |
| 41.19. | Permitir realizar configuração se o horário de trabalho do funcionário permite compensação diária automática, ou seja, apesar do funcionário possuir horário fixo de trabalho esperado é permitido que o mesmo realize compensações no próprio dia, devendo o sistema controlar automaticamente esta compensação. | X | A |

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 41.20. | Permitir cadastro e configuração de vários tipos de horários para serem relacionados aos funcionários, devendo dispor no mínimo de horários: semanais (indicando hora de início e final para cada turno nos dias da semana), turno (permitindo indicar hora de início, quantidade de horas trabalhadas e horas de folga) e livre (permitindo indicar a quantidade de horas de trabalho esperada por dia da semana). | X | |
| 41.21. | Permitir o cadastro de jornadas diárias, semanais e mensais. E essas, processando horários fixos e flexíveis. | X | |
| 41.22. | Permitir relacionar aos funcionários o horário de trabalho esperado em determinado período, indicando data inicial e final do relacionamento. | X | |
| 41.23. | Permitir ativar serviço no portal para registros de ponto manuais mediante login, permitindo relacionar os funcionários autorizados a utilizar este tipo de registro, bem como deve permitir restringir o registro de ponto por configuração de IP. | X | |
| 41.24. | Permitir ativar serviço no portal para registros de ponto com a utilização de leitor biométrico, permitindo relacionar os funcionários autorizados a utilizar este tipo de registro, bem como deve permitir restringir o registro de ponto por configuração de IP. | | X |
| 41.25. | Possuir serviço que possibilite a coleta de registros de ponto em áreas remotas ou em regiões sem comunicação com dispositivos como tablets, notebooks e celulares; e respectivas geolocalizações. | X | |
| 41.26. | Possuir consulta dos registros de ponto efetuados (espelho) via portal de forma manual mediante login/senha e por leitura biométrica. | X | |
| 41.27. | Possuir consulta dos registros de ponto importados e permitir a realização da manutenção destes registros, porém sem possibilitar a exclusão da marcação originalmente importada. Ao realizar a alteração de um registro de ponto importado, este deve ser marcado como alterado e deve manter a informação original registrada separadamente. | X | |
| 41.28. | Possuir relatório para controle dos lançamentos de ponto apurados em determinado período. | X | |
| 41.29. | Possuir relatório em formato gráfico para controle dos lançamentos de ponto apurados em determinado período, permitindo ainda a comparação com outros períodos. | X | |

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right side.

| | | | |
|--------|---|---|--|
| 41.30. | Possuir rotina que permita fechar o processamento de ponto de um determinado funcionário, de um determinado dia ou de um determinado dia de um funcionário, evitando que o processo de atualização de lançamentos de ponto altere qualquer registro já fechado, impedindo também que novos registros de ponto sejam importados. | X | |
| 41.31. | Possuir rotina para ajustes e conferências do ponto permitindo acessar o dia para inserir a marcação faltante, desconsiderar uma marcação equivocada, efetuar lançamentos de abono e ao confirmar possibilitar processar novamente o dia. | X | |
| 41.32. | Permitir emitir o espelho de ponto do funcionário, contendo os registros de ponto esperados e efetuados, bem como o detalhamento de todos os lançamentos de ponto apurados em cada dia, devendo ainda identificar os registros de ponto que foram ajustados ou inseridos pelo empregador. | X | |
| 41.33. | Permitir enviar e-mail com os registros esperados e efetuados do ponto para os funcionários. | X | |
| 41.34. | Possuir indicador gráfico de absenteísmo nos últimos 12 meses, permitindo configurar os motivos de lançamento de ponto que devem compor o índice. | X | |
| 41.35. | Possuir indicadores gráficos que permitam verificar os lançamentos de ponto apurados por motivo no período atual. | X | |
| 41.36. | Possuir indicadores gráficos que permitam acompanhar o saldo de banco de horas negativo e positivo nos últimos 12 meses. | X | |
| 41.37. | Possuir indicadores gráficos que permitam acompanhar a quantidade de funcionários com faltas nos últimos 12 meses. | X | |
| 41.38. | Possuir relatórios de faltas diárias, horas devedoras, horas extraordinárias, horas realizadas, horas com adicional noturno. E esses, possibilitarem a exportação para arquivos do tipo txt, xls e pdf. | X | |
| 41.39. | Possuir relatório de funcionários cadastrados. | X | |