# CHECKLIST DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Funcionalidades atualizadas conforme a seção 6 fornecida em 27/10/2026. Vinculação ao item 11 do edital e ao roteiro de avaliação da Prova de Conceito.

| |
|---|
| Licitante / CNPJ: _____ Edital / processo: _____ |
| Produto / versão: _____ Sessão / local / período: _____ |
| Comissão / ato de designação: _____ |

Preenchimento: A = Atendido; NA = Não atendido; S = Suspenso; branco = Não avaliado. Cada unidade numerada vale 1 ponto apenas quando todas as suas alíneas técnicas forem A. NA em qualquer alínea torna a unidade NA (0 ponto), após concluída sua avaliação. Não há pontuação parcial por alínea.

N = 167 unidades em 31 módulos. A lista detalha 577 alíneas: 576 verificações técnicas e uma providência administrativa. Exige-se pelo menos 80% de A por módulo, arredondado para cima, conforme o roteiro anterior. Não há compensação entre módulos. Todos os requisitos técnicos serão exigidos na entrega definitiva.

Os sete estruturantes E01 a E07 permanecem obrigatórios e não integram os 167 pontos. S ou avaliação pendente impede a conclusão. Toda verificação técnica exige evidência, avaliador e data. Justificar NA/S e indicar providência e prazo para NA.

No item 6.32.5 c, a elaboração e a precificação prévia da matriz da FUNDAVE são providências da Administração, sem ponto nem reprovação do fornecedor. Anexar a matriz que define as entidades e os módulos avaliados. A aplicação deste checklist deve corresponder à versão publicada do TR e do roteiro.

## 1. CONSOLIDAÇÃO POR MÓDULO

| Seção TR | Módulo | N | Mínimo A | A | NA | S | Não aval. | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | CONTABILIDADE PÚBLICA | 8 | 7 | | | | | |
| 6.3 | COMPRAS CONTRATOS E LICITAÇÕES | 7 | 6 | | | | | |
| 6.4 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6 | 5 | | | | | |
| 6.5 | GESTÃO DE PATRIMÔNIO | 6 | 5 | | | | | |
| 6.6 | RECURSOS HUMANOS | 6 | 5 | | | | | |
| 6.7 | TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | 7 | 6 | | | | | |
| 6.8 | ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 5 | 4 | | | | | |
| 6.9 | GESTÃO DE FROTAS | 5 | 4 | | | | | |
| 6.10 | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | 4 | 4 | | | | | |
| 6.11 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 6 | 5 | | | | | |
| 6.12 | PROCURADORIA | 5 | 4 | | | | | |
| 6.13 | ISSQN ELETRÔNICO | 5 | 4 | | | | | |
| 6.14 | Planejamento Público | 7 | 6 | | | | | |
| 6.15 | GESTÃO DE PROTOCOLO | 5 | 4 | | | | | |
| 6.16 | eSocial | 5 | 4 | | | | | |
| 6.17 | TESOURARIA | 6 | 5 | | | | | |
| 6.18 | GESTÃO DE OBRAS E POSTURAS | 3 | 3 | | | | | |
| 6.19 | ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO | 5 | 4 | | | | | |
| 6.20 | GESTÃO FISCAL | 4 | 4 | | | | | |

| Seção TR | Módulo | N | Mínimo A | A | NA | S | Não aval. | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.21 | PORTAL DE GESTÃO | 3 | 3 | | | | | |
| 6.22 | GESTÃO DE ALMOXARIFADO | 6 | 5 | | | | | |
| 6.23 | GESTÃO DIGITAL E TRAMITAÇÃO INTERNA DE DOCUMENTOS | 6 | 5 | | | | | |
| 6.24 | CONTROLE INTERNO | 5 | 4 | | | | | |
| 6.25 | CONTROLE DE PONTO | 6 | 5 | | | | | |
| 6.26 | GERENCIAMENTO DE PONTO VIA INTERNET | 5 | 4 | | | | | |
| 6.27 | APLICATIVO DO CIDADÃO | 4 | 4 | | | | | |
| 6.28 | BUSINESS INTELLIGENCE – BI | 3 | 3 | | | | | |
| 6.29 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 4 | 4 | | | | | |
| 6.30 | GESTÃO DE PROCESSOS DIGITAIS | 4 | 4 | | | | | |
| 6.31 | GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS | 11 | 9 | | | | | |
| 6.32 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNCIONALIDADES DA FUNDAVE | 5 | 4 | | | | | |

Totais funcionais: A ____ / 167 NA ____ S ____ Não avaliados ____ . Total informativo, sem compensação entre módulos.

Estruturantes: A ____ / 7 NA ____ S ____ Não avaliados ____ . Todos os sete devem ser A.

## 2. REQUISITOS ESTRUTURANTES OBRIGATÓRIOS

Executar os procedimentos do roteiro e registrar o resultado observado, a evidência e as justificativas. O controle 1/0 destes requisitos é separado da pontuação funcional.

| Código / requisito | Procedimento e resultado esperado | A / NA / S | Evidência, justificativa e avaliador/data |
|---|---|---|---|
| E01<br>Acesso web e segurança | Autenticar administrador e operador no navegador; verificar canal HTTPS; tentar operação vedada; demonstrar MFA no acesso privilegiado previsto no TR.<br>Resultado esperado: Acesso em português, conexão criptografada, autenticação individual e bloqueio efetivo da ação não autorizada. Guardar tela, configuração e log. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência: _____<br>_____<br>Justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador: _____<br>Data: ____ / ____ / _____ |
| E02<br>Segregação e integração | Gravar na unidade A; consultar consolidação com perfil autorizado; tentar consulta e alteração na unidade B com perfil restrito; conferir interface entre componentes ofertados.<br>Resultado esperado: Dados acessíveis somente conforme permissão; consolidação íntegra e rastreável. Integração de módulos especializados pode usar interface documentada, sem exigir banco físico único fora do SIAFIC. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência: _____<br>_____<br>Justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador: _____<br>Data: ____ / ____ / _____ |
| E03<br>Auditoria | Incluir, alterar e excluir registro sintético; consultar estados anterior e posterior; tentar alterar ou apagar log por usuário da aplicação e apresentar proteção e registro de acessos privilegiados.<br>Resultado esperado: Trilha identifica usuário, unidade, origem, data, hora, operação e registro; histórico não adulterável pelos perfis demonstrados, com evidência técnica das demais proteções. Não se exige acesso irrestrito ao SGBD. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência: _____<br>_____<br>Justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador: _____<br>Data: ____ / ____ / _____ |
| E04<br>Portabilidade | Exportar os registros, vínculos e anexos da base de teste em formato aberto previsto no TR, acompanhado de dicionário; abrir os arquivos e reconciliar contagem e relacionamentos.<br>Resultado esperado: Conteúdo legível e completo, arquivos e vínculos preservados, sem chave proprietária que impeça reutilização. Guardar pacote, dicionário e relatório de conferência. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência: _____<br>_____<br>Justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador: _____<br>Data: ____ / ____ / _____ |
| E05<br>Backup e recuperação | Apresentar logs e configuração da rotina; efetuar cópia do conjunto sintético e restaurá-lo em ambiente segregado; comparar registros, documentos e relações.<br>Resultado esperado: Recuperação reproduz o conjunto e permite acesso autorizado; não altera a produção. Logs identificam execução e conclusão; política de retenção e recuperação documentada, sem simular meses de execução em minutos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência: _____<br>_____<br>Justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador: _____<br>Data: ____ / ____ / _____ |

| Código / requisito | Procedimento e resultado esperado | A / NA / S | Evidência, justificativa e avaliador/data |
|---|---|---|---|
| E06<br>Remessas e-Sfinge | Por domínio aplicável: planejamento, contabilidade/financeiro, pessoal, compras/contratos, patrimônio e obras, gerar arquivo ou mensagem vigente, validar campos e vínculos, executar envio e retorno em homologação disponível; provocar erro controlado e reprocessar.<br>Resultado esperado: Evidência verificável de geração, validação, protocolo/retorno, rejeição e correção, com painel de situação e acompanhamento diário. Sem ambiente oficial disponível, usar leiautes e validações oficiais documentados, com justificativa e rastreio; declaração ou vídeo isolado não aprova. Só se afere o que pertence ao escopo normativo de cada módulo. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência: _____<br>_____<br>Justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador: _____<br>Data: ____ / ____ / _____ |
| E07<br>SIAFIC | Executar cadeia dotação–empenho–liquidação–pagamento; incorporar bem; verificar reflexos contábeis, financeiros, patrimoniais e de transparência, nas unidades autorizadas.<br>Resultado esperado: Registros orçamentários, financeiros e contábeis preservam a base única normativa do SIAFIC, consistência, rastreabilidade e atualização entre rotinas, sem lançamentos contraditórios ou redigitação substitutiva da integração. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência: _____<br>_____<br>Justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador: _____<br>Data: ____ / ____ / _____ |

E06: registrar por domínio/remessa o leiaute, a validação, o retorno e o reprocessamento. E07: demonstrar os requisitos do SIAFIC. Identificar a evidência com precisão suficiente para conferência posterior.

