



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Pregão Eletrônico nº 013/2026 — Sistema Integrado de Gestão Pública (GRP)

ANEXO III—A

ROTEIRO DA PROVA DE CONCEITO (PoC)

(vinculado ao item 11 do Termo de Referência — Anexo III)

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Roteiro disciplina, de forma objetiva e vinculante, a sequência, os prazos e os critérios de registro da Prova de Conceito – PoC prevista no item 11 do Termo de Referência (Anexo III), aplicando-se exclusivamente aos requisitos classificados como "OBRIGATÓRIO", cuja demonstração é condição de aceitabilidade técnica da proposta.

- A Prova de Conceito – PoC será realizada nas dependências da Prefeitura Municipal. O local e a hora de início e da realização de cada etapa será devidamente comunicado aos licitantes e demais cidadãos interessados no acompanhamento da mesma, conforme definido pela Administração, e nos termos deste edital, em jornadas de até 8 (oito) horas diárias, pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis consecutivos, conforme item 11.4 do TR.
- A demonstração compreende 63 requisitos obrigatórios da Fase 1 (Tabela PoC01) e 540 requisitos obrigatórios da Fase 2, distribuídos entre 30 módulos funcionais, totalizando 603 itens.
- A ordem de demonstração da Fase 1 é fixada pela Administração e apresentada na Seção 2 deste Roteiro, devendo ser seguida integralmente, sem alteração de sequência pelo licitante.
- A aprovação integral na Fase 1 é condição necessária para o início da Fase 2, nos termos do item 11.3.5 do TR.
- Para a Fase 2, o licitante convocado deverá apresentar, no prazo de preparação de 10 (dez) dias úteis previsto no item 11.4 do TR, o Cronograma de Demonstração dos módulos (Seção 3.1), definindo a ordem, o dia e o horário em que cada módulo será demonstrado, respeitado o limite global de 15 dias úteis / 8h diárias.
- O Cronograma apresentado pelo licitante será submetido à Comissão Avaliadora para validação com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis do início da PoC, podendo ser ajustado de comum acordo caso não seja tecnicamente exequível dentro do prazo global fixado.
- Para cada requisito, aplicam-se os critérios objetivos de demonstração definidos no item 11.5.1 do TR (inclusão, alteração, gravação e persistência, emissão de relatório/documento e integração entre módulos), indicados neste Roteiro na coluna "Critério de Demonstração Aplicável", de forma vinculante para a Comissão Avaliadora e para o licitante, sendo vedada a adoção de critério diverso do indicado para cada item.
- O resultado de cada item será registrado como APROVADO ou REPROVADO. A PoC constitui critério de aceitabilidade técnica da proposta (item 11.1 do TR), e não etapa de habilitação, de modo que a reprovação de item obrigatório implica a desclassificação da proposta.



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

- A reprovação de qualquer item classificado como "OBRIGATÓRIO" acarreta a desclassificação da proposta, nos termos do item 11.5 do TR, com convocação do licitante subsequente.
- Os itens classificados como "DESEJÁVEL" não constam deste Roteiro, por estarem dispensados de demonstração na PoC (item 11.3.2 do TR), devendo ser implementados em até 150 (cento e cinquenta) dias após a assinatura do contrato.

2. ROTEIRO DA FASE 1 — REQUISITOS ESTRUTURANTES (TABELA PoC01)

Sequência fixa, definida pela Administração, dos 63 requisitos obrigatórios de arquitetura, segurança, nuvem, desempenho e interoperabilidade a serem demonstrados antes do início da Fase 2.

Ordem	Item (Tabela PoC01)	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	1	O Sistema pode ser entregue como uma solução única, em módulos separados ou como um conjunto de sistemas interoperáveis, contanto que atenda integralmente aos critérios de integração e disponibilização de funcionalidades necessárias para as diversas áreas do Município de Vargem Grande do Sul que farão uso do SISTEMA. Deve seguir fielmente as especificações estabelecidas neste edital e seus anexos, com especial atenção ao cumprimento dos termos deste Termo de Referência, incluindo todas as funcionalidades e requisitos detalhados.	Integração entre módulos (critério e)	
2	2	O Banco de Dados deve ser singular, hospedado em um servidor de alta performance em data center, permitindo que todos os usuários do sistema interajam com ele em tempo real. Isso significa que qualquer inclusão, alteração ou exclusão de dados deve ser imediatamente visível para outros usuários que acessem o mesmo registro.	Alteração e persistência (critérios b/c)	
3	3	Os usuários somente poderão acessar as informações do Banco de Dados através da aplicação ou sistema, de forma on-line;	Inclusão e gravação (critérios a/c): com usuário autenticado, incluir e consultar um registro on-line pela aplicação; a Comissão verificará, na tela de cadastro de usuários, que o perfil de usuário do sistema não concede credencial de acesso direto ao banco de dados.	
4	5	É aceitável a proposta de um sistema híbrido, combinando componentes desktop e web, desde que	Integração (critério e), somente se a	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item (Tabela PoC01)	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		ambos compartilhem a mesma base de dados, sem que haja necessidade de sincronização entre diferentes ambientes.	solução ofertada for híbrida: incluir registro no componente desktop e consultá-lo imediatamente no componente web, e vice-versa, sem rotina de sincronização. Sendo a solução exclusivamente web, o item será registrado como APROVADO mediante verificação de que todo o acesso ocorre por navegador.	
5	6	As interfaces de usuário devem ser padronizadas, com diferenças permitidas apenas em relação ao tipo de tecnologia empregada (WEB e Desktop), exceto para interfaces específicas de configurações de ambientes ou ajustes no sistema. Fundamentalmente, a tela de acesso principal, a disposição dos botões que facilitam a interação com o banco de dados, e as ferramentas de navegação devem seguir um padrão uniforme, independentemente da tecnologia ou modelo oferecido. Em sistemas que combinem ambientes híbridos, essa padronização também deve ser aplicada especificamente para cada ambiente em termos da tela de acesso principal, localização dos botões de interação com o banco de dados e opções de navegação.	Navegação e consulta: abrir a tela de acesso principal e as telas de cadastro de três módulos indicados pela Comissão no início da PoC, constatando a mesma disposição dos botões de inclusão, alteração, exclusão e consulta e das ferramentas de navegação.	
6	8	O sistema deve funcionar em um ambiente multiusuário, permitindo o uso simultâneo por diversos usuários.	Inclusão e gravação simultâneas (critérios a/c): dois usuários distintos, em estações diferentes, incluem registros ao mesmo tempo no mesmo módulo; ambos os registros devem ser gravados e consultáveis.	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item (Tabela PoC01)	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
7	15	O sistema deve possibilitar aos usuários o acesso ao gerador (designer) de relatórios, permitindo que realizem alterações de acordo com suas necessidades. Além disso, deve oferecer a opção de restaurar modelo padrão, caso o usuário veja a necessidade.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
8	16	O sistema deve manter um registro histórico (log) detalhado de todas as operações realizadas por cada usuário, incluindo alterações, exclusões e visualizações. Esses registros devem estar disponíveis para consulta e impressão, facilitando processos de auditoria.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
9	18	O sistema deve possibilitar ser operado por qualquer quantidade de usuários, ou seja, a quantidade de usuários deverá ilimitada.	Inclusão e gravação (critérios a/c): cadastrar novo usuário e realizar login com ele, sem bloqueio por limite de licenças ou de usuários.	
10	19	O sistema não poderá apresentar limitação quanto ao número de usuários simultâneos, ainda que na realização de uma mesma tarefa, ou seja, utilizando a mesma tela de operações com registros distintos, mantendo total integridade dos dados.	Alteração e persistência (critérios b/c): dois usuários, na mesma tela de operação, alteram simultaneamente registros distintos; ambas as alterações devem ser persistidas, sem bloqueio indevido ou perda de dados.	
11	20	O sistema deverá ser acessado com uma única senha por usuário, ou seja, ao cadastrar um usuário, seja qual for o modelo ofertado pelo proponente, este registro deverá permitir acesso a quaisquer funcionalidades do sistema a que o usuário tenha direito	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
12	21	O sistema deve oferecer uma interface dedicada para que os usuários possam solicitar suas senhas de acesso, enquanto os gestores devem ter acesso a uma interface de monitoramento para aprovar esses acessos. Além das funcionalidades disponíveis nas interfaces do sistema, deve haver um mecanismo de	Inclusão, alteração e emissão (critérios a/b/d): usuário solicita acesso pela interface própria; gestor aprova a	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item (Tabela PoC01)	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		comunicação que possibilite o envio automático de e-mails aos usuários, informando sobre a liberação de seus acessos, conforme elas aconteçam, baseando-se nos endereços de e-mail registrados para cada usuário.	solicitação na interface de monitoramento; demonstrar o envio automático do e-mail de liberação para endereço indicado pela Comissão.	
13	22	O sistema deverá possuir interface para a criação de grupos de usuários com perfis específicos.	Inclusão e gravação (critérios a/c): criar grupo de usuários com perfil específico, vincular um usuário ao grupo e consultar o vínculo.	
14	23	O sistema deve possibilitar o cadastramento de grupos de usuários, que possuam atribuições e direitos semelhantes.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
15	24	O sistema deve possibilitar a criação de grupos de usuários com a flexibilidade de associar várias funcionalidades, abrangendo todas as áreas que irão utilizar o sistema, e definir os acessos específicos desejados para cada usuário. Adicionalmente, deve permitir a configuração dos níveis de comandos que cada usuário pode executar no banco de dados, incluindo alterações, exclusões e visualizações.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
16	25	No cadastramento de um usuário, deverá ser possível associá-lo a um grupo existente, herdando todas as características de segurança definidas para o grupo.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
17	27	O sistema deverá prever a inclusão de usuários sem a prévia determinação de senha de acesso, sendo que a mesma será definida pelo próprio usuário, quando for acessar o sistema pela primeira vez.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
18	29	Deverá ser possível a um usuário trocar a senha de acesso aos sistemas sem depender de interferência dos responsáveis pelas áreas de Tecnologia da Informação. Esta troca deverá manter os históricos de acesso baseados no usuário e não na senha.	Alteração e persistência (critérios b/c): usuário altera a própria senha, sem intervenção de administrador, efetua novo login com a nova senha e a Comissão consulta	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item (Tabela PoC01)	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
			o histórico de acessos vinculado ao usuário.	
19	30	O sistema deverá permitir o cadastramento de todos os usuários desejados, possibilitando a indicação de direito de acesso a cada funcionalidade disponível.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
20	31	Permitir a definição de acessos de usuários às funcionalidades do sistema ao nível de comandos possíveis no banco de dados: alterações, exclusões e visualizações.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
21	32	O sistema deverá possuir um gerador de consultas que obedeça ao padrão SQL, próprio do sistema, para processos de pesquisas (exclusivamente consultas), e sem nenhum tipo de permissão para alterações no Banco de Dados.	Emissão de relatório (critério d): executar consulta (SELECT) no gerador de consultas, com exibição do resultado; em seguida, tentar comando de alteração (INSERT, UPDATE ou DELETE), que deverá ser recusado pelo sistema.	
22	33	O sistema deverá possuir um gerador de consultas, de forma que possa ser utilizado para geração de resultados específicos, ou seja: novas consultas e relatórios não contratados pelo presente certame.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
23	34	O sistema deverá permitir a busca de registros constantes nas tabelas da base de dados que se referem à auditoria, no mínimo por palavra, por intervalo de datas e por usuário.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
24	35	O sistema deve incluir uma ferramenta capaz de avaliar seu nível de uso, especificamente em termos de quantidade de interações, incluindo inclusões, alterações, exclusões, consultas e relatórios impressos. Essa análise deve ser viável, no mínimo, sob as seguintes condições: operações realizadas por usuário; operações por sistema específico; operações por lotações/departamentos; e operações categorizadas por tipo, isto é, inclusões, alterações, exclusões, consultas e relatórios impressos.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
25	36	O sistema deve ser projetado para operar com bancos de dados que sejam compatíveis com o	Inclusão e gravação (critérios a/c):	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item (Tabela PoC01)	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		padrão SQL-ANSI (Structured Query Language – American National Standards Institute). A compatibilidade deve ser demonstrada em, pelo menos, dois bancos de dados diferentes que sigam o padrão exigido. Essa flexibilidade garante que o Município de Vargem Grande do Sul possa, em um momento futuro, escolher migrar para outros bancos de dados que ainda adotem o padrão SQL ANSI, conforme suas preferências ou necessidades, sem comprometer a operacionalidade do sistema.	demonstrar a aplicação em funcionamento sobre dois SGBDs distintos compatíveis com o padrão SQL-ANSI, executando em cada um a inclusão e a consulta de um mesmo tipo de registro.	
26	37	Possuir ferramenta para a definição de calendário do Município de Vargem Grande do Sul a ser definido pelos usuários do sistema de forma que possam ser incluídos diversos eventos para cada dia.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
27	38	Permitir a emissão de relatórios com o calendário utilizado pelo Município de Vargem Grande do Sul em que constem todos os eventos lançados para as respectivas datas.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
28	39	Permitir a emissão de relatórios relativos aos acessos permitidos aos usuários, no mínimo com as alternativas abaixo: Usuários com acesso a uma determinada tela e as tarefas que lhe estão disponíveis; Conjunto de todos os acessos permitidos a um usuário em determinada área; Conjunto de todos os acessos permitidos a um perfil de usuários.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
29	40	O sistema deve incluir uma ferramenta integrada que habilite os usuários a abrir chamados de suporte técnico diretamente através da interface do sistema. Essa funcionalidade deve permitir aos usuários descrever os problemas encontrados para que os responsáveis pelo suporte possam monitorar e gerenciar as soluções aplicadas a cada caso reportado.	Integração entre módulos (critério e)	
30	41	Permitir monitorar todas as etapas de resolução de um chamado de suporte técnico desde a sua abertura, cada resposta apresentada até o “de acordo” final por parte do usuário que realizou a abertura do chamado.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
31	43	O Módulo de Recursos Humanos e Folha de Pagamento deverá estar integrado com o cadastro de usuários a serem incluídos para acessar o sistema de forma que se um usuário do sistema for funcionário do Município, o mesmo deverá ser associado a partir	Integração entre módulos (critério e)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item (Tabela PoC01)	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		de sua matrícula (Código identificador do funcionário - matrícula funcional);		
32	44	O Módulo de Recursos Humanos e Folha de Pagamento deverá estar integrado ao Módulo de Orçamento de modo que seja possível associar contas de receitas e despesas, orçamentárias e extraorçamentárias, a eventos (proventos e retenções) de folha de pagamento.	Integração entre módulos (critério e)	
33	45	O Módulo de Recursos Humanos e Folha de Pagamento deverá estar integrado ao Módulo de Compras a fim de que na realização de qualquer solicitação de despesa por um usuário neste Módulo de Compras seja possível vincular a despesa à matrícula funcional do solicitante;	Integração entre módulos (critério e)	
34	46	O Módulo de Recursos Humanos e Folha de Pagamento deverá estar integrado ao Módulo de Almoxarifado a fim de que na realização de qualquer retirada de material por um usuário neste Módulo de Almoxarifado seja possível vincular a retirada da matrícula funcional do usuário;	Integração entre módulos (critério e)	
35	47	O Módulo de Contabilidade e Tesouraria deverá estar integrado com o Módulo de Orçamento de modo que o orçamento, após sua aprovação pelo Poder Legislativo, possa ser incorporado e executado no Módulo de Contabilidade e Tesouraria;	Integração entre módulos (critério e)	
36	48	O Módulo de Contabilidade e Tesouraria deverá estar integrado ao Módulo de Arrecadação Tributária de modo que toda receita própria possa ser contabilizada automaticamente, ou seja: Na baixa de arquivos bancários que indiquem contribuintes que pagaram seus tributos, é possível contemplar lançamentos correspondentes nas contas-correntes contábeis da receita, de modo que as receitas contábeis, orçamentárias e extraorçamentárias sejam devidamente movimentadas;	Integração entre módulos (critério e)	
37	49	O Módulo de Contabilidade e Tesouraria deverá estar integrado com o Módulo de Arrecadação Tributária de modo que na realização de pagamentos a um determinado fornecedor que esteja em débito, o Módulo de Contabilidade e Tesouraria receba mensagem indicando a existência deste(s) débito(s);	Integração entre módulos (critério e)	
38	50	O Módulo de Contabilidade e Tesouraria deverá estar integrado com o Módulo de Arrecadação Tributária de modo que no pagamento de credores sejam	Emissão de relatório/documento (critério d)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item (Tabela PoC01)	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		contribuintes do Fisco Municipal, a retenção do ISSQN, implique na geração de guia de lançamento correspondente no Módulo de Arrecadação Tributária;		
39	51	O Módulo de Contabilidade e Tesouraria deverá estar integrado com o Módulo de Compras de modo que no cadastro de um Empenho seja possível associá-lo a Autorização de Compra (ou pedido, ou autorização de fornecimento, ou ordens de fornecimento, ou equivalentes) e que nesta associação de dados mínimos de: Histórico de Empenho, Dotação Orçamentária, Valor do Empenho e Fornecedor estejam vinculados de forma automática ao mesmo;	Integração entre módulos (critério e)	
40	52	O Módulo de Contabilidade e Tesouraria deverá estar integrado ao Módulo de Licitação de modo que seja possível a realização de Reservas Orçamentárias no Módulo de Contabilidade e Tesouraria a partir da inclusão de processos no Sistema de Licitação;	Integração entre módulos (critério e)	
41	53	O Módulo de Contabilidade e Tesouraria deverá estar integrado com o Módulo de Contratos e Convênios de modo que convênios e contratos ao serem cadastrados sejam vinculados as respectivas fontes de recurso e correspondentes códigos de aplicação disponíveis no Módulo de Contabilidade e Tesouraria;	Integração entre módulos (critério e)	
42	54	O cadastro de credores/fornecedores é um Cadastro único para todos os módulos que dependam destes registros. Deverá ser demonstrado que ao menos os módulos de: Contabilidade e Tesouraria, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Compras, Licitação, Almoxarifado, Contratos e Convênios, Gestão de Frotas, Patrimônio e Protocolo, Gestão de Documentos e Ouvidoria utilizam os mesmos registros cadastrados;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
43	55	O Módulo de Compras deverá estar integrado com o Módulo de Almoxarifado de modo que materiais de consumo sejam cadastrados no Módulo de Almoxarifado e estejam disponíveis com os mesmos códigos, para serem utilizados em processos de compra.	Integração entre módulos (critério e)	
44	56	O Módulo de Licitações deverá estar integrado com o Módulo de Almoxarifado de modo que materiais de consumo sejam cadastrados no Módulo de Almoxarifado e estejam disponíveis, com os mesmos códigos, para serem utilizados em processos de compra que sejam realizados nas diversas	Integração entre módulos (critério e)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item (Tabela PoC01)	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		modalidades de licitação previstas na Lei 14.133/2021 e suas alterações;		
45	57	O Módulo de Compras deverá estar integrado no Módulo de Patrimônio de modo que os bens patrimoniáveis sejam cadastrados no Módulo de Patrimônio e estejam disponíveis, com os mesmos códigos, para serem utilizados em processo de compra;	Integração entre módulos (critério e)	
46	58	O Módulo de Licitações deverá estar integrado com o Módulo de Patrimônio de modo que bens patrimoniáveis sejam cadastrados no Módulo de Patrimônio e estejam disponíveis, com os mesmos códigos, para serem utilizados em processo de compra que sejam realizados nas diversas modalidades de licitação previstas na Lei 14.133/2021 e suas alterações;	Integração entre módulos (critério e)	
47	59	O Módulo de Compras deverá estar integrado com o Módulo de Licitações de modo que os processos de compra cadastrados que devam ser licitados sejam associados a um determinado processo licitatório;	Integração entre módulos (critério e)	
48	60	O Módulo de Patrimônio deverá estar integrado com o Módulo de Frotas de modo que máquinas e veículos utilizados estejam sempre vinculados ao código patrimonial;	Integração entre módulos (critério e)	
49	61	O Módulo de Patrimônio deverá estar integrado com o Módulo de Arrecadação Tributária de modo que no cadastro de bens imóveis de propriedade do Município de Vargem Grande do Sul no Módulo de Patrimônio, seja possível associar o código imobiliário do mesmo imóvel disponível no Módulo de Arrecadação Tributária;	Integração entre módulos (critério e)	
50	62	O Módulo de Controle de Obras deverá estar integrado com o Módulo de Almoxarifado de modo que materiais de consumo a serem utilizados em obras estejam disponíveis conforme cadastros realizados no Módulo de Almoxarifado;	Integração entre módulos (critério e)	
51	63	O Módulo de Controle de Obras deverá estar integrado com o Módulo de Licitações de modo que um processo licitatório possa ser vinculado a uma determinada obra;	Integração entre módulos (critério e)	
52	64	O Módulo de Controle de Obras deverá estar integrado com o Módulo de Recursos Humanos e Folha de Pagamento de modo que funcionários do Município de Vargem Grande do Sul cadastrados no	Integração entre módulos (critério e)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item (Tabela PoC01)	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		Módulo de Recursos Humanos e Folha de Pagamento sejam vinculados a execução de obras no Módulo de Controle de Obras a partir de suas matrículas;		
53	65	O Módulo de Contratos e Convênios deverá estar integrado com o Módulo de Contabilidade e Tesouraria de modo que no controle da execução de um contrato seja possível verificar os percentuais já empenhados, liquidados e pagos, relativos a um determinado contrato;	Integração entre módulos (critério e)	
54	66	O Módulo de Contratos e Convênios deverá estar integrado com o Módulo de Compras de modo que um processo de compra com seus respectivos pedidos ou ordens de compra correspondentes sejam associados ao contrato firmado entre o Município de Vargem Grande do Sul e o fornecedor contratado;	Integração entre módulos (critério e)	
55	67	O Módulo de Gestão de Frotas deverá estar integrado com o Módulo de Recursos Humanos e Folha de Pagamento de modo que os motoristas que dirijam veículos e máquinas do patrimônio municipal estejam associados à matrícula correspondente aos mesmos no Módulo de Recursos Humanos e Folha de Pagamento;	Integração entre módulos (critério e)	
56	68	O Módulo de Protocolo, Gestão de Documentos e Ouvidoria deverá estar integrado com o Módulo de Recursos Humanos e Folha de Pagamento de modo que processos protocolizados tramitem pelos diversos setores do Governo Municipal, associados ao funcionalismo municipal	Integração entre módulos (critério e)	
57	69	O Módulo de Protocolo, Gestão de Documentos e Ouvidoria deverá estar integrado com o Módulo de Recursos Humanos e Folha de Pagamento de modo que a definição de trâmites de um processo possa utilizar os setores administrativos do Município de Vargem Grande do Sul, determinados através da Lei do Organograma e cadastrados no Módulo de Recursos Humanos e Folha de Pagamento sem a replicação de dados, obedecendo assim o conceito de cadastro único para estrutura administrativa do Governo Municipal;	Integração entre módulos (critério e)	
58	70	O Módulo de Processos Judiciais deverá estar integrado com o Módulo de Arrecadação Tributária de modo que após o encerramento de cada ano-exercício da dívida ativa inscrita através do Módulo de Arrecadação Tributária possa ser executada a partir do Módulo de Processos Judiciais que contém	Integração entre módulos (critério e)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item (Tabela PoC01)	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		ferramenta própria para acompanhamento do trâmite do processo de execução no judiciário desde sua abertura até seu encerramento;		
59	71	O Módulo de Protocolo, Gestão de Documentos e Ouvidoria deverá estar integrado com o Módulo de Arrecadação Tributária de modo que na emissão de quaisquer guias relativas as taxas relacionadas a protocolos as mesmas serão emitidas diretamente a partir do Módulo de Protocolo, Gestão de Documentos e Ouvidoria com correspondente reflexo no Módulo de Arrecadação Tributária;	Emissão de relatório/documento (critério d)	
60	72	O cumprimento das exigências da Lei de Transparência e Serviços via Internet para os Cidadãos deverá estar integrado com todas as funcionalidades dos Sistemas contratados neste certame, de forma que dados incluídos na base de dados única, possam ser disponibilizados online na internet, em atendimento à legislação de transparência da informação.	Integração entre módulos (critério e)	
61	73	O cadastro de pessoas físicas e jurídicas deverá ser um Cadastro Único para todos que dependam destes registros. Deverá ser demonstrado, no mínimo, que os Módulos de: Contabilidade e Tesouraria, Compras, Almoxarifado, Licitações, Frotas/Veículos, Patrimônio, Módulo de Recursos Humanos e Folha de Pagamento e Protocolo e Gestão de Documentos utilizam os mesmos registros cadastrados. Neste item, um novo cadastro deverá ser inserido, na base de pessoas, e então, cada dos Módulos acima deverá acessar este novo registro.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
62	77	O sistema deverá disponibilizar CHAT para comunicação dos usuários cadastrados e logados	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
63	78	Os editores de textos utilizados nas interações com os sistemas e em especial com o modulo de Protocolo, Fluxo e Documentos para a Gestão Eletrônica de Documentos, deverão ser construídos, necessariamente, a partir de linguagens de desenvolvimento de código aberto	Emissão de documento (critério d): elaborar e salvar documento no editor de textos do módulo de Protocolo; o licitante indicará o componente de código aberto utilizado e a respectiva licença, verificável pela	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item (Tabela PoC01)	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
			Comissão na aplicação ou na documentação pública do componente.	

