APÊNDICE C

MATRIZ DE REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS DA SOLUÇÃO

Referência: Termo de Referência da contratação de solução de tecnologia da informação para gestão de contratos administrativos, controle de pagamentos e verificação da regularidade de fornecedores.

Vinculação documental: Este Apêndice integra o Termo de Referência acima identificado, constituindo parte integrante de suas especificações e obrigações técnicas, devendo ser interpretado em conjunto com o referido documento e com os demais apêndices que o acompanham.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. Este documento detalha os requisitos técnicos não funcionais e funcionais da solução.

2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DA SOLUÇÃO

2.1. Requisitos relacionados à tecnologia, segurança, acesso, desempenho, integração e características gerais da solução.

2.2. Os requisitos não funcionais da solução, bem como seus respectivos critérios e momentos de verificação, estão relacionados na Tabela C1 abaixo:

Requisitos Não Funcionais da Solução		
Nº Item	**Critério**	**Etapa e forma de comprovação**
01	Ambiente web e acesso simultâneo: A solução deverá ser disponibilizada em ambiente web, acessível pela internet por meio de navegadores, permitindo o acesso remoto e simultâneo de usuários autorizados e autenticados, sem necessidade de instalação de aplicação cliente específica nas estações de trabalho para utilização de suas funcionalidades ordinárias.	PoC – demonstração prática
02	Compatibilidade com navegadores: O sistema e todos os seus módulos deverão ser compatíveis com os navegadores Google Chrome e Microsoft Edge, em suas versões estáveis e oficialmente suportadas, garantindo o funcionamento adequado de todas as funcionalidades da solução.	PoC – demonstração prática
03	Segurança e controle de acesso: A solução deverá assegurar o controle de acesso às informações e funcionalidades do sistema, mediante autenticação individualizada dos usuários e gerenciamento de permissões por perfil ou usuário, permitindo definir, conceder, alterar e revogar permissões de acesso, de modo a restringir a utilização das funcionalidades conforme as atribuições de cada usuário.	PoC – demonstração prática

04	Registro de logs e trilha de auditoria: A solução deverá registrar as operações de inclusão, alteração e exclusão realizadas pelos usuários autenticados, contemplando, no mínimo: a) Tipo de operação realizada; b) Data e horário da operação, com precisão de minutos; c) Identificação do usuário responsável; d) Endereço IP e navegador utilizado; e) Identificação dos registros e campos afetados, com indicação dos valores anteriores e dos novos valores, quando aplicável. Os registros de auditoria deverão ser preservados contra alterações ou exclusões por usuários comuns e disponibilizados para consulta por usuários autorizados.	PoC – demonstração prática
05	Atualização dos dados: A solução deverá assegurar a atualização dos dados registrados no sistema, disponibilizando as informações atualizadas aos usuários autorizados e aos módulos relacionados após a conclusão da respectiva operação, sem necessidade de atualização ou sincronização manual.	PoC – demonstração prática
06	Integração e compartilhamento de dados: A solução deverá assegurar a integração entre seus módulos e funcionalidades, permitindo o compartilhamento das informações e evitando a necessidade de cadastramento repetido de um mesmo dado, independentemente do módulo utilizado.	PoC – demonstração prática
07	Validação e consistência dos dados: A solução deverá realizar a validação dos dados informados pelos usuários, contemplando, no mínimo, os formatos e a consistência de campos de datas, endereços de e-mail, CPF e CNPJ, alertando o usuário sobre informações inválidas ou preenchidas em desacordo com os padrões esperados.	PoC – demonstração prática
08	Idioma da solução: A solução deverá disponibilizar em língua portuguesa todas as interfaces, menus, mensagens, orientações, relatórios e demais elementos de comunicação com os usuários, admitindo-se a utilização de termos técnicos ou expressões estrangeiras de uso consagrado, desde que não comprometam a compreensão e a utilização das funcionalidades.	PoC – demonstração prática
09	Disponibilização e extração de dados para integração: A solução deverá disponibilizar mecanismos que permitam à ALEPE consultar, obter e extrair, de forma estruturada, segura e íntegra, as informações relacionadas às funcionalidades contratadas, incluindo, no mínimo, dados cadastrais, contratos administrativos, pagamentos e registros de regularidade de fornecedores, em formatos compatíveis com seu tratamento por outros sistemas. Esses mecanismos deverão possibilitar eventual integração futura com o Portal da Transparência da ALEPE, cuja implementação	PoC – demonstração prática