## 3. MÓDULO 6.2 - CONTABILIDADE PÚBLICA

N = 8 unidades. Mínimo de aprovação = 7 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.2.1 - Cadastros e parametrizações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.2.1 a) | Cadastrar e manter o plano de contas, as unidades orçamentárias e gestoras, as fontes ou destinações de recursos e as contas correntes contábeis, em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e com as normas aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.2.1 b) | Permitir o cadastro, a consulta e a pesquisa de credores. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.2.1 c) | Permitir o cadastro, a consulta e a pesquisa de tipos de atos administrativos por descrição e classificação, com visualização e ordenação dessas informações na listagem. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

### 6.2.2 - Execução orçamentária, financeira e patrimonial

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.2.2 a) | Registrar receitas, despesas e fatos patrimoniais, bem como as operações de abertura e encerramento de exercício. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.2.2 b) | Executar e registrar as etapas da despesa pública, compreendendo empenho, liquidação, pagamento e respectivas anulações ou estornos, mantendo o vínculo entre os registros. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.2.2 - Execução orçamentária, financeira e patrimonial

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.2.2 c) | Controlar, em tempo real, os saldos das dotações orçamentárias, por data, impedindo bloqueios ou empenhos superiores ao saldo disponível, inclusive quando os lançamentos forem realizados fora da ordem cronológica. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.2.2 d) | Permitir a anulação de saldos de empenhos estimativos, quando cabível, de modo que os valores anulados não sejam inscritos em restos a pagar. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.2.2 e) | Conciliar os registros contábeis, financeiros e patrimoniais e emitir os respectivos balancetes e demonstrativos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.2.3 - Integração com folha de pagamento

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.2.3 a) | Possibilitar a integração entre o módulo contábil e o sistema de folha de pagamento, permitindo o aproveitamento dos dados necessários ao cadastro dos empenhos da folha sem redigitação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.2.3 b) | Permitir a geração prévia dos empenhos da folha, com possibilidade de conferência e ajuste dos registros antes de sua efetivação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.2.4 - Bloqueios e desbloqueios de dotações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.2.4 a) | Permitir a parametrização dos bloqueios de despesas, de modo que a Administração possa optar pelo processamento automático ou pela autorização prévia das solicitações encaminhadas pelo setor de compras. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.2.4 b) | Quando adotada a autorização prévia, notificar o usuário responsável, por mensagem no sistema, a cada nova solicitação de bloqueio. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.2.4 c) | Registrar os bloqueios e desbloqueios de dotações por valor, fonte de recursos, data, motivo e usuário responsável, mantendo histórico das operações e integração com as solicitações de compras. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.2.5 - Diárias e adiantamentos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.2.5 a) | Permitir o cadastro de solicitações de diárias e sua associação aos respectivos empenhos, mediante identificador que possibilite relacionar o empenho à solicitação correspondente. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.2.5 b) | Registrar os adiantamentos, seus responsáveis, prazos, documentos comprobatórios e prestações de contas, mantendo vínculo com os lançamentos contábeis e permitindo o acompanhamento da situação de aprovação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.2.5 c) | Permitir o registro automático, nas contas contábeis de compensação, dos empenhos de adiantamentos por ocasião de sua concessão, bem como a respectiva baixa quando da prestação de contas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.2.6 - Convênios e transferências

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.2.6 a) | Registrar e acompanhar convênios e transferências recebidas ou concedidas, conforme o escopo de atuação das unidades usuárias. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.2.6 b) | Identificar, no mínimo, o instrumento, as partes, a vigência, os recursos envolvidos, a contrapartida, a execução e a prestação de contas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.2.7 - Relatórios e demonstrativos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.2.7 a) | Emitir balancetes e demonstrativos contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais, com opções de consulta por unidade, exercício, fonte de recursos e natureza da informação, permitindo a conferência dos valores consolidados e de sua origem. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.2.7 b) | Emitir balancete analítico por fonte de recursos, com apresentação das contas e respectivas fontes, permitindo a seleção de conta contábil, fonte de recursos e indicador de superávit, bem como a totalização por vínculo. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.2.8 - Prestação de contas e envio de informações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.2.8 a) | Gerar arquivos, relatórios e informações necessários à prestação de contas aos órgãos de controle, abrangendo atos administrativos e dados contábeis, financeiros e orçamentários, conforme os leiautes e as regras aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.2.8 - Prestação de contas e envio de informações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.2.8 b) | Gerar e validar, no que couber, os arquivos e relatórios destinados ao SICONFI e ao sistema e-Sfinge do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, observadas as exigências vigentes dos respectivos sistemas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.2.8 c) | Permitir a geração da Matriz de Saldos Contábeis – MSC, de acordo com os padrões e leiautes vigentes estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.2.8 d) | Permitir a migração das informações existentes de controle de leis e atos administrativos para o sistema de prestação de contas, preservando sua identificação e permitindo sua consulta. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.2: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 7 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.3 - COMPRAS CONTRATOS E LICITAÇÕES

N = 7 unidades. Mínimo de aprovação = 6 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.3.1 - Integração e acesso às informações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.3.1 a) | Permitir a integração de dados, de forma automática ou por arquivos de intercâmbio, com os sistemas de Contabilidade, Tributação, Patrimônio, Almoxarifado, Frotas e Custos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.3.1 b) | Permitir que os usuários alternem entre entidades e exercícios, conforme suas permissões de acesso, sem necessidade de encerrar o sistema. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.3.1 c) | Permitir a consulta e a pesquisa de procedimentos de contratação e compras diretas independentemente do exercício selecionado, mediante pesquisa avançada ou filtros disponíveis no sistema. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.3.1 d) | Disponibilizar filtros para consulta da situação das contratações e dos contratos, incluindo, quando aplicável, registros em execução, encerrados e cancelados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

### 6.3.2 - Planejamento e solicitação de compras

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.3.2 a) | Registrar as demandas de contratação e os respectivos documentos de planejamento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.3.2 - Planejamento e solicitação de compras

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.3.2 b) | Permitir o registro da solicitação de compra, com identificação do setor demandante, justificativa, itens, quantidades, estimativas, pesquisas de preços e reserva orçamentária, quando cabível. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.3.2 c) | Manter o histórico das decisões, autorizações e demais movimentações relacionadas à solicitação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.3.2 d) | Emitir relação das solicitações de compra por período. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.3.3 - Procedimentos de contratação

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.3.3 a) | Registrar e controlar os procedimentos licitatórios e as contratações diretas, com seus respectivos documentos e etapas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.3.3 b) | Cadastrar e controlar fornecedores, itens, propostas e resultados dos procedimentos de contratação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.3.3 c) | Permitir o registro dos integrantes da comissão de contratação vinculada ao procedimento, quando constituída. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.3.3 d) | Permitir o armazenamento dos documentos apresentados pelos participantes, em formato PDF ou imagem, vinculando-os ao respectivo procedimento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.3.3 - Procedimentos de contratação

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.3.3 e) | Disponibilizar campo para inserção de endereço eletrônico da gravação audiovisual das sessões de julgamento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.3.3 f) | Emitir demonstrativo da economicidade obtida no pregão, mediante comparação entre o valor estimado e o valor resultante dos lances ou propostas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.3.4 - Contratos e execução contratual

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.3.4 a) | Registrar contratos e vinculá-los aos respectivos procedimentos de contratação, empenhos e documentos pertinentes. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.3.4 b) | Permitir que os itens do contrato sejam vinculados aos itens adjudicados ao contratado no procedimento licitatório e, nas contratações diretas, inseridos conforme o objeto contratado. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.3.4 c) | Controlar vigência, valores, saldos, garantias, prazos, reajustes, alterações contratuais e demais informações necessárias ao acompanhamento da execução. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.3.4 d) | Registrar os responsáveis pela gestão e fiscalização contratual, bem como as fiscalizações realizadas, ocorrências identificadas e providências adotadas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.3.4 e) | Controlar automaticamente o saldo dos itens contratuais por quantidade ou por valor, considerando as condições originalmente contratadas, as execuções registradas, os acréscimos, as supressões e outras alterações que repercutam nos saldos quantitativos ou financeiros. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.3.5 - Atas de registro de preços

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.3.5 a) | Registrar e acompanhar as atas de registro de preços, identificando vigência, fornecedores, itens, valores e quantidades registradas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.3.5 b) | Controlar os pedidos realizados e os respectivos saldos, com registro das alterações autorizadas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.3.6 - Fornecimento e recebimento

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.3.6 a) | Registrar e acompanhar requisições e autorizações de fornecimento vinculadas às respectivas contratações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.3.6 b) | Permitir o registro do recebimento parcial ou integral do objeto, com indicação das quantidades e dos valores recebidos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.3.6 c) | Registrar divergências, devoluções e pendências identificadas no recebimento, mantendo o histórico das providências adotadas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.3.6 d) | Integrar as informações pertinentes aos sistemas de Almoxarifado e Patrimônio. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.3.6 e) | Permitir a geração de registros de bens no sistema patrimonial a partir das liquidações de compras, quando aplicável. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.3.7 - Publicidade e prestação de contas

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.3.7 a) | Gerar dados e documentos necessários às publicações e à prestação de contas relativas aos procedimentos de contratação e à execução contratual. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.3.7 b) | Possibilitar a integração com o Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, conforme os padrões, leiautes e requisitos aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.3: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 6 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.4 - FOLHA DE PAGAMENTO

N = 6 unidades. Mínimo de aprovação = 5 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.4.1 - Cadastros e organização dos vínculos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.4.1 a) | Cadastrar e manter os vínculos funcionais, com histórico das alterações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.4.1 b) | Permitir o cadastro de grupos funcionais para organização e controle dos funcionários por espécie de contratação ou por características comuns, independentemente da estrutura do organograma da entidade. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.4.1 c) | Permitir a inclusão de campos adicionais no cadastro de níveis salariais, conforme as necessidades da entidade. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.4.1 d) | Registrar automaticamente a movimentação de pessoal relativa à prorrogação de contratos por prazo determinado, mediante a informação do respectivo ato. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