3. ROTEIRO DA FASE 2 — REQUISITOS FUNCIONAIS POR MÓDULO

3.1 Quadro-Resumo dos Módulos e Cronograma de Demonstração

A ser preenchido pelo licitante convocado, definindo a ordem de apresentação, o dia e o horário previstos para a demonstração de cada módulo, respeitado o prazo global de até 15 (quinze) dias úteis, em jornadas de até 8 (oito) horas diárias (item 11.4 do TR).

Módulo	Nome do Módulo	Itens Obrigatórios	Ordem de Apresentação (preenchido pelo licitante)	Dia (Data)	Horário Previsto (Início - Fim)	Duração Estimada
21.1	MÓDULO DE ALMOXARIFADO	17				
21.2	MÓDULO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	10				
21.3	MÓDULO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	31				
21.4	MÓDULO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	5				
21.5	MÓDULO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24				
21.6	MÓDULO DE BIBLIOTECA	6				
21.7	MÓDULO DE COMPRAS	19				
21.8	MÓDULO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA	50				
21.9	MÓDULO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	7				
21.10	MÓDULO DE CONTROLE DE OBRAS	5				
21.11	MÓDULO DE CONTROLE INTERNO	8				
21.12	MÓDULO DE EDUCAÇÃO	36				
21.13	MÓDULO DE PROCESSOS JUDICIAIS	13				



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Módulo	Nome do Módulo	Itens Obrigatórios	Ordem de Apresentação (preenchido pelo licitante)	Dia (Data)	Horário Previsto (Início - Fim)	Duração Estimada
21.14	MÓDULO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	103				
21.15	MÓDULO DE GESTÃO DE FROTAS	7				
21.16	MÓDULO DE LICITAÇÕES	16				
21.17	MÓDULO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17				
21.18	MÓDULO DE PATRIMÔNIO	8				
21.19	MÓDULO DE ORÇAMENTO	14				
21.20	MÓDULO DE PROTOCOLO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E OUVIDORIA	9				
21.21	MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	30				
21.22	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	19				
21.23	MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO	14				
21.24	MÓDULO DE LEIS MUNICIPAIS	7				
21.25	MÓDULO DE GESTÃO DE GABINETES	10				
21.26	MÓDULO DE BI - GESTÃO ESTRATÉGICA	8				
21.27	MÓDULO DE TERCEIRO SETOR	9				
21.28	MÓDULO DE ÁGUA E ARRECADAÇÃO	17				
21.29	APLICATIVOS PARA O CIDADÃO NAS VERSÕES ANDROID E APPLE	9				
21.30	APLICATIVOS PARA OS USUÁRIOS NAS VERSÕES ANDROID E APPLE	12				
TOTAL		540				

3.2 Roteiro Detalhado por Módulo

Relação dos requisitos obrigatórios a demonstrar em cada módulo, na ordem em que constam no Termo de Referência. A ordem de demonstração dos itens dentro de cada módulo segue a sequência abaixo; a ordem entre módulos é a definida pelo licitante no Cronograma da Seção 3.1, homologado pela Comissão Avaliadora.



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

21.1 — MÓDULO DE ALMOXARIFADO (17 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	1	Permitir o cadastramento de unidades de mercadorias e de embalagens de mercadorias.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
2	2	Permitir o cadastramento de unidades de almoxarifado possibilitando a definição do responsável por unidade cadastrada.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	3	Permitir definição de acesso dos usuários às unidades de almoxarifado que lhes sejam pertinentes.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
4	6	Permitir cadastro de mercadorias em um mínimo de 3 (três) níveis, delimitando o formato de unidade e embalagem com sua quantidade de unidades por embalagem. Deverá haver a funcionalidade de definição das unidades de almoxarifado que poderão movimentar estas mercadorias, e também, a definição de quantidades: mínima, média, máxima e o ponto de reposição para cada mercadoria cadastrada.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
5	8	Permitir que o fornecimento de materiais de consumo seja realizado através de requisições, visando um melhor controle de saídas de mercadorias.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
6	10	Permitir que ao realizar o cadastro de uma requisição de material seja possível informar as quantidades informadas para cada itens constantes da requisição.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
7	11	Permitir a autorização ou veto, total ou parcial dos itens de requisições realizadas, pelo usuário responsável. Para avaliação do mesmo, no momento da autorização, deverão estar disponíveis as seguintes informações mínimas: nome do requerente, origem da requisição, justificativa para a requisição, data da requisição, itens e quantidades requisitados e saldos da mercadoria em estoque.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
8	17	Permitir que unidades de almoxarifado responsáveis por outras unidades de almoxarifado gerem solicitações de compras para atender pendências entre as mesmas.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
9	20	Permitir a entrada de mercadorias a partir de um pedido ou ordem de fornecimento cadastrado e também para casos especiais sem um pedido de compra correspondente.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
10	21	Permitir que, nos casos de entrada(s) parcial(is) de pedidos realizados, os saldos remanescentes permaneçam pendentes para entradas futuras.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
11	22	Permitir a saída de mercadorias do estoque a partir de requisições entre unidades de almoxarifado, com opção de saídas, total ou parcial, até que todos os itens sejam atendidos.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
12	25	Permitir saída de mercadorias do estoque, através de baixas, informando a justificativa correspondente.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
13	27	Permitir encerramento de exercício, bloqueando a movimentação de um exercício encerrado.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
14	33	Permitir emissão de relatório com relação mensal ou anual de entradas realizadas, contendo na impressão os materiais de consumo e quantidades.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
15	45	Permitir emissão de extrato da movimentação de materiais com as seguintes informações: data da movimentação, quantidade de entradas, quantidade de saídas, valor unitário, valor total, tipo de movimentação e resumo com quantidade do estoque inicial, quantidade total de entradas, quantidade total de saídas, valor total de entradas, valor total de saídas e estoque final.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
16	46	Permitir emissão de relatório de inventário anual analítico de estoque, com opções de selecionar por código de mercadoria, podendo ser listados apenas materiais com saldo em estoque e com as seguintes informações: descrição do material, quantidades e valores iniciais, quantidades e valores de entradas, quantidades e valores de saídas, quantidades e valores do saldo final e totalização de todos estes valores em resumo no final do relatório.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
17	48	Permitir emissão de relatório com a totalização de entradas e saídas de mercadorias analítico.	Emissão de relatório/documento (critério d)	

21.2 — MÓDULO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS (10 itens obrigatórios)



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	1	Permitir o cadastro de fiscais, ou servidores do município.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
2	4	Permitir o cadastro de profissionais habilitados a apresentarem projetos e cadastro da respectiva profissão e entidade de classe (Engenheiro, Arquiteto, Agrimensor, Técnico em Edificação, etc), com possibilidade de inserção de novas categorias.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	6	Permitir o cadastro de fases diversas (Análise, Vistoria, Aprovação, etc) que possam ser associadas a um determinado imóvel que esteja em Processo de Alteração cadastral	Alteração e persistência (critérios b/c)	
4	7	Permitir o cadastro de situações de um projeto (Não iniciado, Em andamento, Concluído, Paralisado, etc.) que possam ser associadas a um determinado imóvel que esteja em Processo de Alteração cadastral.	Alteração e persistência (critérios b/c)	
5	10	Permitir o cadastro de certidões variadas relativas a procedimentos associados à Aprovação de Projetos em imóveis do cadastro técnico municipal.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
6	11	Permitir o cadastro do número da anotação de responsabilidade técnica (ART-CREA) ou Registro de Responsabilidade Técnico (RRT-CAU).	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
7	21	Permitir a emissão de certidão de habite-se.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
8	22	Permitir a emissão de certidão de construção.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
9	25	Permitir a emissão de certidão de demolição.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
10	26	Permitir a abertura de Protocolo para a provação de projetos de maneira online, desde que o Engenheiro ou arquiteto tenha usuário e senha de acesso, com a vinculação de imóveis constantes da Cadastro Técnico municipal, podendo anexar arquivos digitais no formato PDF: plantas e documentos digitalizados.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	

21.3 — MÓDULO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA (31 itens obrigatórios)



