



ANEXO II – ROTEIRO DE DEMONSTRAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE CONCEITO — POC

1. FINALIDADE DO ANEXO

1.1. O presente Anexo estabelece o roteiro objetivo de demonstração a ser observado na Prova Objetiva de Conceito — POC, destinada à verificação da conformidade técnica da solução ofertada pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, nos termos do Edital e do Termo de Referência.

1.2. A Prova Objetiva de Conceito terá por finalidade demonstrar, em ambiente operacional ou simulado pela licitante, o funcionamento efetivo dos módulos, requisitos estruturantes, funcionalidades, rotinas, integrações, relatórios e demais recursos indicados neste Anexo, mediante avaliação objetiva por meio dos critérios ATENDE ou NÃO ATENDE.

1.3. O roteiro previsto neste Anexo constitui instrumento de padronização da avaliação técnica, devendo ser utilizado pela Administração, pela licitante avaliada e pelos demais interessados para acompanhamento da demonstração, registro dos resultados e verificação do atendimento mínimo exigido para aprovação na Prova Objetiva de Conceito.

2. FORMA DE REALIZAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO

2.1. A demonstração deverá ser realizada em tempo de execução, com operação efetiva da solução, contemplando, conforme o requisito avaliado, inclusão, alteração, exclusão, consulta, emissão de relatório, geração de arquivo, parametrização, integração entre módulos, controle de acesso, registro de operação e demais rotinas necessárias à comprovação do funcionamento da funcionalidade exigida.

2.2. Não será considerada atendida a funcionalidade demonstrada apenas por declaração verbal, apresentação de tela estática, imagem, documento descritivo, vídeo gravado, protótipo não operacional ou promessa de desenvolvimento futuro.

2.3. A licitante deverá disponibilizar, sob sua responsabilidade, o ambiente, os equipamentos, os acessos, as conexões, os dados de teste e os demais recursos técnicos necessários à realização da Prova Objetiva de Conceito, sem ônus adicional para a Administração.

2.4. A demonstração deverá permitir a verificação do funcionamento integrado da solução, especialmente quanto à comunicação entre módulos, unicidade de dados, rastreabilidade das operações, segurança de acesso, emissão de relatórios e atendimento aos requisitos técnicos previstos no Termo de Referência.



3. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

3.1. Cada requisito constante deste Anexo será avaliado individualmente pela Comissão Técnica Avaliadora, mediante marcação do resultado no checklist correspondente, utilizando-se os critérios **ATENDE**, **NÃO ATENDE** ou **NÃO DEMONSTRADO**, conforme o caso.

3.1.1. A manifestação da Comissão Técnica Avaliadora terá caráter técnico, consultivo e não vinculante, competindo ao Pregoeiro a decisão final quanto à aceitabilidade ou não da Prova Objetiva de Conceito, nos termos do Termo de Referência e do Edital.

3.2. Será considerado **ATENDE** o requisito demonstrado de forma operacional, verificável e compatível com a funcionalidade exigida no Termo de Referência.

3.3. Será considerado **NÃO ATENDE** o requisito selecionado pela licitante para demonstração que for demonstrado apenas parcialmente, depender de desenvolvimento futuro, apresentar erro impeditivo de funcionamento, não permitir a execução da rotina correspondente ou não comprovar o resultado esperado durante a Prova Objetiva de Conceito.

3.3.1. Será registrado como **NÃO DEMONSTRADO** o requisito que não for selecionado pela licitante para apresentação na Prova Objetiva de Conceito, observada a limitação do percentual remanescente de até 40% (quarenta por cento) dos requisitos do respectivo módulo.

3.4. Para fins de aprovação na Prova Objetiva de Conceito, a licitante deverá atender, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos requisitos previstos para demonstração, observada a quantidade mínima indicada no quadro-resumo de cada módulo e no resumo geral deste Anexo.

3.5. Quando a aplicação do percentual de 60% resultar em número fracionado, a quantidade mínima de requisitos a serem atendidos será arredondada para o número inteiro imediatamente superior.

4. ORGANIZAÇÃO DO CHECKLIST

4.1. O checklist da Prova Objetiva de Conceito será organizado por módulo ou requisito estruturante, contendo, para cada item, a numeração sequencial, a funcionalidade ou requisito a ser demonstrado, o procedimento mínimo de teste, os campos de avaliação **ATENDE**, **NÃO ATENDE** e **NÃO DEMONSTRADO**, bem como campo próprio para observações da Comissão Técnica Avaliadora.

4.2. A demonstração de cada módulo observará a quantidade mínima correspondente a 60% (sessenta por cento) dos requisitos previstos para o respectivo módulo, conforme quadro-resumo constante deste Anexo, não sendo obrigatória a demonstração da totalidade dos itens quando atingida a quantidade mínima exigida.



4.3. Para fins de organização da apresentação, a licitante poderá selecionar os itens do checklist que pretende demonstrar em cada módulo, observado o percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) exigido para aprovação, devendo os itens efetivamente escolhidos ser apresentados na ordem sequencial em que constarem no respectivo módulo.

4.4. A licitante poderá deixar de demonstrar itens do checklist, desde que informe tal circunstância no momento da apresentação, ficando os itens não demonstrados registrados como integrantes do percentual remanescente de até 40% (quarenta por cento) não exigido para comprovação imediata na Prova Objetiva de Conceito.

4.5. Atingida a quantidade mínima de requisitos classificados como ATENDE no respectivo módulo, a Comissão Técnica Avaliadora poderá encerrar a avaliação daquele módulo e prosseguir para o módulo seguinte, registrando no checklist a quantidade de itens demonstrados, a quantidade de itens atendidos, a quantidade de itens não atendidos, a quantidade de itens não demonstrados e o resultado da avaliação do módulo.

5. FUNCIONALIDADES NÃO DEMONSTRADAS NA POC

5.1. As funcionalidades, rotinas ou requisitos não demonstrados ou não atendidos na Prova Objetiva de Conceito, mas previstos no Termo de Referência como obrigação contratual, permanecerão exigíveis da futura CONTRATADA, devendo ser integralmente implementados, parametrizados, testados e disponibilizados nos prazos de implantação previstos no contrato.

5.2. O não atendimento das funcionalidades obrigatórias nos prazos contratuais caracterizará inadimplemento, sujeitando a CONTRATADA às sanções previstas no Edital, no Termo de Referência, no contrato e na legislação aplicável.

6. ROTEIRO DE DEMONSTRAÇÃO POR MÓDULO

6.1. A seguir, são apresentados os checklists que deverão ser utilizados na realização da Prova Objetiva de Conceito, organizados por módulo, conforme a ordem prevista no Termo de Referência.

6.2. Para cada módulo, deverá ser preenchido o respectivo quadro-resumo, com o registro do total de requisitos, da quantidade mínima exigida para atendimento do percentual de 60% (sessenta por cento), da quantidade de itens demonstrados, atendidos, não atendidos e não demonstrados.

7. ARQUITETURA E SEGURANÇA

Os requisitos deste módulo possuem caráter transversal e aplicam-se à arquitetura,



segurança, usabilidade, gestão de acesso, auditoria, integração, exportação de dados e continuidade da solução.

7.1. Quadro-resumo do módulo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	20
Quantidade mínima exigida — 60%	12
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

7.2. Checklist de verificação

Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	O sistema deve permitir o cadastro e a gestão de entidades (órgãos, secretarias, fundos e autarquias) de forma multientidade, com banco de dados unificado que assegure a segregação lógica dos dados de cada entidade sem necessidade de bases de dados separadas.	Cadastrar ou acessar duas entidades distintas e demonstrar que os dados de cada entidade permanecem logicamente segregados no banco unificado.	☐	☐	☐	
2	O sistema deve permitir a troca de entidade e exercício sem necessidade de logout do usuário, possibilitando a navegação entre diferentes entidades e exercícios na mesma sessão de uso.	Com usuário autenticado, alternar entre entidade e exercício e demonstrar a continuidade da sessão sem novo login.	☐	☐	☐	
3	O sistema deve possibilitar a seleção de outra entidade e exercício sem a necessidade de logout do sistema, mantendo o histórico de acessos e preferências do usuário.	Alternar entidade e exercício durante a sessão e demonstrar o registro do histórico de acesso e a preservação das preferências do usuário.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
4	O sistema deve possuir checagem por parâmetros que possibilite ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema, permitindo a parametrização conforme as necessidades de cada órgão.	Acessar tela de parametrização, alterar parâmetro de cadastro ou configuração e demonstrar o efeito da regra no cadastro correspondente.	☐	☐	☐	
5	O sistema deve possibilitar a interação com os cadastros por meio de ferramentas de pesquisa e filtros avançados, permitindo a localização rápida de registros por qualquer campo ou combinação de campos.	Realizar pesquisa em cadastro utilizando ao menos dois filtros combinados e demonstrar o retorno dos registros correspondentes.	☐	☐	☐	
6	O sistema deve permitir a geração de relatórios em diversos formatos, incluindo PDF, MS Word, MS Excel e texto, com possibilidade de exportação e impressão.	Gerar relatório e demonstrar exportação, no mínimo, em PDF e planilha, além da opção de impressão.	☐	☐	☐	
7	O sistema deve permitir a pesquisa de dados por meio de ferramentas de busca avançada, com filtros por qualquer campo existente nos cadastros e registros.	Executar busca avançada por campos distintos de um cadastro ou registro e demonstrar a aplicação dos filtros informados.	☐	☐	☐	
8	O sistema deve disponibilizar dados em formato aberto para integração com outros sistemas, utilizando APIs documentadas e formatos padronizados como XML e JSON.	Demonstrar endpoint, documentação ou mecanismo de integração e apresentar retorno ou exportação de dados em XML ou JSON.	☐	☐	☐	
9	O sistema deve permitir a visualização de notificações referentes às atividades de cada usuário, com informações sobre alertas, pendências e tarefas a executar.	Acessar área de notificações do usuário e demonstrar alerta, pendência ou tarefa vinculada ao perfil autenticado.	☐	☐	☐	
10	O sistema deve possibilitar o cadastramento de usuários e a definição de perfis de acesso, com controle granular de permissões por funcionalidade, módulo e operação.	Cadastrar usuário, atribuir perfil e demonstrar permissões por módulo, funcionalidade e operação.	☐	☐	☐	
11	O sistema deve possibilitar a configuração de permissões por usuário, permitindo a definição de quais funcionalidades cada usuário pode acessar e quais operações pode realizar.	Alterar permissões de usuário específico e demonstrar acesso permitido e restrição de operação não autorizada.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
12	O sistema deve permitir o cadastro de grupos de usuários para facilitar a gestão de permissões, possibilitando a atribuição de conjuntos de permissões a múltiplos usuários simultaneamente.	Criar ou exibir grupo de usuários, vincular usuários ao grupo e demonstrar a atribuição conjunta de permissões.	☐	☐	☐	
13	O sistema deve possibilitar a redefinição de senha pelo próprio usuário, com verificação de critérios de complexidade e histórico de senhas anteriores.	Demonstrar fluxo de redefinição de senha pelo usuário, regra de complexidade e bloqueio de senha anteriormente utilizada, quando aplicável.	☐	☐	☐	
14	O sistema deve permitir a geração de relatórios de auditoria que registrem todas as operações realizadas pelos usuários, com filtros por usuário, data, módulo e tipo de operação.	Realizar operação no sistema e gerar relatório de auditoria filtrando por usuário, data, módulo ou tipo de operação.	☐	☐	☐	
15	O sistema deve possibilitar a exportação de dados em diversos formatos, incluindo MS Word, MS Excel, texto e PDF, permitindo a integração com outros sistemas e a elaboração de relatórios customizados.	Exportar dados ou relatório em, no mínimo, dois dos formatos exigidos e demonstrar a disponibilidade dos demais formatos.	☐	☐	☐	
16	O sistema deve possibilitar a integração de dados de forma automática ou por meio de arquivos de intercâmbio de informações com outros sistemas, mantendo a integridade e consistência das informações.	Demonstrar rotina automática ou por arquivo de intercâmbio e verificar a consistência dos dados recebidos ou enviados.	☐	☐	☐	
17	O sistema deve permitir a atualização de dados cadastrais de forma simplificada, com validação automática de campos e verificação de duplicidade.	Alterar cadastro existente e demonstrar validação automática de campo obrigatório ou formato e verificação de duplicidade.	☐	☐	☐	
18	O sistema deve dispor de funcionalidades de help contextual, com orientação ao usuário sobre a utilização de cada funcionalidade disponível.	Acessar funcionalidade do sistema e demonstrar help contextual vinculado à tela ou rotina em uso.	☐	☐	☐	
19	O sistema deve permitir a parametrização de regras de negócio que possibilitem a adaptação do sistema às necessidades específicas de cada órgão, sem necessidade de customização de código.	Acessar parametrização de regra de negócio, alterar parâmetro e demonstrar sua aplicação sem alteração de código-fonte.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
20	O sistema deve possibilitar a realização de backup automático dos dados, com armazenamento em localização segura e possibilidade de restauração completa em caso de necessidade.	Demonstrar configuração, registro ou rotina de backup automático e apresentar evidência da possibilidade de restauração dos dados.	☐	☐	☐	

8. CONTABILIDADE PÚBLICA

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de execução orçamentária, contábil, financeira e patrimonial, incluindo empenhos, liquidações, pagamentos, receitas, lançamentos contábeis, encerramento de exercício, relatórios legais, prestações de contas e integrações necessárias ao atendimento das normas aplicáveis à Administração Pública.

8.1. Quadro-resumo do módulo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	212
Quantidade mínima exigida - 60%	127
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

8.2. Checklist de verificação

Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Possibilitar a interação entre os módulos de Contabilidade e Folha de Pagamento, tornando possível a interação com o cadastro de empenhos da folha sem a necessidade de digitação, devendo permitir a geração prévia dos empenhos estimativos e ordinários possibilitando o ajuste dos registros antes da efetivação.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
2	Permitir a geração de liquidações de empenhos a partir da folha de pagamento, possibilitando ao usuário interagir através de um painel com os registros oriundos do serviço de interação da Folha, com efetivação do empenho e liquidação.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
3	Permitir a geração das despesas extraorçamentárias, referentes a pagamentos antecipados e outras origens extras, de forma agrupada por classificação e fonte de recurso ou não agrupada.	Executar a rotina contábil indicada em ambiente de teste e demonstrar o lançamento, reflexo ou movimentação gerada.	☐	☐	☐	
4	Possibilitar a construção de configuração customizável para gestão da folha de pagamento, relacionando despesas, vínculos empregatícios, organogramas e recursos criando uma chave única para empenhamento.	Realizar ou alterar a configuração indicada e demonstrar sua aplicação na rotina operacional correspondente.	☐	☐	☐	
5	Emitir relatórios para conferência das configurações da folha de pagamento, bem como dos valores recepcionados e gerados em cada interação, funcionário, retenções, empenhado.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
6	Permitir o cadastro de empenhos em atendimento ao fluxo operacional proporcionado pela Lei nº 4.320/1964. Ao salvar, o sistema deverá permitir ao usuário iniciar imediatamente a fase de "Em liquidação" ou "Liquidação", sem necessidade de abertura de outros menus.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
7	Permitir o cadastro de cartões corporativos, informando os credores (pessoa física) e os dados do cartão corporativo, como o número do cartão, se há vínculo automático ao adiantamento e vínculo automático à diária concedida.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
8	Possibilitar a vinculação dos cartões corporativos cadastrados nos pagamentos de adiantamentos e diárias aos servidores das entidades.	Executar a rotina contábil indicada em ambiente de teste e demonstrar o lançamento, reflexo ou movimentação gerada.	☐	☐	☐	
9	Permitir a exibição das exigências legais incluídas no sistema, em formato de calendário, tendo como informação principal a data prazo para atendimento da exigência.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita, com operação efetiva no sistema e apresentação do resultado esperado.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
10	Permitir o cadastro dos ingressos orçamentários e extraorçamentários de forma manual via ambiente e tela cadastral específica.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
11	Permitir o cadastro dos ingressos orçamentários de forma automática, por meio da interação com o sistema de gestão de tributos do município e por meio de uma configuração previamente realizada.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
12	Permitir o cadastro de naturezas das receitas com suas respectivas características específicas e segundo o fato gerador. O cadastro deve informar seu Número: respeitando a formatação prévia na configuração de natureza de receita, seu Tipo (sintético ou analítico), sua Descrição e Marcadores vinculados.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
13	Permitir, através de painéis, a consulta da composição dos saldos da despesa, seja pela descrição do recurso; número da despesa; natureza da despesa; organograma; programa; ação e função.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
14	Controlar os saldos das dotações orçamentárias em tempo real, não permitindo bloquear ou empenhar dotações sem que exista saldo disponível, devendo ser controlado por dia, independente de ordem cronológica.	Executar a rotina de controle ou validação indicada e demonstrar o saldo, bloqueio, regra ou resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	
15	Permitir a interação com os cadastros de natureza de receita, permitindo a edição, exclusão e o desdobramento das naturezas de receitas através da listagem.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
16	Permitir o cadastro das naturezas de despesas, informando sua descrição, permitindo em um exercício, colocar em uso uma configuração, tornando naturezas das despesas válidas para utilização no exercício.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
17	Propiciar a interação com os cadastros de naturezas de despesas, possibilitando realizar a edição, exclusão e o desdobramento de Natureza da despesa através da listagem.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
18	Propiciar o cadastro de Despesas não previstas na LOA que objetiva registrar despesas que não tiveram seus gastos previstos na elaboração da LOA e que receberão recursos financeiros através de operações de alterações orçamentárias, podendo realizar através da listagem, operações de edição e exclusão.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
19	Possibilitar o cadastro de despesas extras, ou seja, de dispêndios extraorçamentários, sejam eles provenientes de ARO (Antecipação de Receita Orçamentária), Consignações, Cauções e demais classificações extras. O dispêndio não depende de autorização legislativa, ou seja, não integra o orçamento público. O cadastro deve permitir informar ao menos o número, data, credor, especificação, classificação, identificador, valor, vinculação de suas origens e vencimento.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
20	Permitir o cadastro, visualização e pesquisa de credores.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
21	Permitir consultar o saldo das despesas no ambiente de alteração orçamentária da despesa.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
22	Propiciar o cadastro das Ações de governo conforme necessidade da entidade, consistindo em informar seu Número, seu Tipo, sua Descrição e Finalidade, permitindo a interação por meio de listagem, podendo o usuário editar e excluir o registro de uma ação. Além disso, o usuário poderá visualizar as alterações da ação, bem como desfazer essas alterações.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
23	Propiciar a interação com os cadastros das alterações orçamentárias de receitas. No ambiente da listagem, possibilitar a edição e exclusão de uma alteração orçamentária desde que esta não esteja sancionada.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
24	Permitir, por meio da sanção de uma alteração orçamentária da despesa, a geração de alteração(ões) da receita, criando automaticamente o cadastro de alterações orçamentárias da receita (por exemplo, excesso de arrecadação).	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
25	Permitir o cadastro de alterações orçamentárias da receita que objetiva alterar o valor previsto da Receita ou até mesmo criar Receitas que por algum motivo não foram previstas na LOA. O cadastro deve informar o tipo de alteração, sua finalidade, a respectiva Receita, o Recurso da Receita, a Dedução, o Valor da dedução, seu Impacto da alteração (se aumenta ou diminui), e o respectivo Valor.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
26	Possibilitar a interação do cadastro de alterações orçamentárias da despesa através da listagem, permitindo ao usuário interagir com as etapas da alteração orçamentárias que podem ser: Proposta em elaboração, Proposta Concluída, No Legislativo e Sancionada.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
27	Permitir a reserva de dotação no momento da conclusão da proposta orçamentária da despesa para que o saldo do crédito permaneça garantido para o gasto em questão.	Executar a rotina de controle ou validação indicada e demonstrar o saldo, bloqueio, regra ou resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	
28	Propiciar a visualização e pesquisa das alterações orçamentárias da despesa através de listagem, de modo dinâmico, sem necessidade da emissão de relatórios.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
29	Permitir a interação por meio de edição do ato autorizativo e de abertura, bem como da data de uma proposta orçamentária já sancionada.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
30	Possibilitar, por meio de painel, o controle dos limites orçamentários liberados, utilizados, bem como o saldo a utilizar das propostas de alterações orçamentárias da despesa.	Executar a rotina de controle ou validação indicada e demonstrar o saldo, bloqueio, regra ou resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	
31	Possibilitar aos órgãos/unidades/departamentos a criação de solicitações de créditos orçamentários para gastos em um orçamento em curso, para futura análise e aprovação pelo setor de orçamento do ente.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita, com operação efetiva no sistema e apresentação do resultado esperado.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
32	Permitir por meio de uma listagem e ambiente específicos o controle histórico no movimento da solicitação de créditos orçamentários, bem como a possibilidade de inserir pareceres.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
33	Permitir, por meio do painel, o acompanhamento e gestão das solicitações de créditos orçamentários, pelos setores orçamentários dos Entes. Por meio deste mesmo painel, possibilitar a recusa ou o aceite das solicitações, a qual criará uma nova proposta orçamentária automaticamente.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita, com operação efetiva no sistema e apresentação do resultado esperado.	☐	☐	☐	
34	Propiciar a visualização e pesquisa dos bloqueios/desbloqueios através de listagem dinâmica com filtro, sem necessidade de relatório.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
35	Permitir o bloqueio das despesas orçamentárias previstas na LOA ou não, possibilitando ainda identificar a origem do bloqueio: solicitação de compra, de fornecimento, processo administrativo ou contratação.	Executar a rotina de controle ou validação indicada e demonstrar o saldo, bloqueio, regra ou resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	
36	Propiciar o desbloqueio das despesas bloqueadas para a realização da execução orçamentária. Seu cadastro deve informar a Data, seu Valor, sua Finalidade e sua Fonte de Recurso.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
37	Propiciar a interação com o cadastro de bloqueios e desbloqueios através da listagem, permitindo a interação com os filtros dos bloqueios, bem como a realização das operações como: desbloquear, editar ou anular/cancelar bloqueios. Permitindo, ainda, a visualização da movimentação do registro (bloqueios e desbloqueios), poderá pelo histórico, editar ou anular/cancelar um registro, sendo possível que o usuário personalize o registro do desbloqueio.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
38	Permitir parametrizar o cadastro de bloqueios de despesas. O usuário poderá configurar o sistema para bloqueios automáticos, ou para autorizar previamente cada bloqueio vindo do departamento de compras, devendo ser notificado por mensagem no sistema, a cada novo pedido de bloqueio.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
39	Propiciar interação através de um painel com os registros oriundos do serviço de interação das compras, possibilitando a efetivação do bloqueio e desbloqueio orçamentário individualmente, podendo recusá-lo com apontamento do motivo.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
40	Permitir o cadastro de adiantamentos concedidos de suprimento de fundos e de diárias. Essa funcionalidade deve registrar todos os adiantamentos concedidos através do pagamento de empenhos que possuam identificadores de Adiantamento ou diária, possibilitando ao usuário interagir com listagem dinâmica que permita filtros por favorecido, ou como "concedido", "comprovado", "a prestar contas", "encerrados" ou "todos" em tela, sem necessidade de geração de relatórios.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
41	Propiciar a devolução de valores não utilizados no adiantamento, atendendo a necessidade da devolução dos valores de adiantamento ou de diárias que não foram utilizados. O usuário pode executar a devolução do saldo, o que desencadeia a anulação dos documentos de pagamento, liquidação, em liquidação (se existir) e empenho com o valor devolvido.	Executar a rotina de controle ou validação indicada e demonstrar o saldo, bloqueio, regra ou resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	
42	Permitir a visualização e pesquisa dos adiantamentos concedidos de suprimentos de fundos e de diárias através da listagem. A pesquisa dos adiantamentos se dá pelo: Nome do credor, CPF, CNPJ e pela Especificação do empenho. Possibilitar a interação com os cadastros de Agências bancárias, realizando operações de edição e exclusão de agências por meio da listagem dinâmica.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
43	Permitir estorno total ou parcial tanto do saldo da liquidação quanto do valor das retenções, possibilitando a substituição ou alteração dos documentos fiscais.	Executar a rotina de controle ou validação indicada e demonstrar o saldo, bloqueio, regra ou resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
44	Permitir o cadastro de anulação de liquidação, pagamento, prestação de contas de adiantamento e subempenho.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
45	Permitir a interação com os cadastros de atos, realizando operações de edição e exclusão de atos, bem como ter a possibilidade de visualizar documentos em anexo aos atos e fazer o download deles, por meio da listagem dinâmica.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
46	Propiciar a interação com os cadastros de Naturezas de texto jurídico, realizando operações de edição e exclusão de naturezas, por meio da listagem dinâmica.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
47	Permitir a visualização e pesquisa dos tipos de atos pela listagem. A pesquisa pelos tipos de atos pode ser realizada pela descrição e pela classificação. Na listagem as informações da descrição e classificação devem ser visíveis ao usuário e passíveis de ordenação.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
48	Propiciar a interação com o cadastro de empenhos através da listagem. Por meio da listagem, o usuário poderá editar e anular/cancelar empenhos, além de poder realizar cópias de empenho, adicionar subempenho, adicionar liquidação, adicionar pagamento, adicionar anulação, emitir relatório e emitir nota, bem como realizar filtros por empenhos ou restos e empenhos a comprovar.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
49	Possibilitar a emissão da relação de empenhos a pagar.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
50	Através da listagem dinâmica de empenhos o usuário poderá efetivar as etapas do "em liquidação", "liquidação" e "pagamento", além de poder gerar um empenho complementar.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
51	Utilizar ordem de baixa para possibilitar a pré-definição da conta do credor e a conta pagadora no cadastro de liquidação, de despesa extra e de devolução de receita. Assim, nos pagamentos, essas contas serão carregadas automaticamente.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
52	Permitir efetuar pagamento de liquidação, restos a pagar e despesas extras com sugestões automáticas no processo de credor, retenções, valores e fontes de recursos conforme configurações estipuladas.	Realizar ou alterar a configuração indicada e demonstrar sua aplicação na rotina operacional correspondente.	☐	☐	☐	
53	Permitir o controle de sugestão das retenções nas liquidações ou pagamentos por meio da natureza da despesa informada no cadastro da retenção e do empenho.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
54	Propiciar ao usuário realizar o cadastro de liquidação, conforme dispõe o art. 63 da Lei nº 4.320/1964.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
55	Permitir a opção de sugerir o texto da especificação do empenho no cadastro da liquidação, sem a necessidade de digitação (preenchimento inteligente).	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
56	Possibilitar a consulta, por meio de todas as funcionalidade que possuem a despesa orçamentárias informada, por meio de detalhamento: Despesa (número); Entidade (descrição); Organograma (número formatado + descrição de todos os níveis do organograma utilizado); Função (número + descrição); Subfunção (número + descrição); Programa (número + descrição); Ação (número formatado + descrição); Natureza da despesa (número formatado + descrição de todos os níveis da natureza utilizada); Recurso: (número formatado + descrição); Meta física (quantidade + unidade de medida + produto + localizador).	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
57	Possibilitar a gestão financeira dos recursos de superávit financeiro ao permitir informar a conta bancária no cadastro dos recursos, nas solicitações de despesas, bem como nas aberturas de propostas orçamentárias.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
58	Efetuar os lançamentos automáticos das variações patrimoniais no momento da liquidação de empenho e arrecadação da receita.	Executar a rotina contábil indicada em ambiente de teste e demonstrar o lançamento, reflexo ou movimentação gerada.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
59	Permitir o cadastro de regras contábeis específicas de planos de contas ou definições de descartes para aplicação nos documentos escriturados cabíveis. O cadastro deve informar sua descrição, seu Status, o Documento Escritural e sua Condição.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
60	Permitir cadastrar uma Solicitação de Diária, com Identificador no empenho, com isso, no momento de realizar um empenho utilizando o identificador "Diária", esse empenho poderá estar associado a um Credor ou uma Diária.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
61	Permitir marcadores nos cadastros, que serão utilizados nas listagens dinâmicas para agilizar as análises e pesquisas, conforme sua necessidade.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
62	Propiciar o cadastro dos ordenadores da despesa, que são autoridades cujos seus atos resultam em emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
63	Propiciar ao usuário cadastrar e interagir com os cadastros de organogramas, realizando operações de edição e exclusão de organogramas por meio da listagem dinâmica.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
64	Propiciar ao usuário realizar a configuração do momento que irá realizar as retenções da entidade, que pode ser: na liquidação, no pagamento ou individual por retenção.	Realizar ou alterar a configuração indicada e demonstrar sua aplicação na rotina operacional correspondente.	☐	☐	☐	
65	Propiciar ao usuário criar e configurar as classificações contábeis, permitindo a construção de relatórios e demais artefatos a partir das configurações estabelecidas.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
66	Permitir inscrever as contas contábeis automaticamente no sistema de compensação dos empenhos de adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento de baixa respectivo, quando da prestação de contas.	Executar a rotina contábil indicada em ambiente de teste e demonstrar o lançamento, reflexo ou movimentação gerada.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
67	Propiciar ao usuário efetuar a prestação de contas de adiantamento de suprimentos de fundos e de diárias. A prestação de contas do adiantamento deve ser realizada pela interação do usuário com o ambiente de listagem, sendo que na efetiva prestação de contas deverão ser informados o respectivo Número e Data da prestação, os comprovantes das despesas vinculadas e seus respectivos valores. Permitindo efetuar a devolução de valores não utilizados, caso existam.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
68	Permitir a realização da gestão dos contratos de rateio: cadastro do contrato, tramitação da despesa orçamentária conforme a cota do ente consorciado, bem como prestação de contas de contrato.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
69	Permitir o cadastro das contas bancárias pertencentes à entidade. No cadastro de contas bancárias cadastrar a administração de recursos, onde devem ser informados os recursos administradores e movimentadores, com interação posterior via listagem dinâmica.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
70	Propiciar o cadastro dos tipos de comprovantes que serão utilizados no cadastro de comprovantes para identificar o tipo de documento fiscal, possibilitando a interação com o cadastro de tipos de comprovantes, realizando operações de edição e exclusão, através da listagem dinâmica, permitindo a pesquisa dos comprovantes cadastrados, ao informar o respectivo conveniente, seu CPF ou CNPJ, bem como, o número, o tipo ou a finalidade do comprovante demonstrando-os e ordenando por meio de listagem a informação da pesquisa, bem como, o valor bruto e líquido, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar. Possibilitando ainda, a interação com os cadastros de responsáveis, concedentes e comprovantes.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
71	Permitir o cadastro de comprovantes de forma automática, oriunda da integração com outros sistemas que possam realizar a gestão dos mesmos.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
72	Realizar o controle de saldos dos comprovantes nas liquidações, bloqueando o uso dos mesmos quando seu saldo for insuficiente ao total de liquidações que o utilizou.	Executar a rotina de controle ou validação indicada e demonstrar o saldo, bloqueio, regra ou resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	
73	Propiciar a interação com os cadastros de transações financeiras podendo realizar, através da listagem, operações de edição e exclusão, bem como realizar a ativação de determinadas transações financeiras.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
74	Propiciar a interação com os cadastros de unidades de medidas, realizando operações de edição e exclusão, através da listagem.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
75	Possibilitar estruturação da configuração de fases de encerramento de exercícios.	Realizar ou alterar a configuração indicada e demonstrar sua aplicação na rotina operacional correspondente.	☐	☐	☐	
76	Realizar o encerramento do período contábil, permitindo a reabertura do período mesmo após encerrado.	Executar a rotina contábil indicada em ambiente de teste e demonstrar o lançamento, reflexo ou movimentação gerada.	☐	☐	☐	
77	Permitir a execução de validações previamente cadastradas no sistema a fim de atestar as conformidades dos saldos orçamentários, financeiros, contratuais, dívidas, imobilizado, contas correntes, fontes de recursos, bem como conformidades dos registros contábeis para envio da MSC.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
78	Permitir o encerramento do período financeiro.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita, com operação efetiva no sistema e apresentação do resultado esperado.	☐	☐	☐	
79	Permitir a configuração do período financeiro determinando dias aceitos ou não para movimentações no sistema, bem como desbloqueio de campos para edição.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
80	Possibilitar, por meio da configuração do período financeiro, o roteiro de geração da enumeração cadastral dos empenhos, podendo o usuário optar por bloqueá-la, habilitá-la para edição livre ou mesmo optar pela ordem cronológica.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
81	Permitir a emissão do boletim diário da receita.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
82	Permitir a anulação de empenhos estimativos para que os mesmos não sejam inscritos em restos a pagar.	Executar a rotina contábil indicada em ambiente de teste e demonstrar o lançamento, reflexo ou movimentação gerada.	☐	☐	☐	
83	Permitir a transferência dos saldos de balanço para o exercício seguinte, no encerramento do exercício.	Executar a rotina de controle ou validação indicada e demonstrar o saldo, bloqueio, regra ou resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	
84	Bloquear a exclusão de lançamentos contábeis automáticos da execução orçamentária.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
85	Permitir o cadastro de eventos contábeis objetivando configurar roteiros pré-definidos para a realização da escrituração contábil conforme particularidade de cada documento escritural. No Roteiro Contábil devem ser informadas as Contas contábeis integrantes do Roteiro, seu Tipo (Débito ou Crédito), seu Par e Desdobramento caso possua.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
86	Propiciar ao usuário configurar o plano de contas conforme determina a legislação aplicável, podendo interagir com o plano de contas através de planilha dinâmica.	Realizar ou alterar a configuração indicada e demonstrar sua aplicação na rotina operacional correspondente.	☐	☐	☐	
87	Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento do Plano de Contas.	Executar a rotina contábil indicada em ambiente de teste e demonstrar o lançamento, reflexo ou movimentação gerada.	☐	☐	☐	
88	Possuir ambiente de escrituração que permita interação, podendo selecionar os documentos por: "Todos", "Escriuráveis", "Descartado", "Atrasado", "Não escriturado", "Inconsistente" ou "Escriurado".	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
89	Permitir o estorno de um lançamento contábil, que deve reverter a escrituração de lançamentos contábeis já existentes. Seu cadastro deve informar o lançamento contábil desejado, sua data de estorno, seu histórico e valor.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
90	Permitir o cadastro de lançamento contábil de forma manual, havendo a possibilidade de realizar os lançamentos contábeis que não são contemplados por rotinas do sistema, seja por motivos de ajustes ou por razões legais.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
91	Permitir ao usuário realizar a anulação parcial de uma despesa extra, que envolve a informação dos valores para cada item: valor para cada classificação e cada recurso da classificação, valor para cada origem vinculada a cada classificação (caso exista), valor para cada retenção (caso exista), valor para cada recurso de cada retenção (caso exista retenção), valor para cada comprovante (caso exista) e valor para cada recurso da baixa.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita, com operação efetiva no sistema e apresentação do resultado esperado.	☐	☐	☐	
92	Propiciar ao usuário descartar registros de interações nos serviços de empenhos, bloqueios/desbloqueios, arrecadações e escrituração.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
93	Propiciar ao usuário recepcionar/armazenar os documentos enviados pelos departamentos competentes para proceder com a escrituração contábil.	Executar a rotina contábil indicada em ambiente de teste e demonstrar o lançamento, reflexo ou movimentação gerada.	☐	☐	☐	
94	Permitir a geração de demonstrativos gerenciais com visão analítica e sintática das receitas, despesas, fontes de recursos e movimentações bancárias.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita, com operação efetiva no sistema e apresentação do resultado esperado.	☐	☐	☐	
95	Propiciar ao usuário emitir o Balancete Dinâmico, permitindo controlar através de filtros a consulta aos lançamentos e movimentações das contas contábeis. Possibilitando visualizar os lançamentos das contas conforme o filtro, apresentando em forma de razão da conta, as movimentações da conta analítica em questão. Os filtros possíveis para emissão do balancete dinâmico devem ser por Período: Anual, Mensal e Diário; Grupo, Conta, Visão, apenas saldo atual, Conta corrente, Componente, Registro contábil, Totalizador por dia, Saldos iniciais, abertura, diários, encerramento e documentos escriturados.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
96	Emitir balancete analítico por fonte, listando as contas do balancete e demonstrando a fonte de recursos, permitindo resumir por vínculo e selecionar conta, fonte de recursos e indicador de superávit.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
97	Permitir o controle de superávit financeiro por fonte de recursos demonstrando para cada fonte, os valores já utilizados e o saldo disponível para suplementação.	Executar a rotina de controle ou validação indicada e demonstrar o saldo, bloqueio, regra ou resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	
98	Possibilitar a geração de informações às prestações de contas federais: SIOPE, SIOPS, DCA, MSC, DIRF, EFD-Reinf, RREO, RGF, MANAD.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita, com operação efetiva no sistema e apresentação do resultado esperado.	☐	☐	☐	
99	Emitir os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) e Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) de acordo com a Portaria da STN vigente para o período de emissão.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
100	Emitir os relatórios listados pela Lei 4.320/1964.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
101	Emitir os relatórios listados pela Instrução Normativa TCU nº 28/1999.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
102	Emitir relatório de acompanhamento do Ranking na STN sobre a qualidade das informações prestadas referente aos arquivos do SICONFI, oportunizando a seleção de qual Dimensão se deseja avaliar.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
103	Emitir relatório para acompanhamento e conferências das informações prestadas ao EFD Reinf.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
104	Possibilitar o acompanhamento em tela, de forma atualizada com data, hora e layout dos arquivos, do envio das informações referente ao EFD-Reinf ao sistema gestor do e-Social.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita, com operação efetiva no sistema e apresentação do resultado esperado.	☐	☐	☐	
105	Permitir a emissão de notas e relatórios a partir do próprio ambiente, cadastro ou listagem do sistema.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
106	Realizar a interação entre os módulos Contabilidade e Compras, permitindo a interação com registros de empenhos, anulações de empenhos, liquidação e empenho complementar.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
107	Propiciar alterações contratuais do tipo "aditivo" ou "apostilamento" via interação com o módulo de compras; na emissão de empenhos; arrecadações, bem como na escrituração desses documentos.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
108	Propiciar a interação de Empenhos dos módulos de Contabilidade com o Compras com e sem processo administrativo.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
109	Permitir, por meio de interação entre módulos, o envio de dados financeiros das movimentações bancárias ao portal de transparência para a população em conformidade com a Lei de Acesso à Informação de Nº 12.527/2011.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
110	Permitir a alteração da entidade logada no sistema, de forma simples e rápida.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita, com operação efetiva no sistema e apresentação do resultado esperado.	☐	☐	☐	
111	Propiciar o registro dos tipos de certidões expedidas por órgãos, ao informar uma descrição, utilizadas no cadastro de certidões dos convênios.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
112	Propiciar cadastrar e realizar a interação do usuário com o cadastro de convenientes e concedentes, por meio da listagem dinâmica.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
113	Propiciar ao usuário realizar pesquisa dos convênios recebidos cadastrados ao informar respectivo convênio, seu objeto ou situação do mesmo, o aditivo, sua justificativa ou situação do mesmo, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem as informações do registro, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
114	Permitir o registro dos tipos de comprovantes fiscais, possibilitando a identificação e vinculação aos comprovantes, devendo ainda, permitir a realização da prestação de contas de convênios, com base nos pagamentos de empenho de convênios, através da data da respectiva prestação e dos comprovantes.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
115	Propiciar que pessoas físicas ou jurídicas fornecedoras do município consultem os empenhos que estão pendentes de pagamento pelo município via dispositivo móvel.	Executar a rotina contábil indicada em ambiente de teste e demonstrar o lançamento, reflexo ou movimentação gerada.	☐	☐	☐	
116	Registrar a destinação das receitas decorrentes da alienação de bens, referente aos três últimos exercícios conforme artigo 4º, parágrafo 2ª alínea III LRF.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
117	Permitir a realização da prestação de contas para o TCE-SP, referente aos atos administrativos, dados contabilizados, dados financeiros e dados do orçamento.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita, com operação efetiva no sistema e apresentação do resultado esperado.	☐	☐	☐	
118	Possuir relatório de saldo das contas por fonte de recurso, possibilitando sua emissão demonstrando apenas as fontes em que exista diferença de saldo.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
119	Informar os responsáveis com seus dados pessoais vinculados às entidades.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita, com operação efetiva no sistema e apresentação do resultado esperado.	☐	☐	☐	
120	Permitir informar a publicidade dos relatórios de Gestão Fiscal e Resumido da Execução Orçamentária.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
121	Permitir informar os valores dos componentes fiscais em cada período fiscal.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita, com operação efetiva no sistema e apresentação do resultado esperado.	☐	☐	☐	
122	Permitir registrar os valores arrecadados decorrentes de venda de bens públicos. Informação referente aos três últimos exercícios conforme artigo 4º, parágrafo 2ª alínea III da LRF.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
123	Permitir o envio das informações de controle de Leis e Atos já existentes na entidade para o sistema de prestação de contas.	Executar a rotina de controle ou validação indicada e demonstrar o saldo, bloqueio, regra ou resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
124	Permitir a construção de relatórios personalizados com base nos registros da funcionalidade, possibilitando sua configuração por meio da divisão dos dados em grupos, bem como a realização de cálculos e totalizadores, disponibilizando a informação conforme a necessidade da entidade.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
125	Permitir a definição das configurações de permissões para os acessos às funcionalidades do sistema da entidade, identificando se o usuário possui autorização para acesso, criação, edição ou exclusão de dados.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
126	Possibilitar o cadastro de atos conforme a necessidade da entidade, informando qual o tipo de lei que o respectivo ato representa, a natureza do texto jurídico, a data da criação, publicação, vigor e revogação.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
127	Permitir o registro dos entes que são a representação jurídica da corporação, além da representação jurídica e legal da entidade, ao informar dados como a imagem do brasão da entidade, seu nome, CNPJ, sigla, natureza jurídica, seu endereço, bairro, município, número e CEP, os dados para contato como e-mail, site, telefone, fax, bem como, o horário de funcionamento do ente, a esfera governamental, o identificador de entidade RPPS e o fuso horário.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
128	Permitir o registro de certidões do conveniente ou proponente, ao informar qual o nome do mesmo, o número e o tipo da certidão, bem como, a data da emissão e validade.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
129	Permitir a pesquisa dos responsáveis cadastros ao informar um nome, CPF ou tipo de sua ocupação, demonstrando-os por meio de listagem, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
130	Permitir a pesquisa das modalidades de convênios cadastradas ao informar uma descrição, demonstrando-as por meio de listagem.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
131	Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de certidões da entidade por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
132	Possibilitar a pesquisa das concedentes cadastradas, ao informar o seu nome, CPF ou CNPJ, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, bem como, se é uma pessoa do tipo jurídica ou física, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
133	Possibilitar a inclusão de novos campos nos principais cadastros do sistema, podendo selecionar o tipo de dado que pode ser Área de Texto, CNPJ, CPF, Data, Data/Hora, E-Mail, Hora, Inteiro, Lista de seleção, Múltipla Seleção, Telefone, Texto e Valor (Fracionário), descrição, tamanho, dica de preenchimento quando o tipo de dado exigir e ainda indicar se ele é de preenchimento obrigatório ou não. Possibilitar também o agrupamento destes dados e a sua publicação entre as entidades.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
134	Possibilitar a prestação de contas de convênios recebidos de forma ágil, por meio de informações básicas como a data da respectiva prestação e o valor da mesma, o valor do rendimento da aplicação, bem como, o devolvido.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita, com operação efetiva no sistema e apresentação do resultado esperado.	☐	☐	☐	
135	Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de convênios recebidos por meio da listagem, aplicando filtros conforme a necessidade do mesmo, seja na opção por visualizar todos os registros ou somente aqueles que são os convênios ou mesmo somente os aditivos, tanto quanto, aqueles que estão em situação de prestação ou mesmo se já foram concluídos, realizando operações de edições e exclusões das prestações de contas, caso possuam, bem como, verificar e excluir as situações que o convênio apresentar.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
136	Possibilitar a interação com os cadastros de tipos de certidões por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões das mesmas.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
137	Possibilitar o cadastro de tipos de aditivos de convênios, informar sua classificação como decréscimo ou acréscimo, a configuração do seu tipo como prazo, valor ou prazo e valor, bem como, uma descrição para identificação cadastral.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
138	Possibilitar a gestão de permissões de acessos, funcionalidades e ações por usuários e grupos de usuários, a partir de uma ferramenta de acessos.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita, com operação efetiva no sistema e apresentação do resultado esperado.	☐	☐	☐	
139	Permitir a seleção de outra entidade sem necessidade de logout do sistema.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita, com operação efetiva no sistema e apresentação do resultado esperado.	☐	☐	☐	
140	Permitir o registro de concedentes ao informar o nome, o CPF ou CNPJ, bem como, a esfera administrativa a qual faz parte, seja Federal, Estadual, Municipal ou Não Governamental, integrando os dados cadastrais com o cadastro único de pessoas.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
141	Permitir ao usuário realizar o registro do tipo de situação dos convênios ao informar uma descrição.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
142	Possibilitar o cadastro de responsáveis, pessoas que podem assumir algum tipo de responsabilidade perante os convênios de determinado ente público.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
143	Permitir o registro dos tipos de certidões expedidas por órgãos, ao informar uma descrição, utilizadas no cadastro de certidões dos convênios.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
144	Possibilitar atualizações das situações que o convênio se encontra, de forma flexível ao permitir a definição do tipo da situação, data e observações ou motivos.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita, com operação efetiva no sistema e apresentação do resultado esperado.	☐	☐	☐	
145	Permitir o registro do tipo de repasse dos convênios, ao informar uma descrição e uma classificação que represente tal repasse.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
146	Possibilitar ao usuário realizar a pesquisa das certidões da entidade cadastradas, ao informar o seu número e o tipo, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, bem como, a data de emissão e validade.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
147	Possibilitar a pesquisa dos convenientes cadastrados, ao informar o seu nome, CPF ou CNPJ, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, bem como, se é uma pessoa do tipo jurídica ou física.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
148	Permitir ao usuário realizar o registro de certidões da entidade ao informar o número, o tipo da certidão, a data da emissão e validade.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
149	Permitir o cadastro dos convênios repassados ao informar o número do respectivo convênio, o valor do repasse, da contrapartida e o global, o referente tipo e objeto, o período, a data da assinatura, a conta bancária, qual a modalidade do respectivo convênio, o conveniente, as certidões emitidas, bem como, o(s) responsável(eis).	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
150	Permitir o registro das modalidades em que os convênios podem ser firmados, ao informar sua respectiva descrição.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
151	Possibilitar a pesquisa dos tipos de situações dos convênios cadastrados, ao informar a descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
152	Permitir o cadastro dos convênios recebidos ao informar o número do respectivo convênio, o valor do repasse, da contrapartida e o global, o referente objeto, o período, a data da assinatura, a conta bancária, qual a modalidade do respectivo convênio, a concedente, as certidões emitidas, bem como, o(s) responsável(eis) e o recurso, bem como o Ato autorizativo e Ato de publicação.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
153	Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de convênios repassados por meio da listagem, aplicando filtros conforme a necessidade, seja na opção por visualizar todos os registros ou somente aqueles que são os convênios ou mesmo somente os aditivos, tanto quanto, aqueles que estão em situação de prestação ou mesmo se já foram concluídos. Visualizar ainda a etapa que os convênios se encontram, ou seja, se estão ainda em formalização, se estão em execução ou em prestação de contas, bem como, se foram concluídos. Além de realizar operações de edições, exclusões ou reaberturas dos mesmos, bem como, verificar e excluir as situações que o convênio apresentar.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
154	Possibilitar a pesquisa dos tipos de repasses dos convênios cadastrados, ao informar a descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
155	Possibilitar inserir novos tipos de aditivos por meio da listagem, podendo realizar edições e exclusões dos mesmos.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
156	Permitir a construção de interações com usuário como validações, notificações, envio de e mail, entre outros, mostradas durante a operacionalização de funcionalidades, objetivando alertar ou comunicar.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita, com operação efetiva no sistema e apresentação do resultado esperado.	☐	☐	☐	
157	Possibilitar a inclusão de aditivos a convênios recebidos, ao informar o número e tipo do aditivo, a data da assinatura e do término, o valor decrescido no repasse e na contrapartida, bem como, o valor global do decréscimo e justificativa.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
158	Possibilitar a pesquisa dos convênios recebidos cadastrados ao informar respectivo convênio, seu objeto ou situação do mesmo, o aditivo, sua justificativa ou situação do mesmo, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem as informações do registro, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
159	Possibilitar o cadastro de tipos de repasses por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
160	Possibilitar a inclusão de aditivos a convênios repassados de forma ágil e flexível, ao informar o número e tipo do aditivo, a data da assinatura e do término, o valor decrescido no repasse e na contrapartida, bem como, o valor global do decréscimo e justificativa.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
161	Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de convenientes por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
162	Possibilitar a interação com os cadastros de tipos de situação, ou seja, a situação ou posição em que o convênio se encontra, por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
163	Possibilitar a pesquisa das certidões de convenientes cadastradas, ao informar o respectivo conveniente, o número da certidão e o tipo, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, bem como, a data de emissão e validade, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
164	Possibilitar a pesquisa dos tipos de responsáveis cadastrados, ao informar a descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, disponibilizando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
165	Possibilitar a interação do usuário com o cadastro de certidões de convenientes por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
166	Possibilitar a interação com os cadastros de modalidades de convênios por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões das mesmas.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
167	Permitir a pesquisa dos tipos de certidões dos convênios cadastros ao informar uma descrição, demonstrando-os por meio de listagem, disponibilizando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar, bem como, ordená-los ao serem demonstrados.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
168	Possibilitar ao usuário realizar o registro do tipo de responsável, ao informar uma descrição que o identifique.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
169	Possibilitar anexar arquivos no cadastro de convênios repassados.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
170	Permitir o registro de certidões do conveniente ou proponente, ao informar qual o nome do mesmo, o número e o tipo da certidão, bem como, a data da emissão e validade.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
171	Permitir o registro dos entes que são a representação jurídica da corporação que possui a licença do software, além da representação jurídica e legal da entidade em si, ao informar dados como a imagem do brasão da entidade, seu nome, CNPJ, sigla, natureza jurídica, seu endereço, bairro, município, número e CEP, os dados para contato como e-mail, site, telefone, fax, bem como, o horário de funcionamento do ente, a esfera governamental, o identificador de entidade RPPS e o fuso horário.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
172	Permitir o registro dos tipos de impactos para estimativa de aumento da despesa, ou seja, sejam elas: - Aumento de despesa obrigatória de caráter continuado (art. 17 da LRF); - Criação de ação governamental - aumento da despesa (art. 16 da LRF); - Criação de despesa obrigatória de caráter continuado (art. 17 da LRF); - Expansão e/ou aperfeiçoamento de ação governamental - aumento da despesa (art. 16 da LRF).	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
173	Permitir o registro de atos conforme a necessidade do município, informando qual o tipo de lei que o respectivo ato representa, a natureza de texto jurídico, a data da sanção, publicação, vigor e revogação, destacando ainda a ementa e fonte de divulgação possibilitando o controle e facilidade na identificação das alterações e revogações dos atos.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
174	Possibilitar a pesquisa dos tipos de conselhos cadastrados, ao informar a descrição, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, disponibilizando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
175	Possibilitar a interação com os cadastros de atos por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
176	Possibilitar incluir tipos de membros do conselho, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
177	Permitir o registro de documentos com os planos de controle interno do ente por sistema administrativo, possibilitando a inclusão de arquivos anexos, percentual de execução mensal do respectivo plano, bem como, o período.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
178	Possibilitar a disponibilização de dados dos registros efetuados para a criação de relatórios e validações (fonte de dados), proporcionando amplas apresentações das informações para controle.	Gerar o relatório, nota, consulta ou demonstrativo indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
179	Permitir o registro de conselhos municipais, ao informar uma descrição, qual o tipo do conselho e seu ato, qual o tipo da reunião, ou seja, se é entre os gestores ou conselho de educação etc., bem como, informar quem são os membros participantes.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
180	Permitir o registro dos responsáveis pelo controle interno público de determinado ente, ao informar os dados pessoais do responsável, ou seja, nome, CPF e RG, seu endereço, telefone e e-mail, a descrição e o tipo do cargo que ocupa, bem como, o período de vigência como responsável pelo controle.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
181	Possibilitar incluir tipos de vínculos por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
182	Permitir o registro de documentos referente às normas de controle interno do ente, por sistema administrativo, com a possibilidade de realizar inclusões de arquivos anexos, bem como, informar a qual sistema administrativo é pertencente, o assunto e data do registro.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
183	Permitir o registro dos tipos de bens, ao informar uma descrição, quando passíveis de declaração a se realizar por ocupantes de cargos eletivos.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
184	Possibilitar a interação com o cadastro de tomadas de contas especiais por meio da listagem, com as respectivas etapas, como instaurada, em andamento ou concluída. Nas fases instaurada e em andamento, é possível adicionar o responsável, a publicação e documentos, bem como, tramitar as tomadas de contas para conclusão, informando assim, a data de conclusão, situação, número do processo TCE, valor e parecer. Na etapa em andamento, além de anexar documentos deve permitir realizar o download e exclusão dos mesmos. E na etapa concluída, podem ser realizados os filtros das tomadas de contas por procedente, improcedente ou todos, bem como, realizar a reabertura das tomadas de contas, visualizando e editando.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
185	Permitir o registro das unidades centrais de controle interno, informando data e ato.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
186	Possibilitar a interação com os cadastros de conselhos municipais por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos, bem como, alternando entre outros cadastros, como o de reuniões e de membros do conselho.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
187	Permitir o controle por meio do registro da estimativa de impacto do aumento da despesa, conforme determinações da LRF, ao informar a data da estimativa, o tipo de impacto, o ato autorizativo, bem como, possibilidade a inclusão de anexos.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
188	Possibilitar a pesquisa das reuniões cadastradas, ao informar o tipo de reunião, demonstrando-as e ordenando-as por meio de listagem a informação da pesquisa, bem como, a data da reunião, disponibilizando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
189	Permitir o registro de tipos de vínculos, ou seja, um setor, área etc. para identificação na declaração de bens de cargos eletivos.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
190	Possibilitar a pesquisa dos membros do conselho cadastrados, ao informar o nome do membro, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, bem como, a entidade representada, a data da vigência do membro e o tipo e a data do início.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
191	Permitir o registro de membros dos conselhos municipais, ao informar seus dados, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, qual o tipo de membro, bem como, a entidade representada e inserção de anexos.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
192	Possibilitar os cadastros de componentes fiscais, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
193	Possibilitar a pesquisa das declarações de bens cadastradas, ao informar um responsável, o tipo de bem ou sua descrição, a data de aquisição ou o valor do bem, a data da declaração ou o valor declarado, demonstrando-as e ordenando-as por meio de listagem as informações da pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
194	Permitir a interação com os cadastros dos saldos da dívida por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
195	Possibilitar a utilização dos cadastros gerenciada por uma ferramenta de cadastro único, onde o usuário personaliza a forma como seus cadastros devem ser unificados, podendo ser geral ou por campo.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
196	Permitir controle por meio do registro de saldos das dívidas dos cargos eletivos, ao informar o respectivo responsável pela dívida, a data do saldo, bem como, uma descrição.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
197	Permitir visualização do saldo da dívida através do ambiente.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
198	Permitir a seleção de outra entidade e/ou exercício sem a necessidade de logout do sistema.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita, com operação efetiva no sistema e apresentação do resultado esperado.	☐	☐	☐	
199	Possibilitar a pesquisa de atos cadastrados, ao informar o número dos mesmos ou ementa, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem todas as informações da pesquisa, além do código sequencial, o número de cadastro, o tipo, a natureza do texto jurídico, a data de sua publicação e quando passou a vigorar, bem como a situação que se encontra, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
200	Possibilitar a pesquisa dos componentes fiscais cadastrados, ao informar uma descrição, o tipo dos componentes, o ano, o período de referência ou a competência, demonstrando os e ordenando-os por meio de listagem as informações da pesquisa, bem como, o valor do componente, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
201	Possibilitar a interação com os cadastros de planos referentes aos sistemas administrativos por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
202	Possibilitar o cadastro de componentes relacionados com a LRF, ao informar sua respectiva descrição, objetivando a realização da gestão fiscal dos componentes fiscais.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
203	Permitir o controle do registro de declarações de bens dos cargos eletivos, conforme Lei 8.730/1993, ao informar um responsável pelo bem declarado, a data e um complemento caso necessário, bem como, informar o(s) seu(s) bem(ns).	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
204	Possibilitar a interação com os cadastros dos tipos de reuniões por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
205	Permitir o registro de tipos de reuniões, ao informar sua respectiva descrição.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
206	Possibilitar a pesquisa de normas cadastradas, ao informar o assunto que se refere a essa, demonstrando-as e ordenando-as por meio de listagem a informação da pesquisa, bem como, o sistema administrativo e data, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
207	Possibilitar a pesquisa dos saldos das dívidas cadastrados, ao informar uma descrição ou um responsável pela dívida, a data do saldo ou da apuração, bem como, o valor da dívida, demonstrando-os por meio de listagem as informações da pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
208	Permitir o controle por meio do registro de componentes fiscais, ao informar o ano, o período de referência, seja mensal, bimestral ou semestral, a respectiva competência, bem como, indicar um ou mais componentes da LRF específicos ao registro elaborado.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
209	Possibilitar a pesquisa dos planos cadastrados, ao informar referentes os sistemas administrativos, demonstrando-os e ordenando-os por meio de listagem a informação da pesquisa, bem como, o mês, data e conclusão do plano, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
210	Possibilitar a pesquisa dos conselhos cadastrados, ao informar a descrição, a data, o tipo do conselho ou o ato autorizativo, demonstrando-os por meio de listagem as informações da pesquisa, bem como, o tipo de reunião, a data de início do conselho, a data e periodicidade das reuniões, os membros participantes, o CPF e o tipo dos mesmos, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.	Executar a consulta ou pesquisa indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
211	Possibilitar a interação com o cadastro da estimativa de impacto do aumento da despesa por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos.	Acessar a listagem da rotina, aplicar filtro e demonstrar a operação indicada, como edição, exclusão, visualização ou ação disponível.	☐	☐	☐	
212	Permitir entrada e saída de dados externos por meio de service layer (camadas de serviços).	Demonstrar o fluxo de integração ou intercâmbio de dados, com registro de origem e confirmação do resultado no módulo de destino.	☐	☐	☐	

9. TESOURARIA PÚBLICA

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de gestão financeira e de tesouraria, incluindo contas bancárias, caixa, pagamentos, retenções, conciliação bancária, movimentação financeira, emissão de boletins e relatórios, integração contábil e transparência das informações financeiras.