	ficará sob responsabilidade da equipe técnica própria da Administração.	
10	Cópias de segurança e recuperação de dados: A solução deverá dispor de mecanismos de realização e armazenamento seguro de cópias de segurança dos dados e documentos, permitindo sua restauração em caso de perda, corrupção ou comprometimento das informações. Deverá assegurar a realização de cópias de segurança em intervalos máximos de 6 (seis) horas e a execução de testes periódicos de recuperação, conforme estabelecido no Apêndice A – Especificações Técnicas.	Implantação – apresentação de documentação técnica que descreva as rotinas de backup, a periodicidade de execução, os mecanismos de armazenamento e os procedimentos de restauração, acompanhada de evidências dos testes de recuperação realizados.
11	Disponibilidade e continuidade dos serviços: A solução deverá assegurar disponibilidade mensal mínima de 99,9%, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, mediante mecanismos de contingência e redundância que reduzam os riscos de interrupção dos serviços, observadas as condições e os níveis de serviço estabelecidos no Apêndice A – Especificações Técnicas.	Implantação – apresentação de documentação técnica que descreva a arquitetura de disponibilidade, os mecanismos de contingência e redundância, o monitoramento da infraestrutura e os procedimentos de continuidade dos serviços.
12	Portabilidade e disponibilização dos dados: A solução deverá permitir a exportação e a disponibilização integral dos dados, documentos, metadados, históricos, registros de operações e trilhas de auditoria relacionados à ALEPE, em formatos abertos e estruturados, tais como CSV, JSON, XML ou XLSX, preservando, na medida tecnicamente aplicável, a integridade, a estrutura e os relacionamentos das informações, de modo a possibilitar sua consulta, utilização e migração para outros ambientes ou sistemas, especialmente no encerramento contratual.	Implantação – apresentação de documentação técnica e evidência prática da capacidade de exportação dos dados e documentos da solução, contemplando diferentes módulos e demonstrando a disponibilização das informações em formatos abertos e estruturados, com

		preservação de sua integridade e dos relacionamentos entre os registros.

Tabela C1 – Requisitos Não Funcionais da Solução

3. REQUISITOS FUNCIONAIS DA SOLUÇÃO

3.1. Requisitos relacionados às funcionalidades e aos módulos da solução. São módulos previstos:
- 3.1.1. Controle de usuários;
- 3.1.2. Cadastro de pessoas físicas e jurídicas;
- 3.1.3. Monitoramento e Gestão de Certidões:
  - 3.1.3.1. Certidões de pessoas físicas;
  - 3.1.3.2. Certidões de pessoas jurídicas;
- 3.1.4. Gestão de contratos;
- 3.1.5. Gestão de liquidação e pagamentos.

3.2. Os requisitos funcionais da solução, bem como seus respectivos critérios e momentos de verificação, estão relacionados na Tabela C2 abaixo:

Requisitos Funcionais da Solução		
Controle de Usuários		
Nº Item	**Critério**	**Etapa e forma de comprovação**
13	Criação de usuário: Permitir o cadastramento de usuários, contemplando, no mínimo, os campos de nome, CPF, identificação individual para acesso ao sistema, perfil de acesso e endereço de e-mail.	PoC – demonstração prática
14	Definição de senha pelo usuário: Permitir que, após o cadastramento, seja enviado um e-mail ao novo usuário com as instruções e o mecanismo necessário para que ele defina sua senha individual de acesso, informando-a e confirmando-a durante o processo de ativação da conta.	PoC – demonstração prática
15	Edição de usuário: Permitir a alteração dos dados cadastrais e das informações de acesso dos usuários registrados no sistema, observadas as permissões atribuídas ao usuário responsável pela operação.	PoC – demonstração prática
16	Inativação de usuário: Permitir a inativação de usuários cadastrados, bloqueando seu acesso ao sistema, sem excluir seu cadastro ou o histórico de operações por eles realizadas, possibilitando sua posterior reativação.	PoC – demonstração prática
17	Consulta de usuário:	PoC – demonstração prática