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	1	Possuir característica de controle integrado de todas as taxas, impostos e dívida ativa decorrente, ou seja, neste sistema único o usuário deverá ter a opção de controlar todos os tributos e taxas municipais;	Integração entre módulos (critério e)	
2	2	Possuir rotina para cadastramento único de pessoas físicas e jurídicas, com identificação através de CPF e CNPJ (cadastro nacional de pessoas físicas e jurídicas do Ministério da Fazenda), respectivamente, de modo que as mesmas, a partir deste cadastro único, possam ser relacionadas com quaisquer taxas tributos, bem como, com a dívida ativa decorrente dos mesmos;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	3	Possuir rotina para associação de pessoas físicas e jurídicas com quaisquer endereços (tipo de logradouro – av., rua, praça, beco e outros; nome de logradouro; número de imóvel; complemento; CEP; cidade e estado) cadastrados;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
4	4	Permitir que o cadastro de imóveis do Município de Vargem Grande do Sul possa ser configurável nos termos da legislação do Município de Vargem Grande do Sul;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
5	5	Permitir o cadastro de Inscrições Imobiliárias, configurável nos termos da legislação municipal;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
6	6	Permitir a associação de imóveis quaisquer às pessoas físicas e jurídicas cadastradas;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
7	8	Permitir o cadastramento de serviços públicos quaisquer (Exemplos: iluminação, esgoto, pavimentação asfáltica, arborização) para relacionamento dos mesmos com logradouros, segmentos de logradouros e imóveis, conforme estejam disponibilizados para as diversas regiões urbanas do Município de Vargem Grande do Sul;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
8	9	Permitir o cadastro de convênios com instituições bancárias com a finalidade de possibilitar a troca de arquivos entre estas instituições bancárias e o Município de Vargem Grande do Sul;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
9	12	Permitir o cadastro de tipos de cancelamento de dívida ativa com a opção de inclusão de justificativa para cada um dos mesmos;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
10	13	Permitir o cadastro de bairros do Município de Vargem Grande do Sul;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
11	16	Permitir o cadastro de logradouros municipais e suas subdivisões em segmentos com os respectivos CEP, podendo ser definidos os lados (direito e esquerdo) dos mesmos com opção de associar serviços públicos aos cadastros realizados;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
12	18	Permitir o cadastro de atividades econômicas, suas alíquotas e subatividades conforme definição da legislação regente;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
13	21	Permitir cadastro único e codificado de contribuintes pessoas físicas com as seguintes informações mínimas: nome, CPF, RG – identidade, PIS/PASEP, data de nascimento, sexo, naturalidade, nacionalidade, estado civil, endereço com: logradouro, número, complemento, bairro, CEP, Vargem Grande do Sul, estado, telefones (residencial, comercial, celular e fax), atividades às quais a pessoa física poderá estar relacionada;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
14	22	Permitir cadastro único e codificado de contribuintes pessoas jurídicas com as seguintes informações mínimas: razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual, data de abertura, capital social, endereço com: logradouro, número, complemento, bairro, CEP, Vargem Grande do Sul, estado, telefones (comercial, fax), sócios com: nome, endereço, CPF, participação no capital, data de entrada e data de saída na sociedade, contadores com: nome, CRC e com a possibilidade de relacionamento com as pessoas físicas já cadastradas, atividades às quais a pessoa jurídica poderá estar relacionada;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
15	25	Permitir o cadastramento de imóveis com, no mínimo, as seguintes informações: endereço com: logradouro, número, complemento, bairro, CEP, Vargem Grande do Sul, estado, setor, quadra e lote; proprietário com: nome e endereço e com a funcionalidade de relacionamento com os cadastros de pessoas existentes; coproprietários com: código e	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		nome e com a funcionalidade de relacionamento com as pessoas;		
16	28	Permitir cadastros de isenção de IPTU em atendimento a legislação específica, com opção de campo de observação e facultando aplicar a isenção, no mínimo, através de: período de isenção, tipo de isenção, porcentagem a isentar	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
17	32	Possuir interface de consulta sobre contribuintes e relativas a todos os tributos e taxas cadastrados no sistema, em forma de um extrato financeiro do contribuinte e, contendo: situação de guias emitidas para o contribuinte, no exercício, de quaisquer tributos com: valor, data de vencimento e data de pagamento; situação de dívida ativa do contribuinte, decorrente de quaisquer tributos e de todos os anos anteriores que estejam registrados na base de dados, contendo: valor atualizado, valor inscrito, data de vencimento, ano de origem e tributo de origem;	Emissão de relatório/documento (critério d)	
18	34	Permitir cadastrar, alterar, e excluir guias para quaisquer taxas e tributos, inclusive da dívida ativa decorrente dos mesmos e, para quaisquer contribuintes nos casos possíveis, ou seja, quando houver vinculação do tributo selecionado ao contribuinte desejado;	Emissão de relatório/documento (critério d)	
19	37	Permitir recalcular parcelas vencidas para quaisquer tributos cadastrados, inclusive da dívida ativa decorrente dos mesmos, determinando novos vencimentos e gerando, por meio de procedimentos automáticos, a atualização monetária com incidência de juros e multas para os recálculos efetuados;	Alteração e persistência (critérios b/c)	
20	39	Permitir processamento automático de arquivos recebidos relativos ao pagamento de tributos e dívida ativa, no padrão FEBRABAN, a partir de convênios celebrados, ou através de boletos registrados na rede bancária;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
21	42	Permitir configurar parcelamentos de quaisquer tributos cadastrados;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
22	45	Permitir cancelar total ou parcialmente débitos inscritos em dívida ativa, com	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		associação de tipo de cancelamento e justificativa compatível ao cancelamento realizado;		
23	51	Permitir a liberação de Certidão Positiva com Efeito Negativo para empresas, imóveis e contribuintes devedores que possuem processo administrativo e/ou judicial, em aberto; com a opção de preenchimento mínimo de histórico de liberação e data de vigência;	Emissão de relatório/documento (critério d)	
24	52	Possuir mecanismo de contabilização automática, referenciando o valor de cada tributo recebido à sua respectiva conta de receita;	Integração entre módulos (critério e): registrar o pagamento de um tributo no módulo de Arrecadação e demonstrar o lançamento automático na respectiva conta de receita no módulo de Contabilidade.	
25	60	Permitir a emissão de segundas vias das guias de IPTU, por parte dos contribuintes, através de conexões por internet no endereço eletrônico do órgão;	Emissão de relatório/documento (critério d)	
26	61	Permitir a emissão de segundas vias das guias de IPTU, por parte dos contribuintes, através de conexões por internet no endereço eletrônico do órgão, realizando recálculos para as parcelas em atraso, de modo a atualizar os valores corrigidos no Banco de Dados utilizado pelo órgão;	Emissão de relatório/documento (critério d)	
27	64	Permitir a emissão de CND – Certidão Negativa de Débitos Municipais, via internet, a partir do nome ou do CNPF ou CNPJ dos contribuintes inscritos no cadastro;	Emissão de relatório/documento (critério d)	
28	83	Permitir emissão de relatório de balancetes de recebimento por tributos inclusive da dívida ativa decorrente dos mesmos;	Emissão de relatório/documento (critério d)	
29	86	Permitir emissão de relatório com extrato de guias a receber contendo: nome do contribuinte, inscrição cadastral e valores das guias a receber;	Emissão de relatório/documento (critério d)	
30	88	Permitir emissão de relatório de espelho de cálculo do IPTU onde deverá ser demonstrada a metodologia do cálculo com	Emissão de relatório/documento (critério d)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		todas as operações matemáticas realizadas para obtenção do valor de lançamento;		
31	104	Permitir a visualização detalhada da situação de cada contribuinte, imóvel, inscrição mobiliária com possibilidade de impressão de extratos de lançamentos de créditos tributários e de pagamentos realizados por parte dos contribuintes de quantos exercícios constarem da base de dados;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	

21.4 — MÓDULO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (5 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	1	Permitir o cadastramento de unidades de atendimento diversas onde o município presta atendimento à população;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
2	2	Permitir o cadastramento de tipos de atendimento com definição de procedimentos a serem adotados pelos atendentes;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	3	Permitir o cadastramento de tipos de fila a serem atendidas no mínimo com: Filas de idosos; Filas de gestantes; Filas de deficientes; Filas normais.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
4	10	Permitir a geração de senhas para atendimento dos cidadãos conforme ordem de chegada: por tipo de atendimento e conforme classificação da fila em que será incluído;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
5	11	Permitir a definição de prioridades de atendimento para as filas cadastradas;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	

21.5 — MÓDULO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (24 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	2	Possuir o cadastro das áreas de encaminhamento conforme prontuário SUAS	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		– Sistema Único de Assistência Social do Governo Federal.		
2	3	Permitir o cadastro de benefícios.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	9	Permitir o cadastro de programas sociais.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
4	10	Permitir o cadastro de serviços socioassistenciais.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
5	12	Permitir o cadastro de unidades de assistência social com as seguintes informações mínimas: código, número da unidade, IBGE do município, tipo de unidade, nome da unidade, CNPJ da unidade, data de criação, nome fantasia, documentos, endereço completo, contatos, representantes, responsável e serviços socioassistenciais oferecidos.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
6	18	Permitir o cadastro de beneficiários com as seguintes informações mínimas: nome, data de nascimento, sexo biológico, gênero, estado civil, identidade de gênero, CPF, nome afetivo, nome social/apelido, raça/cor, crença religiosa, escolaridade, endereço completo, nome do pai, nome da mãe, documentos, naturalidade, nacionalidade, contatos, dados comerciais e família do beneficiário.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
7	21	Permitir o cadastro de famílias de acordo com o SUAS com as seguintes informações mínimas: data de cadastro, última atualização, usuário última atualização, código familiar do CADÚNICO, estado cadastral da família no CADÚNICO, (especificidades sociais, étnicas ou culturais da família), se possui veículo, composição familiar, parentesco dos membros, estado cadastral dos membros no CADÚNICO, endereço da família, telefones, perfil etário do grupo familiar, prontuários de acompanhamento e campos adicionais de acordo com a necessidade da Prefeitura.	Alteração e persistência (critérios b/c)	
8	23	Permitir o cadastro de profissionais da assistência social com as seguintes informações mínimas: usuário do sistema, nome, data de nascimento, sexo biológico,	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		gênero, estado civil, identidade de gênero, CPF, nome afetivo, nome social/apelido, raça/cor, crença religiosa, escolaridade, endereço completo, nome do pai, nome da mãe, documentos, naturalidade, nacionalidade, contatos, dados comerciais e assinatura eletrônica.		
9	26	Permitir o registro das informações solicitadas no prontuário SUAS contendo no mínimo as seguintes informações: tipo de prontuário, data de abertura e desativação no sistema, número do prontuário, situação, unidade, forma que a família acessou a unidade para primeiro atendimento, motivo que a família acessou a unidade para primeiro atendimento, profissional responsável pelo atendimento, data do atendimento, tipo de atendimento, condições habitacionais da família, eletrodomésticos, programas sociais, condições educacionais da família, condições de trabalho e rendimentos da família, despesas, condições de saúde da família, descumprimento de bolsa família, acesso a benefícios eventuais, convivência familiar e comunitária, participação em serviços, programas ou projetos que contribuam para o desenvolvimento da convivência comunitária e para o fortalecimento de vínculos, situação de violência e violações de direitos, histórico de cumprimento de medidas socioeducativas, histórico de acolhimento institucional, registro de ingresso e de desligamento da família ou indivíduo no acompanhamento do PAIF ou PAEFI, planejamento e evolução do acompanhamento familiar, anotações diversas e anexos.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
10	27	Permitir que o histórico do acompanhamento das famílias seja visualizado/mantido entre as unidades de assistência social de acordo com a configuração global do sistema, de forma que ajustes sejam feitos apenas pelo profissional responsável pela informação.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
11	32	Permitir o cadastro do Acolhimento Institucional/Familiar contendo no mínimo:	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		Componente Familiar, Data Início, Data Fim, Motivo e Instituição.		
12	34	Permitir o cadastro do ingresso/desligamento da família no PAIF/PAEFI contendo no mínimo: Tipo de Serviço, Data de Ingresso e Profissional.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
13	37	Permitir o cadastro do planejamento/evolução do acompanhamento familiar contendo no mínimo: Tipo de Anotação, Formulário Padrão, Assunto (Família ou Beneficiário), sigiloso e Visível aos Membros da Unidade.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
14	38	Permitir cadastro das informações referentes ao trabalho do membro da família, contendo no mínimo: local onde trabalha, profissão, atividade exercida, valor do salário, se está registrado no seguro-desemprego, se recebe aposentadoria ou benefício, contendo o número e o valor de cada um respectivamente.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
15	42	Permitir o cadastro das informações sobre o descumprimento do bolsa família contendo no mínimo as seguintes informações: membro da família, origem do descumprimento (Saúde ou Educação), Semestre de Ocorrência, Benefício, Situação do Recurso, Efeito e Suspensão do Efeito.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
16	43	Permitir o cadastro de informações sobre a violência/violação de direitos na família contendo no mínimo: Pessoa Vitimada, Tipo de Violência/Violação e Indício ou Confirmada.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
17	57	Permitir o cadastro dos encaminhamentos contendo as seguintes informações mínimas: data, unidade de atendimento, unidade de destino, profissional, telefone para contato, beneficiário, área para qual está sendo realizado o encaminhamento conforme prontuário SUAS, objetivo e necessidades.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
18	78	Permitir emissão de relatório contendo listagem de famílias cadastradas de forma analítica.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
19	81	Permitir emissão de relatório do prontuário de acordo com o modelo do prontuário	Emissão de relatório/documento (critério d)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		SUAS, definido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.		
20	91	Permitir emissão de relatório de usuários inseridos no SCFV.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
21	96	Permitir emissão de relatório de idosos e deficientes que estejam em acompanhamento.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
22	97	Permitir emissão de relatório de famílias que estejam em acompanhamento pelo PAIF.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
23	100	Permitir a visualização em mapa do georreferenciamento das unidades, famílias e beneficiários. Serão admitidos qualquer aplicativo dentre esses a seguir ou similares para atender este requisito: Here WeGo, Maps.me, OsmAnd, Sygic, CoPilot, Google Maps, Apple Maps, Wase, Kummer.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
24	101	Permitir importação dos dados do CADUNICO.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	

21.6 — MÓDULO DE BIBLIOTECA (6 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	2	Permitir o cadastro de assuntos literários.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
2	3	Permitir o cadastro de gêneros literários.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	4	Permitir o cadastro de autores de obras.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
4	7	Permitir o cadastro de obras literárias.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
5	8	Permitir o cadastro de exemplares de obras literárias.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
6	9	Permitir o empréstimo de obras literárias.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	

21.7 — MÓDULO DE COMPRAS (19 itens obrigatórios)



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	1	Permitir o cadastro das diferentes modalidades, finalidades e limites de valores de licitações, conforme previstos na legislação de regência.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
2	8	Permitir emissão de certificado de registro cadastral e de regularidade jurídico fiscal das empresas cadastradas. A emissão deste relatório deverá prever a possibilidade de modelação para adequar a impressão dos dados em formulários pré-impressos.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
3	13	Permitir a realização de solicitações de compra, especificando a dotação orçamentária desejada e relacionada aos serviços e materiais.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
4	16	Permitir a autorização ou veto, total ou parcial dos itens de uma solicitação realizada, por parte do usuário responsável. Para avaliação do mesmo, no momento da autorização, deverão estar disponíveis as seguintes informações: nome do requisitante, origem da solicitação, justificativa para a solicitação, data da solicitação e itens e quantidades solicitadas	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
5	20	Permitir que novas solicitações de compra possam utilizar itens de outras solicitações de compra já realizadas no momento de seu cadastro para evitar processos de redigitação.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
6	21	Permitir que os itens a serem incluídos numa solicitação de compra estejam vinculados à base de materiais (Consumo: Módulo de Almoxarifado e Permanente: Módulo de Patrimônio) e serviços (Serviços: Módulo de Compras) utilizados pelo Município de Vargem Grande do Sul.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
7	24	Permitir a realização de compras por meio de instauração de Processos de Compra para os quais sejam incluídas: solicitações de usuários (itens e quantidades), propostas de fornecedores (itens, quantidades e valores) e caracterização de pedidos decorrentes (itens, quantidades, valores, nome de fornecedores e dotações orçamentárias).	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
8	25	Permitir que num processo de compra possam ser utilizadas uma ou mais	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		solicitações, do exercício corrente, ou não, com opção de adição de solicitações, quando existirem itens comuns entre elas. Esta identificação deverá ser detectada, automaticamente, pelo sistema.		
9	34	Permitir parcelar ordens de fornecimento ou pedidos a serem gerados, para processos de compra realizados.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
10	49	Permitir emissão de relatório da relação de processos de compra concluídos contendo, no mínimo: nome do fornecedor, modalidade do processo de compra, ordem de fornecimento ou pedido gerado pelo processo, e itens com descrição e quantidades.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
11	50	Permitir emissão de ordens de fornecimento ou pedido em formatos que possam ser adaptados a formulários pré-impressos.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
12	55	Permitir emissão de relatório com relação de compras realizadas contendo, no mínimo: relação de itens comprados, valor de cada item comprado, quantidades compradas, lotação de origem da compra conforme organograma do órgão, e totalização de resultados.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
13	67	Possuir integração entre os Módulos de Contabilidade e Tesouraria, Compras e Licitações visando consolidar os dados exigidos para as devidas prestações de contas ao TCE-SP, relativas aos contratos firmados	Integração entre módulos (critério e)	
14	71	Permitir o lançamento de termos aditivos referentes a Atas de Registro de Preços e Credenciamentos, relativos a todos os tipos de aditamento permitidos pela Lei 14.133/2021.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
15	72	Permitir a renovação automática de quantitativos de Atas de Registro de Preços e Credenciamentos, a partir do lançamento de um termo aditivo de prazo.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
16	82	Deverá possuir dispositivo que impeça o cadastramento de fornecedores em duplicidade no mínimo com: Permitir cadastro das sanções aplicadas a fornecedores; Alertar e bloquear automaticamente os fornecedores que	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		tenham sofrido penalidade de suspensão ou que tenham sido declarados inidôneos;		
17	84	Deverá possuir funcionalidade segura para substituição de fornecedores, como nos casos de alteração de CPF/CNPJ por incorporação, fusão ou sucessão empresarial, preservando o histórico do processo e permitindo a atualização: mesmo após homologação; geração de contrato ou ata; emissão de ordens de compra/serviço	Emissão de relatório/documento (critério d)	
18	96	Deverá permitir e gerenciar toda a rotina de aditamento, supressão de preços, de quantidades e de período conforme Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
19	107	O Sistema deverá estar adequado a Fase IV do AUDESP, conforme estabelecido no COMUNICADO SDG nº 061/2025.	Emissão de documento (critério d): gerar, a partir de registro incluído na PoC, arquivo no leiaute vigente da Fase IV do AUDESP e demonstrar sua aceitação no validador disponibilizado pelo TCE-SP, sem erros de estrutura.	