9.1. Quadro-resumo do módulo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	52
Quantidade mínima exigida — 60%	31
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

9.2. Checklist de verificação

Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Possuir banco de dados multiexercícios e multientidade.	Demonstrar acesso a mais de um exercício e entidade no ambiente da tesouraria.	☐	☐	☐	
2	Permitir a edição de itens de pagamentos já realizados, bem como a exclusão de documentos encontrados no pacote (reabertura).	Demonstrar a reabertura de pacote de pagamento, com edição de item e exclusão de documento.	☐	☐	☐	
3	Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa.	Cadastrar ou consultar conta bancária/caixa e demonstrar o controle do respectivo saldo.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
4	Permitir o recadastramento automático dos saldos das contas bancárias e de caixa nas novas fontes de recursos quando, de um exercício para outro, ocorrer a troca da configuração.	Simular troca de configuração entre exercícios e demonstrar o recadastramento dos saldos nas novas fontes.	☐	☐	☐	
5	Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas.	Demonstrar consulta filtrando contas bancárias ativas, inativas e ambas.	☐	☐	☐	
6	Permitir o registro dos recursos que representam as fontes financeiras.	Cadastrar ou consultar recurso/fonte financeira vinculada à tesouraria.	☐	☐	☐	
7	Possibilitar o relacionamento das fontes de recursos em lote na troca de configuração de um exercício para outro.	Demonstrar relacionamento em lote de fontes de recursos entre exercícios.	☐	☐	☐	
8	Possibilitar o relacionamento das fontes de recursos na mesma configuração, quando durante o exercício uma fonte for substituída por outra conforme determinações da STN.	Demonstrar substituição/relacionamento de fonte de recurso no mesmo exercício.	☐	☐	☐	
9	Permitir o cadastro, alterações e exclusão de credores.	Cadastrar credor, alterar dados e demonstrar a possibilidade de exclusão, quando aplicável.	☐	☐	☐	
10	Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados.	Demonstrar pagamento total e/ou parcial de empenho liquidado.	☐	☐	☐	
11	Permitir descontos extraorçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle.	Registrar desconto em pagamento/restos/despesa extra e demonstrar os lançamentos automáticos correspondentes.	☐	☐	☐	
12	Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de natureza de informação patrimonial, orçamentária e controle.	Registrar desconto na liquidação e demonstrar os lançamentos automáticos nas naturezas de informação.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
13	Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente.	Selecionar mais de um documento e demonstrar pagamento simultâneo.	☐	☐	☐	
14	Possibilitar a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuar-lo.	Demonstrar pagamento com uma forma e com múltiplas formas de pagamento.	☐	☐	☐	
15	Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias, solicitando recurso e permitindo lançamentos concomitantes por fonte de recurso.	Registrar débito/crédito ou transferência bancária, informando recurso e fonte.	☐	☐	☐	
16	Permitir controlar os talonários de cheques e impedir pagamento com cheque sem o respectivo registro.	Demonstrar cadastro/controle de talonário e tentativa de pagamento com cheque sem registro.	☐	☐	☐	
17	Controlar a movimentação de pagamentos em dotações orçamentárias, extraorçamentárias e restos a pagar, com registros contra caixa ou bancos, emissão de recibos, estornos, lançamentos automáticos e consultas.	Registrar pagamento, emitir recibo, consultar movimento e demonstrar estorno/lançamento automático.	☐	☐	☐	
18	Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade.	Efetuar pagamento e demonstrar o lançamento automático no módulo contábil.	☐	☐	☐	
19	Propiciar a emissão de borderôs/ordens bancárias para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores da mesma instituição bancária.	Gerar borderô ou ordem bancária agrupando pagamentos de fornecedores.	☐	☐	☐	
20	Permitir gerar arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento de fornecedores com crédito em conta bancária, com arquivos configuráveis e modelos das principais instituições bancárias.	Gerar arquivo de ordem bancária/remessa e demonstrar configuração/modelo bancário.	☐	☐	☐	
21	Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura.	Vincular recurso/fonte a uma conta bancária e demonstrar a consulta dessa vinculação.	☐	☐	☐	
22	Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débito com a fazenda pública municipal.	Demonstrar bloqueio de pagamento para fornecedor marcado em débito com a fazenda municipal.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
23	Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos.	Emitir boletim de caixa com movimentação diária e saldos.	☐	☐	☐	
24	Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas, orçamentárias e extraorçamentárias.	Emitir demonstrativo diário de receitas e despesas orçamentárias/extraorçamentárias.	☐	☐	☐	
25	Propiciar a demonstração de saldos bancários, boletim diário de bancos, livro de movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa.	Emitir ou consultar saldos bancários e demonstrativos diários de tesouraria/caixa.	☐	☐	☐	
26	Permitir a emissão do relatório de boletim de movimentação financeira geral.	Emitir relatório de boletim de movimentação financeira geral.	☐	☐	☐	
27	Permitir a inclusão de ingressos financeiros provenientes de receitas orçamentárias do município.	Registrar ingresso financeiro proveniente de receita orçamentária.	☐	☐	☐	
28	Permitir a emissão de notas de recebimento, ordem de pagamento, restos a pagar, despesa extra e respectivas anulações.	Emitir notas de recebimento, ordem de pagamento, restos a pagar/despesa extra ou anulação.	☐	☐	☐	
29	Permitir auditoria nos principais campos dos cadastros de transferência bancária, ajuste de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial, saque e transferência bancária.	Alterar ou consultar cadastro financeiro e demonstrar o registro de auditoria dos campos.	☐	☐	☐	
30	Permitir o vínculo de uma ou mais retenções no pagamento.	Registrar pagamento com uma ou mais retenções vinculadas.	☐	☐	☐	
31	Permitir o controle de sugestão das retenções nos pagamentos por meio da natureza da despesa informada no cadastro da retenção e do empenho.	Demonstrar sugestão automática de retenção conforme natureza da despesa/retenção.	☐	☐	☐	
32	Permitir que sejam informadas retenções nos pagamentos de despesas extras, desde que haja apenas uma classificação vinculada à despesa extra sendo paga.	Registrar retenção em pagamento de despesa extra com uma classificação vinculada.	☐	☐	☐	
33	Possibilitar a cópia de conciliação bancária, incluindo dados cadastrais, pendências e campos adicionais.	Copiar conciliação bancária e demonstrar dados cadastrais, pendências e campos copiados.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
34	Permitir interação com cadastros dos tipos de movimentos da conciliação bancária por listagem, com edição e exclusão.	Abrir listagem de tipos de movimento da conciliação e demonstrar edição/exclusão.	☐	☐	☐	
35	Permitir utilização de dados do extrato bancário por importação de arquivo OFX e OFC, com possibilidade de exclusão de itens do extrato a conciliar.	Importar extrato OFX/OFC e demonstrar exclusão de item do extrato a conciliar.	☐	☐	☐	
36	Permitir a importação de um ou mais extratos bancários para conciliação, validando período do cadastro com período de importação dos registros.	Importar um ou mais extratos e demonstrar validação do período na conciliação.	☐	☐	☐	
37	Possibilitar a criação de critérios para conciliação automática entre registros do sistema e do extrato bancário.	Cadastrar critério de conciliação automática e executar a conciliação.	☐	☐	☐	
38	Permitir interação com registros das contas bancárias da entidade, com controle e filtro por banco, agência ou conta.	Consultar contas bancárias e aplicar filtros por banco, agência e conta.	☐	☐	☐	
39	Permitir a construção do ambiente de gestão de pagamentos conforme necessidade do usuário: colunas, detalhes, numeração e ordenação.	Configurar visualização do ambiente de pagamentos, alterando colunas, detalhes e ordenação.	☐	☐	☐	
40	Possibilitar definir a conta bancária credora, proveniente do documento pagável ou do cadastro do respectivo credor.	Demonstrar definição da conta credora a partir do documento pagável ou do cadastro do credor.	☐	☐	☐	
41	Possibilitar interação com registros de pagamentos de despesas extras, liquidações de empenhos e subempenhos por listagem, visualizando somente os que possuem saldo a pagar.	Consultar listagem de contas a pagar e filtrar itens com saldo a pagar.	☐	☐	☐	
42	Permitir selecionar um ou mais itens de contas a pagar, formando agrupamento para pagamento único, com diversas transações bancárias ou única transação.	Selecionar múltiplas contas a pagar e demonstrar agrupamento em pagamento único.	☐	☐	☐	
43	Permitir a criação de vínculos de cartões corporativos no pagamento de adiantamentos e diárias dos servidores	Demonstrar vínculo de cartão corporativo em pagamento de adiantamento ou diária.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	das entidades.					
44	Permitir a inclusão de movimentos diários da tesouraria para vinculação de registros realizados, visando controle tempestivo e organização.	Registrar movimento diário da tesouraria e vincular registros ao movimento.	☐	☐	☐	
45	Permitir a emissão de relatórios dos movimentos diários da tesouraria a partir da listagem.	Emitir relatório de movimento diário da tesouraria a partir da listagem.	☐	☐	☐	
46	Permitir, no cadastro de contas bancárias, cadastrar administração de recursos, informando recursos administradores e movimentadores, com interação posterior via listagem dinâmica.	Cadastrar administração de recursos em conta bancária e demonstrar interação via listagem.	☐	☐	☐	
47	Possibilitar interação com registros de devoluções de receitas por listagem, com emissão individual ou coletiva das notas de devolução.	Consultar devoluções de receita e emitir nota individual/coletiva.	☐	☐	☐	
48	Permitir visualizar movimentações financeiras referentes a dispêndios não concebidos pela tesouraria, como devoluções de receitas, despesa extra, anulações, empenhos, subempenhos e anulações.	Demonstrar consulta de movimentações financeiras de dispêndios originados em outros módulos/rotinas.	☐	☐	☐	
49	Permitir visualizar movimentações financeiras referentes a entradas de recursos não concebidas pela tesouraria, como arrecadações orçamentárias, extraorçamentárias e anulações.	Demonstrar consulta de entradas de recursos originadas em outros módulos/rotinas.	☐	☐	☐	
50	Possibilitar ajustes de recursos a partir do cadastro de transferência bancária, desde que a transferência tenha baixa e passe a ser considerada paga.	Registrar baixa de transferência bancária e demonstrar ajuste de recurso correspondente.	☐	☐	☐	
51	Permitir configuração de acesso em diversas funcionalidades por usuário conforme órgão e unidade orçamentária vinculados, bloqueando acesso a movimentos de outras unidades, inclusive em listagens.	Configurar usuário por órgão/unidade e demonstrar bloqueio de acesso a movimentos de outra unidade.	☐	☐	☐	
52	Permitir, por meio de interação entre	Demonstrar envio ou disponibilização de	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	módulos, o envio de dados financeiros das movimentações bancárias ao portal de transparência, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação.	dados financeiros ao portal de transparência por integração entre módulos.				

10. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MUNICIPAL - PPA, LDO E LOA

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de planejamento orçamentário municipal, incluindo PPA, LDO, LOA, alterações orçamentárias, receitas, despesas, metas, riscos fiscais, audiências públicas, relatórios legais, painéis de acompanhamento e integração com a escrituração contábil.

10.1. Quadro-resumo do módulo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	60
Quantidade mínima exigida - 60%	36
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

10.2. Checklist de verificação

Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Permitir executar alterações orçamentárias da despesa, via ato legal (ex.: Lei e/ou Decreto), com reflexo na execução orçamentária em andamento.	Registrar ou consultar a alteração orçamentária indicada, demonstrando seus campos, etapas, reflexos e resultado no orçamento.	☐	☐	☐	
2	Possibilitar, na criação de um novo Plano Plurianual, copiar o PPA já existente, onde no decorrer do processo o usuário deve informar as opções a serem copiadas para novo PPA: parametrização, receitas e despesas.	Executar a rotina de planejamento orçamentário indicada, demonstrando a operação em PPA, LDO ou LOA e o resultado gerado.	☐	☐	☐	
3	Permitir a reserva de dotação por meio da alteração orçamentária da despesa.	Registrar ou consultar a alteração orçamentária indicada, demonstrando seus campos, etapas, reflexos e resultado no orçamento.	☐	☐	☐	
4	Permitir atualizar o PPA/LDO a partir das alterações orçamentárias da despesa.	Registrar ou consultar a alteração orçamentária indicada, demonstrando seus campos, etapas, reflexos e resultado no orçamento.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
5	Permitir registrar a evolução do patrimônio líquido.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
6	Propiciar a interação dos cadastros de alterações orçamentárias das despesas realizadas por meio de listagem interativa, ou seja, o usuário realiza navegação entre as etapas da alteração orçamentárias, proposta em elaboração, proposta concluída, se está no legislativo, ou mesmo, sancionada. Esta interação, possibilita avançar etapas do respectivo registro, bem como, regressar a mesma.	Executar a pesquisa ou consulta indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
7	Permitir o cadastro de alterações orçamentárias da receita e sua interação com os cadastros a partir de listagem dinâmica.	Executar a pesquisa ou consulta indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
8	Permitir cadastrar e pesquisar as alterações orçamentárias da receita através de listagem dinâmica.	Executar a pesquisa ou consulta indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
9	Propiciar a emissão e utilização de relatórios da Lei 4.320/1964.	Gerar o relatório, demonstrativo ou documento indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
10	Propiciar a emissão e utilização de relatórios legais da LRF e Ementário, ambos do exercício seguinte.	Gerar o relatório, demonstrativo ou documento indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
11	Permitir o registro das audiências realizadas para elaboração do orçamento e/ou sugestões da sociedade, ao informar o tema, o ato autorizativo, a data e hora, a equipe de planejamento, a situação, o endereço, o tipo de audiência, o(s) endereço(s) da(s) audiência(s), o assunto, bem como, anexar documentos da audiência registrada.	Executar a rotina de planejamento orçamentário indicada, demonstrando a operação em PPA, LDO ou LOA e o resultado gerado.	☐	☐	☐	
12	Permitir o cadastro e pesquisa das ações de governo.	Executar a pesquisa ou consulta indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
13	Permitir integração entre os módulos PPA, LDO e LOA, com cadastro único das peças de planejamento como organograma, programa, ação, função, subfunção, naturezas da receita e despesa e recursos.	Demonstrar o fluxo de integração ou envio indicado, com registro de origem e confirmação do resultado na rotina de destino.	☐	☐	☐	
14	Propiciar a criação de uma configuração de organogramas personalizada para que o registro seja realizado conforme a organização estrutural da entidade pública.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
15	Permitir o registro da configuração de função e subfunção conforme a necessidade do município, indicando que está em uso uma determinada configuração e validando as funções e subfunções para utilizá-las no exercício, bem como, informar alguma descrição.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
16	Permitir o cadastro e a pesquisa de dedução da receita em listagem dinâmica, podendo ordená-las ao serem demonstradas.	Executar a pesquisa ou consulta indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
17	Permitir a criação/alteração das despesas do PPA, LDO e LOA de forma incremental durante a elaboração ou alteração do orçamento, solicitando somente informações obrigatórias, mas possibilitando que as demais sejam informadas em momento posterior. Permanece assim com a situação em elaboração, notificando ao usuário de que estão pendentes algumas informações, e logo preenchidas, deverá ser possível o envio ao legislativo e sanção da referida peça orçamentária.	Demonstrar o fluxo de integração ou envio indicado, com registro de origem e confirmação do resultado na rotina de destino.	☐	☐	☐	
18	Permitir visualizar diferenças, inclusão, atualização ou exclusão de receitas da LOA em comparação a LDO.	Executar a pesquisa ou consulta indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
19	Permitir a emissão de relatório de acompanhamento e comparação da execução financeira (PPA/LDO e LOA).	Gerar o relatório, demonstrativo ou documento indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
20	Permitir o registro das despesas da LDO.	Executar a rotina de planejamento orçamentário indicada, demonstrando a operação em PPA, LDO ou LOA e o resultado gerado.	☐	☐	☐	
21	Permitir a identificação nos registros de receitas e despesas a ausência de informação ou informação indevida, onde o usuário receberá a orientação devida referente a qual informação deverá ser complementada ou ajustada.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
22	Permitir o registro das despesas da LOA e do PPA.	Executar a rotina de planejamento orçamentário indicada, demonstrando a operação em PPA, LDO ou LOA e o resultado gerado.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
23	Permite o registro de envio ao legislativo quando o orçamento estiver elaborado, possibilitando informar: data de envio ao legislativo e observações. Após o envio, permitir retorno ao executivo para alterações ou sanção. Além disso, quando estiver com status enviado ao legislativo não deve permitir que a peça orçamentária seja alterada, garantindo a integridade dos registros.	Demonstrar o fluxo de integração ou envio indicado, com registro de origem e confirmação do resultado na rotina de destino.	☐	☐	☐	
24	Permitir o envio dos registros de receitas e despesas da LDO e LOA para escrituração contábil após a peça orçamentária ser sancionada, possibilitando a visualização de quais documentos já foram enviados para escrituração e, caso efetuada alguma alteração no orçamento elaborado, enviá-los novamente.	Executar a pesquisa ou consulta indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
25	Permitir o reenvio a LOA para escrituração e caso seja efetuada alguma alteração no orçamento elaborado, permitir o reenvio dos documentos alterados para escrituração.	Demonstrar o fluxo de integração ou envio indicado, com registro de origem e confirmação do resultado na rotina de destino.	☐	☐	☐	
26	Permitir o envio dos registros de receitas e despesas do PPA para escrituração após a peça orçamentária ser sancionada, visualizando quando os documentos já foram enviados para escrituração, e caso se efetue alguma alteração no orçamento elaborado, permitindo reenviar os documentos alterados para escrituração.	Demonstrar o fluxo de integração ou envio indicado, com registro de origem e confirmação do resultado na rotina de destino.	☐	☐	☐	
27	Permitir o cadastro e a pesquisa das equipes de planejamento previamente cadastradas ao informar a descrição e/ou seus os membros pertencentes, visualizando-as e ordenando-as por meio de listagem.	Executar a pesquisa ou consulta indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
28	Cadastrar a execução de metas físicas e realizar a avaliação, informando: Ação, Programa, Entidade, Produto, Unidade de medida, Localizador, Meta física estimada, Meta física executada e Observações da Situação (A executar, Em execução, Executada). Além disso, na listagem, permitir realizar uma pesquisa pelos registros do ambiente, permitindo filtrar por: Ação (número e descrição), Programa (número e descrição), Situação, Produto, Unidade de medida e Localizador.	Executar a pesquisa ou consulta indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
29	Permitir a pesquisa de metas fiscais da receita previamente cadastradas ao informar a natureza da receita ou organograma, visualizando-as e ordenando-as por meio de listagem.	Executar a pesquisa ou consulta indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
30	Permitir, na LDO, o registro de expansão das despesas e as suas respectivas compensações, uma descrição, o ato regulamentar, o valor para o ano atual e para as projeções dos dois anos subsequentes.	Executar a rotina de planejamento orçamentário indicada, demonstrando a operação em PPA, LDO ou LOA e o resultado gerado.	☐	☐	☐	
31	Permitir realizar as alterações legais no PPA.	Executar a rotina de planejamento orçamentário indicada, demonstrando a operação em PPA, LDO ou LOA e o resultado gerado.	☐	☐	☐	
32	Permitir o cadastro e a pesquisa de naturezas das receitas cadastradas, ao informar total ou parcialmente a máscara ou o texto da descrição da natureza, visualizando-as por meio de listagem.	Executar a pesquisa ou consulta indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
33	Permitir a visualização de todas as despesas elaboradas no PPA, conforme quadriênio selecionado, possibilitando de uma forma rápida inserir de forma individual ou em lote, registros de despesas na LDO, para atendimento do art. 165 da Constituição Federal. O recurso do saldo a priorizar disponível é da meta financeira conforme saldo orçamentário da despesa (previsto no PPA menos o priorizado na despesa da LDO do referido quadriênio).	Executar a pesquisa ou consulta indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
34	Permitir replicar os marcadores de receitas e despesas do PPA para LDO por meio da priorização da LDO.	Executar a rotina de planejamento orçamentário indicada, demonstrando a operação em PPA, LDO ou LOA e o resultado gerado.	☐	☐	☐	
35	Permitir o cadastro de programas válido para o quadriênio, não permitindo que sejam incluídos novos programas no PPA quando a peça orçamentária estiver com o status diferente de 'Em elaboração' ou 'Em alteração' e não podem existir dois programas com o mesmo número.	Executar a rotina de planejamento orçamentário indicada, demonstrando a operação em PPA, LDO ou LOA e o resultado gerado.	☐	☐	☐	
36	Permitir a pesquisa dos programas de governos cadastrados ao informar o número, a descrição, o público-alvo e os objetivos por meio de listagem, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar, bem como, ordená-las ao serem demonstradas.	Executar a pesquisa ou consulta indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
37	Permitir o registro das projeções atuariais no qual projeta-se o fluxo anual de receitas, despesas e saldo do regime próprio de previdência social dos servidores públicos para um período de 75 anos. Este registro deve ser realizado para atendimento do Art. 4º da LRF.	Executar a rotina de planejamento orçamentário indicada, demonstrando a operação em PPA, LDO ou LOA e o resultado gerado.	☐	☐	☐	
38	Permitir a identificação quando o valor da meta financeira da receita não está totalmente alocado nos recursos, confrontando valor da meta em comparação com o valor aplicado nos recursos, demonstrando a diferença a maior ou a menor.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita, com operação efetiva no sistema e apresentação do resultado esperado.	☐	☐	☐	
39	Propiciar informar apenas os recursos na dedução que estejam vinculados a receita, demonstrando nas deduções somente os recursos da receita para seleção e uso.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita, com operação efetiva no sistema e apresentação do resultado esperado.	☐	☐	☐	
40	Propiciar o registro dos recursos que representam as fontes financeiras, que sustentarão e assegurarão o desenvolvimento do plano de ação e atingimento do objetivo do governo. O registro deve ser possível por meio de informações como o número, conforme a formatação, configuração dos recursos, o tipo ordinário ou vinculado, uma descrição, bem como, se é um recurso de superávit financeiro, também conforme a configuração.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
41	Permitir o registro das fontes de recursos, tipos ordinário e vinculado, conforme a configuração dos mesmos previamente cadastrada e necessidade do município, informando o número (este respeita a formatação previamente na configuração de recursos), a descrição, ou até mesmo, se é um recurso de superávit financeiro, informação habilitada quando a configuração designar uma enumeração de forma distinta para aqueles que são caracterizados como tal.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
42	Permitir o registro das renúncias fiscais, ao informar a receita da LDO renunciada, o tipo, ou seja, se é uma redução, isenção etc., a localização, o Ato regulamentador, uma descrição e os valores para o exercício atual e os dois subsequentes. Permite registrar a(s) compensação(ões) informando as mesmas informações citadas, bem como, o setor beneficiário. Este registro deve ser realizado para propiciar a elaboração do relatório solicitado pela LRF, art. 4º, § 2º inciso V.	Gerar o relatório, demonstrativo ou documento indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
43	Permitir a visualização mediante pesquisa das renúncias fiscais previamente cadastradas ao informar a natureza da receita, a descrição da natureza da receita e a respectiva descrição, visualizando-as e ordenando-as por meio de listagem.	Executar a pesquisa ou consulta indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
44	Permitir registrar os resultados nominais mensais de forma automática (dividir por 12). Além disso, caso o valor do rateio não fechar com valor total do ano logado, o sistema avisa e indica a diferença a ser ajustada.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
45	Permitir os registros dos riscos fiscais ao informar o tipo de risco, a entidade pública, o organograma, o detalhamento e a providência, bem como, o exercício atual e os próximos dois. Este registro deve ser realizado para possibilitar a elaboração do relatório solicitado pela LRF, Art. 4º, § 3º.	Gerar o relatório, demonstrativo ou documento indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
46	Permite o registro da sanção da peça orçamentária após seu envio ao legislativo, ao informar a respectiva data de envio ao legislativo, o ato autorizativo, possíveis observações, bem como, não permitir que a peça orçamentária seja alterada quando a mesma estiver sancionada, garantindo a integridade dos registros.	Demonstrar o fluxo de integração ou envio indicado, com registro de origem e confirmação do resultado na rotina de destino.	☐	☐	☐	
47	Permitir após a sanção da LOA disponibilizar as receitas e despesas para execução orçamentária.	Executar a rotina de planejamento orçamentário indicada, demonstrando a operação em PPA, LDO ou LOA e o resultado gerado.	☐	☐	☐	
48	Permitir o controle de alteração dos dados do plano plurianual para que, depois de aprovado, os dados não possam ser alterados.	Executar a rotina de controle, auditoria ou painel indicado, aplicar filtro quando previsto e demonstrar o resultado apresentado.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
49	Permitir a pesquisa das sugestões realizadas para a elaboração do orçamento previamente cadastradas ao informar o seu assunto, a sugestão apresentada, a categoria, tipo, período e origem, visualizando-as por meio de listagem, ensejando maior visibilidade.	Executar a pesquisa ou consulta indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
50	Permitir o registro dos tipos de alterações da receita, conforme a necessidade do município e utilizá-los na elaboração da Lei Orçamentária Anual nos registros de alterações orçamentárias da receita.	Registrar ou consultar a alteração orçamentária indicada, demonstrando seus campos, etapas, reflexos e resultado no orçamento.	☐	☐	☐	
51	Permitir auditoria nos campos do cadastro da receita e despesas da LOA.	Executar a rotina de planejamento orçamentário indicada, demonstrando a operação em PPA, LDO ou LOA e o resultado gerado.	☐	☐	☐	
52	Permitir o registro dos tipos de membros dos conselhos municipais, ao informar sua respectiva descrição.	Cadastrar ou registrar item de teste na rotina indicada, salvar, consultar o registro e demonstrar os campos exigidos.	☐	☐	☐	
53	Possibilitar a pesquisa dos tipos de impactos cadastrados, ao informar a descrição, demonstrando e ordenando por meio de listagem a informação da pesquisa, ensejando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.	Executar a pesquisa ou consulta indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
54	Possibilitar a pesquisa da estimativa de impacto do aumento da despesa cadastrada, ao informar o seu tipo ou a data, demonstrando-as e ordenando-as por meio de listagem as informações da pesquisa, disponibilizando maior visibilidade das informações que o usuário necessitar.	Executar a pesquisa ou consulta indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
55	Propiciar a realização da prestação de contas para o TCE-SP.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita, com operação efetiva no sistema e apresentação do resultado esperado.	☐	☐	☐	
56	Permitir a realização de filtros rápidos das entidades por meio de painéis interativos, selecionando os saldos positivos ou negativos conforme a necessidade do usuário, listando as somente os relacionados a esses.	Executar a rotina de planejamento orçamentário indicada, demonstrando a operação em PPA, LDO ou LOA e o resultado gerado.	☐	☐	☐	
57	Permitir a visualização do saldo do orçamento por entidade (receitas (+) transferências recebidas (-) despesas (-) transferências concedidas) durante a elaboração da peça orçamentária, dispensando por exemplo, realizar emissões de relatórios para conhecer o saldo planejado.	Gerar o relatório, demonstrativo ou documento indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
58	Permitir a realização de filtros rápidos dos recursos das peças orçamentárias, por meio de painéis interativos, selecionando os saldos positivos ou negativos conforme a necessidade do usuário, listando-as somente os relacionados a esses.	Executar a rotina de planejamento orçamentário indicada, demonstrando a operação em PPA, LDO ou LOA e o resultado gerado.	☐	☐	☐	
59	Permitir a realização de filtros rápidos com único clique no recurso apresentado na listagem da LOA somente registros vinculados a receita ou despesa.	Executar a pesquisa ou consulta indicada, aplicar filtros disponíveis e demonstrar os registros retornados em tela.	☐	☐	☐	
60	Possibilitar a emissão e utilização de relatórios legais da LRF: Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas; Anexo I.4 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Despesas; Anexo I.a Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Receitas; Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas - Total das Despesas; Anexo II.a Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas; Anexo III - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário; Anexo IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal; Anexo V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida; Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida; Anexo VII - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências; Demonstrativo I - Metas Anuais; Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior; Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores; Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido; Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos; Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS; Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.	Gerar o relatório, demonstrativo ou documento indicado, aplicar filtros quando previstos e visualizar o resultado no sistema.	☐	☐	☐	



11. GESTÃO DE FOLHA E RECURSOS HUMANOS

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de gestão de pessoas, administração funcional, folha de pagamento, benefícios, cargos, vínculos, afastamentos, saúde e segurança do trabalho, medicina ocupacional, registros previdenciários, geração de arquivos, relatórios legais e integrações necessárias ao atendimento das especificações do Termo de Referência.

11.1. Quadro-resumo do módulo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	139
Quantidade mínima exigida — 60%	83
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

11.2. Checklist de verificação

Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Possibilitar a inclusão e alteração de responsáveis titulares e temporários em um cadastro de organogramas.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
2	Permitir visualizar as notificações subdivididas por não lidas, lidas e em andamento.	Demonstrar a consulta ou pesquisa da funcionalidade, utilizando filtros e exibindo os resultados correspondentes.	☐	☐	☐	
3	Permitir a disponibilização de vagas para cargo que a administração necessita, possibilitando subdividir a quantidade de vagas entre as áreas de atuação e organogramas.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
4	Possibilitar a criação de campos personalizados para os principais cadastros do sistema, conforme a necessidade da entidade.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
5	Possibilitar a geração de movimentações de	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	pessoal proveniente do registro de pensionistas.	edição do cadastro ou registro previsto no requisito.				
6	Possibilitar registrar processo de aposentadorias e pensões, permitindo documentar os trâmites legais, desde o início da análise até o deferimento.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
7	Possuir cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e que possibilite, inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme Portaria nº 41 de 28/03/2007, além de permitir a inserção de novos campos para cadastramento de informações adicionais e atualizações cadastrais.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
8	Permitir informar no cadastro do funcionário, o local (secretaria e lotação física) onde trabalhará.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
9	Permitir o cadastro de concurso público ou processo seletivo.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
10	Possibilitar a importação de pessoas candidatas de concurso público.	Demonstrar a rotina de importação, com seleção do arquivo ou dados de teste e validação do resultado gerado.	☐	☐	☐	
11	Permitir alterar os dados de candidato existente em qualquer etapa do concurso.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
12	Permitir que no cadastro de matrículas dos servidores, sejam relacionados os dados do concurso que o funcionário participou.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
13	Possuir as informações necessárias do concurso para a prestação de contas.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
14	Permitir a demonstração de histórico de movimentações de cada etapa do período convocatório.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
15	Possuir tela integrada ao processo seletivo, que permita realizar o controle de inscrições e os aprovados, sem necessidade de digitar novamente informações pessoais.	Demonstrar a rotina de controle ou gestão prevista, com operação efetiva e exibição do resultado esperado.	☐	☐	☐	
16	Permitir o cadastro dos processos seletivos, incluindo os candidatos inscritos, indicando o cargo para o qual o candidato se inscreveu, se foi aprovado ou não, sua classificação e a nota final.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
17	Possibilitar a geração de aprovação e classificação de candidatos de concurso público ou processo seletivo.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
18	Impedir a admissão de pessoas que têm a escolaridade inferior àquela exigida na configuração do cargo informado.	Demonstrar a configuração ou parametrização indicada, com gravação e exibição do resultado aplicado.	☐	☐	☐	
19	Permitir cadastrar experiências anteriores, e suas respectivas contribuições previdenciárias.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
20	Permitir o registro de averbação das experiências anteriores e dos contratos de trabalho, para adicional, licença prêmio, tempo de serviço e carreira.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
21	Permitir o registro de matrícula do tipo estagiário, onde deverá possibilitar o registro de informações relacionadas ao contrato do estágio.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
22	Permitir o registro de matrícula do tipo aposentado, possibilitando o preenchimento de dados de identificação e informações gerais.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
23	Dispor de mecanismo que impeçam o registro do cadastro do funcionário, quando existir campos não preenchidos que forem definidos como obrigatório.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
24	Permitir ao superior imediato responder os questionários de avaliação de	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	desempenho de seus servidores subordinados, bem como o servidor responder a autoavaliação.	e o respectivo resultado no sistema.				
25	Permitir manter a nomenclatura do cargo efetivo no cadastro funcional de servidor efetivo que exerça cargo em comissão ou função comissionada, incluindo o registro do cargo ou função.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
26	Permitir o controle de funcionários substituídos e substitutos, facilitando o acompanhamento no período de substituição, permitindo a realização de alterações individuais.	Demonstrar a rotina de controle ou gestão prevista, com operação efetiva e exibição do resultado esperado.	☐	☐	☐	
27	Possibilitar o controle de contratos temporários, permitindo visualizar todos os contratos temporários, realizar seleção e aplicar alterações em lote, como prorrogar o contrato, agendar o cálculo ou alterar o contrato.	Demonstrar a consulta ou pesquisa da funcionalidade, utilizando filtros e exibindo os resultados correspondentes.	☐	☐	☐	
28	Permitir cadastrar empresas fornecedoras de vale-transporte, instituições médicas e de ensino, operadoras de planos de saúde, sindicatos e empresa geral. As informações mínimas para o cadastro devem ser: CNPJ, tipo da empresa e porte, razão social, nome fantasia, registro nº (NIRE), inscrição municipal, inscrição estadual, endereço, telefone, e mail e dados do responsável.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
29	Permitir o registro de cargos, com controle histórico das alterações, possibilitando registrar informações gerais vinculadas ao ato, tipo do cargo, quadro de vagas, grau de instrução mínimo exigido, configuração de férias, CBO, acúmulo de cargos,	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	dedicação exclusiva e contagem especial de tempo de serviço.					
30	Permitir o planejamento de cursos, com programa, carga horária, data de realização, local de realização, ministrante e número de vagas disponíveis, inclusive treinamentos de segurança, com relatório de vencimentos, filtrando por data, servidor, período e secretaria.	Demonstrar a emissão, visualização ou geração do relatório previsto, com filtros ou dados mínimos exigidos.	☐	☐	☐	
31	Possuir cadastro de capacitações e formações, informando o nível: aperfeiçoamento, médio, técnico, superior, especialização, mestrado e doutorado, e permitindo relacionar com o órgão de classe da categoria e relacionar as áreas de atuação da profissão.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
32	Possibilitar a configuração da prorrogação e do cancelamento do período aquisitivo de adicionais, em decorrência de afastamentos distintos.	Demonstrar a configuração ou parametrização indicada, com gravação e exibição do resultado aplicado.	☐	☐	☐	
33	Permitir a inclusão de novas classificações de tipos de afastamentos.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
34	Possibilitar o registro das rotas de transporte utilizadas pelos servidores, e seus respectivos valores unitários, a fim de definir os valores do benefício de vale-transporte. Ao definir as rotas, deve-se permitir informar a empresa de transporte, meio de transporte, perímetro, linha e valor.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
35	Permitir o cadastramento de planos de saúde, informando a tabela de valores dos planos por faixa etária, tabelas de subsídios dos servidores e dependentes, além dos valores de	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	adesão ao plano.					
36	Permitir a inclusão do benefício de plano de saúde para as matrículas de funcionário, estagiário, aposentado e pensionista.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
37	Permitir a geração de adesão de plano de saúde para beneficiários no mês de ingresso do mesmo ao plano de saúde, independentemente do dia do mês.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
38	Permitir configuração de faixas de planos de saúde por aniversário ou no mês posterior.	Demonstrar a configuração ou parametrização indicada, com gravação e exibição do resultado aplicado.	☐	☐	☐	
39	Possibilitar o uso de mais de um adicional por matrícula.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
40	Permitir a gestão de ocorrências disciplinares, possibilitando a consulta e o cadastro de elogios, advertência e suspensão de funcionário. Ao registrar uma ocorrência deverá permitir informar a data, funcionário, tipo, responsável, ato, motivo e testemunhas.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
41	Permitir o registro dos horários de trabalho realizado pelo trabalhador e respectivo intervalo.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
42	Permitir cadastrar verbas para realizar os descontos de empréstimos na folha de pagamento de forma automática.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
43	Permitir o cadastro da tabela salarial conforme legislação municipal, contemplando progressões horizontais e verticais, viabilizando a vinculação da faixa salarial dos cargos.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
44	Permitir a gestão de afastamentos dos funcionários de forma centralizada, possibilitando o acompanhamento de todo o histórico de afastamento de	Demonstrar a rotina de controle ou gestão prevista, com operação efetiva e exibição do resultado esperado.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	uma matrícula.					
45	Permitir o cadastro de atos legais da entidade, como leis, portarias, decretos, requisições estabelecidas pelo órgão.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
46	Permitir o registro dos vencimentos dos processos de aposentadorias e pensões.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
47	Permitir visualizar a movimentação de pessoal ocorrida durante o período de permanência do servidor na entidade.	Demonstrar a consulta ou pesquisa da funcionalidade, utilizando filtros e exibindo os resultados correspondentes.	☐	☐	☐	
48	Possibilitar o registro de afastamentos para funcionários e estagiários, ativos no sistema.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
49	Permitir o registro de vínculos empregatícios, permitindo criar um agrupador entre os funcionários e a entidade. No registro do vínculo deve possibilitar informar a descrição, regime trabalhista, regime previdenciário, categoria do trabalhador, categoria do SEFIP, vínculo temporário, motivo da rescisão, data final obrigatória, o envio ao CAGED, envio para RAIS e código RAIS e se gera licença-prêmio.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
50	Possibilitar que no ambiente de controle de período aquisitivo de licença prêmio seja possível acionar a rotina de remodelagem, onde aplica-se os ajustes de cancelamento e suspensão, conforme as definições da configuração de licença prêmio.	Demonstrar a configuração ou parametrização indicada, com gravação e exibição do resultado aplicado.	☐	☐	☐	
51	Permitir registrar a divisão hierárquica dos setores, informando onde os servidores desempenham suas atividades laborais considerando os fatores de riscos e efetiva lotação física (incluindo subdivisões, em função de eventual diferença de fator de risco identificado).	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
52	Permitir registrar a informação do motivo da alteração salarial, além de possibilitar a criação de novos motivos.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
53	Possibilitar que o processamento de remodelagem do período de licença prêmio seja executado em segundo plano e que o usuário seja notificado quando do término do processamento.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
54	Permitir o lançamento automático de afastamento do servidor nos períodos de férias e licença prêmio.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
55	Possibilitar cadastrar diárias de diferentes naturezas e valores.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
56	Permitir o registro de níveis salariais com controle de histórico, possibilitando compor suas variações de classe e referência dentro do nível.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
57	Permitir registrar todas as configurações das estruturas de níveis das lotações físicas utilizadas para determinar o local de trabalho do servidor na entidade. Permitir o registro de subníveis dentro da mesma lotação física em função de diferentes exposições a fatores de riscos existentes nas atividades de seus ocupantes (grupo homogêneo ou grupo de exposição similar).	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
58	Permitir escolher a melhor forma de aplicação de subsídios de plano de saúde para os servidores e dependentes, podendo ser pelo salário contratual, tempo de serviço, idade e data de admissão	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
59	Permitir o lançamento de mais de um período de gozo para o mesmo período aquisitivo de licença prêmio.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
60	Possibilitar que no ambiente de gestão	Demonstrar a inclusão, consulta e,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	do período aquisitivo de licença prêmio, permita o registro período de gozo e/ou abono da licença prêmio.	quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.				
61	Permitir configurar os valores de adicional de tempo de serviço, podendo configurar a progressão e o limite máximo do percentual recebido.	Demonstrar a configuração ou parametrização indicada, com gravação e exibição do resultado aplicado.	☐	☐	☐	
62	Permitir o registro da quantidade de vale-transporte diário ou mensal utilizado pelo servidor no percurso de ida e volta ao local de trabalho.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
63	Disponibilizar ambiente que possibilite realizar o cálculo das despesas de vale-transporte para os funcionários de forma individual ou coletiva.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
64	Permitir o lançamento de licença prêmio em gozo e pecúnia para o mesmo período aquisitivo.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
65	Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos, possibilitando o registro da licença prêmio dos servidores, desde a admissão até a exoneração.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
66	Possibilitar a consulta dos descontos dos planos de saúde do servidor.	Demonstrar a consulta ou pesquisa da funcionalidade, utilizando filtros e exibindo os resultados correspondentes.	☐	☐	☐	
67	Permitir acessar o dia para inserir a marcação faltante ou desconsiderar uma marcação equivocada, possibilitando processar novamente o dia.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
68	Permitir a definição de plano de carreira do cargo, viabilizando a configuração do nível classe e referência salarial.	Demonstrar a configuração ou parametrização indicada, com gravação e exibição do resultado aplicado.	☐	☐	☐	
69	Permitir o cadastro da configuração das regras que definem a aquisição do adicional de tempo de serviço.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
70	Possibilitar o registro de processos administrativos para os servidores.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		ou registro previsto no requisito.				
71	Permitir a criação de empréstimo informando o valor da parcela e quantidade de parcelas.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
72	Permitir inserir o benefício de empréstimos para as matrículas de funcionário, estagiário, aposentado e pensionista.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
73	Permitir a visualização de empréstimos consignados. Consultar os cálculos efetuados no sistema de acordo com a competência informada e o processamento dela para cada funcionário.	Demonstrar a consulta ou pesquisa da funcionalidade, utilizando filtros e exibindo os resultados correspondentes.	☐	☐	☐	
74	Permitir editar os dados dos empréstimos que estiverem em andamento.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
75	Possibilitar a quitação antecipada de parcelas de empréstimo.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
76	Possibilitar a realização da gestão de baixas das parcelas do benefício de empréstimos.	Demonstrar a rotina de controle ou gestão prevista, com operação efetiva e exibição do resultado esperado.	☐	☐	☐	
77	Permitir o registro e controle dos benefícios de vale-alimentação e/ou cesta básica.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
78	Possibilitar a importação de valores de vale-alimentação.	Demonstrar a rotina de importação, com seleção do arquivo ou dados de teste e validação do resultado gerado.	☐	☐	☐	
79	Permitir o lançamento de vale-alimentação para uma seleção de matrículas, permitindo atribuir o valor de vale-alimentação e de desconto individualmente, bem como a atribuição de um valor geral a todos da seleção.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
80	Possibilitar o registro da concessão de diárias de viagem para os servidores.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		ou registro previsto no requisito.				
81	Possibilitar o cadastro de cursos, seminários, congressos, simpósios e outros treinamentos, definindo área de atuação, a instituição de ensino, duração, carga horária e outras informações.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
82	Permitir que os servidores efetuem solicitações de cursos de aperfeiçoamento. As solicitações podem ser registradas e, posteriormente, canceladas ou recusadas.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
83	Permitir a criação de ficha para incluir todas as passagens/atendimentos dos servidores na área médica e área da segurança.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
84	Permitir o registro referente a formação acadêmica dos servidores no cadastro de pessoas físicas.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
85	Permitir cadastrar a configurar a licença prêmio, possibilitando criar faixas de períodos para a geração de aquisição de licença prêmio; informar os tipos de afastamentos que poderão ser prorrogadas as licenças através das suspensões; informar um ou mais formas de cancelamentos da licença prêmio; informar se ao ocupar um cargo comissionado deve-se cancelar a licença prêmio; informar as movimentações que serão geradas na aquisição ou concessão da licença prêmio; informar o tipo de afastamento que será gerado o afastamento de licença prêmio de forma automática.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
86	Permitir a organização de datas dos períodos, acionados pela remodelagem de período aquisitivo de licença prêmio, alterados em	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	decorrência de afastamentos, ocupação de cargo comissionado, ocasionando suspensões ou cancelamentos.					
87	Possuir cadastro que permita registrar dados de acidentes de trabalho e testemunhas.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
88	Permitir o registro e gerenciamento dos Equipamento de Proteção Individual - EPI, dispondo de controle de entrega, controle de vencimento do certificado de aprovação (CA).	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
89	Permitir cadastrar a monitoração biológica através do cadastro de Atestado de Saúde Ocupacional, com identificação das consultas e exames periódicos, admissionais, demissionais e outros.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
90	Possuir registro para cadastramento das deficiências dos servidores.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
91	Possibilitar o lançamento de atestados, dispondo de campos que permitam cadastrar a matrícula, data inicial, data final, data retorno, duração, CID e o local de atendimento.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
92	Sugerir lançamento de atestado para todas as matrículas ativas do servidor.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
93	Possuir cadastro de atestados médicos com a informação do CID (Código Internacional de Doenças).	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
94	Permitir o lançamento de licenças por motivo de doença, acidente de trabalho e atestado de horas, sem prejuízo na frequência diária do servidor.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
95	Possibilitar a vinculação de atestados médicos nos afastamentos decorrentes de acidentes de	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	trabalho ou doenças.	sistema.				
96	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.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
97	Permitir cadastrar rotinas de exames a serem realizados incluído no mínimo: local físico, cargo relacionado, tipo do exame, periodicidade do exame.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
98	Permitir o cadastro de licenças médicas incluindo as seguintes informações mínimas: tipo de licença, nome do funcionário, nome do médico, data de saída da licença, data de retorno da licença, observações relacionadas à licença.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
99	Permitir a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, baseado no histórico do servidor, no layout da previdência social, de forma individual ou por grupo de funcionários. Possibilitar eventual adição/edição de dados ao PPP do servidor, em relação a informações não disponíveis no sistema GERP ou indisponíveis em meio eletrônico.	Demonstrar a emissão, visualização ou geração do relatório previsto, com filtros ou dados mínimos exigidos.	☐	☐	☐	
100	Permitir a criação do cadastro de Comissões Interna de Prevenção de Acidentes.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
101	Permitir a configuração de agendas e agendamentos relacionados à de Saúde e Segurança do Trabalho,	Demonstrar a configuração ou parametrização indicada, com gravação e exibição do resultado aplicado.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	permitindo navegar entre as competências do calendário, filtrar por dia, semana ou mês do ano, e por agenda, estabelecimento ou responsável.					
102	Permitir registrar extintores existentes nas instalações do município, permitindo a emissão de relatórios (vencimento, manutenção, tipos de extintores, quantitativo, secretarias, locais de instalação, etc).	Demonstrar a emissão, visualização ou geração do relatório previsto, com filtros ou dados mínimos exigidos.	☐	☐	☐	
103	Permitir que o usuário crie o registro de visitas técnicas, devendo conter, no mínimo, data, local, descrição, inclusão de anexos.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
104	Permitir que o administrador da entidade conceda a permissão de acesso a geração de artefatos no sistema. Possibilitar o acesso a usuários da segurança do trabalho, de modo a consultar a disponibilidade e quantitativo de equipamentos de proteção e uniformes no almoxarifado (sistema de gestão) para gestão da distribuição aos servidores.	Demonstrar a consulta ou pesquisa da funcionalidade, utilizando filtros e exibindo os resultados correspondentes.	☐	☐	☐	
105	Permitir a configuração do envio de dados para o sistema e-Social.	Demonstrar a integração, envio, transmissão ou intercâmbio de dados previsto, com exibição do resultado no sistema.	☐	☐	☐	
106	Permitir o cadastro de grupos de Equipamentos de Proteção Individual, doravante denominados pela sigla EPI, como exemplo: Proteção Auditiva, Proteção Respiratória, Proteção da Cabeça.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
107	Permitir o cadastro de Certificado de Aprovação para Equipamentos de Proteção Individual (EPI), doravante denominado pela sigla CA.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
108	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 - Subject Fit), vida útil, unidade de vida útil, descrição.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
109	Permitir o cadastro de tipos de Equipamentos de Proteção Coletiva, doravante denominados pela sigla EPC, como exemplo: Grades de Proteção, Cones Sinalizadores.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
110	Permitir que no cadastro de entrega de EPI's aos funcionários, sejam informados no mínimo: local de trabalho, cargo do funcionário, nome do funcionário, data de avaliação, campo descritivo, EPI, CA, prazo previsto para troca/substituição.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
111	Permitir o cadastro de graus de insalubridade e periculosidade aos quais um funcionalismo possa estar exposto, em função do tipo de fator de risco e do respectivo grau, quando aplicável.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
112	Permitir o cadastro de fatores de risco aos quais o funcionalismo possa estar exposto.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
113	Permitir o cadastro de Comunicação de Acidente de Trabalho, doravante denominada pela sigla CAT.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
114	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),	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	local do acidente, último dia de trabalho, se houve afastamento do trabalho, se houve registro policial, descrição do acidente, testemunhas que presenciaram com identificação.					
115	Permitir o cadastro de riscos em postos de trabalho identificando no mínimo: o local físico, os riscos verificados, a data de avaliação e as recomendações apontadas.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
116	Permitir o controle da antecipação e reconhecimento de riscos.	Demonstrar a rotina de controle ou gestão prevista, com operação efetiva e exibição do resultado esperado.	☐	☐	☐	
117	Permitir o cadastro de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
118	Permitir a avaliação quantitativa e qualitativa dos riscos.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
119	Permitir o gerenciamento das medidas de controle existentes e daquelas que são propostas.	Demonstrar a rotina de controle ou gestão prevista, com operação efetiva e exibição do resultado esperado.	☐	☐	☐	
120	Permitir a identificação dos membros pertencentes à CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
121	Permitir a montagem e acompanhamento do cronograma das etapas do Programa de gerenciamento de riscos PGR em atendimento a Norma Regulamentadora NR01.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
122	Permitir a vinculação de funcionários já cadastrados para atividades relacionadas à medicina e segurança do trabalho.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito e o respectivo resultado no sistema.	☐	☐	☐	
123	Permitir o cadastro de laudos diversos e programas emitidos em função de avaliações individuais ou de grupos homogêneos ou grupo de exposição similar	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	(GES), com os quais a Prefeitura Municipal de Francisco Morato e seus órgão.					
124	Permitir a emissão de relatório das entregas de EPI's cadastrados, com filtro por servidor, secretaria, período, tipo de equipamento, etc.	Demonstrar a emissão, visualização ou geração do relatório previsto, com filtros ou dados mínimos exigidos.	☐	☐	☐	
125	Permitir a emissão de relatório das devoluções de EPI's cadastrados.	Demonstrar a emissão, visualização ou geração do relatório previsto, com filtros ou dados mínimos exigidos.	☐	☐	☐	
126	Permitir a emissão de relatório dos graus de insalubridade cadastrados.	Demonstrar a emissão, visualização ou geração do relatório previsto, com filtros ou dados mínimos exigidos.	☐	☐	☐	
127	Permitir a emissão de relatório dos fatores de risco cadastrados.	Demonstrar a emissão, visualização ou geração do relatório previsto, com filtros ou dados mínimos exigidos.	☐	☐	☐	
128	Permitir a emissão de relatório das técnicas de medição cadastradas.	Demonstrar a emissão, visualização ou geração do relatório previsto, com filtros ou dados mínimos exigidos.	☐	☐	☐	
129	Permitir a emissão de relatório dos tipos de exposições cadastrados.	Demonstrar a emissão, visualização ou geração do relatório previsto, com filtros ou dados mínimos exigidos.	☐	☐	☐	
130	Permitir a emissão de relatório dos locais físicos cadastrados.	Demonstrar a emissão, visualização ou geração do relatório previsto, com filtros ou dados mínimos exigidos.	☐	☐	☐	
131	Permitir a emissão de relatório Perfil Profissiográfico Previdenciário, doravante denominado pela sigla PPP.	Demonstrar a emissão, visualização ou geração do relatório previsto, com filtros ou dados mínimos exigidos.	☐	☐	☐	
132	Permitir a emissão de relatório da CAT.	Demonstrar a emissão, visualização ou geração do relatório previsto, com filtros ou dados mínimos exigidos.	☐	☐	☐	
133	Permitir a emissão de relatório com registros de ocorrências de acidentes de trabalho.	Demonstrar a emissão, visualização ou geração do relatório previsto, com filtros ou dados mínimos exigidos.	☐	☐	☐	
134	Permitir a emissão de relatório Atestado de Saúde Ocupacional,	Demonstrar a emissão, visualização ou geração do relatório	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	doravante denominado ASO dos tipos: admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco e demissional, contendo os riscos e indicação de exposição de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, outros riscos e ausência de risco ocupacional específico	previsto, com filtros ou dados mínimos exigidos.				
135	Permitir a emissão de relatório relativo a uma determinada Licença Médica concedida.	Demonstrar a emissão, visualização ou geração do relatório previsto, com filtros ou dados mínimos exigidos.	☐	☐	☐	
136	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.	Demonstrar a emissão, visualização ou geração do relatório previsto, com filtros ou dados mínimos exigidos.	☐	☐	☐	
137	Permitir a emissão de relatório consolidado das licenças médicas concedidas num determinado período de escolha do usuário, contendo no mínimo: lotação, quantidade total de licenças, tipo das licenças concedidas, quantidade de licenças por tipo de licenças concedidas.	Demonstrar a emissão, visualização ou geração do relatório previsto, com filtros ou dados mínimos exigidos.	☐	☐	☐	
138	Permitir cadastro e transmissão dos eventos S-2210 "Comunicação de acidentes de trabalho", S-2220 "Monitoramento da saúde do trabalhador" e S-2240 "Fatores de risco" no e-Social por meio das respectivas tabelas.	Demonstrar a inclusão, consulta e, quando aplicável, edição do cadastro ou registro previsto no requisito.	☐	☐	☐	
139	Cadastro de autorizações com respectivo vencimento em atendimento às normas regulamentadoras: NR 35 (trabalho em altura), NR10 (trabalho com eletricidade) etc, possibilitando a	Demonstrar a emissão, visualização ou geração do relatório previsto, com filtros ou dados mínimos exigidos.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	emissão de relatórios com filtros por servidor, vencimentos, secretarias, emprego etc.					

12. SISTEMA DE ATENDIMENTO AO E-SOCIAL

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de integração com a Folha de Pagamento, geração, validação, assinatura, envio, acompanhamento e consulta dos eventos do e-Social, incluindo arquivos XML, web service, lotes, calendários, notificações, pendências, inconsistências e retornos do governo.

12.1. Quadro-resumo do módulo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	16
Quantidade mínima exigida - 60%	9
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

12.2. Checklist de verificação

Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Permitir a integração de dados de forma automática ou por arquivos de intercâmbio com o módulo de Folha de Pagamento.	Demonstrar a integração ou importação de dados oriundos da Folha de Pagamento para composição dos eventos do e-Social.	☐	☐	☐	
2	Realizar o envio de eventos, verificando a existência de pendências.	Selecionar evento disponível, acionar a rotina de envio e demonstrar a verificação prévia de pendências.	☐	☐	☐	
3	Possibilitar a recuperação de envio não processado por instabilidade ou interrupção do fluxo.	Simular ou demonstrar envio interrompido e executar a rotina de recuperação/reprocessamento do evento.	☐	☐	☐	
4	Possibilitar a visualização e o download do arquivo do evento gerado em formato XML.	Gerar evento, visualizar o arquivo XML correspondente e realizar o download.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
5	Possuir notificação de ocorrências do sistema ao usuário, com visualização dos status em andamento, lidas e não lidas.	Abrir a área de notificações e demonstrar a classificação das ocorrências por status.	☐	☐	☐	
6	Possibilitar consulta dos eventos conforme a situação: aguardando envio, enviando, aguardando retorno e enviados com retorno, com dados mínimos de evento, data, prazo, protocolo e recibo.	Realizar consulta de eventos e demonstrar filtros/status, dados do evento, data de envio, prazo, protocolo e recibo de retorno, quando houver.	☐	☐	☐	
7	Dispor de lista que apresente os próximos envios previstos, do mais atrasado para o mais atual.	Abrir a lista de próximos envios e demonstrar a ordenação por prazo, iniciando pelo mais atrasado.	☐	☐	☐	
8	Disponibilizar indicativos das rotinas de domínios integrados, eventos gerados, lotes eSocial e próximos envios.	Acessar painel ou rotina equivalente e demonstrar os indicativos de domínios, eventos, lotes e próximos envios.	☐	☐	☐	
9	Possibilitar visualização em formato de calendário dos eventos pendentes de envio, conforme data limite.	Abrir o calendário de eventos pendentes e demonstrar a visualização por datas limite.	☐	☐	☐	
10	Apresentar mensagem orientativa ao usuário quanto às inconsistências relacionadas a erro e alerta.	Gerar ou consultar inconsistência e demonstrar a mensagem de orientação classificada como erro ou alerta.	☐	☐	☐	
11	Possibilitar envio dos arquivos para o e-Social via web service.	Demonstrar a rotina de envio via web service, incluindo seleção do evento ou lote e comando de transmissão.	☐	☐	☐	
12	Possuir listagem de eventos aguardando envio, permitindo selecionar um ou vários itens e executar a ação de enviar.	Abrir a listagem de eventos aguardando envio, selecionar um ou mais itens e acionar a rotina de envio.	☐	☐	☐	
13	Possibilitar a validação dos arquivos usando schema XSD provido pelo governo e permitir a troca de entidade sem sair do sistema.	Executar validação de arquivo pelo schema XSD e demonstrar a troca de entidade no sistema sem logout.	☐	☐	☐	
14	Possibilitar o gerenciamento da situação do registro transformado para o formato e-Social em todas as etapas do processo de envio.	Selecionar registro convertido para e-Social e demonstrar a situação nas etapas de geração, validação, envio e retorno.	☐	☐	☐	
15	Possibilitar envio dos lotes de informações para o e-Social, permitindo selecionar um ou vários eventos para assinatura e envio.	Selecionar lote com um ou mais eventos, demonstrar a assinatura e acionar o envio ao e-Social.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
16	Permitir consultar os erros do retorno do governo, quando existirem.	Consultar retorno do governo e demonstrar a visualização de erros ou mensagens de rejeição, quando houver.	☐	☐	☐	

13. PONTO ELETRÔNICO COM MARCAÇÃO WEB

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de controle de jornada, marcação eletrônica de ponto, apuração de frequência, banco de horas, compensação, afastamentos, integração com folha de pagamento, gestão de relógios, aplicativo móvel, relatórios e demais funcionalidades necessárias ao acompanhamento da frequência dos servidores.

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	83
Quantidade mínima exigida - 60%	49
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

13.1. Checklist de verificação

Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Permitir a criação de tipos de função de relógio.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
2	Disponibilizar a ocorrência de horas extras noturnas, horas faltas noturnas, horas trabalhadas noturnas, horas faltas diurnas, horas extras diurnas, bem como os afastamentos por acidente de trabalho e auxílio-doença.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
3	Permitir a configuração de diferentes tipos de horários para o servidor.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
4	Permitir registrar as áreas de atuação.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
5	Possuir cadastro de jornadas de trabalho.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
6	Possibilitar a criação de relógio.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
7	Permitir a exclusão de marcações ou de apuração.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
8	Possibilitar informar uma função de relógio para que seja utilizada com padrão nas alterações e inclusões das marcações.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
9	Dispor de configuração para permitir a utilização de horário flexível, onde o sistema não deva controlar a jornada conforme as marcações esperadas, mas qualquer jornada desde que dentro da tolerância de alocação do servidor.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
10	Permitir a definição da data na alocação e a inserção manual da marcação.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
11	Dispor de funcionalidade para fechamento do ponto, encerrando o período de apuração das marcações, permitindo a geração das ações de fechamento do ponto.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
12	Possibilitar registrar na matrícula de funcionários e estagiários, a opção pela compensação de horas.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
13	Possibilitar inserir registros para compensação de horas por meio de funções de fórmulas de ocorrências.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
14	Possibilitar consultar, através de fórmula de ocorrências, os atestados disponíveis no módulo de Recursos Humanos.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
15	Permitir a apuração das outras classificações de registro de ponto, como ausência legal, saída particular, médica, ao serviço, entre outros que a entidade pretenda cadastrar.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
16	Disponibilizar o valor das horas de Interjornada.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
17	Disponibilizar ocorrências relacionadas ao feriado facultativo.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
18	Disponibilizar ocorrências que informem o número total de marcações para determinada data de apuração.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
19	Disponibilizar ocorrências que informem se a matrícula apurada está trabalhando na data de apuração.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
20	Possibilitar o cadastro de horários do ponto.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
21	Disponibilizar ocorrências que informem as horas trabalhadas conforme enquadramento.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
22	Disponibilizar ocorrências que informem o tempo mínimo de interjornada.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
23	Disponibilizar ocorrências que informem se a matrícula apurada no período está em gozo de férias.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
24	Disponibilizar ocorrências que informem a carga horária da jornada diária.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
25	Permitir a configuração para saldo de banco de horas, possibilitando relacionar um tipo de compensação de horas a uma ação, que poderá somar ou subtrair, e também informar um campo em horas para definir o saldo máximo de extras e o saldo máximo de faltas.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
26	Permitir criar espaço para apresentação da compensação de horas na matrícula, em que a listagem deverá trazer todas as compensações, em ordem de data decrescente, com a exibição do saldo atual.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
27	Permitir a validação do número do CPF e PIS/PASEP.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
28	Possibilitar a visualização do histórico de todos os registros de ponto do servidor.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
29	Possibilitar a interação de dados com o sistema de Folha de Pagamento.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
30	Possibilitar que a rotina de importação e apuração do ponto sejam executadas em segundo plano, liberando o sistema para uso normal durante a geração. Ao término do processamento do cálculo o usuário deverá ser notificado.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
31	Permitir o cadastro de níveis salariais.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
32	Permitir o cadastro dos horários realizados pelos servidores, possibilitando informar o código, descrição, vigência, entrada, saída, se é flexível e carga horária.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
33	Possibilitar o cadastro de tipos de ausências para justificativas de faltas, como folga, treinamento, conferência, workshop, nascimento de filho, abonos legais, dentre outros, condicionado a apresentação de documentos, quando for o caso, e aprovação do superior hierárquico ou RH.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
34	Permitir a exclusão de ausências de forma coletiva e seleções com filtros avançados.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
35	Permitir a geração do espelho do ponto para seleções avançadas ou sem informar seleção.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
36	Possibilitar que o usuário realize o lançamento de horas faltas e horas extras no sistema, ficando condicionado a aprovação ou reprovação do superior hierárquico ou quem de direito.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
37	Permitir o cadastro de todos os cargos do quadro de pessoal dos tipos efetivo, comissionado, temporário, agentes políticos, estabilizados, dentre outros conforme a necessidade do município, com nome do cargo, tipo de cargo, grau de instrução, CBO, escolaridade mínima, carga horária mensal e referência salarial inicial.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
38	Possibilitar a apuração das marcações de ponto de estagiários.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
39	Possibilitar o controle histórico de alteração para cada registro de horário realizado.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
40	Permitir o cadastro dos afastamentos dos servidores, por motivo de doença, acidente de trabalho, cessão ou atestado de horas, abonos legais, sem prejuízo na frequência diária, ficando condicionado a aprovação ou reprovação do superior hierárquico ou quem de direito.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
41	Possibilitar a configuração de parâmetros para auxílio nas apurações de marcações e impactos em folha de pagamento, permitindo informar a tolerância de marcações, tolerância diária, período noturno, tempo mínimo entre batidas, tempo mínimo de interjornada, tempo mínimo e máximo de intrajornada.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
42	Permitir a parametrização de horas noturnas, intervalo mínimo entre batidas e valor mínimo de horas para desconto.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
43	Permitir o cadastro de grupos funcionais possibilitando o agrupamento de funcionários.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
44	Possibilitar o bloqueio de manutenção para o período de apuração.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
45	Possibilitar a permuta de horários, com data de início e término da permuta.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
46	Possibilitar o registro de ocorrências de ponto, permitindo informar o código, descrição, competência, classificação, sigla e indicativo para gerar eventos na folha.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
47	Possibilitar o registro de servidores quando convocados para participar de evento extraordinário à jornada.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
48	Permitir a cópia de uma ocorrência já cadastrada, facilitando alterações em novas ocorrências geradas a partir da copiada.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
49	Dispor de cadastro integrado com o módulo de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, evitando a duplicidade de informações.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
50	Possibilitar o cadastro de eventos extraordinários, permitindo definir o período do evento, se será concedido folga para os participantes, a quantidade de dias de folga a conceder e o período em que o participante pode folgar, por conta da participação no evento.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
51	Permitir o cadastro dos tipos de afastamento que poderão ser realizados pelo servidor ou estagiário.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
52	Permitir a inclusão de novos tipos de afastamentos.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
53	Permitir o registro dos feriados fixos, variáveis, bem como dos dias de ponto facultativo.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
54	Possibilitar o registro de afastamentos para servidores e estagiários, a partir do cadastro de matrículas.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
55	Permitir a apuração de matrículas lotadas em jornadas com revezamento.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
56	Possibilitar a flexibilidade de horários, permitindo a jornada de trabalho em horários diferentes.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
57	Possibilitar o lançamento de ausências dos servidores e estagiários, para justificar as faltas.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
58	Permitir registrar todas as configurações das estruturas de níveis das lotações físicas utilizadas para determinar o local de trabalho do servidor na entidade.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
59	Possibilitar o acionamento do cadastro de afastamentos, a partir da data onde se está realizando a manutenção de marcações.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
60	Possibilitar o registro de relógios de ponto, permitindo informar o número do relógio, descrição, lotação física, tipo de relógio, indicativo de REP, marca, número de fabricação.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
61	Possibilitar o cadastro de períodos para apuração de ponto, possibilitando sua utilização no processo de apuração das marcações.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
62	Possibilitar o gerenciamento do histórico de alteração para cada registro de ocorrência, permitindo a exclusão ou edição do histórico mais atual.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
63	Possibilitar a apuração das marcações de ponto dos servidores.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
64	Possuir bloqueio no registro do cadastro do funcionário, quando existirem campos não preenchidos que forem definidos como obrigatórios.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
65	Possuir filtros, na rotina de apuração do ponto, por data inicial e final do período de apuração, por servidor ou seleção específica.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
66	Permitir a gestão de afastamentos de forma centralizada.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
67	Possibilitar a importação de marcações das matrículas por arquivo txt gerado a partir do layout configurado no cadastro de relógios.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
68	Permitir a alteração do registro do cartão ponto, sem possibilitar a exclusão da marcação original.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
69	Possibilitar a consulta de ausências pela descrição do tipo de ausência na data de apuração.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
70	Permitir que as marcações sejam coletadas por meio eletrônico, sem a necessidade de utilização de um relógio físico.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
71	Possibilitar o cadastro das biometrias dos servidores no módulo.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
72	Possibilitar a parametrização para o envio de e-mails com o registro das marcações.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
73	Permitir a configuração de relógio para possibilitar a emissão de avisos sonoros em caso de êxito ou falha na marcação do ponto.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
74	Possibilitar integração de funcionário do tipo conselheiro tutelar, para permitir o registro de ponto.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
75	Permitir a personalização dos relatórios de ponto, com a inclusão do brasão do Município, ou logotipo da entidade.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
76	Possibilitar o cadastramento dos locais de trabalho.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
77	Possibilitar o registro das funções de marcações para os relógios do ponto.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
78	Possibilitar a consulta individual das marcações de ponto do servidor.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
79	Disponibilizar aplicativo móvel onde seja possível realizar a marcação do ponto.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
80	No referido aplicativo, deve ser possível realizar solicitações de inclusões, exclusões e alterações de ponto e ainda, acompanhar em tempo real a marcação realizada.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
81	Permitir que o Banco de Horas Extras esteja integrado com o relógio digital e folha de pagamento.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
82	Permitir o lançamento manual do Banco de Horas Extras.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
83	Permitir a geração de relatórios do Banco de Horas Extras individuais e coletivos por centro de custo, constando parâmetros pré definidos.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	

14. PORTAL DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de atendimento digital ao servidor público, incluindo acesso a informações cadastrais, recibos de pagamento, comprovantes, ficha funcional, solicitações administrativas, aprovações, alteração cadastral, marcação de ponto, férias, licenças, benefícios, permissões de acesso e demais funcionalidades vinculadas ao autoatendimento e à comunicação com a área de recursos humanos.