	Permitir a consulta e a visualização dos dados cadastrais e das informações de acesso dos usuários registrados no sistema, exceto suas senhas.	
18	Pesquisa de usuário: Permitir a pesquisa e a localização de usuários cadastrados no sistema por meio de, no mínimo, um ou mais dos seguintes critérios: nome, CPF, identificação individual para acesso ao sistema, endereço de e-mail ou perfil de acesso.	PoC – demonstração prática
19	Proteção criptográfica de dados: Assegurar a proteção dos dados armazenados no sistema por meio de mecanismos criptográficos adequados à natureza das informações, contemplando, especialmente, o armazenamento seguro de senhas mediante funções criptográficas apropriadas, de forma que não possam ser recuperadas em texto legível.	PoC – apresentação de documentação técnica que descreva os mecanismos criptográficos utilizados para proteção dos dados armazenados, especialmente o método de armazenamento seguro de senhas, complementada, quando necessário, por evidência técnica.
20	Recuperação de acesso: Permitir que o usuário solicite a recuperação de acesso ao sistema por meio de procedimento seguro, com envio de instruções ou mecanismo de redefinição de senha para o endereço de e-mail cadastrado.	PoC – demonstração prática
21	Alteração de senha: Permitir que o usuário autenticado altere sua própria senha diretamente no sistema, mediante informação da senha atual e definição e confirmação da nova senha.	PoC – demonstração prática
Cadastro de pessoas físicas e jurídicas		
Nº Item	**Critério**	**Etapa e forma de comprovação**
22	Cadastro de pessoa jurídica: Permitir o cadastramento de pessoas jurídicas, contemplando, no mínimo, os seguintes dados: CNPJ, razão social, nome fantasia, inscrições estadual e municipal, data de abertura, regime tributário, endereço completo e atividades econômicas. A solução deverá permitir a obtenção e a importação automática dos dados cadastrais disponibilizados pela Receita Federal, mediante informação do CNPJ, preenchendo os respectivos campos do cadastro da pessoa jurídica, de modo a reduzir a necessidade de digitação manual, permitindo ao usuário conferir e complementar as informações antes de sua confirmação.	PoC – demonstração prática