21.8 — MÓDULO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA (50 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	1	Permitir a incorporação do orçamento previamente cadastrado, quando da sua aprovação pelos órgãos competentes, com vistas à sua execução;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
2	2	Permitir a consulta do plano de contas com codificação estruturada de acordo as definições do STN (Secretaria do Tesouro Nacional), e conforme adotadas pelo TCE-SP;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	4	Permitir a definição e cadastramento de contas de receitas orçamentárias e de contas extraorçamentárias ao longo da execução contábil, desde que estas sejam desdobramentos do rol de contas de receita definidas pelo TCE-SP;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
4	5	Permitir o cadastro de créditos orçamentários, com suas respectivas contrapartidas de anulação, superavit, ou excesso de arrecadação;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
5	6	Permitir o cadastro de créditos orçamentários suplementares, especiais e extraordinários. Para os dois últimos, deverá ocorrer a ampliação do rol de dotações orçamentárias, e suas correspondentes classificações instucional, funcional programática, e de despesa. Todos os itens presentes nestas definições e que não existam nos cadastros do orçamento vigente, deverão ser incluídos no banco de dados, juntamente com as dotações ampliadas, de forma concomitante e automática;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
6	7	Permitir o contingenciamento de dotações orçamentárias, de modo que ainda que exista saldo orçamentário disponível, a administração possa optar por bloquear o uso de recursos em percentuais a serem controlados por usuários do sistema;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
7	9	Permitir a realização de reservas de dotações orçamentárias, bem como os seus respectivos estornos;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
8	12	Permitir a realização do controle de saldos de dotações orçamentárias, impedindo qualquer movimentação que houvesse de resultar em valores negativos para os saldos de qualquer dotação do orçamento;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
9	14	Permitir o cadastro de empenhos nas modalidades de empenhamento definidas na Lei 4.320/64, ou seja, a realização de empenhos ordinários, globais e estimativos;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
10	15	Permitir que no cadastro de um empenho de despesas seja obrigatória a inclusão de uma fonte de recurso;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
11	16	Permitir que no cadastro de um empenho de despesas seja obrigatória a indicação do C.A (Código de Aplicação);	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
12	17	Permitir o cadastro de empenhos de despesa com controle automático de numeração sequencial, para cada entidade do município, jurisdicionada ao TCE-SP;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
13	22	Permitir um controle específico para empenhos relativos a adiantamentos que representem posterior prestação de contas (exemplo: despesas de pronto pagamento, despesas de viagem);	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
14	25	Permitir que empenhos cadastrados possam ser assinados de forma digital, e que se tornem, automaticamente, documentos digitais, com trâmite pelo Módulo de Protocolo, para todas as áreas da administração que precisam interagir com tais empenhos;	Integração entre módulos (critério e)	
15	26	Permitir o processamento de liquidações de empenhos de despesa, conforme estabelecido na definição das fases da despesa orçamentária pela Lei 4.320/64;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
16	27	Permitir que as liquidações de empenhos estimativos e globais possam ser realizadas parcialmente conforme sejam recebidos os materiais ou serviços a que se referem;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
17	30	Permitir registrar eventuais retenções em Notas Fiscais e outros documentos pagos pelo município, com a finalidade de informá-las ao EFD-Reinf (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais);	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
18	31	Permitir o cadastro de guias de receita orçamentária e extraorçamentária, com controle de numeração sequencial e cronológica, para cada entidade do município;	Emissão de relatório/documento (critério d)	
19	32	Permitir que no cadastro de uma guia de receita orçamentária ou extraorçamentária seja obrigatória a inclusão de fontes de recursos e código de aplicação;	Emissão de relatório/documento (critério d)	
20	33	Permitir a realização e o controle de anulação de guias de receitas orçamentárias (normais e redutoras), com as respectivas contrapartidas financeiras;	Emissão de relatório/documento (critério d)	
21	60	Permitir a emissão de relatórios de gestão fiscal, conforme determinação da Lei 101/2000, Artigo 54;	Emissão de relatório/documento (critério d)	
22	61	Permitir a emissão de relatórios de despesas de pessoal, conforme determinação da Lei 101/2000, Artigo 55, Inciso I, Alínea a;	Emissão de relatório/documento (critério d)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
23	69	Permitir emissão de relatórios da LRF: Demonstrativo de Despesa com Pessoal; Demonstrativo de Gasto com Pessoal; Despesas com Pessoal; Demonstrativo da Receita Corrente Líquida; Relatório Resumido da Execução Orçamentária; Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção; Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal; Demonstrativo de Restos a Pagar; Demonstrativo da Receita de Operação de Crédito e Despesa de Capital; Demonstrativo de Operação de Crédito;	Emissão de relatório/documento (critério d)	
24	83	Permitir a emissão de relatório de empenhos inscritos em restos a pagar com a opção de estabelecer uma data limite de verificação, com a funcionalidade de separar empenhos processados de empenhos não processados e, que tenha as seguintes informações: ano de inscrição, número do empenho, nome do credor/fornecedor, valor de inscrição, valor pago e saldo a pagar;	Emissão de relatório/documento (critério d)	
25	84	Permitir a emissão de relatório de créditos e anulações orçamentárias contendo os códigos numéricos, os nomes e os valores das dotações orçamentárias creditadas e das debitadas; e ainda, o histórico, o tipo (suplementar, especial, extraordinário) e a natureza (por anulação, por superavit, por excesso de arrecadação, por operações de crédito) do crédito e da anulação;	Emissão de relatório/documento (critério d)	
26	86	Permitir a emissão de relatório que demonstre as despesas orçamentárias com a opção de filtros por credor e por ficha e que tenha as seguintes informações: data de pagamento, nome do credor/fornecedor pago, número do empenho pago, número do subempenho pago, documento apresentado pelo credor/fornecedor justificando o pagamento e o valor pago;	Emissão de relatório/documento (critério d)	
27	95	Permitir a emissão mensal, de quadro de apuração de receita e despesa, e a emissão dos relatórios por fonte de recurso;	Emissão de relatório/documento (critério d)	
28	101	Permitir integração com o Módulo de Licitação para a geração automática de reserva de dotação no exato momento da inclusão de um processo licitatório;	Integração entre módulos (critério e)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
29	102	Permitir integração com o Módulo de Compras para o empenhamento automático, de processos de compras já concluídos e disponibilizados para empenhamento, bem como, para a verificação de saldos orçamentários no encerramento dos processos de compra;	Integração entre módulos (critério e)	
30	103	Possibilitar a integração com o Módulo de Compras para a criação automática de reservas de dotação quando uma solicitação é inserida, seja para compra direta, Registro de Preços ou contratos, com a possibilidade de definir quais tipos devem ser gerados;	Integração entre módulos (critério e)	
31	104	Permitir integração com o Módulo de Recursos Humanos, para geração automática dos documentos das folhas de pagamento processadas e encerradas;	Integração entre módulos (critério e)	
32	105	Permitir integração com o Módulo de Tributos, para geração de guias de receita contábeis por contabilização automática. Estas guias de receita contábeis devem ser decorrentes do processamento de arquivos de remessa bancária, contendo informações acerca dos tributos recebidos por instituições conveniadas, e enviados para o município, por estas mesmas instituições;	Emissão de relatório/documento (critério d)	
33	107	Permitir o cadastro de Precatórios;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
34	108	Permitir que no cadastro de Precatórios seja definido: Regime de Pagamento; Natureza; Contas Contábeis que serão vinculadas a sua movimentação; Beneficiário; Tipo; Data de Ajuizamento; Valor Original; Número da Ação; Data do Reconhecimento contábil; Data da Apresentação;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
35	112	Permitir o controle de contratos de dívida fundada, firmados entre órgãos públicos e credores/fornecedores;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
36	123	Padronização dos lançamentos contábeis para todas as entidades, assim como determina o decreto do 10540/2020.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
37	125	Permitir o processamento do controle de pagamento dos empenhos de despesa, conforme estabelecido na definição das fases da despesa orçamentária pela Lei 4.320/64,	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		incluindo as respectivas contrapartidas financeiras, com opção obrigatória de pagamento por caixa, cheque, débito bancário e retenções cabíveis		
38	144	Permitir o controle de pagamento das autorizações de pagamento extraorçamentárias do exercício, com as respectivas contrapartidas financeiras com opção obrigatória de pagamento por caixa, cheque, débito bancário e retenções cabíveis.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
39	145	Permitir a realização e o controle de recebimentos de guias de receita orçamentária e extraorçamentária com as respectivas contrapartidas financeiras.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
40	146	Permitir o cadastro de autorizações de pagamento ou borderôs de pagamento (entenda-se por autorizações de pagamento ou borderôs: documentos em lote para pagamentos orçamentários e/ou extra-orçamentários) para realização de pagamentos de vários documentos em procedimento único.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
41	148	Permitir o envio de autorizações de pagamento para instituições bancárias, por meio de arquivos magnéticos, com a finalidade de processamento eletrônico dos pagamentos a serem realizados.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
42	155	Permitir o cadastro de créditos ou depósitos em contas-correntes para controle de conciliação bancária das contas-correntes.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
43	156	Permitir a realização e o controle dos saldos das contas-correntes	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
44	163	Permitir a emissão de relatórios da conciliação bancária destacando as rentabilidades de aplicações no mês de referência	Emissão de relatório/documento (critério d)	
45	165	Permitir a emissão de relatório Razão da conta Bancos, possibilitando a emissão de todas as contas, de grupos de contas desejadas ou ainda de contas específicas.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
46	171	Permitir a geração e envio de dados contendo os descontos de IRRF e INSS efetuados nos pagamentos e liquidações para ser encaminhado à Receita Federal,	Alteração e persistência (critérios b/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		ressaltando que o referido envio deverá ser atualizado de acordo com as alterações legais determinadas no (EFD-REINF).		
47	172	Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo TCE-SP e, também pelo STN, e, ainda da Receita Federal, e do INSS, se for o caso, em conformidade com as Instruções Normativas e demais regulamentos por estes fixados.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
48	173	Permitir a geração de arquivos magnéticos nos layouts determinados pelo TCE-SP, visando a exportação de dados, automática, para as prestações de contas do AUDESP.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
49	174	Permitir total integração com o AUDESP do TCE-SP, assim como às eventuais alterações que venham a ocorrer no Sistema AUDESP	Integração entre módulos (critério e)	
50	175	Permitir total integração com o SICONFI (STN), assim como as eventuais alterações da MSC (Matriz de Saldos Contábeis)	Inclusão e gravação (critérios a/c)	

21.9 — MÓDULO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS (7 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	1	Permitir cadastrar órgãos municipais que estarão habilitados a firmar contratos com entidades e/ou fornecedores contratantes.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
2	3	Permitir a vinculação de contratos às naturezas de prazos contidos na Lei 14.133/2021, especialmente em relação à duração de prazos, nos termos do Artigo 57, da referida lei.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	6	Permitir que na criação de um contrato ou convênio seja possível vincular nos casos em que houver relacionamento, no mínimo, as seguintes informações: Autorizações de fornecimento (pedidos de compra); Processos de compra instaurados; Dotações orçamentárias; Processo licitatório correspondente; Parte contratante; Parte contratada; Prazos de início e término de contrato; Valores contratados; Acompanhamento da execução do contrato em nível de valores, ou seja: empenhos,	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		liquidações e pagamentos com os saldos contratados.		
4	7	Permitir a criação de aditivos contratuais vinculados aos contratos e convênios originais com as seguintes características mínimas: Motivação do aditamento; Data de início e data do fim do aditamento; Percentuais e valores dos aditamentos; Associação de dotações orçamentárias; Processos de compra instaurados; Geração de autorizações de fornecimento a partir dos aditivos celebrados	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
5	8	Permitir Registrar a rescisão do contrato e convênio indicando motivo e data.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
6	19	Possuir integração entre os Módulos de Contabilidade e Tesouraria, Compras e Licitações visando consolidar os dados exigidos para as devidas prestações de contas ao TCE-SP, relativas aos contratos firmados.	Integração entre módulos (critério e)	
7	24	Gerar alertas quando dados exigidos pelo AUDESP não estiverem informados.	Inclusão (critério a): incluir registro sem um campo exigido pelo AUDESP e demonstrar a emissão do alerta correspondente pelo sistema.	

21.10 — MÓDULO DE CONTROLE DE OBRAS (5 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	1	Permitir o cadastro de regimes de execução para associá-los às obras a serem realizadas.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
2	4	Possibilitar o cadastramento da obra, informando data da obra e localidade.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	11	Permitir o cadastramento de tipos de intervenção em uma obra (REFORMA/OBRA NOVA etc...).	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
4	12	Permitir o cadastro de Projeto de obra com a inserção das seguintes informações mínimas: Nome do Projeto Descrição do Projeto Regime de Execução O tipo de bem em que a obra está sendo executada Tamanho da Obra	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		Situação da Obra Endereço da Obra Responsáveis, Etapas e sub-etapas do projeto Possibilidade de anexar imagens ou quaisquer outros arquivos		
5	13	Permitir o cadastro da Obra com as seguintes informações mínimos: Nome da Obra Descrição da Obra Regime de Execução Tipo de Obra Matrícula INNS Tamanho da Obra Data de início Data Prevista de Término Data TRD Data TRP Endereço com visualização por mapa. Serão admitidos qualquer aplicativo dentre esses a seguir ou similares para atender este requisito: Here WeGo, Maps.me, OsmAnd, Sygic, CoPilot, Google Maps, Apple Maps, Wase, Kummer. Responsável Técnico Etapas e sub-etapas da Obra	Inclusão e gravação (critérios a/c)	

21.11 — MÓDULO DE CONTROLE INTERNO (8 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	02	Permitir a definição de funcionários que estarão a serviço da controladoria identificando as funções por eles desempenhadas junto a esta área, ainda que seus cargos de carreira sejam outros, e mesmo que estejam lotados em outras secretarias;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
2	07	Permitir a criação de questionários a serem utilizados durante as diversas fases de um processo por funcionários de áreas específicas visando esclarecimentos formais ao controle interno. Neste caso deve ser possível ao usuário selecionar ou criar as perguntas que comporão cada questionário. Após utilizada uma vez, cada pergunta deve estar disponível para a utilização em novos questionários. Deve ainda ser possível associar um tipo de irregularidade com respostas específicas a cada pergunta constante do questionário;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	08	Permitir a criação de checklists a serem utilizados durante as diversas fases de um processo por funcionários do controle	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		interno. Neste caso deve ser possível ao usuário selecionar ou criar os itens que comporão cada checklist. Após utilizado uma vez, cada item deve estar disponível para a utilização em novos checklists;		
4	10	Permitir o cadastramento de tipos de processo a serem realizados pelo controle interno. Para cada tipo de processo deve ser possível identificar os tipos de fase pelos quais ele deverá passar, sendo estas fases sempre selecionadas dos tipos cadastrados. Para cada tipo de fase incluída num processo de controle interno deve ser possível indicar quais questionários e check-lists deverão ser preenchidos e/ou respondidos;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
5	11	Permitir o cadastro dos processos de auditoria e acompanhamento do controle interno. Deve ser possível acompanhar o andamento dos processos durante sua realização e ainda consultá-los, sempre que necessário, após sua conclusão, por tempo indeterminado;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
6	23	Permitir que em cada processo de controle interno possam ser apontadas irregularidades nele encontradas;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
7	25	Permitir o registro de pareceres do controle interno em relação a cada irregularidade encontrada em um processo;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
8	43	Permitir a impressão de listagem contendo o rol de processos do controle interno, podendo ser filtrados no mínimo por fase, situação período de realização, responsável, área auditada;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	