14.1. Quadro-resumo do módulo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	34
Quantidade mínima exigida — 60%	20
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

14.2. Checklist de verificação



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Permitir que o servidor público, via internet, tenha acesso às suas informações cadastrais.	Acessar o portal com usuário de teste e demonstrar a consulta das informações cadastrais do servidor.	☐	☐	☐	
2	Possibilitar que o servidor público, via internet, por meio de sua matrícula e entidade, possa efetuar solicitações de cursos de aperfeiçoamento, graduações, palestras, seminários, treinamentos e workshop.	Acessar o portal, registrar solicitação de capacitação e demonstrar o registro gerado e seu status.	☐	☐	☐	
3	Possibilitar que o servidor público, via internet, por meio de sua matrícula e entidade, possa consultar e emitir os recibos referentes aos pagamentos efetuados por meio da folha de pagamento.	Consultar e emitir recibo de pagamento de matrícula de teste, demonstrando visualização e geração do documento.	☐	☐	☐	
4	Possibilitar que o servidor público, via internet, possa consultar e emitir relatórios com todas as informações que comprovem o rendimento e retenção de seu IRRF.	Consultar e emitir relatório/comprovant e de rendimentos com dados de IRRF para servidor de teste.	☐	☐	☐	
5	Possibilitar que o servidor público, via internet, possa visualizar todo o seu histórico financeiro.	Demonstrar a tela de histórico financeiro do servidor, com consulta por competência ou exercício.	☐	☐	☐	
6	Possibilitar aos usuários a visualização dos status das solicitações cadastradas pelos servidores públicos por meio do portal.	Registrar ou consultar solicitação existente e demonstrar acompanhamento do status e histórico de tramitação.	☐	☐	☐	
7	Possibilitar aos usuários com permissão de chefias diretas de cada pasta e SRH, em um único ambiente, aprovar ou reprovar as solicitações realizadas pelos servidores.	Acessar perfil aprovador, localizar solicitação pendente e demonstrar rotina de aprovação/reprovação ou deferimento/indeferimento.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
8	Possibilitar aos usuários com perfil administrador adicionar e conceder permissões por funcionalidades para usuários e grupos, criar usuário e senha automaticamente de forma individual ou em lote, personalizar o formato do usuário e senha e alterar a senha dos usuários adicionados a partir do sistema.	Acessar perfil administrador, criar ou alterar usuário/grupo e demonstrar concessão de permissões por funcionalidade.	☐	☐	☐	
9	Permitir a redefinição compulsória de senha do usuário ao realizar o primeiro acesso, possuindo indicador relacionado à força da nova senha criada, como fraca, normal ou forte.	Demonstrar rotina de redefinição de senha, primeiro acesso ou alteração de senha, conforme o requisito.	☐	☐	☐	
10	Possibilitar o acesso à redefinição de senhas em dispositivos móveis.	Demonstrar rotina de redefinição de senha, primeiro acesso ou alteração de senha, conforme o requisito.	☐	☐	☐	
11	Possibilitar a apresentação das atividades recentes do usuário.	Acessar usuário de teste e demonstrar tela ou histórico de atividades recentes.	☐	☐	☐	
12	Permitir que o servidor realize requisições, possibilitando que acompanhe os trâmites realizados pelo departamento de pessoal no sistema de Folha de Pagamento.	Registrar requisição de teste e demonstrar a consulta dos trâmites no portal e no módulo de Folha de Pagamento.	☐	☐	☐	
13	Permitir emissão de relatório de recibo de pagamento, customizado conforme o modelo de relatório desejado.	Consultar e emitir recibo de pagamento de matrícula de teste, demonstrando visualização e geração do documento.	☐	☐	☐	
14	Permitir a identificação dos recibos integrados.	Consultar e emitir recibo de pagamento de matrícula de teste, demonstrando visualização e geração do documento.	☐	☐	☐	
15	Dispor de ficha funcional da matrícula do servidor, contendo os principais dados pessoais e contratuais, possibilitando a navegação entre as matrículas.	Consultar ficha funcional de matrícula de teste, demonstrando dados pessoais, contratuais e navegação entre matrículas.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
16	Permitir a alteração de dados pessoais, apresentando as informações alteradas imediatamente na ficha funcional e indicando que a solicitação depende de aprovação do gestor.	Consultar ficha funcional de matrícula de teste, demonstrando dados pessoais, contratuais e navegação entre matrículas.	☐	☐	☐	
17	Possibilitar a realização de conferência de vídeo com solicitante, a partir de solicitação aguardando aprovação, permitindo ainda ao responsável enviar SMS como forma de aviso ao solicitante.	Demonstrar, em solicitação pendente, os recursos de conferência de vídeo e envio de aviso por SMS ou funcionalidade equivalente.	☐	☐	☐	
18	Permitir ao servidor a solicitação de benefícios, a serem avaliadas pelo responsável do setor pessoal ou pelo administrador do sistema, incumbido de analisar e deferir as solicitações.	Acessar perfil aprovador, localizar solicitação pendente e demonstrar rotina de aprovação/reprovação ou deferimento/indeferimento.	☐	☐	☐	
19	Permitir ao servidor a solicitação de capacitação profissional, como curso, treinamento, graduação, palestra, workshop ou seminário.	Acessar o portal, registrar solicitação de capacitação e demonstrar o registro gerado e seu status.	☐	☐	☐	
20	Permitir ao servidor consultar e emitir sua ficha financeira de determinado exercício, detalhando as bases de cálculo e possibilitando alternar entre suas matrículas de uma mesma entidade.	Consultar e emitir ficha financeira por exercício, demonstrando bases de cálculo e alternância entre matrículas.	☐	☐	☐	
21	Permitir ao servidor solicitar e acompanhar o histórico das solicitações registradas na ferramenta, possibilitando revisar as informações registradas em cada solicitação e acompanhar seu status.	Registrar ou consultar solicitação existente e demonstrar acompanhamento do status e histórico de tramitação.	☐	☐	☐	
22	Permitir a realização de login com o CPF ou matrícula do servidor.	Demonstrar acesso ao portal utilizando CPF e/ou matrícula do servidor.	☐	☐	☐	
23	Permitir a emissão do comprovante de rendimentos, contendo os valores de IRRF, para utilização na declaração do imposto de renda.	Consultar e emitir relatório/comprovante de rendimentos com dados de IRRF para servidor de teste.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
24	Permitir o acesso de servidores e estagiários, ativos e demitidos, possibilitando a seleção de matrículas e contratos ativos ou não.	Consultar usuário ativo e demitido, demonstrando seleção de matrículas e contratos ativos ou inativos.	☐	☐	☐	
25	Permitir a consulta e emissão dos recibos de pagamento das matrículas ativas e demitidas, com visualização mensal, férias, 13º salário e rescisão.	Consultar e emitir recibo de pagamento de matrícula de teste, demonstrando visualização e geração do documento.	☐	☐	☐	
26	Permitir ao usuário solicitar a alteração de marcação de ponto via sistema, com avaliação pelo usuário aprovador, que poderá aprovar ou reprovar as solicitações de inclusão, alteração ou exclusão de marcações.	Acessar perfil aprovador, localizar solicitação pendente e demonstrar rotina de aprovação/reprovação ou deferimento/indeferimento.	☐	☐	☐	
27	Permitir ao servidor a solicitação de licença-prêmio, licença sem vencimento, licença maternidade, licença adoção e licença casamento, aguardando validação do responsável informado ou do administrador do sistema.	Registrar solicitação de licença pelo portal e demonstrar seu encaminhamento para validação pelo responsável.	☐	☐	☐	
28	Permitir ao servidor a consulta e emissão dos registros de marcações de ponto.	Registrar ou consultar solicitação/relatório de marcação de ponto, demonstrando inclusão, alteração, aprovação ou emissão conforme o requisito.	☐	☐	☐	
29	Permitir ao servidor realizar solicitação de folga para desconto em folha ou folga para compensação de horas extras, possibilitando validação do responsável, com deferimento ou indeferimento.	Registrar solicitação de folga e demonstrar fluxo de validação pelo responsável.	☐	☐	☐	
30	Possibilitar ao servidor realizar solicitação de férias, com envio ao departamento de recursos humanos para análise do pedido e programação de férias, contemplando a gestão do prazo limite para solicitação.	Registrar solicitação de férias e demonstrar envio ao RH, controle do prazo e status do pedido.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
31	Permitir ao servidor solicitar adiantamento salarial ou adiantamento de 13º salário, com validação pelo responsável, podendo deferir ou indeferir as solicitações.	Acessar perfil aprovador, localizar solicitação pendente e demonstrar rotina de aprovação/reprovação ou deferimento/indeferimento.	☐	☐	☐	
32	Permitir a impressão, em documento no formato PDF, dos dados de usuário e senha dos servidores criados a partir do sistema.	Demonstrar rotina de redefinição de senha, primeiro acesso ou alteração de senha, conforme o requisito.	☐	☐	☐	
33	Permitir o envio da Declaração Anual de Bens do Servidor.	Demonstrar rotina de envio da Declaração Anual de Bens do Servidor.	☐	☐	☐	
34	Permitir solicitar a criação ou alteração de um novo endereço durante a solicitação de alteração cadastral.	Solicitar alteração cadastral pelo portal e demonstrar o registro pendente de aprovação e seus dados alterados.	☐	☐	☐	

15. COMPRAS E CONTRATOS PÚBLICOS

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de compras, licitações, contratações diretas, atas de registro de preços, contratos, aditivos, fornecedores, cotações, solicitações de compra, integração com contabilidade, transparência, PNCP, AUDESP e demais funcionalidades necessárias à formalização, acompanhamento e controle dos processos de compras e contratos públicos.

15.1. Quadro-resumo do módulo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	123
Quantidade mínima exigida — 60%	73
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

15.2. Checklist de verificação



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Permitir a integração de dados de forma automática os módulos de Contabilidade, Tributária, Patrimônio, Almoxarifado e Frotas.	Demonstrar a rotina de integração indicada, executando consulta, geração, envio ou recebimento de dados e verificando o registro resultante.	☐	☐	☐	
2	Não permitir o avanço de etapas sem informações obrigatórias exigidas pelos órgãos fiscalizadores e pela legislação vigente.	Acessar a rotina correspondente, executar a operação exigida e demonstrar o resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	
3	Permitir a indicação da configuração de estrutura organizacional a ser utilizada no exercício, possibilitando a criação das novas configurações caso exista necessidade.	Acessar a tela de parametrização/configuração correspondente, alterar ou consultar parâmetro de teste e demonstrar seu efeito na rotina vinculada.	☐	☐	☐	
4	Deverá executar o cadastro de processos administrativos para compra de materiais, contratação de serviços ou obras, informando um protocolo, a data, o tipo do objeto, descrição do objeto, condição de pagamento, forma de julgamento, regime de execução, prazo de entrega, local de entrega, indicar se há previsão de subcontratação, e também a forma que será utilizada para controlar o saldo dos itens (quantidade ou valor).	Cadastrar, consultar ou vincular item/material de teste, demonstrando quantidade, valor, centro de custo, despesa, saldo ou histórico conforme o requisito.	☐	☐	☐	
5	Deverá gerar processos administrativos ou compra direta pelo preço médio ou menor preço cotado do Registro de Preços.	Cadastrar ou consultar compra/contratação direta de teste, preenchendo dados essenciais, itens, fornecedor, centro de custo e documentos vinculados.	☐	☐	☐	
6	Deverá gerar contratação a partir da ata de registro de preço.	Cadastrar ou consultar contrato, ata de registro de preços ou alteração contratual de teste, demonstrando dados, itens, saldos, vigência e responsáveis conforme o requisito.	☐	☐	☐	
7	Permitir ao usuário visualizar e remanejar a quantidade dos itens divididos entre as entidades participantes da ata de registro de preços.	Cadastrar ou consultar contrato, ata de registro de preços ou alteração contratual de teste, demonstrando dados, itens, saldos, vigência e responsáveis conforme o requisito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
8	Possibilitar a seleção da forma de contratação ou procedimento a ser adotado para o processo, caso se trate de uma licitação, contratação direta, adesão à ata de registro de preço ou chamada pública/credenciamento.	Cadastrar ou consultar compra/contratação direta de teste, preenchendo dados essenciais, itens, fornecedor, centro de custo e documentos vinculados.	☐	☐	☐	
9	Permitir aos usuários do sistema trocar de entidade e/ou exercício sem ter que fechá-lo.	Acessar com usuário ou perfil de teste e demonstrar a permissão, restrição, troca de entidade/exercício ou operação exigida.	☐	☐	☐	
10	Permitir o acompanhamento dos processos licitatórios da preparação até o julgamento, registrando as etapas de: publicação do processo, emissão do mapa comparativo de preços, emissão das atas referentes documentação e julgamento das propostas, interposição de recurso, anulação e revogação, impugnação, parecer da comissão julgadora, parecer jurídico, homologação e adjudicação, autorizações de fornecimento, contratos e aditivos, liquidação das autorizações de fornecimento, gerar empenhos para a contabilidade e liquidação dos empenhos.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
11	Possuir listagens dinâmicas para controle de processos e de solicitações de fornecimento.	Registrar ou consultar solicitação de fornecimento vinculada a contrato, demonstrando dados do fornecedor, itens, saldos e emissão/consulta correspondente.	☐	☐	☐	
12	Permitir o registro das solicitações de fornecimento para envio aos fornecedores dos materiais constantes no contrato, disponibilizando para consulta os dados do contrato para conferência.	Registrar ou consultar solicitação de fornecimento vinculada a contrato, demonstrando dados do fornecedor, itens, saldos e emissão/consulta correspondente.	☐	☐	☐	
13	Deverá gerar/transmitir arquivos para prestação de contas ao TCE-SP AUDESP.	Gerar ou transmitir arquivo de prestação de contas, demonstrando o layout, validação e registro do envio ou geração.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
14	Permitir a geração de arquivos para sistemas/órgãos externos.	Incluir, gerar, anexar ou consultar o documento/arquivo indicado, demonstrando sua visualização, download ou envio no sistema.	☐	☐	☐	
15	Deverá realizar o bloqueio das despesas orçamentárias na contabilidade, permitindo o envio desde a solicitação de compra e mantendo-o até a geração do empenho correspondente.	Cadastrar, consultar ou alterar solicitação de compra de teste, demonstrando os campos exigidos, filtros e controles vinculados.	☐	☐	☐	
16	Permitir a distribuição/remanejamento da quantidade dos itens da contratação entre as despesas e desdobramentos da entidade.	Cadastrar, consultar ou vincular item/material de teste, demonstrando quantidade, valor, centro de custo, despesa, saldo ou histórico conforme o requisito.	☐	☐	☐	
17	Permitir que o usuário escolha se deseja exibir apenas as despesas relacionadas ao Contrato ou todas as despesas da entidade e exercício.	Cadastrar ou consultar contrato, ata de registro de preços ou alteração contratual de teste, demonstrando dados, itens, saldos, vigência e responsáveis conforme o requisito.	☐	☐	☐	
18	Permitir a geração de arquivo com os itens da coleta de preço para cotação pelos fornecedores, possibilitando a leitura dos preços cotados para preenchimento automático dos preços dos itens da coleta.	Cadastrar, consultar ou alterar fornecedor de teste, demonstrando os dados, documentos, certidões, impedimentos ou vínculos exigidos.	☐	☐	☐	
19	Permitir o controle de cotações de preços dos itens.	Executar rotina de coleta, cotação ou pesquisa de preços, demonstrando fornecedores, itens, preços e apuração do resultado.	☐	☐	☐	
20	Integrar materiais do sistema de Compras com materiais utilizados pelo sistema de Frotas e quando integrado manter os materiais, fornecedores e centro de custos.	Demonstrar a rotina de integração indicada, executando consulta, geração, envio ou recebimento de dados e verificando o registro resultante.	☐	☐	☐	
21	Permitir a integração e consulta de regularidade dos dados de fornecedores com a Receita Federal, assim como a consulta de dados cadastrais para emissão de comprovante de inscrição e situação cadastral.	Demonstrar a rotina de integração indicada, executando consulta, geração, envio ou recebimento de dados e verificando o registro resultante.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
22	Propiciar controlar as quantidades entregues parcialmente pelo fornecedor, possibilitando a emissão de relatório de forma resumida e detalhada, contendo as quantidades entregues, os valores e o saldo pendente.	Cadastrar, consultar ou alterar fornecedor de teste, demonstrando os dados, documentos, certidões, impedimentos ou vínculos exigidos.	☐	☐	☐	
23	O sistema deverá emitir mensagens de bloqueios ou avisos sobre os contratos a vencer, vencidos e cancelados.	Cadastrar ou consultar contrato, ata de registro de preços ou alteração contratual de teste, demonstrando dados, itens, saldos, vigência e responsáveis conforme o requisito.	☐	☐	☐	
24	Permitir parametrização para numerar a licitação de forma sequencial ou por modalidade, possibilitando alterar a numeração sugerida pelo sistema.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
25	Permitir parametrizar o sistema para demonstrar, na tela inicial, o acompanhamento da data de vencimento dos contratos Atas de RP e aditivos, possibilitando selecioná-los conforme a antecedência de dias que o contrato vencerá, bem como a impressão da relação desejada.	Cadastrar ou consultar contrato, ata de registro de preços ou alteração contratual de teste, demonstrando dados, itens, saldos, vigência e responsáveis conforme o requisito.	☐	☐	☐	
26	Propiciar o cancelamento das solicitações de compra, exigindo justificativa do motivo da anulação.	Cadastrar, consultar ou alterar solicitação de compra de teste, demonstrando os campos exigidos, filtros e controles vinculados.	☐	☐	☐	
27	Propiciar controle, através de listagem dinâmica, de todas as Solicitações de Fornecimento e/ou liquidações.	Registrar ou consultar solicitação de fornecimento vinculada a contrato, demonstrando dados do fornecedor, itens, saldos e emissão/consulta correspondente.	☐	☐	☐	
28	Permitir realizar o acompanhamento do saldo dos itens da licitação, detalhado por processo e por período.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
29	Possibilitar o cadastro e gerenciamento de Certificado de Registro Cadastral do fornecedor, permitindo numerar o CRC, e informar a data de validade.	Cadastrar, consultar ou alterar fornecedor de teste, demonstrando os dados, documentos, certidões, impedimentos ou vínculos exigidos.	☐	☐	☐	
30	Deverá realizar o cadastramento dos dados do fornecedor com nome, CNPJ/CPF, endereço, telefone, e-mail, porte da empresa, nome dos sócios e o respectivo percentual na sociedade, bem como a conta bancária para pagamento, sendo permitido seu preenchimento através de integração com a Receita Federal ou manualmente.	Demonstrar a rotina de integração indicada, executando consulta, geração, envio ou recebimento de dados e verificando o registro resultante.	☐	☐	☐	
31	Permitir vincular no cadastro de fornecedor: ramo de atividade, materiais fornecidos e nome dos sócios, além de possibilitar a inclusão de documentos e certidões negativas.	Cadastrar, consultar ou alterar fornecedor de teste, demonstrando os dados, documentos, certidões, impedimentos ou vínculos exigidos.	☐	☐	☐	
32	Permitir a realização de licitações com julgamento pelo Maior Desconto sobre a Tabela/Catálogo de Preço ou sobre os próprios itens da licitação.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
33	Permitir a realização de licitações com julgamento pelo Menor Adicional de Acréscimo sobre uma Tabela de Preço.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
34	Permitir a utilização do Pregão para licitações em que o vencedor será aquele que apresentar o Maior Lance.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
35	Permitir realizar licitações por lotes com rateio automático do preço unitário ou outorgar ao fornecedor vencedor, a atribuição do preço unitário para cada item do lote.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
36	Permitir aplicar, em licitações do tipo Menor Preço por Lote, descontos proporcionais aos itens que contemplam cada lote.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
37	Permitir o cadastro dos objetos de Licitação com a possibilidade de acompanhar os valores para cada modalidade dentro de um mesmo objeto, podendo saber quando o limite for ultrapassado. Os objetivos poderão ser utilizados nos processos licitatórios.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
38	Possibilitar o cadastro de novos tipos de objetos, possibilitando inserir novas descrições, selecionando os tipos de objetos padrões que devem existir no sistema: Compras e Serviços, Aquisição de Bens, Prestação de Serviços, Obras e Serviços de Engenharia, Alienação de Bens, Cessão de Direitos, Concessão, Concurso, Permissão, Locação, Seguros, Contratos de rateio, Outros direitos e Outras Obrigações.	Cadastrar ou consultar contrato, ata de registro de preços ou alteração contratual de teste, demonstrando dados, itens, saldos, vigência e responsáveis conforme o requisito.	☐	☐	☐	
39	Permitir a indicação dos fornecedores que participarão da cotação e informar os preços que cada um ofereceu para os itens solicitados.	Cadastrar, consultar ou alterar fornecedor de teste, demonstrando os dados, documentos, certidões, impedimentos ou vínculos exigidos.	☐	☐	☐	
40	Permitir utilizar uma codificação para desmembrar um elemento de despesa, podendo ser aplicada na solicitação de compra, contratação e processo administrativo por material.	Cadastrar ou consultar processo administrativo de teste, preenchendo os campos obrigatórios e demonstrando as etapas, documentos e informações registradas.	☐	☐	☐	
41	Deverá emitir alerta de esgotamento dos limites quando da emissão da solicitação de fornecimento.	Registrar ou consultar solicitação de fornecimento vinculada a contrato, demonstrando dados do fornecedor, itens, saldos e emissão/consulta correspondente.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
42	Permitir cadastrar a forma de julgamento das propostas dos licitantes que participam da licitação.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
43	Propiciar manter o registro de modelos de textos próprios, como solicitações e pareceres.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
44	Propiciar manter o cadastro dos órgãos oficiais que serão realizadas as publicações dos processos.	Acessar a rotina correspondente, executar a operação exigida e demonstrar o resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	
45	Possibilitar o registro das solicitações de compra, bem como a emissão de relação das mesmas por período.	Cadastrar, consultar ou alterar solicitação de compra de teste, demonstrando os campos exigidos, filtros e controles vinculados.	☐	☐	☐	
46	Permitir o cadastramento de coletas de preço, possibilitando gerar uma compra direta ou processo administrativo, tendo como base para o valor máximo do item o preço médio ou menor preço cotado para o item na coleta de preços.	Cadastrar ou consultar processo administrativo de teste, preenchendo os campos obrigatórios e demonstrando as etapas, documentos e informações registradas.	☐	☐	☐	
47	Permitir anexar documentos no processo administrativo.	Cadastrar ou consultar processo administrativo de teste, preenchendo os campos obrigatórios e demonstrando as etapas, documentos e informações registradas.	☐	☐	☐	
48	Permitir a inserção dos itens do processo administrativo contendo o material ou serviço, quantidade, preço unitário previsto, preço total e indicação da solicitação de compra de origem.	Cadastrar ou consultar processo administrativo de teste, preenchendo os campos obrigatórios e demonstrando as etapas, documentos e informações registradas.	☐	☐	☐	
49	Permitir excluir uma coleta de preços.	Executar rotina de coleta, cotação ou pesquisa de preços, demonstrando fornecedores, itens, preços e apuração do resultado.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
50	Propiciar realizar a pesquisa do menor preço por material, global ou por lote dos fornecedores, e marcar o vencedor de forma automática.	Cadastrar, consultar ou alterar fornecedor de teste, demonstrando os dados, documentos, certidões, impedimentos ou vínculos exigidos.	☐	☐	☐	
51	Permitir, diretamente do sistema, a realização de pesquisa de preço, buscando dados do ComprasNet, nas esferas Municipal, Estadual e Federal.	Executar rotina de coleta, cotação ou pesquisa de preços, demonstrando fornecedores, itens, preços e apuração do resultado.	☐	☐	☐	
52	Permitir a substituição/correção da solicitação de compra dentro do processo, sem a necessidade de exclusão das demais informações (cotações, fornecedores).	Cadastrar, consultar ou alterar solicitação de compra de teste, demonstrando os campos exigidos, filtros e controles vinculados.	☐	☐	☐	
53	Permitir o cadastro de compras diretas, informando dados como data da compra, fornecedor, centro de custo, objeto da compra, local de entrega e forma de pagamento.	Cadastrar ou consultar compra/contratação direta de teste, preenchendo dados essenciais, itens, fornecedor, centro de custo e documentos vinculados.	☐	☐	☐	
54	Permitir a busca de contratações e compras diretas independentemente do exercício logado, permitindo a consulta e pesquisa de informações por pesquisa avançada ou filtros existentes no próprio ambiente, tais como: contratos em execução, encerrados, cancelados, entre outros.	Cadastrar ou consultar compra/contratação direta de teste, preenchendo dados essenciais, itens, fornecedor, centro de custo e documentos vinculados.	☐	☐	☐	
55	Permitir cadastro dos itens da compra direta separando estes por centros de custo específicos, por despesas ou ambos.	Cadastrar ou consultar compra/contratação direta de teste, preenchendo dados essenciais, itens, fornecedor, centro de custo e documentos vinculados.	☐	☐	☐	
56	Permitir executar a rotina de exclusão da compra direta.	Cadastrar ou consultar compra/contratação direta de teste, preenchendo dados essenciais, itens, fornecedor, centro de custo e documentos vinculados.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
57	Propiciar emitir o ofício de justificativa de dispensa de licitação.	Cadastrar ou consultar compra/contratação direta de teste, preenchendo dados essenciais, itens, fornecedor, centro de custo e documentos vinculados.	☐	☐	☐	
58	Propiciar a emissão da autorização de fornecimento das compras diretas, permitindo vincular os dados dos empenhos.	Cadastrar ou consultar compra/contratação direta de teste, preenchendo dados essenciais, itens, fornecedor, centro de custo e documentos vinculados.	☐	☐	☐	
59	Emitir a solicitação da abertura da licitação, com informações número da licitação, modalidade, forma de julgamento, forma de pagamento, prazo de entrega, local de entrega, vigência, itens e objeto a ser licitado para aprovação da autoridade competente.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
60	Propiciar cadastrar e acompanhar os processos licitatórios desde a preparação até seu julgamento, em listagem interativa.	Acessar a listagem ou consulta correspondente, aplicar filtros de teste e demonstrar a visualização dos registros e informações exigidas.	☐	☐	☐	
61	Permitir o envio dos dados e arquivos em formato PDF dos processos licitatórios para o portal da transparência.	Demonstrar a geração ou envio das informações ao portal da transparência, com consulta do arquivo ou registro encaminhado.	☐	☐	☐	
62	Disponibilizar campo para inserção de link de gravação audiovisual das sessões de julgamento.	Acessar a rotina correspondente, executar a operação exigida e demonstrar o resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	
63	Propiciar o cadastramento de licitações envolvendo a demanda de uma ou mais entidades, onde a entidade gestora da licitação poderá gerenciar as aquisições realizadas pelas entidades participantes.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
64	Possibilitar através da consulta do material, a pesquisa do histórico completo de aquisições, podendo consultar dados de contratações, tais como: fornecedor e valor unitário.	Cadastrar ou consultar contrato, ata de registro de preços ou alteração contratual de teste, demonstrando dados, itens, saldos, vigência e responsáveis conforme o requisito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
65	Permitir a contratação do segundo classificado quando o fornecedor vencedor deixar de fornecer o material ou de executar os serviços, mostrando na tela o próximo fornecedor classificado e opção para assumir ou não o mesmo preço unitário do vencedor anterior.	Cadastrar, consultar ou alterar fornecedor de teste, demonstrando os dados, documentos, certidões, impedimentos ou vínculos exigidos.	☐	☐	☐	
66	Registrar os processos licitatórios contendo todos os dados necessários para sua identificação, tais como número do processo, objeto da compra, modalidade de licitação e datas de abertura e recebimento dos envelopes.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
67	Permitir que os itens do processo sejam separados por centro de custo com suas respectivas quantidades, possibilitando ainda a separação por despesa.	Cadastrar, consultar ou vincular item/material de teste, demonstrando quantidade, valor, centro de custo, despesa, saldo ou histórico conforme o requisito.	☐	☐	☐	
68	Possuir rotina para apurar os vencedores da licitação, bem como desclassificar aqueles que não cumpriram algum item do edital ou cotaram preço acima do preço máximo estabelecido para um item, inclusive se for licitação por lotes.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
69	Permitir efetuar lances para na modalidade de pregão presencial de forma cronometrada, apresentando a diferença mínima entre os lances, bem como visualizar o valor mínimo aceitável para o próximo lance, com a opção de declinar para os participantes que desistirem da competição.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
70	Permitir o registro da inabilitação de um licitante logo após o encerramento de cada item/ lote do Pregão Presencial ou somente após o encerramento de todos os itens/ lotes. Ao registrar a inabilitação de um licitante o sistema mostra o próximo classificado e assim sucessivamente até encontrar um participante habilitado.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
71	Permitir que o pregoeiro registre os lances do pregão trazendo ao final de cada lance o próximo classificado automaticamente e permitindo registrar um novo lance ou declinar o participante salvando automaticamente os lances já registrados, e possibilitar ainda, que ao retornar aos lances, caso esses tenham sido interrompidos, possa continuar de onde parou.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
72	Propiciar a utilização de critérios de julgamento das propostas em relação a microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com a lei complementar 123/2006.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
73	Permitir o armazenamento, por meio de arquivo pdf ou de imagem, do documento do participante da licitação.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
74	Possibilitar, a partir da tela de lances do pregão, desclassificar um participante já classificado para a etapa de lances, permitindo refazer a classificação.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
75	Após desclassificar um participante, o sistema deve possibilitar a reclassificação das propostas, desconsiderando o participante que foi desclassificado, permitindo a inclusão dos demais.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
76	Possibilitar a distribuição automática da diferença entre o valor do lote proposto e o valor final do lote vencido pelo participante, permitindo informar quantas casas decimais deseja utilizar no rateio. Se faz necessária a funcionalidade para ajustar o valor unitário dos itens de cada lote, até que a soma do valor dos itens totalize o mesmo valor do lote proposto pelo vencedor.	Cadastrar, consultar ou vincular item/material de teste, demonstrando quantidade, valor, centro de custo, despesa, saldo ou histórico conforme o requisito.	☐	☐	☐	
77	Possibilitar a classificação automática dos preços ofertados pelos participantes, destacando aqueles que apresentarem o menor preço por item ou menor preço global, possibilitando ao usuário, selecionar outro fornecedor caso seja necessário.	Cadastrar, consultar ou alterar fornecedor de teste, demonstrando os dados, documentos, certidões, impedimentos ou vínculos exigidos.	☐	☐	☐	
78	Permitir cadastrar as propostas de preços dos participantes da licitação, ou a importação da proposta digitada pelo participante em outro aplicativo.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
79	Permitir, ainda, a digitação do valor unitário dos itens da proposta do participante, inclusive quando for por lote.	Cadastrar, consultar ou vincular item/material de teste, demonstrando quantidade, valor, centro de custo, despesa, saldo ou histórico conforme o requisito.	☐	☐	☐	
80	Permitir armazenar no sistema, por meio de arquivo pdf ou de imagem, a proposta original do participante. Permitir integração com plataformas de Pregão Eletrônico, como: BLL, Portal de Compras Públicas, ComprasBR, entre outras.	Demonstrar a rotina de integração indicada, executando consulta, geração, envio ou recebimento de dados e verificando o registro resultante.	☐	☐	☐	
81	Conter rotina de duplicação de dados de um processo de compra já cadastrado para um novo processo de compra de forma automática.	Acessar a rotina correspondente, executar a operação exigida e demonstrar o resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
82	Permitir o cadastro de sanções e penalidades aplicáveis ao fornecedor contratado, contendo informações como: o fornecedor, tipo de sanção, número do contrato, data da sanção, período que deverá ser aplicada, processo administrativo sancionatório, fundamento legal e motivo.	Cadastrar ou consultar processo administrativo de teste, preenchendo os campos obrigatórios e demonstrando as etapas, documentos e informações registradas.	☐	☐	☐	
83	Permitir incluir ao fornecedor o bloqueio de impedimento de licitar, informando o período inicial e final do impedimento e o motivo.	Cadastrar, consultar ou alterar fornecedor de teste, demonstrando os dados, documentos, certidões, impedimentos ou vínculos exigidos.	☐	☐	☐	
84	O sistema deverá alertar, no processo de compras, caso o fornecedor tenha sanções de impedimento de contratar com a administração pública.	Cadastrar, consultar ou alterar fornecedor de teste, demonstrando os dados, documentos, certidões, impedimentos ou vínculos exigidos.	☐	☐	☐	
85	Conter rotina de registro das interposições de recursos nos processos de compra.	Registrar a ocorrência processual correspondente e demonstrar sua consulta no histórico ou tramitação do processo de compra.	☐	☐	☐	
86	Conter rotina de anulação ou revogação dos processos de compra.	Registrar a ocorrência processual correspondente e demonstrar sua consulta no histórico ou tramitação do processo de compra.	☐	☐	☐	
87	Conter rotina de descarte e reinício do processo de compra.	Acessar a rotina correspondente, executar a operação exigida e demonstrar o resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	
88	Conter rotina de registro das possíveis impugnações no processo de compra.	Acessar a rotina correspondente, executar a operação exigida e demonstrar o resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	
89	Propiciar efetuar os registros dos pareceres das comissões de licitação.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
90	Proporcionar o registro de licitação Deserta ou Fracassada no processo de compra.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
91	Propiciar o registro das homologações e adjudicações nos processos de compra.	Acessar a rotina correspondente, executar a operação exigida e demonstrar o resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	
92	Propiciar informar nos processos de compra as dotações orçamentárias da entidade gestora e das participantes para cada item.	Acessar a rotina correspondente, executar a operação exigida e demonstrar o resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	
93	Permitir cadastrar processos de compras individuais para cada entidade, desde as solicitações de compras, coletas de preços, processo de compra e contratos.	Cadastrar, consultar ou alterar solicitação de compra de teste, demonstrando os campos exigidos, filtros e controles vinculados.	☐	☐	☐	
94	Possuir banco de dados unificado, permitindo o cadastro de diferentes entidades, onde os cadastros de materiais e credores poderão ser integrados entre as entidades.	Demonstrar a rotina de integração indicada, executando consulta, geração, envio ou recebimento de dados e verificando o registro resultante.	☐	☐	☐	
95	Permitir visualizar e controlar o andamento das contratações cadastradas, listando cada uma em sua situação, possibilitando utilizar filtros de pesquisa e, agrupar os registros por entidade e por fornecedor.	Cadastrar ou consultar contrato, ata de registro de preços ou alteração contratual de teste, demonstrando dados, itens, saldos, vigência e responsáveis conforme o requisito.	☐	☐	☐	
96	Possuir controle automático do saldo dos itens do contrato e Atas de RP, podendo controlar pela quantidade do item ou pelo valor total do item, considerando valor e quantidade original, aditamentos de acréscimo ou supressão, entre outras alterações contratuais que refletem no saldo quantitativo ou financeiro.	Cadastrar ou consultar contrato, ata de registro de preços ou alteração contratual de teste, demonstrando dados, itens, saldos, vigência e responsáveis conforme o requisito.	☐	☐	☐	
97	Permitir cadastrar as despesas orçamentárias da contratação, de forma individual e manual, ou de forma automática informando àquelas do processo que originou a contratação.	Acessar a rotina correspondente, executar a operação exigida e demonstrar o resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
98	Permitir a criação e registro dos textos das contratações, como o próprio contrato, possibilitando nomeá-lo, indicar sua referência, selecionar um modelo de layout previamente definido e, disponibilizar as ferramentas de edição de textos necessários, possibilitando a criação diretamente no sistema.	Cadastrar ou consultar contrato, ata de registro de preços ou alteração contratual de teste, demonstrando dados, itens, saldos, vigência e responsáveis conforme o requisito.	☐	☐	☐	
99	Permitir o envio dos dados das contratações para criação dos empenhos na contabilidade, informando a origem dos dados.	Cadastrar ou consultar contrato, ata de registro de preços ou alteração contratual de teste, demonstrando dados, itens, saldos, vigência e responsáveis conforme o requisito.	☐	☐	☐	
100	Possibilitar a visualização de todos os registros de dados das contratações enviados para empenhamento, anulação ou liquidação na contabilidade, permitindo visualizar as informações do contrato, do processo, o valor do registro, o número, a despesa orçamentária, a situação e ação realizada.	Cadastrar ou consultar contrato, ata de registro de preços ou alteração contratual de teste, demonstrando dados, itens, saldos, vigência e responsáveis conforme o requisito.	☐	☐	☐	
101	Permitir o envio de liquidação dos empenhos das contratações na contabilidade, informando a data de referência e a situação das informações, disponibilizando para consulta a despesa orçamentária, seu desdobramento, o recurso e o valor total do empenho.	Cadastrar ou consultar contrato, ata de registro de preços ou alteração contratual de teste, demonstrando dados, itens, saldos, vigência e responsáveis conforme o requisito.	☐	☐	☐	
102	Permitir o cadastro de um processo de compra para mais de uma entidade, permitindo reunir solicitações de compra de todas as entidades para formação de um único processo licitatório, dessa forma, os itens deverão ser separados em quantidades para cada entidade levando em consideração as respectivas dotações e centros de custos. Para esses casos, o sistema deve possuir uma entidade gestora, responsável pelo processo de compra.	Cadastrar, consultar ou alterar solicitação de compra de teste, demonstrando os campos exigidos, filtros e controles vinculados.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
103	Possibilitar incluir os responsáveis dos contratos e Atas de RP, informando nome, tipo de responsabilidade (assinante, controlador de encargos, gestor, suplente ou fiscal) e seu período de responsabilidade.	Cadastrar ou consultar contrato, ata de registro de preços ou alteração contratual de teste, demonstrando dados, itens, saldos, vigência e responsáveis conforme o requisito.	☐	☐	☐	
104	Permitir, no registro do contrato, vincular itens conforme os itens vencidos da licitação, e em caso de contratação sem licitação, permitir inserir os itens desejados.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
105	Permitir cadastrar todas as contratações, precedidas ou não de procedimento licitatório, controlando quando há exigência de termo contratual e quando ele é dispensado, informando a numeração, caso possua, o objeto da contratação, fornecedor, data de assinatura, período de vigência, valor original da contratação, se envolve contratação com saúde ou educação.	Cadastrar ou consultar compra/contratação direta de teste, preenchendo dados essenciais, itens, fornecedor, centro de custo e documentos vinculados.	☐	☐	☐	
106	Permitir a seleção da forma de contratação ou procedimento a ser adotado para o processo.	Acessar a rotina correspondente, executar a operação exigida e demonstrar o resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	
107	Permitir a identificação dos contratos que estão em execução e dos que estão encerrados.	Cadastrar ou consultar contrato, ata de registro de preços ou alteração contratual de teste, demonstrando dados, itens, saldos, vigência e responsáveis conforme o requisito.	☐	☐	☐	
108	Permitir o cancelamento de uma contratação registrada no sistema, informando a data do cancelamento e o seu motivo.	Acessar a rotina correspondente, executar a operação exigida e demonstrar o resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	
109	Permitir manter histórico das alterações do contrato permitindo identificar se foi unilateral ou bilateral e o tipo de alteração contratual, tais como: acréscimo, diminuição, equilíbrio econômico-financeiro, prorrogação, rescisão ou apostilamento.	Cadastrar ou consultar contrato, ata de registro de preços ou alteração contratual de teste, demonstrando dados, itens, saldos, vigência e responsáveis conforme o requisito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
110	Propiciar a rescisão do contrato, Atas de RP ou aditivo, informando motivo da rescisão, data do termo, da rescisão e da publicação, valor da multa e indenização, fundamento Legal e imprensa oficial.	Cadastrar ou consultar contrato, ata de registro de preços ou alteração contratual de teste, demonstrando dados, itens, saldos, vigência e responsáveis conforme o requisito.	☐	☐	☐	
111	Propiciar registrar o apostilamento das dotações do processo, substituindo uma dotação por outra.	Demonstrar a vinculação orçamentária/contábil exigida, com geração, consulta ou envio de bloqueio, empenho, liquidação, dotação ou relatório relacionado.	☐	☐	☐	
112	Propiciar a emissão de demonstrativo com a relação da economicidade do pregão (valor previsto x lance).	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
113	Permitir no lançamento dos itens a inclusão de um novo item entre os já inseridos e após renumeração.	Cadastrar, consultar ou vincular item/material de teste, demonstrando quantidade, valor, centro de custo, despesa, saldo ou histórico conforme o requisito.	☐	☐	☐	
114	Permitir a criação de relatórios personalizados.	Emitir o relatório correspondente, aplicando filtros quando exigidos, e demonstrar a visualização, impressão ou exportação do resultado.	☐	☐	☐	
115	Conter central de ajuda.	Acessar a rotina correspondente, executar a operação exigida e demonstrar o resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	
116	Deverá realizar o envio de Licitações, Contratação Direta (Dispensas e Inexigibilidade), Atas de Registros de Preços, Contratos e Alterações Contratuais (aditivos, apostilamentos) para o PNCP.	Demonstrar a rotina de envio ao PNCP para o tipo de registro indicado, exibindo os dados enviados e o comprovante ou status do envio.	☐	☐	☐	
117	Disponibilizar a figura do Agente de Contratação nas comissões de licitação.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
118	Disponibilizar a figura da comissão de contratação nas licitações.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
119	Possibilitar o lance intermediário nos pregões presenciais.	Cadastrar ou simular processo licitatório de teste, demonstrando a rotina exigida, a classificação, registros de propostas/lances ou documentos conforme o requisito.	☐	☐	☐	
120	Possibilitar a ocorrência de prorrogação de prazo nas atas de registros de preços.	Acessar a rotina correspondente, executar a operação exigida e demonstrar o resultado gerado pelo sistema.	☐	☐	☐	
121	Permitir a utilização dos cadastros gerenciada por uma ferramenta de cadastro único, onde o usuário personaliza a forma como seus cadastros devem ser unificados.	Acessar com usuário ou perfil de teste e demonstrar a permissão, restrição, troca de entidade/exercício ou operação exigida.	☐	☐	☐	
122	Emitir relatório dos itens registrados que estão vigentes em PDF, informando o gestor, data do vencimento, número da Ata e do Processo, Empresa detentora, prazos de pagamento e de entrega.	Cadastrar, consultar ou vincular item/material de teste, demonstrando quantidade, valor, centro de custo, despesa, saldo ou histórico conforme o requisito.	☐	☐	☐	
123	Deverá na elaboração de uma solicitação de compra, emitir aviso se caso houver o item em registro vigente.	Cadastrar, consultar ou alterar solicitação de compra de teste, demonstrando os campos exigidos, filtros e controles vinculados.	☐	☐	☐	

16. GESTÃO DE ESTOQUE

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de controle de almoxarifado, movimentação de materiais, requisições, entradas, saídas, transferências, inventários, controle de lotes e validade, integração com contratos, atendimento por aplicativo, saldos de estoque, relatórios gerenciais e envio de dados ao portal da transparência.

16.1. Quadro-resumo do módulo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	57
Quantidade mínima exigida - 60%	34
Quantidade de itens demonstrados	_____



Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

16.2. Checklist de verificação

Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Permitir o controle de toda movimentação do estoque, sendo entrada, saída e transferência de materiais, atualizando o estoque de acordo com cada movimentação realizada.	Executar a movimentação indicada em ambiente de teste e demonstrar a atualização dos saldos e registros correspondentes.	☐	☐	☐	
2	Possuir gerenciamento automático nas saídas através de requisições ao almoxarifado, anulando as quantidades que não possuem estoque e sugerindo as quantidades disponíveis.	Executar a movimentação indicada em ambiente de teste e demonstrar a atualização dos saldos e registros correspondentes.	☐	☐	☐	
3	Permitir informar limites mínimos de saldo físico de estoque.	Demonstrar a rotina em ambiente de teste, executando a operação indicada e comprovando o resultado esperado no sistema.	☐	☐	☐	
4	Permitir a importação das notas fiscais eletrônicas do sistema que as armazena, a fim de registrar a entrada de materiais no almoxarifado.	Demonstrar a importação/leitura do arquivo ou integração indicada, com validação dos dados recebidos e registro no sistema.	☐	☐	☐	
5	Permitir consultar todas as aquisições, com informação do preço de todas compras, para estimativa de custo.	Realizar consulta/listagem com filtros ou critérios compatíveis e demonstrar a exibição dos registros esperados.	☐	☐	☐	
6	Permitir realizar entradas por meio de informações de notas fiscais.	Executar a movimentação indicada em ambiente de teste e demonstrar a atualização dos saldos e registros correspondentes.	☐	☐	☐	
7	Permitir receber do sistema de Contratos solicitações de entrada de material, permitindo visualizar, registrar a entrada, visualizar e realizar as ações da solicitação de entrada de materiais, em ordem crescente por data e hora quando pendentes de aprovação.	Demonstrar a integração ou envio de dados indicado, com geração/recepção da informação e conferência do registro resultante.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
8	Permitir que o sistema Contratos envie as informações da solicitação de entrada de material, incluindo número da solicitação, processo, contrato, data e horário do recebimento, organograma, fornecedor, comprovante, valor total e objeto.	Demonstrar a integração ou envio de dados indicado, com geração/recepção da informação e conferência do registro resultante.	☐	☐	☐	
9	Permitir movimentações de entrada e saída do material de forma automática ao finalizar o inventário, corrigindo o saldo dos materiais e respeitando o organograma e lote de validade indicado na contagem.	Executar a movimentação indicada em ambiente de teste e demonstrar a atualização dos saldos e registros correspondentes.	☐	☐	☐	
10	Permitir que a listagem das saídas de materiais registradas seja pesquisada por número da saída, almoxarifado, organograma, período, responsável, pessoa que retirou o material, natureza da movimentação e identificador de origem.	Realizar consulta/listagem com filtros ou critérios compatíveis e demonstrar a exibição dos registros esperados.	☐	☐	☐	
11	Permitir realizar requisições de materiais ao responsável do almoxarifado, bem como realizar o controle de pendências dos respectivos pedidos para fornecimento de materiais.	Demonstrar a rotina em ambiente de teste, executando a operação indicada e comprovando o resultado esperado no sistema.	☐	☐	☐	
12	Permitir a exclusão de entrada de materiais com recálculo futuro do valor unitário e saldo quantitativo, observadas as restrições de saldo negativo, período encerrado, estorno, transferência ou inventário.	Executar a movimentação indicada em ambiente de teste e demonstrar a atualização dos saldos e registros correspondentes.	☐	☐	☐	
13	Possibilitar a edição de dados já registrados na entrada de material, restringindo, quando finalizada, a alteração ao número do comprovante, série e anexos.	Executar a movimentação indicada em ambiente de teste e demonstrar a atualização dos saldos e registros correspondentes.	☐	☐	☐	
14	Utilizar centros de custo, setores ou departamentos na distribuição de materiais por requisições e/ou saídas para controle do consumo.	Executar a movimentação indicada em ambiente de teste e demonstrar a atualização dos saldos e registros correspondentes.	☐	☐	☐	
15	Registrar a abertura e o fechamento de inventários, impedindo movimentações de entrada ou saída quando o estoque e/ou produto estiver em inventário, até sua conclusão.	Executar a situação prevista, demonstrando o alerta, bloqueio ou restrição automática e seu efeito no procedimento.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
16	Permitir registrar abertura, conferência dos bens localizados e não localizados e encerramento do inventário.	Cadastrar, alterar ou configurar registro de teste, salvando a informação e demonstrando sua consulta ou utilização posterior.	☐	☐	☐	
17	Possuir rotina que permita a realização de bloqueios por depósito, a fim de impedir qualquer tipo de movimentação de entrada ou saída.	Executar a situação prevista, demonstrando o alerta, bloqueio ou restrição automática e seu efeito no procedimento.	☐	☐	☐	
18	Possuir consulta rápida dos dados referentes ao vencimento do lote do estoque, com consulta de vencidos e vencimentos em período definido, em listagem dinâmica, com inclusão, alteração ou exclusão de lotes.	Realizar consulta/listagem com filtros ou critérios compatíveis e demonstrar a exibição dos registros esperados.	☐	☐	☐	
19	Propiciar a emissão de relatório da ficha de controle de estoque, mostrando movimentações por material e período, com saldo anterior ao período, de forma analítica ou sintética.	Gerar o relatório ou demonstrativo indicado, aplicando filtros disponíveis e conferindo a emissão/visualização o do resultado.	☐	☐	☐	
20	Propiciar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por produto, nota fiscal e setor ou centro de custo.	Gerar o relatório ou demonstrativo indicado, aplicando filtros disponíveis e conferindo a emissão/visualização o do resultado.	☐	☐	☐	
21	Emitir resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês a mês por estoque e o resultado ao final do ano.	Gerar o relatório ou demonstrativo indicado, aplicando filtros disponíveis e conferindo a emissão/visualização o do resultado.	☐	☐	☐	
22	Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, com seleção por almoxarifado/depósito, período, materiais vencidos e materiais a vencer.	Gerar o relatório ou demonstrativo indicado, aplicando filtros disponíveis e conferindo a emissão/visualização o do resultado.	☐	☐	☐	
23	Possibilitar a emissão de relatório de posição de estoque com o período desejado, para identificar o estoque na data desejada.	Gerar o relatório ou demonstrativo indicado, aplicando filtros disponíveis e conferindo a emissão/visualização o do resultado.	☐	☐	☐	
24	Permitir a visualização de saldo dos materiais por fornecedores, de acordo com as últimas entradas realizadas no almoxarifado.	Realizar consulta/listagem com filtros ou critérios compatíveis e demonstrar a exibição dos registros esperados.	☐	☐	☐	
25	Permitir listar os lotes de validade registrados, exibindo número, descrição, material, código do material, data de fabricação e data de validade.	Realizar consulta/listagem com filtros ou critérios compatíveis e demonstrar a exibição dos registros esperados.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
26	Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados/depósitos.	Demonstrar a rotina em ambiente de teste, executando a operação indicada e comprovando o resultado esperado no sistema.	☐	☐	☐	
27	Permitir realizar saídas de materiais com datas retroativas.	Executar a movimentação indicada em ambiente de teste e demonstrar a atualização dos saldos e registros correspondentes.	☐	☐	☐	
28	Possuir registro de ano e mês e rotina de virada mensal para atualização do mês e ano do almoxarifado.	Demonstrar a rotina em ambiente de teste, executando a operação indicada e comprovando o resultado esperado no sistema.	☐	☐	☐	
29	Emitir alerta na saída de materiais quando o material atingir estoque mínimo ou ponto de reposição, conforme quantidade configurada.	Gerar o relatório ou demonstrativo indicado, aplicando filtros disponíveis e conferindo a emissão/visualização do resultado.	☐	☐	☐	
30	Permitir a demonstração apenas dos materiais que interessam ao almoxarifado.	Demonstrar a rotina em ambiente de teste, executando a operação indicada e comprovando o resultado esperado no sistema.	☐	☐	☐	
31	Permitir pesquisar os materiais pelo código do material, descrição do material e especificação do material.	Realizar consulta/listagem com filtros ou critérios compatíveis e demonstrar a exibição dos registros esperados.	☐	☐	☐	
32	Possibilitar filtros na pesquisa avançada das requisições.	Realizar consulta/listagem com filtros ou critérios compatíveis e demonstrar a exibição dos registros esperados.	☐	☐	☐	
33	Permitir a leitura de arquivo de inventário gerado pelo coletor de dados, de forma flexível para qualquer leiaute de arquivo, aceitando TXT, CSV, XML, serviço SOAP e serviço HTTP.	Demonstrar a importação/leitura do arquivo ou integração indicada, com validação dos dados recebidos e registro no sistema.	☐	☐	☐	
34	Permitir o anexo de arquivos no registro da localização física, ao menos nos formatos PDF, DOC, DOCX, ODT, TXT, XLS, XLSX, JPG, PNG e COT, com tamanho máximo de até 20 MB.	Demonstrar a importação/leitura do arquivo ou integração indicada, com validação dos dados recebidos e registro no sistema.	☐	☐	☐	
35	Permitir cadastrar as localizações físicas de materiais, possibilitando criar níveis e subníveis.	Cadastrar, alterar ou configurar registro de teste, salvando a informação e demonstrando sua consulta ou utilização posterior.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
36	Permitir a realização do atendimento da requisição de materiais ao almoxarifado por aplicativo, com conferência por câmera de smartphone ou leitor de código de barras e baixa do saldo após atendimento.	Demonstrar a funcionalidade no aplicativo ou ambiente mobile, realizando a operação indicada e confirmando o reflexo no sistema.	☐	☐	☐	
37	Permitir a utilização do sistema dentro de um contexto, por entidade, exercício e almoxarifado.	Demonstrar a rotina em ambiente de teste, executando a operação indicada e comprovando o resultado esperado no sistema.	☐	☐	☐	
38	Permitir a configuração dos órgãos, unidades orçamentárias e centro de custo da entidade.	Cadastrar, alterar ou configurar registro de teste, salvando a informação e demonstrando sua consulta ou utilização posterior.	☐	☐	☐	
39	Permitir o armazenamento da lista de materiais requisitados e saldo do material requisitado, possibilitando a coleta dos dados no modo offline.	Demonstrar a rotina em ambiente de teste, executando a operação indicada e comprovando o resultado esperado no sistema.	☐	☐	☐	
40	Possibilitar o atendimento da requisição de um material sem necessidade de leitura do código de barras ou digitação da quantidade atendida.	Demonstrar a rotina em ambiente de teste, executando a operação indicada e comprovando o resultado esperado no sistema.	☐	☐	☐	
41	Emitir alerta caso o material coletado não exista na requisição, impedindo o seu atendimento.	Gerar o relatório ou demonstrativo indicado, aplicando filtros disponíveis e conferindo a emissão/visualização do resultado.	☐	☐	☐	
42	Demonstrar ao usuário caso a quantidade do material já coletado para atendimento da requisição seja maior que o saldo disponível, exibindo a quantidade coletada e o saldo no almoxarifado.	Demonstrar a rotina em ambiente de teste, executando a operação indicada e comprovando o resultado esperado no sistema.	☐	☐	☐	
43	Permitir o atendimento da requisição por leitura do código de barras do produto ou leitura/digitação do identificador do material, retornando informações do material no almoxarifado.	Demonstrar a rotina em ambiente de teste, executando a operação indicada e comprovando o resultado esperado no sistema.	☐	☐	☐	
44	Permitir listar as requisições recebidas pendentes de atendimento, não totalmente atendidas e não canceladas, exibindo código, data, organograma, requisitante e situação.	Realizar consulta/listagem com filtros ou critérios compatíveis e demonstrar a exibição dos registros esperados.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
45	Permitir listar todos os materiais durante a entrada de materiais, com pesquisa por número do item, código do material, descrição do material e código da especificação.	Realizar consulta/listagem com filtros ou critérios compatíveis e demonstrar a exibição dos registros esperados.	☐	☐	☐	
46	Permitir a realização de saída imediata dos materiais pertencentes à entrada, caso a entrada tenha sido finalizada.	Executar a movimentação indicada em ambiente de teste e demonstrar a atualização dos saldos e registros correspondentes.	☐	☐	☐	
47	Permitir o registro das saídas de materiais do almoxarifado, gerando automaticamente um código identificador da saída.	Executar a movimentação indicada em ambiente de teste e demonstrar a atualização dos saldos e registros correspondentes.	☐	☐	☐	
48	Permitir que seja controlado o saldo dos materiais do almoxarifado.	Demonstrar a rotina em ambiente de teste, executando a operação indicada e comprovando o resultado esperado no sistema.	☐	☐	☐	
49	Permitir o registro dos materiais requisitados ao almoxarifado, com inclusão de itens por leitura do código de barras do produto vinculado à especificação do material.	Demonstrar a rotina em ambiente de teste, executando a operação indicada e comprovando o resultado esperado no sistema.	☐	☐	☐	
50	Permitir finalizar o atendimento da requisição por aplicativo mobile, gerando automaticamente uma saída quando conectado à internet.	Demonstrar a funcionalidade no aplicativo ou ambiente mobile, realizando a operação indicada e confirmando o reflexo no sistema.	☐	☐	☐	
51	Permitir, durante a coleta do atendimento da requisição, o acréscimo de uma unidade na quantidade atendida para o material coletado, com possibilidade de alteração da quantidade lida em cada leitura.	Demonstrar a rotina em ambiente de teste, executando a operação indicada e comprovando o resultado esperado no sistema.	☐	☐	☐	
52	Permitir a edição manual da quantidade lida do material no atendimento da requisição ou por meio de nova leitura do material.	Demonstrar a rotina em ambiente de teste, executando a operação indicada e comprovando o resultado esperado no sistema.	☐	☐	☐	
53	Permitir a listagem dos itens da requisição selecionada, demonstrando código da requisição, material, especificação, unidade de medida, quantidade pendente, quantidade atendida e saldo no almoxarifado.	Realizar consulta/listagem com filtros ou critérios compatíveis e demonstrar a exibição dos registros esperados.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
54	Permitir que ao efetuar login no sistema seja possível selecionar o contexto, indicando entidade permissionária, almoxarifado permissionário e exercício existente para a entidade.	Demonstrar a rotina em ambiente de teste, executando a operação indicada e comprovando o resultado esperado no sistema.	☐	☐	☐	
55	Permitir a autenticação no aplicativo junto ao sistema de Almoxarifado, informando usuário e senha.	Demonstrar a funcionalidade no aplicativo ou ambiente mobile, realizando a operação indicada e confirmando o reflexo no sistema.	☐	☐	☐	
56	Permitir a transferência de materiais entre almoxarifados e setores ou centros de custo.	Executar a movimentação indicada em ambiente de teste e demonstrar a atualização dos saldos e registros correspondentes.	☐	☐	☐	
57	Permitir integração/envio de dados ao portal da transparência.	Demonstrar a integração ou envio de dados indicado, com geração/recepção da informação e conferência do registro resultante.	☐	☐	☐	

17. GESTÃO DE FROTAS

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de gestão da frota municipal, incluindo cadastro de veículos, motoristas, viagens, abastecimentos, despesas, manutenções, licenciamento, reservas, controle de saídas e retornos, anexos, relatórios e integrações necessárias ao controle operacional e à transparência das informações da frota.