### 6.4.2 - Controle de acesso

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.4.2 a) | Permitir a definição de permissões que limitem o acesso dos usuários às informações de funcionários, considerando grupos funcionais, unidades do organograma e vínculos empregatícios. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.4.3 - Tabelas, rubricas e eventos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.4.3 a) | Permitir o cadastro e a parametrização de rubricas, eventos, fórmulas, bases de incidência e tabelas por regime e competência. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.4.3 b) | Manter histórico das alterações nas rubricas, fórmulas e tabelas, preservando as informações necessárias à reprodução e à conferência dos cálculos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.4.3 c) | Permitir a cópia de tabelas existentes para realização das alterações necessárias, conforme a legislação aplicável. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.4.3 d) | Permitir a cópia de eventos de folha existentes para criação ou ajuste de novos eventos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.4.3 e) | Permitir a parametrização das rubricas do eSocial e de suas respectivas incidências, inclusive para IRRF, INSS e FGTS, quando aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.4.4 - Lançamentos e cálculo da folha

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.4.4 a) | Permitir o lançamento individual ou coletivo de proventos, descontos e demais valores variáveis, para o período ou competência informados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.4.4 b) | Calcular a folha mensal, férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias, inclusive as respectivas incidências e encargos, de acordo com os parâmetros aplicáveis a cada vínculo. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.4.4 - Lançamentos e cálculo da folha

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.4.4 c) | Permitir o cálculo das verbas rescisórias para vários funcionários. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.4.4 d) | Permitir a simulação e a conferência dos cálculos antes do fechamento da folha. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.4.4 e) | Preservar a memória dos cálculos e dos reprocessamentos realizados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.4.4 f) | Permitir a consulta aos cálculos efetuados por funcionário, competência e processamento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.4.5 - Relatórios e arquivos de pagamento

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.4.5 a) | Emitir recibos de pagamento, resumos da folha e demonstrativos de encargos, retenções e custos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.4.5 b) | Permitir a emissão de demonstrativos por unidade, vínculo ou período. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.4.5 c) | Gerar arquivos bancários e demais arquivos necessários ao pagamento, conforme os padrões aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.4.6 - Integrações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.4.6 a) | Integrar as informações da folha com os sistemas de Recursos Humanos e Contabilidade, permitindo o aproveitamento dos dados necessários aos registros funcionais, contábeis e à execução da despesa. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.4.6 b) | Gerar e integrar os eventos e as informações destinados ao eSocial, conforme os leiautes e as regras vigentes. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.4: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 5 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.5 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO

N = 6 unidades. Mínimo de aprovação = 5 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.5.1 - Cadastros e identificação dos bens

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.5.1 a) | Registrar bens móveis e imóveis, com identificação, origem, documentos de aquisição ou incorporação, valor, localização, responsável e situação de uso. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.5.1 b) | Permitir a configuração dos órgãos, das unidades orçamentárias e dos centros de custo da entidade para vinculação aos bens patrimoniais. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.5.1 c) | Permitir a identificação da situação dos bens nas consultas e listagens, inclusive quanto à sua utilização ou condição de desuso. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.5.1 d) | Permitir o registro da destinação dos bens imóveis, com identificação de sua classificação, incluindo bens dominicais, de uso comum do povo e de uso especial, bem como a indicação de bens ou obras em andamento, quando aplicável. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.5.1 e) | Disponibilizar informações dos bens no Portal do Gestor, conforme as permissões de acesso dos usuários. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.5.2 - Movimentação e destinação dos bens

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.5.2 a) | Registrar as movimentações patrimoniais, incluindo aquisição, incorporação, transferência, cessão, baixa, reavaliação e depreciação, mantendo o histórico das operações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.5.2 b) | Permitir o cadastro dos tipos de transferência, com descrição e classificação, inclusive para movimentações entre responsáveis, unidades do organograma, grupos de bens ou localizações físicas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.5.2 c) | Permitir transferências individuais ou em lote, atualizando os dados dos bens após a efetivação da movimentação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.5.2 d) | Controlar a destinação dos bens em desuso e registrar as ocorrências pertinentes, incluindo alienação, cessão, baixa, perda, furto, roubo e destinação como sucata, conforme o caso. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.5.3 - Depreciação e avaliação patrimonial

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.5.3 a) | Registrar e controlar a depreciação, a amortização, a reavaliação e a redução ao valor recuperável dos bens, quando aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.5.3 b) | Permitir pesquisas simples e avançadas dos processos de depreciação, mediante filtros disponíveis no sistema. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.5.3 c) | Permitir a exclusão de movimento de depreciação, com o retorno dos valores e da data da última depreciação ao estado anterior ao processamento excluído, preservando o histórico da operação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.5.3 - Depreciação e avaliação patrimonial

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.5.3 d) | Permitir a conciliação dos valores e movimentos patrimoniais com os registros contábeis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.5.4 - Guarda e responsabilidade

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.5.4 a) | Emitir e registrar Termos de Guarda e Responsabilidade, individuais ou coletivos, com identificação dos bens e dos respectivos responsáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.5.4 b) | Emitir relatórios de bens por unidade, responsável e situação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.5.5 - Inventário patrimonial

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.5.5 a) | Registrar os inventários físico e financeiro dos bens patrimoniais. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.5.5 b) | Permitir o registro e a conciliação das diferenças apuradas no inventário, com identificação dos responsáveis, das evidências e das providências adotadas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.5.5 - Inventário patrimonial

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.5.5 c) | Emitir relatórios de inventário físico e financeiro, preservando o histórico das movimentações e dos resultados apurados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.5.6 - Documentos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.5.6 a) | Permitir o armazenamento de documentos vinculados aos bens e às suas movimentações, nos formatos PDF, DOC, DOCX, TXT, HTML, XLS, XLSX, JPG e PNG. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.5: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 5 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.6 - RECURSOS HUMANOS

N = 6 unidades. Mínimo de aprovação = 5 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.6.1 - Cadastros funcionais e estrutura organizacional

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.6.1 a) | Cadastrar servidores, cargos, carreiras, lotações, regimes, dependentes e vínculos funcionais. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.6.1 b) | Manter o histórico funcional, incluindo informações de ingresso, movimentações, afastamentos e desligamento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.6.1 c) | Permitir a inclusão de responsáveis no cadastro das unidades do organograma. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.6.1 d) | Permitir a criação de campos personalizados nos principais cadastros do sistema, conforme as necessidades do Município. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.6.1 e) | Possibilitar a importação de dados de candidatos aprovados em concurso público. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.6.2 - Férias, afastamentos e licenças

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.6.2 a) | Controlar férias, afastamentos e respectivos períodos aquisitivos, observadas as regras aplicáveis a cada vínculo. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.6.2 b) | Controlar os períodos aquisitivos de licença-prêmio, permitindo o registro e o ajuste das datas em razão de afastamentos, ocupação de cargo comissionado e outras situações que, conforme a legislação aplicável, provoquem suspensão, interrupção ou cancelamento da contagem. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.6.3 - Aposentadorias e pensões

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.6.3 a) | Registrar e acompanhar processos de aposentadoria e pensão. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.6.3 b) | Permitir o registro dos vencimentos vinculados aos processos de aposentadoria e pensão, considerando o início do benefício e os afastamentos registrados, quando aplicável. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.6.3 c) | Emitir o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP com base no histórico do servidor, individualmente ou por grupo de funcionários, conforme os padrões aplicáveis da Previdência Social. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.6.4 - Benefícios e empréstimos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.6.4 a) | Registrar e controlar o benefício de vale-alimentação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.6.4 b) | Permitir a parametrização e a aplicação de subsídios a servidores e dependentes, de acordo com as regras definidas pelo Município e com filtros disponibilizados pelo sistema ou criados pelo usuário. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.6.4 c) | Permitir o registro da quitação antecipada de parcelas de empréstimos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.6.5 - Capacitação e visitas técnicas

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.6.5 a) | Permitir o planejamento e o registro de cursos, com indicação do programa, da carga horária, da data, do local, do ministrante e do número de vagas disponíveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.6.5 b) | Permitir o registro de visitas técnicas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.6.6 - Documentos e integrações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.6.6 a) | Gerenciar documentos e atos funcionais, com controle de acesso por perfil de usuário. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.6.6 b) | Integrar as informações funcionais aos sistemas de Folha de Pagamento e controle de ponto. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.6.6 c) | Gerar ou disponibilizar os eventos e dados de pessoal necessários ao eSocial e à prestação de informações aos órgãos de controle, conforme os padrões aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.6: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 5 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.7 - TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

N = 7 unidades. Mínimo de aprovação = 6 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.7.1 - Cadastro de contribuintes e atividades econômicas

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.7.1 a) | Cadastrar contribuintes pessoas físicas e jurídicas, com seus dados de identificação e demais informações necessárias à administração tributária. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.7.1 b) | Permitir, no cadastro de pessoa jurídica, a identificação e a qualificação do responsável. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.7.1 c) | Cadastrar atividades econômicas e obrigações tributárias, vinculando-as aos respectivos contribuintes. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

### 6.7.2 - Cadastro imobiliário e territorial

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.7.2 a) | Manter cadastros de ruas, faces de imóveis, bairros, distritos, loteamentos, condomínios e localidades, para utilização nos registros de contribuintes e imóveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.7.2 b) | Cadastrar e manter as informações dos imóveis necessárias ao lançamento e ao controle dos tributos municipais. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.7.2 - Cadastro imobiliário e territorial