21.12 — MÓDULO DE EDUCAÇÃO (36 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	1	Permitir o cadastro de núcleos curriculares visando distinguir a Base Nacional Comum (BNC) da Parte Diversificada (PD) que irá relacionar-se com as áreas de conhecimento e, também, com as disciplinas oferecidas na rede pública municipal de ensino.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
2	3	Permitir o cadastro de disciplinas curriculares e extracurriculares visando associá-las aos planos curriculares cadastrados e/ou aos programas de extensão, e por conseguinte, com a estrutura de ensino municipal.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	4	Permitir o cadastro de modalidades de ensino (ensino regular, ensino especial, educação de jovens e adultos) visando relacioná-las com a estrutura de ensino municipal.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
4	5	Permitir o cadastro de etapas de ensino que representem a possibilidade de classificação das modalidades de ensino tais como: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, e outros de modo que torne-se possível criar, por exemplo, a Educação Infantil dentro do Ensino Regular.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
5	6	Permitir o cadastro de períodos de ensino (ano/série) durante os quais as etapas de ensino são realizadas.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
6	7	Permitir o cadastro de conceitos (ótimo, bom, regular e outros) para atribuição dos mesmos às disciplinas cursadas pelos alunos da rede de ensino.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
7	8	Permitir registrar o Plano de Aulas e registro de aulas de forma livre.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
8	9	Permitir o cadastro de programas de extensão para atividades extracurriculares, como por exemplo: Escolinha de futebol, programa de monitoria, aulas de reforço, etc.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
9	11	Permitir o cadastro de planos e/ou matrizes curriculares que representem a estrutura acadêmica a ser utilizada pela rede de ensino, numa dada unidade escolar e para determinado ano letivo. No cadastro de um plano curricular deve ser possível definir no mínimo, as seguintes características: • Nome do Plano Curricular; • Períodos de Matrícula; • Dias da Semana; • Quantidade de Dias Letivos; • Semanas Letivas; • Duração do Módulo-Aula; • Carga Horária Total; • Duração de um Turno; • Data limite de corte; • Quantidade de aulas semanais por disciplina incluída no plano curricular e suas	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		respectivas cargas horárias; • Duração de intervalos (recreio); • Critérios de avaliação e suas medidas com definição de limites mínimos e máximos de aproveitamento exigidos, em relação a pontuações e frequências; • Períodos de Avaliação; • Início e término dos Períodos de Avaliação; • Recuperações para alunos que não atinjam os mínimos exigidos; • Associação com núcleos curriculares criados; • Associação com áreas de conhecimento criadas; • Associação com disciplinas criadas podendo separá-las entre obrigatórias e optativas; • Associação com períodos de ensino criados; • Associação com conceitos criados. • Bloqueio de Alunos fora da Idade Ideal; • Permitir a realização de chamada para geração das faltas para Resultados Acadêmicos.		
10	14	Permitir o cadastro de unidades educacionais contendo, no mínimo, as seguintes características exigidas pelo MEC – Ministério da Educação e Cultura do Governo Federal: • Situação da unidade (ativa, paralisada e extinta); • Tipo de dependência administrativa (privada, municipal, estadual e federal); • Localização (urbana, rural, áreas de assentamento, terra indígena, remanescente de quilombos); • Turno de funcionamento (manhã, tarde, noite e integral); • Infraestrutura e dependências físicas (salas, cantinas, quadras esportivas, laboratórios, sanitários); • Equipamentos (computadores, antenas parabólicas, televisores, impressoras); • Endereço (tipo de logradouro, logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado); documentos (ato de criação, autorização de funcionamento); • Contatos (telefones, fax, endereços eletrônicos, rádios); • Caracterização da infraestrutura (informações sobre abastecimento de água, energia).	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
11	15	Permitir o cadastro de turmas curriculares e extracurriculares conforme existentes nas escolas da rede municipal de ensino com as	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		seguintes características mínimas: • Definição da quantidade máxima de alunos; • Disciplinas oferecidas pela turma; • Quadro de horários de aula; • Dependências físicas utilizadas pela turma dentro da unidade educacional; • Turno de funcionamento; • Locais de atendimento (em hospitais, em presídios, em escolas).		
12	17	Permitir a designação do Professor na turma e disciplina(s).	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
13	18	Permitir o cadastro de alunos usuários da rede municipal de ensino com as seguintes características mínimas: • Nome do aluno; • Data de nascimento; • Filiação (nome do pai e nome da mãe); • Naturalidade; • Nacionalidade; • Escolaridade; • Documentos (RG, CPF, certidão de nascimento, reservista, dentre outros); • Endereços diversos (residencial, comercial e outros) contendo: tipo de logradouro, nome do logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado, definição e busca de latitude e longitude; • Contatos (telefones, fax, endereços eletrônicos, rádios); • Responsáveis (pai, mãe, parentes, outros); Demonstrar o histórico de matrículas do aluno da rede municipal de ensino; • Informações de saúde (tipo sanguíneo, fator Rh, alergias a medicamentos e alimentos); • Visualização de onde o aluno passou durante a vida acadêmica na rede municipal.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
14	21	Permitir o cadastro de matrículas de alunos na rede municipal de educação com as seguintes características mínimas: • Data de matrícula; • Plano curricular e/ou programa de extensão; • Período de ensino (série); • Turma; • Disciplinas a serem cursadas (optativas e obrigatórias); • Unidade educacional; • Ano letivo; • Origem do aluno. • Ter a opção de informar se o aluno é de Inclusão ou não.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
15	24	Permitir realização da transferência de alunos matriculados entre unidades educacionais de	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		modo que quando estas transferências ocorrerem na rede municipal, os dados dos alunos transferidos sejam mantidos e utilizáveis por toda a rede de ensino, de modo a garantir o histórico consolidado da vida acadêmica destes alunos.		
16	29	Permitir o cadastro das avaliações que serão aplicadas para cada turma e para cada disciplina. Ou seja, ao professor de uma disciplina qualquer, ao estabelecer o seu plano de ensino, deverá ser possível definir as avaliações que realizará ao longo do ano letivo e cadastrá-las no sistema (provas, trabalhos) com a respectiva pontuação e/ou valor a ser atribuído para uma destas avaliações.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
17	40	Permitir ao professor realizar Registro de Aulas, e configurar para que esse seja aplicado à distância, podem fazer o planejamento dizendo o dia e a hora que o referido conteúdo estará disponível no portal para o aluno.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
18	47	Permitir a consolidação dos resultados obtidos pelos alunos indicando aprovação, recuperação ou reprovação em cada período de avaliação cadastrado no plano curricular, de modo automático, ou seja: O próprio sistema deverá realizar as apurações a partir dos dados lançados de frequência e de avaliações e indicar a situação dos alunos.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
19	51	Permitir o cadastro de listas de espera centralizado de alunos por período de ensino (série), com indicação de preferência por escola.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
20	60	Permitir o controle das recuperações para os casos de alunos que não obtiveram aproveitamento satisfatório durante os períodos de avaliação constantes do plano curricular.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
21	85	Permitir a emissão de boletins escolares dos alunos cadastrados com seus respectivos resultados por disciplinas dentro dos períodos de avaliação, frequências correspondentes, sejam elas por disciplinas ou de forma global.	Emissão de relatório/documento (critério d)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
22	103	Permitir a emissão das designações das turmas, mostrando quem são os professores designados em cada disciplina.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
23	104	Permitir a emissão do relatório da Lista de Espera para a Rede Municipal com o total de Alunos que aguardam vagas e as unidades escolares que os mesmos passaram pleiteando vagas.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
24	107	Permitir o cadastro de utilização de transporte escolar pelos alunos da rede com indicação das rotas/linhas utilizadas por estes alunos.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
25	122	Permitir o registro de títulos e pontuação destes títulos visando a classificação de profissionais da educação na rede de ensino via site com identificação do Município de Vargem Grande do Sul.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
26	124	Permitir a alocação dos profissionais de educação em unidades educacionais, segundo o interesse registrado por opção de vagas feitas pelos mesmos em ferramenta pública a ser disponibilizada via site com identificação do Município de Vargem Grande do Sul.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
27	126	Permitir o processamento do cálculo dos processos de remoção, conforme os critérios previstos na legislação do Município de Vargem Grande do Sul	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
28	130	Permitir integração com a Secretaria Escolar Digital (SED) via serviços de WebServices.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
29	131	Permitir integração e validação das Unidades Escolares com a SED.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
30	132	Permitir integração e validação das Turmas no ambiente da SED.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
31	133	Permitir a validação e atualização do RA do aluno no ambiente da SED.	Alteração e persistência (critérios b/c)	
32	134	Permitir atualização da Ficha Cadastral do Aluno no ambiente da SED.	Alteração e persistência (critérios b/c)	
33	135	Permitir atualização de movimentações dos alunos no ambiente da SED.	Alteração e persistência (critérios b/c)	
34	137	Permitir a realização do Rendimento Escolar do aluno e enviar para a SED.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
35	138	Permitir a realização de importação das Turmas e Matrículas feitas na SED.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
36	139	Permitir a integração dos todos os alunos matriculados na SED.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	

21.13 — MÓDULO DE PROCESSOS JUDICIAIS (13 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	02	Permitir o cadastro de pessoas físicas, integrado ao cadastro único de “pessoas”, utilizado pelo sistema, de modo que estas pessoas incluídas no sistema, possam ser classificadas com as funções de juiz(es) e advogado(s), visando a interação destes nos processos judiciais, com as seguintes informações mínimas: CPF E RG; Data de nascimento; Sexo; Nome completo; Fotografia para identificação; Endereço, contendo: Logradouro, número, complemento, bairro, cidade, CEP; Telefone; E-mail.	Integração entre módulos (critério e)	
2	05	Possuir o cadastro de cada FÓRUM (lugar onde está situado o poder judiciário e que abriga os tribunais) existente no Estado de São Paulo, onde os processos judiciais tramitam, por meio de integração.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	08	Permitir o cadastro de novas VARAS JUDICIÁRIAS (a vara judiciária é o local ou repartição que corresponde à lotação de um juiz, onde o magistrado efetua suas atividades) de outros estados da federação, onde os processos judiciais devam tramitar.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
4	09	Permitir o cadastro de TIPOS DE AÇÕES (Ex: Ação Anulatória, Ação Civil, Ação Civil Pública, Ação de Cobrança, etc) visando a classificação dos processos judiciais, com as seguintes informações, mínimas: Nome da ação, natureza da ação (Ex: Cível, Criminal, Administrativa, Trabalhista, Tributária, Previdenciária, etc) e Tipo de Procedimento (Ordinário, Sumário e Especial).	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
5	16	Permitir o cadastro de PROCESSOS JUDICIAIS, relativos a débitos de contribuintes para com o Município de Vargem Grande do Sul. O cadastro de processos judiciais, deverá ser possível, pelo menos, de duas maneiras: POR CONTRIBUINTE, ou por CDA'S (Certidão de Dívida Ativa – sendo que tais certidões deverão estar disponíveis na base de dados através de processos automatizados). As seguintes informações mínimas, deverão estar disponíveis no cadastro de um processo judicial: código do processo judicial; pasta do processo judicial; tipo da ação; fórum; vara; competência (municipal, estadual, federal); classe; campo descritivo; partes envolvidas (ativo/passivo); valores pendentes/ajuizados; objeto da ação; permitir a inclusão de arquivos diversos em qualquer processo (imagens, planilhas, documentos, etc); campos adicionais.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
6	20	Permitir que a busca de CDA's para o cadastro de um novo processo judicial possa ser realizada através dos nomes dos contribuintes e também pelo intervalo de datas em que as CDA's relativas aos débitos destes contribuintes foram emitidas.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
7	22	Permitir a realização “on-line” da Petição Inicial, acompanhada das CDA's correspondentes que deverão ser encaminhadas aos juízos competentes, nos trâmites dos processos judiciais cadastrados. Os documentos finais deverão ser produzidos, automaticamente, a partir dos modelos criados, e estes deverão ter a possibilidade de receber as respectivas assinaturas digitais nos formatos A1 ou A3, dos profissionais envolvidos.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
8	27	Permitir que petições possam ser enviadas ao TJ, por meio de integração, de forma individualizada ou em lotes, conforme interesse do Município de Vargem Grande do Sul.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
9	30	Permitir a associação de advogados a processos judiciais, em qualquer tempo, conforme interesse do Município de Vargem Grande do Sul.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
10	47	Permitir a emissão de relatório contendo processos judiciais nos quais ocorreram acordo entre as partes.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
11	48	Permitir a emissão de Certidão de Quitação para um determinado processo judicial.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
12	50	Permitir a emissão de CDA's utilizadas em processos judiciais.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
13	51	Permitir a emissão de guias para pagamentos de acordos realizados, com o seu respectivo código de barras, e também a descrição das dívidas com valores atualizados perfazendo o valor total da guia a ser paga pelo contribuinte devedor.	Emissão de relatório/documento (critério d)	

21.14 — MÓDULO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA (103 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	1	Permitir cadastro das unidades de saúde utilizando os critérios: Nome da unidade CNES da unidade Tipo de estabelecimento Demanda Padrão Procedimentos permitidos Tipos de Atendimento Profissionais vinculados Dependências Fichas de saúde praticadas na unidade Atividades Tipos de Leitos disponíveis Tipos de crachás Cadastro de Crachás Equipes disponíveis Grupos de medicamentos disponíveis Almoxarifado vinculado Plantões	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
2	2	Permitir Cadastro de Profissionais; CNS/CPF Nome Documentos Pessoais Origem Endereços Assinatura Eletrônica Dados comerciais (CBO) Biometria Vínculos Permitir que busque os dados do CNES	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	12	Permitir cadastro de fichas de notificação e agravo gerando necessidade de preenchimento diante do CID informado no atendimento	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
4	19	Permitir cadastro de equipes de saúde vinculando aos regimentos do SUS e regas estabelecidas pela gestão	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
5	25	Permitir cadastro de ficha de exames; Nome Natureza da ficha Forma de exibição Definição de Sigilo Procedimento do exame Agrupamento de exame Cbo's permitidos Modelo de Impressão com as variáveis disponíveis.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
6	27	Permitir cadastro de pacientes com exigências determinadas pela gestão observando as regras do sus: Dados do paciente, mãe e data de nascimento CPF CNS Endereço completo Contatos Raça/Cor Deficiência Naturalidade Nacionalidade Documentação de nacionalidade Observações Documentos digitais Biometria Cadastro de digitais	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
7	37	Permitir registro de entrada de pacientes com pesquisa por: Nome Data de Nascimento Nome da mãe CPF CNS Cartão cidadão	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
8	49	Permitir classificação de risco utilizando protocolos diversos definidos pela gestão	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
9	55	Permitir solicitar exames no ato da pré consulta	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
10	59	Listar os pacientes aguardando consulta médica com no mínimo os seguintes dados; Cor de Classificação Etapa Dados do Paciente Tempo de atendimento	Emissão de relatório (critério d): após incluir ao menos dois atendimentos com classificação de risco, exibir a lista de pacientes aguardando consulta com cor de classificação, etapa, dados do paciente e tempo de atendimento.	
11	65	Permitir visualização de histórico de atendimentos no ato do atendimento médico visualizando todo e qualquer tipo de atendimento realizado ao paciente independente do período em que foi atendido: Atendimentos de outros profissionais anteriores Medicamentos prescritos Exames realizados e resultados se lançados Atendimentos odontológicos com possibilidade de visualização da arcada dentaria (odontograma) Arquivos digitais anexados por atendimentos e exames realizados por terceirizados	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
12	68	Permitir lançamento de prescrição de medicamentos definindo a forma de prescrição se receituário ou prescrição interna, escolhendo os medicamentos padrão do município e se caso houver medicamento fora do padrão que se possa digitar os dados do medicamento alertando que não seja medicamento padrão e gerando receituário para compra.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
13	69	Permitir geração de receituários	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
14	70	Permitir geração de atestados médicos no ato do atendimento com padrões definidos pela gestão e possibilidade de validação no portal da prefeitura	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
15	72	Permitir visualização de dados vitais lançados no ato da triagem e possibilidade de lançamento de novos dados vitais gerando histórico de lançamentos para visualização posterior.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
16	81	Permitir encaminhamento do paciente a outras etapas definidas no ato do atendimento médico	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
17	85	Permitir lançamento da escala de Glasgow com os cálculos necessários para tomada de decisão.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
18	86	Permitir checagem de prescrições observando dados como CID, dados do paciente e medicamentos prescritos com lançamento de evolução de enfermagem.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
19	88	Permitir atendimentos por fichas de atendimento coletivo observando as regras da APS	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
20	90	Permitir atendimentos odontológicos com odontograma	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
21	107	Permitir o faturamento dos procedimentos confirmados nos prestadores de serviço gerando a fatura e autorização de pagamento com os valores do sistema	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
22	109	Permitir cadastro de unidades de transporte de urgência/emergência nos moldes do CNES	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
23	113	Permitir cadastro de equipes de saúde definindo: Nome da Equipe Escolha do tipo	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		de equipe Informar INE Carga horaria Profissionais		
24	114	Permitir cadastrar plantão de saúde definindo Tipo de plantão Profissionais Equipes se necessário	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
25	132	Permitir lançamento de laudos dos exames	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
26	134	Permitir liberação de resultado de exames	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
27	141	Permitir dispensar medicamentos a partir do almoxarifado da unidade	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
28	152	Permitir visualização de dispensações anteriores	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
29	161	Permitir visualização de histórico de retiradas e prescrições	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
30	169	Permitir visualização de histórico de atendimentos no ato do atendimento médico visualizando todo e qualquer tipo de atendimento realizado ao paciente independente do período em que foi atendido: Atendimentos de outros profissionais anteriores Medicamentos prescritos Exames realizados e resultados se lançados Atendimentos odontológicos com possibilidade de visualização da arcada dentaria (odontograma) Arquivos digitais anexados por atendimentos e exames realizados por terceirizados Histórico de atendimentos disponíveis por RNDS	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
31	177	Permitir visualização de dados vitais lançados e possibilidade de lançamento de novos dados vitais gerando histórico de lançamentos para visualização posterior.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
32	178	Permitir diante da necessidade de preenchimento de laudo médico para emissão de AIH com impressão no padrão imposto pelo SUS com os dados clínicos do paciente aproveitando dados já lançados no início do atendimento para possível transferência	Emissão de relatório/documento (critério d)	
33	187	Permitir alocação de paciente em leitos gerando indicadores de leitos específicos para cada setor disponível na unidade	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
34	188	Permitir lançamento de sessões de fisioterapia no ato da internação	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
35	189	Permitir checagem de prescrições observando dados como CID, dados do paciente e medicamentos prescritos com lançamento de evolução de enfermagem.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
36	190	Permitir a partir da característica do medicamento alertar sobre alergias registradas em prontuário da possibilidade de utilização de outras composições medicamentosas.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
37	191	Permitir solicitação de procedimentos gerando demanda na central de regulação com protocolos determinados pela gestão.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
38	192	Permitir atendimentos por fichas de atendimento coletivo observando as regras do município.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
39	193	Permitir atendimentos odontológicos com odontograma e próteses em pacientes internados assim como informar procedimentos por dente no ato do atendimento	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
40	194	Permitir informações de patologias odontológicas no ato do atendimento	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
41	195	Gerar procedimentos em todos os processos necessários para produção ambulatorial e hospitalar de forma automática quando pertinente	Integração (critério e): registrar um atendimento e demonstrar a geração automática do procedimento correspondente na produção ambulatorial ou hospitalar.	
42	204	Permitir boletim médico diário com disponibilização em portal cidadão e aplicativo	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
43	205	Permitir alta ao paciente com fechamento para faturamento hospitalar	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
44	206	Permitir importação e atualização da tabela do SIGTAP para lançamento dos procedimentos	Alteração e persistência (critérios b/c)	
45	207	Permitir faturar os procedimentos lançados em ambulatório	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
46	208	Permitir faturar os procedimentos realizados no hospital	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
47	209	Permitir faturar os procedimentos realizados em CAPS	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
48	210	Permitir validação de procedimentos realizados em consonância com a tabela SIGTAP	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
49	211	Integração com o SUS (Sistema Único de Saúde) para SIGTAP	Integração entre módulos (critério e)	
50	212	Integração com o SUS (Sistema Único de Saúde) para CNES	Integração entre módulos (critério e)	
51	213	Integração com o SUS (Sistema Único de Saúde) para eSUS	Integração entre módulos (critério e)	
52	214	Integração com o SUS (Sistema Único de Saúde) para BPA	Integração entre módulos (critério e)	
53	215	Integração com o SUS (Sistema Único de Saúde) para RAAS	Integração entre módulos (critério e)	
54	216	Integração com o SUS (Sistema Único de Saúde) para SISAIO1	Integração entre módulos (critério e)	
55	217	Integração com o SUS (Sistema Único de Saúde) para RIA RNDS	Integração entre módulos (critério e)	
56	218	Integração com o SUS (Sistema Único de Saúde) para SI-BNAFAR RNDS	Integração entre módulos (critério e)	
57	219	Integração com o SUS (Sistema Único de Saúde) para SOA – CNES RNDS	Integração entre módulos (critério e)	
58	220	Integração com o SUS (Sistema Único de Saúde) para RIRA RNDS	Integração entre módulos (critério e)	
59	221	Integração com o SUS (Sistema Único de Saúde) para APAC	Integração entre módulos (critério e)	
60	241	Permitir procedimentos em odontograma por dente, quadrante, sextante e boca	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
61	242	Permitir realizar procedimentos predefinidos no odontograma bastando informar como concluídos	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
62	248	Permitir definição de procedimentos com exigências específicas	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
63	249	Permitir visualização da fila em tempo real	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
64	250	Permitir movimentação da fila por classificação	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
65	251	Permitir classificar solicitações de procedimentos	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
66	252	Permitir preenchimento de fichas de regulação	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
67	253	Permitir regular paciente solicitado definindo classificação	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
68	254	Permitir negar atendimento por questões clínicas	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
69	255	Permitir edição de solicitação pós devolução de ficha por falta de dados	Alteração e persistência (critérios b/c)	
70	267	Permitir cadastro de vacinas	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
71	270	Permitir determinar o número de doses no cadastro da vacina	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
72	275	Permitir aplicação de vacina por paciente	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
73	276	Permitir agendamento de vacinação com controle de pacientes com vacinas atrasadas	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
74	277	Permitir a geração do cartão de vacina	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
75	278	Permitir lançamento de vacina por lote e validade	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
76	279	Permitir que seja feita entrada de estoque de vacinas em salas criadas pela gestão	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
77	280	Permitir controle de estoques de vacinas	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
78	284	Permitir programação de tempo em TFD	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
79	285	Permitir solicitação de atendimento TFD	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
80	286	Permitir parecer de comissão médica para TFD	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
81	290	Permitir lançamento de retorno de viagem	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
82	292	Definir veículo por local de TFD	Inclusão e gravação (critérios a/c): vincular veículo a um local de	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
			destino de TFD e consultar o vínculo.	
83	294	Permitir informar data e hora do atendimento do paciente	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
84	295	Permitir agendar outras viagens dentro do mesmo atendimento	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
85	296	Permitir informar acompanhante	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
86	300	Permitir encerramento de TFD	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
87	308	Gerar relatórios de agendamentos de consultas, exames e procedimentos	Emissão de relatório/documento (critério d)	
88	310	Gerar relatórios de internações	Emissão de relatório/documento (critério d)	
89	311	Gerar indicadores de internações: Taxa de ocupação Tempo médio de permanência Taxa de rotatividade	Emissão de relatório (critério d): emitir os indicadores de taxa de ocupação, tempo médio de permanência e taxa de rotatividade a partir de internações cadastradas na base de demonstração.	
90	312	Gerar relatórios de regulação	Emissão de relatório/documento (critério d)	
91	322	Gerar relatório de demandas reprimidas	Emissão de relatório/documento (critério d)	
92	323	Permitir acompanhamento de consultas e exames pelo paciente	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
93	324	Permitir que o cartão cidadão esteja disponível no app	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
94	331	Permitir visualizar o boletim médico do paciente quando internado a partir de uma senha disponibilizada no ato da internação	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
95	338	Permitir realizar pesquisas determinadas pela gestão para o ACS	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
96	339	Permitir controle do atendimento com visualização situacional da unidade de saúde relacionado a pacientes aguardando atendimento	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
97	342	Permitir ao paciente o acesso ao portal do cidadão para visualizar as consultas agendadas	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
98	343	Permitir ao cidadão acompanhar as autorizações de solicitações médicas pelo portal	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
99	344	Permitir pelo portal do cidadão acompanhamento dos boletins médicos por pacientes internados na rede	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
100	351	Permitir visualizar a listagem de medicamentos disponíveis no município pelo portal	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
101	352	Permitir acompanhar os resultados de exames por paciente no portal do cidadão	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
102	353	Permitir visualizar o cartão de vacinas no portal do cidadão	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
103	354	Permitir validação da receita médica quando assinada digitalmente	Inclusão e gravação (critérios a/c)	