17.1. Quadro-resumo do módulo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	42
Quantidade mínima exigida - 60%	25
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

17.2. Checklist de verificação



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Permitir o registro de viagens, informando data e horário de saída, data e horário de chegada, veículo, motorista, organograma, responsável, finalidade, observações e anexos.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o registro de viagens, informando data e horário de saída, data e horário de chegada, veículo, motorista, organograma, responsável, finalidade, observações e anexos.	☐	☐	☐	
2	Permitir o registro dos gastos com veículos ou equipamentos, informando data e horário da despesa, número da ordem, origem, veículo ou equipamento, motorista, organograma, fornecedor e número do documento.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o registro dos gastos com veículos ou equipamentos, informando data e horário da despesa, número da ordem, origem, veículo ou equipamento, motorista, organograma, fornecedor e número do documento.	☐	☐	☐	
3	Possibilitar a consulta de dados constantes no sistema de Folha para cadastramento dos motoristas.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a consulta de dados constantes no sistema de Folha para cadastramento dos motoristas.	☐	☐	☐	
4	Permitir registrar veículos com informações provenientes do cadastro de bens do Município.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: registrar veículos com informações provenientes do cadastro de bens do Município.	☐	☐	☐	
5	Permitir interação com o Portal da Transparência.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: interação com o Portal da Transparência.	☐	☐	☐	
6	Possibilitar o envio de dados para o portal de indicadores.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o envio de dados para o portal de indicadores.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
7	Possibilitar a geração automática de uma despesa a partir da ordem de abastecimento.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a geração automática de uma despesa a partir da ordem de abastecimento.	☐	☐	☐	
8	Possibilitar o cadastramento dos materiais a serem utilizados ou consumidos pelos veículos e equipamentos, como lubrificantes, combustíveis e pneus.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o cadastramento dos materiais a serem utilizados ou consumidos pelos veículos e equipamentos, como lubrificantes, combustíveis e pneus.	☐	☐	☐	
9	Possuir controle sobre abastecimentos e gastos dos veículos feitos dentro e fora da entidade, controlando o saldo dos materiais.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: Possuir controle sobre abastecimentos e gastos dos veículos feitos dentro e fora da entidade, controlando o saldo dos materiais.	☐	☐	☐	
10	Controlar a substituição de marcadores, como hodômetros e horímetros, por meio das movimentações do veículo.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: Controlar a substituição de marcadores, como hodômetros e horímetros, por meio das movimentações do veículo.	☐	☐	☐	
11	Propiciar o registro do controle de quilometragem dos veículos, informando motorista, setor requisitante, distância percorrida, data e hora, quilometragem de saída e de chegada.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o registro do controle de quilometragem dos veículos, informando motorista, setor requisitante, distância percorrida, data e hora, quilometragem de saída e de chegada.	☐	☐	☐	
12	Permitir o registro das ocorrências envolvendo veículos ou equipamentos, como troca de hodômetro, acidentes e outras ocorrências, registrando as respectivas datas.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o registro das ocorrências envolvendo veículos ou equipamentos, como troca de hodômetro, acidentes e outras ocorrências, registrando as respectivas datas.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
13	Permitir a inclusão de documentos e imagens nas ocorrências lançadas para os veículos, com armazenamento no banco de dados e visualização pelo próprio cadastro.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a inclusão de documentos e imagens nas ocorrências lançadas para os veículos, com armazenamento no banco de dados e visualização pelo próprio cadastro.	☐	☐	☐	
14	Permitir o cadastramento dos tipos de ocorrências, indicando se o tipo de ocorrência se refere a adaptação no veículo.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o cadastramento dos tipos de ocorrências, indicando se o tipo de ocorrência se refere a adaptação no veículo.	☐	☐	☐	
15	Permitir cadastrar ordens de abastecimento e serviços para os veículos da entidade.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: cadastrar ordens de abastecimento e serviços para os veículos da entidade.	☐	☐	☐	
16	Permitir a definição dos tipos de taxas e licenciamentos, trazendo como padrão IPVA, DPVAT e Licenciamento Anual.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a definição dos tipos de taxas e licenciamentos, trazendo como padrão IPVA, DPVAT e Licenciamento Anual.	☐	☐	☐	
17	Permitir cadastrar informações de pagamento do IPVA dos veículos.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: cadastrar informações de pagamento do IPVA dos veículos.	☐	☐	☐	
18	Permitir o cadastro de licenciamentos dos veículos, com informação da data e valor do licenciamento e seguro obrigatório, possibilitando a emissão de relatório por período e veículo.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o cadastro de licenciamentos dos veículos, com informação da data e valor do licenciamento e seguro obrigatório, possibilitando a emissão de relatório por período e veículo.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
19	Propiciar a inserção das informações dos funcionários que possuem carteira de habilitação.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a inserção das informações dos funcionários que possuem carteira de habilitação.	☐	☐	☐	
20	Propiciar a geração de relatórios dos dados cadastrais alimentados no sistema, como veículos, centro de custos, funcionários, fornecedores, ocorrências, despesas e materiais.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a geração de relatórios dos dados cadastrais alimentados no sistema, como veículos, centro de custos, funcionários, fornecedores, ocorrências, despesas e materiais.	☐	☐	☐	
21	Controlar o acompanhamento mensal dos veículos, com emissão de relatório demonstrando litros consumidos e média de consumo do veículo.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: Controlar o acompanhamento mensal dos veículos, com emissão de relatório demonstrando litros consumidos e média de consumo do veículo.	☐	☐	☐	
22	Propiciar a emissão de planilhas para preenchimento das ordens de abastecimento, contendo ao menos os campos motorista, placa do veículo, fornecedor e material/serviço.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a emissão de planilhas para preenchimento das ordens de abastecimento, contendo ao menos os campos motorista, placa do veículo, fornecedor e material/serviço.	☐	☐	☐	
23	Permitir a pesquisa rápida de ordens de abastecimento ou serviços registrados pelo número da ordem, descrição do veículo e nome do motorista.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a pesquisa rápida de ordens de abastecimento ou serviços registrados pelo número da ordem, descrição do veículo e nome do motorista.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
24	Permitir o cadastro de veículos com informações detalhadas, como marca, modelo, valor de aquisição, documento fiscal, potência, cilindrada, combustível, classificação, cor, ano, conservação, motorista, dados do combustível e centro de custos.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o cadastro de veículos com informações detalhadas, como marca, modelo, valor de aquisição, documento fiscal, potência, cilindrada, combustível, classificação, cor, ano, conservação, motorista, dados do combustível e centro de custos.	☐	☐	☐	
25	Possuir cadastramento de reservas de veículos por centro de custo e por funcionário, registrando data da reserva, período reservado e finalidade.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: Possuir cadastramento de reservas de veículos por centro de custo e por funcionário, registrando data da reserva, período reservado e finalidade.	☐	☐	☐	
26	Permitir que o usuário cadastre os tipos de finalidades das reservas de veículos, apresentando tipos padrões como serviço, viagem e manutenção.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: que o usuário cadastre os tipos de finalidades das reservas de veículos, apresentando tipos padrões como serviço, viagem e manutenção.	☐	☐	☐	
27	Propiciar controle de vencimentos do licenciamento dos veículos em painel dinâmico.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: controle de vencimentos do licenciamento dos veículos em painel dinâmico.	☐	☐	☐	
28	Propiciar controle de motoristas em painel dinâmico.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: controle de motoristas em painel dinâmico.	☐	☐	☐	
29	Permitir o vínculo de motoristas a determinado veículo ou equipamento.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o vínculo de motoristas a determinado veículo ou equipamento.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
30	Permitir salvar relatórios em formato PDF simples, possibilitando assinatura digital.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: salvar relatórios em formato PDF simples, possibilitando assinatura digital.	☐	☐	☐	
31	Permitir controlar os serviços realizados utilizando os veículos da entidade.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: controlar os serviços realizados utilizando os veículos da entidade.	☐	☐	☐	
32	Propiciar o cadastro das cidades que abrangem a competência da entidade.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o cadastro das cidades que abrangem a competência da entidade.	☐	☐	☐	
33	Permitir a emissão de relatórios com as informações do cadastro de veículos, detalhando os materiais utilizados pelos veículos.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a emissão de relatórios com as informações do cadastro de veículos, detalhando os materiais utilizados pelos veículos.	☐	☐	☐	
34	Propiciar a inserção das despesas nos lançamentos dos gastos com os veículos da entidade, como nas ordens de abastecimento e serviço.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a inserção das despesas nos lançamentos dos gastos com os veículos da entidade, como nas ordens de abastecimento e serviço.	☐	☐	☐	
35	Propiciar o controle do registro das saídas e retornos dos veículos.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o controle do registro das saídas e retornos dos veículos.	☐	☐	☐	
36	Propiciar o controle de manutenção dos veículos através de painel interativo com filtros.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o controle de manutenção dos veículos através de painel interativo com filtros.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
37	Propiciar a emissão de planilhas para preenchimento das ordens de serviço, contendo os campos motorista, placa do veículo, fornecedor e material/serviço.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a emissão de planilhas para preenchimento das ordens de serviço, contendo os campos motorista, placa do veículo, fornecedor e material/serviço.	☐	☐	☐	
38	Propiciar o registro das ordens de prestação de serviços realizados utilizando os veículos da entidade.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o registro das ordens de prestação de serviços realizados utilizando os veículos da entidade.	☐	☐	☐	
39	Permitir a inclusão de anexos ao cadastro do veículo, como fotos, documentos do veículo, multas, pagamentos e demais arquivos necessários, nas extensões previstas no Termo de Referência.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a inclusão de anexos ao cadastro do veículo, como fotos, documentos do veículo, multas, pagamentos e demais arquivos necessários, nas extensões previstas no Termo de Referência.	☐	☐	☐	
40	Permitir a troca de entidade e/ou exercício sem encerrar o sistema.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a troca de entidade e/ou exercício sem encerrar o sistema.	☐	☐	☐	
41	Permitir a configuração dos órgãos e unidades orçamentárias.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a configuração dos órgãos e unidades orçamentárias.	☐	☐	☐	
42	Permitir o cadastro de atividades de manutenção preventiva recomendadas pelo fabricante, emitindo check-list para verificação de execução e checklist em tecnologia mobile para gestão da frota.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o cadastro de atividades de manutenção preventiva recomendadas pelo fabricante, emitindo check-list para verificação de execução e checklist em tecnologia mobile para gestão da frota.	☐	☐	☐	



18. OBRAS PÚBLICAS

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de cadastramento, acompanhamento, fiscalização e controle de obras públicas, incluindo licitações e contratos vinculados, medições, paralisações, reinícios, conclusões, responsáveis técnicos, orçamentos, anexos, CNO, localização e envio de dados ao portal da transparência.

18.1. Quadro-resumo do módulo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	27
Quantidade mínima exigida - 60%	16
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

18.2. Checklist de verificação

Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Permitir registrar as licitações e os contratos firmados para a realização da obra, informando a data do vínculo.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
2	Permitir visualizar o resumo da execução da obra, apresentando os valores dos orçamentos, valor executado, período das medições e percentual executado da obra.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
3	Permitir cadastrar responsáveis técnicos, informando, além do nome, CPF, tipo de responsabilidade, número do registro no CREA, RG, endereço, telefone e e-mail.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
4	Permitir registrar os dados das movimentações das operações, dentre elas paralisações, reinício, medições, cancelamento e conclusão das obras.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		aplicável.				
5	Possibilitar o registro das obras do município, com dados principais, incluindo descrição da obra, objeto, data do cadastro, prazo de conclusão, centro de custo, classificação, categoria, tipo de execução, tipo da obra e posição geográfica.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
6	Permitir registrar medições da obra, informando período, responsável técnico, percentual físico, número do contrato, ato administrativo e valor correspondentes.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
7	Possibilitar o registro da conclusão da obra, informando data, responsável técnico e ato administrativo que oficializou a conclusão.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
8	Possibilitar o controle das medições da obra por contrato, por aditivo e sem contrato.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
9	Permitir reiniciar a obra após estar paralisada, informando a data do reinício.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
10	Possibilitar cadastrar os tipos de obras, indicando a respectiva classificação para melhor identificação das obras do município.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
11	Permitir filtrar todas as situações das obras, como não iniciadas, em andamento, paralisadas, canceladas e concluídas, em um único ambiente.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
12	Permitir a configuração da estrutura organizacional a ser utilizada no exercício, possibilitando a criação de novas configurações, caso haja necessidade.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
13	Permitir desativar o registro de um responsável técnico, informando a data em	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	que foi desativado.	com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.				
14	Permitir o registro de exercícios vinculando a configuração do organograma vigente.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
15	Permitir visualizar e acompanhar as obras cadastradas, demonstrando descrição, tipo, data do cadastro, percentual executado e situação atual.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
16	Permitir cadastrar as categorias da obra, informando sua descrição.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
17	Disponibilizar os dados dos registros efetuados para criação de relatórios e validações.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
18	Permitir registrar os orçamentos das obras, informando responsável técnico, tipo de planilha, data da inclusão e base, contrato firmado, ato administrativo e valor.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
19	Permitir visualizar o histórico das movimentações da obra, contendo data, situação e usuário que registrou a movimentação.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
20	Possibilitar a utilização de filtros e realização de pesquisas, apresentando apenas os dados desejados pelo usuário.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
21	Permitir registrar as possíveis paralisações da obra, informando data, responsável técnico, ato administrativo e motivo.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
22	Permitir configurar o código da obra de forma manual ou	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	automática.	descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.				
23	Permitir cadastrar os dados correspondentes aos endereços, possibilitando informar logradouros, condomínios, loteamentos, bairros, distritos, estados e municípios.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
24	Permitir enviar os dados das obras ao Portal da Transparência.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
25	Permitir o cadastro das CNOs da obra, informando, além da data de registro, as informações de uma ou mais certidões negativas de débitos vinculadas ao registro.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
26	Permitir anexar arquivos nas obras nos formatos PDF, DOC, DOCX, ODT, TXT, XLS, XLSX, JPG, PNG e COT.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
27	Permitir anexar arquivos nas movimentações das obras, como iniciar, paralisação e medição, nos formatos PDF, DOC, DOCX, ODT, TXT, XLS, XLSX, JPG, PNG e COT.	Demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade descrita no requisito, com inclusão, consulta, alteração, emissão de registro ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	

19. PATRIMÔNIO MUNICIPAL

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de gestão dos bens patrimoniais, incluindo cadastro, tombamento, movimentações, transferências, baixas, depreciação, inventário, controle de responsáveis, integração contábil, documentos, relatórios e envio de informações aos portais e sistemas relacionados.

19.1. Quadro-resumo do módulo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	51



Quantidade mínima exigida — 60%	30
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

19.2. Checklist de verificação

Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
01	Permitir o registro das movimentações dos bens patrimoniais, como aquisição, transferência, baixa, reavaliação e depreciação.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
02	Permitir o acesso aos dados dos registros efetuados para a criação de relatórios e validações.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
03	Permitir que o usuário seja mantido no mesmo exercício ao alternar a entidade logada no sistema.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
04	Propiciar a indicação da configuração do organograma do município que será válida para o exercício.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
05	Disponibilizar informações dos bens no painel da gestão.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
06	Disponibilizar informações dos bens no Portal da Transparência.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
07	Propiciar o controle dos bens por meio de registro de placas.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
08	Propiciar o registro da fórmula de cálculo para diferentes métodos de depreciação, exaustão e amortização, permitindo a classificação em linear, soma de dígitos ou unidades, podendo ativar ou desativar.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
09	Permitir a configuração dos órgãos, unidades orçamentárias e centro de custo da entidade.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
10	Permitir o registro de grupos de bens, definição do percentual de depreciação anual, valor residual do bem e vida útil do grupo de bens, com controle e consulta através de listagem dinâmica.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
11	Propiciar o cadastro de unidade de medida dos bens da entidade, permitindo informar a abreviatura.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
12	Permitir o cadastro dos tipos de transferências dos bens, informando descrição e classificação, e nos casos de transferência entre responsáveis, organogramas, grupos de bem ou localização física.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
13	Permitir o cadastro de localizações físicas.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
14	Permitir o cadastro de apólice de seguro e vincular um ou mais bens.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
15	Propiciar o envio, retorno e consulta de bens da manutenção, permitindo o registro da próxima revisão.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
16	Propiciar o envio, retorno e consulta de bens cedidos ou emprestados, com registro da data prevista para retorno.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
17	Propiciar o registro da utilização do bem imóvel, classificado em dominicais, uso comum do povo, uso especial, em andamento.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
18	Permitir tomar o bem, demonstrando o organograma, placa e responsável.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
19	Permitir informar o estado de conservação dos bens.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
20	Permitir identificar na listagem a situação que o bem se encontra, inclusive de estar ou não em uso.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
21	Propiciar a remoção do registro do bem até quando for colocado em uso.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
22	Permitir informar a moeda vigente na aquisição do bem e conversão dos valores para moeda vigente.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
23	Permitir o cadastro de responsáveis pelos bens patrimoniais, informando nome, CPF, telefone, e-mail, se é funcionário do município, matrícula, cargo, natureza do cargo e o endereço.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
24	Permitir cadastrar os fornecedores, contendo o nome, o CPF ou CNPJ, endereço, telefone, email, site, inscrição municipal, inscrição estadual e se o fornecedor está inativo. O registro deverá ser integrado com os módulos de Compras, Contratos e Frotas.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
25	Permitir a emissão e registro do Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
26	Permitir o registro e processamento da depreciação, amortização e exaustão dos bens em uso, atualizando de forma automática os valores depreciados no bem.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
27	Propiciar o uso de formas de depreciações flexíveis, com base na necessidade.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
28	Possibilitar que na exclusão do movimento de depreciação, os movimentos processados e registrados no bem sejam excluídos e retornados os valores anteriores a depreciação excluída, bem como a data da última depreciação.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
29	Permitir registrar depreciação contendo as principais informações, como mês e ano, data da finalização, responsável e observação.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
30	Propiciar a baixa de bens de forma individual ou em lote, atualizando automaticamente a situação do bem para baixado, bem como estornar a baixa após sua finalização, retornando o bem para a situação antes de ser baixado.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
31	Propiciar transferências de bens entre organograma, responsáveis, grupos de bens, e localizações físicas, entre entidades, espécie do bem e configuração de organograma.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
32	Permitir transferências individuais ou por lote, atualizando automaticamente os novos registros no bem.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
33	Permitir a transferência de bens de uma entidade para outra, realizando a baixa automática na entidade de origem e incorporação na entidade de destino, sem intervenção de cadastro manual, possibilitando também o estorno da transferência entre entidades.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
34	Permitir a transferência de bens quando há uma alteração de organograma, localização ou responsável.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
35	Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação, sessão, baixa, perda, furto, roubo, sucata).	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
36	Permitir a elaboração de inventário de bens patrimoniais.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
37	Disponibilizar aplicativo compatível com Android para realização de coleta de bens para inventário.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
38	Permitir o controle dos bens em garantia, bem como as saídas de bens para manutenção e assistência técnica.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
39	Permitir armazenar documentos relacionados a localização do bem por meio dos arquivos em formato PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG, PNG com tamanho máximo de 20 MB.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
40	Permitir o envio de dados dos bens ativos e baixados para Portal da Transparência, identificando se o endereço de IP se encontra correto.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
41	Permitir identificar bens que não possuem saldo para depreciar, e que o valor líquido contábil esteja igual ao valor residual do bem.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
42	Permitir a pesquisa simples e avançada no processo de depreciação, com disponibilidade de filtros que auxiliam na obtenção de resultado preciso.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
43	Permitir a localização dos dados cadastrais do fornecedor no banco de dados da Receita Federal.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
44	Permitir integração com o módulo de contabilidade para envio de depreciações, reavaliações, baixas, transferências e aquisições.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
45	Permitir pesquisar os bens por código e placa ao adicionar e listar bens para transferência, além de pesquisar ao adicionar um bem por organograma, grupo, espécie, localização física, responsáveis e estado de conservação.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
46	Deverá no ato do cadastro de bem patrimonial executar diferentes tipos de descrição de aquisição, sendo minimamente para bens móveis: Compras, Doação, Dação em Pagamento, Outros; para bens imóveis: Desapropriação, Permuta, Doação, Decisão Judicial, Dação em Pagamento, Desmembramento/Unificação de Área, Outros, vinculando a uma classificação.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
47	Deverá permitir no ato do cadastro de bem patrimonial imóvel, minimamente as seguintes informações: endereço, loteamento, área, unidade de medida, finalidade, matrícula, data da matrícula, número do registro, livro, folha e o cartório de registro.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
48	Deverá no ato de baixa de bem patrimonial conter minimamente os seguintes tipos de descrição de baixas para bens: Alienação por Leilão, Alienação por Doação, Destruição, Furto/Roubo, Extravio, Cessão, Outros; para bens imóveis: Permuta, Doação, Destinação, Desmembramento/Unificação de Área, Concessão de Direito Real de Uso, Outros, vinculando a uma classificação.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
49	Permitir o cadastro de cessionários, tanto de pessoas físicas como jurídicas, contendo o nome, o CPF ou CNPJ, endereço, telefone, e-mail, site, inscrição municipal, inscrição estadual.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
50	Permitir na realização de inventário, a seleção de itens de forma individual ou em lote, para identificação de bens não localizados no local.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	
51	Propiciar a integração via API e/ou web service com empresas de geoprocessamento, entre outras soluções utilizadas pela contratante.	Demonstrar, em tempo de execução, a rotina correspondente, com inclusão, consulta, alteração, emissão ou integração aplicável, comprovando o resultado no sistema.	☐	☐	☐	

20. SISTEMA DE BI - BUSINESS INTELLIGENCE

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de inteligência de negócios, integração e consolidação de dados, painéis gerenciais, indicadores estratégicos, relatórios, métricas sintetizadas, cruzamento de informações e apoio à tomada de decisão, abrangendo, no mínimo, as áreas de arrecadação, contábil, compras e contratos, folha e recursos humanos e



obras.

20.1. Quadro-resumo do módulo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	97
Quantidade mínima exigida - 60%	58
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

20.2. Checklist de verificação

Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Arrecadação - O aplicativo de Gerenciamento Inteligente deverá permitir a integração de dados de forma automática ou por meio de arquivos de intercâmbio de informações com outros sistemas.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
2	Arrecadação - Possibilitar a análise das informações estratégicas e gerenciais da arrecadação, com dashboards de total arrecadado, total arrecadado econômico, total arrecadado imobiliário, total de lançamentos, total pago e abertura/fechamento de empresas.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
3	Arrecadação - Possibilitar o acompanhamento de indicadores de arrecadação de tributos por período, tipo de tributo, tipo de tributo econômico, tipo de tributo imobiliário, contribuinte e atividade do contribuinte.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
4	Arrecadação - Possibilitar o acompanhamento dos pagamentos de notas fiscais por período, tomador, prestador e atividade econômica.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
5	Arrecadação - Possibilitar o acompanhamento do cadastro de empresas, abertura e fechamento, por período, atividade econômica, CNAE e porte	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	da empresa.	dados, configuração de acesso ou integração aplicável.				
6	Arrecadação - Possibilitar acesso ao aplicativo utilizando certificado digital e-CPF.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
7	Arrecadação - Permitir configuração de acesso individual de usuários em várias entidades, em ambiente multientidade.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
8	Arrecadação - Possuir cadastro de permissões para configurar quais usuários terão acesso às informações disponibilizadas nos dashboards, painéis e indicadores.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
9	Arrecadação - Permitir coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações da entidade.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
10	Arrecadação - Possuir painéis e gráficos interativos para análise de dados e informações de apoio à tomada de decisão.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
11	Arrecadação - Permitir geração de relatórios em formatos PDF, MS Word, texto e MS Excel.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
12	Arrecadação - Possibilitar extração e carga de dados da base operacional em formato pré-definido para importação no data warehouse, de forma automática ou manual.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
13	Arrecadação - Funcionar com conceito de big data, acumulando dados de diversas fontes em único repositório e permitindo análise para tomada de decisão ou necessidade específica.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
14	Arrecadação - Permitir visualização de notificações referentes às atividades de cada usuário.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
15	Arrecadação - Permitir cruzamento de dados de diferentes áreas de negócio ou aplicativos para geração de indicador único.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
16	Arrecadação - Permitir busca de painéis para distribuição a usuários específicos.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
17	Arrecadação - Possuir cadastro de métricas sintetizadas que agrupem as informações disponíveis na entidade.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
18	Arrecadação - Possuir filtros de pesquisa de relatórios e indicadores.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
19	Contábil - O aplicativo de Gerenciamento Inteligente deverá permitir a integração de dados de forma automática ou por meio de arquivos de intercâmbio de informações com outros sistemas.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
20	Contábil - Possibilitar a análise das informações estratégicas e gerenciais da área contábil, com dashboards de indicadores LRF, valor orçado, receita bruta, receita líquida, dotação, empenhado, liquidado, pago, balancete da receita, balancete da despesa e operações bancárias.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
21	Contábil - Possibilitar o acompanhamento dos indicadores da LRF por período, limite de gasto com saúde, educação, pessoal e endividamento.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
22	Contábil - Possibilitar o acompanhamento das receitas bruta, líquida e descontos por período, função, programa, tipo de recurso, natureza de receita, credor e ação.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
23	Contábil - Possibilitar o acompanhamento das despesas dotação, empenhado, liquidado e pago por período, função, programa, tipo de recurso, natureza de despesa, credor e ação.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
24	Contábil - Possibilitar comparação de despesas e receitas da entidade por período, função, programa, tipo de recurso, natureza de despesa, credor e ação.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
25	Contábil - Possibilitar acompanhamento do detalhamento das operações bancárias por período, fonte, conta e banco.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
26	Contábil - Possibilitar acesso ao aplicativo utilizando certificado digital e-CPF.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
27	Contábil - Permitir configuração de acesso individual de usuários em várias entidades, em ambiente multientidade.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
28	Contábil - Possuir cadastro de permissões para configurar quais usuários terão acesso às informações disponibilizadas nos dashboards, painéis e indicadores.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
29	Contábil - Permitir coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações da entidade.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
30	Contábil - Possuir painéis e gráficos interativos para análise de dados e informações de apoio à	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	tomada de decisão.	painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.				
31	Contábil - Permitir geração de relatórios em formatos PDF, MS Word, texto e MS Excel.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
32	Contábil - Possibilitar extração e carga de dados da base operacional em formato pré-definido para importação no data warehouse, de forma automática ou manual.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
33	Contábil - Funcionar com conceito de big data, acumulando dados de diversas fontes em único repositório e permitindo análise para tomada de decisão ou necessidade específica.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
34	Contábil - Permitir visualização de notificações referentes às atividades de cada usuário.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
35	Contábil - Permitir cruzamento de dados de diferentes áreas de negócio ou aplicativos para geração de indicador único.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
36	Contábil - Permitir busca de painéis para distribuição a usuários específicos.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
37	Contábil - Possuir cadastro de métricas sintetizadas que agrupem as informações disponíveis na entidade.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
38	Contábil - Possuir filtros de pesquisa de relatórios e indicadores.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		aplicável.				
39	Compras e Contratos - O aplicativo de Gerenciamento Inteligente deverá permitir a integração de dados de forma automática ou por meio de arquivos de intercâmbio de informações com outros sistemas.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
40	Compras e Contratos - Possibilitar a análise das informações estratégicas e gerenciais de compras e contratos, com dashboards de licitações de compras, valores contratados, material em almoxarifado, total da frota e total de patrimônio.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
41	Compras e Contratos - Possibilitar o acompanhamento de indicadores de licitações de compras por período, processo, entidade, situação, fornecedor e tipo de licitação.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
42	Compras e Contratos - Possibilitar o acompanhamento de contratos e valor contratado por período, processo, objeto de contratação, entidade, situação, fornecedor e tipo de contrato.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
43	Compras e Contratos - Possibilitar o acompanhamento de estoque e valor no almoxarifado por entidade, tipo de bem, tipo de aquisição, fornecedor, responsável e localização física.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
44	Compras e Contratos - Possibilitar o acompanhamento da frota de veículos por entidade, tipo de aquisição, fornecedor, responsável e localização física.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
45	Compras e Contratos - Possibilitar o acompanhamento do patrimônio por entidade, tipo de aquisição, fornecedor, responsável e localização física.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
46	Compras e Contratos - Possibilitar acesso ao aplicativo utilizando certificado digital e-CPF.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
47	Compras e Contratos -	Demonstrar, em ambiente	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	Permitir configuração de acesso individual de usuários em várias entidades, em ambiente multientidade.	de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.				
48	Compras e Contratos - Possuir cadastro de permissões para configurar quais usuários terão acesso às informações disponibilizadas nos dashboards, painéis e indicadores.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
49	Compras e Contratos - Permitir coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações da entidade.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
50	Compras e Contratos - Possuir painéis e gráficos interativos para análise de dados e informações de apoio à tomada de decisão.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
51	Compras e Contratos - Permitir geração de relatórios em formatos PDF, MS Word, texto e MS Excel.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
52	Compras e Contratos - Possibilitar extração e carga de dados da base operacional em formato pré-definido para importação no data warehouse, de forma automática ou manual.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
53	Compras e Contratos - Funcionar com conceito de big data, acumulando dados de diversas fontes em único repositório e permitindo análise para tomada de decisão ou necessidade específica.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
54	Compras e Contratos - Permitir visualização de notificações referentes às atividades de cada usuário.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
55	Compras e Contratos - Permitir cruzamento de dados de diferentes áreas de negócio ou aplicativos para geração de indicador	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	único.	indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.				
56	Compras e Contratos - Permitir busca de painéis para distribuição a usuários específicos.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
57	Compras e Contratos - Possuir cadastro de métricas sintetizadas que agrupem as informações disponíveis na entidade.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
58	Compras e Contratos - Possuir filtros de pesquisa de relatórios e indicadores.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
59	Folha e RH - O aplicativo de Gerenciamento Inteligente deverá permitir a integração de dados de forma automática ou por meio de arquivos de intercâmbio de informações com outros sistemas.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
60	Folha e RH - Possibilitar a análise das informações estratégicas e gerenciais da área de recursos humanos, com dashboards de indicadores da folha de pagamento, valor de convênios, ponto dos servidores, faltas, afastamentos, hora extra, férias e concursos.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
61	Folha e RH - Possibilitar o acompanhamento dos indicadores da folha de pagamento por período, organograma, entidade e rubrica.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
62	Folha e RH - Possibilitar o acompanhamento do total de convênios por período, organograma, entidade e rubrica.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
63	Folha e RH - Possibilitar o acompanhamento de ponto, falta, afastamento e férias dos servidores por período, organograma e entidade.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		acesso ou integração aplicável.				
64	Folha e RH - Possibilitar o acompanhamento de horas extras dos servidores por período, organograma e entidade.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
65	Folha e RH - Possibilitar o acompanhamento da quantidade de candidatos, concursos realizados e servidores contratados por concurso por período, organograma e entidade.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
66	Folha e RH - Possibilitar acesso ao aplicativo utilizando certificado digital e-CPF.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
67	Folha e RH - Permitir configuração de acesso individual de usuários em várias entidades, em ambiente multientidade.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
68	Folha e RH - Possuir cadastro de permissões para configurar quais usuários terão acesso às informações disponibilizadas nos dashboards, painéis e indicadores.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
69	Folha e RH - Permitir coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações da entidade.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
70	Folha e RH - Possuir painéis e gráficos interativos para análise de dados e informações de apoio à tomada de decisão.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
71	Folha e RH - Permitir geração de relatórios em formatos PDF, MS Word, texto e MS Excel.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
72	Folha e RH - Possibilitar	Demonstrar, em ambiente	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	extração e carga de dados da base operacional em formato pré-definido para importação no data warehouse, de forma automática ou manual.	de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.				
73	Folha e RH - Funcionar com conceito de big data, acumulando dados de diversas fontes em único repositório e permitindo análise para tomada de decisão ou necessidade específica.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
74	Folha e RH - Permitir visualização de notificações referentes às atividades de cada usuário.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
75	Folha e RH - Permitir cruzamento de dados de diferentes áreas de negócio ou aplicativos para geração de indicador único.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
76	Folha e RH - Permitir busca de painéis para distribuição a usuários específicos.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
77	Folha e RH - Possuir cadastro de métricas sintetizadas que agrupem as informações disponíveis na entidade.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
78	Folha e RH - Possuir filtros de pesquisa de relatórios e indicadores.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
79	Obras - O aplicativo de Gerenciamento Inteligente deverá permitir a integração de dados de forma automática ou por meio de arquivos de intercâmbio de informações com outros sistemas.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
80	Obras - Possibilitar a análise das informações estratégicas e gerenciais de obras, com dashboards de orçamento de obras,	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	licitação de obras, contratos de obras, medição e pagamento.	indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.				
81	Obras - Possibilitar o acompanhamento de indicadores de orçamento de obras por período, tipo de obra e entidade.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
82	Obras - Possibilitar o acompanhamento de indicadores de licitações de obras por período, tipo de licitação, tipo de obra e entidade.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
83	Obras - Possibilitar o acompanhamento de indicadores de contratos de obras, total de contratos e valor dos contratos, por período, tipo de contrato, tipo de obra e entidade.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
84	Obras - Possibilitar o acompanhamento de indicadores de medição e pagamento de obras, valor dos contratos versus total pago, por período, tipo de contrato, tipo de obra e entidade.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
85	Obras - Possibilitar acesso ao aplicativo utilizando certificado digital e-CPF.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
86	Obras - Permitir configuração de acesso individual de usuários em várias entidades, em ambiente multientidade.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
87	Obras - Possuir cadastro de permissões para configurar quais usuários terão acesso às informações disponibilizadas nos dashboards, painéis e indicadores.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
88	Obras - Permitir coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações da entidade.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
89	Obras - Possuir painéis e gráficos interativos para análise de dados e informações de apoio à tomada de decisão.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
90	Obras - Permitir geração de relatórios em formatos PDF, MS Word, texto e MS Excel.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
91	Obras - Possibilitar extração e carga de dados da base operacional em formato pré-definido para importação no data warehouse, de forma automática ou manual.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
92	Obras - Funcionar com conceito de big data, acumulando dados de diversas fontes em único repositório e permitindo análise para tomada de decisão ou necessidade específica.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
93	Obras - Permitir visualização de notificações referentes às atividades de cada usuário.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
94	Obras - Permitir cruzamento de dados de diferentes áreas de negócio ou aplicativos para geração de indicador único.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
95	Obras - Permitir busca de painéis para distribuição a usuários específicos.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
96	Obras - Possuir cadastro de métricas sintetizadas que agrupem as informações disponíveis na entidade.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.	☐	☐	☐	
97	Obras - Possuir filtros de pesquisa de relatórios e indicadores.	Demonstrar, em ambiente de execução, a funcionalidade descrita, com consulta, geração de	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		painel, relatório, indicador, extração de dados, configuração de acesso ou integração aplicável.				

21. PROTOCOLO MUNICIPAL

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de protocolo administrativo e comunicação interna de documentos, incluindo estrutura organizacional, abertura e tramitação de processos, permissões de acesso, pareceres, juntadas, anexos, notificações, protocolo eletrônico pelo cidadão, grupos de trabalho, tarefas, prazos, histórico, auditoria e relatórios necessários ao acompanhamento e gerenciamento dos processos protocoláveis.

21.1. Quadro-resumo do módulo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	99
Quantidade mínima exigida - 60%	69
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

21.2. Checklist de verificação

Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Definir a estrutura organizacional por meio do cadastro de organogramas, composta, no mínimo, por Secretarias, Departamentos e Seções.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a estrutura organizacional por meio do cadastro de organogramas, composta, no mínimo, por Secretarias, Departamentos e Seções.	☐	☐	☐	
2	Permitir o registro das solicitações a serem protocoladas e controlar os documentos necessários para protocolização de uma solicitação.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o registro das solicitações a serem protocoladas e controlar os documentos necessários para protocolização de uma solicitação.	☐	☐	☐	
3	Propiciar a definição de quais departamentos permitirão a entrada de processos.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a definição de quais departamentos permitirão a entrada de processos.	☐	☐	☐	
4	Possibilitar o gerenciamento de permissões por usuários, abrangendo acesso, cadastro, processos, organogramas e relatórios.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o gerenciamento de permissões por usuários, abrangendo acesso, cadastro, processos, organogramas e relatórios.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
5	Gerenciar os usuários que poderão ter acesso a processos em determinado departamento.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: os usuários que poderão ter acesso a processos em determinado departamento.	☐	☐	☐	
6	Controlar o acesso dos usuários para visualização dos pareceres de um processo.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o acesso dos usuários para visualização dos pareceres de um processo.	☐	☐	☐	
7	Possibilitar ao usuário autorizado a configuração de notificações do sistema.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: ao usuário autorizado a configuração de notificações do sistema.	☐	☐	☐	
8	Permitir que o usuário crie informações adicionais para as solicitações de abertura de processos, configurando a obrigatoriedade ou não do preenchimento.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: que o usuário crie informações adicionais para as solicitações de abertura de processos, configurando a obrigatoriedade ou não do preenchimento.	☐	☐	☐	
9	Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar pessoas por listagem, com ordenação por nome, tipo, CPF/CNPJ ou situação.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: ao usuário visualizar e pesquisar pessoas por listagem, com ordenação por nome, tipo, CPF/CNPJ ou situação.	☐	☐	☐	
10	Permitir configurar organograma padrão para arquivamento dos processos, com sugestão de andamento ou arquivamento no encerramento.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: configurar organograma padrão para arquivamento dos processos, com sugestão de andamento ou arquivamento no encerramento.	☐	☐	☐	
11	Possibilitar aos usuários com permissão de acesso realizar ações na consulta geral de processos, como emitir etiquetas, comprovante, capa, guia, consultar processo, realizar andamento, parecer, parada, reativação, transferência, arquivamento e estorno de encerramento.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: aos usuários com permissão de acesso realizar ações na consulta geral de processos, como emitir etiquetas, comprovante, capa, guia, consultar processo, realizar andamento, parecer, parada, reativação, transferência, arquivamento e estorno de encerramento.	☐	☐	☐	
12	Realizar juntamento de processos, para processos que atendam às regras de juntamento.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: juntamento de processos, para processos que atendam às regras de juntamento.	☐	☐	☐	
13	Permitir o cadastro retroativo de processos.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o cadastro retroativo de processos.	☐	☐	☐	
14	Permitir alterar o requerente e/ou solicitação dos processos, caso não tenha recebido andamento e/ou parecer.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: alterar o requerente e/ou solicitação dos processos, caso não tenha recebido andamento e/ou parecer.	☐	☐	☐	
15	Permitir a exclusão de parecer pelo responsável.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a exclusão de parecer pelo responsável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
16	Permitir juntada de processos por anexação.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: juntada de processos por anexação.	☐	☐	☐	
17	Permitir juntada de processos por apensação.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: juntada de processos por apensação.	☐	☐	☐	
18	Permitir anexar documentos digitalizados em um processo.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: anexar documentos digitalizados em um processo.	☐	☐	☐	
19	Possibilitar a exclusão de andamentos de processos, confirmados ou não confirmados no organograma de destino.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a exclusão de andamentos de processos, confirmados ou não confirmados no organograma de destino.	☐	☐	☐	
20	Possibilitar o envio de e-mail ao requerente em cada tramitação efetuada no processo.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o envio de e-mail ao requerente em cada tramitação efetuada no processo.	☐	☐	☐	
21	Permitir o encerramento e arquivamento de processos, de forma individual ou simultânea.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o encerramento e arquivamento de processos, de forma individual ou simultânea.	☐	☐	☐	
22	Permitir que um usuário realize login por serviço do Google, Facebook ou LinkedIn.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: que um usuário realize login por serviço do Google, Facebook ou LinkedIn.	☐	☐	☐	
23	Permitir ao cidadão solicitar a protocolização.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: ao cidadão solicitar a protocolização.	☐	☐	☐	
24	Permitir ao cidadão consultar requisitos de protocolização.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: ao cidadão consultar requisitos de protocolização.	☐	☐	☐	
25	Permitir ao cidadão consultar processos.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: ao cidadão consultar processos.	☐	☐	☐	
26	Permitir ao cidadão anexar documentos pendentes quando requisitado.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: ao cidadão anexar documentos pendentes quando requisitado.	☐	☐	☐	
27	Permitir ao cidadão utilizar certificado digital, quando houver, para abertura de processos.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: ao cidadão utilizar certificado digital, quando houver, para abertura de processos.	☐	☐	☐	
28	Permitir ao cidadão incluir beneficiário ao processo.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: ao cidadão incluir beneficiário ao processo.	☐	☐	☐	
29	Permitir deferimento de solicitações de abertura externa de processos protocolados pelo cidadão.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: deferimento de solicitações de abertura externa de processos protocolados pelo cidadão.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
30	Possibilitar aos servidores o retorno dos processos aos solicitantes para anexação ou inclusão de documentos faltantes, bem como desfazer o retorno quando não houver resposta.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: aos servidores o retorno dos processos aos solicitantes para anexação ou inclusão de documentos faltantes, bem como desfazer o retorno quando não houver resposta.	☐	☐	☐	
31	Possibilitar ao usuário interno favoritar processos para sua gestão individual.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: ao usuário interno favoritar processos para sua gestão individual.	☐	☐	☐	
32	Disponer de histórico completo das movimentações realizadas em um processo em linha do tempo, contendo, no mínimo, data, horário, quem enviou e quem recebeu.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: de histórico completo das movimentações realizadas em um processo em linha do tempo, contendo, no mínimo, data, horário, quem enviou e quem recebeu.	☐	☐	☐	
33	Permitir movimentações de processos em lote.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: movimentações de processos em lote.	☐	☐	☐	
34	Permitir auditoria de dados.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: auditoria de dados.	☐	☐	☐	
35	Permitir ao usuário administrador configurar assuntos padrões para seleção no cadastro de processos, com premissas e súmula vinculada.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: ao usuário administrador configurar assuntos padrões para seleção no cadastro de processos, com premissas e súmula vinculada.	☐	☐	☐	
36	Permitir a vinculação de taxas inerentes ao andamento do processo.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a vinculação de taxas inerentes ao andamento do processo.	☐	☐	☐	
37	Permitir a parada de processo, desde que justificada.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a parada de processo, desde que justificada.	☐	☐	☐	
38	Possibilitar aos usuários autorizados a criação de fluxo de trabalho por assunto, com e sem automação de processos, mediante conjunto de regras definidas.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: aos usuários autorizados a criação de fluxo de trabalho por assunto, com e sem automação de processos, mediante conjunto de regras definidas.	☐	☐	☐	
39	Permitir comunicação interna e externa, com funcionalidades básicas de e-mail, como caixa de entrada, caixa de saída, enviados e rascunhos.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: comunicação interna e externa, com funcionalidades básicas de e-mail, como caixa de entrada, caixa de saída, enviados e rascunhos.	☐	☐	☐	
40	Permitir acesso somente a pessoas previamente cadastradas, com usuário e senha.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: acesso somente a pessoas previamente cadastradas, com usuário e senha.	☐	☐	☐	
41	Permitir anexar documentos em uma tarefa nos formatos mais comuns de documentos.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: anexar documentos em uma tarefa nos formatos mais comuns de documentos.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
42	Permitir consultar a hierarquia de grupos de trabalho.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: consultar a hierarquia de grupos de trabalho.	☐	☐	☐	
43	Permitir configurar hierarquias de grupos de trabalho para organização de acessos e controle de alçadas para tarefas de grupos com afinidade organizacional.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: configurar hierarquias de grupos de trabalho para organização de acessos e controle de alçadas para tarefas de grupos com afinidade organizacional.	☐	☐	☐	
44	Possibilitar alternar entre grupos de trabalho dos quais o usuário participa sem sair do ambiente principal do sistema.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: alternar entre grupos de trabalho dos quais o usuário participa sem sair do ambiente principal do sistema.	☐	☐	☐	
45	Permitir controlar níveis de acesso por grupos de trabalho, com papéis para administrar ou operar tarefas.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: controlar níveis de acesso por grupos de trabalho, com papéis para administrar ou operar tarefas.	☐	☐	☐	
46	Oferecer acessibilidade a todas as funcionalidades em dispositivos móveis.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: acessibilidade a todas as funcionalidades em dispositivos móveis.	☐	☐	☐	
47	Permitir a adição de usuários que serão membros de um grupo ou subgrupo de trabalho.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a adição de usuários que serão membros de um grupo ou subgrupo de trabalho.	☐	☐	☐	
48	Permitir a inclusão e exclusão de grupo ou subgrupo de trabalho.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a inclusão e exclusão de grupo ou subgrupo de trabalho.	☐	☐	☐	
49	Permitir a visualização da lista de usuários membros de um grupo e subgrupo.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a visualização da lista de usuários membros de um grupo e subgrupo.	☐	☐	☐	
50	Permitir a adição de mais de um administrador na entidade.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a adição de mais de um administrador na entidade.	☐	☐	☐	
51	Determinar que um prazo de conclusão seja obrigatório.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: que um prazo de conclusão seja obrigatório.	☐	☐	☐	
52	Permitir que apenas o solicitante visualize as atualizações dos participantes.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: que apenas o solicitante visualize as atualizações dos participantes.	☐	☐	☐	
53	Permitir a inclusão e exclusão de grupo ou subgrupo de trabalho.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a inclusão e exclusão de grupo ou subgrupo de trabalho.	☐	☐	☐	
54	Permitir a personalização dos identificadores com prefixo, número e ano.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a personalização dos identificadores com prefixo, número e ano.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
55	Permitir o recebimento de notificações sempre que um participante interagir.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: o recebimento de notificações sempre que um participante interagir.	☐	☐	☐	
56	Permitir que os participantes sejam notificados sempre que houver uma interação por parte do remetente.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: que os participantes sejam notificados sempre que houver uma interação por parte do remetente.	☐	☐	☐	
57	Permitir a adição de anexo na resposta.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a adição de anexo na resposta.	☐	☐	☐	
58	Permitir consultar as visualizações de uma tarefa por seus participantes.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: consultar as visualizações de uma tarefa por seus participantes.	☐	☐	☐	
59	Permitir consultar as tarefas de um participante de um grupo de trabalho em uma caixa de entrada.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: consultar as tarefas de um participante de um grupo de trabalho em uma caixa de entrada.	☐	☐	☐	
60	Permitir destacar as tarefas enviadas, encaminhadas e respondidas na caixa de entrada.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: destacar as tarefas enviadas, encaminhadas e respondidas na caixa de entrada.	☐	☐	☐	
61	Permitir consultar parte do conteúdo das tarefas sem acessar cada tarefa.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: consultar parte do conteúdo das tarefas sem acessar cada tarefa.	☐	☐	☐	
62	Possibilitar destacar as tarefas em que o participante confirmou leitura na caixa de entrada.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: destacar as tarefas em que o participante confirmou leitura na caixa de entrada.	☐	☐	☐	
63	Permitir arquivar e desarquivar tarefas.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: arquivar e desarquivar tarefas.	☐	☐	☐	
64	Permitir configurar determinado tipo de tarefa para impedir que tarefas desse tipo contenham despachos.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: configurar determinado tipo de tarefa para impedir que tarefas desse tipo contenham despachos.	☐	☐	☐	
65	Permitir consultar confirmações de leitura realizadas pelos participantes de uma tarefa.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: consultar confirmações de leitura realizadas pelos participantes de uma tarefa.	☐	☐	☐	
66	Permitir consultar tarefas arquivadas, bem como realizar o desarquivamento.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: consultar tarefas arquivadas, bem como realizar o desarquivamento.	☐	☐	☐	
67	Permitir criar e personalizar tipos de tarefas, definindo regras para o fluxo de comunicação de cada tipo, como memorando, circular, comunicado e ofício.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: criar e personalizar tipos de tarefas, definindo regras para o fluxo de comunicação de cada tipo, como memorando, circular, comunicado e ofício.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
68	Possibilitar consultar os grupos de trabalho participantes de uma tarefa.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: consultar os grupos de trabalho participantes de uma tarefa.	☐	☐	☐	
69	Permitir configurar um tipo de correspondência para impedir que as tarefas desse tipo sejam encaminhadas para participantes de outros grupos de trabalho.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: configurar um tipo de correspondência para impedir que as tarefas desse tipo sejam encaminhadas para participantes de outros grupos de trabalho.	☐	☐	☐	
70	Permitir formatar o texto de uma tarefa, incluindo tamanho de fontes, cores, espaçamento e destaque para links.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: formatar o texto de uma tarefa, incluindo tamanho de fontes, cores, espaçamento e destaque para links.	☐	☐	☐	
71	Permitir configurar redação e envio de tarefas por usuários distintos.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: configurar redação e envio de tarefas por usuários distintos.	☐	☐	☐	
72	Permitir enviar tarefas para um ou mais grupos de trabalho ou para participantes específicos de um ou mais grupos de trabalho.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: enviar tarefas para um ou mais grupos de trabalho ou para participantes específicos de um ou mais grupos de trabalho.	☐	☐	☐	
73	Possibilitar configurar a privacidade para envio e recebimento de tarefas, permitindo visibilidade apenas entre remetente e destinatário.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: configurar a privacidade para envio e recebimento de tarefas, permitindo visibilidade apenas entre remetente e destinatário.	☐	☐	☐	
74	Permitir ocultar tarefas arquivadas das caixas de entrada.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: ocultar tarefas arquivadas das caixas de entrada.	☐	☐	☐	
75	Permitir consultar tarefas em rascunho.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: consultar tarefas em rascunho.	☐	☐	☐	
76	Permitir armazenar tarefas em edição em área de rascunhos, para envio posterior.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: armazenar tarefas em edição em área de rascunhos, para envio posterior.	☐	☐	☐	
77	Permitir consultar tarefas enviadas.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: consultar tarefas enviadas.	☐	☐	☐	
78	Permitir consultar, de forma cronológica, todas as atividades em uma tarefa.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: consultar, de forma cronológica, todas as atividades em uma tarefa.	☐	☐	☐	
79	Permitir incluir novos participantes e grupos de trabalho em uma tarefa.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: incluir novos participantes e grupos de trabalho em uma tarefa.	☐	☐	☐	
80	Permitir editar os trâmites em tarefas.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: editar os trâmites em tarefas.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
81	Possibilitar bloquear todos os trâmites e edições em tarefas.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: bloquear todos os trâmites e edições em tarefas.	☐	☐	☐	
82	Permitir consultar histórico das edições em trâmites em tarefas.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: consultar histórico das edições em trâmites em tarefas.	☐	☐	☐	
83	Possibilitar notificar os participantes de uma tarefa quando houver atualização.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: notificar os participantes de uma tarefa quando houver atualização.	☐	☐	☐	
84	Possibilitar bloquear os trâmites e edições individuais em tarefas.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: bloquear os trâmites e edições individuais em tarefas.	☐	☐	☐	
85	Permitir tramitar uma tarefa em nome de outro usuário, identificando o usuário que tramitou e o usuário representado no trâmite.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: tramitar uma tarefa em nome de outro usuário, identificando o usuário que tramitou e o usuário representado no trâmite.	☐	☐	☐	
86	Permitir a edição de tipos de tarefas.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a edição de tipos de tarefas.	☐	☐	☐	
87	Determinar que apenas o remetente possa inserir novos participantes na tarefa enviada.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: que apenas o remetente possa inserir novos participantes na tarefa enviada.	☐	☐	☐	
88	Permitir a inserção do prazo de conclusão de uma tarefa.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a inserção do prazo de conclusão de uma tarefa.	☐	☐	☐	
89	Permitir a conclusão de uma tarefa de forma automática ao atingir o prazo estimado.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a conclusão de uma tarefa de forma automática ao atingir o prazo estimado.	☐	☐	☐	
90	Permitir a criação de identificadores para cada tipo de tarefa.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a criação de identificadores para cada tipo de tarefa.	☐	☐	☐	
91	Permitir agendar o envio de uma tarefa.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: agendar o envio de uma tarefa.	☐	☐	☐	
92	Permitir a adição dos anexos no conteúdo da tarefa, bem como a redação de uma tarefa no modo redator.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a adição dos anexos no conteúdo da tarefa, bem como a redação de uma tarefa no modo redator.	☐	☐	☐	
93	Permitir a visualização de todas as tarefas recebidas.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a visualização de todas as tarefas recebidas.	☐	☐	☐	
94	Permitir a consulta pelo assunto e pelo identificador de uma tarefa.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a consulta pelo assunto e pelo identificador de uma tarefa.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
95	Permitir a marcação das tarefas como lidas e não lidas, individualmente ou em lote.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a marcação das tarefas como lidas e não lidas, individualmente ou em lote.	☐	☐	☐	
96	Permitir a visualização do tempo restante para conclusão de uma tarefa sem acessá-la.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a visualização do tempo restante para conclusão de uma tarefa sem acessá-la.	☐	☐	☐	
97	Permitir a interação entre participantes de uma tarefa.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a interação entre participantes de uma tarefa.	☐	☐	☐	
98	Permitir a menção de um usuário em uma tarefa para que seja notificado.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: a menção de um usuário em uma tarefa para que seja notificado.	☐	☐	☐	
99	Permitir executar relatório do histórico da tarefa e permitir a marcação de uma tarefa como lida e como concluída.	Acessar a rotina correspondente e demonstrar, em tempo de execução, a funcionalidade indicada: executar relatório do histórico da tarefa e permitir a marcação de uma tarefa como lida e como concluída.	☐	☐	☐	

22. TRIBUTOS MUNICIPAIS

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de gestão tributária municipal, incluindo cadastro de contribuintes, imóveis e econômicos, lançamentos tributários, arrecadação, certidões, ITBI, dívida ativa, parcelamentos, benefícios fiscais, integração com demais módulos e demais funcionalidades necessárias ao atendimento do Código Tributário Municipal e da legislação tributária aplicável.