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.7.2 c) | Permitir a cópia dos dados cadastrais de um imóvel para a criação de novo registro, possibilitando a conferência e a alteração das informações antes de sua gravação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.7.2 d) | Permitir a inserção de pareceres em solicitações de transferência de imóveis, em campo de texto livre com capacidade mínima de 4.000 caracteres. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.7.2 e) | Disponibilizar campos compatíveis com as informações exigidas pelo SisObra, para utilização como base no cadastro de obras e na emissão de alvarás e documentos de habite-se. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.7.3 - Lançamento e controle dos créditos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.7.3 a) | Permitir o lançamento do IPTU, ITBI, taxas, contribuição de melhoria e demais receitas municipais, conforme a legislação aplicável. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.7.3 b) | Permitir a parametrização das rotinas de cálculo da contribuição de melhoria, considerando as características de cada obra e as regras legais pertinentes. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.7.3 c) | Registrar os créditos tributários com identificação da origem, do sujeito passivo, do exercício, do vencimento e do histórico de movimentações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.7.3 d) | Permitir a parametrização de juros, multas, atualização monetária, descontos e parcelamentos, conforme as regras legais aplicáveis, mantendo o registro das operações efetuadas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.7.4 - Arrecadação, baixas e restituições

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.7.4 a) | Controlar os pagamentos e as restituições dos créditos municipais. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.7.4 b) | Emitir relatório do movimento após o processamento da baixa bancária, para conferência das operações realizadas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.7.4 c) | Permitir a consulta das baixas manuais de pagamento, distinguindo aquelas pendentes de homologação das já homologadas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.7.4 d) | Gerar relatórios com informações sobre os pagamentos de créditos tributários. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.7.5 - Parcelamento, cobrança e dívida ativa

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.7.5 a) | Registrar e controlar parcelamentos e procedimentos de cobrança administrativa. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.7.5 b) | Permitir a inclusão de valores de reforço em parcelas, quando prevista nas regras do parcelamento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.7.5 c) | Gerenciar a inscrição e a atualização dos créditos em dívida ativa, mantendo o vínculo com o crédito de origem e o histórico das movimentações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.7.6 - Certidões de situação fiscal

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.7.6 a) | Emitir certidões negativas, positivas e positivas com efeitos de negativas, para contribuintes, imóveis e atividades econômicas, conforme a situação apurada e a legislação aplicável. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.7.6 b) | Permitir a configuração das finalidades das certidões e verificar os débitos existentes nas receitas cadastradas no sistema, conforme os critérios aplicáveis à emissão. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.7.6 c) | Registrar a emissão das certidões e disponibilizar mecanismo de verificação de autenticidade. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.7.7 - Integrações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.7.7 a) | Integrar as informações de arrecadação aos sistemas de Tesouraria e Contabilidade. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.7.7 b) | Integrar as informações pertinentes aos serviços disponibilizados ao contribuinte. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.7: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 6 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.8 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO

N = 5 unidades. Mínimo de aprovação = 4 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.8.1 - Ambiente de atendimento e acesso

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.8.1 a) | Disponibilizar ambiente para cadastro e administração dos canais de atendimento do Município. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.8.1 b) | Permitir a criação, a edição e a configuração dos menus de serviços. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.8.1 c) | Permitir a visualização de conteúdos produzidos e disponibilizados pelo Município. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.8.1 d) | Permitir ao contribuinte realizar seu cadastro pela internet, com utilização de assinatura digital e possibilidade de anexar documentos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.8.1 e) | Permitir que o usuário altere sua senha de acesso. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.8.1 f) | Possibilitar a utilização de mecanismo de desafio, como CAPTCHA, para verificação de acesso humano. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.8.1 g) | Permitir a consulta autenticada às informações do contribuinte e aos serviços habilitados, conforme o perfil e as permissões de acesso. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.8.2 - Solicitações e acompanhamento

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.8.2 a) | Permitir ao interessado consultar os requisitos documentais dos serviços disponibilizados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.8.2 b) | Receber solicitações e documentos anexos, com geração de número de protocolo. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.8.2 c) | Permitir ao interessado acompanhar o andamento de suas solicitações e consultar as notificações relacionadas, mediante controle de acesso que impeça a exposição indevida de dados de terceiros. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.8.2 d) | Manter registro das notificações vinculadas às solicitações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.8.3 - Documentos e certidões

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.8.3 a) | Permitir a emissão de documentos, guias e certidões, conforme a situação cadastral do interessado e as regras aplicáveis a cada serviço. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.8.3 b) | Disponibilizar a segunda via de documentos e guias, quando aplicável ao serviço. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.8.3 c) | Gerar código de controle para verificação da autenticidade dos documentos emitidos pelo sistema. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.8.3 - Documentos e certidões

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.8.3 d) | Permitir a configuração da verificação das declarações de serviços prestados e tomados para a emissão de certidões negativas de contribuinte e de cadastro econômico, conforme as regras aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.8.3 e) | Permitir a emissão de certidão relativa a cadastro econômico baixado, contendo a situação cadastral decorrente do encerramento das atividades ou de transferência para outra localidade. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.8.4 - Guias e meios de pagamento

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.8.4 a) | Permitir a emissão de carnês e demais documentos de arrecadação com código de barras, observados os padrões dos convênios bancários utilizados pelo Município. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.8.4 b) | Permitir a geração de QR Code ou código copiável para pagamento por PIX. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.8.4 c) | Permitir a habilitação ou desabilitação da opção de pagamento por cartão de crédito, conforme os meios de pagamento disponibilizados pelo Município. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.8.5 - Integrações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.8.5 a) | Integrar os canais de atendimento ao cidadão aos sistemas de Tributação e Protocolo, permitindo o aproveitamento das informações necessárias à prestação dos serviços e ao acompanhamento das solicitações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.8: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 4 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.9 - GESTÃO DE FROTAS

N = 5 unidades. Mínimo de aprovação = 4 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.9.1 - Cadastros e documentação

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.9.1 a) | Cadastrar veículos, equipamentos e condutores, mantendo as informações necessárias à sua identificação e controle. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.9.1 b) | Registrar e acompanhar a documentação e os respectivos prazos de vencimento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

### 6.9.2 - Utilização da frota

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.9.2 a) | Registrar a utilização dos veículos e equipamentos, com identificação do responsável. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.9.2 b) | Registrar e acompanhar a quilometragem e o horímetro, conforme aplicável. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.9.2 c) | Registrar ocorrências relacionadas aos veículos e equipamentos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.9.3 - Abastecimento e manutenção

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.9.3 a) | Registrar e controlar os abastecimentos e o consumo de veículos e equipamentos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.9.3 b) | Registrar e acompanhar as manutenções preventivas e corretivas, inclusive seus vencimentos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.9.4 - Custos e indicadores

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.9.4 a) | Registrar os custos relacionados à utilização, ao abastecimento e à manutenção da frota. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.9.4 b) | Emitir indicadores relativos à utilização, ao consumo, à manutenção e aos custos da frota. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.9.5 - Integrações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.9.5 a) | Integrar requisições e despesas relacionadas à frota ao sistema de Almoxarifado e aos demais módulos administrativos pertinentes. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.9.5 - Integrações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.9.5 b) | O módulo não pressupõe a disponibilização de rastreamento de veículos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.9: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 4 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.10 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

N = 4 unidades. Mínimo de aprovação = 4 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.10.1 - Publicação e atualização das informações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.10.1 a) | Publicar informações sobre a execução orçamentária e financeira de forma tempestiva, mediante integração com o SIAFIC. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.10.1 b) | Disponibilizar as informações até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo sistema, observada a legislação aplicável e preservadas as rotinas de segurança operacional necessárias ao funcionamento do sistema. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.10.1 c) | Identificar a origem dos dados e a data da última atualização das informações disponibilizadas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.10.1 d) | Permitir o controle das informações destinadas à transparência ativa, distinguindo-as dos dados de acesso restrito. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

### 6.10.2 - Informações e consultas públicas

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.10.2 a) | Disponibilizar consultas sobre receitas, despesas, patrimônio, licitações, compras, contratos, pessoal, demonstrativos contábeis, convênios, obras públicas e gestão de frotas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.10.2 - Informações e consultas públicas

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.10.2 b) | Permitir a consulta das informações de forma consolidada e por entidade gestora municipal. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.10.2 c) | Permitir a pesquisa e a aplicação de filtros por entidade, exercício, unidade e período, conforme a natureza da informação consultada. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.10.2 d) | Permitir a consulta de despesas por unidade gestora e por natureza da despesa, com navegação entre os níveis de classificação e apresentação dos valores empenhados, liquidados e pagos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.10.2 e) | Permitir a consulta dos empenhos emitidos, das liquidações realizadas e dos pagamentos efetuados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.10.2 f) | Disponibilizar seção específica para consulta de cargos e salários dos servidores e dos valores calculados na folha de pagamento, com possibilidade de consulta por entidade, secretaria, organograma, lotação e classificação, conforme os respectivos planos de carreira e as regras de publicidade aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.10.2 g) | Permitir a recepção e a exibição de licitações com situação de suspensão. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.10.2 h) | Permitir a pesquisa de conteúdo do portal, apresentando resultados que direcionem o usuário às consultas correspondentes. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.10.3 - Acessibilidade e exportação de dados

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.10.3 a) | Disponibilizar mecanismos de busca, filtros e recursos de acessibilidade para consulta às informações públicas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.10.3 b) | Permitir a exportação e o download das informações em formato aberto, observadas as regras de publicidade e proteção de dados pessoais. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.10.3 c) | Permitir a incorporação das consultas disponibilizadas em portal de transparência próprio da Prefeitura. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.10.4 - Administração e publicações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.10.4 a) | Disponibilizar ambiente administrativo para criação, edição, configuração, gerenciamento e disponibilização de entidades, consultas e campos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.10.4 b) | Permitir a configuração de brasões, logotipos, cores e parâmetros relacionados às rotinas dos sistemas estruturantes que enviam dados ao Portal da Transparência. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.10.4 c) | Permitir a usuários administradores ou autorizados a inclusão, atualização e exclusão de dados de compras diretas junto aos sistemas estruturantes, conforme suas permissões. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.10.4 d) | Permitir a usuários administradores ou autorizados o envio de arquivos para publicação na seção de relatórios, nos formatos PDF, CSV, ODS, ODT, XLS, TXT, DOC, DOCX, XLSX, JPG, PNG e COT. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.10: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 4 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.11 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA

N = 6 unidades. Mínimo de aprovação = 5 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.11.1 - Acesso e identificação dos usuários

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.11.1 a) | Permitir o acesso autenticado ao sistema, com controle dos perfis de prestadores e demais usuários autorizados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.11.1 b) | Permitir a consulta de documentos fiscais pelos usuários autorizados, conforme suas permissões. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.11.1 c) | Permitir a apresentação de mecanismo de desafio, como CAPTCHA, quando o contribuinte informar a senha incorretamente três vezes consecutivas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.11.1 d) | Emitir relatório de acesso dos usuários, com informações sobre os horários de entrada e saída. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

### 6.11.2 - Emissão e gerenciamento da NFS-e

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.11.2 a) | Permitir a emissão e o gerenciamento de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas, com identificação do prestador e do tomador. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.11.2 - Emissão e gerenciamento da NFS-e

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.11.2 b) | Permitir que o prestador consulte, na tela de emissão da nota fiscal, a relação de tomadores cadastrados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.11.2 c) | Registrar os serviços prestados e a respectiva incidência tributária, conforme as regras vigentes. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.11.2 d) | Disponibilizar os documentos e arquivos fiscais ao contribuinte e à Administração, conforme as permissões de acesso. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.11.2 e) | Manter histórico das operações de emissão, substituição, cancelamento e verificação de autenticidade dos documentos fiscais. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.11.2 f) | Permitir a verificação da autenticidade dos documentos emitidos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.11.3 - Cancelamento e substituição

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.11.3 a) | Permitir a parametrização das condições para cancelamento de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas pelo prestador, conforme as regras aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.11.3 b) | Registrar as solicitações de cancelamento e identificar o usuário responsável pelo deferimento ou indeferimento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.11.3 - Cancelamento e substituição

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.11.3 c) | Permitir o controle da substituição de documentos fiscais, conforme os fluxos aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.11.4 - Alíquotas e recibos provisórios

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.11.4 a) | Permitir a parametrização e a atualização das alíquotas dos serviços tributáveis sujeitos à emissão de nota fiscal eletrônica. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.11.4 b) | Manter e disponibilizar o histórico de alterações das alíquotas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.11.4 c) | Permitir a configuração de notificação ao contribuinte quando o percentual de Recibos Provisórios de Serviços – RPS convertidos em notas fiscais atingir o limite por ele definido. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.11.5 - Relatórios gerenciais

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.11.5 a) | Emitir relatórios de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas por tipo de atividade, utilizando a lista de serviços ou a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.11.5 - Relatórios gerenciais

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.11.5 b) | Emitir relatório gerencial que identifique a quantidade de notas emitidas por prestador e os prestadores que não realizaram emissão no período consultado. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.11.5 c) | Permitir a aplicação de filtros por tipo de pessoa física ou jurídica, porte da empresa e condição de optante pelo Simples Nacional. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.11.6 - Integrações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.11.6 a) | Integrar automaticamente as notas fiscais eletrônicas de serviços prestados ao sistema de escrituração fiscal. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.11.6 b) | Integrar as informações pertinentes aos sistemas de ISSQN e arrecadação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.11.6 c) | Possibilitar a integração com o padrão nacional da NFS-e, quando aplicável, conforme os leiautes e requisitos vigentes. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.11: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 5 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.12 - PROCURADORIA

N = 5 unidades. Mínimo de aprovação = 4 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.12.1 - Cadastro e acompanhamento de processos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.12.1 a) | Cadastrar processos administrativos e judiciais, com identificação das partes, dos responsáveis e dos documentos relacionados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.12.1 b) | Permitir a definição de níveis de acesso às informações processuais, conforme o perfil do usuário. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.12.1 c) | Registrar e acompanhar prazos, movimentações, tarefas e providências vinculadas aos processos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.12.1 d) | Permitir o apensamento ou a vinculação de processos relacionados, possibilitando o acesso aos dados dos demais processos que possam ter relação com o processo consultado. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.12.1 e) | Permitir o cadastro de tipos de participação das partes em processos judiciais, com descrição e código utilizado pelo Tribunal de Justiça, quando aplicável. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.12.1 f) | Permitir o cadastro do endereço eletrônico do Tribunal de Justiça e a geração de hiperlink a partir do processo registrado no sistema. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.12.1 g) | Possibilitar o envio de aviso por e-mail aos procuradores quando uma nova tarefa lhes for atribuída no sistema. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.12.2 - Gestão e cobrança da dívida ativa

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.12.2 a) | Integrar o módulo de Procuradoria ao sistema de arrecadação tributária, permitindo o compartilhamento das informações de dívida ativa e o acompanhamento de seu histórico desde a origem. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.12.2 b) | Vincular os créditos e os documentos de dívida ativa aos respectivos processos de cobrança. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.12.2 c) | Disponibilizar, na consulta à dívida ativa, a data de vencimento do débito que originou a inscrição. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.12.2 d) | Manter o histórico das medidas de cobrança e das movimentações relacionadas aos créditos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.12.2 e) | Permitir a geração de certidão referente ao débito para cobrança judicial e para encaminhamento a cartório, preservando as referências de ambas as medidas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.12.3 - Documentos e petições

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.12.3 a) | Gerar Certidões de Dívida Ativa, petições iniciais, petições intermediárias e demais documentos utilizados nas rotinas da Procuradoria. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.12.3 b) | Permitir a consulta e a emissão de segunda via das Certidões de Dívida Ativa, petições iniciais e petições intermediárias anteriormente geradas no sistema. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.12.3 - Documentos e petições

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.12.3 c) | Permitir a emissão de petições intermediárias com atualização dos valores das dívidas ativas vinculadas à execução fiscal. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.12.3 d) | Permitir a assinatura digital dos documentos emitidos, conforme os padrões aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.12.3 e) | Controlar a rotina de ajuizamento eletrônico, impedindo que uma petição inicial já protocolada com sucesso seja novamente enviada ao Tribunal de Justiça por meio eletrônico. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.12.4 - Protesto

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.12.4 a) | Permitir o registro e o acompanhamento dos encaminhamentos de certidões de dívida ativa a protesto. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.12.4 b) | Permitir a definição do formato das solicitações de cancelamento ou desistência de protesto a serem encaminhadas ao cartório em que o protesto foi realizado, conforme as necessidades do Município e os procedimentos aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.12.5 - Relatórios e integrações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.12.5 a) | Emitir relatórios relacionados aos processos, créditos, documentos e histórico de cobrança. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.12.5 b) | Integrar as informações tributárias e contábeis pertinentes ao acompanhamento dos créditos e processos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.12: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 4 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.13 - ISSQN ELETRÔNICO

N = 5 unidades. Mínimo de aprovação = 4 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.13.1 - Acesso e cadastro

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.13.1 a) | Permitir que o contribuinte, pessoa física ou jurídica, solicite permissão de acesso para declarar documentos fiscais de serviços prestados e tomados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.13.1 b) | Permitir que o contador responsável registre o encerramento da atividade econômica das empresas a ele vinculadas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.13.1 c) | Permitir ao Município parametrizar a efetivação da baixa da atividade econômica com ou sem verificação de pendências financeiras, conforme as regras aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

### 6.13.2 - Declaração e escrituração de serviços

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.13.2 a) | Receber e permitir a consulta de declarações de serviços prestados e tomados e da movimentação tributável. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.13.2 b) | Permitir a escrituração dos serviços tomados mediante importação de arquivo. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.13.2 - Declaração e escrituração de serviços

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.13.2 c) | Identificar as informações por competência e permitir a visualização, no mínimo, da data de emissão, do número do documento, do serviço prestado, do local da prestação, do valor, das deduções e do imposto. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.13.2 d) | Permitir que o contribuinte registre solicitação de reabertura de declarações de despesas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.13.2 e) | Manter o histórico das declarações e de suas retificações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.13.2 f) | Permitir a parametrização, pela fiscalização, da exigência de assinatura digital nas declarações de serviços prestados e/ou tomados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.13.2 g) | Permitir que o contribuinte informe os valores recebidos por cartão de crédito e débito. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.13.2 h) | Permitir que o fiscal cadastre materiais utilizados nas declarações de serviços por contribuintes enquadrados como construtoras. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.13.2 i) | Permitir que o fiscal gere competências de forma automática. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.13.3 - Apuração e arrecadação

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.13.3 a) | Permitir a apuração do ISSQN, das retenções e das obrigações tributárias, conforme as regras municipais aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.13.3 b) | Manter histórico da apuração, das guias emitidas e dos pagamentos associados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.13.3 c) | Permitir a consulta de débitos e a emissão de guias para pagamento, conforme os convênios bancários utilizados pelo Município. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.13.3 d) | Permitir que o prestador de serviços emita relação das notas fiscais avulsas registradas em seu nome. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.13.4 - Fiscalização e conferência