21.15 — MÓDULO DE GESTÃO DE FROTAS (7 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	2	Permitir o cadastro de combustíveis para uso em veículos do órgão com as seguintes informações mínimas: Descrição, abreviatura e possibilidade de associar o combustível ao código de materiais de consumo (Materiais de Consumo: Módulo de Estoque).	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
2	7	Permitir o cadastro de motoristas vinculando os mesmos ao cadastro de funcionários já existentes no Módulo de Pessoal e, também a realização de cadastros independentes para pessoas não existentes no Módulo de Pessoal	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	9	Permitir o cadastro de veículos, máquinas e/ou equipamentos com as seguintes informações mínimas: marca, modelo, combustível(eis) utilizado(s), categoria de	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		uso, tipo, cor, número do chassi, ano e modelo, quantidade de eixos, capacidade de combustível comportada pelo tanque, placa, número do RENAVAM.		
4	17	Possuir rotina para acompanhamento de veículos onde cada manutenção deverá ser discriminada por itens, e cada item de manutenção deverá ser discriminado com: mão de obra, peças e lubrificantes.	Inclusão e gravação (critérios a/c): registrar manutenção de veículo com ao menos três itens, discriminando mão de obra, peças e lubrificantes, e consultar o registro.	
5	19	Possuir rotina de controle de viagens para os veículos da frota onde seja possível informar, no mínimo: placa do veículo, motorista do veículo, local de origem da viagem, local de destino da viagem, data e hora da saída, data e hora da chegada, quilometragens de saída e de chegada da viagem, controle de diárias (valores monetários de despesa) para cada ocupante do veículo.	Inclusão e gravação (critérios a/c): registrar viagem com todos os campos mínimos indicados no requisito e consultar o registro.	
6	25	Possuir relatório de custos gerais de veículos, por intervalos de data.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
7	29	Permitir gerar relatório com o cadastro das manutenções realizadas nos veículos da frota.	Emissão de relatório/documento (critério d)	

21.16 — MÓDULO DE LICITAÇÕES (16 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	3	Permitir a realização de processos licitatórios nas modalidades de: Concorrência, Pregão, Concurso, Leilão e Diálogo Competitivo, bem como os procedimentos de Inexigibilidade, Dispensa de Licitação e Chamada Pública/Credenciamento.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
2	5	Permitir na inclusão de um processo licitatório, no mínimo, a previsão de entrada das seguintes informações: Data de início do processo (digitação) e data de abertura; Local, horário e prazo final de entrega das propostas; Objeto a ser contratado,	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		modalidade e critério de julgamento (previstos na Lei 14.133/2021 e alterações); Fornecedores que serão convidados a participar do processo a partir do cadastro de fornecedores, consoante com os ramos de atividades predefinidos no sistema de compras; Documentos obrigatórios do processo; Campos para envio de propostas e documentos em formato digital, permitindo a configuração das etapas de abertura (proposta e habilitação) conforme o rito da modalidade; Detalhamento dos itens a serem licitados/comprados no processo, incluindo informações de unidade, quantidade e descrição detalhada a partir do cadastro de mercadorias e serviços (materiais de consumo: Módulo Estoque, materiais permanentes: Módulo Patrimônio e serviços: Módulo Compras);		
3	8	Permitir a homologação e a conclusão de um processo licitatório, com previsão para os casos de um ou mais licitantes figurarem como vencedores do certame (menor preço por item), mantendo os registros dos demais concorrentes.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
4	22	Permitir a emissão de relatório com as Atas de cada uma das fases de um processo licitatório.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
5	23	Permitir a emissão de relatório com o Mapa de Apuração de Preços de um processo licitatório.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
6	27	Permitir a emissão de relatório com os Contratos decorrentes de um processo licitatório.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
7	28	Permitir a emissão de relatório com os Extratos de Contrato de um processo licitatório com vistas à publicação.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
8	32	Permitir emissão de relatório que contenha a totalidade dos processos licitatórios realizados em que constem a numeração dos respectivos processos, os fornecedores contratados e os números e valores de empenhos emitidos para cada um dos fornecedores em cada processo.	Emissão de relatório/documento (critério d)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
9	33	Permitir a publicação de quaisquer documentos de um processo licitatório no site do órgão a partir de ferramentas disponíveis na aplicação.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
10	34	Permitir que publicações de documentos no site possam ser realizadas através da indicação dos usuários em campos específicos de modo que o usuário indique o documento que deseja publicar e a data em que o mesmo deve ser liberado para o site.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
11	38	Possuir integração entre os Módulos de Contabilidade e Tesouraria, Compras e Licitações visando consolidar os dados exigidos para as devidas prestações de contas ao TCE-SP, relativas aos contratos firmados e dar publicidade junto ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)	Integração entre módulos (critério e)	
12	43	Permitir a possibilidade de alteração dos valores na fase de negociação, inclusão de nova documentação de habilitação e de incluir nova data de homologação para os casos em que seja necessário convocar os licitantes classificados em segundo lugar (ou terceiro etc), após a primeira homologação do processo (Conforme Lei 14.133/2021).	Alteração e persistência (critérios b/c)	
13	47	Disponibilizar a publicação e gestão de editais, permitindo a divulgação integral dos dados da contratação, incluindo, mas não se limitando a: identificação do órgão, modalidade, Vargem Grande do Sul legal, cronograma de recebimento de propostas, objetos detalhados e valores estimados. A solução deverá garantir a integração e o sincronismo de dados com o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), assegurando o cumprimento integral dos requisitos de transparência estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
14	48	Permite, a qualquer tempo, a retificação dos dados publicados, garantindo o envio automático das atualizações aos portais de transparência e ao PNCP. O módulo assegura o registro cronológico das alterações no campo 'Histórico', permitindo o controle de versões do edital e a republicação de prazos, caso a alteração afete a formulação das	Alteração e persistência (critérios b/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		propostas, conforme exigido pela legislação vigente.		
15	49	Permitir a vinculação e a publicação de documentos decorrentes do desfecho do processo licitatório, possibilitando a conexão direta entre o edital e seus respectivos instrumentos contratuais, tais como Atas de Registro de Preços, Contratos ou Notas de Empenho, quando for o caso. O módulo garante a rastreabilidade integral dos dados, permitindo que os documentos de execução sejam originados e associados automaticamente ao processo que lhes deu causa.	Integração entre módulos (critério e)	
16	52	Permitir a integração com o Portal da Transparência desta Prefeitura, de maneira online, para disponibilização dos documentos e informações relativas aos Processos Licitatórios, conforme demanda a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Um processo licitatório aberto pelo órgão municipal deverá estar disponível de maneira online no Portal de Transparência da Prefeitura sem que seja necessária publicação no portal com download e uploads de documentos. De maneira online, uma vez liberado pelo departamento, as informações deverão estar disponibilizadas para consulta via WEB pelo cidadão e demais interessados	Inclusão e gravação (critérios a/c)	

21.17 — MÓDULO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO (17 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	1	Permitir o cadastro de grupos de Equipamentos de Proteção Individual, doravante denominados pela sigla EPI, como exemplo: Proteção Auditiva, Proteção Respiratória, Proteção da Cabeça.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
2	2	Permitir o cadastro de subgrupos de EPI para associá-los a grupos criados, como exemplo:	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		Grupo Proteção da Cabeça, Subgrupo: Capacetes, Balaclava, Capuz, Boné.		
3	3	Permitir o cadastro de EPIs relacionando-os com subgrupos e grupos criados.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
4	5	Permitir que no cadastro de CA's seja possível incluir as seguintes informações mínimas: grupo, subgrupo, EPI, marca, código, validade, indicação do EPI possuir finalidade auditiva, e neste caso: NRR (Nível de Redução de Ruído), NRRSF (Nível de Redução de Ruído), vida útil, unidade de vida útil, descrição.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
5	13	Permitir o cadastro de graus de insalubridade aos quais um funcionalismo possa estar exposto.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
6	15	Permitir o cadastro de fatores de risco aos quais o funcionalismo possa estar exposto.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
7	18	Permitir o cadastro de exposição a fatores de risco em locais físicos com as seguintes informações mínimas: local físico, cargo no local, fator de risco, técnica de medição, grau de insalubridade, tipo de exposição, EPI's necessários, EPC's necessários, rotinas de exames necessárias, campo descritivo para observações.	Alteração e persistência (critérios b/c)	
8	19	Permitir o cadastro de Comunicação de Acidente de Trabalho, doravante denominada pela sigla CAT.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
9	20	Permitir que no cadastro de uma CAT seja possível incluir as seguintes informações mínimas: tipo da CAT (inicial, reabertura, comunicado de óbito), nome do funcionário acidentado, data/hora do acidente, parte(s) do corpo atingida(s), local do acidente, último dia de trabalho, se houve afastamento do trabalho, se houve registro policial, descrição do acidente, testemunhas que presenciaram com identificação.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
10	28	Permitir a montagem e Armazenamento do PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos, regulado pela nova NR-1 (revisada pela Portaria MTE nº 6.730/2020).	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
11	33	Permitir o cadastro de atestados médicos pelos profissionais que atuam na medicina do trabalho.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
12	34	Permitir que no cadastro de um atestado médico sejam incluídas as seguintes informações mínimas: nome do funcionário, nome do médico atestante, tipo do atestado (ex.: admissional, demissional, periódico), data do atestado, validade do atestado, resultado do atestado (ex.: apto, inapto), exames realizados com resultados, riscos ocupacionais.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
13	37	Permitir o cadastro de laudos diversos com os quais o Município de Vargem Grande do Sul trabalhará (PCMSO – Programa de Controle Médico e saúde Ocupacional referenciado em conjunto com as obrigações do eSocial (eventos S-2220 e S-2240), LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho).	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
14	57	Permitir a emissão de relatório da CAT.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
15	59	Permitir a emissão de relatório Atestado de Saúde Ocupacional, doravante denominado ASO.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
16	61	Permitir a emissão de relatório contendo todas as licenças médicas concedidas em um determinado período de escolha do usuário, contendo no mínimo: número de matrícula, nome do funcionário, lotação do funcionário, nome do médico, dias de licença, tipo da licença.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
17	63	Permitir a emissão de relatório PCMSO referenciado em conjunto com as obrigações do eSocial (eventos S-2220 e S-2240).	Emissão de relatório/documento (critério d)	

21.18 — MÓDULO DE PATRIMÔNIO (8 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	1	Permitir o cadastro de locais físicos (Exemplo: Paço Municipal, Escola Municipal “fulana de	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		tal", Posto de Saúde, Câmara Municipal, Autarquia beltrana, e outros).		
2	2	Permitir a geração de depreciação de bens podendo definir o nível de apresentação da movimentação.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	10	Permitir a transferência de bens permanentes entre locais, armazenando o ato formal que motivou à transferência.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
4	15	Permitir realizar reavaliações aumentativa ou diminutiva em lote de bens permanentes por valor ou percentual.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
5	20	Permitir emissão de relatório com a relação de bens permanentes cadastrados com as seguintes opções de seleção: classificação do material permanente, código de plaqueta, localização e nome do material permanente.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
6	24	Permitir emissão de relatório com relação de baixas de bens permanentes contendo: número da plaqueta, nome do material permanente e tipo da baixa.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
7	30	Permitir emissão de inventário geral de bens, contendo: descrição do bem, número de plaqueta, classificação do bem, valor do bem, totalização de bens incorporados no exercício, totalização de bens baixados no exercício, totalização de bens incorporados em exercícios anteriores e totalização geral.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
8	36	Permitir emissão de relatório de balanço patrimonial, onde deverá se possível escolher um nível de classificação para obter resultados analíticos ou sintéticos de um determinado mês, ano ou resultados acumulados.	Emissão de relatório/documento (critério d)	

21.19 — MÓDULO DE ORÇAMENTO (14 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	1	Permitir a exportação de todos os arquivos referentes ao AUDESP – Instrumentos de Planejamento, conforme determinações do TCE-SP, inclusive quanto às modificações	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		promovidas pelo órgão de controle e dentro dos prazos regulamentados pelo mesmo.		
2	11	Permitir a definição e criação de quadriênios para o plano plurianual de investimentos.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	12	Permitir a definição, cadastramento das diretrizes de governo para o plano plurianual de investimentos.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
4	13	Permitir a definição, cadastramento e impressão dos programas de governo para o plano plurianual de investimentos.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
5	18	Permitir a definição, cadastramento e impressão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
6	19	Permitir que no cadastro da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) sejam utilizados os Programas e Diretrizes de Governo conforme estabelecidos no Plano Plurianual de Investimentos (PPA).	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
7	20	Permitir a definição, cadastramento e impressão da estrutura orçamentária composta de órgão(s), unidade(s) e subunidade(s).	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
8	25	Permitir a definição, cadastramento e impressão da Lei Orçamentária Anual (LOA).	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
9	30	Permitir a organização do orçamento em fichas (códigos reduzidos), tanto para a receita quanto para a despesa.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
10	33	Permitir o cadastro de PPA's a partir de outros já existentes, com aproveitamento das estruturas e dados anteriormente utilizados.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
11	34	Permitir o cadastro de revisões de PPA's de modo a manter o registro original e, também, de cada uma das revisões realizadas.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
12	35	Permitir o cadastro de revisões de LDO's de modo a manter o registro original e, também, de cada uma das revisões realizadas.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
13	38	Permitir emissão de relatórios do orçamento, com resultados gerais consolidados e com consolidação individual por órgãos de governo, contendo demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas,	Emissão de relatório/documento (critério d)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		nos moldes definidos pelo Anexo 1 da lei 4320/64.		
14	64	Permitir análise comparativa entre as Peças de Planejamento PPA, LDO e LOA, apresentando os valores previstos para cada funcional programática com a disponibilização de forma automática de atualização entres elas, caso haja valores divergentes.	Alteração e persistência (critérios b/c)	