22.1. Quadro-resumo do módulo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	141
Quantidade mínima exigida - 60%	84
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

22.2. Checklist de verificação



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
01	Permitir, ao cadastrar uma pessoa física ou jurídica, vincular mais de um endereço, informando CEP, município, logradouro, número, descrição de endereço, complemento, condomínio, bloco, apartamento, loteamento, bairro, distrito e caso julgar necessário, incluir observações ao endereço. Em casos onde o contribuinte possuir mais de um endereço, possibilitando sinalizar qual destes será o endereço principal.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
02	Permitir ao cadastrar uma pessoa jurídica, realizar o vínculo de sócios à mesma, informando o nome, sua qualificação profissional, o responsável pela sociedade e qualificação, as datas de inclusão e desligamento do sócio e o respectivo percentual de participação, verificando automaticamente os percentuais de participação, impedindo que os percentuais de sociedade ultrapassem 100% (cem por cento).	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
03	Realizar movimentações nos cadastros de contribuintes, podendo alterar sua situação para ativo ou inativo e incluir averbações cadastrais informando o processo e devidas observações, permitindo incluir comentários às movimentações, mantendo histórico de alterações realizadas.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
04	Permitir anexar arquivos ao cadastro de contribuintes com a opção de consultar todos os arquivos anexados ao cadastro, bem como remover arquivos eventualmente incluídos indevidamente.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
05	Permitir a criação de novos campos complementares aos cadastros padrões disponibilizados, sendo estes nos formatos área de texto, CNPJ, CPF, data, data e hora, e-mail, hora, lista de seleção, múltipla seleção, numérico, telefone e texto.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
06	Permitir consultas cadastrais através: nome; parte do nome; CNPJ/CPF; endereço; inscrição cadastral.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
07	Possuir cadastro de averbações/observações para: Contribuintes; Imóveis; Econômicos; Dívidas; Receitas diversas (solicitação de serviço).	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
08	Possuir opção para verificar os históricos das alterações cadastrais (cadastro de contribuintes, cadastro imobiliário e cadastro mobiliário) efetuadas por determinados usuários, por data ou por processo de alteração, diretamente no sistema.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
09	Permitir a utilização de várias moedas no sistema (UVRM, UFIR, Reais, UFM) com possibilidade de indexadores para intervalos de datas.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
10	Permitir cadastrar unidades de medidas, estabelecendo descrições, símbolos, grandeza e fracionamento quando houver, por meio de medidas definidas pelo INMETRO.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
11	Manter uma tabela de dias não úteis para fins de cálculo de juro/multa.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
12	Permitir o cadastramento das imobiliárias, com as informações da pessoa jurídica acrescido do número do CRECI.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
13	Permitir o cadastro dos cartórios e tabeliões responsáveis em efetuar os registros dos imóveis e protestos de títulos.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
14	Possuir cadastros de ruas, faces do imóvel, bairros, distritos, loteamentos, condomínios e localidades para utilização no cadastramento dos contribuintes e imóveis.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
15	Permitir que os campos que compõem a inscrição imobiliária sejam configuráveis, podendo alterar a ordem, tamanho e a descrição dos campos, permitindo a inclusão de informações alfanuméricas, caso seja necessário.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
16	Possuir cadastro de imóvel urbano e rural, configurável conforme boletim cadastral da Prefeitura, com a possibilidade de inserir campos numéricos (inteiros e decimais), datas, horas e textos.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
17	Permitir a inclusão de um ou mais contribuintes como proprietários do imóvel controlando o percentual de participação sobre o imóvel, podendo definir o responsável pelo imóvel e ainda, permitir vincular um contribuinte como corresponsável pelo imóvel.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
18	Possibilitar por meio do cadastro de imóveis, realizar a visualização de uma imagem ou mapa da localização dos imóveis, contendo acesso ao google maps, onde através do endereço informado seja possível efetuar a busca deste no mapa.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
19	Permitir, por meio do cadastro de imóveis, determinar para qual endereço serão remetidas as correspondências, com a possibilidade de optar entre os endereços do próprio imóvel, do responsável, corresponsável ou imobiliária.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
20	Permitir por meio do cadastro de imóveis, consultar as informações dos benefícios fiscais concedidos ao imóvel, com a possibilidade de conferir a descrição do benefício, a receita tributária, período de vigência, data de revogação caso ocorrer e situação do benefício.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
21	Possuir rotina para importar imagem da planta cartográfica do imóvel, de forma individual.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
22	Possuir cadastro de testadas, possibilitando o cadastro de quantas forem necessárias.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
23	Possibilitar que através do cadastro de imóveis, seja possível emitir o extrato financeiro do contribuinte e o espelho do cadastro imobiliário.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
24	Permitir, a partir do cadastro de imóveis, efetuar a cópia dos dados cadastrais, gerando um novo imóvel com as mesmas informações.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
25	Possibilitar que através do histórico contido no cadastro de imóveis seja demonstrado o histórico de todas as transferências anteriores efetuadas.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
26	Conter um cadastro de imóveis rurais, em que seja possível inserir informações relacionadas ao Incra e planta de valores específica para este tipo de imóvel, onde as informações possam também servir de subsídio para o cálculo do ITR.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
27	Conter no cadastro de Imóveis uma forma de acessar as principais funcionalidades relacionadas ao imóvel, onde ao acessá-las o sistema já demonstre as informações do imóvel e contribuinte associado ao imóvel.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
28	Permitir o englobamento de imóveis, ainda que de lotes diferentes, para a emissão de carnês.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
29	Possibilitar consultar as informações do englobamento do imóvel por meio do cadastro do imóvel.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
30	Quando realizado englobamento ou desmembramento de um imóvel, permitir que seja inserida uma movimentação no respectivo cadastro indicando a ação realizada. Permitir que haja Planta de Valores e que seja configurável conforme boletim cadastral e a localização do imóvel.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
31	Permitir realizar atualização do valor de m² de uma planta de valores, podendo realizar acréscimo ou decréscimo no valor configurado, determinando se a atualização será em valor ou percentual, determinar o ano para qual a atualização será aplicada e ainda permitir que a atualização seja aplicada para várias plantas de valores.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
32	Propiciar a integração via API e/ou webservice com empresas de geoprocessamento, entre outras soluções utilizadas pela contratante.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
33	Propiciar a alteração do cadastro de imóveis devido a ajustes do geoprocessamento.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
34	Permitir desmembramentos e remembramentos de imóveis.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
35	Permitir a inclusão de arquivos digitalizados aos desmembramentos e remembramento de imóveis.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
36	Permitir parametrizar todas as rotinas de cálculo da Contribuição de Melhoria, conforme a obra, e que atenda a legislação.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
37	Permitir indicar os imóveis que serão beneficiados por uma contribuição de melhoria, informando se o imóvel será aderente à contribuição de melhoria, a data de adesão, o valor de venda do imóvel e percentual de valorização, apurando automaticamente o valor de valorização, possibilitando configurar número e intervalo de vencimento das parcelas de forma individual para cada imóvel aderente à contribuição de melhoria.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
38	Permitir o controle de propostas efetuadas para valores e formas de pagamento de uma contribuição de melhoria, podendo realizar o comparativo entre as propostas inicial e final, visualizando por proposta o valor máximo de parcelas, período de vencimento, percentual de juros de financiamento, valor mínimo de amortização por parcela e percentual de participação da entidade.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
39	Permitir relacionar os materiais e serviços que serão necessários para execução de uma contribuição de melhorias, apurando valor de forma separada por material e serviço.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
40	Permitir realizar movimentações nas contribuições de melhorias, podendo cancelar, concluir ou suspender uma melhoria, incluindo comentários e anexos e mantendo histórico das movimentações realizadas	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
41	Permitir o controle de saldo devedor para contribuições de melhorias.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
42	Permitir determinar as alíquotas a serem aplicadas ao cálculo do crédito tributário de transferência de imóveis, podendo configurar alíquotas diferenciadas para o valor à vista, valor financiado, outros valores pertinentes a transição e benfeitorias.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
43	Permitir realizar a definição da forma como ocorrerá a transferência do imóvel ao identificar a quitação do crédito tributário a ela relacionado, com opção de transferir automaticamente ou exigir intervenção manual para efetivação da transação. E ainda, permitir aplicar a mesma verificação para casos onde a transferência é isenta do imposto.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
44	Propiciar a geração de ITBI para imóveis rurais com opção de cadastro do INCRA e da matrícula do imóvel envolvido na transação.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
45	Propiciar o cadastro automático de imóveis rurais com o número do cadastro no INCRA e da matrícula quando for cadastrado um ITBI Rural de um imóvel que não possua ainda cadastro.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
46	Propiciar a geração de um único cadastro de ITBI para transferência de diversos imóveis com vendedores e compradores diferentes.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
47	Possibilitar que, ao finalizar o cadastro do ITBI, seja questionado ao usuário se deseja emitir o carnê e/ou a certidão do ITBI referente ao processo efetuado, e a funcionalidade só poderá ser solicitada já tenha ocorrido o cálculo do ITBI.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
48	Permitir a solicitação ITBI on-line pelos tabelionatos para imóveis urbanos ou rurais.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
49	Permitir a inserção de pareceres na solicitação de transferência de imóveis, texto livre de até 4000 caracteres.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
50	Permitir que ao consultar/visualizar as informações de uma solicitação de transferência de imóveis, sendo possível verificar as informações do cálculo e da transferência a ela vinculada.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
51	Permitir, através de inteligência artificial, que o sistema liste os fatores que influenciaram o valor de mercado sugerido, histórico das transferências realizadas para um determinado imóvel e ainda, histórico de transferências realizadas para imóveis que possuem características semelhantes.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
52	Permitir, durante o processo de transferência de imóvel, que o usuário identifique através de inteligência artificial quando o valor da venda de um imóvel não está de acordo com o valor de mercado.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
53	Possuir alerta ao usuário quando um valor de venda do imóvel estiver abaixo do valor de venda do mercado, sugerindo ainda através de inteligência artificial, o valor aproximado da venda de um imóvel conforme valor de mercado durante o processo de ITBI.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
54	Possuir cadastros mobiliário (econômico) e de atividades configuráveis, conforme boletim cadastral da Prefeitura, com a possibilidade de inserir campos numéricos (inteiros e decimais), datas, horas e textos a qualquer momento.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
55	Permitir que o cadastro mobiliário possa referenciar o cadastro imobiliário.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
56	Permitir visualizar o posicionamento geográfico do endereçamento do cadastro econômico através de mapa, contendo acesso ao google maps.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
57	Permitir anexar arquivos ao cadastro de Econômicos com a opção de consultar todos os arquivos anexados ao cadastro, bem como remover arquivos eventualmente incluídos indevidamente.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
58	Possibilitar a emissão dos alvarás de licença localização e funcionamento, sanitário e provisório, com a possibilidade de definir o prazo validade por data ou intervalo de dias, incluir informações complementares e selecionar um modelo de documento previamente configurado no sistema.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
59	Possuir cadastro configurável para as vistorias de imóveis e econômicos (empresas).	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
60	Propiciar o controle de requerimento de: Baixa; Suspensão; Cancelamento de atividades.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
61	Propiciar após a baixa, a emissão de relatório com o demonstrativo do movimento para conferência.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
62	Atender integralmente ao que rege a resolução IBGE/CONCLA Nº 01 de 25/06/1998 e atualizações posteriores, que prevê o detalhamento do CNAE (Código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas).	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
63	Possuir cadastro da lista de serviços adequado à Lei Complementar 116/2003 e também com as atualizações e novos itens criados pelas Lei Complementares posteriores.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
64	Possibilitar o relacionamento entre a CNAE e os itens de serviços constantes na lista da lei complementar 116/2003 e também com as atualizações e novos itens criados pelas Leis complementares posteriores.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
65	Permitir realizar a classificação de atividade econômica conforme as opções agropecuária e pesca, indústria, meio ambiente, comércio e serviço.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
66	Permitir realizar a classificação do risco das atividades econômicas, de forma a apoiar o processo de análise para emissão de licenças ou autorizações para funcionamento, dispondo das seguintes classificações: normal; baixo risco; médio risco; alto risco, além de possibilitar diferenciar o MEI e demais tipos econômicos.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
67	Permitir realizar o controle dos valores das atividades econômicas, de forma a indicar os valores dos alvarás por data, do valor para cobrança de ISSQN e ISS fixo, com data e percentual a ser aplicado.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
68	Permitir efetuar o cadastro de horários de funcionamento para vínculo com as empresas, informando a descrição do horário, dias e horários de funcionamento.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
69	Propiciar a importação de arquivos de Períodos e Eventos do Simples Nacional.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
70	Permitir a validação de pendências financeiras dos CNPJs optante do simples nacional, enviados pela Receita Federal.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
71	Permitir a emissão de notas avulsas e realizar movimentações na situação da mesma, com a opção de anular a nota, realizar uma cópia ou fazer a sua emissão.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
72	Permitir a consulta das notas fiscais avulsas cadastradas, visualizando as informações de número e série, data de emissão, nomes do prestador e do tomador, consulta dos serviços vinculados a nota, valor total da nota, valor de ISSQN, visualizar se o imposto foi lançado ou não e verificar a situação da nota.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
73	Permitir emissão da nota fiscal avulsa somente após quitação do imposto devido pelo prestador de serviços incidente na mesma.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
74	Permitir a configuração da tabela de cálculo das alíquotas do IRRF com base nos valores determinados pela Receita Federal, para apuração do respectivo imposto na emissão de notas fiscais avulsas.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
75	Permitir que sejam parametrizados todos os tributos, quanto à sua fórmula de cálculo, acréscimos, correção e índices, moedas etc.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
76	Permitir alterações nas fórmulas de cálculo, possibilitando cálculos complementares, e ainda permitir cálculos individuais ou de um grupo de contribuintes.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
77	Possibilitar a cobrança de taxas por prestação de serviços ao contribuinte, por meio do lançamento de uma receita diversa, permitindo registrar o serviço prestado, a receita para qual será lançado o crédito tributário, o contribuinte, o código do processo administrativo que originou o serviço e imóvel ou econômico para qual o serviço será prestado.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
78	Permitir a consulta das receitas diversas cadastradas na Entidade.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
79	Permitir a cobrança de mais de uma taxa no mesmo lançamento, pela alteração do cadastro de empresas, possibilitando definir o tipo de alteração cadastral passível de cobrança de taxa.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
80	Propiciar que seja feito cálculo simulado baseado no histórico de alterações, exercícios anteriores, dados cadastrais do exercício atual, considerando os parâmetros de cálculo do exercício solicitado.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
81	Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
82	Possibilitar em ambiente centralizado, a consulta de informações cadastrais e financeiras de um contribuinte, imóvel ou econômico, oferecendo diversas opções de filtros.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
83	Permitir gerar extrato da movimentação financeira do contribuinte demonstrando os tributos pagos, em aberto, cancelados ou parcelados, corrigido com valores em aberto, atualizados até a data atual ou data de referência informada pelo usuário.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
84	Indicar a existência de lançamentos ou dívidas suspensas e/ou Lançamentos abaixo do limite.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
85	Permitir por meio de consulta unificada do contribuinte, visualizar os documentos emitidos em seu nome, como Certidão Negativa de Débitos, Alvarás de localização, provisório ou sanitário, Notificações de lançamentos e Certidões de ITBI, onde para cada item citado, permitir que seja realizada uma nova emissão.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
86	Permitir a emissão da certidão positiva, negativa e positiva com efeito negativa, para diversas finalidades (configuráveis) para imóveis, econômicos ou contribuintes, verificando os débitos eventualmente existentes de todas as receitas.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
87	Possibilitar ao cadastrar convênios bancários, determinar uma validade para o identificador de número de baixa de pagamento conforme prazo estabelecido para instituição financeira.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
88	Permitir ao usuário consultar todos os bancos nacionais, conforme lista da FEBRABAN, independentemente de ser um banco associado a ela ou não, detalhando o número, a sua descrição, sigla, CNPJ, site e informações de associação ou não FEBRABAN.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
89	Permitir configuração de modelos de guias e/ou carnês pelo próprio usuário.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
90	Emitir guias e/ou carnês dos créditos tributários e dívida ativa, bem como segunda via desses, imprimindo opcionalmente algumas parcelas. Propiciar também a emissão de notificação de lançamento endereçada aos contribuintes que tiverem lançamentos.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
91	Possibilitar a emissão da segunda via da guia de pagamento, contendo nova data de vencimento no boleto, além dos valores dos acréscimos (correção, juros e multa), calculados até a nova data de vencimento.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
92	Permitir que sejam gerados arquivos para a impressão dos carnês por terceiros.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
93	Poder emitir parcela unificada para pagamento, relacionando todos os débitos correntes, dívidas ativas e parcelas de dívidas em aberto.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
94	Possuir rotina que realize o registro bancário automaticamente à geração dos lançamentos tributários, para pagamento em qualquer banco.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
95	Permitir realizar a baixa dos pagamentos dos lançamentos de créditos tributários de forma automática, onde o responsável pela baixa informa o convênio bancário cujas baixas devem ser vinculadas e realiza a importação do arquivo de retorno bancário, contendo a relação dos pagamentos para que o sistema automaticamente localize os lançamentos e registre os respectivos pagamentos.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
96	Permitir ao responsável pela baixa automática de pagamentos, a partir da homologação dos pagamentos, identificar os pagamentos que eventualmente apresentarem alguma inconsistência, podendo realizar a consulta de forma detalhada dos pagamentos realizados em parcelas canceladas, eliminadas, suspensas, já pagas ou pagamentos cujo lançamento não foi identificado.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
97	Possibilitar que a baixa de arquivos de arrecadação fornecidos pelos bancos seja efetuada em segundo plano, apenas notificando o usuário sobre o andamento e finalização do processo.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
98	Permitir que seja realizada a baixa dos pagamentos dos lançamentos de créditos tributários de forma manual.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
99	Permitir realizar a consulta das baixas manuais de pagamentos registradas no sistema, possibilitando diferenciar as baixas que estão disponíveis para homologar, das baixas que já constam homologadas e ainda permitir buscar por pagamentos que tenham sofrido estorno, apresentando convênio, CPF/CNPJ e nome do contribuinte, data do pagamento, data de crédito, valor do pagamento e usuário que realizou a operação.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
100	Permitir que seja realizada baixa automática dos pagamentos de forma retroativa, informando a data na qual os pagamentos devem ser registrados.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
101	Permitir o envio de arquivos de débito automático, bem como arquivos de retorno com inclusão e exclusão do cadastro nos bancos conveniados.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
102	Permitir realizar o estorno da baixa de pagamentos realizada a partir da importação de um arquivo de retorno bancário, estornando automaticamente todos os pagamentos relacionados no arquivo.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
103	Permitir a configuração de valores limites de diferenças de arrecadação, aplicáveis em casos de identificação de pagamentos a menor, para geração de parcela complementar.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
104	Possibilitar realizar compensação de valores, sendo que os créditos pagos a maior, pagos duplicados ou pagos de forma equivocada, possam ser compensados com outros créditos do mesmo contribuinte que estejam em aberto, podendo compensar em sua totalidade ou não.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
105	Permitir realizar alterações de lançamentos pagos, de forma a gerar saldos quando for o caso de pagamentos duplicados ou a maior para que sejam devolvidos ao contribuinte, indicando se a manutenção será realizada em um pagamento normal ou inconsistente, vinculando o tipo de inconsistência, informar o número do processo administrativo que originou a manutenção e registrar observações caso julgar necessário.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
106	Permitir realizar a antecipação ou prorrogação de vencimentos de lançamentos de créditos tributários de forma individual para um contribuinte, com a possibilidade de definir o ano do lançamento, número e receita da parcela que deseja alterar o vencimento, informando manualmente uma nova data ou estabelecendo um intervalo de tempo para o novo vencimento.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
107	Possuir cadastro para suspender lançamento integral do crédito tributário.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
108	Permitir a concessão de Remissão ao contribuinte para Débitos e Dívidas.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
109	Permitir o cadastro de benefício fiscal.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
110	Permitir a consulta dos requerimentos de benefícios fiscais ou manutenções de cálculo cadastrados, possibilitando verificar a data de cadastro, se individual ou geral, o nome do requerente, o número do processo administrativo, sua vigência e situação, se em análise, deferido ou indeferido, bem como consultar o histórico de movimentações aplicadas ao mesmo.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
111	Permitir desfazer ações realizadas em um requerimento a partir do deferimento ou indeferimento de benefício ou manutenção de cálculo, permitindo que ao desfazer a última ação, o requerimento volte a ficar em aberto para novo parecer.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
112	Permitir a contabilização dos valores referente aos Débitos, Cancelamentos de Débitos, Dívidas, Cancelamentos de Dívidas, Prescrição de Dívidas, Remissões, Isenções e Imunidades, com os valores das receitas arrecadadas.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
113	Permitir a conferência das arrecadações enviadas para contabilização, podendo visualizar as informações do lote como data, usuário de criação e situação, e ainda detalhar os pagamentos, com a possibilidade de incluir comentários aos pagamentos, realizar o envio dos dados ou excluir o lote em caso de alguma inconsistência.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
114	Permitir a geração de relatórios que contenham informações dos pagamentos de créditos tributários.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
115	Possuir rotina de inscrição em dívida com emissão do livro de dívida ativa, gerando informações sobre o ato da inscrição (livro, folha, data e número da inscrição), permitindo cálculos de atualizações e acréscimos.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
116	Possuir rotinas de movimentações e alterações de dívidas (anistias, prescrições, cancelamentos, suspensões e estornos).	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
117	Permitir realizar a homologação de uma movimentação realizada em Dívida Ativa, com a possibilidade de conferir as informações da dívida bem como os valores onde a movimentação, apenas será efetivada após a conferência e confirmação da operação.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
118	Permitir indicar se determinada receita de crédito tributário poderá ser inscrita em dívida ativa.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
119	Emitir notificação de cobrança administrativa para o contribuinte devedor, com parametrização do conteúdo da notificação.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
120	Permitir a integração com o sistema de procuradoria do município, referente aos dados pertinentes a emissão da petição para ajuizamento e ao acompanhamento do trâmite jurídico na identificação dos ajuizamentos, sem que haja a necessidade de redigitação em ambas as operações.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
121	Possuir rotina configurável de Parcelamento de Dívida Ativa: Podendo parcelar várias receitas, parcelar outros parcelamentos em aberto; Dívidas executadas; Conceder descontos legais através de fórmulas configuráveis; Determinar valor mínimo por parcela; Cobranças de taxas de parcelamento.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
122	Permitir ao efetuar o parcelamento de créditos, realizar simulações quanto aos valores do parcelamento, visualizando o valor do tributo, valor de correção, juros, multa e valor total a parcelar, podendo determinar a quantidade de parcelas a gerar, o intervalo e data inicial de vencimento, adicionar reforços e taxas às parcelas, onde para cada valor informado, as parcelas são atualizadas automaticamente pelo sistema.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
123	Permitir a determinação do intervalo de data de vencimento para buscar as parcelas no momento de parcelar um crédito tributário.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
124	Sinalizar na rotina do parcelamento de crédito as dívidas que constam em Protesto e/ou Executadas.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
125	Permitir agregar ao parcelamento de dívidas, a cobrança de outros valores pertinentes a ela, como honorários, juros de financiamento, correção pré-fixada, taxa de expediente etc.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
126	Permitir, ao parcelar as dívidas, a inclusão de valores de reforços em parcelas, devido à sazonalidade de liquidez dos contribuintes.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
127	Possibilitar emitir o termo de parcelamento de dívidas ativas e os lançamentos do exercício, permitindo constar no documento, a quantidade de parcelas, valores do tributo, correção, juros, multa, taxas, vencimentos e composição das dívidas que compõem o parcelamento.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
128	Possuir meios para identificação de maneira automática dos parcelamentos em atraso, podendo selecionar o número de parcelas atrasadas que se deseja filtrar, para que seja procedido o cancelamento do parcelamento de acordo com o que prevê a legislação municipal.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
129	Permitir a emissão de relação de contribuintes com maior valor em aberto (maiores devedores) com a possibilidade de visualizar as informações por tipo de lançamento de crédito (débito, dívida ou parcelamento) definindo a quantidade de contribuintes a serem demonstrados, créditos tributários, data inicial do vencimento e data final do vencimento.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
130	Propiciar a emissão de relatório com a posição da dívida ativa em determinada data, permitindo verificar a situação do cadastro da dívida ativa de forma retroativa ou futura.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
131	Permitir o cadastro de projetos de obras para imóveis urbanos ou rurais, inclusive de obras realizados nos imóveis do município, possibilitando realizar o acompanhamento da situação do projeto de obras por meio de suas movimentações.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
132	Controlar os projetos para emissão Alvará de Construção e Habite-se.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
133	Permitir a indicação do responsável pela execução da obra, contendo ao menos as seguintes opções: proprietário do imóvel, dono da obra, incorporador de construção civil, empresa construtora e consórcio.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
134	Permitir registrar as informações de coordenadas geográficas do imóvel no qual será executado o projeto de obra, de forma que seja possível controlar sua localização e consulta via mapas.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
135	Permitir que o usuário anexe documentos, imagens relacionadas ao projeto de obras, demonstrando a data e a hora em que foi anexado o arquivo.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
136	Permitir que o usuário visualize as obras que possuem alvará de licença que esteja vencido, devendo considerar alvará vencido, os documentos cuja data de validade é menor que a data atual.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
137	Permitir o cadastramento de construtoras, com as informações de pessoas jurídicas previamente cadastradas, o número de registro no CREA e a relação de engenheiros e arquitetos vinculados a ela.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
138	Permitir o vínculo dos responsáveis técnicos pelo projeto de obras, com as seguintes informações: Responsáveis, tipo de responsabilidade, Número e validade do CREA, Ocupação (CBO), Número da ART, Número da RRT.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
139	Disponibilizar campos compatíveis ao SisObra, que poderão ser utilizados como base para o cadastro de obras e emissão de alvará e habite-se.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
140	Permitir integração com os módulos Gestão de Nota Fiscal Eletrônica (prestador de serviços de Francisco Morato) e escrituração fiscal (serviços tomados), disponibilizando os campos com o número do processo do Alvará de Licença de Construção-ALC da obra (número do processo / ano) e com o número do processo de incentivo fiscal deferido (nº/ano) se houver.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	
141	Possibilitar a gestão, controle dos contribuintes e beneficiados, relatórios das renúncias de receitas (IPTU, Taxas, ISSQN, ITBI, Remissão de débitos da Dívida Ativa) e emissão de certidões relacionados às leis de incentivos fiscais vigentes.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, mediante operação efetiva, consulta, geração de informação, registro ou simulação compatível com o requisito descrito.	☐	☐	☐	

23. SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA E ISSQN ON-LINE

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de gestão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços e do ISSQN on-line, incluindo solicitação de acesso de prestadores, emissão, assinatura, cancelamento, substituição e correção de NFS-e, geração de guias, integração com o sistema tributário, RPS, relatórios, aplicativo móvel, parametrizações fiscais, segurança de acesso e demais funcionalidades necessárias à administração e fiscalização do ISSQN.

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	157
Quantidade mínima exigida – 60%	94
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

23.1. Checklist de verificação



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
01	Possuir rotina para controle e gerenciamento das liberações das solicitações de acessos, de modo que permita ao fisco municipal realizar os seguintes procedimentos: permitir filtrar as solicitações pelo contribuinte que fez o cadastro e também de forma individualizada por situação (Não analisada, Em análise, Deferida, Indeferida) ou todas juntas; realizar as tramitações na solicitação de acesso, podendo colocar os status em análise, ou conceder o parecer final de Deferida ou Indeferida, podendo ainda para cada status, preencher um comentário; possuir ambiente próprio de liberação, visualizar os dados cadastrais preenchidos pelo contribuinte no formulário da solicitação e os dados cadastrais da base de dados do município; permitir visualizar em tela o histórico de alterações da solicitação; possibilitar visualizar por meio de expertise do sistema, as diferenças ou inexistências cadastrais nos dados preenchidos pelo contribuinte. O sistema deve apresentar um indicativo em cada campo cadastral que exista divergência de informação.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
02	Enviar e-mail ao fiscal quando for efetuada uma solicitação de acesso à entidade, permitindo cadastrar quais fiscais receberão este e-mail.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
03	Permitir a configuração do módulo, para que somente pessoas jurídicas possam solicitar acesso ao sistema como	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	"prestador de serviço" para emitir notas fiscais.	consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
04	Possibilitar que o contribuinte seja informado por e-mail quando a sua solicitação de acesso estiver "em análise".	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
05	Permitir que o contribuinte seja informado por e-mail quando ele for desautorizado da emissão eletrônica de notas fiscais de serviços.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
06	Permitir a emissão de relatório dos contribuintes que aderiram ao sistema, como prestadores para emissão de nota fiscal eletrônica.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
07	Permitir ao fisco municipal configurar a obrigatoriedade ou não da solicitação de acesso ser assinada digitalmente.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
08	Permitir ao fisco municipal personalizar o modelo de documento da solicitação de acesso, e ainda, através de parametrização do sistema, definir se o documento deve ou não estar disponível para emissão.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
09	Permitir que seja personalizado o modelo de e-mail da solicitação de acesso, podendo parametrizar conteúdos diferentes para um novo cadastro, para as movimentações (Em análise, Deferida, Indeferida), como também, personalizar para qual destinatário deverá ser encaminhado o e-mail.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
10	Permitir que o fisco	Demonstrar, em	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	municipal configure uma mensagem para que seja exibida no formulário de preenchimento da solicitação de acesso, com o intuito de orientar o contribuinte sobre o fluxo do processo municipal.	ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
11	Permitir que seja personalizado o formulário da solicitação de acesso, dando condições ao fisco municipal escolher quais campos devem estar disponíveis para o contribuinte preencher, seu tamanho, sua obrigatoriedade de preenchimento como também, se poderá editar ou não os dados sugeridos pelo sistema.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
12	Possuir ambiente que permita ao fisco municipal configurar artefatos de validação para a solicitação de acesso, dando condições para que a solicitação seja impedida de ser registrada caso não atenda os critérios estabelecidos pelo município.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
13	Possuir ambiente para que o contribuinte possa cadastrar a solicitação de acesso no município, dando condições de: selecionar o município desejado para solicitar acesso; indicar o perfil de acesso da solicitação, se é para Prestador ou Tomador; visualizar seus dados cadastrais registrados na base de dados do município, como dados pessoais, endereço e dados de contato, podendo alterá-las mediante permissão do município; anexar documentos na solicitação de acesso; visualizar o resumo prévio da solicitação antes de efetivar o cadastro.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
14	Permitir que o contribuinte possa acompanhar o	Demonstrar, em ambiente operacional ou	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	andamento da solicitação de acesso registrada por ele através de consulta disponibilizada pelo sistema, permitindo consultar uma determinada solicitação de acesso em específico como também, todas as solicitações que foram registradas pelo mesmo usuário, para o mesmo município ou município diferentes.	simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
15	Bloquear o registro de uma nova solicitação de acesso para o mesmo município, caso já exista uma solicitação de acesso registrada pendente de parecer final, ou se o prestador já estiver autorizado.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
16	Impedir que a pessoa jurídica faça o registro de uma nova solicitação de acesso caso já esteja autorizada a emitir notas fiscais em outro município.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
17	Permitir a emissão de relatório de solicitações de acesso pendentes.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
18	Permitir parametrizar se o ano de emissão deve compor o número da nota fiscal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
19	Permitir que seja parametrizado a obrigatoriedade do uso da CNAE juntamente ao item da lista de serviço na emissão da nota fiscal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
20	Permitir configurar se o contribuinte poderá informar ou não a data do fato gerador da nota	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	fiscal no momento da sua emissão.	correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
21	Permitir configurar se as pessoas físicas que são responsáveis por prestadores de serviços Pessoas Jurídicas, podem assinar digitalmente as notas fiscais utilizando e-CPF.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
22	O sistema deve disponibilizar diferentes modelos padrões de nota fiscal para uso pelo município, permitindo ainda que estes modelos de documento possam ser personalizados.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
23	Permitir por meio de configuração em tela do sistema, as mensagens a serem apresentadas no documento da nota fiscal, de acordo com as características da nota fiscal. Nessa configuração deve ser possível definir se a mensagem será exibida e configurar o texto da mensagem.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
24	Possibilitar que sejam configuradas mensagens de orientação para serem demonstradas para o prestador, no momento em que o prestador acessar seu módulo do sistema, tendo como características de configuração: possibilitar descrever um texto para a mensagem, anexar arquivo e definir a periodicidade de exibição; deve poder definir para qual tipo de prestador a mensagem deverá ser exibida, podendo ser configurado todos, ou personalizar por tipo de pessoa (Física, Jurídica), Modalidade de ISS, Porte da empresa e Opção do simples nacional; deve poder registrar mensagens vigentes ou programadas; deve	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	poder registrar quantas mensagens vigentes forem necessárias ao mesmo tempo, para o mesmo tipo de prestador ou para tipos diferentes;					
25	Possuir ambiente para que o prestador de serviço possa visualizar as mensagens de orientação configuradas pelo município, podendo o prestador identificar quando é uma nova mensagem que ainda não foi visualizada por ele, verificar a lista de mensagens não lidas e as lidas, podendo ainda, para uma mensagem já lida, marcar como não lida e para uma mensagem não lida marcar como já lida.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
26	Permitir a emissão eletrônica de notas fiscais de serviços, contendo validade jurídica por certificação digital, sendo o certificado do tipo A1 ou A3 da ICP-Brasil.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
27	Possibilitar que seja parametrizado para cada prestador as alíquotas dos tributos federais (PIS, COFINS, INSS, Imposto de Renda e CSLL, Outros), para que na tela de emissão da nota o sistema calcule automaticamente os seus respectivos valores.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
28	Permitir que seja adicionado mais de um serviço na mesma nota fiscal, seja para itens da lista de serviço iguais ou distintos.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
29	Permitir que o prestador informe o intermediário do serviço na nota fiscal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
30	Permitir que o	Demonstrar, em	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	prestador informe a situação tributária da nota fiscal, para os casos de tributação direta ao município, retenção e substituição tributária.	ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
31	Permitir que o prestador informe para cada serviço da nota fiscal os seguintes valores: valor unitário do serviço, quantidade de serviço, valor de desconto condicionado, valor de desconto incondicionado e valor de dedução.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
32	Possibilitar ao fisco municipal controlar os prestadores que podem informar descontos e deduções na nota fiscal, controlando se for o caso, determinados prestadores e determinados serviços.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
33	Permitir visualizar uma prévia da nota fiscal eletrônica antes de efetivar sua emissão.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
34	Permitir a assinatura da nota fiscal de serviço eletrônica e a carta de correção automaticamente a partir do certificado A1, previamente importado para um determinado usuário. Uma vez que o certificado A1 estiver importado, o sistema deve identificá-lo e utilizá-lo independente do computador em que a nota/carta de correção está sendo emitida.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
35	Possibilitar a identificação na visualização da nota se ela está assinada digitalmente ou não e qual o tipo de certificado utilizado (Digital ou ICP Brasil).	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
36	Possibilitar a informação das condições de pagamento na nota	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	fiscal eletrônica de serviços. Tratando-se de condições a prazo deverá ser informada a quantidade de parcelas, as datas de vencimento e o valor de cada uma.	execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
37	Enviar e-mail ao tomador do serviço quando a nota fiscal eletrônica de serviços prestados for emitida.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
38	Permitir que seja configurado uma relação de e-mails padrão do prestador para que sejam sugeridos em novas emissões, podendo ainda além desses padrões, incluir outros e-mails diretamente pela tela de emissão, ou também, removê-los.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
39	Permitir ao prestador personalizar discriminações dos serviços para agilizar o preenchimento da nota fiscal, deixando-as predefinidas para cada item da lista de serviço relacionado ao seu cadastro. No momento do cadastro, o sistema deve permitir ao prestador consultar a relação de discriminações predefinidas dando condições se selecionar a desejada.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
40	Possibilitar que a nota fiscal eletrônica de serviços prestados seja integrada automaticamente no sistema de escrituração fiscal e, após sua emissão, permitir ao contribuinte solicitar seu acesso no sistema como prestador, para emissão de nota fiscal eletrônica.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
41	Possuir ambiente que permita ao fisco municipal configurar artefatos de validação para a emissão de nota fiscal, dando	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	condições para que a nota fiscal seja impedida de ser emitida caso não atenda os critérios estabelecidos pela legislação do município.	consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
42	Permitir ao Contribuinte a emissão de guia de recolhimento referente às notas fiscais de serviço eletrônicas.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
43	Permitir que o contribuinte escolha quais as notas de serviço eletrônica componham a guia de recolhimento.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
44	Possibilitar o intercâmbio automático de dados de lançamentos e pagamentos com o sistema tributário.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
45	Permitir que o prestador do serviço cancele a guia de pagamento gerada, para que as notas fiscais possam ficar disponíveis para nova geração.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
46	Permitir que o prestador registre uma solicitação de cancelamento da guia de pagamento, para os casos onde o prazo permitido pelo município ultrapassou. Dessa forma a guia será cancelada mediante análise de deferimento por parte do fisco municipal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
47	Permitir que o contribuinte efetue alterações nas informações do Telefone, Fax, Celular e E-mail sem ter que entrar em contato com o fisco municipal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
48	Permitir que o contribuinte copie	Demonstrar, em ambiente	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	uma nota fiscal já emitida para a geração de uma nova nota.	operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
49	Possibilitar que o prestador do serviço, através de tela de emissão de notas fiscais, consulte a relação de tomadores registrados.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
50	Permitir que o prestador possa por meio de configuração, autorizar outras pessoas a serem responsáveis por emitir e assinar digitalmente notas eletrônicas.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
51	Possibilitar que o prestador de serviço liberado para emitir nota fiscal de serviços eletrônicos, possa personalizar sua nota com o logotipo de sua empresa.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
52	Possibilitar a exibição do site do prestador, bem como as informações da inscrição municipal e estadual na impressão da nota fiscal de serviço.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
53	Possibilitar a emissão de nota fiscal com a situação "descontado pela prefeitura", por parte dos tomadores de serviços, a fim de obter o funcionamento de uma nota retida.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
54	Possibilitar a substituição de nota fiscal de serviço eletrônica, permitindo que a mesma nota (substituta), substitua apenas uma ou várias notas.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
55	Possuir ambiente que permita ao fisco municipal configurar artefatos de validação para a	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	substituição da nota fiscal, dando condições para que a substituição seja impedida de ser efetuada caso não atenda os critérios estabelecidos pelo município.	correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
56	Possuir ambiente que permita ao fisco municipal configurar artefatos de validação para o cancelamento da nota fiscal, dando condições para que o cancelamento seja impedido de ser efetuado caso não atenda os critérios estabelecidos pelo município.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
57	Possibilitar que o prestador de serviço cancele a nota fiscal emitida, podendo cancelar a nota individualmente ou em lote, com a possibilidade de inclusão de anexos.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
58	Permitir que o contribuinte solicite o cancelamento de nota fiscal, ainda que ultrapassado os limites da configuração do sistema, tendo em vista que haverá apreciação posterior do fiscal que deverá analisar a referida solicitação, com a possibilidade de inclusão de anexos.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
59	Permitir que o contribuinte solicite a substituição de nota fiscal, ainda que ultrapassado os limites da configuração do sistema, tendo em vista que haverá apreciação posterior do fiscal que deverá Deferir ou Indeferir tal solicitação, com a possibilidade de inclusão de anexos.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
60	Possibilitar o controle do usuário que deferiu ou indeferiu uma solicitação de cancelamento de notas.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
61	Possibilitar o controle do usuário que deferiu ou indeferiu uma solicitação de	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	substituição de notas.	correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
62	Possibilitar que o prestador, mediante permissão do município, possa realizar o estorno da substituição de notas fiscais.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
63	Permitir que o contribuinte solicite o estorno da substituição de nota fiscal, tendo em vista que haverá apreciação posterior do fiscal que deverá Deferir ou Indeferir tal solicitação, com a possibilidade de inclusão de anexos.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
64	Permitir que o contribuinte solicite o estorno do cancelamento da nota fiscal, tendo em vista que haverá a apreciação posterior do fiscal que deverá Deferir ou Indeferir tal solicitação, com a possibilidade de inclusão de anexos.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
65	Permitir a correção de algumas informações (endereço, contato, outras informações, condição de pagamento e discriminação do serviço) da nota fiscal eletrônica gerada por meio da carta de correção.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
66	Permitir a visualização acerca da carga tributária dos serviços prestados, através da emissão de nota eletrônica.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
67	Possibilitar ao Contribuinte a exportação de todas as notas fiscais no formato XML.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
68	Permitir ao contribuinte prestador de serviços, emitir relatório de notas	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	fiscais emitidas, possibilitando ordenar as informações por número da nota, data de emissão da nota, valor do serviço ou valor do ISS.	correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
69	Possibilitar aos usuários do sistema verificarem todas as importantes melhorias acrescentadas em cada versão lançada.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
70	Possibilitar a utilização do teclado virtual para digitação da senha de acesso, tornando o processo de login mais seguro.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
71	Permitir a criação de contrassenha (CAPTCHA), caso o contribuinte erre a senha do seu respectivo usuário 3 vezes seguidas.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
72	Permitir que o contribuinte envie sua opinião sobre o sistema.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
73	Permitir ao contribuinte pesquisar as funcionalidades existentes do sistema em seu módulo, digitando sua descrição ou parte dela. O sistema deve direcionar o usuário para a tela que corresponde a referida funcionalidade pesquisada.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
74	Permitir que o contribuinte favorite suas funcionalidades mais utilizadas de modo que facilite o uso do sistema no seu dia-a-dia, podendo realizar tal procedimento para quantas	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	funcionalidades forem necessárias.					
75	Permitir que o fisco municipal consulte os prestadores de serviços do município de acordo com sua permissão para emitir Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, podendo listar: os prestadores que não possuem autorização; os prestadores que estão aguardando a autorização ser concedida; os prestadores autorizados; os prestadores com autorização suspensa temporariamente; os prestadores desautorizados.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
76	Permitir ao fisco municipal gerenciar os cadastros dos prestadores de serviços do seu município, possibilitando fazer sua manutenção cadastral de inclusão e atualização, tais como: dados pessoas, dados de endereço, dados de contato, relação das atividades do prestador, benefícios fiscais, e-mail, movimentação do simples nacional, movimentação de porte da empresa.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
77	Possibilitar que o tomador de serviço denuncie a não conversão do RPS em nota fiscal de serviço eletrônica.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
78	Possibilitar a consulta da autenticidade da nota fiscal de serviço eletrônica. O sistema deverá disponibilizar um campo para informar CPF/CNPJ do prestador ou número da nota e código de verificação, que permita validar o documento.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
79	Permitir ao fiscal controlar a sequência das notas fiscais emitidas, autorizando ou não que a mesma seja alterada.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
80	Possibilitar configuração que permita parametrizar o cancelamento pelo prestador das notas fiscais eletrônicas de serviços.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
81	Possuir configuração dos convênios bancários para que sejam parametrizados os dados para emissão da guia de pagamento.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
82	Possuir ambiente que permita configurar as fórmulas de acréscimos (correção, juros e multa), para que o sistema possa emitir as guias de pagamento atualizadas conforme o vencimento definido pelo prestador.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
83	Possuir cadastro de indexadores para que o fisco municipal possa registrar suas moedas de referência para fins dos cálculos dos acréscimos.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
84	Possuir cadastro de feriados nacionais, estaduais e municipais.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
85	Possibilitar que o município registre as competências do ano para geração das notas fiscais, atendendo assim a legislação municipal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
86	Possibilitar a configuração do valor mínimo para geração das guias de pagamento.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
87	Possibilitar que o prestador gere as guias de pagamento das notas fiscais emitidas.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
88	Possibilitar que o fisco municipal gere as guias de pagamento das notas fiscais emitidas pelos prestadores do município.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
89	Possibilitar que o fisco municipal configure o sistema para gerar a guia de pagamento de forma automática, caso a competência anterior a atual possua notas fiscais pendentes de geração da guia.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
90	Possuir notificação ao contribuinte indicando a existência de notas fiscais pendentes de geração da guia de pagamento em anos anteriores.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
91	Possuir notificação ao contribuinte indicando a existência de guias pendentes de pagamento em anos anteriores.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
92	Permitir ao contribuinte consultar as guias de pagamento geradas, podendo filtrar por Ano, Competência, Tipo, Vencimento e Situação (Aberta, Cancelada, Abaixo do limite, Pagamento compensado, Em fiscalização, Parcelada, Benefícios fiscais, Paga, Suspensa e Inscrita em dívida ativa).	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
93	Permitir ao contribuinte	Demonstrar, em ambiente	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	visualizar detalhadamente as movimentações dos saldos gerados, podendo ainda saber o valor atual de saldo liberado ou bloqueado que contém.	operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
94	Permitir a parametrização do sistema para que os contribuintes do tipo pessoa física enquadrada como Fixo e Microempreendedor Individual - MEI não sejam obrigados a emitir notas fiscais eletrônicas de serviço com certificado digital.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
95	Permitir selecionar qual modelo deve ser utilizado para visualização da NFS-e.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
96	Permitir que o contribuinte visualize seus dados cadastrais contidos na base de dados do município, sem ter necessidade de entrar em contato com o município.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
97	Permitir que o sistema gere as competências para o exercício seguinte de forma automática, caso essas não tenham sido geradas até o dia 31/12.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
98	Permitir o bloqueio automático de emissão de notas do contribuinte caso ele não emita nenhuma nota em até determinado dia (conforme configuração) após o deferimento da sua respectiva solicitação de acesso ele deve ser comunicado por e-mail que teve a emissão de notas bloqueada.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
99	Permitir a movimentação da natureza da operação de uma determinada nota para "Exigibilidade Suspensa por	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	processo administrativo", "Exigibilidade suspensão por procedimento administrativo", "Imune" ou "Isenção".	consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
100	Permitir ao fiscal realizar a manutenção de notas fiscais emitidas, alterando as seguintes informações: deduções fiscais, alteração do regime tributário (optante e não optante do Simples Nacional), alíquota e natureza de operação.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
101	Possibilitar que o fiscal altere as notas fiscais de um contribuinte que não está mais enquadrado como Simples Nacional para Optante do Simples Nacional.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
102	Possibilitar que o fiscal possa alterar as notas fiscais de um contribuinte que está enquadrado como Simples Nacional para Não Optante do Simples Nacional.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
103	Permitir o controle de saldos.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
104	Permitir que o fiscal efetue o cancelamento de guia de pagamento gerada por qualquer contribuinte, ainda que a guia esteja vencida ou o sistema esteja parametrizado nesse sentido.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
105	Possibilitar a exportação das notas fiscais de serviço prestados e tomados através do formato XML.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
106	Permitir ao município a adequação das	Demonstrar, em ambiente operacional ou	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	alíquotas dos serviços tributáveis em regime de emissão eletrônica de notas fiscais de serviço, exibindo inclusive o histórico de alterações deste valor.	simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
107	Permitir ao município a definição de alíquotas por prestador individualmente.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
108	Permitir ao contribuinte optante pelo Simples Nacional utilizar alíquota municipal quando ultrapassar limite de faturamento. O sistema deverá disponibilizar uma opção para que o prestador possa indicar se deverá ser emitido a nota fiscal com a geração da guia de pagamento, utilizando a alíquota do município e não a do Simples Nacional, considerando que ultrapassa o limite de faturamento bruto previsto na legislação do Simples Nacional vigente. O sistema deverá possuir uma orientação ao usuário prestador sobre o uso desta opção.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
109	Possibilitar o recebimento de lotes de RPS's via WebService para geração de notas fiscais de serviço eletrônicas.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
110	Possibilitar o recebimento de lotes de RPS's via importação de arquivos XML para geração de notas fiscais de serviço eletrônicas.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
111	Permitir que o contribuinte realize testes de recebimento de lotes de RPS em um ambiente específico	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	para homologação, com ativação exclusiva pelo prestador a qualquer momento.	inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
112	Disponibilizar ambiente no sistema para que o prestador de serviço possa consultar o status do processamento dos lotes de RPS enviados, podendo visualizar: data e hora de envio e conclusão de processamento; número do lote; número do protocolo de controle; situação do processamento (Não processado, Em processamento, Processado com sucesso, Processado com erro); número do RPS; série do RPS; data de emissão do RPS; situação da conversão (Dentro do prazo / Fora do prazo); limite para conversão; número da nota fiscal; competência da nota fiscal; mensagem de erro.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
113	Possibilitar a consulta de Lotes de RPS, de acordo com os filtros pré-determinados, que deverão ser: situação do processamento destes lotes, número do protocolo, dados do prestador e data de envio dos lotes. Esta consulta, deverá permitir ainda o detalhamento dos erros de integração, a possibilidade de efetuar o download do arquivo XML, e quando o lote estiver com a situação de "processado com sucesso" poderá visualizar o número dos RPS nele contidos (detalhamento), existindo ainda a possibilidade de efetuar o reenvio dos lotes não processados.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
114	Possibilitar ao fiscal a consulta dos RPS's convertidos fora do prazo.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		integração, quando aplicável.				
115	Possibilitar que notas oriundas da integração por meio de webservices sejam passíveis de consulta também por WebService.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
116	Permitir a autorização para impressão de RPS.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
117	Permitir visualizar a relação de autorização para impressão de RPS's que estão pendentes de análise pela fiscalização, separando as que não estão analisadas e as que estão em fase de análise. Para cada status, o sistema deve direcionar o fiscal para a rotina de autorização para impressão de RPS's, podendo assim, o fiscal dar andamento em seu parecer.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
118	Permitir a reutilização de numeração de RPS caso a situação da solicitação em que ele está contido seja indeferida.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
119	Possibilitar que o contribuinte seja impedido de solicitar uma nova autorização de emissão de RPS, caso já exista para a mesma série uma solicitação que esteja como Não Analisada ou Em Análise.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
120	Permitir a parametrização do sistema para que o contribuinte seja notificado quando uma quantidade (em porcentagem) escolhida por ele, de RPS, já tenha sido convertida em nota.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
121	Possibilitar a	Demonstrar, em	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	verificação de autenticidade do RPS.	ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
122	Controlar a conversão de RPS não autorizado, impedindo sua conversão e geração da nota fiscal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
123	Permitir que o município defina a quantidade máxima de RPS poderá ser solicitada por prestador de serviço.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
124	Permitir ao fisco municipal configurar o sistema para deferir automaticamente as autorizações de impressão de RPS pendentes do prestador, quando atingir o limite de RPS convertidos.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
125	Permitir o cadastramento automático da autorização de impressão de RPS quando o limite configurado de RPS convertido for ultrapassado.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
126	Permitir configurar quais os usuários fiscais que receberão e-mail quando uma nova autorização para impressão de RPS for registrada.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
127	Permitir configurar o conteúdo do e-mail quando uma nova autorização para impressão de RPS for registrada ou tramitada, podendo personalizar textos diferentes conforme o status da autorização.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
128	Permitir a configuração para gerar valor de crédito para	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	abatimento em impostos municipais (Definição de percentuais, limites de abatimento etc.).	execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
129	Permitir que o fisco municipal realize movimentações no crédito tributário do contribuinte, tais como: Liberação do crédito, Expiração do crédito, Cancelamento do crédito, Transferência de crédito.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
130	Permitir a configuração para gerar benefícios fiscais do tipo incentivo fiscal para a alíquota e para a base de cálculo e também isenção para o valor do ISS calculado na nota fiscal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
131	Possibilitar as permissões através das configurações de usuários e grupos de usuários.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
132	Permitir a emissão de relatório de acesso dos diversos usuários ao sistema, com informações do horário de acesso e saída.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
133	Permitir pelo Módulo do Fiscal e Módulo do Contribuinte, a emissão de relatório para controle das notas fiscais eletrônicas emitidas, possibilitando ainda verificar apenas as notas canceladas e/ou substituídas.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
134	Permitir ao fisco municipal emitir um relatório que demonstra a situação das guias de pagamento, podendo filtrar por prestador, ano, competência, tipo da guia, situação da guia	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
135	Permitir ao fisco municipal e ao contribuinte, realizar a consulta das notas fiscais emitidas.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
136	Permitir ao fisco municipal realizar a consulta das guias de pagamento.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
137	Permitir que os usuários possam consultar a relação de prestadores habilitados no município, sem ter necessidade de estar logado no sistema.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
138	Permitir que o prestador de serviço tenha acesso para consultar suas notas fiscais emitidas por meio de aplicativo móvel (APP).	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
139	O aplicativo móvel da nota fiscal deve estar disponível nas plataformas Android e IOS, com sua instalação devendo ser realizada através de download nas lojas de aplicativos oficiais Play Store e APP Store.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
140	Permitir que o prestador do serviço emita nota fiscal por meio do aplicativo móvel, podendo selecionar qual a entidade que deseja emitir a nota fiscal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
141	Permitir que por meio do aplicativo móvel, o usuário prestador tenha acesso a relação de empresas relacionadas ao seu usuário.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
142	Possibilitar que por meio do aplicativo móvel, seja possível consultar, alterar e registrar os tomadores para uso na nota fiscal. As alterações realizadas no	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	tomador por meio do aplicativo móvel, devem atualizar também o tomador para uso na versão web para emissões via site.	integração, quando aplicável.				
143	Permitir que nas emissões de notas feitas pelo aplicativo móvel, seja adicionado mais de um serviço na mesma nota fiscal, seja para itens da lista de serviço iguais ou distintos.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
144	Permitir nas emissões de notas feitas pelo aplicativo móvel, que o prestador informe o intermediário do serviço na nota fiscal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
145	Permitir nas emissões de notas feitas pelo aplicativo móvel, que o prestador informe a situação tributária da nota fiscal, para os casos de tributação direta ao município, retenção e substituição tributária.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
146	Permitir nas emissões de notas feitas pelo aplicativo móvel, que o prestador informe para cada serviço da nota fiscal os seguintes valores: valor unitário do serviço, quantidade de serviço, valor de desconto condicionado, valor de desconto incondicionado e valor de dedução.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
147	Permitir que por meio do aplicativo móvel, o prestador configure a logomarca da sua empresa para ser exibida no documento da nota fiscal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
148	Permitir que por meio do aplicativo móvel o prestador possa visualizar as informações cadastrais da sua conta, de acordo com o cadastro de contribuintes contido na base de dados do município.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
149	Permitir que por	Demonstrar, em	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	meio do aplicativo móvel, seja realizada a emissão da nota fiscal por prestadores optantes do simples nacional, de modo que a alíquota do serviço para o simples nacional, seja exibida de acordo com o cadastro do faturamento bruto da empresa.	ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
150	Possibilitar que por meio do aplicativo móvel, seja realizada a emissão da nota fiscal informando os valores dos seguintes Tributos para apresentação no documento da nota fiscal: PIS, COFINS, INSS, Imposto de Renda, CSLL e Outras retenções.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
151	O aplicativo móvel deve possibilitar visualizar o documento da nota fiscal, obedecendo o modelo configurado pelo município.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
152	O aplicativo móvel deve possibilitar que o usuário visualize antes da emissão da nota fiscal, um resumo dos valores que serão gerados na nota, demonstrando o Total de serviços, Total de descontos, Total de deduções, Valor líquido, Total da base de cálculo do ISS, Total de ISS calculado.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
153	Enviar e-mail ao tomador do serviço quando a nota fiscal eletrônica de serviços prestados for emitida por meio do aplicativo móvel.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
154	Permitir por meio do aplicativo móvel, que o contribuinte efetue alterações nas informações do Telefone, Fax, Celular e E-mail sem ter que entrar em contato com o fisco municipal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
155	O aplicativo móvel	Demonstrar, em	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	deve possibilitar ao usuário prestador realizar a recuperação e troca de senha do seu usuário de acesso.	ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.				
156	Permitir parametrizar o tipo de contribuinte prestador de serviços "construção civil" disponibilizando os campos nº do processo/ano do ALC, local da obra e número do benefício de incentivo fiscal (processo/ano) se houver para constarem no campo informações complementares.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	
157	Possibilitar a gestão, controle dos contribuintes e beneficiados, relatórios das renúncias de receitas e emissão de certidões relacionados às leis de incentivos fiscais vigentes.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com inclusão, alteração, consulta, emissão de relatório ou integração, quando aplicável.	☐	☐	☐	

24. GESTÃO FISCAL

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de fiscalização tributária municipal, gestão do ISS, ações fiscais, intimações, autos de infração, apuração fiscal, arbitramento, estimativa, impugnações, comunicação eletrônica, ordem de serviço, produtividade fiscal e demais procedimentos necessários ao controle fiscal da Administração.

24.1. Quadro-resumo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	124
Quantidade mínima exigida - 60%	74
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