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.13.4 a) | Permitir a conferência entre as declarações e os documentos fiscais, inclusive as Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas, indicando divergências para análise da fiscalização. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.13.4 b) | Possibilitar o cruzamento das informações declaradas pelo prestador e pelo tomador do serviço, apontando inconsistências e indícios de possíveis irregularidades para apuração pela autoridade competente. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.13.4 c) | Manter histórico das informações e atividades de fiscalização registradas no sistema. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.13.5 - Integrações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.13.5 a) | Integrar as informações pertinentes aos módulos de Tributação Municipal, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e Tesouraria. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.13.5 b) | A emissão de NFS-e já prevista no módulo de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica deverá atender ao presente módulo por meio de integração, sem cobrança adicional pela mesma funcionalidade. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.13: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 4 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.14 - Planejamento Público

N = 7 unidades. Mínimo de aprovação = 6 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.14.1 - Instrumentos de planejamento e orçamento

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.14.1 a) | Permitir a elaboração e a manutenção do PPA, da LDO e da LOA, bem como de suas versões e alterações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.14.1 b) | Controlar as versões das peças de planejamento e as alterações autorizadas, registrando os respectivos atos, datas, situações e responsáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.14.1 c) | Permitir a compatibilização entre as peças de planejamento, as dotações orçamentárias e as alterações autorizadas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.14.1 d) | Permitir a comparação entre os valores previstos no PPA, na LDO e na LOA e os dados da execução orçamentária. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.14.1 e) | Controlar os créditos adicionais e as demais alterações orçamentárias autorizadas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.14.2 - Cadastros e classificações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.14.2 a) | Cadastrar programas, ações, metas, unidades, fontes de recursos e classificações necessárias à elaboração dos instrumentos de planejamento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.14.2 b) | Permitir a configuração de funções e subfunções, com indicação da configuração em uso, validação para o exercício e registro de descrição. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.14.2 c) | Permitir a pesquisa dos programas de governo por número, descrição, público-alvo e objetivos, com visualização e ordenação dos resultados em listagem. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.14.2 d) | Permitir a consulta das renúncias fiscais cadastradas por natureza da receita e descrição, com visualização e ordenação dos resultados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.14.3 - Plano Plurianual – PPA

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.14.3 a) | Permitir a criação de novo PPA a partir da cópia de plano existente, possibilitando ao usuário selecionar as informações a serem copiadas, incluindo parametrizações, receitas e despesas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.14.3 b) | Permitir o registro das receitas e despesas do PPA e o envio dos dados necessários à escrituração após a sanção da respectiva peça orçamentária. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.14.3 c) | Identificar os registros já enviados para escrituração e permitir o reenvio dos dados alterados, quando houver modificações na peça elaborada. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.14.4 - Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.14.4 a) | Permitir o registro da expansão das despesas e das respectivas medidas de compensação, com descrição, identificação do ato regulamentar e indicação dos valores para o exercício de referência e para os dois exercícios subsequentes. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.14.4 b) | Permitir o registro de projeções, metas e renúncias fiscais necessárias à elaboração dos demonstrativos da LDO. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.14.5 - Lei Orçamentária Anual – LOA

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.14.5 a) | Registrar receitas e despesas por classificação, unidade, fonte de recursos, programa e ação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.14.5 b) | Identificar informações ausentes ou inconsistentes nos registros de receitas e despesas, apresentando orientação ao usuário sobre os dados que devem ser complementados ou ajustados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.14.5 c) | Permitir a visualização do saldo do orçamento por entidade durante a elaboração da peça orçamentária, considerando receitas, transferências recebidas, despesas e transferências concedidas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.14.5 d) | Permitir a auditoria dos campos dos cadastros de receitas e despesas, com identificação das alterações realizadas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.14.6 - Demonstrativos e relatórios

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.14.6 a) | Permitir o registro da evolução do patrimônio líquido. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.14.6 b) | Emitir relatórios de metas, projeções, alterações e acompanhamento dos instrumentos de planejamento, conforme os parâmetros e as exigências legais aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.14.6 c) | Permitir a emissão e a utilização dos demonstrativos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal e do ementário para o exercício seguinte, conforme aplicável à elaboração das peças. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.14.7 - Integrações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.14.7 a) | Integrar as informações do planejamento à execução contábil e orçamentária. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.14.7 b) | Gerar ou disponibilizar os dados necessários à prestação de contas, conforme os padrões aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.14: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 6 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.15 - GESTÃO DE PROTOCOLO

N = 5 unidades. Mínimo de aprovação = 4 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.15.1 - Registro de solicitações e abertura de processos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.15.1 a) | Registrar solicitações e expedientes, com identificação da origem, do interessado, do assunto e dos documentos apresentados, mediante geração de número único de protocolo. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.15.1 b) | Controlar os documentos necessários à protocolização de cada tipo de solicitação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.15.1 c) | Permitir a criação de campos de informações adicionais para a abertura de processos, com configuração da obrigatoriedade de preenchimento pelo requerente ou pelo usuário responsável pelo registro. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.15.1 d) | Permitir a anexação de documentos digitalizados aos processos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.15.1 e) | Permitir que o cidadão consulte os requisitos necessários à protocolização de solicitações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.15.1 f) | Permitir que o cidadão inclua beneficiário no processo. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.15.1 g) | Permitir a análise e o deferimento das solicitações de abertura de processos apresentadas externamente pelo cidadão. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.15.2 - Classificação e tramitação

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.15.2 a) | Permitir a classificação e a distribuição dos processos e expedientes aos setores competentes. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.15.2 b) | Registrar e permitir a consulta da situação do processo e do histórico de seus encaminhamentos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.15.2 c) | Registrar o recebimento, a tramitação e a conclusão dos processos, com identificação do responsável e da data da operação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.15.2 d) | Permitir o envio de e-mail ao requerente a cada tramitação realizada no processo. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.15.3 - Encerramento e arquivamento

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.15.3 a) | Permitir a configuração de unidade do organograma responsável pelo arquivamento dos processos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.15.3 b) | No encerramento de processo em unidade diferente da unidade configurada para arquivamento, sugerir ao usuário seu encaminhamento à unidade responsável. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.15.3 c) | Quando o processo for encerrado na unidade configurada para arquivamento, sugerir ao usuário a realização do arquivamento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.15.4 - Controle de acesso e permissões

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.15.4 a) | Permitir o gerenciamento das permissões dos usuários para acesso ao sistema, cadastros, processos, organogramas e relatórios. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.15.4 b) | Permitir a definição de permissões para consulta, tramitação, análise, emissão de pareceres, encerramento e arquivamento de processos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.15.4 c) | Controlar o acesso dos usuários à visualização dos pareceres, conforme as permissões atribuídas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.15.4 d) | Permitir o acesso ao sistema mediante login integrado a sistemas de e-mail, conforme as soluções utilizadas pelo Município. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.15.5 - Integrações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.15.5 a) | Integrar os protocolos aos processos digitais e aos canais de atendimento ao cidadão, permitindo o acompanhamento das solicitações e de suas tramitações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.15.5 b) | A tramitação integrada de um mesmo protocolo ou processo deverá ser disponibilizada sem cobrança repetida pela mesma funcionalidade. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.15: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 4 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.16 - eSocial

N = 5 unidades. Mínimo de aprovação = 4 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.16.1 - Preparação e validação dos eventos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.16.1 a) | Preparar os eventos de cadastro, movimentação e remuneração de acordo com os leiautes vigentes. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.16.1 b) | Permitir a configuração da transformação dos registros dos sistemas integrados em arquivos no formato exigido pelo eSocial. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.16.1 c) | Validar campos, informações obrigatórias e dependências entre eventos antes do envio. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.16.1 d) | Possibilitar a validação dos arquivos mediante os esquemas XSD disponibilizados pelo governo. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.16.1 e) | Disponibilizar indicadores das rotinas integradas, dos eventos gerados, dos lotes e dos próximos envios. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.16.2 - Assinatura e envio

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.16.2 a) | Permitir o envio dos arquivos ao eSocial por meio de serviço web, conforme os padrões vigentes. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.16.2 b) | Apresentar listagem dos eventos aguardando envio, permitindo selecionar um ou mais eventos para assinatura e transmissão. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.16.2 c) | Permitir a assinatura e o envio de um ou mais eventos em lotes, conforme as regras do eSocial. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.16.2 d) | Permitir a recuperação de envios não processados em razão de instabilidade ou outra ocorrência que tenha interrompido o fluxo. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.16.3 - Acompanhamento e tratamento dos retornos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.16.3 a) | Permitir o gerenciamento da situação dos registros em todas as etapas de preparação, envio e processamento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.16.3 b) | Armazenar os recibos e as respostas recebidas do eSocial, vinculando-os aos respectivos eventos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.16.3 c) | Permitir a consulta dos erros e das rejeições retornados pelo governo. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.16.3 - Acompanhamento e tratamento dos retornos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.16.3 d) | Controlar as rejeições, retificações e exclusões de eventos, mantendo o histórico das operações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.16.3 e) | Notificar o usuário sobre ocorrências do sistema, permitindo a visualização de sua situação, inclusive se estão em andamento, lidas ou não lidas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.16.4 - Consulta e acesso

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.16.4 a) | Permitir a visualização e o download dos arquivos dos eventos gerados em formato XML. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.16.4 b) | Permitir que o usuário alterne entre entidades, conforme suas permissões de acesso, sem necessidade de sair do sistema. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.16.5 - Integrações e atualização

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.16.5 a) | Integrar e conciliar os dados transmitidos ao eSocial com as informações dos módulos de Recursos Humanos e Folha de Pagamento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.16.5 - Integrações e atualização

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.16.5 b) | Manter atualizados os leiautes e as regras necessários ao envio das informações durante a vigência contratual, sem cobrança adicional. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.16: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 4 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.17 - TESOURARIA