23	Cadastro de pessoa física: Permitir o cadastramento de pessoas físicas, contemplando, no mínimo, os seguintes dados: nome completo, CPF, data de nascimento, nome dos pais, número do RG, órgão emissor e UF do documento, UF e município de residência.	PoC – demonstração prática
24	Edição de cadastro de pessoa física e jurídica: Permitir a alteração dos dados cadastrais das pessoas físicas e jurídicas registradas no sistema, contemplando os campos previstos nos respectivos requisitos de cadastramento, preservando o histórico das alterações realizadas.	PoC – demonstração prática
25	Inativação de cadastro de pessoa física e jurídica: Permitir a inativação de cadastros de pessoas físicas e jurídicas, preservando seus dados cadastrais, histórico de operações e vínculos existentes no sistema, sem permitir sua utilização em novos registros enquanto permanecerem inativos, possibilitando sua posterior reativação.	PoC – demonstração prática
26	Visualização de cadastro: Permitir a consulta e a visualização dos dados cadastrais das pessoas físicas e jurídicas registradas no sistema, contemplando as informações previstas nos respectivos requisitos de cadastramento, inclusive para registros inativos.	PoC – demonstração prática
27	Pesquisa de pessoa física e jurídica: Permitir a pesquisa e a localização de pessoas físicas e jurídicas cadastradas no sistema por meio de, no mínimo, um ou mais dos seguintes critérios: nome ou razão social, CPF ou CNPJ, município e situação cadastral (ativo ou inativo).	PoC – demonstração prática
28	Exportação de dados cadastrais: Permitir a exportação dos dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas para arquivos em, ao menos, um dos seguintes formatos: XLSX ou CSV, possibilitando a seleção dos registros e das informações a serem exportados, conforme as permissões de acesso do usuário.	PoC – demonstração prática
Monitoramento e Gestão de Certidões		
Nº Item	**Critério**	**Etapa e forma de comprovação**
29	Consultas e certidões aplicáveis a pessoas físicas: Permitir a consulta e o monitoramento das certidões e informações de regularidade de pessoas físicas cadastradas no sistema, contemplando, no mínimo: a) Certidão de Quitação Eleitoral – Tribunal Superior Eleitoral (TSE); b) Certidão de Antecedentes Criminais – Polícia Federal; c) Certidão de Antecedentes Criminais – Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS/PE); d) Certidão Judicial Criminal – Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE);	PoC – demonstração prática das consultas previstas, mediante identificação de pessoa física por CPF e apresentação dos resultados e das respectivas fontes. Para consultas não demonstráveis em razão de indisponibilidade da

	e) Certidão Judicial Criminal – Justiça Federal da 5ª Região (TRF5); f) Consulta à relação de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo ou função pública, mantida pelo Tribunal de Contas da União (TCU); g) Consulta à relação de licitantes inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU), mediante CPF; h) Certidão negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – Conselho Nacional de Justiça (CNJ); i) Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mediante CPF; j) Consulta à relação de responsáveis declarados inidôneos pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE).	fonte externa, apresentação de documentação ou evidência técnica da integração, com validação funcional durante a implantação.
30	Painel de monitoramento e identificação da pessoa física: Permitir a visualização de painel de monitoramento das certidões e consultas da pessoa física, contendo, no mínimo, os seguintes dados para sua identificação: nome completo, CPF, UF e comarca.	PoC – demonstração prática
31	Apresentação da situação das certidões e consultas da pessoa física: Permitir a visualização da situação das certidões e consultas relacionadas à pessoa física no painel de monitoramento, apresentando, para cada uma, o respectivo resultado e, quando disponibilizadas pela fonte consultada, as datas de emissão e de validade.	PoC – demonstração prática
32	Emissão de relatório consolidado das certidões e consultas da pessoa física: Permitir a emissão de relatório consolidado, em arquivo PDF, contendo as certidões e consultas da pessoa física disponíveis no painel de monitoramento, com seus respectivos resultados e, quando disponibilizadas pela fonte consultada, datas de emissão e de validade.	PoC – demonstração prática
33	Atualização das certidões e consultas da pessoa física: Permitir a atualização automática e periódica das certidões e consultas de determinada pessoa física, disponíveis no painel de monitoramento. Deverá, também, permitir a atualização mediante solicitação do usuário.	PoC – demonstração prática
34	Histórico de pagamentos da pessoa física: Permitir a visualização do histórico de pagamentos realizados à pessoa física selecionada no painel de monitoramento, apresentando, no mínimo, as informações de identificação do pagamento, data, valor e situação.	PoC – demonstração prática
35	Alertas relativos à emissão e atualização de certidões da pessoa física:	PoC – demonstração prática