24.2. Checklist de verificação



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Permitir ao fisco municipal cadastrar pessoas físicas e jurídicas que serão consideradas como contribuintes.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
2	Permitir ao fisco municipal registrar os tipos de empresas em que o ISS é calculado conforme suas características, por exemplo, escolas, academias de ginástica, hotéis, motéis, estacionamentos, teatros, salas de espetáculo.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
3	Permitir ao fisco controlar as movimentações relativas ao porte da empresa no cadastro de contribuintes.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
4	Disponibilizar para uso do fisco a relação padrão da lista de serviço anexa a Lei 116/03, possibilitando a visualização dos itens, subitens e suas respectivas descrições.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
5	Possibilitar que o fisco municipal realize a manutenção na lista de serviço da Lei 116/03, de modo que permita configurar de acordo com a legislação municipal, as informações relacionadas à alíquota do serviço; o local da prestação do serviço; a incidência da substituição tributária e a dedução da base de cálculo.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
6	Possibilitar a atualização da lista de serviço da Lei 116/03, de acordo com as alíquotas para cálculo dos tributos federais, estaduais e municipais, permitindo assim, atender a Lei 12.741/2012 e o Decreto 8.264/2014.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
7	Disponibilizar ao fisco municipal histórico de	Demonstrar, em ambiente operacional ou	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	alterações da alíquota nos serviços da lista de serviço da Lei 116/03 (subitem e seus níveis), possibilitando visualizar as informações de data e hora da alteração, usuário que fez a alteração e a alíquota alterada.	simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.				
8	Possibilitar ao fisco municipal criar subitens e níveis do subitem na relação de serviços da lista de serviço da Lei 116/03, permitindo assim que seja atendido as legislações municipais quando ocorre desmembramento do serviço por critérios de diferenciação de alíquotas.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
9	Permitir configurar o relacionamento da CNAE a lista de serviço da Lei Complementar 116/2003, permitindo que para cada subitem da lista, seja indicado CNAE correspondente.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
10	Possibilitar o compartilhamento da manutenção das atividades econômicas, do sistema Gestão Fiscal com os sistemas tributários, escrituração fiscal e nota fiscal eletrônica. As informações contidas na manutenção das atividades econômicas devem ser compartilhadas de forma que tenham a mesma informação, independente da operação realizada (inclusão, alteração).	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
11	Permitir ao fisco municipal cadastrar feriados para definição das datas de vencimentos dos créditos tributários.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
12	Permitir adicionar e consultar indexadores, para que sejam atribuídos a um lançamento de crédito tributário, possibilitando classificar o reajuste por indexador ou moeda corrente e adicionar movimentações de	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	valor por data, conforme os índices econômicos estabelecidos.	quando aplicável.				
13	Possibilitar ao fisco municipal registrar os tipos de documentos que serão solicitados ao fiscalizado durante o processo de fiscalização, e ainda segregado por categoria econômica como instituição financeira, construção e cartório.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
14	Permitir ao fisco municipal configurar valores de taxa de expediente a serem gerados aos contribuintes ao constituir o crédito tributário, além de manter um histórico de movimentação dos registros.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
15	Possibilitar ao fiscal gestor incluir, alterar e desativar o registro dos agentes fiscais responsáveis pelos procedimentos da fiscalização.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
16	Permitir ao usuário fiscal inserir e alterar os dados das Infrações no sistema. Durante o registro e a modificação, deverá ser permitido determinar a quantia ou o percentual da infração conforme legislação municipal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
17	Permitir ao usuário fiscal parametrizar o percentual de desconto para cada infração, e que será aplicado o abatimento ao lavrar o auto de infração e também durante a apuração do ISS.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
18	Permitir ao fiscal municipal lavrar o auto de infração com a possibilidade de adicionar os dados da penalidade, com destaque ao nome, valor, percentual da infração e desconto caso a lei permita.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
19	Permitir ao fisco municipal fazer a emissão da notificação	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	do lançamento e do termo de auto de infração inerente às penalidades cometidas pelo infrator com modelo customizável ou padrão oferecido pela ferramenta.	da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.				
20	Permitir ao fisco municipal controlar a forma de entrega da notificação do lançamento e termo do auto de infração, o registro da entrega para ambos documentos poderá ser pela publicação de edital, identificando a fonte que foi publicado, através do correio, da entrega pessoal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
21	Permitir cadastrar formas de divulgação da notificação do lançamento e do termo do auto de infração por edital, inserindo um nome do meio de comunicação que será publicado, e identificar se o edital foi publicado em jornais de circulação municipal, estadual, nacional, em diários oficiais ou no mural da prefeitura.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
22	Permitir ao fisco acompanhar as informações sobre todas as etapas da entrega e da ciência do contribuinte sobre a notificação do lançamento e termo do auto de infração, exibindo data e horário de cada etapa.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
23	Possibilitar a visualização de todas as informações da notificação do lançamento e do termo do auto de infração, a situação, o prazo, nome do fiscal e a data da geração.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
24	Permitir a consulta do lançamento da infração e emitir a respectiva guia de pagamento.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
25	Enviar para o sistema tributário de arrecadação o lançamento da infração	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	oriundo do auto de infração lavrado contra o infrator.	correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.				
26	Permitir ao fisco definir a data de vencimento da notificação de lançamento do auto de infração e ainda prorrogar quando necessário.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
27	Possibilitar ao fisco ao lavrar o auto de infração e possibilitar a cada infração calcular o valor utilizando-se de fatores agravantes ou atenuantes conforme definido na legislação municipal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
28	Permitir ao fisco fazer a adicionar os documentos que permite a administração tributária atuar nas infrações cometidas pelo infrator, emitindo a diligência fiscal, auto de apreensão, de embargo, de interdição, suspensão e cassação de atividades econômicas, e ainda selecionar em modelo customizado ou o disponibilizado pelo sistema.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
29	Permitir ao fisco municipal controlar a forma de entrega dos documentos necessários durante a autuação das infrações, o registro da entrega para cada documento através da publicação de edital, identificando a fonte de divulgação, através do correio e da entrega pessoal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
30	Permitir ao fisco acompanhar as informações sobre todas as etapas da entrega e da ciência do contribuinte sobre a diligência fiscal, auto de apreensão, de embargo, de interdição, suspensão e cassação de atividades econômicas, exibindo data e horário de cada etapa.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
31	Permitir a autoridade	Demonstrar, em	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	fiscal iniciar os procedimentos de fiscalização a partir do cadastro da ação fiscal, durante esse processo deve permitir a emissão do termo de início da fiscalização, bem como a intimação seguindo as regras e fases do processo fiscal.	ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.				
32	Permitir ao fisco a registrar ação fiscal oriunda da confissão espontânea da obrigação tributária não cumprida. Possibilitando registrar a ação fiscal, a apuração e a geração do lançamento do tributo conforme a legislação e os documentos fiscais apresentados pelo contribuinte.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
33	Permitir ao fisco municipal controlar a forma de entrega da intimação fiscal e a ciência do contribuinte, o registro da entrega da intimação fiscal poderá ser pela publicação de edital, identificando a fonte que foi publicado, através do correio, da entrega pessoal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
34	Permitir cadastrar formas de divulgação da intimação fiscal por edital, inserindo um nome do meio de comunicação que será publicado, e identificar se o edital foi publicado em jornais de circulação municipal, estadual, nacional, em diários oficiais ou no mural do da prefeitura.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
35	Permitir ao fisco acompanhar as informações sobre todas as etapas da entrega e da ciência do contribuinte sobre a intimação fiscal, exibindo data e horário de cada etapa.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
36	Possibilitar a visualização de todas as informações da intimação fiscal, a situação, o prazo, nome do fiscal e a data da geração.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
37	Permitir ao fisco	Demonstrar, em	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	municipal gerar e movimentar as intimações que visam estabelecer obrigação ao contribuinte, de acordo com o processo administrativo fiscal.	ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.				
38	Permitir a emissão do termo de apreensão dos documentos solicitados ao fiscalizado, possibilitando a emissão de modelo customizado ou o oferecido pelo sistema, a qualquer momento durante o processo administrativo fiscal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
39	Permitir a emissão e a reemissão do termo de início de fiscalização.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
40	Possibilitar ao fisco municipal apurar possível diferença do ISS nos serviços prestados, comparando quanto foi declarado pelo contribuinte e quanto foi apurado pelo fisco. O sistema deverá exibir as informações da Apuração Fiscal de forma agrupada por ano e competência;	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
41	Possibilitar ao fisco municipal apurar possível diferença do ISS nos serviços prestados para o documento fiscal de forma individualizada.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
42	Permitir a alteração da alíquota do ISS individual para cada documento fiscal declarado pelo contribuinte, ou ainda, modificar a alíquota para todas notas fiscais de determinado item da lista de serviço, por ano e item da lista de serviço, possibilitar também apenas por ano e para todos os documentos fiscais contida nas competências que está sendo fiscalizada.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
43	Possibilitar ao fisco municipal indicar o período inicial e final, bem como a data de vencimento das competências para geração do lançamento tributário com diferença no valor do ISS.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
44	Propiciar a consulta de ações fiscais por fiscal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
45	Permitir ao fisco a emissão do termo de ocorrência para um modelo padrão ou modelo personalizado em qualquer momento durante o processo administrativo fiscal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
46	Permitir a emissão do termo de prorrogação da fiscalização, utilizando um modelo padrão ou modelo personalizado, a qualquer momento durante o processo administrativo fiscal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
47	Possibilitar ao fisco municipal gerar a notificação do lançamento do crédito tributário do ISS em virtude da apuração fiscal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
48	Possibilitar a emissão da notificação de lançamento do ISS.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
49	Permitir a consulta dos lançamentos tributários e emitir as respectivas guias de pagamento.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.				
50	Enviar para o sistema tributário de arrecadação os lançamentos tributários oriundos dos processos administrativos fiscais.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
51	Permitir ao usuário fiscal a capacidade de definir um novo vencimento para o pagamento do ISS ou do auto de infração. O sistema deverá permitir informar uma quantidade em dias, e deverá calcular o vencimento automaticamente, caso a data do vencimento for cair em um feriado ou final de semana, o vencimento deverá ser alterado para o próximo dia útil.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
52	Possibilitar ao fisco fazer o cancelamento da notificação de lançamento diante da diferença encontrada na apuração do ISS ou o lançamento do auto de infração.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
53	Permitir ao fisco prorrogar a data para o contribuinte se manifestar de alegações da notificação do lançamento do ISS apurado.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
54	Permitir a suspensão do lançamento tributário do ISS ou do auto de infração através do pedido de impugnação pelo contribuinte, diante de lançamento ato administrativo pelo fiscal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
55	Permitir ao fisco, durante o período de apreciação, manifestar a decisão com provimento ou não do pedido de impugnação do contribuinte.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		integração ou relatório, quando aplicável.				
56	Permitir que o julgador de processos tributários envie para 2ª instância o pedido de impugnação para apreciação pelo conselho do contribuinte ou o responsável.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
57	Permitir que o usuário fiscal identifique se o pedido de impugnação e o pedido de recurso foram solicitados dentro do tempo devido, identificando os tempestivos e os intempestivos.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
58	Permitir ao fisco municipal controlar a forma de entrega e a ciência do contribuinte no resultado da decisão do pedido de impugnação e no pedido de recursos, acompanhando a entrega através da publicação em edital com destaque na fonte da divulgação, pelo correio e a entrega diretamente ao contribuinte.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
59	Permitir ao fisco acompanhar as informações sobre todas as etapas da entrega e da ciência do contribuinte sobre o resultado da decisão do pedido de impugnação e do pedido de recurso, exibindo data e horário de cada etapa.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
60	Permitir ao fisco fazer as considerações no valor do lançamento do ISS impugnado diante da decisão do fiscal responsável pelo julgamento, permitir modificar, adicionar e impugnar por competência e item da lista de serviço.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
61	Permitir ao fisco fazer as considerações no valor do auto de infração impugnado diante da decisão do fiscal responsável pelo julgamento, permitir modificar, adicionar e impugnar por competência e item da lista de serviço.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
62	Permitir ao fisco o envio	Demonstrar, em	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	de ofício do pedido de impugnação para 2º instância, considerando o valor do ISS definido em lei que permite ao fiscal responsável mandar para apreciação do conselho do contribuinte.	ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.				
63	Permitir ao fisco identificar o pedido de impugnação e o pedido de recurso por resultado da decisão, identificando os que beneficiam o contribuinte daqueles que são favoráveis ao município.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
64	Permitir ao fisco conhecer o valor do ISS modificado diante da decisão do fiscal que julga os processos de impugnação antes da confirmação e constituir o crédito tributário com o novo valor.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
65	Permitir ao fisco controlar o sujeito passivo que foi comunicado sobre processo fiscal ou auto de infração lavrado, e concedido prazo para se manifestar e não o fez, precisando fazer registro e emissão do termo de revelia.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
66	A solução de gestão do processo fiscal, terá que controlar automaticamente o prazo para o contribuinte se manifestar a partir de sua ciência ao receber a notificação do ISS e das infrações cometidas pelo sujeito passivo.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
67	Permitir ao fisco emitir o termo de encerramento da fiscalização no modelo customizado pela equipe de fiscalização ou a partir do relatório disponível na solução de gestão do ISS.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
68	Permitir ao fisco gerar o lançamento do ISS arbitrariamente pela omissão de informações pelo contribuinte, descrevendo os elementos definidos na legislação que compõe	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	a base de cálculo arbitrada e aplicando a alíquota do ISS do item da lista de serviço prestada pelo contribuinte.	integração ou relatório, quando aplicável.				
69	Permitir fazer a emissão do termo de arbitramento no modelo customizado ou a partir do disponível pela sistema, e ainda o seu cancelamento.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
70	Permitir ao fisco municipal controlar a forma de entrega e a ciência do contribuinte da notificação de lançamento do ISS arbitrado, permitindo o acompanhamento da entrega através da publicação em edital com destaque na fonte da divulgação, pelo correio e a entrega diretamente ao contribuinte.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
71	Permitir ao fisco acompanhar as informações sobre todas as etapas da entrega e da ciência do contribuinte da notificação do lançamento do ISS arbitrado, exibindo data e horário de cada etapa.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
72	Permitir ao fisco prorrogar a data para o contribuinte se manifestar de alegações da notificação do lançamento do ISS arbitrado.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
73	Possuir rotina para arbitrar o ISS e é possível incluir um novo processo e pesquisar os arbitramentos já cadastrados.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
74	Possibilitar ao fisco controlar a apuração fiscal dos serviços prestados pela instituição financeira, comparando o que foi declarado pelo contribuinte e o apurado pelo fisco.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		integração ou relatório, quando aplicável.				
75	Possibilitar que o fisco realize a importação das informações fiscais declaradas no ambiente digital da Receita Federal pelos contribuintes optantes do simples nacional, através do arquivo PGDAS-D.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
76	Oportunizar a autoridade fiscal e ao contribuinte acompanhar a divergência da receita bruta informada no PGDAS-D comparada com o valor do serviço declarado, para viabilizar o sincronismo das informações entre o contribuinte e a administração tributária do município.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
77	Possibilitar ao usuário fiscal importar os arquivos com as movimentações de Eventos e Períodos do Simples Nacional e SIMEI.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
78	Possibilitar ao fisco a visualização do resultado do cruzamento entre as informações oriundas do arquivo de movimentações de Períodos e SIMEI da Receita Federal com o Cadastro do Contribuinte.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
79	Permitir vincular o contribuinte registrado no cadastro municipal com o registro do Cartório oriundo do CNJ.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
80	Permitir a definição dos percentuais que configuram divergência entre o valor declarado pelo cartório no CNJ e no município.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
81	Permitir a importação dos dados declarados pelos cartórios no CNJ.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.				
82	Permitir a disponibilização do indicador que demonstre a lista dos cartórios que não possuem vínculo com algum contribuinte.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
83	Permitir a visualização dos dados importados do CNJ e do sistema de escrituração eletrônica Municipal e as eventuais divergências.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
84	Permitir a visualização do total declarado pelos cartórios no CNJ e do total declarado no sistema de escrituração eletrônica Municipal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
85	Permitir o fisco conhecer a diferença no valor do ISS diante das notas fiscais emitidas comparada com a movimentação através de cartão de crédito ou débito. Importar na solução de gestão do ISS os dados oferecidos pela Secretaria estadual da fazenda para aqueles contribuintes estabelecidos no municípios que operaram com as administradoras de cartão.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
86	Permitir ao fisco gerar o lançamento do ISS através do regime de estimativa, informando os elementos definidos na legislação que compõe a base de cálculo estimado e aplica a alíquota do ISS para o item da lista de serviço prestado pelo contribuinte.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
87	Permitir a emissão do documento de	Demonstrar, em ambiente operacional ou	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	estimativa fiscal no modelo customizado ou a partir do disponibilizado pelo sistema, e ainda o seu cancelamento.	simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.				
88	Permitir ao fisco municipal controlar a forma de entrega e a ciência do contribuinte da notificação de lançamento do ISS estimado, permitindo o acompanhamento da entrega através da publicação em edital, com destaque na fonte de divulgação, pelo correio e a entrega diretamente ao contribuinte.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
89	Permitir ao fisco acompanhar as informações sobre todas as etapas da entrega e da ciência do contribuinte da notificação do lançamento do ISS estimado, exibindo data e horário de cada etapa.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
90	Permitir ao fisco prorrogar a data para o contribuinte se manifestar de alegações da notificação do lançamento do ISS estimado.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
91	Possuir rotina para estimar o ISS e é possível incluir novo processo e pesquisar o registro das estimativas do ISS cadastradas.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
92	Possibilitar ao fisco municipal se comunicar com o contribuinte de forma eletrônica, destinando a cientificar o contribuinte no envio de intimações, avisos e demais documentos pertinentes ao processo fiscal, e ainda quaisquer assuntos relevantes da administração tributária.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
93	Permitir ao fisco municipal enviar a comunicação eletrônica em lote ou individualizada. Sendo	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	por lote deverá disponibilizar opções para selecionar os sujeitos passivos, pela modalidade do ISS, regime tributário, porte da empresa, para a instituição financeira, cartórios, construção civil e demais tipos de prestadores de serviços.	cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.				
94	Permitir ao fisco identificar de forma sistemática e de fácil uso as comunicações que foram enviadas, as que ainda estão pendentes para envio e as finalizadas.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
95	No controle da comunicação eletrônico tem que permitir o diálogo entre o fisco e o contribuinte, permitindo que o contribuinte responda ao questionamento atribuído a ele. Com a possibilidade do sujeito passivo anexar documentos para a análise do fisco.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
96	Permitir ao fisco visualizar a data e horário que o contribuinte visualizou a comunicação eletrônica e também os diálogos recebidos.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
97	Permitir ao fisco identificar a comunicação eletrônica que está pendente consigo e com o contribuinte e as finalizadas.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
98	A solução deverá permitir ao fisco gerenciar o prazo para que a comunicação eletrônica seja de conhecimento do contribuinte, configurando a quantidade de dias definidos na legislação, e ainda deve cientificar automaticamente se decorrido o prazo exigido.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
99	Permitir ao fisco indicar a vontade de monitorar	Demonstrar, em ambiente operacional ou	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	o contribuinte, mostrando em destaque nas rotinas da solução de gestão do ISS o sujeito passivo que terá a movimentação fiscal e financeira observada com mais precisão pela autoridade fiscal.	simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.				
100	Permitir ao gestor da fiscalização tributária fazer o controle da produtividade do corpo de fiscais. Conceder ao gestor o controle total na visualização das atividades produtivas de cada fiscal. E cada autoridade fiscal terá acesso às suas próprias atividades.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
101	A solução de ISS terá que possibilitar o registro das atividades produtivas e a pontuação conforme legislação municipal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
102	Possibilitar ao fisco fazer a emissão do relatório customizado ou o do sistema que mostra as atividades e a produtividade para que o fiscal possa receber a devida remuneração pela pontuação.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
103	A solução do ISS terá que disponibilizar o controle da ordem de serviço, que deverá possibilitar o planejamento e a execução das atividades dos auditores fiscais, dando transparência nas ações realizadas pela fiscalização tributária.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
104	Permitir ao fisco responsável visualizar apenas as ordens de serviços que foram direcionadas para si. E o chefe da fiscalização possui acesso às ordens de serviços de todo o corpo de fiscais ou apenas daquele que desejar.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
105	Permitir ao chefe da equipe de fiscalização tributário identificar se a ordem de serviço foi iniciada dentro ou fora do prazo definido na legislação ou administração tributária.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	E caso necessário permitir conceder novo prazo ou encerrar a ordem de serviço.	geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.				
106	A solução de gestão do ISS terá que possibilitar à equipe tributária definir o prazo de início da análise da ordem de serviço, definido pela legislação vigente do município ou pela administração tributária.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
107	Permitir ao fisco vincular a ordem de serviço ao processo fiscal e ou auto de infração.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
108	Permitir ao fisco chefe da equipe de fiscalização fazer o cancelamento da ordem de serviço.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
109	Permitir a equipe da fiscalização tributário registrar variedade de serviços realizados pelo fisco que serão atrelados e realizados na ordem de serviços.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
110	A solução de gestão do ISS terá que mostrar painel gerencial para acompanhamento pelo fisco gestor da situação os dados de todas as ordens de serviços registradas. Apresentando a quantidade de ordem de serviço iniciadas fora do prazo e o fiscal responsável, a quantidade de ordem de serviço que estão pendentes para análise, as que estão em análise, pendente com o fiscal gestor ou com o fiscal responsável, aquelas ordem de serviço que estão no prazo e as vencidas para iniciar a análise, e por fim, a quantidade de ordem de serviço para cada fiscal responsável.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
111	A solução de gestão do ISS terá que mostrar painel gerencial para o fisco responsável pela análise da ordem de serviço, apresentando a quantidade de ordem de serviço por variedades de serviços, a quantidade de ordem de serviço que está aguardando a análise e também as que estão em análise, mostrar também a ordem de serviço iniciada fora do prazo e as que estão perto de vencer.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
112	Permitir ao fisco durante a análise da ordem de serviço fazer a emissão da notificação preliminar, fazendo em modelo customizado ou o disponibilizado pelo sistema.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
113	Permitir ao fisco municipal controlar a forma de entrega e a ciência do contribuinte da notificação preliminar, acompanhando através da publicação em edital, com destaque na fonte de divulgação, pelo correio e a entrega diretamente ao contribuinte.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
114	Permitir o fisco acompanhar as informações sobre todas as etapas da entrega e da ciência do contribuinte sobre o recebimento da notificação preliminar, exibindo data e horário de cada etapa.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
115	A solução de gestão do ISS terá que identificar o prazo em que o contribuinte pode regularizar a situação notificada pelo fisco, por meio da notificação preliminar, a partir da ciência do contribuinte.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
116	Conceder prazo para o contribuinte regularizar a situação oriunda da notificação preliminar.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
117	Permitir ao fiscal adicionar os documentos que permite a administração tributária atuar antes de autuar o contribuinte diante das infrações cometidas, emitindo a diligência fiscal, auto de apreensão, auto de embargo, de interdição, suspensão e cassação de atividade econômicas, e ainda selecionar o modelo customizado ou o disponibilizado pelo sistema.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
118	Permitir ao fiscal municipal controlar a forma de entrega dos documentos necessários antes da autuação das infrações cometidas pelo contribuinte, o registro da entrega para cada documento através da publicação de edital, identificando a fonte de divulgação, através do correio e da entrega pessoal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
119	Permitir ao fisco acompanhar as informações sobre todas as etapas da entrega e da ciência do contribuinte sobre a diligência fiscal, auto de apreensão, de embargo, de interdição, suspensão e cassação de atividades econômicas, exibindo data e horário de cada etapa.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
120	A solução de gestão do ISS, terá que permitir à equipe de fiscalização tributário anexar planilhas e documentos no procedimento fiscal.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
121	A solução de gestão do ISS deverá permitir à equipe de fiscais controlar os atos administrativos nas suas próprias áreas de atuação. O fisco tem a possibilidade de vincular as infrações, às variáveis de atividade da ordem de serviço e a autoridade fiscal conforme a estrutura organizacional adotada pela administração tributária.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
122	Permitir que o	Demonstrar, em	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	procedimento administrativo fiscal esteja vinculado a área de atuação conforme estrutura adotada pela administração tributária.	ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.				
123	Possibilitar que o fiscal tenha permissão para acessar demais áreas de atuação conforme necessidade e definição pelo setor de fiscalização.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	
124	A solução de gestão de ISS deverá possibilitar que o fisco crie e desabilite a área de atuação que sofreu modificações diante da necessidade na mudança da estrutura administrativa e tributária.	Demonstrar, em ambiente operacional ou simulado, a execução da rotina correspondente, com cadastro, consulta, parametrização, emissão, tramitação, geração de documento, integração ou relatório, quando aplicável.	☐	☐	☐	

25. PORTAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de atendimento digital ao cidadão e ao contribuinte, incluindo consulta de situação financeira, emissão de débitos, guias, certidões, alvarás, carnês, boletos, pagamentos por cartão e PIX, cadastro pela internet, recuperação de senha, representação por procuração eletrônica, parametrizações de acesso, segurança e disponibilização da Política de Cookies em conformidade com a LGPD.

25.1 Quadro-resumo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	26
Quantidade mínima exigida - 60%	15
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()



25.2 Checklist de verificação

Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Permitir ao contribuinte o acompanhamento de sua situação financeira junto à entidade, por meio de consulta e emissão dos débitos e dívidas com valores atualizados em tempo real.	Acessar o portal como contribuinte de teste, consultar a situação financeira, emitir relação de débitos e dívidas e verificar atualização dos valores apresentados.	☐	☐	☐	
2	Possibilitar ao contribuinte acesso à emissão de alvarás, guias de pagamento e certidões negativas de contribuinte, imóvel e econômico pela internet.	Demonstrar, no ambiente do portal, a emissão de alvará, guia de pagamento e certidões negativas vinculadas a contribuinte, imóvel e econômico.	☐	☐	☐	
3	Propiciar a geração de código de controle para averiguar a veracidade das informações contidas nos documentos emitidos pelo sistema.	Emitir documento pelo portal e demonstrar o código de controle gerado, bem como o mecanismo de validação da autenticidade.	☐	☐	☐	
4	Propiciar a autenticação do documento de Certidão Negativa de Débitos Municipais impresso via internet.	Emitir CND municipal pela internet e validar a autenticidade do documento por código, link ou rotina própria do sistema.	☐	☐	☐	
5	Permitir configurar se haverá verificação quanto às declarações de serviços prestados e tomados na emissão das certidões negativa de contribuinte e de cadastro econômico.	Acessar a parametrização de certidões e demonstrar a configuração de verificação das declarações de serviços prestados e tomados.	☐	☐	☐	
6	Permitir personalizar o layout das certidões negativas e dos alvarás editáveis, definindo modelo específico para a Prefeitura.	Demonstrar a tela de configuração de modelo/layout e emitir documento com modelo personalizado de certidão ou alvará.	☐	☐	☐	
7	Propiciar emissão e configuração de Alvará de Vigilância Sanitária, de Meio Ambiente e de licença e localização, bem como definir se haverá verificação dos débitos para geração do documento.	Configurar e emitir os tipos de alvará indicados, demonstrando a opção de verificação de débitos antes da geração.	☐	☐	☐	
8	Permitir a emissão de certidão de cadastro econômico já baixado, quando do encerramento das atividades econômicas ou da transferência para outra localidade.	Selecionar cadastro econômico baixado e emitir a respectiva certidão, demonstrando a situação cadastral correspondente.	☐	☐	☐	
9	Permitir cadastrar convênios e emitir boletos bancários com a modalidade de	Demonstrar o cadastro de convênio bancário e a emissão de boleto com carteira registrada	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	Carteira com Registro.	em guia de teste.				
10	Possibilitar que o usuário administrador configure o sistema para utilização de convênios bancários que utilizem PIX para pagamento.	Acessar a configuração administrativa de convênios e demonstrar a parametrização para pagamento via PIX.	☐	☐	☐	
11	Permitir a emissão de guias de pagamento, possibilitando a unificação de parcelas e receitas distintas em uma só guia.	Emitir guia de pagamento com unificação de parcelas e receitas distintas, demonstrando a composição da guia gerada.	☐	☐	☐	
12	Permitir a emissão de carnês e demais documentos que necessitem da utilização do código de barras referente ao convênio CRESOL.	Emitir carnê ou documento com código de barras vinculado ao convênio CRESOL, demonstrando a configuração aplicada.	☐	☐	☐	
13	Propiciar alterar a data de vencimento de guias, possibilitando simular os acréscimos conforme a data de vencimento.	Selecionar guia de teste, alterar a data de vencimento e demonstrar o recálculo/simulação de acréscimos.	☐	☐	☐	
14	Permitir que contadores, imobiliárias ou cartórios acessem informações de clientes que representam, mediante procuração eletrônica ou autorização expressa registrada no sistema.	Cadastrar ou consultar uma procuração/autorização e demonstrar o acesso de representante às informações do cliente representado.	☐	☐	☐	
15	Permitir que o contribuinte efetue seu cadastro por meio da internet.	Demonstrar o formulário de cadastro on-line do contribuinte e a gravação ou envio da solicitação de cadastro.	☐	☐	☐	
16	Permitir configurar a forma de cadastro do contribuinte, definindo se o cadastro será automático ou por deferimento.	Acessar a parametrização do cadastro pela internet e demonstrar as opções de cadastro automático ou sujeito a deferimento.	☐	☐	☐	
17	Permitir que o contribuinte possa efetuar a alteração de suas senhas de acesso.	Acessar perfil de contribuinte de teste e demonstrar a rotina de alteração de senha.	☐	☐	☐	
18	Propiciar o envio da senha via e-mail nos casos de esquecimento, após solicitação do contribuinte.	Acionar a funcionalidade de esquecimento/recuperação de senha e demonstrar o envio ou registro do e-mail de recuperação.	☐	☐	☐	
19	Propiciar o cadastro de mensagem personalizada para obtenção de senha com a finalidade de orientação ao contribuinte.	Demonstrar a parametrização da mensagem personalizada exibida ao contribuinte na obtenção/recuperação de senha.	☐	☐	☐	
20	Possibilitar a utilização de teste de desafio cognitivo para	Demonstrar a ativação e exibição do Captcha em rotina de acesso,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	comprovar que humanos estão realmente acessando o sistema (Captcha).	cadastro ou recuperação de senha do portal.				
21	Permitir configurar quais informações serão demonstradas na consulta de informações cadastrais de imóveis e econômicos.	Acessar a parametrização da consulta cadastral e demonstrar a seleção dos campos exibidos para imóveis e econômicos.	☐	☐	☐	
22	Permitir o pagamento dos tributos municipais através da plataforma com cartão de crédito.	Selecionar débito/guia de teste e demonstrar a opção de pagamento por cartão de crédito no portal.	☐	☐	☐	
23	Permitir a habilitação/deshabilitação do pagamento com cartão de crédito.	Acessar a configuração administrativa e demonstrar a habilitação e desabilitação da opção de pagamento com cartão de crédito.	☐	☐	☐	
24	Permitir o pagamento das parcelas de forma individual ou agrupada através do cartão de crédito.	Demonstrar pagamento simulado por cartão com seleção de parcela individual e seleção agrupada de parcelas.	☐	☐	☐	
25	Desconsiderar o registro bancário de guias quando o pagamento for realizado através do cartão de crédito.	Gerar pagamento de teste por cartão e demonstrar que a guia não segue para registro bancário, conforme regra parametrizada.	☐	☐	☐	
26	Permitir que o cidadão visualize a Política de Cookies, conforme determina a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.	Acessar o portal como cidadão e demonstrar a exibição da Política de Cookies/LGPD.	☐	☐	☐	

26. ASSISTENTE VIRTUAL COM IA

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de atendimento digital automatizado ao cidadão, com uso de assistente virtual e inteligência artificial, abrangendo autenticação, atendimento multicanal, integração com WhatsApp e site, rastreabilidade, emissão de documentos e guias, consulta de informações municipais e demais serviços digitais vinculados à carta de serviços da Administração.

26.1 Quadro-resumo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	41
Quantidade mínima exigida - 60%	25
Quantidade de itens demonstrados	_____



Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

26.2 Checklist de verificação

Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Possibilitar a autenticação de usuário com Gov.br	Demonstrar login/authenticação utilizando integração com Gov.br ou ambiente de teste equivalente, validando acesso do usuário ao atendimento.	☐	☐	☐	
2	Disponibilizar canal do WhatsApp, independentemente do número de contato, permitindo a adição na página institucional, com indicação de número oficial e registro de interações.	Demonstrar o canal de WhatsApp configurado, com identificação do número oficial, vinculação à página institucional e registro das interações realizadas.	☐	☐	☐	
3	Disponibilizar dashboard com total de atendimentos realizados por canal, dia, semana e mês.	Abrir o painel gerencial e demonstrar filtros/indicadores de atendimentos por canal e por período diário, semanal e mensal.	☐	☐	☐	
4	Permitir utilização por meio dos canais WhatsApp e site.	Realizar ou simular atendimento pelos canais WhatsApp e site, comprovando funcionamento multicanal.	☐	☐	☐	
5	Permitir identificação automática de usuário por telefone ou e-mail, mediante informação prévia de finalidade e observância da LGPD.	Demonstrar identificação de usuário por telefone ou e-mail, com exibição da finalidade do tratamento e controles de privacidade pertinentes.	☐	☐	☐	
6	Disponibilizar segurança com identidade verificada, impedindo o acesso de terceiros a dados pessoais.	Testar acesso a dado pessoal mediante verificação de identidade, demonstrando bloqueio quando não houver validação suficiente.	☐	☐	☐	
7	Possibilitar o reconhecimento automático do local que deseja atendimento.	Simular atendimento com seleção ou reconhecimento automático do local/unidade pretendida e encaminhamento correto da solicitação.	☐	☐	☐	
8	Possibilitar a interrupção do atendimento a qualquer momento e de formas variadas.	Durante atendimento iniciado, demonstrar opções de interrupção, cancelamento ou encerramento em mais de uma forma de navegação.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
9	Realizar o atendimento em menos de 15 minutos.	Executar atendimento de teste com registro de tempo ou demonstrar controle de SLA que comprove conclusão em prazo inferior a 15 minutos.	☐	☐	☐	
10	Enviar notificação por e-mail com o comprovante de atendimento.	Concluir atendimento e demonstrar geração/envio de e-mail com comprovante ou protocolo correspondente.	☐	☐	☐	
11	Possibilitar a navegação nos menus de forma numérica ou alfabética.	Demonstrar navegação nos menus por comandos numéricos e por comandos alfabéticos/textuais.	☐	☐	☐	
12	Realizar pesquisa de satisfação do atendimento.	Finalizar atendimento e demonstrar a apresentação, resposta e registro da pesquisa de satisfação.	☐	☐	☐	
13	Possuir inteligência artificial com aprendizado contínuo a partir dos atendimentos disponibilizados.	Demonstrar recursos de IA, base de conhecimento, tratamento de intenções e rotina de melhoria/aprendizado a partir dos atendimentos registrados.	☐	☐	☐	
14	Possibilitar a personalização de todos os menus/navegabilidade em diversos níveis.	Acessar parametrização dos menus e demonstrar criação, alteração e organização de níveis de navegação.	☐	☐	☐	
15	Possibilitar a personalização da carta de serviços.	Demonstrar cadastro/edição da carta de serviços e sua disponibilização no atendimento ao cidadão.	☐	☐	☐	
16	Permitir um único desenvolvimento válido para todos os canais em que os usuários desejem utilizar.	Demonstrar que uma mesma configuração, fluxo ou serviço criado fica disponível em mais de um canal de atendimento.	☐	☐	☐	
17	Permitir que todos os textos sejam multicanais, podendo ser personalizados distintamente conforme o canal utilizado pelo usuário.	Editar texto de resposta por canal e demonstrar apresentação distinta no WhatsApp e no site, quando configurado.	☐	☐	☐	
18	Permitir a entrada de diversos parâmetros em diversos tipos de dados prontos, abstraindo do desenvolvedor tratamentos.	Demonstrar parametrização de campos de entrada com diferentes tipos de dados e tratamento automático pelo sistema.	☐	☐	☐	
19	Permitir validações e restrições dos dados digitados.	Inserir dados válidos e inválidos em atendimento de teste, demonstrando mensagens de validação e restrições configuradas.	☐	☐	☐	
20	Possibilitar a personalização da entrega do resultado a partir de extensões ou endereços HTTP.	Demonstrar configuração de entrega de resultado por extensão, integração ou endereço HTTP, com retorno ao usuário.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
21	Permitir rastrear todas as conversas/solicitações.	Consultar histórico de conversas/solicitações, demonstrando rastreabilidade, identificação do usuário, data, canal e conteúdo do atendimento.	☐	☐	☐	
22	Possibilitar atendimentos aos cidadãos de forma flexibilizada e de acordo com a carta de serviços do município, como guias de taxas, impostos ou qualquer outra informação do sistema.	Executar atendimento vinculado à carta de serviços, como consulta ou emissão de guia/informação, demonstrando flexibilidade de configuração.	☐	☐	☐	
23	Possibilitar a entrega de qualquer artefato ou relatório do sistema.	Solicitar artefato ou relatório pelo atendimento e demonstrar geração, disponibilização ou envio ao usuário.	☐	☐	☐	
24	Possibilitar a reemissão de guias de pagamento de ITBI ou parcelamento.	Simular consulta de ITBI ou parcelamento e demonstrar reemissão da respectiva guia de pagamento.	☐	☐	☐	
25	Possibilitar a reemissão de guias de pagamento de IPTU ou parcelamento.	Simular consulta de IPTU ou parcelamento e demonstrar reemissão da respectiva guia de pagamento.	☐	☐	☐	
26	Possibilitar a reemissão de guias de pagamento de REFIS ou parcelamento.	Simular consulta de REFIS ou parcelamento e demonstrar reemissão da respectiva guia de pagamento.	☐	☐	☐	
27	Possibilitar a reemissão de qualquer guia de pagamento relativa a taxa ou parcelamento.	Simular seleção de taxa ou parcelamento e demonstrar reemissão da guia correspondente.	☐	☐	☐	
28	Possibilitar a emissão de segunda via de Alvará.	Solicitar segunda via de Alvará e demonstrar emissão/visualização do documento pelo atendimento.	☐	☐	☐	
29	Permitir a emissão do espelho de imóveis conforme a especificidade da entidade.	Consultar imóvel de teste e demonstrar emissão do espelho cadastral conforme parametrização da entidade.	☐	☐	☐	
30	Permitir a emissão de relatório de consulta de débitos em Dívida Ativa.	Consultar contribuinte ou inscrição e demonstrar emissão de relatório de débitos em Dívida Ativa.	☐	☐	☐	
31	Possibilitar a emissão da segunda via de Certidão Negativa de Débitos de contribuinte.	Solicitar CND de contribuinte e demonstrar emissão da segunda via pelo canal de atendimento.	☐	☐	☐	
32	Possibilitar a emissão da segunda via de Certidão Negativa de Débitos de imóvel.	Solicitar CND de imóvel e demonstrar emissão da segunda via pelo canal de atendimento.	☐	☐	☐	
33	Permitir realizar a consulta de processos jurídicos no município, restringindo ao titular ou representante legal.	Realizar consulta de processo jurídico com usuário autorizado e demonstrar restrição de acesso para usuário sem vínculo.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
34	Possibilitar a consulta de protocolos por meio do CPF do usuário, restringindo ao titular ou representante legal.	Consultar protocolos por CPF e demonstrar validação de titularidade ou representação antes da exibição dos dados.	☐	☐	☐	
35	Possibilitar a consulta de protocolos por meio do número único, restringindo ao titular ou representante legal.	Consultar protocolo por número único e demonstrar validação de titularidade ou representação antes da exibição dos dados.	☐	☐	☐	
36	Permitir a consulta do boletim escolar do aluno, por meio de chave de acesso ou CPF do responsável.	Realizar consulta de boletim escolar com chave de acesso ou CPF do responsável, demonstrando controle de autorização.	☐	☐	☐	
37	Permitir a consulta da fila de espera escolar por meio de chave de acesso ou CPF do responsável.	Realizar consulta da fila de espera escolar com chave de acesso ou CPF do responsável, demonstrando retorno das informações.	☐	☐	☐	
38	Possibilitar a emissão do holerite do servidor público.	Autenticar servidor ou usuário autorizado e demonstrar emissão/visualização do holerite.	☐	☐	☐	
39	Possibilitar a emissão do relatório de tempo de serviço do servidor.	Autenticar servidor ou usuário autorizado e demonstrar emissão do relatório de tempo de serviço.	☐	☐	☐	
40	Possibilitar a consulta do agendamento junto à unidade de saúde por meio do CPF do usuário.	Consultar agendamento de saúde por CPF, demonstrando validação do usuário e retorno do agendamento correspondente.	☐	☐	☐	
41	Possibilitar a realização de matrícula ou pré-matricula de aluno em escola pública.	Simular fluxo de matrícula ou pré-matricula, demonstrando preenchimento, validação e registro da solicitação.	☐	☐	☐	

27. MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de captura, armazenamento, monitoramento e gestão de notas fiscais emitidas contra o CNPJ da entidade, integração com webservice da SEFAZ, manifestações do destinatário, consulta de NF-e, NFS-e e CT-e, configuração de certificados digitais, emissão de relatórios, controle de permissões, download de XML, visualização de DANF-e/DACT-e e acompanhamento dos status fiscais.

27.1 Quadro-resumo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	35
Quantidade mínima exigida — 60%	21



Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

27.2 Checklist de verificação

Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Propiciar a captura, armazenamento e gestão de notas fiscais contra o CNPJ da entidade por monitoramento automático no webservice da SEFAZ Nacional.	Demonstrar a consulta automática no webservice da SEFAZ, com captura, armazenamento e listagem das notas fiscais vinculadas ao CNPJ da entidade.	☐	☐	☐	
2	Propiciar a geração automática das manifestações de destinatário, tais como Recusa por Desconhecimento da Operação e Operação Não Realizada.	Demonstrar a geração de manifestação de destinatário para uma NF-e selecionada, inclusive recusa ou operação não realizada.	☐	☐	☐	
3	Possibilitar listagem das notas fiscais eletrônicas armazenadas, contendo número da NF-e, emitente, CPF/CNPJ, data e hora de emissão, valor total e status do emitente, destinatário, XML, SEFAZ e transportador.	Abrir a listagem de NF-e e verificar a exibição dos campos mínimos e dos status exigidos.	☐	☐	☐	
4	Possibilitar a gestão de permissões de acessos, funcionalidades e ações por usuários e grupos de usuários.	Demonstrar cadastro ou edição de permissões por usuário/grupo, com restrição de funcionalidades e ações do módulo.	☐	☐	☐	
5	Criar fonte de dados referente às informações da NF-e.	Demonstrar a existência ou configuração de fonte de dados com informações de NF-e para consultas, relatórios ou integrações.	☐	☐	☐	
6	Demonstrar histórico de manifestações de destinatário realizadas, com responsável, emitente, número e série da NF-e e retorno do evento.	Acessar o histórico de manifestações e verificar os dados da manifestação, responsável, NF-e, série e retorno do evento.	☐	☐	☐	
7	Permitir que o usuário permaneça na mesma página do sistema após a atualização do navegador.	Aplicar filtro ou acessar página da listagem, atualizar o navegador e verificar a permanência na mesma página/contexto.	☐	☐	☐	
8	Permitir upload de XML de notas fiscais no ambiente de documentos fiscais, com armazenamento.	Realizar upload de arquivo XML de nota fiscal e verificar seu armazenamento e disponibilidade para consulta.	☐	☐	☐	
9	Possibilitar visualizar a NF-e completa e, ao retornar à listagem, manter filtros ou página anteriormente selecionada.	Abrir uma NF-e completa, retornar à listagem e confirmar a manutenção dos filtros ou paginação.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
10	Possibilitar visualizar a NFS-e completa e retornar à listagem de NFS-e recebidas mantendo a página ou filtro selecionado.	Abrir uma NFS-e completa, retornar à listagem e verificar a preservação da página ou filtro aplicado.	☐	☐	☐	
11	Possibilitar acesso aos detalhes de uma NF-e, com todos os campos definidos no layout mais atual das notas técnicas da SEFAZ.	Pesquisar uma NF-e e acessar sua tela de detalhes, verificando os campos do layout SEFAZ aplicável.	☐	☐	☐	
12	Possibilitar a criação de relatórios personalizados para a entidade.	Criar ou configurar relatório personalizado com dados de notas fiscais, demonstrando filtros, campos e emissão.	☐	☐	☐	
13	Propiciar a configuração de certificado A1 e/ou A3 para comunicação com o Web Service da SEFAZ Nacional.	Demonstrar a tela de configuração de certificado digital A1/A3 e o vínculo para comunicação com o webservice da SEFAZ.	☐	☐	☐	
14	Possibilitar consulta manual, a cada 60 minutos, das NF-e emitidas para o CNPJ da entidade, com notificação quando o intervalo mínimo não for respeitado.	Executar consulta manual e demonstrar a regra de intervalo mínimo de 60 minutos, inclusive a notificação de bloqueio se aplicável.	☐	☐	☐	
15	Disponibilizar NF-e emitidas contra o CNPJ da entidade por monitoramento automático no WebService da SEFAZ, com consultas automáticas de hora em hora, de segunda a sexta, das 07h às 20h.	Demonstrar parametrização ou evidência do monitoramento automático e da periodicidade de consulta definida.	☐	☐	☐	
16	Possibilitar acesso às páginas da Central de Ajuda em cada funcionalidade do sistema.	Acessar a Central de Ajuda a partir de funcionalidade do módulo e verificar conteúdo contextual.	☐	☐	☐	
17	Possibilitar visualização, na consulta da NF-e, dos eventos realizados entre emitente, destinatário, SEFAZ e transportador.	Consultar uma NF-e e demonstrar a visualização dos eventos vinculados por emitente, destinatário, SEFAZ e transportador.	☐	☐	☐	
18	Possibilitar a sinalização do status do WebService da SEFAZ.	Demonstrar indicador de status do webservice da SEFAZ na interface do módulo.	☐	☐	☐	
19	Possibilitar indicação manual das manifestações de ciência e confirmação da operação das NF-e emitidas para o CNPJ da entidade configurada.	Selecionar NF-e e registrar manualmente ciência ou confirmação de operação.	☐	☐	☐	
20	Propiciar visualização das NF-e canceladas na SEFAZ Nacional, evitando pagamentos desnecessários.	Filtrar ou consultar NF-e cancelada e demonstrar a indicação de cancelamento pela SEFAZ.	☐	☐	☐	
21	Possibilitar uso de ferramenta de certificados digitais para assinar documentos PDF, XML e CSV.	Demonstrar ferramenta de assinatura digital e realizar ou simular assinatura de documento em PDF, XML ou CSV.	☐	☐	☐	
22	Possibilitar tramitação em massa de várias NF-e para ciência de emissão, confirmação de operação, operação não realizada e desconhecimento de operação.	Selecionar múltiplas NF-e e demonstrar tramitação/manifestações em lote.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
23	Possibilitar gerenciamento dos relatórios disponíveis para execução.	Abrir ambiente de relatórios, incluir/editar permissões ou parâmetros e executar relatório disponível.	☐	☐	☐	
24	Disponibilizar recursos para geração de arquivos para outros sistemas e/ou órgãos externos por profissional autorizado.	Demonstrar geração/exportação de arquivo destinado a outro sistema ou órgão, com controle de usuário autorizado.	☐	☐	☐	
25	Possibilitar consulta dos fatos vinculados à NF-e conforme eventos usuais da SEFAZ: Ciência da Operação, Confirmação da Operação, Operação não Realizada e Desconhecimento da Operação.	Pesquisar NF-e e consultar fatos/eventos vinculados às manifestações usuais da SEFAZ.	☐	☐	☐	
26	Notificar o usuário sobre o número de NF-e recebidas na busca automática diária e na busca manual.	Demonstrar notificação ao usuário com quantidade de NF-e recebidas em busca automática e manual.	☐	☐	☐	
27	Possibilitar acesso aos detalhes de uma Nota Fiscal de Serviço eletrônica após pesquisa da nota desejada.	Pesquisar NFS-e e abrir tela de detalhes da nota selecionada.	☐	☐	☐	
28	Apresentar ao usuário status de cada NF-e, com eventos realizados pelo emitente, destinatário, transportador, XML e SEFAZ.	Abrir listagem ou detalhe de NF-e e verificar os status e eventos por participante/documento.	☐	☐	☐	
29	Possibilitar a criação de relatórios personalizados para a entidade.	Criar ou demonstrar relatório personalizado com parâmetros e dados do módulo.	☐	☐	☐	
30	Possibilitar pesquisa de NF-e por número, chave de acesso, empresa emitente, CPF/CNPJ, data de emissão, valor total, produto/serviço ou situação.	Realizar pesquisas utilizando diferentes filtros e demonstrar o retorno da listagem conforme os critérios informados.	☐	☐	☐	
31	Possibilitar ações em cada NF-e recebida: visualizar detalhes, download do XML, manifestações de destinatário e visualização da DANF-e em PDF.	Selecionar NF-e e demonstrar as ações de visualizar, baixar XML, manifestar e visualizar DANF-e.	☐	☐	☐	
32	Possibilitar acesso aos eventos vinculados ao CT-e, com detalhes como nome do evento, protocolo, data/hora da autorização e data/hora da inclusão.	Pesquisar CT-e e demonstrar a tela de eventos com nome, protocolo e datas de autorização/inclusão.	☐	☐	☐	
33	Possibilitar consulta do status do CT-e na listagem, incluindo situação na SEFAZ, eventos do emitente e status do tomador do serviço.	Abrir listagem de CT-e e verificar os status mínimos de situação, eventos do emitente e tomador.	☐	☐	☐	
34	Possibilitar geração em PDF similar ao Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACT-e) de forma individual em cada CT-e.	Selecionar CT-e e emitir/visualizar o PDF similar ao DACT-e individualmente.	☐	☐	☐	
35	Possibilitar download do XML do CT-e, individual ou em lote, permitindo seleção de várias CT-e simultaneamente.	Selecionar uma ou mais CT-e e demonstrar o download do XML individual e em lote.	☐	☐	☐	



28. CONTROLADORIA INTERNA

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de controle interno, auditoria, verificações, relatórios gerenciais, índices constitucionais e legais, prestação de contas, pareceres, agenda de obrigações, acompanhamento da execução orçamentária, emissão de demonstrativos e suporte às audiências públicas.

28.1 Quadro-resumo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	57
Quantidade mínima exigida - 60%	34
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

28.2 Checklist de verificação

Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Permitir o cadastro da estrutura administrativa.	Cadastrar, consultar e alterar a estrutura administrativa utilizada pelo módulo, demonstrando a organização dos órgãos, unidades ou áreas correspondentes.	☐	☐	☐	
2	Possuir integração automática com sistema Contábil, Compras e Recursos Humanos.	Demonstrar a comunicação automática com os módulos Contábil, Compras e Recursos Humanos, evidenciando a origem e a atualização das informações integradas.	☐	☐	☐	
3	Permitir a emissão de relatório gerencial mensal e anual, com índices constitucionais, legais e gerenciais, consolidado ou por entidade gestora (educação, FUNDEB, saúde, pessoal, execução orçamentária etc.).	Emitir relatório gerencial mensal e anual, demonstrando filtros por período, entidade gestora e índices constitucionais, legais e gerenciais.	☐	☐	☐	
4	Possuir relatório de gestão com gráficos dos principais índices constitucionais, receitas e despesas.	Gerar relatório de gestão com gráficos, demonstrando os principais índices constitucionais, receitas e despesas.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
5	Permitir a disponibilização do acompanhamento da rotina de verificações via web, pelo Controlador e pelos responsáveis pelas informações prestadas.	Demonstrar o acompanhamento via web das rotinas de verificação, com acesso pelo Controlador e pelos responsáveis pelas informações.	☐	☐	☐	
6	Permitir a emissão do relatório Controle Interno Mensal e Bimestral.	Emitir relatório de Controle Interno Mensal e Bimestral, demonstrando seleção de período e geração do documento.	☐	☐	☐	
7	Permitir a geração do relatório de prestação de contas anual (PCA).	Gerar relatório de prestação de contas anual, demonstrando as informações e parâmetros utilizados para sua emissão.	☐	☐	☐	
8	Permitir a emissão do relatório Circunstanciado e Parecer de Balanço.	Emitir relatório circunstanciado e parecer de balanço, demonstrando a geração e visualização do documento.	☐	☐	☐	
9	Permitir o cadastro de verificações (checklist).	Cadastrar uma verificação/checklist, incluindo descrição, quesitos e parâmetros mínimos de acompanhamento.	☐	☐	☐	
10	Permitir a execução de auditorias com base em checklist.	Executar uma auditoria a partir de checklist cadastrado, registrando respostas, situação e resultado da verificação.	☐	☐	☐	
11	Permitir geração de notificações, comunicados, ofícios, pareceres, solicitações e instruções normativas.	Gerar ao menos um documento administrativo pelo módulo, demonstrando os tipos de documentos disponíveis e a possibilidade de emissão.	☐	☐	☐	
12	Permitir encaminhar alertas para central de ações e e-mail ao responsável da área setorial quando encerradas as respostas de todos os quesitos de exame da área, para averiguação dos itens e digitação do parecer setorial.	Demonstrar o encerramento dos quesitos de exame e o envio de alerta à central de ações e ao e-mail do responsável da área setorial.	☐	☐	☐	
13	Possuir avaliação dos controladores, com recurso para visualizar o histórico das ocorrências anteriores dos quesitos de exame.	Demonstrar a avaliação dos controladores e a consulta ao histórico de ocorrências anteriores dos quesitos de exame.	☐	☐	☐	
14	Possuir painel para exibir as informações da avaliação do controle interno segregado por área setorial, fornecendo dados estatísticos como total de verificações no exercício, no mês, total regulares, irregulares, ressalvas etc.	Acessar painel da avaliação do controle interno, filtrando por área setorial e demonstrando indicadores estatísticos das verificações.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
15	Permitir a importação de documentos digitalizados, relatórios, planilhas, entre outros.	Importar arquivo digitalizado, relatório ou planilha no módulo, demonstrando o armazenamento e a consulta posterior.	☐	☐	☐	
16	Permitir cadastro de Agenda de Obrigações.	Cadastrar obrigação na agenda, informando dados mínimos de prazo, responsável e descrição da obrigação.	☐	☐	☐	
17	Possuir rotina de lançamentos para acompanhamento da agenda de obrigações.	Registrar lançamento de acompanhamento em obrigação cadastrada, demonstrando situação, prazo e histórico.	☐	☐	☐	
18	Permitir geração de pareceres diversos, como atos de pessoal, compras, transferências de recursos, dentre outros.	Gerar parecer relacionado a ato de pessoal, compras ou transferência de recursos, demonstrando seleção de tipo e emissão.	☐	☐	☐	
19	Possuir anexos possibilitando a emissão mensal para acompanhamento da administração.	Demonstrar a área de anexos mensais do módulo, evidenciando a emissão de relatórios de acompanhamento da Administração.	☐	☐	☐	
20	Resumo Geral da Despesa.	Emitir ou visualizar o anexo de Resumo Geral da Despesa.	☐	☐	☐	
21	Acompanhamento físico e financeiro dos projetos/atividades previstas na LDO.	Emitir ou visualizar o acompanhamento físico e financeiro dos projetos e atividades previstos na LDO.	☐	☐	☐	
22	Acompanhamento das Metas de Arrecadação.	Emitir ou visualizar o acompanhamento das metas de arrecadação.	☐	☐	☐	
23	Acompanhamento do Cronograma de Desembolso.	Emitir ou visualizar o acompanhamento do cronograma de desembolso.	☐	☐	☐	
24	Demonstrativo de Despesas por Funções e Subfunções.	Emitir ou visualizar demonstrativo de despesas por funções e subfunções.	☐	☐	☐	
25	Demonstrativo da Despesa por Órgãos.	Emitir ou visualizar demonstrativo da despesa por órgãos.	☐	☐	☐	
26	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.	Emitir ou visualizar comparativo da receita orçada com a arrecadada.	☐	☐	☐	
27	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.	Emitir ou visualizar comparativo da despesa autorizada com a realizada.	☐	☐	☐	
28	Demonstrativo de gasto de pessoal - Executivo, Legislativo e Consolidado.	Emitir ou visualizar demonstrativo de gasto de pessoal do Executivo, Legislativo e consolidado.	☐	☐	☐	
29	Demonstrativo de gasto de pessoal por órgão de governo.	Emitir ou visualizar demonstrativo de gasto de pessoal por órgão de governo.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
30	Demonstrativo de gasto com Saúde.	Emitir ou visualizar demonstrativo de gasto com Saúde.	☐	☐	☐	
31	Demonstrativo de gasto com Educação.	Emitir ou visualizar demonstrativo de gasto com Educação.	☐	☐	☐	
32	Demonstrativo de gasto com FUNDEB 60%.	Emitir ou visualizar demonstrativo de gasto com FUNDEB 60%.	☐	☐	☐	
33	Demonstrativo de gasto com FUNDEB 100%.	Emitir ou visualizar demonstrativo de gasto com FUNDEB 100%.	☐	☐	☐	
34	Demonstrativos diversos do Poder Legislativo.	Emitir ou visualizar demonstrativos relacionados ao Poder Legislativo.	☐	☐	☐	
35	Balanço Orçamentário.	Emitir ou visualizar o Balanço Orçamentário.	☐	☐	☐	
36	Balanço Financeiro.	Emitir ou visualizar o Balanço Financeiro.	☐	☐	☐	
37	Balanço Patrimonial.	Emitir ou visualizar o Balanço Patrimonial.	☐	☐	☐	
38	Demonstração das Variações Patrimoniais.	Emitir ou visualizar a Demonstração das Variações Patrimoniais.	☐	☐	☐	
39	Demonstrativo da Dívida Fundada Interna.	Emitir ou visualizar demonstrativo da dívida fundada interna.	☐	☐	☐	
40	Demonstração da Dívida Flutuante.	Emitir ou visualizar a demonstração da dívida fluante.	☐	☐	☐	
41	Possuir controle da execução orçamentária por fonte de recurso.	Demonstrar consulta ou relatório de execução orçamentária segregada por fonte de recurso.	☐	☐	☐	
42	Possuir cadastro de usuários com permissões definidas pelo administrador.	Cadastrar ou consultar usuário e demonstrar a definição de permissões pelo administrador.	☐	☐	☐	
43	Possuir banco de dados multi-exercício e multi-entidades.	Demonstrar acesso ou consulta em ambiente multi-exercício e multi-entidades, com alternância ou seleção de exercício e entidade.	☐	☐	☐	
44	Possuir segurança de banco de dados com confiabilidade, rodando tanto em Windows quanto em Linux.	Demonstrar evidência técnica ou configuração do ambiente que comprove a segurança e compatibilidade do banco de dados com Windows e Linux.	☐	☐	☐	
45	Possibilitar a geração dos relatórios do sistema em diversas extensões, como PDF e Word.	Gerar relatório em mais de uma extensão, no mínimo PDF e Word, demonstrando a exportação.	☐	☐	☐	
46	Permitir configurações de assinaturas de relatórios parametrizadas pelos próprios usuários.	Configurar assinatura de relatório pelo usuário autorizado, demonstrando parametrização e aplicação no documento.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
47	Possuir módulo de audiência pública com apresentação em modo texto e gráficos, com anexos mínimos.	Acessar o módulo de audiência pública, demonstrando apresentação em modo texto e gráfico e a relação dos anexos disponíveis.	☐	☐	☐	
48	Acompanhamento da Evolução da Execução Orçamentária dos últimos 5 anos.	Emitir ou visualizar, no módulo de audiência pública, o acompanhamento da evolução da execução orçamentária dos últimos 5 anos.	☐	☐	☐	
49	Acompanhamento da Evolução da Receita Corrente Líquida dos últimos 5 anos.	Emitir ou visualizar, no módulo de audiência pública, o acompanhamento da evolução da Receita Corrente Líquida dos últimos 5 anos.	☐	☐	☐	
50	Acompanhamento das Metas de Arrecadação.	Emitir ou visualizar, no módulo de audiência pública, o acompanhamento das metas de arrecadação.	☐	☐	☐	
51	Acompanhamento do Cronograma de Desembolso.	Emitir ou visualizar, no módulo de audiência pública, o acompanhamento do cronograma de desembolso.	☐	☐	☐	
52	Acompanhamento do Resultado Nominal e Primário.	Emitir ou visualizar, no módulo de audiência pública, o acompanhamento do resultado nominal e primário.	☐	☐	☐	
53	Acompanhamento dos Índices de Educação, Saúde e FUNDEB.	Emitir ou visualizar, no módulo de audiência pública, o acompanhamento dos índices de Educação, Saúde e FUNDEB.	☐	☐	☐	
54	Acompanhamento dos Gastos de Pessoal - Executivo, Legislativo e Consolidado.	Emitir ou visualizar, no módulo de audiência pública, o acompanhamento dos gastos de pessoal do Executivo, Legislativo e consolidado.	☐	☐	☐	
55	Acompanhamento dos Restos a Pagar e Alienação de Ativos.	Emitir ou visualizar, no módulo de audiência pública, o acompanhamento dos restos a pagar e da alienação de ativos.	☐	☐	☐	
56	Acompanhamento das Ações previstas na LDO.	Emitir ou visualizar, no módulo de audiência pública, o acompanhamento das ações previstas na LDO.	☐	☐	☐	
57	Possuir geração de ata, convite e lista de presença.	Gerar ata, convite e lista de presença a partir do módulo de audiência pública ou rotina correlata.	☐	☐	☐	

29. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de publicação e consulta das informações



públicas municipais, incluindo receitas, despesas, licitações, contratos, convênios, pessoal, relatórios legais, dados abertos, integrações com sistemas estruturantes, filtros de consulta, anexos, notificações de atualização e proteção de dados pessoais no Portal da Transparência.

29.1 Quadro-resumo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	42
Quantidade mínima exigida — 60%	25
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

29.2 Checklist de verificação

Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Atender às disposições da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei Complementar nº 131/2009, relativas à transparência da gestão fiscal.	Demonstrar, em ambiente do sistema, a rotina ou seção correspondente e evidenciar a aderência ao requisito legal indicado.	☐	☐	☐	
2	Atender aos anexos da Lei nº 9.755/1998.	Demonstrar, em ambiente do sistema, a rotina ou seção correspondente e evidenciar a aderência ao requisito legal indicado.	☐	☐	☐	
3	Atender aos preceitos e exigências da Lei Federal nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação.	Demonstrar, em ambiente do sistema, a rotina ou seção correspondente e evidenciar a aderência ao requisito legal indicado.	☐	☐	☐	
4	Disponibilizar informações em meio eletrônico de amplo acesso público, em tempo real ou em até 24 horas úteis após o registro contábil no sistema de origem, observadas rotinas de processamento, integração, segurança da informação e desempenho operacional.	Demonstrar a origem dos dados, a forma de integração/importação ou API, consultar os dados publicados e evidenciar preservação dos dados no sistema de origem.	☐	☐	☐	
5	Integrar todas as entidades da administração direta, autarquias, fundações, fundos e empresas estatais dependentes.	Demonstrar a origem dos dados, a forma de integração/importação ou API, consultar os dados publicados e evidenciar preservação dos dados no sistema de origem.	☐	☐	☐	
6	Permitir, no mínimo, consulta de receitas, despesas, patrimônio, licitações, compras, contratos, pessoal, demonstrativos contábeis, convênios e obras públicas.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
7	Gerar, para disponibilização eletrônica de amplo acesso público, informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras na execução orçamentária e financeira.	Demonstrar a funcionalidade em operação, executando a rotina mínima necessária e apresentando o resultado esperado no sistema.	☐	☐	☐	
8	Quanto à despesa, disponibilizar valor do empenho, liquidação e pagamento; classificação orçamentária; beneficiário do pagamento com observância da LGPD; procedimento licitatório, dispensa ou inexigibilidade; e bem fornecido ou serviço prestado.	Demonstrar, em ambiente do sistema, a rotina ou seção correspondente e evidenciar a aderência ao requisito legal indicado.	☐	☐	☐	
9	Quanto à receita, disponibilizar valores das receitas da unidade gestora, compreendendo, no mínimo, previsão e arrecadação.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	
10	Exibir receitas organizadas por natureza, permitindo navegação por níveis e subníveis, com total de receita prevista e receita arrecadada.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	
11	Exibir despesas organizadas por natureza, permitindo navegação por níveis e subníveis, com dotação inicial, dotação atualizada, valores empenhados, liquidados e pagos.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	
12	Permitir visualizar empenhos emitidos para cada fornecedor, itens dos empenhos, quantidade, valor unitário e valor total.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	
13	Permitir visualizar tipo, número, data de emissão e data de pagamento dos documentos fiscais vinculados a cada empenho.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	
14	Exibir valores recebidos e/ou repassados de transferências financeiras por unidade orçamentária.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	
15	Permitir consultar despesa por unidade gestora e natureza da despesa, com navegação por níveis e exibição dos valores empenhados, liquidados e pagos.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	
16	Exibir informações detalhadas sobre diárias, incluindo número, locais de saída e retorno, datas, objeto, valor unitário e quantidade.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	
17	Permitir visualizar informações da nota de empenho, incluindo número, programa, fonte de recurso, processo licitatório, modalidade, contrato, valores empenhado, liquidado, pago e retido, itens e documento fiscal.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
18	Possuir seção específica para licitações, com número do processo, modalidade, objeto, situação, etapas, participantes, vencedores, propostas e/ou lances, fornecedores impedidos ou sancionados e publicação/download dos documentos do certame.	Executar consulta com filtros, gerar/exportar ou baixar o arquivo no formato exigido e conferir o conteúdo gerado.	☐	☐	☐	
19	Possuir seção específica para contratos, exibindo itens contratuais, fornecedores, bens e serviços contratados, contrato integral, aditivos e demais documentos, com possibilidade de visualização e download.	Executar consulta com filtros, gerar/exportar ou baixar o arquivo no formato exigido e conferir o conteúdo gerado.	☐	☐	☐	
20	Exibir informações detalhadas sobre convênios, incluindo número, valor, data de assinatura, objeto, documentos, textos e participantes.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	
21	Possuir seção destinada à divulgação da estrutura de cargos e remunerações dos servidores, organizada por entidade, secretaria, organograma e lotação, observadas as normas de transparência e proteção de dados pessoais.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	
22	Disponibilizar acesso público a atos da administração pública, como portarias, leis, decretos, licitações, contratos, aditivos, convênios e resoluções.	Demonstrar, em ambiente do sistema, a rotina ou seção correspondente e evidenciar a aderência ao requisito legal indicado.	☐	☐	☐	
23	Permitir consulta e exibição das licitações por situação do certame, incluindo aberta, em andamento, suspensão, revogada, anulada, deserta, fracassada e homologada.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	
24	Possuir seção específica para relatórios de Gestão Fiscal e Relatório Resumido da Execução Orçamentária, com demonstrativos publicados em periodicidades mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais, conforme LRF e Lei nº 9.755/1998.	Demonstrar, em ambiente do sistema, a rotina ou seção correspondente e evidenciar a aderência ao requisito legal indicado.	☐	☐	☐	
25	Possuir seção de acesso à informação para solicitação digital do cidadão, com geração de número de protocolo e consulta futura do status do pedido, respeitando os prazos e normas da Lei de Acesso à Informação.	Demonstrar, em ambiente do sistema, a rotina ou seção correspondente e evidenciar a aderência ao requisito legal indicado.	☐	☐	☐	
26	Possuir seção de acesso à informação com relatório estatístico dos pedidos solicitados, atendidos, prorrogados, deferidos e indeferidos.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	
27	Permitir exportação das informações disponibilizadas, conforme filtros aplicados, em PDF e CSV, admitindo complementarmente XLSX e/ou JSON.	Executar consulta com filtros, gerar/exportar ou baixar o arquivo no formato exigido e conferir o conteúdo gerado.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
28	Permitir incorporação das consultas disponibilizadas no Portal da Transparência próprio da Prefeitura.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	
29	Permitir consultar tributos arrecadados, receitas orçamentárias e receitas extraorçamentárias.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	
30	Permitir consultar empenhos emitidos, empenhos liquidados e pagamentos efetuados.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	
31	Permitir integração e consumo de dados de gestão de frotas a partir dos sistemas estruturantes, por importação, interoperabilidade ou APIs, exclusivamente para consulta e publicação no Portal da Transparência.	Demonstrar a origem dos dados, a forma de integração/importação ou API, consultar os dados publicados e evidenciar preservação dos dados no sistema de origem.	☐	☐	☐	
32	Permitir integração e consumo de dados de Notas Fiscais dos sistemas estruturantes, por importação, interoperabilidade ou APIs, exclusivamente para consulta e divulgação, preservada a integridade dos dados nos sistemas de origem.	Demonstrar a origem dos dados, a forma de integração/importação ou API, consultar os dados publicados e evidenciar preservação dos dados no sistema de origem.	☐	☐	☐	
33	Disponibilizar consulta padrão de Notas Fiscais, cargos e vencimentos e adiantamentos.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	
34	Disponibilizar consultas padronizadas de folha de pagamento, servidores ativos, cedidos e recebidos, cargos e vencimentos, remuneração, estagiários e recortes específicos dos servidores da educação.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	
35	Permitir consultar relatórios legais gerados com base nos dados inseridos nos correspondentes sistemas de gestão.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	
36	Permitir acesso às informações de forma consolidada e por entidade gestora municipal.	Demonstrar a funcionalidade em operação, executando a rotina mínima necessária e apresentando o resultado esperado no sistema.	☐	☐	☐	
37	Enviar notificações automáticas aos responsáveis pela administração do sistema quando houver ausência de atualização das informações por período superior a 24 horas úteis, ou outro prazo configurável.	Configurar regra de notificação, simular condição de envio e demonstrar o alerta gerado ao responsável.	☐	☐	☐	
38	Permitir busca por palavras-chave e redirecionamento às consultas e funcionalidades por meio dos resultados apresentados.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
39	Permitir filtros por data ou período, entidade e demais filtros pertinentes em cada consulta disponibilizada.	Acessar a seção correspondente, aplicar pesquisa/filtros quando cabível e demonstrar a visualização das informações exigidas.	☐	☐	☐	
40	Permitir upload, por administradores ou usuários permissionados, de arquivos para publicação na seção de relatórios, até 100 MB, nos formatos indicados no Termo de Referência.	Realizar inclusão de arquivo/anexo em formato permitido, vincular ao registro correspondente e confirmar consulta ou download posterior.	☐	☐	☐	
41	Permitir que usuários permissionados relacionem anexos aos registros das consultas de licitações, contratos, convênios e obras, até 100 MB, nos formatos indicados no Termo de Referência.	Realizar inclusão de arquivo/anexo em formato permitido, vincular ao registro correspondente e confirmar consulta ou download posterior.	☐	☐	☐	
42	Permitir configuração e personalização do mascaramento de dados pessoais, especialmente CPF e CNPJ, assegurando visualização integral apenas a usuários autorizados, conforme LGPD e demais normas aplicáveis.	Demonstrar, em ambiente do sistema, a rotina ou seção correspondente e evidenciar a aderência ao requisito legal indicado.	☐	☐	☐	

30. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de armazenamento, organização, compartilhamento, tramitação, assinatura digital, gestão de documentos em nuvem, fluxos de trabalho, comunicação interna, controle de acesso, versionamento, auditoria, certificação digital, notificações e demais funcionalidades necessárias à comunicação eletrônica de documentos.