N = 6 unidades. Mínimo de aprovação = 5 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.17.1 - Estrutura e cadastros bancários

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.17.1 a) | Operar em ambiente multiexercício e multientidades, sem necessidade de exportação e importação de arquivos para integração entre os respectivos dados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.17.1 b) | Cadastrar bancos, contas bancárias e saldos financeiros por unidade e fonte de recursos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.17.1 c) | Permitir o cadastro e a alteração de dados bancários, inclusive com campo específico para chave PIX. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.17.1 d) | Permitir a consulta de contas bancárias ativas, inativas ou de ambas as situações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.17.1 e) | Permitir a vinculação das fontes ou destinações de recursos às contas bancárias para acompanhamento e gestão. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.17.2 - Programação e execução de pagamentos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.17.2 a) | Controlar a programação e a execução de pagamentos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.17.2 b) | Permitir o pagamento simultâneo de diversos documentos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.17.2 c) | Permitir a realização de vários pagamentos mediante uma única forma de pagamento ou diferentes formas, conforme a operação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.17.2 d) | Disponibilizar listagem para consulta e tratamento dos registros de pagamentos de despesas extraorçamentárias e de liquidações de empenhos e subempenhos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.17.2 e) | Controlar os talonários de cheques sob responsabilidade da Tesouraria, impedindo o registro de pagamento por cheque sem o respectivo cadastro. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.17.3 - Recebimentos e movimentações financeiras

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.17.3 a) | Registrar recebimentos e movimentações financeiras, incluindo transferências, aplicações, resgates, depósitos, saques e ajustes de recursos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.17.3 b) | Permitir a consulta dos registros de devolução de receitas por meio de listagem. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.17.3 - Recebimentos e movimentações financeiras

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.17.3 c) | Permitir a emissão individual ou coletiva das notas de devolução de receitas a partir dos registros consultados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.17.3 d) | Registrar e acompanhar a conciliação bancária. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.17.4 - Arquivos bancários e documentos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.17.4 a) | Gerar arquivos destinados às instituições bancárias e processar os respectivos arquivos de retorno, conforme os padrões aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.17.4 b) | Permitir a vinculação de documentos às operações financeiras registradas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.17.5 - Saldos, relatórios e auditoria

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.17.5 a) | Demonstrar os saldos bancários e emitir, no mínimo, boletim diário de bancos, livro de movimento do caixa, boletim diário da Tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.17.5 - Saldos, relatórios e auditoria

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.17.5 b) | Permitir a auditoria dos principais campos dos registros de transferências bancárias, ajustes de recursos, aplicações, resgates, depósitos, saldos iniciais e saques bancários. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.17.5 c) | Manter a rastreabilidade das operações financeiras e de suas alterações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.17.6 - Integração com a Contabilidade

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.17.6 a) | Integrar os atos e as movimentações financeiras aos registros contábeis pertinentes, permitindo sua conferência e conciliação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.17: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 5 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.18 - GESTÃO DE OBRAS E POSTURAS

N = 3 unidades. Mínimo de aprovação = 3 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.18.1 - Cadastros e requerimentos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.18.1 a) | Cadastrar imóveis, requerimentos e responsáveis técnicos vinculados às solicitações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.18.1 b) | Registrar os documentos relacionados aos requerimentos, mantendo o histórico das informações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.18.1 c) | Permitir o acompanhamento dos prazos e da situação das solicitações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

### 6.18.2 - Licenças e fiscalização

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.18.2 a) | Registrar e controlar licenças e alvarás relacionados às atividades de obras e posturas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.18.2 b) | Registrar e acompanhar vistorias e fiscalizações urbanísticas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.18.2 - Licenças e fiscalização

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.18.2 c) | Registrar infrações, notificações e documentos relacionados às ações de fiscalização, mantendo o histórico das ocorrências. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.18.3 - Integrações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.18.3 a) | Integrar as informações pertinentes ao cadastro imobiliário e ao controle das receitas municipais. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.18.3 b) | Integrar as informações pertinentes aos demais módulos da solução, conforme o fluxo de trabalho da Administração. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.18.3 c) | O registro e o acompanhamento das medições de obras públicas deverão ser atendidos pelo módulo de Gestão de Obras Públicas, integrante do lote único. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.18: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 3 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.19 - ATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO

N = 5 unidades. Mínimo de aprovação = 4 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.19.1 - Acesso e informações cadastrais

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.19.1 a) | Permitir ao servidor, mediante autenticação e por meio da internet, o acesso aos seus próprios dados cadastrais, informações funcionais e documentos autorizados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.19.1 b) | Permitir que o servidor solicite a atualização de seus dados cadastrais, sujeita à validação pelo setor de Recursos Humanos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.19.1 c) | Permitir a redefinição de senha por meio de dispositivos móveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.19.1 d) | Assegurar a segregação dos dados pessoais, de modo que cada servidor tenha acesso apenas às informações para as quais esteja autorizado. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

### 6.19.2 - Informações financeiras e documentos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.19.2 a) | Permitir a consulta e a emissão de recibos de pagamento de matrículas ativas e de vínculos encerrados, inclusive os referentes à folha mensal, férias, décimo terceiro salário e rescisão. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.19.2 - Informações financeiras e documentos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.19.2 b) | Permitir a emissão de recibos de pagamento em modelos de relatório configuráveis, conforme as necessidades da Administração. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.19.2 c) | Permitir ao servidor consultar e emitir sua ficha financeira por exercício, com detalhamento das bases de cálculo. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.19.2 d) | Permitir que o servidor alterne entre suas matrículas vinculadas à mesma entidade para consulta das respectivas informações financeiras. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.19.2 e) | Permitir a consulta e a emissão de comprovantes e relatórios de rendimentos e retenções de IRRF, inclusive para utilização na declaração do imposto de renda. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.19.3 - Solicitações do servidor

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.19.3 a) | Permitir o envio de solicitações e documentos pelo servidor, bem como o acompanhamento da situação e das respostas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.19.3 b) | Permitir a solicitação de férias, com encaminhamento ao setor de Recursos Humanos para análise e programação a partir do requerimento apresentado. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.19.3 c) | Permitir a solicitação de capacitação profissional, incluindo cursos, treinamentos, graduação, palestras, workshops e seminários. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.19.4 - Análise das solicitações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.19.4 a) | Disponibilizar ambiente unificado para que usuários autorizados consultem, analisem, aprovem ou reprovem as solicitações apresentadas pelos servidores. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.19.4 b) | Registrar a situação e a resposta das solicitações para acompanhamento pelo servidor. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.19.5 - Integrações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.19.5 a) | Integrar as informações pertinentes aos módulos de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, respeitadas as permissões de acesso e a proteção dos dados pessoais. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.19: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 4 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.20 - GESTÃO FISCAL

N = 4 unidades. Mínimo de aprovação = 4 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.20.1 - Cadastros e parametrizações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.20.1 a) | Permitir ao fisco municipal cadastrar pessoas físicas e jurídicas consideradas contribuintes. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.20.1 b) | Permitir o cadastro e a manutenção de motivos padronizados ou específicos para utilização nas operações administrativas, com identificação do tipo e descrição. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.20.1 c) | Permitir a inclusão, a alteração e a desativação dos registros dos agentes fiscais responsáveis pelos procedimentos de fiscalização. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.20.1 d) | Permitir a vinculação do contribuinte cadastrado no Município ao correspondente registro de cartório oriundo do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

### 6.20.2 - Planejamento e execução da fiscalização

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.20.2 a) | Registrar o planejamento e os procedimentos de fiscalização tributária. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.20.2 - Planejamento e execução da fiscalização

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.20.2 b) | Permitir o cadastro de ações fiscais, com distribuição das atividades aos fiscais e identificação dos responsáveis e prazos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.20.2 c) | Permitir a emissão do termo de início de fiscalização e das intimações pertinentes. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.20.2 d) | Permitir a definição das regras das demais fases do processo fiscal, conforme os procedimentos adotados pelo Município. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.20.2 e) | Registrar diligências, notificações, autos e respectivos documentos, mantendo o histórico das operações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.20.2 f) | Permitir a personalização e a emissão de termos de ocorrência relacionados à fiscalização. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.20.3 - Apuração e lançamento tributário

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.20.3 a) | Permitir a alteração de alíquotas em lote na apuração fiscal dos serviços prestados por documento, por conta de serviço e dos serviços tomados por documento, conforme as regras aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.20.3 b) | Permitir a geração de notificação de lançamento de crédito tributário de ISS resultante da apuração fiscal. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.20.3 - Apuração e lançamento tributário

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.20.3 c) | Permitir o registro e o cancelamento de notificações fiscais, mantendo o histórico das operações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.20.3 d) | Permitir o registro, o controle e o cancelamento de arbitramentos fiscais. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.20.3 e) | Permitir a geração de lançamento tributário a partir de arbitramento fiscal. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.20.4 - Monitoramento e análise fiscal

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.20.4 a) | Permitir o cruzamento de dados fiscais e tributários para identificação de inconsistências que subsidiem a análise da fiscalização. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.20.4 b) | Permitir a seleção de contribuintes para monitoramento da evolução de sua movimentação fiscal. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.20.4 c) | Identificar variações significativas de receita entre exercícios, de modo a subsidiar a avaliação da autoridade fiscal quanto à eventual instauração de procedimento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.20.4 d) | Permitir o acompanhamento dos resultados das fiscalizações e dos créditos apurados, com histórico de revisões. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.20: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 4 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.21 - PORTAL DE GESTÃO

N = 3 unidades. Mínimo de aprovação = 3 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.21.1 - Visão gerencial e acesso