	Permitir a emissão de alertas aos usuários sobre: a) a disponibilização de certidões e resultados de consultas solicitados ou vinculados às pessoas físicas cadastradas no sistema, identificando a pessoa relacionada e a respectiva certidão ou consulta; b) a proximidade do vencimento das certidões, conforme suas respectivas datas de validade; c) a identificação de resultados que indiquem situação de irregularidade, restrição ou ocorrência relevante nas consultas realizadas, identificando a pessoa relacionada e a respectiva certidão ou consulta.	
36	Consultas e certidões aplicáveis a pessoas jurídicas: Permitir a consulta e o monitoramento da regularidade cadastral, fiscal, trabalhista e das sanções aplicáveis às pessoas jurídicas cadastradas no sistema, contemplando, no mínimo: a) Consulta cadastral à Receita Federal, mediante CNPJ, para obtenção dos dados de identificação e situação cadastral da pessoa jurídica; b) Certidão de Regularidade Fiscal Federal, emitida conjuntamente pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN); c) Certidão de Regularidade Fiscal Estadual, perante a Secretaria da Fazenda da respectiva unidade federativa; d) Certidão de Regularidade Fiscal Municipal, perante o município competente; e) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); g) Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); h) Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP); i) Consulta à relação de licitantes inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU), mediante CNPJ; j) Consulta à relação de pessoas jurídicas declaradas inidôneas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE); k) Consulta ao Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM), quando aplicável à natureza jurídica da entidade; l) Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mediante CNPJ, quando aplicável.	PoC – demonstração prática das consultas previstas, mediante identificação de pessoa jurídica por CNPJ e apresentação dos resultados e das respectivas fontes. Para consultas não demonstráveis em razão de indisponibilidade da fonte externa, apresentação de documentação ou evidência técnica da integração, com validação funcional durante a implantação.
37	Painel de monitoramento e identificação da pessoa jurídica: Permitir a visualização de painel de monitoramento das certidões e consultas da pessoa jurídica, contendo, no mínimo,	PoC – demonstração prática

	os seguintes dados para sua identificação: razão social, CNPJ, UF e comarca.	
38	Apresentação da situação das certidões e consultas da pessoa jurídica: Permitir a visualização da situação das certidões e consultas relacionadas à pessoa jurídica no painel de monitoramento, apresentando, para cada uma, o respectivo resultado e, quando disponibilizadas pela fonte consultada, as datas de emissão e de validade.	PoC – demonstração prática
39	Emissão de relatório consolidado da pessoa jurídica: Permitir a emissão de relatório consolidado, em arquivo PDF, contendo as certidões e consultas da pessoa jurídica disponíveis no painel de monitoramento, com seus respectivos resultados e, quando disponibilizadas pela fonte consultada, datas de emissão e de validade.	PoC – demonstração prática
40	Atualização das certidões e consultas da pessoa jurídica: Permitir a atualização automática e periódica das certidões e consultas de determinada pessoa jurídica, disponíveis no painel de monitoramento, observada a periodicidade tecnicamente compatível com cada fonte consultada e a disponibilidade dos respectivos serviços de emissão ou consulta, registrando a data, o horário, a identificação da fonte consultada, o resultado de cada atualização e eventuais erros ou falhas ocorridos durante a consulta. Deverá, também, permitir a atualização mediante solicitação do usuário.	PoC – demonstração prática
41	Histórico de pagamentos da pessoa jurídica: Permitir a visualização do histórico de pagamentos realizados à pessoa jurídica selecionada no painel de monitoramento, apresentando, no mínimo, as informações de identificação do pagamento, data, valor e situação.	PoC – demonstração prática
42	Alertas relativos à emissão e atualização de certidões da pessoa jurídica: a) a disponibilização de certidões e resultados de consultas solicitados ou vinculados às pessoas jurídicas cadastradas no sistema, identificando a pessoa relacionada e a respectiva certidão ou consulta; b) a proximidade do vencimento das certidões, conforme suas respectivas datas de validade; c) a identificação de resultados que indiquem situação de irregularidade, restrição ou ocorrência relevante nas consultas realizadas, identificando a pessoa jurídica relacionada e a respectiva certidão ou consulta.	PoC – demonstração prática
43	Permitir o armazenamento e a consulta do histórico das certidões emitidas, obtidas ou consultadas para pessoas físicas e jurídicas cadastradas no sistema, preservando, sempre que disponibilizados pela fonte consultada, os respectivos	PoC – demonstração prática: Realizar consultas e atualizações de certidões de uma pessoa