30.1 Quadro-resumo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	227
Quantidade mínima exigida — 60%	136
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado / Reprovado

30.2 Checklist de verificação



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Permitir o armazenamento de arquivos e documentos em ambiente de nuvem, com interface web para upload, visualização, organização e gerenciamento de documentos, suportando a criação de pastas e subpastas, e a manutenção de múltiplos documentos por usuário/grupo, conforme permissões.	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.	☐	☐	☐	
2	Possibilitar anexar documentos em múltiplos formatos, contemplando, no mínimo, PDF, DOCX, ODT, TXT, JPG e PNG, admitindo a ampliação da lista conforme necessidade da Administração.	Inserir ou selecionar documento/arquivo de teste, demonstrar upload, visualização, download, vínculo ou controle previsto no requisito.	☐	☐	☐	
3	Permitir anexar os arquivos através de botão que permita inserir o documento, e também arrastando o arquivo até o local desejado.	Inserir ou selecionar documento/arquivo de teste, demonstrar upload, visualização, download, vínculo ou controle previsto no requisito.	☐	☐	☐	
4	Possuir design responsivo, permitindo o acesso através de computadores, tablets e smartphones.	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.	☐	☐	☐	
5	Disponibilizar menu/área de navegação com as principais funcionalidades do sistema, contemplando, no mínimo: Documentos, Fluxos de Trabalho (aprovação/assinatura, quando aplicável) e Lixeira.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
6	Permitir a visualização de documentos adicionados pelo usuário, compartilhados com ele.	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.	☐	☐	☐	
7	Permitir a organização dos documentos através de criação de pastas e subpastas.	Cadastrar ou incluir registro de teste, salvar a operação e consultar o resultado, demonstrando campos, regras e validações aplicáveis.	☐	☐	☐	
8	Permitir ao proprietário do documento realizar visualização, edição, movimentação, download e exclusão, conforme perfil. Aos usuários não	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	proprietários, permitir visualização e download, e edição apenas quando explicitamente autorizada por permissão (leitor/editor) atribuída ao compartilhamento.					
9	Possuir histórico de versões dos documentos, possibilitando a visualização das versões realizadas no arquivo.	Inserir ou selecionar documento/arquivo de teste, demonstrar upload, visualização, download, vínculo ou controle previsto no requisito.	☐	☐	☐	
10	Possuir campo para realização de pesquisa para localização de documentos, permitindo a busca pelo autor, título ou conteúdo existente no teor do documento.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
11	Permitir o compartilhamento de documentos com um usuário, ou um grupo pré- definido, permitindo ainda a configuração quanto a permissão dos participantes (leitor ou editor).	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.	☐	☐	☐	
12	Possibilitar atribuir um fluxo de trabalho para um documento inserido, permitindo que outros usuários possam aprovar ou reprovar.	Criar ou selecionar fluxo de trabalho, tramitar documento/tarefa entre usuários e demonstrar aprovação, recusa ou parecer, conforme o caso.	☐	☐	☐	
13	Permitir a criação e gestão dos fluxos de trabalho, possibilitando inserir nome e descrição ao fluxo, bem como determinar às pessoas envolvidas na tramitação, como o aprovador.	Criar ou selecionar fluxo de trabalho, tramitar documento/tarefa entre usuários e demonstrar aprovação, recusa ou parecer, conforme o caso.	☐	☐	☐	
14	Permitir que na atribuição de um responsável pela aprovação, seja possível incluir a descrição da atividade solicitada, como analisar ou aprovar o documento.	Criar ou selecionar fluxo de trabalho, tramitar documento/tarefa entre usuários e demonstrar aprovação, recusa ou parecer, conforme o caso.	☐	☐	☐	
15	Permitir a visualização dos fluxos, com os responsáveis e suas respectivas atribuições.	Criar ou selecionar fluxo de trabalho, tramitar documento/tarefa entre usuários e demonstrar aprovação, recusa ou parecer, conforme o caso.	☐	☐	☐	
16	Permitir que o usuário visualize os documentos que estão pendentes de aprovação .	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		tela o resultado previsto no requisito.				
17	Possibilitar que o usuário aprovador descreva um parecer em caso de reprovação do documento.	Criar ou selecionar fluxo de trabalho, tramitar documento/tarefa entre usuários e demonstrar aprovação, recusa ou parecer, conforme o caso.	☐	☐	☐	
18	Permitir o gerenciamento dos usuários, permitindo conceder e editar as autorizações necessárias para cada um.	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.	☐	☐	☐	
19	Possibilitar auditoria e trilha de logs, permitindo ao administrador acompanhar as movimentações dos usuários, registrando, no mínimo: usuário, data/hora, operação realizada, item afetado (documento/pasta), e origem (quando aplicável), com controles de acesso aos registros e retenção conforme política da Administração.	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.	☐	☐	☐	
20	Possuir lixeira, para centralizar documentos excluídos, permitindo restaurá-los.	Executar exclusão, arquivamento, restauração ou retorno da informação, demonstrando preservação do registro e controle de permissão.	☐	☐	☐	
21	Permitir a exclusão de documentos conforme política de perfis e permissões, contemplando: proprietário e, quando definido, administradores autorizados, preservando a lógica de lixeira/restauração e evitando exclusão definitiva sem controle.	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.	☐	☐	☐	
22	Permitir a edição de documentos e pastas.	Alterar ou movimentar registro de teste, salvar a operação e demonstrar atualização, rastreabilidade e consistência da informação.	☐	☐	☐	
23	Permitir a visualização dos arquivos anexados aos documentos, com pré-visualização quando suportado pelo formato (ex.: PDF/imagens) e download conforme permissão.	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
24	Permitir mover pastas e documentos.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
25	Permitir o compartilhamento das pastas e documentos com outros usuários, bem como a concessão de permissão seja como leitor ou como editor.	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.	☐	☐	☐	
26	Permitir o anexo de arquivos em documentos já criados.	Inserir ou selecionar documento/arquivo de teste, demonstrar upload, visualização, download, vínculo ou controle previsto no requisito.	☐	☐	☐	
27	Permitir a inserção de múltiplos arquivos uma única vez.	Inserir ou selecionar documento/arquivo de teste, demonstrar upload, visualização, download, vínculo ou controle previsto no requisito.	☐	☐	☐	
28	Permitir o download de um documento.	Gerar relatório, impressão, PDF ou download, conferindo parâmetros, conteúdo exibido e possibilidade de exportação quando prevista.	☐	☐	☐	
29	Permitir a inclusão de um fluxo de trabalho nos documentos.	Criar ou selecionar fluxo de trabalho, tramitar documento/tarefa entre usuários e demonstrar aprovação, recusa ou parecer, conforme o caso.	☐	☐	☐	
30	Permitir a visualização dos documentos em forma de grade ou lista.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
31	Permitir o envio de documentos em lote para assinaturas.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
32	Permitir o versionamento também de anexos, possibilitando substituição controlada e histórico de versões, com identificação do autor, data/hora e motivo (quando informado).	Inserir ou selecionar documento/arquivo de teste, demonstrar upload, visualização, download, vínculo ou controle previsto no requisito.	☐	☐	☐	
33	Permitir o compartilhamento externo de documentos e pastas	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	de forma controlada, com, no mínimo: link com expiração, opção de proteção por senha, e definição de permissões (somente leitura), conforme política de segurança da Administração.	distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.				
34	Permitir o acompanhamento do andamento das assinaturas realizadas pelos assinantes associados a um documento.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
35	Permitir filtros de pesquisa/listagem por, no mínimo: período, tipo, status e responsável, bem como outros filtros pertinentes definidos pela Administração.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
36	Permitir a consulta dos documentos assinados pelo nome do documento, solicitante, assinante e natureza.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
37	Permitir o cancelamento de documentos pelo remetente durante um processo de assinatura.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
38	Permitir a visualização de documentos assinados apenas por pessoas autorizadas.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
39	Permitir a visualização dos assinantes que já assinaram e os que necessitam assinar o documento.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
40	Permitir que um documento seja classificado como público ou privado.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
41	Permitir a adição da data limite nos documentos a serem enviados para assinatura.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
42	Permitir que usuários externos participem do processo de assinatura.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		acesso.				
43	Permitir a notificação via e-mail dos usuários envolvidos no processo de assinatura.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
44	Permitir a visualização das pendências cadastradas ao inserir/editar um documento.	Alterar ou movimentar registro de teste, salvar a operação e demonstrar atualização, rastreabilidade e consistência da informação.	☐	☐	☐	
45	Permitir a aprovação ou recusa no fluxo atribuído ao usuário.	Criar ou selecionar fluxo de trabalho, tramitar documento/tarefa entre usuários e demonstrar aprovação, recusa ou parecer, conforme o caso.	☐	☐	☐	
46	Permitir a visualização dos documentos e pastas que foram excluídos.	Executar exclusão, arquivamento, restauração ou retorno da informação, demonstrando preservação do registro e controle de permissão.	☐	☐	☐	
47	Permitir a restauração dos documentos e pastas.	Executar exclusão, arquivamento, restauração ou retorno da informação, demonstrando preservação do registro e controle de permissão.	☐	☐	☐	
48	Permitir a criação de campos adicionais (metadados) para classificação de documentos (ex.: assunto, unidade, tipo documental, número de processo), com regras de obrigatoriedade configuráveis.	Cadastrar ou incluir registro de teste, salvar a operação e consultar o resultado, demonstrando campos, regras e validações aplicáveis.	☐	☐	☐	
49	Permitir a visualização e utilização dos metadados cadastrados nas telas de inclusão, consulta e relatórios, com possibilidade de filtro/pesquisa por tais campos.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
50	Permitir a edição e exclusão de metadados cadastrados, com controle por perfil e registro em auditoria, prevenindo perda de consistência (ex.: impedir exclusão de campo em uso sem tratamento).	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.	☐	☐	☐	
51	Permitir o	Criar ou selecionar	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	gerenciamento dos fluxos de trabalho.	fluxo de trabalho, tramitar documento/tarefa entre usuários e demonstrar aprovação, recusa ou parecer, conforme o caso.				
52	Permitir a criação do fluxo de trabalho.	Criar ou selecionar fluxo de trabalho, tramitar documento/tarefa entre usuários e demonstrar aprovação, recusa ou parecer, conforme o caso.	☐	☐	☐	
53	Permitir a criação e exclusão de seções/categorias para organização do conteúdo (ex.: relatórios, tipos documentais, áreas), com gestão por perfis de administrador.	Executar exclusão, arquivamento, restauração ou retorno da informação, demonstrando preservação do registro e controle de permissão.	☐	☐	☐	
54	Permitir a edição e exclusão de um fluxo.	Criar ou selecionar fluxo de trabalho, tramitar documento/tarefa entre usuários e demonstrar aprovação, recusa ou parecer, conforme o caso.	☐	☐	☐	
55	Permitir habilitar ou desabilitar um fluxo.	Criar ou selecionar fluxo de trabalho, tramitar documento/tarefa entre usuários e demonstrar aprovação, recusa ou parecer, conforme o caso.	☐	☐	☐	
56	Permitir integrações relacionadas a documentos assinados por meio de API, Webhook, exportação estruturada ou conectores, permitindo registrar/consultar status e evidências de assinatura, conforme padrões definidos pela Administração.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
57	Permitir que documentos classificados/qualificados sejam automaticamente armazenados em pasta previamente definida, com regras configuráveis por tipo documental, unidade ou fluxo.	Criar ou selecionar fluxo de trabalho, tramitar documento/tarefa entre usuários e demonstrar aprovação, recusa ou parecer, conforme o caso.	☐	☐	☐	
58	Permitir selecionar pastas para armazenamento.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
59	Permitir personalizar o caminho de armazenamento	Acessar a funcionalidade correspondente,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	utilizando variáveis/atributos (metadados) oriundos do sistema (ex.: ano, unidade, tipo documental, número do processo), com validação para evitar caracteres inválidos.	executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.				
60	Permitir personalizar o nome do documento utilizando variáveis/atributos (metadados) oriundos do sistema, com validação e padronização conforme regra definida pela Administração.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
61	Permitir a visualização das classificações cadastradas.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
62	Permitir a exclusão ou edição de uma classificação.	Executar exclusão, arquivamento, restauração ou retorno da informação, demonstrando preservação do registro e controle de permissão.	☐	☐	☐	
63	Permitir habilitar ou desabilitar uma classificação.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
64	Permitir a transferência de todos os documentos de um usuário para outro ou para ele mesmo.	Alterar ou movimentar registro de teste, salvar a operação e demonstrar atualização, rastreabilidade e consistência da informação.	☐	☐	☐	
65	Permitir a visualização de todas as transferências realizadas.	Alterar ou movimentar registro de teste, salvar a operação e demonstrar atualização, rastreabilidade e consistência da informação.	☐	☐	☐	
66	Permitir o uso/armazenamento de certificados digitais ICP-Brasil para assinatura, com requisitos mínimos de segurança: criptografia, controle de acesso por perfil, trilha de auditoria e possibilidade de integração com dispositivos A3/assinador local quando aplicável, conforme política de	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	segurança da Administração.					
67	Permitir a visualização das solicitações enviadas e recebidas.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
68	Permitir a aprovação ou recusa de uma solicitação.	Criar ou selecionar fluxo de trabalho, tramitar documento/tarefa entre usuários e demonstrar aprovação, recusa ou parecer, conforme o caso.	☐	☐	☐	
69	Permitir desvincular entidades/unidades organizacionais do sistema conforme permissão administrativa, preservando histórico e rastreabilidade de documentos e fluxos associados.	Criar ou selecionar fluxo de trabalho, tramitar documento/tarefa entre usuários e demonstrar aprovação, recusa ou parecer, conforme o caso.	☐	☐	☐	
70	Permitir assinatura digital de documentos com certificados ICP-Brasil (e-CPF e e-CNPJ), contemplando suporte a A1 e A3 (quando aplicável), e garantindo evidências verificáveis de assinatura.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
71	Permitir o upload de diversos arquivos para o procedimento de assinaturas.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
72	Permitir acompanhar o andamento das assinaturas realizadas pelos assinantes associados a um documento.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
73	Possibilitar consultar histórico de documentos assinados.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
74	Permitir assinar documentos em massa.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
75	Permitir consultar documentos por período.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		critérios aplicados.				
76	Possibilitar realizar o download de documentos assinados.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
77	Permitir assinar lotes de documentos.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
78	Permitir o gerenciamento de certificados por entidade, com regras de governança (perfis, autorização, auditoria, validade, revogação) e mecanismos para evitar uso indevido.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
79	Permitir gerenciar certificados de usuários e selecionar certificado em formato de arquivo quando aplicável (A1), com exigência de proteção/criptografia e controles de acesso; para A3, prever uso via assinador local ou integração compatível.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
80	Permitir assinatura com certificados mantidos em servidor somente quando houver infraestrutura segura compatível (ex.: HSM ou módulo equivalente) e com trilha de auditoria, conforme política de segurança e aprovação da Administração.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
81	Permitir consultar documentos assinados pelo nome do documento, solicitante, assinante e natureza.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
82	Permitir assinatura a partir do sistema de origem por integração (ex.: botão/ação "assinar" no sistema originário), desde que exista API/conector, preservando rastreabilidade e evidências no repositório.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
83	Permitir assinar documentos com múltiplas assinaturas.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		acesso.				
84	Permitir assinar documentos nos formatos PDF e XML e, quando aplicável, suportar envelopes/artefatos de assinatura compatíveis (ex.: P7S), conforme padrões adotados pela solução.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
85	Permitir a visualização de um documento em formato PDF na própria ferramenta antes de sua assinatura.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
86	Permitir validar certificados e assinaturas (cadeia ICP-Brasil, validade, revogação quando aplicável) e exibir evidências de verificação ao usuário.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
87	Permitir formatar o texto de um documento: tamanho de fontes, cores, espaçamento, destaque para links, entre outros.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
88	Permitir a inclusão de usuários externos no procedimento de assinaturas.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
89	Possibilitar a inserção de rótulos no sistema para que o usuário possa localizar determinado documento posteriormente.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
90	Permitir identificar todas as páginas de um documento assinado, exibindo a marcação/indicação de assinatura conforme padrão do formato (ex.: carimbo visual no PDF quando configurado) e mantendo verificação técnica da assinatura.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
91	Permitir a geração de página adicional contendo as informações de todo o processo de assinaturas, tais como: assinantes, data e hora e certificado.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
92	Permitir o armazenamento de certificados do tipo qualificados pelo ICP-	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	Brasil.	status/evidências e validar controle de acesso.				
93	Permitir assinatura com certificados físicos A3 por meio de assinador local (componente/cliente) compatível, garantindo identificação do signatário e trilha de auditoria.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
94	Permitir que os usuários envolvidos no processo de assinaturas sejam notificados via e-mail.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
95	Permitir a recusa de documentos enviados para o procedimento de assinaturas.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
96	Permitir justificar o motivo de recusar um documento no procedimento de assinaturas.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
97	Permitir a recusa de documentos em lote no procedimento de assinaturas.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
98	Permitir que o remetente cancele um procedimento de assinaturas.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
99	Permitir consulta externa de documentos assinados por meio de URL e/ou QR Code, com perfis: público e restrito, garantindo controle de acesso, expiração do link quando configurado e preservação de dados pessoais.	Demonstrar a rotina de assinatura/certificado, executar operação de teste, consultar status/evidências e validar controle de acesso.	☐	☐	☐	
100	Permitir a impressão de um documento assinado.	Gerar relatório, impressão, PDF ou download, conferindo parâmetros, conteúdo exibido e possibilidade de exportação quando prevista.	☐	☐	☐	
101	O sistema deverá permitir comunicação interna institucional (tramitação de "tarefas/expedientes"), com funcionalidades	Executar a rotina de comunicação ou agendamento, demonstrar o envio/registro da notificação e consultar	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	equivalentes a caixas: entrada, saída, enviados, rascunhos e arquivados, sem depender de e-mail público externo, salvo integração opcional.	o histórico correspondente.				
102	Permitir o acesso somente a pessoas previamente cadastradas, com usuário e senha.	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.	☐	☐	☐	
103	Permitir destacar as tarefas enviadas, encaminhadas e respondidas na caixa de entrada.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
104	Permitir consultar as tarefas de um participante de um grupo de trabalho, em uma caixa de entrada.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
105	Possibilitar destacar as tarefas ao qual o participante confirmou leitura na caixa de entrada.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
106	Permitir configurar tipos de tarefa/expediente com regras, incluindo a possibilidade de restringir a inclusão de despachos/comentários para determinados tipos, conforme política definida pela Administração.	Cadastrar ou incluir registro de teste, salvar a operação e consultar o resultado, demonstrando campos, regras e validações aplicáveis.	☐	☐	☐	
107	Permitir consultar confirmações de leitura realizadas pelos participantes de uma tarefa.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
108	Permitir anexar documentos em tarefas contemplando formatos comuns (PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, ODT/ODS, TXT, JPG/PNG, ZIP/RAR), com possibilidade de ampliação conforme necessidade, sem prejudicar segurança (antivírus/validação de arquivo).	Inserir ou selecionar documento/arquivo de teste, demonstrar upload, visualização, download, vínculo ou controle previsto no requisito.	☐	☐	☐	
109	Permitir consultar tarefas arquivadas.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.				
110	Permitir consultar parte do conteúdo das tarefas sem ter que acessar cada tarefa.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
111	Permitir consultar a visualizações de uma tarefa por seus participantes.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
112	Permitir criar e personalizar tipos de tarefas, definindo regras para o fluxo de comunicação pertinente para cada tipo, como por exemplo: memorando, circular, comunicado, ofício, entre outros.	Criar ou selecionar fluxo de trabalho, tramitar documento/tarefa entre usuários e demonstrar aprovação, recusa ou parecer, conforme o caso.	☐	☐	☐	
113	Possibilitar consultar os grupos de trabalho participantes de uma tarefa.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
114	Permitir arquivar tarefas.	Executar exclusão, arquivamento, restauração ou retorno da informação, demonstrando preservação do registro e controle de permissão.	☐	☐	☐	
115	Permitir configurar um tipo de correspondência para impedir que as tarefas do respectivo tipo sejam encaminhadas para participantes de outros grupos de trabalho.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
116	Permitir formatar o texto de uma tarefa: tamanho de fontes, cores, espaçamento, destaque para links, entre outros.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
117	Permitir configurar redação e envio de tarefas por usuários distintos.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
118	Permitir enviar tarefas para um ou mais	Acessar a funcionalidade	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	grupos de trabalho ou para participantes específicos de um ou mais grupos de trabalho.	correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.				
119	Possibilitar configurar a privacidade para o envio e recebimento de tarefas, permitindo a visibilidade apenas entre o remetente e o destinatário.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
120	Permitir ocultar tarefas arquivadas das caixas de entrada.	Executar exclusão, arquivamento, restauração ou retorno da informação, demonstrando preservação do registro e controle de permissão.	☐	☐	☐	
121	Permitir consultar tarefas em rascunho.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
122	Permitir armazenar tarefas que estão em edição em uma área de rascunhos, para que sejam enviadas posteriormente.	Alterar ou movimentar registro de teste, salvar a operação e demonstrar atualização, rastreabilidade e consistência da informação.	☐	☐	☐	
123	Permitir consultar as tarefas enviadas.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
124	Permitir consultar, de forma cronológica, todas as atividades em uma tarefa.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
125	Permitir consultar a hierarquia de grupos de trabalhos.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
126	Permitir configurar hierarquias de grupos de trabalho para organização de acessos e controle de alçadas para tarefas pertinentes a grupos que possuem algum critério de afinidade organizacional (setores, equipes, estabelecimentos, entre outros).	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
127	Possibilitar alternar entre grupos de trabalho ao qual um usuário participa sem sair do ambiente principal do sistema.	Alterar ou movimentar registro de teste, salvar a operação e demonstrar atualização, rastreabilidade e consistência da informação.	☐	☐	☐	
128	Permitir controlar níveis de acessos por grupos de trabalho, com papéis para administrar ou operar tarefas em um grupo de trabalho onde administradores do grupo podem conceder acesso a outros usuários.	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.	☐	☐	☐	
129	Permitir incluir novos participantes e grupos de trabalhos em uma tarefa.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
130	Oferecer acessibilidade a todas as funcionalidades em dispositivos móveis.	Acessar a funcionalidade em ambiente web responsivo ou simulado, demonstrando navegação e operação em diferentes tamanhos de tela.	☐	☐	☐	
131	Permitir editar trâmites somente enquanto a tarefa estiver em rascunho ou em estado configurado, com registro em auditoria e regras de permissão.	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.	☐	☐	☐	
132	Permitir bloquear trâmites e edições em tarefas por perfil autorizado, preservando histórico e registrando evento em auditoria.	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.	☐	☐	☐	
133	Permitir consultar histórico das edições em trâmites em tarefas.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
134	Possibilitar notificar os participantes de uma tarefa quando há alguma atualização.	Executar a rotina de comunicação ou agendamento, demonstrar o envio/registro da notificação e consultar o histórico correspondente.	☐	☐	☐	
135	Possibilitar bloquear trâmites e edições por item/etapa de forma individual, conforme perfil e regras do tipo de tarefa, com registro em auditoria.	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
136	Permitir tramitar uma tarefa em nome de outro usuário, identificando o usuário que tramitou e o usuário que é representado no trâmite.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
137	Permitir interação com emoji.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
138	Permitir a adição de usuários que serão membros de um grupo ou subgrupo de trabalho.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
139	Permitir a inclusão e exclusão de um grupo ou subgrupo de trabalho.	Executar exclusão, arquivamento, restauração ou retorno da informação, demonstrando preservação do registro e controle de permissão.	☐	☐	☐	
140	Permitir a visualização da lista de usuários membros de um grupo e subgrupo.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
141	Permitir a adição de mais de um administrador na entidade.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
142	Permitir a edição de tipos de tarefas.	Alterar ou movimentar registro de teste, salvar a operação e demonstrar atualização, rastreabilidade e consistência da informação.	☐	☐	☐	
143	Determinar que um prazo de conclusão seja obrigatório.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
144	Permitir configurar, por tipo de tarefa, se somente o remetente poderá inserir participantes, ou se o remetente e perfis autorizados (ex.: chefia/administrador) poderão fazê-lo.	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.	☐	☐	☐	
145	Permitir a inserção do prazo de conclusão de uma tarefa.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.				
146	Permitir configuração de encerramento automático por prazo apenas se habilitado, com avisos prévios e regras claras (ex.: "encerrar como vencida", "manter aberta", "escalar"), evitando encerramento definitivo sem ação humana quando necessário.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
147	Permitir configurar visibilidade de atualizações por perfil (ex.: somente solicitante, solicitante e chefia, ou todos participantes), conforme política do tipo de tarefa.	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.	☐	☐	☐	
148	Permitir a criação de identificadores por tipo de tarefa com regras configuráveis e unicidade (ex.: prefixo, numeração sequencial e ano), com controle por unidade/grupo.	Cadastrar ou incluir registro de teste, salvar a operação e consultar o resultado, demonstrando campos, regras e validações aplicáveis.	☐	☐	☐	
149	Permitir a inclusão e exclusão de um grupo ou subgrupo de trabalho.	Executar exclusão, arquivamento, restauração ou retorno da informação, demonstrando preservação do registro e controle de permissão.	☐	☐	☐	
150	Permitir a personalização dos identificadores com prefixo, número e ano.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
151	Permitir o recebimento de notificações sempre que um participante interagir.	Executar a rotina de comunicação ou agendamento, demonstrar o envio/registro da notificação e consultar o histórico correspondente.	☐	☐	☐	
152	Permitir que os participantes sejam notificados sempre que houver uma interação por parte do remetente.	Executar a rotina de comunicação ou agendamento, demonstrar o envio/registro da notificação e consultar o histórico correspondente.	☐	☐	☐	
153	Permitir agendar o envio de uma tarefa.	Executar a rotina de comunicação ou agendamento, demonstrar o envio/registro da notificação e consultar o histórico correspondente.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
154	Permitir a adição dos anexos no conteúdo da tarefa.	Inserir ou selecionar documento/arquivo de teste, demonstrar upload, visualização, download, vínculo ou controle previsto no requisito.	☐	☐	☐	
155	Permitir a redação de uma tarefa no modo redator.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
156	Permitir a visualização de todas as tarefas recebidas.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
157	Permitir a consulta pelo assunto e pelo identificador de uma tarefa.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
158	Permitir a marcação das tarefas como lidas e não lidas individualmente ou em lote.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
159	Permitir a visualização do tempo restante para conclusão de uma tarefa sem precisar acessá-la.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
160	Permitir a interação entre participantes de uma tarefa.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
161	Permitir a menção de um usuário em uma tarefa para que o mesmo seja notificado.	Executar a rotina de comunicação ou agendamento, demonstrar o envio/registro da notificação e consultar o histórico correspondente.	☐	☐	☐	
162	Permitir o desarquivamento de uma tarefa arquivada.	Executar exclusão, arquivamento, restauração ou retorno da informação, demonstrando preservação do registro e controle de permissão.	☐	☐	☐	
163	Permitir a marcação de uma tarefa como lida.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		previsto no requisito.				
164	Reabrir uma tarefa já concluída.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
165	Permitir a adição de anexo na resposta	Inserir ou selecionar documento/arquivo de teste, demonstrar upload, visualização, download, vínculo ou controle previsto no requisito.	☐	☐	☐	
166	Permitir a comunicação interna e externa, e ter as funcionalidades básicas dos dispositivos de e-mail, como caixa de entrada, caixa de saída, enviados e rascunhos.	Executar a rotina de comunicação ou agendamento, demonstrar o envio/registro da notificação e consultar o histórico correspondente.	☐	☐	☐	
167	Permitir o acesso somente a pessoas previamente cadastradas, com usuário e senha.	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.	☐	☐	☐	
168	Permitir anexar documentos em uma tarefa para os formatos mais comuns de documentos.	Inserir ou selecionar documento/arquivo de teste, demonstrar upload, visualização, download, vínculo ou controle previsto no requisito.	☐	☐	☐	
169	Permitir consultar a hierarquia de grupos de trabalhos.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
170	Permitir configurar hierarquias de grupos de trabalho para organização de acessos e controle de alçadas para tarefas pertinentes a grupos que possuem algum critério de afinidade organizacional (setores, equipes, estabelecimentos, entre outros).	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.	☐	☐	☐	
171	Possibilitar alternar entre grupos de trabalho ao qual um usuário participa sem sair do ambiente principal do sistema.	Alterar ou movimentar registro de teste, salvar a operação e demonstrar atualização, rastreabilidade e consistência da informação.	☐	☐	☐	
172	Permitir controlar níveis de acessos por grupos de trabalho, com papéis para	Configurar usuário, grupo, perfil ou permissão, acessar com credenciais	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	administrar ou operar tarefas em um grupo de trabalho onde administradores do grupo podem conceder acesso a outros usuários.	distintas e comprovar restrição ou liberação da funcionalidade.				
173	Oferecer acessibilidade a todas as funcionalidades em dispositivos móveis.	Acessar a funcionalidade em ambiente web responsivo ou simulado, demonstrando navegação e operação em diferentes tamanhos de tela.	☐	☐	☐	
174	Permitir a adição de usuários que serão membros de um grupo ou subgrupo de trabalho.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
175	Permitir a inclusão e exclusão de um grupo ou subgrupo de trabalho.	Executar exclusão, arquivamento, restauração ou retorno da informação, demonstrando preservação do registro e controle de permissão.	☐	☐	☐	
176	Permitir a visualização da lista de usuários membros de um grupo e subgrupo.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
177	Permitir a adição de mais de um administrador na entidade.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
178	Determinar que um prazo de conclusão seja obrigatório.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
179	Permitir que apenas o solicitante visualize as atualizações dos participantes.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
180	Permitir a inclusão e exclusão de um grupo ou subgrupo de trabalho.	Executar exclusão, arquivamento, restauração ou retorno da informação, demonstrando preservação do registro e controle de permissão.	☐	☐	☐	
181	Permitir a personalização dos identificadores com prefixo, número e ano.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		tela o resultado previsto no requisito.				
182	Permitir o recebimento de notificações sempre que um participante interagir.	Executar a rotina de comunicação ou agendamento, demonstrar o envio/registro da notificação e consultar o histórico correspondente.	☐	☐	☐	
183	Permitir que os participantes sejam notificados sempre que houver uma interação por parte do remetente.	Executar a rotina de comunicação ou agendamento, demonstrar o envio/registro da notificação e consultar o histórico correspondente.	☐	☐	☐	
184	Permitir a adição de anexo na resposta.	Inserir ou selecionar documento/arquivo de teste, demonstrar upload, visualização, download, vínculo ou controle previsto no requisito.	☐	☐	☐	
185	Permitir consultar a visualizações de uma tarefa por seus participantes.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
186	Permitir consultar as tarefas de um participante de um grupo de trabalho, em uma caixa de entrada.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
187	Permitir destacar as tarefas enviadas, encaminhadas e respondidas na caixa de entrada.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
188	Permitir consultar parte do conteúdo das tarefas sem ter que acessar cada tarefa.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
189	Possibilitar destacar as tarefas ao qual o participante confirmou leitura na caixa de entrada.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
190	Permitir arquivar e desarquivar tarefas.	Executar exclusão, arquivamento, restauração ou retorno da informação, demonstrando preservação do registro e controle de permissão.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
191	Permitir configurar determinado tipo de tarefa, de forma que possibilite impedir que tarefas do respectivo tipo contenham despachos.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
192	Permitir consultar confirmações de leitura realizadas pelos participantes de uma tarefa.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
193	Permitir consultar tarefas arquivadas bem como o desarquivamento da mesma.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
194	Permitir criar e personalizar tipos de tarefas, definindo regras para o fluxo de comunicação pertinente para cada tipo, como por exemplo: memorando, circular, comunicado, ofício, entre outros.	Criar ou selecionar fluxo de trabalho, tramitar documento/tarefa entre usuários e demonstrar aprovação, recusa ou parecer, conforme o caso.	☐	☐	☐	
195	Possibilitar consultar os grupos de trabalho participantes de uma tarefa.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
196	Permitir configurar um tipo de correspondência para impedir que as tarefas do respectivo tipo sejam encaminhadas para participantes de outros grupos de trabalho.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
197	Permitir formatar o texto de uma tarefa: tamanho de fontes, cores, espaçamento, destaque para links, entre outros.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
198	Permitir configurar redação e envio de tarefas por usuários distintos.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
199	Permitir enviar tarefas para um ou mais grupos de trabalho ou para participantes específicos de um ou mais grupos de trabalho.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
200	Possibilitar configurar	Acessar a	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	a privacidade para o envio e recebimento de tarefas, permitindo a visibilidade apenas entre o remetente e o destinatário.	funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.				
201	Permitir ocultar tarefas arquivadas das caixas de entrada.	Executar exclusão, arquivamento, restauração ou retorno da informação, demonstrando preservação do registro e controle de permissão.	☐	☐	☐	
202	Permitir consultar tarefas em rascunho.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
203	Permitir armazenar tarefas que estão em edição em uma área de rascunhos, para que sejam enviadas posteriormente.	Alterar ou movimentar registro de teste, salvar a operação e demonstrar atualização, rastreabilidade e consistência da informação.	☐	☐	☐	
204	Permitir consultar as tarefas enviadas.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
205	Permitir consultar, de forma cronológica, todas as atividades em uma tarefa.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
206	Permitir incluir novos participantes e grupos de trabalhos em uma tarefa.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
207	Permitir editar os trâmites em tarefas.	Alterar ou movimentar registro de teste, salvar a operação e demonstrar atualização, rastreabilidade e consistência da informação.	☐	☐	☐	
208	Possibilitar bloquear todos os trâmites e edições em tarefas.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
209	Permitir consultar histórico das edições em trâmites em tarefas.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.				
210	Possibilitar notificar os participantes de uma tarefa quando há alguma atualização.	Executar a rotina de comunicação ou agendamento, demonstrar o envio/registro da notificação e consultar o histórico correspondente.	☐	☐	☐	
211	Possibilitar bloquear os trâmites e edições individuais em tarefas.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
212	Permitir tramitar uma tarefa em nome de outro usuário, identificando o usuário que tramitou e o usuário que é representado no trâmite.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
213	Permitir a edição de tipos de tarefas.	Alterar ou movimentar registro de teste, salvar a operação e demonstrar atualização, rastreabilidade e consistência da informação.	☐	☐	☐	
214	Determinar que apenas o remetente possa inserir novos participantes na tarefa enviada.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
215	Permitir a inserção do prazo de conclusão de uma tarefa.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
216	Permitir a conclusão de uma tarefa de forma automática ao atingir o prazo estimado.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
217	Permitir a criação de identificadores para cada tipo de tarefa	Cadastrar ou incluir registro de teste, salvar a operação e consultar o resultado, demonstrando campos, regras e validações aplicáveis.	☐	☐	☐	
218	Permitir agendar o envio de uma tarefa.	Executar a rotina de comunicação ou agendamento, demonstrar o envio/registro da notificação e consultar o histórico correspondente.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
219	Permitir a adição dos anexos no conteúdo da tarefa, bem como a redação de uma tarefa no modo redator.	Inserir ou selecionar documento/arquivo de teste, demonstrar upload, visualização, download, vínculo ou controle previsto no requisito.	☐	☐	☐	
220	Permitir a visualização de todas as tarefas recebidas.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
221	Permitir a consulta pelo assunto e pelo identificador de uma tarefa.	Realizar consulta com filtros ou parâmetros de teste, demonstrando os resultados, detalhamento e manutenção dos critérios aplicados.	☐	☐	☐	
222	Permitir a marcação das tarefas como lidas e não lidas individualmente ou em lote.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
223	Permitir a visualização do tempo restante para conclusão de uma tarefa sem precisar acessá-la.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
224	Permitir a interação entre participantes de uma tarefa.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
225	Permitir a menção de um usuário em uma tarefa para que o mesmo seja notificado.	Executar a rotina de comunicação ou agendamento, demonstrar o envio/registro da notificação e consultar o histórico correspondente.	☐	☐	☐	
226	Permitir a marcação de uma tarefa como lida e também como concluída.	Acessar a funcionalidade correspondente, executar operação de teste e demonstrar em tela o resultado previsto no requisito.	☐	☐	☐	
227	Permitir a emissão de relatório do histórico da tarefa/expediente, contendo, no mínimo: identificador, assunto, remetente, destinatários, datas (criação, envio, leitura, conclusão), trâmites realizados, anexos, interações/pareceres e status final, com filtros por período, tipo, unidade/grupo e responsável.	Criar ou selecionar fluxo de trabalho, tramitar documento/tarefa entre usuários e demonstrar aprovação, recusa ou parecer, conforme o caso.	☐	☐	☐	



31. GESTÃO DE CEMITÉRIO

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de gestão cemiterial, incluindo cadastro de cemitérios, setores, lotes, gavetários, columbários, sepulturas, falecidos, responsáveis, funerárias, capelas, serviços, guias, concessões, movimentações, velórios, relatórios, mapas, QR Code, consultas públicas e controles de proteção de dados pessoais.

31.1 Quadro-resumo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	62
Quantidade mínima exigida - 60%	37
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

31.2 Checklist de verificação

Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Sistema em plataforma web acessível por navegadores modernos, com banco de dados relacional e tecnologia compatível com ambiente corporativo.	Acessar o sistema em navegador atualizado, demonstrar login, navegação web e funcionamento sem instalação local obrigatória.	☐	☐	☐	
2	Realizar a movimentação separada em cada cemitério cadastrado.	Cadastrar ou selecionar mais de um cemitério e demonstrar movimentação independente, sem mistura de registros entre unidades.	☐	☐	☐	
3	Cadastro de usuários.	Acessar a rotina correspondente, incluir registro de teste, consultar, alterar e demonstrar gravação dos dados e aplicação das permissões.	☐	☐	☐	
4	Cadastro de perfis de usuários.	Acessar a rotina correspondente, incluir registro de teste, consultar, alterar e demonstrar gravação dos dados e aplicação das permissões.	☐	☐	☐	
5	Cadastro de agentes funerários, com identificação, contatos e vínculo com funerárias/atendimentos, conforme regras da Administração.	Acessar a rotina correspondente, incluir registro de teste, consultar, alterar e demonstrar gravação dos dados e aplicação das permissões.	☐	☐	☐	
6	Cadastro de médicos	Acessar a rotina	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	vinculados a registros pertinentes ao processo funerário, limitando-se aos dados estritamente necessários, com controle de acesso por perfil e adequação à LGPD.	correspondente, incluir registro de teste, consultar, alterar e demonstrar gravação dos dados e aplicação das permissões.				
7	Cadastro e controle de vários cemitérios simultaneamente.	Acessar a rotina correspondente, incluir registro de teste, consultar, alterar e demonstrar gravação dos dados e aplicação das permissões.	☐	☐	☐	
8	Cadastro e controle dinâmico de setores.	Acessar a rotina correspondente, incluir registro de teste, consultar, alterar e demonstrar gravação dos dados e aplicação das permissões.	☐	☐	☐	
9	Cadastro e controle de lotes vinculados ao organograma de setores.	Acessar a rotina correspondente, incluir registro de teste, consultar, alterar e demonstrar gravação dos dados e aplicação das permissões.	☐	☐	☐	
10	Cadastro e controle de Gavetários.	Acessar a rotina correspondente, incluir registro de teste, consultar, alterar e demonstrar gravação dos dados e aplicação das permissões.	☐	☐	☐	
11	Cadastro e controle de Columbários.	Acessar a rotina correspondente, incluir registro de teste, consultar, alterar e demonstrar gravação dos dados e aplicação das permissões.	☐	☐	☐	
12	Cadastro e controle de sepulturas e respectivos responsáveis/cessionários, com controle de acesso por perfil, trilha de auditoria e tratamento de dados pessoais conforme LGPD, com mascaramento quando aplicável.	Acessar a rotina correspondente, incluir registro de teste, consultar, alterar e demonstrar gravação dos dados e aplicação das permissões.	☐	☐	☐	
13	Cadastro e controle de falecidos, incluindo dados de identificação, sepultamento e vínculos, com perfis de acesso, trilha de auditoria e proteção de dados conforme LGPD, evitando exposição indevida em consultas públicas.	Acessar a rotina correspondente, incluir registro de teste, consultar, alterar e demonstrar gravação dos dados e aplicação das permissões.	☐	☐	☐	
14	Cadastro de Capelas Mortuárias.	Acessar a rotina correspondente, incluir registro de teste, consultar, alterar e demonstrar gravação dos dados e aplicação das permissões.	☐	☐	☐	
15	Cadastro de Funerárias.	Acessar a rotina correspondente, incluir registro de teste, consultar, alterar e demonstrar gravação dos dados e aplicação das permissões.	☐	☐	☐	
16	Cadastro de Serviços.	Acessar a rotina correspondente, incluir registro de teste, consultar, alterar e demonstrar gravação dos dados e aplicação das	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
17	Cadastro e manutenção da tabela de valores/taxas dos serviços, com vigência, histórico de alterações e parametrização conforme legislação/atos normativos municipais.	permissões. Acessar a rotina correspondente, incluir registro de teste, consultar, alterar e demonstrar gravação dos dados e aplicação das permissões.	☐	☐	☐	
18	Registrar trilha de auditoria das operações do cadastro de pessoas, contendo, no mínimo, usuário, data/hora, operação, registro afetado e origem, com acesso restrito a administradores autorizados.	Acessar a rotina correspondente, incluir registro de teste, consultar, alterar e demonstrar gravação dos dados e aplicação das permissões.	☐	☐	☐	
19	Registrar trilha de auditoria das operações relacionadas a sepultamentos, com identificação do usuário, data/hora e alterações realizadas.	Executar operação de teste e demonstrar o log com usuário, data/hora, operação realizada e registro afetado, com acesso restrito.	☐	☐	☐	
20	Registrar trilha de auditoria nas concessões de terrenos, lotes e gavetas, incluindo criação, alterações, renovações e encerramentos.	Executar operação de teste e demonstrar o log com usuário, data/hora, operação realizada e registro afetado, com acesso restrito.	☐	☐	☐	
21	Registrar trilha de auditoria no cadastro e alterações de funerárias.	Executar operação de teste e demonstrar o log com usuário, data/hora, operação realizada e registro afetado, com acesso restrito.	☐	☐	☐	
22	Registrar trilha de auditoria na FAF - Ficha de Acompanhamento Funeral, incluindo criação, movimentações e alterações.	Executar operação de teste e demonstrar o log com usuário, data/hora, operação realizada e registro afetado, com acesso restrito.	☐	☐	☐	
23	Permitir anexar documentos no cadastro de capelas mortuárias, com definição de tamanho máximo, formatos aceitos, no mínimo PDF/JPG/PNG, e controle de acesso por perfil.	Acessar a rotina correspondente, incluir registro de teste, consultar, alterar e demonstrar gravação dos dados e aplicação das permissões.	☐	☐	☐	
24	Permitir anexar documentos nos sepultamentos, com tamanho máximo, formatos aceitos, no mínimo PDF/JPG/PNG, e controle de acesso por perfil.	Anexar arquivo em formato permitido, consultar o anexo, demonstrar controle de tamanho/formato e verificar acesso conforme perfil.	☐	☐	☐	
25	Permitir anexar documentos nas concessões, com tamanho máximo, formatos aceitos, no mínimo PDF/JPG/PNG, e controle de acesso por perfil.	Anexar arquivo em formato permitido, consultar o anexo, demonstrar controle de tamanho/formato e verificar acesso conforme perfil.	☐	☐	☐	
26	Permitir registrar a causa mortis para fins administrativos e estatísticos com acesso restrito e, quando exibida em relatórios/gráficos, apenas de forma agregada/anonimizada, em conformidade com a LGPD.	Emitir o relatório correspondente com filtros mínimos, visualizar o resultado e demonstrar exportação ou impressão quando disponível.	☐	☐	☐	
27	Emissão de guias de sepultamento.	Executar a rotina financeira, parametrizar valores quando aplicável, emitir/reemitir documento e demonstrar situação, vencimento e memória de cálculo.	☐	☐	☐	
28	Realizar cálculo de juros e multas de forma parametrizável, conforme regras definidas pela Administração, com memória	Executar a rotina financeira, parametrizar valores quando aplicável, emitir/reemitir documento e demonstrar situação,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	de cálculo no documento emitido.	vencimento e memória de cálculo.				
29	Reemissão de guias.	Executar a rotina financeira, parametrizar valores quando aplicável, emitir/reemitir documento e demonstrar situação, vencimento e memória de cálculo.	☐	☐	☐	
30	Concessão de lotes e de sepulturas por prazo determinado ou indeterminado, com emissão de guias.	Executar a rotina financeira, parametrizar valores quando aplicável, emitir/reemitir documento e demonstrar situação, vencimento e memória de cálculo.	☐	☐	☐	
31	Emissão de taxas anuais para serviços parametrizados, com definição de periodicidade, valores, vigência e regras conforme legislação municipal, permitindo reemissão e controle de situação.	Executar a rotina financeira, parametrizar valores quando aplicável, emitir/reemitir documento e demonstrar situação, vencimento e memória de cálculo.	☐	☐	☐	
32	Permitir parcelamento de taxas de concessões, com regras configuráveis e controle de pagamentos, situação e histórico.	Executar a rotina financeira, parametrizar valores quando aplicável, emitir/reemitir documento e demonstrar situação, vencimento e memória de cálculo.	☐	☐	☐	
33	Geração de Autorização de Sepultamento e Autorização de Manutenção de Túmulos/Jazigo, com numeração, data/hora, responsáveis, identificação do local e emissão em PDF.	Gerar o documento correspondente com dados de teste, numeração, responsáveis, local e emissão em formato imprimível.	☐	☐	☐	
34	Emissão de FAF - Ficha de Acompanhamento Funeral.	Gerar o documento correspondente com dados de teste, numeração, responsáveis, local e emissão em formato imprimível.	☐	☐	☐	
35	Registros de sepultamento.	Registrar a movimentação correspondente, consultar o histórico e demonstrar emissão de documento/guia quando aplicável.	☐	☐	☐	
36	Registro das exumações.	Registrar a movimentação correspondente, consultar o histórico e demonstrar emissão de documento/guia quando aplicável.	☐	☐	☐	
37	Registro das transferências.	Registrar a movimentação correspondente, consultar o histórico e demonstrar emissão de documento/guia quando aplicável.	☐	☐	☐	
38	Registro dos traslados com emissão de guias de movimentação.	Executar a rotina financeira, parametrizar valores quando aplicável, emitir/reemitir documento e demonstrar situação, vencimento e memória de cálculo.	☐	☐	☐	
39	Registro e controle de velórios vinculados às capelas mortuárias, incluindo agendamento, horários, responsáveis e situação.	Registrar a movimentação correspondente, consultar o histórico e demonstrar emissão de documento/guia quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
40	Permitir consulta de cemitérios e lotes em mapa georreferenciado, com integração a serviço de mapas, conforme disponibilidade e credenciais da Administração.	Informar coordenadas ou endereço, salvar o cadastro e demonstrar consulta/localização em mapa ou integração equivalente.	☐	☐	☐	
41	Permitir a inserção de arquivos digitalizados relacionados ao cemitério, aceitando, no mínimo, formatos PDF e TIFF/TIF, e preferencialmente JPG/PNG, com tamanho máximo configurável.	Anexar arquivo em formato permitido, consultar o anexo, demonstrar controle de tamanho/formato e verificar acesso conforme perfil.	☐	☐	☐	
42	Permitir anexar imagens/documentos às concessões e, quando habilitada consulta pública, disponibilizar apenas conteúdo permitido pela Administração, com mascaramento/anonimização de dados pessoais e observância da LGPD.	Anexar arquivo em formato permitido, consultar o anexo, demonstrar controle de tamanho/formato e verificar acesso conforme perfil.	☐	☐	☐	
43	Relatório de sepultamentos por período.	Emitir o relatório correspondente com filtros mínimos, visualizar o resultado e demonstrar exportação ou impressão quando disponível.	☐	☐	☐	
44	Relatório de sepultamentos por cemitério.	Emitir o relatório correspondente com filtros mínimos, visualizar o resultado e demonstrar exportação ou impressão quando disponível.	☐	☐	☐	
45	Relatório de sepultamentos por funerária.	Emitir o relatório correspondente com filtros mínimos, visualizar o resultado e demonstrar exportação ou impressão quando disponível.	☐	☐	☐	
46	Relatório de causa mortis por período somente para uso interno e apresentado de forma agregada/estatística, com restrição por perfil e vedação de identificação direta de pessoa.	Emitir o relatório correspondente com filtros mínimos, visualizar o resultado e demonstrar exportação ou impressão quando disponível.	☐	☐	☐	
47	Relatório das guias de cobrança das movimentações e sepultamentos em aberto, vencidas ou não, e pagas.	Executar a rotina financeira, parametrizar valores quando aplicável, emitir/reemitir documento e demonstrar situação, vencimento e memória de cálculo.	☐	☐	☐	
48	Relatório de todas as movimentações realizadas por cemitério e por tipo de movimento.	Emitir o relatório correspondente com filtros mínimos, visualizar o resultado e demonstrar exportação ou impressão quando disponível.	☐	☐	☐	
49	Relatório de transferências.	Emitir o relatório correspondente com filtros mínimos, visualizar o resultado e demonstrar exportação ou impressão quando disponível.	☐	☐	☐	
50	Relatório cadastro dos serviços.	Emitir o relatório correspondente com filtros mínimos, visualizar o resultado e demonstrar exportação ou impressão quando disponível.	☐	☐	☐	
51	Relatório cadastro das funerárias.	Emitir o relatório correspondente com filtros mínimos, visualizar o resultado e demonstrar exportação ou impressão	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
52	Relatórios de ocupação de vagas do cemitério.	quando disponível. Emitir o relatório correspondente com filtros mínimos, visualizar o resultado e demonstrar exportação ou impressão quando disponível.	☐	☐	☐	
53	Relatório da movimentação das guias emitidas.	Executar a rotina financeira, parametrizar valores quando aplicável, emitir/reemitir documento e demonstrar situação, vencimento e memória de cálculo.	☐	☐	☐	
54	Geração de QR Code para consulta, contendo identificador da concessão e informações mínimas definidas pela Administração, com níveis de acesso e proteção contra exposição de dados pessoais.	Gerar QR Code para registro de teste, realizar a leitura e verificar informações exibidas, níveis de acesso e proteção de dados pessoais.	☐	☐	☐	
55	Consulta detalhada de sepultamentos.	Realizar consulta com filtros pertinentes, abrir o registro detalhado e demonstrar restrição/mascaramento de dados quando aplicável.	☐	☐	☐	
56	Consulta detalhada das concessões.	Realizar consulta com filtros pertinentes, abrir o registro detalhado e demonstrar restrição/mascaramento de dados quando aplicável.	☐	☐	☐	
57	Consulta dos agendamentos das capelas mortuárias.	Cadastrar agendamento em capela mortuária, informar responsáveis e horários, alterar a situação e consultar o registro.	☐	☐	☐	
58	Gráficos de falecidos por causa mortis apenas de forma agregada, com limiar mínimo de registros por categoria e acesso restrito quando necessário.	Registrar a movimentação correspondente, consultar o histórico e demonstrar emissão de documento/guia quando aplicável.	☐	☐	☐	
59	Gráficos de falecidos por faixa etária de forma agregada, com categorias configuráveis e cuidados para evitar identificação indireta em grupos pequenos.	Gerar o gráfico com dados de teste, demonstrar agregação das informações e aplicação de restrições para evitar identificação indevida.	☐	☐	☐	
60	Vinculação de coordenadas geográficas no cadastro dos Cemitérios.	Informar coordenadas ou endereço, salvar o cadastro e demonstrar consulta/localização em mapa ou integração equivalente.	☐	☐	☐	
61	Vinculação de coordenadas geográficas no cadastro dos Lotes.	Informar coordenadas ou endereço, salvar o cadastro e demonstrar consulta/localização em mapa ou integração equivalente.	☐	☐	☐	
62	Disponibilizar consulta pública de sepultamentos para cidadãos sem pré-cadastro, com regras de privacidade definidas pela Administração, exibindo apenas dados permitidos, com mecanismos de proteção, limites de busca, mascaramento e conformidade com LGPD.	Realizar consulta com filtros pertinentes, abrir o registro detalhado e demonstrar restrição/mascaramento de dados quando aplicável.	☐	☐	☐	



SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os requisitos deste módulo aplicam-se às rotinas de gestão da assistência social, incluindo cadastro de famílias e pessoas, programas sociais, prontuário SUAS, composição familiar, condições habitacionais, educacionais, de saúde e financeiras, atendimento, encaminhamentos, referência e contrarreferência, medidas socioeducativas, violações de direitos, PAF, benefícios, RMA, importação de bases de dados, perfil geográfico, agenda, oficinas socioeducacionais, cadastros básicos, segurança, auditoria e demais funcionalidades necessárias à gestão integrada da política socioassistencial.

32.1 Quadro-resumo

Resumo da avaliação do módulo	Quantidade
Total de requisitos do módulo	401
Quantidade mínima exigida - 60%	240
Quantidade de itens demonstrados	_____
Quantidade de itens atendidos	_____
Quantidade de itens não atendidos	_____
Quantidade de itens não demonstrados	_____
Resultado do módulo	Aprovado () Reprovado ()