21.20 — MÓDULO DE PROTOCOLO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E OUVIDORIA (9 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	01	Permitir o cadastro de classificações, assuntos e tipos de documentos, tendo a possibilidade de definir local padrão para onde serão enviados, bem como um usuário padrão. O local deverá ser buscado do organograma do Município de Vargem Grande do Sul e usuário do cadastro de funcionários.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
2	03	Permitir a abertura de processos de protocolo e Ouvidoria com as seguintes informações mínimas: Nome e demais dados do interessado, data da criação, tipo de classificação ou assunto, local de cadastro, descrição do protocolo ou ouvidoria e procurador. Deverá ser possível a pesquisa do interessado constante na base de dados do Município de Vargem Grande do Sul pelas seguintes opções: Nome, CPF ou CNPJ, classificações, número do protocolo, data de emissão do protocolo, endereço, bairro e dados comerciais.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
3	07	Possuir histórico de trâmite de um processo de protocolo ou ouvidoria ou de um determinado documento.	Emissão de relatório (critério d): tramitar um processo entre dois setores e exibir o respectivo histórico de trâmites.	
4	08	Permitir assinatura com certificado digital dos arquivos anexados ao processo de protocolo, Ouvidoria ou documentos.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
5	29	Permitir que exista um monitor (caixa de entrada) dos processos de protocolo, de Documentos ou	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		Ouvidoria de forma que todos os documentos enviados via sistema estejam disponíveis ao usuário ou de sua criação.		
6	30	Permitir que exista um monitor (caixa de entrada) dos processos de protocolo, de Documentos ou Ouvidoria de forma que todos os documentos enviados via sistema estejam disponíveis ao departamento de destino.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
7	31	Permitir que exista um monitor dos processos de protocolo, de Documentos ou Ouvidoria de forma que todos os documentos enviados via sistema possam estar separados em processos não recebidos, recebidos, enviados e arquivados.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
8	34	Permitir a configuração de notificações que possam ser enviadas por emails previamente cadastrados de forma que os mesmos sejam informados automaticamente quando de alguma movimentação de algum processo de protocolo, de Documentos ou Ouvidoria em que a mesma seja a interessada.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
9	38	Permitir o cadastro de tipos de documentos (MEMORANDOS, OFÍCIOS, PROJETOS E ETC) tendo a possibilidade de criar modelos definidos pelo Município de Vargem Grande do Sul vinculados a algum editor de texto, com a funcionalidade de trazer textos formatados para que na criação de documentos os dados já venham preenchidos com uso de variáveis (campos fixos e adicionais).	Inclusão e gravação (critérios a/c)	

21.21 — MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO (30 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	1	Permitir o cadastro de planos de cargos e salários, quantos sejam necessários, com as seguintes informações mínimas: Data de início do plano de cargos e salários, data de publicação da lei que determinou o plano de cargos e salários e texto da lei que determinou o plano de cargos e salários.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
2	3	Permitir o cadastramento de cargos fazendo distinção entre cargos efetivos, contratos por prazos determinados, cargos comissionados e funções gratificadas.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
3	4	Permitir que no cadastro de cargos seja possível associá-los ao plano de cargos e salários que os determinou informando níveis e padrões, a lei que determinou a criação do cargo e/ou função, bem como a quantidade de vagas criadas.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
4	8	Permitir a definição de tabelas de enquadramento de INSS, IRRF, Salário-Família, Abono Família, dias úteis e não úteis, valores de desconto referente ao plano médico para o servidor e seus dependentes.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
5	10	Permitir a criação de bases de cálculo para serem utilizadas nos cálculos das folhas de pagamento (doravante chamadas de "Folha de Pagamento").	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
6	17	Permitir associar às verbas de proventos e descontos bases de cálculo e fórmulas de cálculo, com a finalidade de estabelecer os resultados desejados no processamento de cálculos.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
7	22	Permitir a definição e ou criação do organograma ou estrutura administrativa/organizacional do órgão, definindo lotações (centros de custo), e locais de trabalho conforme legislação específica.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
8	27	Permitir a criação de tipos de afastamento que permitam ao usuário configurar e definir suspensões, no mínimo de: pagamento, contagem de tempo de serviço, contagem de tempo de férias e contagem de tempo para 13º salário.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
9	28	Permitir associar aos tipos de afastamento criados os códigos de afastamentos previstos pela previdência geral conforme programa do eSocial.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
10	33	Permitir a criação e configuração de tipos de previdência, oferecendo liberdade para o usuário definir os institutos de previdência com os quais trabalhará.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
11	44	Permitir o cadastro de vantagens por tempo de serviço para associá-las a funcionários de modo que as mesmas possam ser no mínimo: descritas ou nominadas, quantificadas por períodos (anos, meses, dias), e recebam valor percentual padrão para cada período quantificado.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
12	47	Permitir a criação de tipos de folha de pagamentos diferenciados, visando a utilização destes tipos criados nas situações que um usuário julgar convenientes.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
13	48	Permitir o cadastro de funcionários com, no mínimo, as seguintes informações: Data de nascimento, sexo, estado civil, raça/cor, escolaridade; Naturalidade, nacionalidade, nome do pai, nome da mãe, endereço (rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, telefone e complemento); se naturalizado, ano de chegada ao Brasil e data da naturalização; nome de dependentes com parentesco, data de nascimento, CPF e RG; nome de beneficiários de pensões alimentícias ou vitalícias; documentos dos beneficiários, Dados bancários com banco, agência e número da conta corrente bancária; documentos incluindo: identidade (com nº, data de emissão, órgão expedidor e UF), CNPF (com nº e data de emissão), título de eleitor (com nº emissão, Zona eleitoral, Seção, cidade e UF), carteira de trabalho (com nº, data de emissão, série e UF), certificado militar (com nº), PIS, PASEP (com nº e data de emissão), número de cadastro no FGTS, CNH (com nº, categoria, data de emissão e vencimento), Registro no Conselho (com nº e data de emissão); Lotação, vínculo, previdência, local de trabalho, regime de trabalho, categoria do trabalhador, agente nocivo; dotações orçamentárias para pagamento do funcionário, inclusive com numeração reduzida; cargo e/ou função do servidor com Nível e Padrão ocupado e salário-base, histórico relativo a promoções, progressões, vantagens, licenças, cursos e anotações gerais; e que mantenham os dados dos anos anteriores.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
14	52	Permitir o controle e a realização de lançamentos de férias normais e de férias prêmio, de forma a controlar estes direitos, com os respectivos descontos de faltas e/ou afastamentos de acordo com a CLT ou demais legislação municipal se for o caso. O controle realizado, nestas entradas de dados, deverá resultar em procedimentos automatizados para cálculos "Folha de Pagamento".	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
15	61	Permitir informar para funcionários aposentados e pensionistas seus valores monetários de aposentadoria ou pensão e, também, data da aposentadoria ou pensão, documento que determinou a aposentadoria e histórico da aposentadoria e/ou pensão, permitir a exclusão total de desconto de IRRF nos casos de aposentadora por invalidez quando for por moléstia grave, conforme legislação.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
16	62	Permitir informar a exoneração de funcionários incluindo data da exoneração, portaria de exoneração, data da publicação da exoneração (portaria ou decreto)	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		código do desligamento, data do aviso prévio, recolhimento ou não de FGTS na rescisão e folha de pagamento em que o acerto foi realizado e referenciado em conjunto com as obrigações do eSocial.		
17	63	Permitir a realização de exonerações de funcionários em grupos quando existirem paridades de motivos e datas.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
18	64	Permitir, nos casos de readmissão de funcionários, o aproveitamento das informações cadastrais anteriormente cadastradas.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
19	66	Permitir o cálculo automático de “Folha de Pagamento”, informando individualmente, para cada verba, os cálculos que foram feitos para obter o resultado (histórico de cálculo). Estes históricos deverão ser gravados para acesso a qualquer tempo.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
20	68	Permitir o encerramento e estornos de folhas de pagamento, sendo que uma folha de pagamento, após encerrada, estará disponível apenas para consultas.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
21	69	Permitir o empenhamento automático da folha de pagamento (contabilização da folha) para envio a Contabilidade e Tesouraria, ou seja, após o encerramento da folha de pagamento, deverá ser possível realizar a contabilização das folhas de pagamentos, desde que haja saldo orçamentário suficiente.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
22	82	Permitir a emissão de relatórios de salários dos funcionários cadastrados ou de algum provento ou desconto. Disponibilizar a emissão com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
23	83	Permitir a emissão de relatórios de funcionário por lotação, dotação, cargo e função. Disponibilizar a emissão com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações, de todos os proventos ou descontos ou de apenas um dos filtros acima especificados.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
24	90	Permitir a emissão de relatórios de folha de pagamento discriminando analiticamente os funcionários com suas verbas e seus valores. Disponibilizar a emissão com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados.	Emissão de relatório/documento (critério d)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
25	94	Permitir a emissão de relatórios com resumos gerais analíticos e sintéticos de folha de pagamento. Disponibilizar a emissão com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
26	95	Permitir a emissão de relatórios com resumos de todo o movimento anual do funcionário. Disponibilizar a emissão com opções de seleção de todos os funcionários, de todos os vínculos e de todas as lotações ou, de apenas um dos filtros acima especificados, podendo ser emitido de um ano inteiro, ou 12 meses a partir de um determinado mês.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
27	97	Permitir integração por webservice, conforme layout próprio, para prestação de contas junto ao eSocial.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
28	98	Permitir integração por webservice, para prestação de contas junto ao eSocial, incluindo os outros rendimentos dos servidores além dos pagos diretamente pela folha de pagamento, como processos trabalhistas, pagamentos de benefícios.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
29	106	Permitir a exclusão, automática, de dependentes de salário-família e abono família, dos cálculos de pagamento de folha de pessoal, assim que os limites de idade para percepção destes benefícios forem atingidos;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
30	113	Permitir a Gestão do PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) referenciado em conjunto com as obrigações do eSocial (eventos S-2220 e S-2240), geração de relatório anual, geração e controle de vencimento dos ASOS (Atestado de Saúde Ocupacional), geração e controle de exames complementares (obrigatórios e ou recomendados), arquivamento de dados do histórico médico documentado, controle de realização de vacinações, agenda médica, permitir lançamento de ficha clínica dos empregados, gerar relatórios conforme exigido pela atual legislação municipal, estadual ou federal.	Emissão de relatório/documento (critério d)	

21.22 — PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (19 itens obrigatórios)



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	1	Permitir que dados disponíveis na base de dados oficiais do Município de Vargem Grande do Sul, utilizadas em produção estejam disponibilizados, online, com as bases de dados acessadas pela Internet, por pessoas em geral, com vista à realização de consultas e emissão de relatórios diversos.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
2	2	Permitir a consulta online a dados acerca das receitas orçamentárias contabilizadas nos cofres do Município de Vargem Grande do Sul.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	3	Permitir a emissão de relatórios e consultas online a dados acerca das receitas extras orçamentárias contabilizadas pelos cofres do Município de Vargem Grande do Sul.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
4	5	Permitir a consulta de receitas contendo a discriminação das receitas conforme a origem (tributária, patrimonial, etc) e com totalização por cada uma destas.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
5	6	Permitir a consulta de receitas contendo a discriminação das receitas por espécie (Impostos, Taxas, Transferências, etc) e com totalização por cada uma destas.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
6	9	Permitir a emissão de relatórios e consulta online a dados acerca das despesas extras orçamentárias contabilizadas pelos cofres do Município de Vargem Grande do Sul.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
7	10	Permitir a emissão de relatórios e consulta online a dados acerca das despesas que demonstrem os valores empenhados, anulados, liquidados e pagos para todos os credores do Município de Vargem Grande do Sul, ou apenas para um deles em particular.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
8	12	Permitir a emissão de relatórios de empenhos com detalhamento de qualquer empenho que se desejar.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
9	13	Permitir a emissão de 2ª via de guias de qualquer tributo pela WEB e sua respectiva impressão.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
10	14	Permitir que os contribuintes tenham acesso aos extratos de pagamento do IPTU de seus respectivos imóveis.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
11	15	Permitir a emissão de CND – Certidões Negativas de Débitos junto à Fazenda Municipal com códigos de segurança para validação de veracidade das mesmas.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
12	20	Permitir que fornecedores cadastrados no Município de Vargem Grande do Sul, através de senha de acesso, possam acompanhar os seus pagamentos através da WEB	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
13	22	Permitir que cidadãos possam acompanhar através da WEB, um determinado processo de protocolo aberto no Município de Vargem Grande do Sul indicando no mínimo as seguintes informações e permitindo a sua impressão: Situação do protocolo Local dentro da estrutura administrativa onde o mesmo se encontra.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
14	23	Permitir que cidadãos possam abrir chamado de Ouvidoria através da WEB, no mínimo com as seguintes características: Identificação do cidadão Descrição de campo texto com o assunto a ser tratado Possibilidade de anexar arquivos digitais tais como foto, texto, planilha, etc Envio do cidadão de e-mail a cada trâmite ocorrido com o processo de ouvidoria aberto Acompanhamento pela WEB do processo de ouvidoria aberto	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
15	24	Permitir que cidadãos possam pesquisar através da WEB, contratos firmados entre o Município de Vargem Grande do Sul e um determinado fornecedor inclusive com a visualização de empenhos emitidos a favor deste fornecedor vinculado ao contrato analisado.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
16	25	Permitir que cidadãos possam pesquisar através da WEB, processos licitatórios abertos pelo Município de Vargem Grande do Sul no mínimo quanto a: Selecionar processo licitatório por modalidade; Selecionar processo licitatório por situação; Selecionar processo licitatório por intervalos de data de abertura dos mesmos; Permitir a visualização da descrição do objeto do processo licitatório; Permitir o download do arquivo referente ao edital do processo licitatório desejado.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
17	26	Permitir que cidadãos possam pesquisar através da WEB, salários de funcionários públicos.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
18	29	Permitir que pais/responsáveis por alunos possam através da WEB e desde que possuam senha de	Emissão de relatório/documento (critério d)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		acesso, visualizar e imprimir os boletins dos alunos sob sua responsabilidade.		
19	30	Permitir que funcionários públicos da área da educação possam através da WEB, possam fazer a inscrição para o processo de remoção e opção de vagas da rede pública municipal de ensino.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	

21.23 — MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO (14 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	1	Permitir o cadastro de assuntos de relevância à fiscalização.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
2	8	Permitir o cadastro de Créditos Tributários, com justificativas e prazo de validade deste crédito.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	9	Permitir o cadastro de Guias para confrontação de lançamento.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
4	17	Permitir cadastrar atualização de Índice Econômico, ou importar de sistema já existente.	Alteração e persistência (critérios b/c)	
5	20	Permitir parametrização de penalidades a serem aplicadas em apuração com saldo remanescente, com multas, juros e correção. Podendo selecionar modalidades de cálculo, sobre qual situação deve ser aplicada a penalidade.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
6	26	Permitir fazer o cadastro do processo de fiscalização após ser criada a ordem de serviço, onde deve ter um filtro por Caixa de Entrada, Nome do contribuinte.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
7	35	Permitir dentro de a apuração fazer correções em notas que foram apontados como problema pelo fiscal, como retirar a opção de retida, valor-base, alíquota, cidade de incidência.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
8	38	Permitir emitir relatório personalizado pelo Município de Vargem Grande do Sul como notificação de irregularidades encontradas na apuração, com valores agrupando todas as apurações selecionadas.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
9	42	Configurar as multas previstas na legislação municipal, contendo o período de vigência e o tipo de infração, possibilitando a inclusão de nova multa, a edição e a exclusão das multas já	Alteração e persistência (critérios b/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		existentes, possuindo campos para cadastramento das multas, base de cálculo, moeda utilizada para o cálculo da multa, infração e imposto, cuja tela deverá ser impressa		
10	46	Configurar os valores que serão utilizados para os cálculos de correções monetárias contendo data de atualização do índice, tipo de moeda e o valor do índice, disponibilizando condições para incluir, editar ou excluir as informações.	Alteração e persistência (critérios b/c)	
11	50	Efetuar a seleção do fiscal cadastrado para eventual fiscalização inserindo prazo de início e período a ser fiscalizado.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
12	53	Gerar e emitir o termo de início de ação fiscal, obedecendo às regras configuradas da fiscalização conforme a legislação municipal.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
13	55	Gerar e emitir o termo de encerramento da ação fiscal contendo todas as informações geradas.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
14	58	Permitir as demonstrações dos diversos documentos emitidos para um determinado processo de fiscalização.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	

21.24 — MÓDULO DE LEIS MUNICIPAIS (7 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	01	Permitir o cadastramento dos tipos de leis (decretos, portarias, lei ordinária, etc).	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
2	02	Permitir o cadastro de uma lei com as seguintes informações mínimas: Número da Lei Tipo da Lei Situação Data da Lei Data de Publicação Resumo/ementa da lei Autores Assuntos	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	03	Permitir cadastrar dados relativos a uma lei e, em seguida incluir algum arquivo desejado (imagem da lei, texto da lei, doc, docx, pdf, zip).	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
4	04	Permitir o cadastramento do texto da lei utilizando os campos: preâmbulo,	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		ementa, capítulo, artigo, alínea, item, caput, autor e rodapé separadamente, sem a utilização de editores de texto		
5	06	Permitir o cadastramento da modificação de leis informando o tipo de alteração: Alteração Revogação Revigoração Referência Nova Redação Acrescentada	Alteração e persistência (critérios b/c)	
6	08	O sistema deverá disponibilizar de forma automática no portal do cidadão as leis incluindo os dados alterados ou revogados a nova redação dada pela lei que o alterou logo abaixo de sua redação;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
7	11	Permitir a pesquisa, através da web, com possibilidade de filtros por no mínimo: Autor; Tipo de Lei; Assunto; Número; Intervalo de datas; Ementa;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	