	documentos ou evidências, resultados, datas de emissão, consulta e validade, de modo a possibilitar a recuperação das informações correspondentes a verificações anteriores.	física e de uma pessoa jurídica cadastradas no sistema. Demonstrar o armazenamento dos documentos ou evidências e dos respectivos resultados, bem como a recuperação do histórico de consultas anteriores, com identificação das datas de emissão, consulta e validade, quando disponibilizadas pelas fontes consultadas.
Gestão de contratos		
Nº Item	**Critério**	**Etapa e forma de comprovação**
44	Cadastro de contrato: Permitir o cadastramento de contratos, contemplando, no mínimo, as seguintes informações: pessoa física ou jurídica contratada, tipo de contrato, número do contrato, data de início, data de término, gestor e fiscal do contrato, valor total, endereço eletrônico para acesso ao documento contratual, objeto, itens contratados e informações relativas à garantia contratual, quando houver.	PoC – demonstração prática
45	Edição de contrato: Permitir a alteração dos dados cadastrais dos contratos registrados no sistema, observadas as permissões de acesso do usuário responsável pela operação, preservando o histórico das alterações realizadas.	PoC – demonstração prática
46	Gestão de aditivos contratuais: Permitir o cadastramento e o gerenciamento de aditivos contratuais vinculados ao respectivo contrato, registrando, no mínimo, o número e a data do instrumento, o tipo de alteração realizada, os novos valores e prazos de vigência, quando aplicáveis, e o documento correspondente, preservando o histórico das condições originais e das alterações efetuadas.	PoC – demonstração prática
47	Visualização de contratos: Permitir a consulta e a visualização dos contratos cadastrados no sistema, contemplando, no mínimo, a identificação da pessoa física ou jurídica contratada, CPF ou CNPJ, número e tipo do contrato, datas de início e término da vigência, gestor, valor total, empenho(s) vinculado(s) e situação contratual, inclusive para contratos encerrados ou inativos.	PoC – demonstração prática

48	Anexação de documentos ao contrato: Permitir a inclusão e o armazenamento de documentos digitais vinculados ao contrato, contemplando, no mínimo, o instrumento contratual, os documentos de empenho, os aditivos e os documentos relativos às garantias contratuais, quando houver, possibilitando sua posterior consulta e visualização.	PoC – demonstração prática
49	Registro e acompanhamento de ocorrências contratuais: Permitir o registro de ocorrências relacionadas à execução dos contratos administrativos, vinculando-as ao respectivo contrato e contemplando, no mínimo, a data do registro, a descrição da ocorrência, a identificação do responsável pelo registro, as providências adotadas ou necessárias à sua regularização e os respectivos documentos comprobatórios, quando houver, preservando o histórico dos registros e das atualizações realizadas.	PoC – demonstração prática
50	Pesquisa de contratos: Permitir a pesquisa e a localização de contratos cadastrados no sistema por meio de um ou mais dos seguintes critérios: nome ou razão social da pessoa contratada, CPF ou CNPJ, número do contrato, tipo de contrato, período de vigência, gestor, valor contratual e número do empenho.	PoC – demonstração prática
51	Cadastro de tipos de contrato: Permitir o cadastramento de novos tipos de contrato, além dos tipos previamente disponibilizados pelo sistema, possibilitando sua utilização na classificação dos contratos cadastrados.	PoC – demonstração prática
52	Visualização dos tipos de contrato: Permitir a consulta e a visualização dos tipos de contrato cadastrados no sistema, contemplando sua descrição e situação cadastral (ativo ou inativo).	PoC – demonstração prática
53	Pesquisa de tipos de contrato: Permitir a pesquisa e a localização dos tipos de contrato cadastrados no sistema por meio de sua descrição.	PoC – demonstração prática
54	Inativação de tipos de contrato: Permitir a inativação de tipos de contrato cadastrados no sistema, impedindo sua utilização em novos contratos, sem excluir seu registro ou comprometer os vínculos e históricos existentes, possibilitando sua posterior reativação.	PoC – demonstração prática
55	Painel de monitoramento contratual Permitir a visualização de painel de monitoramento dos contratos, contendo, no mínimo, as seguintes informações: objeto do contrato, número do contrato, identificação da pessoa física ou jurídica contratada, CPF ou CNPJ, período de vigência, situação contratual, valor total, valor pago, valor disponível, percentual de utilização do valor contratual e	PoC – demonstração prática