32.2 Checklist de verificação

Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
1	Visão dos Programas - O gerenciamento devido a sua complexidade implica em uma construção intersetorial de ações capaz de vencer os desafios inerentes a uma intervenção que busca combater a pobreza e promover a inclusão social. Um dos desafios consiste na produção e organização de informações que permitam a constante melhoria na qualidade dos atendimentos prestados, na avaliação, no monitoramento e no planejamento do programa. Além disso, o sistema deverá auxiliar no atendimento / cumprimento das três funções básicas da Política de Assistência Social, sendo:	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
2	Visão dos Programas - Defesa Socioassistencial: Permitir a garantia aos	Demonstrar a configuração de acesso, perfil, segurança ou	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	usuários do acesso ao conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa através de atendimento de qualidade digno e respeitoso; divulgação das informações; redução da espera (respeito ao tempo); ruptura com ideias tutelares, visando à conquista de condições de autonomia e de acesso a oportunidades e capacitação;	auditoria, verificando restrição aplicada, registro de operação e rastreabilidade.				
3	Visão dos Programas - Proteção Social: Permitir a proteção social da Assistência Social consiste no conjunto de ações, atenções, benefícios e auxílios, ofertados para redução e prevenção do impacto das necessidades sociais e naturais ao ciclo da vida, e a preservação da dignidade humana e da família, como núcleo básico de sustentação afetiva, biológica e relacional;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
4	Visão dos Programas - Vigilância Social: Permitir a sistematização de informações, a indicadores e índices territorializados das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social que incidem sobre famílias/pessoas nos diferentes ciclos da vida (crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos) tais como:	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.	☐	☐	☐	
5	Visão dos Programas - Pessoas com redução da capacidade pessoal, com deficiência ou em abandono; ii. Crianças e adultos, vítimas de formas de exploração, de violência e de ameaças; vítimas de preconceito por etnia, gênero ou outros estigmas; iii. Vítimas de apartação social que lhes impossibilite a autonomia e a integridade, fragilizando, ainda mais, sua existência.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
6	Visão dos Programas - Conter cadastro que possibilite a identificação de quem são os usuários desta política social, quantos são, onde estão e em quais programas se encontram incluídos.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
7	Visão dos Programas - Conter um sistema de cadastro e gerenciamento de programas sociais, para utilização em toda rede socioassistencial da Prefeitura Municipal.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
8	Visão dos Programas -	Demonstrar a inclusão,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	Permitir por meio do sistema, o cadastro de todas as pessoas atendidas pela rede de serviços pode ser compartilhado tornando, dessa maneira, possível se obter um cadastro atualizado e completo, com diversas informações de diferentes tipos de serviços assistenciais.	alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.				
9	Visão dos Programas - A informação do cadastro deverá ser dividida por categorias, tais como: dados pessoais; dados do responsável; filiação; documentos pessoais; escolaridade e escola; situação ocupacional e renda familiar; dados para contato; unidade básica de saúde na qual a família é atendida; localização; composição familiar; ocorrências (procedimentos técnicos realizados); avaliação de vulnerabilidade.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
10	Visão dos Programas - Permitir o cadastro da equipe técnica para cada unidade socioassistencial contendo no mínimo as seguintes informações: Nome; Data de nascimento; CPF; E-mail; Sexo; Cargo; Escolaridade; Unidade; Função na unidade; Carga horária; Data de admissão; Regime de trabalho.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
11	Visão dos Programas - Permitir o gerenciamento da validade de cadastro do técnico limitando o acesso, a data do campo validade;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
12	Visão dos Programas - Permitir que o técnico faça a gestão do seu perfil realizando no mínimo as seguintes ações: Criar nova senha; Enviar foto; Verificar e validar e-mail; Atualizar dados pessoais.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
13	Visão dos Programas - Permitir o cadastro de Unidades contendo no mínimo as seguintes informações: Tipo (CRAS, CREAS...) que poderá ser gerenciado em parâmetros; Nome; Número do CadSUAS; E-mail; Telefone; Expediente CNPJ; Endereço;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
14	Visão dos Programas - Além dos dados individuais e familiares, este sistema deverá armazenar e controlar os atendimentos de cada uma das entidades, caso a pessoa seja atendida	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	em um dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou CREAS (Centro de Referência Especializada de Assistência Social), CENTROPOP (População de Rua) as informações desse atendimento serão registradas no cadastro dessa pessoa, fazendo com que todo o restante da rede de serviços saiba, em tempo real, saiba que aquela determinada pessoa foi atendida naquele dia por um determinado técnico, naquele CRAS / CREAS.					
15	Visão dos Programas - Permitir obter e gerenciar um histórico completo de todos os procedimentos realizados com cada pessoa atendida pela rede de serviços socioassistenciais.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
16	Visão dos Programas - Permitir agrupamento de registros das pessoas, famílias e ocorrências, o sistema deverá fornecer uma base de dados possibilitando o conjunto de informações referente ao usuário.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
17	Visão dos Programas - Deverá também possibilitar o fornecimento de relatórios, proporcionando o controle das atividades desenvolvidas pelas entidades assistenciais conveniadas do município, inclusive dos profissionais que executaram as ações.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
18	Gestão de Programas - Permite o cadastro e gestão de Programas Sociais;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
19	Gestão de Programas - Permitir pesquisar por famílias beneficiários de programas sociais;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
20	Gestão de Programas - Permitir o registro de concessões de programas social para família, com no mínimo as seguintes informações: Usuário; Programa Social; Data de início; Valor; Situação identificada.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
21	Gestão de Programas - Permitir cadastrar as funcionalidades do sistema, e atribuir o acesso à funcionalidade para determinado(s)	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	perfil(is) ou personalizar até o nível de usuário;	e histórico quando aplicável.				
22	Gestão de Programas - Permitir o Cadastro das Unidades de Atendimento Social, incluindo capacidade de atendimento geral, e por programa social, programa social que atende, perfil dos munícipes atendidos na unidade. Deverá ser identificado o tipo de unidade (Básica, Especial, Abrigo, Albergue, Idoso);	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
23	Gestão de Programas - Permitir controlar os cargos e funções dos munícipes e servidores, de acordo com o CBO – Cadastro Brasileiro de Ocupações;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
24	Gestão de Programas - Permitir o cadastramento de programas sociais, sua origem, frequência de atendimento, meta de atendimento;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
25	Gestão de Programas - Permitir identificar as pessoas que fazem parte de um determinado programa social, e vice-versa, identificar os programas sociais que uma pessoa faz parte;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
26	Gestão de Programas - O sistema deverá conter uma área para os cadastros básicos do sistema, que devem atender a todo o sistema, entre eles: Serviços prestados pela Secretaria de Promoção Social, Tipo de Beneficiário, grau de parentesco, tipo de proteção, regiões / território, estado civil, religião, tipo de documentos, segmentos da sociedade, tipos de evento social, cadastro de vulnerabilidades, grau de risco, benefícios oferecidos pela Promoção Social etc.;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
27	Gestão de Programas - Cadastro do Munícipe deve controlar a identificação do munícipe, composição familiar, endereços, informações socioeconômicas, documentos;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
28	Gestão de Programas - Permitir a inclusão do munícipe nos programas sociais, manter o cadastro de munícipe X programa social;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
29	Gestão de Programas -	Demonstrar a inclusão,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	Não permitir a duplicidade do Munição no cadastro, validando no mínimo os dados de nome, data de nascimento e nome da mãe. E ainda não permitindo a duplicidade de documentos tais como: CPF ou NIS;	alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.				
30	Gestão de Programas - Permitir cadastrar o atendimento social dentro das unidades sociais, registro do acolhimento, encaminhamento do município para entidades externas, Conselhos, ou mesmo outros órgãos da administração pública;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
31	Gestão de Programas - Deverá conter painéis no modelo "dashboard" de indicadores sociais do município, sendo no mínimo: Dados CadUnico; Atendimentos; Vulnerabilidade Familiar.	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.	☐	☐	☐	
32	Gestão de Programas - Permitir a emissão no mínimo dos seguintes relatórios: Relação dos municípios de acordo com filtros pré-definidos, relação de municípios por programa social, rastreabilidade de atendimentos por pessoa, atendimentos por unidade social, preparação do termo de adesão ao programa social, geração de mala, relação entidade X municípios atendidos X programas, atendimentos por programa, por unidade social, demandas de atendimento;	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
33	Gestão de Programas - Permitir identificar a situação familiar do município, e acompanhar a família em caso de descumprimento do programa De renda;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
34	Gestão de Programas - Permitir emissão de etiquetas para mala-direta para os integrantes da composição familiar de acordo com parâmetros pré-estabelecidos;	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
35	Gestão de Programas - Permitir o gerenciamento do Prontuário Social baseado no SUAS;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
36	Gestão de Programas - Permitir a criação de cadastro único municipal de atendimento social;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		aplicável.				
37	Gestão de Programas - Permitir o gerenciamento da forma de ingresso e motivo de atendimento;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
38	Gestão de Programas - Permitir o gerenciamento por perfil de grupo familiar;	Demonstrar a configuração de acesso, perfil, segurança ou auditoria, verificando restrição aplicada, registro de operação e rastreabilidade.	☐	☐	☐	
39	Gestão de Programas - Permitir o gerenciamento das condições habitacionais da família;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
40	Gestão de Programas - Permitir o gerenciamento das condições educacionais da família;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
41	Gestão de Programas - Permitir o registro e acompanhamento de dados referentes a Descumprimento de Condicionais de Educação – PBF;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
42	Gestão de Programas - Permitir a identificação de vulnerabilidades educacionais;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
43	Gestão de Programas - Permitir o gerenciamento e acompanhamento das condições de saúde da família;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
44	Gestão de Programas - Permitir o registro e acompanhamento de dados referentes a Descumprimento de Condicionais de Saúde – PBF;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
45	Gestão de Programas - Permitir o gerenciamento das condições de trabalho e rendimentos da família;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
46	Gestão de Programas -	Demonstrar a	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	Permitir o gerenciamento do acesso a benefícios eventuais;	configuração de acesso, perfil, segurança ou auditoria, verificando restrição aplicada, registro de operação e rastreabilidade.				
47	Gestão de Programas - Permitir o gerenciamento dos dados de convivência familiar e comunitária;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
48	Gestão de Programas - Gerenciar a participação dos indivíduos de serviços ou projetos sociais;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
49	Gestão de Programas - Permitir o gerenciamento da situação de violência ou violação de direitos;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
50	Gestão de Programas - Permitir o gerenciamento do histórico de cumprimento de medidas socioeducativas;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
51	Gestão de Programas - Permitir o gerenciamento do histórico de acolhimento institucional ou familiar;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
52	Gestão de Programas - Gerenciar o planejamento e evolução do acompanhamento familiar;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
53	Gestão de Programas - Permitir o registro / desligamento do PAIF ou PAEFI;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
54	Gestão de Programas - Permitir o gerenciamento de referência e contrarreferência;	Demonstrar a geração, tramitação, consulta e atualização do encaminhamento ou referenciamento, incluindo unidade de origem/destino e situação.	☐	☐	☐	
55	Gestão de Programas - Permitir o gerenciamento de atendimento particularizado – sigiloso;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		resultado esperado em tela, consulta ou registro.				
56	Gestão de Programas - Permitir o registro sintético de avaliação de resultados;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
57	Gestão de Programas - Permitir o registro e gerenciamento de Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
58	Gestão de Programas - Permitir o registro e gerenciamento do Plano Individual de Atendimento – PIA;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
59	Gestão de Programas - Permitir o "upload" de documentos junto ao Prontuário Social;	Demonstrar a anexação ou upload do arquivo, sua consulta/visualização e o controle de acesso ou vínculo ao cadastro correspondente.	☐	☐	☐	
60	Gestão de Programas - Permitir o "upload" de documentos digitalizados do histórico de documentos e prontuários legados junto ao Prontuário Social digital;	Demonstrar a anexação ou upload do arquivo, sua consulta/visualização e o controle de acesso ou vínculo ao cadastro correspondente.	☐	☐	☐	
61	Gestão de Programas - Conter nativamente sistema de comunicação entre equipes de trabalho;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
62	Gestão de Programas - Conter nativamente o serviço de suporte técnico com gerenciamento de chamados técnicos diretamente da ferramenta.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
63	Gestão de Programas - Permitir o registro e gerenciamento de dados referentes a Pessoas em Situação de Rua;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
64	Modulo de gestão integrada do SUAS - O sistema deve ser um instrumento técnico que tem como objetivo contribuir para a organização e qualificação do conjunto de informações necessárias ao diagnóstico, planejamento e acompanhamento do trabalho social realizado	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	com as famílias/indivíduos, permitindo aos profissionais das Unidades registrar as principais características das famílias e as ações realizadas com a mesma;					
65	Modulo de gestão integrada do SUAS - Possuir visualização de informações gerais;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
66	Modulo de gestão integrada do SUAS - Possuir área para a visualização das principais funcionalidades do sistema;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
67	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir que o usuário utilize ferramentas de busca (Pesquisa por NIS, CPF, Responsável Familiar ou familiares) minimizando o tempo total de busca por famílias;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
68	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir a visualização do total de famílias e usuários ativos no CadÚnico;	Demonstrar a rotina de importação, validação e consulta dos dados importados, com indicação de status ou resultado do processamento.	☐	☐	☐	
69	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir a visualização dos dados resumidos referente aos atendimentos e encaminhamentos realizados por cada técnico;	Demonstrar a geração, tramitação, consulta e atualização do encaminhamento ou referenciamento, incluindo unidade de origem/destino e situação.	☐	☐	☐	
70	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir a visualização de famílias atendidas pelo técnico autenticado;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
71	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir a visualização de todos os atendimentos do técnico autenticado;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
72	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir a visualização de todos os encaminhamentos do técnico autenticado;	Demonstrar a geração, tramitação, consulta e atualização do encaminhamento ou referenciamento, incluindo unidade de origem/destino e situação.	☐	☐	☐	
73	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir a visualização de	Demonstrar a geração, tramitação, consulta e atualização do	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	todas as Referências e Contrarreferência do técnico autenticado;.	encaminhamento ou referenciamento, incluindo unidade de origem/destino e situação.				
74	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir a visualização de Informações cadastradas e atualizações no sistema.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
75	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir listar as famílias do CadÚnico e as cadastradas no próprio sistema, mostrando o responsável e membros familiares;	Demonstrar a rotina de importação, validação e consulta dos dados importados, com indicação de status ou resultado do processamento.	☐	☐	☐	
76	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir cadastrar uma nova família com responsável familiar, contendo no mínimo as seguintes informações: Nome completo, data de nascimento, sexo, cor/raça, NIS, CPF e endereço;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
77	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir cadastrar uma nova família em situação de rua sem o endereço e documentos ou com endereço de Acolhimento Institucional;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
78	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir identificar a forma de ingresso na unidade e motivo do primeiro atendimento;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
79	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir a alteração e correção de endereços pré-cadastrados mantendo um histórico dos endereços das famílias quando houver mudança de domicílio;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
80	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir o cadastro de animais de estimação;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
81	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir o cadastro das principais informações de contatos da família;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
82	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir a marcação de trabalho infantil no grupo familiar;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.				
83	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir a marcação de situação de rua no grupo familiar;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
84	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir a marcação de migrante no grupo familiar;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
85	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir a identificação da data de inclusão do cadastro;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
86	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir a marcação da constituição familiar atual;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
87	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir a geração e impressão do prontuário familiar;	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
88	Modulo de gestão integrada do SUAS - Permitir o anexo da imagem do perfil do usuário.	Demonstrar a configuração de acesso, perfil, segurança ou auditoria, verificando restrição aplicada, registro de operação e rastreabilidade.	☐	☐	☐	
89	Composição Familiar. Identificação de Famílias - Permitir a visualização da composição familiar contendo no mínimo as seguintes informações: nome, sexo, data de nascimento, NIS, CPF, grau de parentesco com o usuário de referência;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
90	Composição Familiar. Identificação de Famílias - Permitir visualizar pendências no prontuário do usuário e da família referente ao CadÚnico;	Demonstrar a rotina de importação, validação e consulta dos dados importados, com indicação de status ou resultado do processamento.	☐	☐	☐	
91	Composição Familiar. Identificação de Famílias - Permitir visualizar o perfil etário do grupo familiar;	Demonstrar a configuração de acesso, perfil, segurança ou auditoria, verificando restrição aplicada, registro de operação e rastreabilidade.	☐	☐	☐	
92	Composição Familiar.	Demonstrar a	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	Identificação de Famílias - Permitir trocar o responsável familiar;	funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.				
93	Composição Familiar. Identificação de Famílias - Permitir transferir pessoas;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
94	Composição Familiar. Identificação de Famílias - Permite anular a família.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
95	Composição Familiar. Identificação de Famílias - Possibilitar identificar as famílias e os membros que participam de programas ou benefícios como BPC, Bolsa Família e outros.	Demonstrar a rotina de importação, validação e consulta dos dados importados, com indicação de status ou resultado do processamento.	☐	☐	☐	
96	Identificação das Pessoas - Permitir o cadastro de pessoas contendo no mínimo as seguintes informações: nome, sexo, data de nascimento, nome da mãe, nome do pai, telefone, celular e-mail, NIS, RG, CPF, grau de parentesco com a usuário de referência.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
97	Identificação das Pessoas - Possibilitar identificar para as pessoas cadastradas os dados pessoais como estado civil, sexo, data de nascimento, cônjuge, filiação, documentos pessoais, endereço, raça, cor e deficiências, e outras informações pertinentes, de acordo com o formulário do CadÚnico.	Demonstrar a rotina de importação, validação e consulta dos dados importados, com indicação de status ou resultado do processamento.	☐	☐	☐	
98	Identificação das Pessoas - O sistema deve permitir nas rotinas de cadastro de pessoas, a utilização do "nome social", conforme prevê o Decreto Federal nº 8.727/2016.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
99	Identificação das Pessoas - Alertar e bloquear o sistema durante o cadastro da pessoa caso já exista um cidadão com o mesmo NIS ou CPF, evitando assim o cadastro duplicado.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
100	Identificação das Pessoas - Permitir o cadastro de pessoas contendo informações em conformidade com o	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	Prontuário SUAS.	obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.				
101	Identificação das Pessoas - Permitir vincular foto no cadastro das pessoas.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
102	Identificação das Pessoas - Permitir anexar diversos arquivos digitais que estejam relacionados a pessoa, respeitando os limites de upload impostos pela aplicação.	Demonstrar a anexação ou upload do arquivo, sua consulta/visualização e o controle de acesso ou vínculo ao cadastro correspondente.	☐	☐	☐	
103	Identificação das Pessoas - Permitir a captura de imagem de webcam no cadastro da Pessoa através do sistema.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
104	Identificação das Pessoas - É necessário que o sistema permita configurar o cadastro de pessoas utilizando apenas letras maiúsculas, conforme padrão do CadÚnico.	Demonstrar a rotina de importação, validação e consulta dos dados importados, com indicação de status ou resultado do processamento.	☐	☐	☐	
105	Identificação das Pessoas - Possuir cadastro de Dados educacionais, contendo no mínimo: Escolaridade do Membro, Nome da Escola, Grau e Série que estuda, e se não estuda o Motivo pelo qual não estuda.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
106	Identificação das Pessoas - Possuir cadastro para registro das informações referentes ao trabalho, contendo no mínimo: Local que Trabalha, Profissão, Atividade Exercida, Valor do Salário, se está registrado ou no Seguro Desemprego, se recebe Aposentadoria ou Benefício, contendo o número e o valor de cada um respectivamente;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
107	Identificação das Pessoas - Possuir cadastro para registro das informações referentes a saúde, contendo no mínimo: possui alguma deficiência, necessita de cuidados, uso de medicamentos, tratamento de saúde, caps, doenças (cid);	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
108	Condições Habitacionais da Família - Permitir o registro de condições habitacionais das famílias contendo no mínimo as seguintes informações:	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
109	Condições Habitacionais da Família - Característica do local, tipo de residência;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.				
110	Condições Habitacionais da Família - Material das paredes externas do domicílio;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
111	Condições Habitacionais da Família - Material do piso do domicílio;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
112	Condições Habitacionais da Família - Acesso à energia elétrica;	Demonstrar a configuração de acesso, perfil, segurança ou auditoria, verificando restrição aplicada, registro de operação e rastreabilidade.	☐	☐	☐	
113	Condições Habitacionais da Família - Forma de iluminação do domicílio;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
114	Condições Habitacionais da Família - Possui água canalizada;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
115	Condições Habitacionais da Família - Forma de abastecimento de água;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
116	Condições Habitacionais da Família - Existência de sanitário;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
117	Condições Habitacionais da Família - Escoamento sanitário;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
118	Condições Habitacionais da Família - Coleta de lixo;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		resultado esperado em tela, consulta ou registro.				
119	Condições Habitacionais da Família - Número total de cômodos do domicílio;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
120	Condições Habitacionais da Família - Número de pessoas por dormitório;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
121	Condições Habitacionais da Família - Número de cômodos utilizados como dormitório;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
122	Condições Habitacionais da Família - Acessibilidade para pessoas com dificuldades de locomoção;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
123	Condições Habitacionais da Família - Calçamento e pavimentação em frente ao domicílio;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
124	Condições Habitacionais da Família - Domicílio em área de risco de desabamento ou alagamento;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
125	Condições Habitacionais da Família - Domicílio localizado em área de difícil acesso geográfico;	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.	☐	☐	☐	
126	Condições Habitacionais da Família - Domicílio localizado em área com forte presença de conflito/violência;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
127	Condições Habitacionais da Família - Outras observações referentes ao diagnóstico das condições habitacionais.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		tela, consulta ou registro.				
128	Condições Educacionais - Permitir a identificação das vulnerabilidades educacionais contendo no mínimo as seguintes informações:	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
129	Condições Educacionais - Quantidade de pessoas entre 0 a 5 anos que não estão frequentando escola ou creche;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
130	Condições Educacionais - Quantidade de pessoas entre 6 a 14 anos que não estão frequentando escola;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
131	Condições Educacionais - Quantidade de pessoas entre 15 a 17 anos que não estão frequentando escola;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
132	Condições Educacionais - Quantidade de pessoas entre 10 a 17 anos que não sabem ler/escrever;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
133	Condições Educacionais - Quantidade de pessoas entre 18 a 59 anos que não sabem ler/escrever;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
134	Condições Educacionais - Quantidade de pessoas com 60 anos ou mais que não sabem ler/escrever.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
135	Condições Educacionais - Permite anotações sobre o descumprimento de condicionalidades de educação no Programa De renda;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
136	Condições Educacionais - Permite a identificação do grau de escolaridade de cada indivíduo contendo no mínimo as seguintes informações: sabe ler e	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	escrever frequente escola ou creche e escolaridade. Deverá ser mantido um histórico com as alterações;	resultado esperado em tela, consulta ou registro.				
137	Condições Educacionais - Permite salvar histórico de escolaridade após um novo cadastro;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
138	Condições Educacionais - No caso de frequentar escola ou creche, deve habilitar os campos: qual é o nome dessa escola ou creche que frequenta, código do INEP/MEC, essa escola ou creche está localizada neste município, qual é o curso que (nome) frequenta e qual é o ano/série que (nome) frequenta;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
139	Condições Educacionais - No caso de não frequentar escola ou creche, deve habilitar os campos: qual foi o curso mais elevado que frequentou, no qual concluiu pelo menos uma série, qual foi o último ano/série que concluiu com aprovação nesse curso que frequentou e concluiu esse curso que frequentou (Conforme Cadastro Único).	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
140	Condições de Saúde - Permitir a inclusão, edição, exclusão e inativação do cadastro de Classificação Internacional de Doenças (CID). O sistema já deve possuir todas as doenças cadastradas conforme CID 10;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
141	Condições de Saúde - Permitir o registro de informações de saúde de cada indivíduo contendo no mínimo as seguintes informações: se faz uso abusivo de álcool, se faz uso abusivo de drogas, medicamentos controlados, doenças graves, tipos de deficiência, se necessita de cuidados especiais de outra pessoa;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
142	Condições de Saúde - Permitir o registro de informações de gestação contendo no mínimo as seguintes informações: quantos meses de gestação, se já iniciou o pré-natal. Deverá ser mantido um histórico com as alterações;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
143	Condições de Saúde - Permitir salvar histórico da condição de saúde do usuário após um novo cadastro;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.				
144	Condições de Saúde - Permitir identificar situação de insegurança alimentar devida insuficiência de alimentos no grupo familiar;	Demonstrar a configuração de acesso, perfil, segurança ou auditoria, verificando restrição aplicada, registro de operação e rastreabilidade.	☐	☐	☐	
145	Condições Financeiras - Permitir o cadastro de ocupação manual ou a partir do cadastro brasileiro de ocupações;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
146	Condições Financeiras - Permitir o registro de informações de trabalho, condição de ocupação, qualificação profissional, renda mensal e rendimento contendo no mínimo as seguintes informações:	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
147	Condições Financeiras - Renda total familiar;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
148	Condições Financeiras - Renda per capita;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
149	Condições Financeiras - Renda total da família (incluindo programas sociais);	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
150	Condições Financeiras - Renda familiar per capita (incluindo programas sociais).	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
151	Condições Financeiras - Permitir a identificação automática do perfil socioeconômico de acordo com a renda familiar: pobreza, extrema pobreza e perfil CadÚnico;	Demonstrar a rotina de importação, validação e consulta dos dados importados, com indicação de status ou resultado do processamento.	☐	☐	☐	
152	Condições Financeiras - Permitir o registro de despesas familiares contendo no mínimo: - Energia elétrica; -Água e esgoto; -Gás; -Carvão e lenha; -Alimentação; - Higiene e limpeza; - Transporte; -Aluguel; -	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	Medicamentos de uso regular.					
153	Condições Financeiras - permitir salvar histórico de trabalho e remuneração do usuário após um novo cadastro;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
154	Condições Financeiras - Permitir anotações sobre o descumprimento de condicionalidades de saúde no Programa De renda.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
155	Especificidades da Família - Permitir a identificação de famílias tradicionais e origem (indígena, quilombola, ribeirinha, cigana etc.);	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
156	Especificidades da Família - Permitir apontar quantidade e grupo de famílias por domicílio;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
157	Especificidades da Família - Permitir identificar membros do grupo familiar em situação de internação, acolhimento institucional ou privação de liberdade de acordo com a faixa etária.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
158	Convivência Familiar e Comunitária - Permitir o registro das informações sobre convivência familiar e comunitária contendo no mínimo as seguintes informações:	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
159	Convivência Familiar e Comunitária - Percepção/avaliação do técnico sobre as relações conjugais na família;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
160	Convivência Familiar e Comunitária - Percepção/avaliação do técnico sobre as relações entre pais/responsáveis e os filhos inclusive entre o padrasto ou madrastra com o (s) enteado(s);	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
161	Convivência Familiar e Comunitária - Percepção/avaliação do técnico sobre as relações entre os irmãos;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		registro.				
162	Convivência Familiar e Comunitária - Percepção/avaliação do técnico sobre as relações entre outros indivíduos que residam no domicílio.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
163	Convivência Familiar e Comunitária - Permitir salvar histórico de Convivência Familiar e Comunitária após um novo cadastro;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
164	Convivência Familiar e Comunitária - Permitir identificar o tempo de moradia do grupo familiar no estado, no município e no bairro em que reside;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
165	Convivência Familiar e Comunitária - Permitir identificar rede de apoio e solidariedade junto ao grupo familiar bem como a participação e movimento sociais e outras ações de interesses coletivos.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
166	Situação de Rua - Permitir o cadastramento de pessoa em situação de rua com, pelo menos, as seguintes informações: - Estado de origem; - idade de origem; - Onde costuma dormir; - Quanto tempo vive na rua; -Quais os principais motivos pelos quais passou a morar na rua/albergue/outro? - Há quanto tempo mora nesta cidade? -Vive com sua família na rua? -Tem contato com parente que viva fora da rua? -Nos últimos seis meses (nome) frequentou ou participou de alguma atividade comunitária? - Nos últimos seis meses foi atendido em algum dos lugares listados abaixo? - O que faz para ganhar dinheiro? -Alguma vez teve emprego com carteira de trabalho assinada?	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
167	Situação de Rua - Permite salvar histórico de situação de rua do usuário após um novo cadastro.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
168	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV - Permitir o cadastro de grupos contendo no mínimo as seguintes	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	informações: -Nome do Grupo; -Faixa Etária; -Periodicidade; -Dias da Semana; -Número de Vagas; -Carga Horária; -Base Física das Atividades; -Técnico de Referência; -Orientador, Facilitador Social; -Objetivos;	e histórico quando aplicável.				
169	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV - Permitir o desligamento de usuários do grupo e informar o motivo;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
170	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV - Permitir a gestão do vínculo do usuário com o grupo sendo possível anexar documentos e fazer registro de evolução;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
171	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV - Permitir o cadastro de atividades com lista de participantes e confirmação de presença;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
172	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV - Permitir a impressão e salvar em PDF a lista de participantes com espaço para assinatura;	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
173	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV - Permitir gerenciar inscritos de acordo com o número de vagas e faixa etária do grupo.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
174	Recepção e Atendimentos - Permitir cadastrar, listar, editar, visualizar e imprimir atendimentos;	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
175	Recepção e Atendimentos - Permitir cadastrar os atendimentos contendo, pelo menos, as seguintes informações: Usuários; Tipo; Serviços; Local; Descrição; Técnicos participantes; Envio de Anexo.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
176	Recepção e Atendimentos - Permitir comentários em atendimento;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
177	Recepção e Atendimentos - Permitir identificar as Vulnerabilidades no	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	atendimento;	operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.				
178	Recepção e Atendimentos - Permitir atendimento privado/sigiloso;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
179	Recepção e Atendimentos - Permitir agendar um atendimento;	Demonstrar a criação, consulta, alteração e cancelamento do agendamento ou evento, com filtros e indicação da situação.	☐	☐	☐	
180	Recepção e Atendimentos - Permitir a exibição de notificações de alertas sobre os atendimentos agendados e de técnicos participantes.	Demonstrar a criação, consulta, alteração e cancelamento do agendamento ou evento, com filtros e indicação da situação.	☐	☐	☐	
181	Recepção e Atendimentos - Permitir que o profissional da recepção possa consultar e editar dados do cidadão. Além de poder iniciar atendimento ou visita que deverá ser concluído pelo profissional técnico.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
182	Encaminhamentos - Permitir a geração de encaminhamento;	Demonstrar a geração, tramitação, consulta e atualização do encaminhamento ou referenciamento, incluindo unidade de origem/destino e situação.	☐	☐	☐	
183	Encaminhamentos - Permitir cadastrar, listar, editar, visualizar e imprimir encaminhamento;	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
184	Encaminhamentos - Permitir visualizar os encaminhamentos enviados e recebidos;	Demonstrar a geração, tramitação, consulta e atualização do encaminhamento ou referenciamento, incluindo unidade de origem/destino e situação.	☐	☐	☐	
185	Encaminhamentos - Permitir a exibição de notificações de alertas sobre os encaminhamentos realizados para o destinatário de cada unidade;	Demonstrar a geração, tramitação, consulta e atualização do encaminhamento ou referenciamento, incluindo unidade de origem/destino e situação.	☐	☐	☐	
186	Encaminhamentos - Permitir cadastrar o encaminhamento para unidades internas contendo as seguintes informações: Usuários; Tipo de encaminhamento; Unidade de destino; Descrição sumária do encaminhamento; Envio de Anexo.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
187	Encaminhamentos - Permitir o registro de encaminhamentos realizados para outras áreas contendo as seguintes informações: Usuário encaminhado; Área para qual está sendo encaminhado conforme resolução CIT N.4; Unidade para onde está sendo encaminhada; Objetivo; Necessidades identificadas; Observações.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
188	Referência e Contrarreferência - Permitir o referenciamento e contra referenciamento entre as Unidades do SUAS;	Demonstrar a geração, tramitação, consulta e atualização do encaminhamento ou referenciamento, incluindo unidade de origem/destino e situação.	☐	☐	☐	
189	Referência e Contrarreferência - Permitir o referenciamento de famílias acompanhadas/atendidas nas Unidades da Proteção Social Básica para as Unidades da Proteção Social Especial (PSE), contendo: usuário a ser referenciado, Unidade de Intervenção, Técnico na Unidade de Intervenção, situação identificada com violação e/ou violações de direitos que requerem intervenção da PSE;	Demonstrar a geração, tramitação, consulta e atualização do encaminhamento ou referenciamento, incluindo unidade de origem/destino e situação.	☐	☐	☐	
190	Medida Socioeducativa - Permitir o registro de medida socioeducativa, contendo no mínimo: o nome do adolescente em cumprimento da medida; o tipo de medida a ser cumprida; data de início e data final do cumprimento; unidade que cumprirá a medida, orientador responsável pelo acompanhamento da MSE;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
191	Medida Socioeducativa - Permitir a adição de observações relevantes sobre o cumprimento da medida;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
192	Medida Socioeducativa - Permitir o anexo de documentos relacionados ao cumprimento da MSE;	Demonstrar a anexação ou upload do arquivo, sua consulta/visualização e o controle de acesso ou vínculo ao cadastro correspondente.	☐	☐	☐	
193	Medida Socioeducativa - Permitir o apontamento do número de processo, forma de execução, instituição prisional, tempo e período de pena, cidade de cumprimento da medida;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
194	Medida Socioeducativa -	Demonstrar a	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	Permitir a identificação do ato infracional cometido, se ocorreu reincidência, assessoramento jurídico realizado;	funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.				
195	Medida Socioeducativa - Permitir a identificação dos dados processuais relacionados a MSE (número do processo e autos);	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
196	Medida Socioeducativa - Permitir o apontamento da documentação recebida na unidade de cumprimento relacionado a execução atual e execuções anteriores;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
197	Medida Socioeducativa - Permitir o apontamento referente às perspectivas de vida (planos para o futuro, acolhimento familiar dos interesses apresentados influências negativas no tocante às relações familiares e intrafamiliares)	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
198	Medida Socioeducativa - Permitir identificar questões relativas à profissionalização do adolescente, contendo no mínimo: se está trabalhando, local e horário de exercício da atividade laborativa, salário recebido, apontamento sobre registro em carteira, experiências anteriores, aptidões e participação em cursos profissionalizantes.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
199	Medida Socioeducativa - Permitir a identificação da profissão de acordo a Classificação Brasileira de Ocupações;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
200	Medida Socioeducativa - Permitir o registro sobre competências profissionais e aptidões identificadas;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
201	Medida Socioeducativa - Permitir apontar as violências e violações de direitos vinculados ao grupo familiar do adolescente, integrado a aba de registro no próprio sistema.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
202	Medida Socioeducativa - Permitir a construção dos objetivos e metas para	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	construção do Plano Individual de Atendimento (PIA), contendo os seguintes itens a serem detalhados: situação atual, objetivo/meta e prazos a serem cumpridos na execução dos objetivos propostos em cada	operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.				
203	Medida Socioeducativa - Permitir o referenciamento de famílias acompanhadas/atendidas nas Unidades da Proteção Social Especial (PSE) para as Unidades da Proteção Social Básica (PSB), contendo: usuário a ser referenciado, Unidade de Intervenção, Técnico na Unidade de Intervenção, situação identificada com as vulnerabilidades que requerem intervenção da PSB;	Demonstrar a geração, tramitação, consulta e atualização do encaminhamento ou referenciamento, incluindo unidade de origem/destino e situação.	☐	☐	☐	
204	Medida Socioeducativa - Permitir atualização do status do referenciamento/contra referenciamento;	Demonstrar a geração, tramitação, consulta e atualização do encaminhamento ou referenciamento, incluindo unidade de origem/destino e situação.	☐	☐	☐	
205	Medida Socioeducativa - Permitir a devolutiva do referenciamento/contra referenciamento por parte da unidade Recebedora, permitir a impressão do documento com os dados vinculados ao referenciamento/contra referenciamento, inclusive com número de protocolo, data de cadastro e atualização;	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
206	Medida Socioeducativa - Permitir a adição de comentários das Unidades envolvidas no referenciamento/contra referenciamento.	Demonstrar a geração, tramitação, consulta e atualização do encaminhamento ou referenciamento, incluindo unidade de origem/destino e situação.	☐	☐	☐	
207	Medida Socioeducativa - item (situação documental, situação processual, saúde, educação, profissionalização, arte/cultura/esporte e lazer, aspectos sociofamiliares, condições socioeconômicas, vulnerabilidades sociofamiliares e preparação para o desligamento.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
208	Violência e Violação de Direitos - Permitir o registro de situações de violência e violações de direito, contendo no mínimo: nome da vítima.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
209	Violência e Violação de Direitos - Identificação da violação vivenciada,	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	podendo ser adicionada várias situações de acordo a realidade apresentada pelo usuário; espaço para descrição da situação de violência e violação de direitos e suas supostas motivações.	operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.				
210	Violência e Violação de Direitos - Permitir apontar no sistema se o usuário está em acompanhamento pela rede, com as identificações da unidade, data inicial e data final.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
211	Violência e Violação de Direitos - Permitir o apontamento do status da violência e violação de direito, com as opções de: aberto, indício, confirmado, persiste, em acompanhamento, não procede, encaminhado, finalizado, inativo, de acordo a situação identificada no decorrer do processo.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
212	Violência e Violação de Direitos - Permitir a visualização do histórico relacionado ao status de violência e violação de direito do usuário bem como do grupo familiar.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
213	Violência e Violação de Direitos - Permitir a identificação dos técnicos participantes no atendimento, sendo permitido colocar a intervenção no modo privado, o que garante o sigilo das informações e a visualização apenas dos técnicos que foram apontados na participação.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
214	Violência e Violação de Direitos - Permitir o encaminhamento do usuário em situação de violação e violência de direito para a rede socioassistencial.	Demonstrar a geração, tramitação, consulta e atualização do encaminhamento ou referenciamento, incluindo unidade de origem/destino e situação.	☐	☐	☐	
215	Violência e Violação de Direitos - Permitir a edição de comentários pelas Equipes que referenciam o caso.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
216	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento Familiar) - Permitir a inserção dos dados referente ao acompanhamento para construção do Plano de Acompanhamento Familiar que estabelece objetivos a serem	Demonstrar a geração, tramitação, consulta e atualização do encaminhamento ou referenciamento, incluindo unidade de origem/destino e situação.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	alcançados, intervenções (atendimentos/encaminhamentos), inserção em ações do PAF, a fim de superar as vulnerabilidades e violações apresentadas.					
217	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento Familiar) - Permitir caracterizar a metodologia do acompanhamento, com apontamento de: tipo de serviço; técnico de referência; data de início e data final do plano; data de avaliação (com previsão do período do acompanhamento para posterior avaliação final da evolução); vulnerabilidades, violência e violação de direito; periodicidade do acompanhamento.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
218	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento Familiar) - Permitir a avaliação de todo o processo de cumprimento da medida, sendo identificadas no mínimo: data de avaliação, técnico responsável, meses de acompanhamento, orientador responsável, local de cumprimento, se as metas e objetivos foram alcançadas, se o adolescente cumpriu com as condicionalidades do termo de compromisso, disponibilidade, participação, assiduidade e frequência na prestação de serviços, pontualidade, sociabilidade, participação da família.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
219	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento Familiar) - Permitir a construção e impressão de termo de compromisso, com modelo pré- estabelecido pelo sistema, permitindo as alterações necessárias de acordo a avaliação técnica.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
220	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento Familiar) - Permitir compilar as informações do Prontuário familiar do grupo em que o adolescente está inserido, bem como os dados do próprio usuário para gerar automaticamente o PIA relacionado ao cumprimento da MSE.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
221	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento Familiar) - Permitir o apontamento das	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	potencialidades e fragilidades a serem trabalhadas junto ao grupo familiar.	comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.				
222	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento Familiar) - Permitir a descrição da avaliação técnica relacionado ao PAF.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
223	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento Familiar) - Permitir apontar as metas a serem estabelecidas no PAF (metas pré- estabelecidas e/ou metas a serem incluídas no município, que passam a fazer parte do banco de dados municipal), o que estará relacionado às fragilidades identificadas, permitindo visualizar a porcentagem de cada meta estabelecida.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
224	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento Familiar) - Permitir descrever as intervenções pertinentes a serem realizadas junto ao grupo familiar e constantes no PAF.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
225	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento Familiar) - Permitir apontar os objetivos a serem atingidos com o acompanhamento familiar estabelecido no PAF.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
226	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento Familiar) - Permitir a inserção de outros técnicos vinculados aos objetivos e responsabilidades na execução do PAF.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
227	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento Familiar) - Permitir salvar o histórico relacionado às atualizações do PAF.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
228	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento Familiar) - Permitir realizar a avaliação do PAF, contendo: data da avaliação, técnico responsável, meses de acompanhamento, sendo avaliado no mínimo as seguintes questões:	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
229	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	Familiar) - Efetividade na disponibilização de serviços, benefícios, programas e projetos ao grupo familiar;	operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.				
230	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento Familiar) - Atendimento efetivo e resolutivo dos encaminhamentos realizados;	Demonstrar a geração, tramitação, consulta e atualização do encaminhamento ou referenciamento, incluindo unidade de origem/destino e situação.	☐	☐	☐	
231	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento Familiar) - Reconhecimento do PAIF como instrumento de contribuição para superação e enfrentamento das vulnerabilidades apresentadas no grupo familiar;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
232	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento Familiar) - Classificação dos resultados obtidos no tocante a capacidade de enfrentamento ou superação das condições de vulnerabilidade e/ou risco social por parte da família/indivíduo;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
233	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento Familiar) - Registro dos principais resultados alcançados no processo de acompanhamento;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
234	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento Familiar) - Permitir realizar encaminhamento pertinente às necessidades apresentadas na construção e no acompanhamento do PAF.	Demonstrar a geração, tramitação, consulta e atualização do encaminhamento ou referenciamento, incluindo unidade de origem/destino e situação.	☐	☐	☐	
235	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento Familiar) - Permitir a inserção de comentários por Parte das Equipes que referenciam o PAF.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
236	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento Familiar) - Permitir a notificação do técnico sobre o prazo para avaliação do PAF.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
237	Acompanhamentos – PAF (Plano de Acompanhamento Familiar) - Permitir a geração de histórico referente às intervenções	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	e avaliação técnica, itens que permitem atualização dentro do PAF, mesmo antes da finalização do período de avaliação.	resultado esperado em tela, consulta ou registro.				
238	Benefícios - Permitir concessão e controle de entrega de benefício, podendo este ser autorizado/entregue ou negado, mediante justificativa;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
239	Benefícios - Permitir incluir parecer técnico na concessão do benefício;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
240	Benefícios - Permitir identificar se o benefício está sendo solicitado pelo usuário ou outra pessoa;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
241	Benefícios - Permitir que um benefício negado seja reativado justificando o motivo;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
242	Benefícios - Permitir a inclusão de itens no cadastro e edição do benefício;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
243	Benefícios - Permitir a gestão de benefícios eventuais com no mínimo as seguintes informações: Nome; Tipo (Ex: Vulnerabilidade temporária, Auxílio-natalidade, funeral ...); Quantidade; Período; Categoria; Valor.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
244	RMA (Relatório Mensal de Atendimentos) - Permitir gerar automaticamente o RMA com base nos dados inseridos no sistema.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
245	RMA (Relatório Mensal de Atendimentos) - Permitir gerar um RMA contabilizando os dados de todas as unidades do sistema.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
246	RMA (Relatório Mensal de Atendimentos) - Permitir o preenchimento manual dos campos que não	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	foram contabilizados.	correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.				
247	RMA (Relatório Mensal de Atendimentos) - Permitir gerar um RMA anual agrupando todos os dados do ano selecionado.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
248	RMA (Relatório Mensal de Atendimentos) - Permitir gerar relatórios por combinações dos dados presentes.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
249	RMA (Relatório Mensal de Atendimentos) - Permitir a exportação de arquivo XML com informações do formulário mensal de atendimento - CRAS / CREAS.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
250	RMA (Relatório Mensal de Atendimentos) - Possibilitar que seja aplicado filtro por unidade de assistência social, mês e ano para carregamento das informações.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
251	Prontuário SUA - Permitir o registro e visualização de Identificação da Pessoa de Referência e Endereço da Família;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
252	Prontuário SUA - Permitir o registro e visualização de Forma de Ingresso na Unidade e Motivo de Atendimento;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
253	Prontuário SUA - Permitir o registro e visualização de Composição Familiar;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
254	Prontuário SUA - Permitir o registro e visualização de Perfil Etário do Grupo Familiar;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
255	Prontuário SUA - Permitir o registro e visualização de Condições Habitacionais da Família;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
256	Prontuário SUA - Permitir o registro e visualização de Condições Educacionais da Família;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
257	Prontuário SUA - Permitir a Identificação de Vulnerabilidade Educacional;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
258	Prontuário SUA - Permitir o registro de Descumprimento Condicionais Educacionais – PBF;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
259	Prontuário SUA - Permitir o registro e visualização de Condições de Trabalho e Rendimentos da Família;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
260	Prontuário SUA - Permitir o registro e visualização de Condições de Saúde da Família;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
261	Prontuário SUA - Permitir o registro de Descumprimento Condicionais de Saúde – PBF;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
262	Prontuário SUA - Permitir o registro e visualização de dados referentes a Gestantes;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
263	Prontuário SUA - Permitir o registro e visualização de Registro de Concessão de Benefícios Eventuais;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
264	Prontuário SUA - Permitir o registro e visualização de Convivência Familiar e Comunitária;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
265	Prontuário SUA - Permitir o registro e visualização de Relações de Convivência Intrafamiliares;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		aplicável.				
266	Prontuário SUA - Registro da participação de membros da família em serviços programas ou projetos;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
267	Prontuário SUA - Registro de informações referentes ao histórico de situações de violência e violações de direitos vivenciadas pela família;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
268	Prontuário SUA - Registro de situações de violência e violação de direitos;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
269	Prontuário SUA - Registro de informações referentes ao histórico de cumprimento de medidas socioeducativas;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
270	Prontuário SUA - Registro de eventuais situações de acolhimento institucional vivenciadas por algum membro do grupo familiar, sejam situações atuais ou ocorridas no passado;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
271	Prontuário SUA - Registro de informações referentes a Afastamento do Convívio Familiar;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
272	Prontuário SUA - Registro de Planejamento de Acompanhamento Familiar;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
273	Prontuário SUA - Registro de Ingresso ou Desligamento PAIF;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
274	Prontuário SUA - Registro de Ingresso ou Desligamento PAEFI;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
275	Prontuário SUA - Registro qualitativo sobre aspectos importantes da vida familiar que venham a ser identificados durante o processo de	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	acompanhamento;	e histórico quando aplicável.				
276	Prontuário SUA - Registro sintético de Avaliação de Resultados do Acompanhamento;	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
277	Prontuário SUA - Controle dos encaminhamentos realizados no processo do acompanhamento da família e/ou indivíduo;	Demonstrar a geração, tramitação, consulta e atualização do encaminhamento ou referenciamento, incluindo unidade de origem/destino e situação.	☐	☐	☐	
278	Prontuário SUA - Atendimento Particularizado – Sigiloso;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
279	Prontuário SUA - Histórico das Atualizações Prontuário;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
280	Prontuário SUA - Permitir anexar documentos e imagens;	Demonstrar a anexação ou upload do arquivo, sua consulta/visualização e o controle de acesso ou vínculo ao cadastro correspondente.	☐	☐	☐	
281	Prontuário SUA - Histórico de Atendimentos realizados para família e pessoas;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
282	Prontuário SUA - Permitir impressão do Prontuário;	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
283	Importação Bases de Dados - Permitir a importação periódica dos cadastros realizados no CadÚnico, visualizando o status do processo de importação.	Demonstrar a rotina de importação, validação e consulta dos dados importados, com indicação de status ou resultado do processamento.	☐	☐	☐	
284	Importação Bases de Dados - Permitir a importação periódica, da lista dos beneficiários do BPC - Benefício da Prestação Continuada exibindo as informações no sistema.	Demonstrar a rotina de importação, validação e consulta dos dados importados, com indicação de status ou resultado do processamento.	☐	☐	☐	
285	Importação Bases de Dados - Permitir a importação periódica, da folha de pagamento do	Demonstrar a rotina de importação, validação e consulta dos dados importados, com	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	Programa Bolsa Família exibindo as informações no sistema.	indicação de status ou resultado do processamento.				
286	Importação Bases de Dados - Possibilitar a importação dos dados do SICON (Sistema de Gestão de Condições) do MDS e exibir estas informações no sistema.	Demonstrar a rotina de importação, validação e consulta dos dados importados, com indicação de status ou resultado do processamento.	☐	☐	☐	
287	Perfil Geográfico - Permitir a visualização de mapas sem a necessidade de instalação de componentes em navegadores (browsers).	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.	☐	☐	☐	
288	Perfil Geográfico - Permitir visualizar o mapa das famílias cadastradas.	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.	☐	☐	☐	
289	Perfil Geográfico - Permitir visualizar o mapa das famílias que estão sendo acompanhadas.	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.	☐	☐	☐	
290	Perfil Geográfico - Permitir visualizar o mapa das famílias em atendimento.	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.	☐	☐	☐	
291	Perfil Geográfico - Permitir visualizar o mapa de famílias que fazem parte de algum programa social.	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.	☐	☐	☐	
292	Perfil Geográfico - Permitir visualizar no mapa as famílias com vulnerabilidades.	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.	☐	☐	☐	
293	Perfil Geográfico - Permitir visualizar informações de alguma família selecionada no mapa.	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.	☐	☐	☐	
294	Perfil Geográfico - Permitir ao usuário selecionar os mapas-base para utilização em seu ambiente de visualização de mapas.	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.	☐	☐	☐	
295	Perfil Geográfico - Permitir Apresentação da localização do indivíduo no mapa, bem como as unidades assistenciais mais próximas.	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.	☐	☐	☐	
296	Perfil Geográfico - Permitir o georreferenciamento dos dados que compõe a base, sua visualização em mapas.	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		visualização/atualização das informações.				
297	Perfil Geográfico - Permitir a consulta aos dados georreferenciados que compõe a aplicação, visualizando os atributos e vínculos selecionados por clique no mapa.	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.	☐	☐	☐	
298	Perfil Geográfico - Permitir a elaboração de mapas de vulnerabilidade social.	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.	☐	☐	☐	
299	Perfil Geográfico - Permitir a importação e visualização de Setores Censitários do IBGE.	Demonstrar a rotina de importação, validação e consulta dos dados importados, com indicação de status ou resultado do processamento.	☐	☐	☐	
300	Perfil Geográfico - Permitir análises espaciais a partir do cruzamento de informações de beneficiários e entidades assistenciais.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
301	Perfil Geográfico - Conter funcionalidades para visualização gráfica de dados em ambiente web (intranet e internet) com, no mínimo, as seguintes opções básicas de navegação de mapa: zoom por botão scroll do mouse, pan, identificação de ponto e medição.	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.	☐	☐	☐	
302	Perfil Geográfico - Localização e visualização de famílias em situação de vulnerabilidade social no território para que os gestores possam orientar ações específicas em cada localidade.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
303	Perfil Geográfico - Análise de informações das famílias em risco social através de filtros de dados e apresentados em mapa gerado dinamicamente com localização de domicílios em vulnerabilidade social.	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.	☐	☐	☐	
304	Perfil Geográfico - Possibilitar mapa detalhado, visando à obtenção de dados das áreas com maior incidência de pessoas ou famílias de acordo com os filtros aplicados.	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.	☐	☐	☐	
305	Perfil Geográfico - Indicar os Próprios da Secretaria e suas regiões de atendimento em mapa.	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.	☐	☐	☐	
306	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Permitir gerar relatório	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	que seja totalmente integrado com o banco de dados e aplicação.	documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.				
307	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Permitir gerar relatórios personalizados, em módulos distintos.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
308	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Permitir gerar relatórios personalizados com a opção de exportar no mínimo nos formatos XLS, PDF.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
309	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Permitir gerar relatórios de atendimentos.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
310	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Permitir gerar relatórios de encaminhamentos.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
311	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Permitir gerar relatórios de acompanhamentos.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
312	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Permitir gerar relatórios de benefícios.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
313	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Permitir visualizar relatórios e gráficos de famílias semanal, mensal e anual por:	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.	☐	☐	☐	
314	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Permitir visualizar relatórios e gráficos de usuários semanal, mensal e anual; Renda Per Capita;	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.	☐	☐	☐	
315	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Cor/Raça; Sexo; Faixa Etária; Deficientes; Escolaridade.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
316	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Conter os Principais	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	Indicadores da Assistência Social: famílias, mulheres, idosos, deficientes. Habitação, Renda Percapita, Faixa Etária, Estado Civil.	filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.				
317	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Conter Indicadores de Vulnerabilidade Familiar (IDF).	Acessar o painel, mapa, gráfico ou indicador correspondente, aplicar filtros básicos e demonstrar a visualização/atualização das informações.	☐	☐	☐	
318	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Conter Relatório de Idosos Referência de Família Inscritos.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
319	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Conter Relatório de Auditoria e Cadastro de Pessoas.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
320	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Conter Relatório de NIS e CPF Duplicado.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
321	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Conter Relatório de Emissão de Etiquetas e Excluídos do Cad Único.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
322	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Conter Relatório de auditoria de Documentos.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
323	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Conter Relatório de Deficientes Referência de Família Inscritos.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
324	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Conter Relatório de Renda Familiar.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
325	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Conter Relatório de Programa Habitacional e seus Inscritos.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
326	Perfil Geográfico	Executar a emissão,	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	Indicadores e Dashboard - Conter Relatório de Inscritos com Endereço, Relatório de Idosos, Relatório de Famílias/Domicílio.	impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.				
327	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Conter Relatório do Centro POP.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
328	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Conter Relatório de Mensal de atendimento do CRAS.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
329	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Conter Relatório Mensal de atendimento do CREAS.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
330	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Conter Relatório de Pessoas com Deficiência.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
331	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Conter Relatório de Pessoas por Faixa Etária.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
332	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Conter Relatório quantitativo e qualitativo do prontuário SUAS.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
333	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Ficha de Acompanhamento PIA;	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
334	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Ficha de Acompanhamento PETI;	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
335	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Ficha Cadastral da Pessoa;	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
336	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Ficha Cadastral da Família;	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
337	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Conter Relatório Trimestral de Atendimentos.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
338	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Conter Relatório de Trabalho e Renda.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
339	Perfil Geográfico Indicadores e Dashboard - Conter Relatório de Vulnerabilidade Educacional.	Executar a emissão, impressão, exportação ou consulta do documento/relatório, demonstrando filtros, geração do arquivo e visualização do resultado.	☐	☐	☐	
340	Agenda - Conter atendimentos e eventos da assistência social.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
341	Agenda - Permite o agendamento de atendimentos para os técnicos. Podendo de acordo com a necessidade, realizar agendamento apenas para uma unidade ou para um profissional em específico	Demonstrar a criação, consulta, alteração e cancelamento do agendamento ou evento, com filtros e indicação da situação.	☐	☐	☐	
342	Agenda - Possibilitar novo agendamento.	Demonstrar a criação, consulta, alteração e cancelamento do agendamento ou evento, com filtros e indicação da situação.	☐	☐	☐	
343	Agenda - Consulta de agendamentos.	Demonstrar a criação, consulta, alteração e cancelamento do agendamento ou evento, com filtros e indicação da situação.	☐	☐	☐	
344	Agenda - Permitir através de tela única a visualização da agenda de toda a unidade, possibilitando filtrar agendamentos só da unidade, ou de um único profissional.	Demonstrar a criação, consulta, alteração e cancelamento do agendamento ou evento, com filtros e indicação da situação.	☐	☐	☐	
345	Agenda - Deve ser possível definir uma data de início para cada cadastro de horário de agendamento, obrigatoriamente. Enquanto, a data final deve ser opcional.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
346	Agenda - Permitir a definição dos horários de agendamento para atendimentos, sendo possível selecionar os dias da semana que farão parte da agenda, e o horário inicial e final de atendimento.	Demonstrar a criação, consulta, alteração e cancelamento do agendamento ou evento, com filtros e indicação da situação.	☐	☐	☐	
347	Agenda - Possibilitar parametrizar a forma de visualização da agenda, disponibilizando as opções por mês, por semana e por dia, ficando a cargo do profissional selecionar o tipo de visualização desejada.	Demonstrar a criação, consulta, alteração e cancelamento do agendamento ou evento, com filtros e indicação da situação.	☐	☐	☐	
348	Agenda - Possibilitar, sem a necessidade de intervenção de qualquer profissional, a visualização dos feriados nacionais e o bloqueio automático dos dias para agendamento.	Demonstrar a criação, consulta, alteração e cancelamento do agendamento ou evento, com filtros e indicação da situação.	☐	☐	☐	
349	Agenda - Possibilitar identificação por legenda por cores a visualização de agendamentos pendentes, atendidos ou cancelados.	Demonstrar a criação, consulta, alteração e cancelamento do agendamento ou evento, com filtros e indicação da situação.	☐	☐	☐	
350	Agenda - Possuir rotina que permita cancelar um agendamento, contendo no mínimo a opção de lançar o motivo do cancelamento.	Demonstrar a criação, consulta, alteração e cancelamento do agendamento ou evento, com filtros e indicação da situação.	☐	☐	☐	
351	Agenda - Possibilitar a criação de agenda pessoal por profissional onde esse possa controlar seus compromissos e eventos diretamente pelo sistema.	Demonstrar a criação, consulta, alteração e cancelamento do agendamento ou evento, com filtros e indicação da situação.	☐	☐	☐	
352	Gestão de Oficinas Socioeducacionais - O cadastro e gestão de cursos, oficiais sociais, culturais, esportivas, educacionais ou de grade extracurricular disponibilizadas para a população necessário para complementar a gestão e informatização qual deverá ter as seguintes características:	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
353	Gestão de Oficinas Socioeducacionais - Permitir agenda de Oficinas disponíveis.	Demonstrar a criação, consulta, alteração e cancelamento do agendamento ou evento, com filtros e indicação da situação.	☐	☐	☐	
354	Gestão de Oficinas Socioeducacionais - Conter recursos disponíveis para realização das oficinas.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
355	Gestão de Oficinas Socioeducacionais - Conter cadastros dos alunos.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		aplicável.				
356	Gestão de Oficinas Socioeducacionais - Conter cadastro das oficinas disponíveis.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
357	Gestão de Oficinas Socioeducacionais - Conter cadastro de educadores.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
358	Gestão de Oficinas Socioeducacionais - Permitir cadastrar tipos de oficinas.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
359	Gestão de Oficinas Socioeducacionais - Conter cadastro de locais.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
360	Gestão de Oficinas Socioeducacionais - Permitir selecionar e cadastrar público alvo.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
361	Gestão de Oficinas Socioeducacionais - Conter edição de dados e cadastros.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
362	Gestão de Oficinas Socioeducacionais - Conter cadastro de quantidade de vagas por curso ou oficina.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
363	Gestão de Oficinas Socioeducacionais - Permitir cadastrar data de início e fim.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
364	Gestão de Oficinas Socioeducacionais - Permitir cadastrar período de realização.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
365	Gestão de Oficinas Socioeducacionais - Permitir cadastrar horários de realização.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
		e histórico quando aplicável.				
366	Gestão de Oficinas Socioeducacionais - Permitir cadastrar tempo de realização.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
367	Gestão de Oficinas Socioeducacionais - Conter lista de presenças;	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
368	Cadastros Básicos - Permitir cadastrar estabelecimentos públicos ou privados que, mesmo não sendo específicos para a Assistência Social, realizam ações voltadas para o Serviço Social (Delegacias, Escolas, etc).	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
369	Cadastros Básicos - Permitir cadastrar todos os profissionais da Entidade que atuarão nas ações de Assistência Social do município.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
370	Cadastros Básicos - Permitir que no próprio cadastro do profissional seja possível informar em quais estabelecimentos ele estará vinculado, possibilitando a visualização da Capacidade Assistencial do município.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
371	Cadastros Básicos - Permitir cadastrar áreas e microáreas, e vinculá-las a seus respectivos estabelecimentos para que os profissionais possam realizar os atendimentos e acompanhamentos conforme determinação das políticas públicas de Assistência Social.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
372	Cadastros Básicos - Permitir o cadastro de programas assistenciais oferecidos pelo município.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
373	Cadastros Básicos - Permitir cadastrar serviços específicos do município para que sejam vinculados às famílias beneficiadas.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
374	Cadastros Básicos - Permitir cadastrar estabelecimentos voltados para o Serviço Social. Este cadastro deve	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	contemplar estabelecimentos públicos ou privados independentemente do tipo (CRAS ou CREAS).	obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.				
375	Cadastros Básicos - Possuir cadastro dos tipos de encaminhamentos, contendo sua descrição. Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
376	Cadastros Básicos - Possuir cadastro de atos infracionais, contendo sua descrição e artigo infringido.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
377	Cadastros Básicos - Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação do cadastro de potencialidades.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
378	Cadastros Básicos - Possibilitar a inclusão, edição, exclusão e inativação do cadastro de vulnerabilidade, contendo no mínimo opção para classificar entre os níveis baixa, média ou alta.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
379	Cadastros Básicos - Permitir a inclusão, edição, exclusão e inativação dos tipos de atendimentos, permitindo no mínimo informar a descrição.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
380	Características Gerais - Permitir o acesso ao sistema via internet, possibilitando o registro de ações às pessoas assistidas pelo Serviço Assistencial do município.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
381	Características Gerais - A interface gráfica deve manter sempre visível o nome do profissional autenticado no sistema.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
382	Características Gerais - A aplicação deve ser acessível apenas por protocolo HTTPS para garantir a segurança na troca de informações com o servidor.	Demonstrar a configuração de acesso, perfil, segurança ou auditoria, verificando restrição aplicada, registro de operação e rastreabilidade.	☐	☐	☐	
383	Características Gerais - O sistema deve estar preparado para integração com outros softwares através de API, e disponibilizar o uso das APIs existentes, bem como a documentação para utilização.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
384	Características Gerais -	Demonstrar a	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
	Deve ser utilizado um sistema gerenciador de bancos de dados (SGBD) open source para controle dos dados no sistema.	funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.				
385	Características Gerais - O sistema necessita utilizar a data e horário do servidor como ponto de referência e deve ser visível na interface gráfica. A interface gráfica precisa regularmente sincronizar a data e horário com o servidor.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
386	Características Gerais - O sistema deve ser operável em navegadores padrões como Google Chrome e Mozilla Firefox em pelo menos suas últimas versões estáveis e disponíveis ao usuário final. Deve ser compatível com os sistemas operacionais Windows, Linux e/ou MacOS.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
387	Características Gerais - O sistema deve ser acessível pela internet, permitindo seu uso adequado e de forma nativa, sem necessidade de softwares/plugins de terceiros. Excetuam-se a utilização de plugins para funções específicas como integração com periféricos.	Demonstrar a funcionalidade no sistema, executando a operação correspondente e comprovando o resultado esperado em tela, consulta ou registro.	☐	☐	☐	
388	Características Gerais - O sistema não deve aceitar que os usuários manipulem informações que não tenham permissão de acesso.	Demonstrar a configuração de acesso, perfil, segurança ou auditoria, verificando restrição aplicada, registro de operação e rastreabilidade.	☐	☐	☐	
389	Características Gerais - Permitir ao profissional do sistema a troca de senha quando entende ou se tornar necessário.	Demonstrar a configuração de acesso, perfil, segurança ou auditoria, verificando restrição aplicada, registro de operação e rastreabilidade.	☐	☐	☐	
390	Características Gerais - O sistema deve permitir a inativação de cadastros de profissionais impedindo-os de acessar e utilizar o sistema.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
391	Características Gerais - Permitir o cadastro dos profissionais da assistência social. Não deve haver limitações de cadastros.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
392	Características Gerais - Possibilitar vinculação de vários perfis aos profissionais, definindo assim o conjunto de ações que podem ser executadas no sistema.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	



Item	Requisito / funcionalidade a demonstrar	Procedimento mínimo de teste	Atende	Não atende	Não demonstrado	Observações
393	Características Gerais - Deverá ser controlado o tempo de validade da senha, e avisar o usuário quando a senha expirar, o prazo de expiração da senha deverá ser parametrizado, bem como as regras de formação de senhas.	Demonstrar a configuração de acesso, perfil, segurança ou auditoria, verificando restrição aplicada, registro de operação e rastreabilidade.	☐	☐	☐	
394	Características Gerais - É necessário que o sistema permita configurar o cadastro de pessoas utilizando apenas letras maiúsculas, conforme padrão do CadÚnico.	Demonstrar a rotina de importação, validação e consulta dos dados importados, com indicação de status ou resultado do processamento.	☐	☐	☐	
395	Características Gerais - O Sistema deve permitir o registro de trilhas de auditoria com registro de operações realizadas pelos usuários durante o período que esteve conectado.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
396	Características Gerais - O sistema deve fornecer funcionalidade de pesquisa e localização de registros nas telas de cadastro e manutenção de registros.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
397	Características Gerais - O sistema deve trabalhar com menu dinâmico, onde só aparece as funcionalidades que o usuário tem acesso.	Demonstrar a configuração de acesso, perfil, segurança ou auditoria, verificando restrição aplicada, registro de operação e rastreabilidade.	☐	☐	☐	
398	Características Gerais - A quantidade total de registros retornados pelos filtros aplicados deve ser exibida nas pesquisas.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
399	Características Gerais - O sistema deve permitir ao operador acesso a uma tela de perfil, possibilitando realizar atualização de informações do seu cadastro como dados para contato, foto e informações de acesso.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
400	Características Gerais - Nas telas que possuírem dados apresentados em grades de informações, possuir a opção de ordenação de forma ascendente e descendente pelas colunas de dados dos registros.	Demonstrar a inclusão, alteração, consulta e gravação da rotina correspondente, exibindo campos obrigatórios, validações e histórico quando aplicável.	☐	☐	☐	
401	Características Gerais - A tela de consulta de trilhas de auditoria deve ter mecanismos de filtragem de informações através de filtros por data, unidade e profissional que executa as operações.	Demonstrar a configuração de acesso, perfil, segurança ou auditoria, verificando restrição aplicada, registro de operação e rastreabilidade.	☐	☐	☐	



33. Fechamento da Prova Objetiva de Conceito

33.1. A avaliação da Prova Objetiva de Conceito — POC será realizada de forma objetiva, mediante o preenchimento das planilhas/checklists constantes deste Anexo, com a indicação, para cada requisito demonstrado, do resultado correspondente: ATENDE, NÃO ATENDE ou NÃO DEMONSTRADO.

33.2. Cada módulo será considerado aprovado quando a licitante atingir, no mínimo, 60% dos requisitos classificados como ATENDE, observada a quantidade mínima indicada no quadro-resumo do respectivo módulo.

33.3. Os itens classificados como NÃO ATENDE ou NÃO DEMONSTRADO não serão computados para fins de atendimento do percentual mínimo exigido.

33.4. Ao final da demonstração de cada módulo, a Comissão Técnica Avaliadora deverá preencher o quadro-resumo correspondente, indicando a quantidade de itens demonstrados, atendidos, não atendidos e não demonstrados, bem como o resultado do módulo: APROVADO ou REPROVADO.

33.5. A própria planilha/checklist preenchida servirá como registro formal da avaliação técnica realizada, dispensada a elaboração de relatório técnico separado, salvo se houver necessidade de registrar ocorrência relevante, divergência, falha, impedimento técnico ou justificativa complementar.

33.6. Após o preenchimento, a planilha/checklist deverá ser assinada pelos membros da Comissão Técnica Avaliadora e pelo representante da licitante avaliada, para ciência do resultado registrado.

33.7. A assinatura do representante da licitante não implica concordância obrigatória com o resultado da avaliação, servindo apenas para ciência do conteúdo registrado na planilha/checklist.

33.8. A decisão final quanto à aprovação ou reprovação da Prova Objetiva de Conceito competirá ao Pregoeiro, com base nas planilhas/checklists preenchidas e assinadas, no Edital, no Termo de Referência e nos demais documentos do processo licitatório.

34. Disposições finais

34.1. A aprovação na Prova Objetiva de Conceito não afasta a obrigação da futura contratada de cumprir integralmente todos os requisitos previstos no Termo de Referência, no Edital, no Contrato e nos demais anexos da contratação.

34.2. Os requisitos não demonstrados na POC, quando não exigidos para composição do percentual mínimo imediato, permanecerão obrigatórios durante a execução contratual, devendo ser disponibilizados, parametrizados, implantados e mantidos nos prazos e condições estabelecidos no contrato.

34.3. A aprovação na Prova Objetiva de Conceito não caracteriza recebimento definitivo da solução, nem substitui as etapas de implantação, migração, parametrização, capacitação, homologação, fiscalização e acompanhamento contratual.



34.4. Durante a execução contratual, constatado o não atendimento de funcionalidade obrigatória prevista no Termo de Referência, a contratada deverá promover a correção, adequação, parametrização ou disponibilização da funcionalidade, sem prejuízo da aplicação de glosas, sanções administrativas e demais consequências previstas no contrato e na legislação vigente.

34.5. Os casos omissos ou eventuais dúvidas surgidas durante a realização da Prova Objetiva de Conceito serão resolvidos pelo Pregoeiro, com apoio da Comissão Técnica Avaliadora, observados o Edital, o Termo de Referência, a Lei Federal nº 14.133/2021 e os princípios aplicáveis à licitação.

34.6. Falhas técnicas decorrentes de infraestrutura local da Prefeitura, problemas na rede de internet ou oscilações de conectividade externa ocorridas durante a realização da demonstração não ensejarão a reprovação da licitante, devendo o tempo correspondente ser suspenso e restituído à empresa.

34.7. Eventuais divergências de nomenclatura de telas, relatórios ou campos que não afetem a entrega do resultado prático e legal exigido na rotina testada serão consideradas meras falhas formais saneáveis, prevalecendo os princípios da razoabilidade e da ampla competitividade.