21.25 — MÓDULO DE GESTÃO DE GABINETES (10 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	01	Permitir cadastrar gabinetes de agentes políticos nos quais ocorram atendimentos diversos;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
2	02	Permitir que os dados de cadastro e movimentações de um gabinete sejam de uso exclusivo dos usuários associados a este mesmo gabinete. Ou seja: Cada usuário cadastrado para uso do sistema, deverá ter acesso apenas, e tão somente, aos dados dos gabinetes aos quais ele tenha sido associado;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	08	Permitir que no cadastro das pessoas físicas que são/serão atendidas estejam incluídas as seguintes informações mínimas: Nome da pessoa, CPF, data de nascimento, sexo, estado civil, apelido (se houver), raça/cor, escolaridade, crença religiosa, nome do pai e nome da mãe, nacionalidade e naturalidade, endereço completo (logradouro e número, bairro, cidade, estado, CEP, telefones, localização no mapa	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		dentro da aplicação), endereço de email, permitir a inclusão de imagens (pessoa, residência, parentes).		
4	09	Permitir que no cadastro das pessoas jurídicas que são/serão atendidas estejam incluídas as seguintes informações mínimas: Nome da pessoa, CNPJ, data da criação, nome fantasia, endereço completo (logradouro e número, bairro, cidade, estado, CEP, telefones, localização no mapa dentro da aplicação), endereço de email e/ou homepage, permitir a inclusão de imagens.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
5	15	Permitir o cadastro de pesquisas de opinião variadas que sejam do interesse do órgão.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
6	16	Permitir o cadastro de perguntas a serem incluídas nas pesquisas de opinião.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
7	17	Permitir o cadastro de respostas alternativas a serem vinculadas às perguntas, a fim de que nas pesquisas, os entrevistados possam optar por uma das respostas possíveis.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
8	18	Permitir o registro das respostas dos entrevistados nas pesquisas de opinião públicas processadas pelo órgão.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
9	21	Permitir o cadastro de modelos de emails com textos fixos a serem enviados às pessoas físicas e jurídicas conforme interesse do órgão.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
10	32	Permitir a emissão de relatório dos atendimentos realizados para as pessoas físicas e jurídicas.	Emissão de relatório/documento (critério d)	

21.26 — MÓDULO DE BI - GESTÃO ESTRATÉGICA (8 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	05	Permitir análises gráficas acerca dos dados de gastos com o pessoal do Município de Vargem Grande do Sul. Estas análises deverão permitir, num dado período de análise de livre configuração, o valor total da despesa com pessoal.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
2	06	Permitir análises gráficas acerca dos credores do Município de Vargem Grande do Sul, de modo que possam ser selecionados a quantidade de credores desejados, para identificação dos	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		maiores credores num determinado período de tempo. Para estes casos, deverão ser disponibilizadas as seguintes informações mínimas: percentual gasto com cada um dos credores incluídos na análise, todos os empenhos destes credores incluídos na análise, resumo de todos os respectivos empenhos incluídos na análise, contendo: ano do empenho, número do empenho, data do empenho, valor do empenho, nome do credor, histórico do empenho, data(s) de liquidação(ões) do empenho, valores pagos do empenho, data(s) de pagamento(s) do empenho.		
3	07	Permitir análises gráficas acerca das receitas realizada e das despesas liquidadas pelo Município de Vargem Grande do Sul. Tais análises deverão ser apresentadas de maneira mensal dentro de um ano contábil.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
4	08	Permitir análises de folhas de pagamento de pessoal de modo comparativo indicando a evolução da despesa com pessoal, mês a mês, dentro de um determinado ano contábil analisado. Exemplo: Jan/2021 comparada com fev/2021, comparada com mar/2021, e assim, de modo sucessivo até dez/2021. Nestas análises deverão ser demonstrados, no mínimo: o valor total das folhas de pagamento em cada mês/ano, a quantidade total de funcionários incluídos em cada folha de pagamento dentro de cada mês/ano, a quantidade de funcionários de forma detalhada conforme seus vínculos (efetivos, comissionados, agentes políticos, comissionados, estagiários, cedidos, etc) incluídos em cada folha de pagamento dentro de cada mês/ano, a exibição dos contra-cheques de cada funcionário incluído em cada folha de pagamento dentro de cada mês/ano.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
5	15	Disponibilizar gráficos que permitam visualizar o desempenho da gestão municipal indicando: % gasto com pessoal comparado com a receita arrecadada conforme previsão legal para o índice de gastos com pessoal, apresentando os 12 últimos meses de receitas e despesas com pessoal; % de aplicação de recursos com a educação conforme índice apurado contra a receita resultante de impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento da	Emissão de relatório (critério d): exibir os gráficos indicados no requisito, com valores gerados a partir da base de demonstração.	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		Educação; % de aplicação de recursos com a saúde conforme índice apurado contra a receita resultante de impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento da Saúde;		
6	16	Disponibilizar gráficos de comparação entre a Receita arrecadada X a Despesa Líquida com a possibilidade de escolher a data para a análise que se deseja analisar, com a visualização dos valores de cada receitas e despesas num determinado mês;	Emissão de relatório (critério d): exibir o gráfico de receita arrecadada x despesa líquida, com seleção da data de análise e visualização dos valores mensais.	
7	19	Permitir visualizar as Despesas de um determinado período, permitindo selecionar a Classificação de despesa conforme interesse do usuário.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
8	21	Permitir a visualização das obras públicas cadastradas, indicando a situação de cada uma delas, com a visualização no mapa do município onde se encontram as obras com uma breve síntese de cada uma. Serão admitidos qualquer aplicativo dentre esses a seguir ou similares para atender este requisito: Here WeGo, Maps.me, OsmAnd, Sygic, CoPilot, Google Maps, Apple Maps, Wase, Kummer.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	

21.27 — MÓDULO DE TERCEIRO SETOR (9 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	01	Permitir o cadastro de jurídicas do tipo Organizações da Sociedade Civil (OSC). Deverão ser cadastradas as seguintes informações de razão social/nome, CNPJ, endereço, telefone, alvará de funcionamento, endereço, dados dos responsáveis. Permitir que seja anexados documentos escaneados (contrato social, comprovante de endereço, cartão CNPJ ou CPF do representante legal);	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
2	04	Permitir a prestação de contas referente ao acordo que foi cadastrado indicando: Acordo firmado; Data da prestação de contas; Tipo de despesa realizada;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
3	06	Permitir as OSC efetuar sua prestação de contas através de interface específica de tal maneira que uma prestação efetuada, esteja disponível para os gestores municipais tomarem as providências junto aos órgãos fiscalizadores	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
4	09	Permitir informar o contrato vinculado a prestação e contas que está sendo feita, podendo informar no mínimo: Número do contrato; Data de assinatura; Tipo de vigência; Nome do contratado; Objeto do contrato; Qual a natureza da contratação; Qual a modalidade da contratação; Se o valor do contrato é global ou mensal;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
5	10	Permitir informar os documentos fiscais que compõem as despesas da prestação de contas que está sendo efetuada no mínimo quanto a: Número do documento fiscal; Data de emissão; Fornecedor; Categoria da despesa; Valor de encargos; Valor bruto.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
6	13	Permitir informar as receitas da OSC vinculadas ao projeto no mínimo quanto a: Repasse recebidos; Recurso próprio; Outras Receitas.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
7	19	Permitir o envio e consulta de prestações de contas de repasses ao Terceiro Setor utilizando o sistema AUDESP – Fase V, contemplando mecanismos de validação e consistência das informações antes do envio, de modo a identificar e impedir o encaminhamento de dados incompatíveis com as regras estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pela Administração Municipal.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
8	20	Permitir a integração com o AUDESP para o envio de no mínimo: enviar prestação de contas de contrato de gestão; enviar prestação de contas de convenio; enviar prestação de contas de termo de colaboração; enviar prestação de contas de termo de fomento; enviar prestação de contas de termo de parceria.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
9	27	Permitir enviar através do AUDESP a relação dos pagamentos efetuados pela OSC no mínimo com relação a: identificação do documento fiscal associado ao pagamento; número do documento fiscal; identificação do credor do documento fiscal; tipo do documento credor do documento fiscal (CPF, CNPJ ou RNE); número do documento do credor do documento fiscal; valor do	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		pagamento; número da agência do pagamento; número da conta corrente do pagamento; número da transação do pagamento.		

21.28 — MÓDULO DE ÁGUA E ARRECADAÇÃO (17 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	01	Permitir a inclusão de leituristas, funcionários que realizam leitura de hidrômetros e são cadastrados no Módulo de Pessoal. Esta funcionalidade deve demonstrar a integração entre os módulos em referência.	Integração entre módulos (critério e)	
2	04	Permitir a configuração de vencimentos mensais de guias referentes às taxas e impostos administrados pela área de saneamento.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
3	05	Permitir a inclusão de imóveis de forma a estabelecer para estes a ligações de água e esgoto que terão lançamentos de créditos tributários decorrentes de serviços de saneamento.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
4	07	Permitir a realização de cálculos de custo dos serviços realizados após fechamento de ordem de serviço lançando o valor total do serviço realizado na conta de água do mês subsequente, ou de forma parcelada com interesse dos usuários responsáveis. Deverá ser possível cadastrar as parcelas pelo usuário conforme o interesse.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
5	11	Permitir o cadastro de pessoas físicas e jurídicas para associá-las aos imóveis e suas respectivas ligações de água e esgoto visando os devidos lançamentos de tributos e taxas decorrentes do saneamento.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
6	12	Possui rotina para cadastramento único de pessoas físicas e jurídicas, com identificação através de CPF e CNPJ, respectivamente, de modo que as mesmas, a partir deste cadastro único, possam ser relacionadas com quaisquer tributos e/ou taxas cadastrados no Módulo de Saneamento e com a dívida ativa decorrente dos mesmos e com quaisquer endereços (tipo de logradouro – av., rua, praça, beco, e outros; nome de logradouro; número de imóvel;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		complemento; CEP; cidade e estado) cadastrados.		
7	17	Permitir o cadastro de hidrômetros que serão relacionados às unidades imobiliárias com as seguintes informações mínimas: código de inscrição cadastral do hidrômetro, data de fabricação do hidrômetro, número de série do hidrômetro, parâmetros de livre criação do usuário para caracterização do hidrômetro.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
8	19	Permitir o cadastro de ligações de hidrômetro vinculando unidades imobiliárias pré-existentes aos hidrômetros previamente cadastrados no Módulo de saneamento.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
9	25	Permitir a visualização de lançamentos de créditos tributários, decorrentes do saneamento, para um imóvel contendo no mínimo: data de vencimento do crédito, data do pagamento, valor do crédito, referência (mês/ano), multas, juros, correção e desconto para um determinado crédito tributário.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
10	33	Permitir que uma das possibilidades de impressão das contas, possa acontecer de imediato, logo após a leitura realizada num determinado hidrômetro, e possibilite a entrega desta conta já impressa, pelo próprio leitorista, no endereço onde a medição foi realizada.	Alteração e persistência (critérios b/c)	
11	41	Permitir a baixa de arquivos de retorno enviados pelos bancos conveniados, contendo dados de pagamentos realizados por contribuintes.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
12	57	Permitir a emissão de relatório para confissão de dívida por parte dos contribuintes que permita a livre inclusão de campo com descrição para ser preenchido pelo órgão conforme seu interesse.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
13	61	Permitir a consulta e emissão de guias de recolhimento via internet.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
14	71	Permitir a emissão de faturas de agrupamento com débitos, dívida ativa, parcelamento de serviços ou outras taxas pendentes do contribuinte.	Emissão de relatório/documento (critério d)	
15	73	Permitir a emissão de relatórios cadastrais de ligações, contendo dados da ligação, tipo de cobrança, número de economias.	Emissão de relatório/documento (critério d)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
16	79	Permitir geração de avisos de cobrança para envio aos contribuintes inadimplentes, referentes a débitos do exercício, dívida ativa e protesto.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
17	80	Permitir a emissão de ordem de corte para os contribuintes inadimplentes, com a possibilidade e emissão de notificações.	Emissão de relatório/documento (critério d)	

21.29 — APLICATIVOS PARA O CIDADÃO NAS VERSÕES ANDROID E APPLE (9 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	01	Disponibilizar aplicativo nas versões iOS e Android que contemple os seguintes requisitos:	Demonstração em dispositivo móvel (critérios a/d): executar o aplicativo em aparelhos Android e iOS e demonstrar, por meio dele, os requisitos obrigatórios subsequentes deste módulo.	
2	03	Permitir a realização de cadastro que inclua possibilidade de inserção de dados pessoais, como nome, CPF, data de nascimento, nome da mãe, sexo, endereço e senha, com verificação de confirmação por e-mail;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	04	Permitir a abertura de processos de ouvidoria e protocolos, conforme configurações estabelecidas pelo órgão, sendo possível a inserção de fotos e arquivos diversos, descrição do problema e resumo, incluindo a possibilidade de seleção da localização e endereço da ocorrência no mapa com integração via mapa. Serão admitidos qualquer aplicativo dentre esses a seguir ou similares para atender este requisito: Here WeGo, Maps.me, OsmAnd, Sygic, CoPilot, Google Maps, Apple Maps, Wase, Kummer.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
4	10	Permitir a solicitação de agendamento de consultas, contemplando as diversas especialidades, conforme configurações estabelecidas pelo órgão;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
5	11	Permitir a solicitação do agendamento de exames laboratoriais, contemplando as diversas	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		especialidades, conforme configurações estabelecidas pelo órgão;		
6	12	Permitir a visualização de laudos de exames;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
7	15	Permitir a visualização do boletim escolar, incluindo notas e faltas do aluno, bem como comparativo em formas de gráficos da média da turma do aluno;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
8	21	Permitir a emissão de 2ª via de IPTU para pagamento, com opção de cópia do código de barras para pagamento;	Emissão de relatório/documento (critério d)	
9	22	Permitir localizar um imóvel com código reduzido para emissão de 2ª via de IPTU para pagamento, mesmo que o usuário não seja o proprietário do imóvel;	Emissão de relatório/documento (critério d)	

21.30 — APLICATIVOS PARA OS USUÁRIOS NAS VERSÕES ANDROID E APPLE (12 itens obrigatórios)

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1	01	Disponibilizar aplicativo na versão Android e IOS, para uso os usuários internos do Município de Vargem Grande do Sul e que contemplem os requisitos a seguir descritos;	Demonstração em dispositivo móvel (critérios a/d): executar o aplicativo em aparelhos Android e iOS, com login de usuário interno, e demonstrar, por meio dele, os requisitos obrigatórios subsequentes deste módulo.	
2	03	Permitir o deste edital acesso com a mesmo usuário e senha utilizados para acessar o conjunto de sistemas contratados através, com a utilização da mesma senha utilizada para acessar o conjunto de sistemas;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
3	05	Disponibilizar gráficos que permitam visualizar o desempenho da gestão municipal indicando: % gasto com pessoal comparado com a receita arrecadada conforme previsão legal para o índice de gastos com pessoal, apresentando os 12 últimos meses de receitas e despesas com	Emissão de relatório (critério d): exibir no aplicativo os gráficos indicados no requisito, com valores gerados a	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
		peçoal; % de aplicação de recursos com a educação conforme índice apurado contra a receita resultante de impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento da Educação; % de aplicação de recursos com a saúde conforme índice apurado contra a receita resultante de impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento da Saúde;	partir da base de demonstração.	
4	06	Disponibilizar gráficos que permitam visualizar, conforme a data limite desejada, os dados referentes às receitas municipais no mínimo por: Receitas próprias: IPTU; ISS; ITBI; Iluminação Pública; Receitas de Repasse Governamentais; Transferências da União (FPM, FNS, FNDE) Transferências do Estado (IPVA, ICMS)	Emissão de relatório (critério d): exibir no aplicativo os gráficos de receitas indicados no requisito, com seleção da data-limite.	
5	07	Disponibilizar em tempo real os saldos bancários disponíveis na base de dados da Prefeitura, através do Módulo de Contabilidade e Tesouraria, com os saldos disponíveis por banco e por fonte de recurso, podendo visualizar os valores por banco e por conta bancária;	Integração (critério e): registrar movimentação bancária no módulo de Contabilidade e Tesouraria e demonstrar a atualização do saldo no aplicativo, por banco, conta e fonte de recurso.	
6	09	Permitir o registro de uma visita domiciliar com os registros das ações efetuadas pelo agente de saúde;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
7	11	Permitir o Cadastro individual de pacientes, para realizar a captação de pacientes vinculados a uma unidade específica, e também a um Agente Comunitário de Saúde. Esta ação deve gerar também a captação ponderada;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
8	13	Permitir visualizar a caixa de entrada com os documentos e protocolos encaminhados para o usuário devendo proceder as ações de: Tramites gerais; Assinar por certificação digital desde que o Smartphone ou Tablet estejam autorizados na conta do usuário logado no sistema;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
9	14	Permitir visualizar o documento e/ou protocolo no mínimo com as seguintes informações: Finalidade; Situação; Local atual onde se encontra o documento/protocolo; A quem foi destinado o documento/protocolo; Assunto.	Inclusão e gravação (critérios a/c)	



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
-Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação -

Ordem	Item	Descrição do Requisito	Critério de Demonstração Aplicável (item 11.5.1 do TR)	Resultado (Aprovado/Reprovado)
10	15	Permitir que as seguintes ações possam ser tomadas e caso o usuário para documento e/ou protocolo, desde o usuário logado tenha as devidas permissões: Desarquivar; Arquivar; Reabrir; Encerrar; Recusar; Receber; Cancelar Envio; Enviar;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
11	17	Permitir aos professores fazerem o registro de aulas através da digitação ou por reconhecimento de voz;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	
12	20	Permitir a utilização do aplicativo em modo offline com integração automática no exato instante em que os professores tenham acesso a internet e de maneira automática;	Inclusão e gravação (critérios a/c)	

4. REGISTRO E FORMALIZAÇÃO DO RESULTADO

Ao final de cada jornada diária, este Roteiro (ou a(s) seção(ões) correspondente(s) aos itens demonstrados no dia) será impresso ou gerado eletronicamente com os campos de resultado preenchidos, e assinado pelos membros da Comissão Avaliadora e pelo representante da licitante, nos termos do item 11.5.2 do TR.

Vargem Grande do Sul, ____ de _____ de 2026.

Comissão Avaliadora
CARLOS EDUARDO Assinado de forma digital por
SCACABAROZI:266 SCACABAROZI:26647260803
47260803 Dados: 2026.10.16 14:57:55
-03'00'
Representante Técnico da Licitante