	relação dos pagamentos vinculados ao contrato, com atualização dos valores conforme os pagamentos registrados no sistema.	
56	Relatórios de gestão contratual: Permitir a geração de relatórios consolidados dos contratos cadastrados no sistema, possibilitando a aplicação de filtros, no mínimo, por pessoa física ou jurídica contratada, CPF ou CNPJ, número e tipo de contrato, período de vigência, gestor ou fiscal responsável e situação contratual, contemplando informações relativas aos valores contratados, aditivos, pagamentos realizados e saldos disponíveis, quando aplicáveis, com possibilidade de exportação em formato estruturado.	PoC – demonstração prática
57	Consulta aos documentos dos pagamentos vinculados ao contrato: Permitir o acesso, por meio de link disponibilizado no painel de monitoramento contratual, a um arquivo PDF consolidado contendo os principais documentos relacionados a cada pagamento, tais como nota fiscal, comprovante de pagamento, recibo e documentação de regularidade fiscal correspondente, quando disponíveis no sistema.	PoC – demonstração prática
58	Monitoramento de prazos de vigência contratual: Permitir a visualização e o acompanhamento dos contratos com término de vigência previsto para os próximos 30, 60, 90 e 120 dias, bem como daqueles encerrados nos últimos 30 dias, com identificação dos respectivos contratos e de suas datas de término. Deverá, ainda, emitir alertas aos usuários responsáveis sobre a proximidade do término da vigência contratual, observados os mesmos intervalos de antecedência, identificando o contrato e sua respectiva data de término.	PoC – demonstração prática
Gestão de liquidação e pagamentos		
Nº Item	**Critério**	**Etapa e forma de comprovação**
59	Cadastro de contas bancárias de credores: Permitir o cadastramento de contas bancárias vinculadas às pessoas físicas e jurídicas cadastradas como credoras no sistema, contemplando, no mínimo, os seguintes dados: identificação do credor, instituição bancária, agência, número da conta, tipo de conta e chave Pix, quando aplicável.	PoC – demonstração prática
60	Edição de contas bancárias de credores: Permitir a alteração dos dados das contas bancárias vinculadas às pessoas físicas e jurídicas cadastradas como credoras, observadas as permissões de acesso do usuário responsável pela operação, preservando o histórico das alterações realizadas.	PoC – demonstração prática

61	Consulta e pesquisa de contas bancárias de credores: Permitir a consulta, a visualização e a pesquisa das contas bancárias vinculadas às pessoas físicas e jurídicas cadastradas como credoras, possibilitando sua localização por meio dos dados de identificação do credor e apresentando a situação cadastral da conta.	PoC – demonstração prática
62	Inativação de contas bancárias de credores: Permitir a inativação de contas bancárias vinculadas às pessoas físicas e jurídicas cadastradas como credoras, impedindo sua utilização em novos pagamentos, sem excluir seu registro ou comprometer o histórico dos pagamentos anteriormente realizados, possibilitando sua posterior reativação.	PoC – demonstração prática
63	Painel de pagamentos: Permitir a visualização de painel de pagamentos, contendo, no mínimo, as seguintes informações: identificação da pessoa física ou jurídica credora, CPF ou CNPJ, contrato vinculado, data de liquidação, data de pagamento, número da nota fiscal, número da nota de liquidação, programa de desembolso, valor bruto, valores retidos, valor líquido, situação do pagamento e acesso aos respectivos documentos, incluindo nota fiscal, comprovante de pagamento e documentação de regularidade fiscal.	PoC – demonstração prática
64	Cadastro de pagamentos: Permitir o cadastramento de pagamentos vinculados a pessoas físicas ou jurídicas credoras e aos respectivos contratos, contemplando, no mínimo, as seguintes informações: identificação do credor, conta bancária vinculada, atividade, objeto e item contratual relacionados ao pagamento, número da nota de empenho, número da nota de liquidação, data de liquidação, data de pagamento, programa de desembolso (PD), valor bruto, valores de retenção, valor líquido, número da nota fiscal, competência, endereço eletrônico relacionado ao pagamento, quando houver, e observações.	PoC – demonstração prática
65	Anexação de documentos ao pagamento: Permitir a inclusão e o armazenamento de documentos digitais vinculados ao cadastro do pagamento, contemplando, no mínimo, a nota fiscal e o comprovante de pagamento, possibilitando sua posterior consulta e visualização.	PoC – demonstração prática
66	Cálculo de retenções do pagamento: Permitir o cálculo automático das retenções incidentes sobre os pagamentos, conforme a natureza do objeto contratual e os parâmetros tributários aplicáveis, apresentando individualmente os tipos de retenção, seus respectivos	PoC – demonstração prática do cálculo de retenções em cenário de pagamento previamente definido, contemplando a identificação dos

	valores, o total retido e o valor líquido a pagar, possibilitando a atualização dos parâmetros de cálculo.	parâmetros tributários aplicáveis, a apresentação individualizada das retenções, do total retido e do valor líquido, bem como a alteração de parâmetros e seu reflexo no cálculo. Apresentação de documentação técnica complementar sobre a configuração dos parâmetros tributários.
67	Pesquisa de pagamentos: Permitir a pesquisa e a localização de pagamentos cadastrados no sistema por meio de um ou mais dos seguintes critérios: nome ou razão social do credor, CPF ou CNPJ, número do contrato, operador responsável pelo registro, período de liquidação ou pagamento e situação do pagamento.	PoC – demonstração prática
68	Relatórios de pagamentos: Permitir a geração de relatórios consolidados dos pagamentos registrados no sistema, possibilitando a aplicação de filtros, no mínimo, por pessoa física ou jurídica credora, CPF ou CNPJ, contrato, período de liquidação ou pagamento e situação do pagamento, contemplando as principais informações financeiras e de identificação dos registros apresentados.	PoC – demonstração prática
69	Registro da situação de regularidade na data do pagamento: Permitir que, durante o cadastramento do pagamento, o sistema realize automaticamente a verificação da situação das certidões e dos resultados das consultas de regularidade da pessoa física ou jurídica credora, considerando sua validade na data da verificação. Deverá permitir o armazenamento e a vinculação ao respectivo pagamento de relatório consolidado contendo os resultados obtidos e os documentos ou evidências disponibilizados pelas fontes consultadas, preservando essas informações para consulta posterior. Caso a verificação identifique situação de irregularidade, restrição ou ocorrência relevante, a solução deverá emitir alerta ao usuário responsável pelo registro do pagamento, permitindo o registro de sua manifestação e identificação. Deverá, ainda, possibilitar o registro de justificativa para situações excepcionais, preservando o histórico da ocorrência e da manifestação registrada.	PoC – demonstração prática
70	Cancelamento de registros de pagamento: Permitir o cancelamento de registros de pagamento, mediante justificativa e identificação do usuário responsável pela operação, preservando os dados originais, o histórico de	PoC – demonstração prática

	alterações e os documentos vinculados, de modo a assegurar a rastreabilidade da operação.	
Funcionalidades gerais da solução		
Nº Item	**Critério**	**Etapa e forma de comprovação**
71	Personalização da logomarca nos relatórios: Permitir a configuração da logomarca da instituição contratante para inclusão nos relatórios e documentos consolidados gerados pela solução, sempre que aplicável ao formato de saída.	PoC – demonstração prática

Tabela C2 – Requisitos Funcionais da Solução

Recife, 04 de novembro de 2026

Bráulio José de Lira Clemente Torres

Superintendente de Tecnologia da Informação ALEPE