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.21.1 a) | Consolidar informações gerenciais sobre rotinas e pendências, conforme o perfil e as permissões do usuário. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.21.1 b) | Disponibilizar acesso aos módulos autorizados e apresentar os avisos pertinentes ao usuário. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.21.1 c) | Permitir a aplicação de filtros por unidade e período nas consultas disponíveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

### 6.21.2 - Alertas e fluxos administrativos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.21.2 a) | Apresentar e controlar alertas relacionados a prazos e fluxos administrativos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.21.2 b) | Permitir o acompanhamento das pendências vinculadas às rotinas dos módulos integrados, conforme as permissões de acesso. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.21.3 - Integração de painéis e dados

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.21.3 a) | Integrar os painéis e dados gerenciais aos demais módulos da solução. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.21.3 b) | As funcionalidades de painéis e dados já previstas no módulo de Business Intelligence – BI deverão ser disponibilizadas de forma integrada, sem cobrança adicional pela mesma funcionalidade. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.21: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 3 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.22 - GESTÃO DE ALMOXARIFADO

N = 6 unidades. Mínimo de aprovação = 5 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.22.1 - Cadastros e acesso

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.22.1 a) | Cadastrar materiais, unidades de medida, depósitos e locais de armazenamento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.22.1 b) | Permitir a utilização do sistema por entidade, exercício e almoxarifado, conforme as permissões de acesso. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.22.1 c) | Permitir a autenticação no aplicativo integrado ao sistema de Almoxarifado mediante usuário e senha. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

### 6.22.2 - Controle de estoque e movimentações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.22.2 a) | Controlar as entradas, saídas, transferências e devoluções de materiais, atualizando os saldos de acordo com cada movimentação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.22.2 b) | Manter o saldo por depósito, item e unidade de medida, com vinculação dos documentos de origem às respectivas movimentações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.22.2 - Controle de estoque e movimentações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.22.2 c) | Permitir a pesquisa das saídas de materiais registradas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.22.2 d) | Permitir a saída imediata de materiais vinculados a uma entrada já finalizada. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.22.2 e) | Permitir o bloqueio de depósitos para impedir movimentações de entrada e saída. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.22.2 f) | Registrar o mês e o ano de referência do almoxarifado e permitir a virada mensal para atualização da competência. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.22.3 - Requisições e entregas

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.22.3 a) | Registrar e acompanhar requisições de materiais, sua aprovação e entrega por setor. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.22.3 b) | Permitir a inclusão de itens na requisição mediante leitura do código de barras vinculado à especificação do material. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.22.3 c) | Registrar atendimentos parciais, pendências e o responsável pela entrega, mantendo o saldo atualizado. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.22.4 - Lotes, validade e inventário

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.22.4 a) | Controlar lotes e prazos de validade dos materiais, quando pertinentes. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.22.4 b) | Permitir a consulta dos lotes registrados, com apresentação do número, descrição, material, código do material, data de fabricação e data de validade. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.22.4 c) | Registrar inventários dos saldos físicos e financeiros e apontar as divergências apuradas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.22.5 - Consultas e relatórios

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.22.5 a) | Permitir a consulta das últimas aquisições, com indicação dos preços das compras anteriores para subsidiar a estimativa de custos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.22.5 b) | Emitir relatórios de entradas e saídas de materiais por produto, nota fiscal e setor. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.22.5 c) | Emitir relatórios de movimentação, inventário e consumo por unidade e período. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.22.6 - Integrações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.22.6 a) | Integrar as informações pertinentes aos módulos de Compras, Patrimônio e Contabilidade. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.22.6 b) | Permitir o envio dos dados de movimentação do almoxarifado ao Portal da Transparência, observadas as regras de publicidade aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.22: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 5 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.23 - GESTÃO DIGITAL E TRAMITAÇÃO INTERNA DE DOCUMENTOS

N = 6 unidades. Mínimo de aprovação = 5 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.23.1 - Armazenamento e organização

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.23.1 a) | Permitir o armazenamento de arquivos e documentos em nuvem, bem como a criação e a visualização de documentos e pastas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.23.1 b) | Permitir a classificação e a indexação dos documentos mediante metadados, possibilitando sua pesquisa e recuperação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.23.1 c) | Permitir a vinculação de documentos aos respectivos expedientes. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.23.1 d) | Permitir a anexação de arquivos a documentos já criados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.23.1 e) | Permitir a criação, a edição e a exclusão de dados adicionais vinculados aos documentos, conforme as permissões do usuário. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.23.2 - Versões, integridade e exportação

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.23.2 a) | Manter histórico de versões dos documentos, permitindo a visualização das versões registradas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.23.2 b) | Preservar a integridade dos arquivos armazenados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.23.2 c) | Permitir a exportação de documentos e metadados em formato aberto, preservando os vínculos e a integridade das informações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.23.3 - Acesso e compartilhamento

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.23.3 a) | Controlar o acesso aos documentos e pastas conforme o perfil e as permissões do usuário. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.23.3 b) | Permitir o compartilhamento externo de documentos e pastas por meio da geração de link, conforme as permissões de acesso. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.23.4 - Tramitação e aprovação

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.23.4 a) | Permitir a definição dos encaminhamentos internos e dos responsáveis pelos expedientes. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.23.4 b) | Registrar o recebimento, a devolução e a sequência de tramitação, mantendo histórico das movimentações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.23.4 c) | Controlar prazos e pendências por setor e notificar os responsáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.23.4 d) | Permitir a visualização dos documentos pendentes de aprovação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.23.4 e) | Permitir a aprovação ou a recusa de solicitações pelos usuários autorizados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.23.4 f) | Permitir a personalização dos caminhos de tramitação mediante utilização de variáveis provenientes dos sistemas integrados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.23.5 - Assinaturas

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.23.5 a) | Permitir a assinatura de documentos diretamente nos sistemas em que foram gerados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.23.5 - Assinaturas

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.23.5 b) | Permitir a visualização dos usuários que já assinaram o documento e daqueles cuja assinatura ainda esteja pendente. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.23.5 c) | Notificar por e-mail os usuários envolvidos no processo de assinatura. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.23.5 d) | Permitir a impressão de documentos assinados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.23.6 - Integrações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.23.6 a) | Integrar a gestão documental e a tramitação interna aos módulos de Protocolo e de Gestão de Processos Digitais. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.23.6 b) | As funcionalidades compartilhadas entre os módulos deverão ser disponibilizadas de forma integrada, sem cobrança adicional pela mesma funcionalidade. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.23: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 5 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.24 - CONTROLE INTERNO

N = 5 unidades. Mínimo de aprovação = 4 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.24.1 - Estrutura e integrações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.24.1 a) | Permitir o cadastro da estrutura administrativa da entidade. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.24.1 b) | Operar em ambiente multiexercício e multientidades. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.24.1 c) | Integrar automaticamente as informações pertinentes aos sistemas de Contabilidade, Compras e Recursos Humanos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.24.1 d) | Permitir, conforme as permissões atribuídas, a consulta e a exportação de informações e registros de operações dos módulos administrativos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

### 6.24.2 - Planejamento, verificações e auditorias

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.24.2 a) | Registrar planos de trabalho e procedimentos de controle. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.24.2 - Planejamento, verificações e auditorias

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.24.2 b) | Permitir o cadastro de verificações e listas de verificação (checklists). | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.24.2 c) | Permitir a realização e o registro de auditorias com base nas listas de verificação cadastradas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.24.2 d) | Registrar, nas verificações e auditorias, o objeto, os critérios, as evidências, os achados, os responsáveis e a situação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.24.2 e) | Permitir a consulta ao histórico de ocorrências anteriores relacionadas aos quesitos examinados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.24.2 f) | Permitir a importação e a vinculação de documentos digitalizados, relatórios, planilhas e outros arquivos às atividades de controle. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.24.3 - Recomendações e acompanhamento

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.24.3 a) | Registrar e acompanhar achados, recomendações, responsáveis, prazos, manifestações e providências adotadas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.24.3 b) | Permitir o registro de evidências das providências adotadas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.24.3 - Recomendações e acompanhamento

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.24.3 c) | Disponibilizar rotina para registro e acompanhamento da agenda de obrigações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.24.4 - Documentos e relatórios

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.24.4 a) | Permitir a geração de notificações, comunicados, ofícios, pareceres, solicitações e instruções normativas relacionados às atividades de controle. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.24.4 b) | Permitir a emissão do relatório circunstanciado e do parecer sobre o balanço. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.24.4 c) | Emitir relatórios de monitoramento das verificações, recomendações e providências, com filtros por área e período. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.24.4 d) | Disponibilizar painel das avaliações do Controle Interno por área setorial, com informações estatísticas, incluindo o total de verificações no exercício e no mês e a quantidade de verificações classificadas como regulares, irregulares ou com ressalva. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.24.5 - Controle de acesso

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.24.5 a) | Controlar o acesso às informações, aos documentos e aos relatórios conforme o perfil e as permissões do usuário. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.24: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 4 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.25 - CONTROLE DE PONTO

N = 6 unidades. Mínimo de aprovação = 5 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.25.1 - Cadastros e parametrizações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.25.1 a) | Cadastrar jornadas, escalas e regras autorizadas de frequência. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.25.1 b) | Permitir a criação de classificações de função, além das classificações de aviso prévio e férias. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.25.1 c) | Permitir a parametrização de horas noturnas, intervalo mínimo entre marcações e tempo mínimo de horas para desconto, conforme as regras aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.25.1 d) | Permitir a identificação da configuração de lotação física em uso, sem necessidade de criar nova configuração para cada exercício. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.25.1 e) | Permitir a cópia de ocorrências cadastradas para criação e ajuste de novas ocorrências. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.25.2 - Marcações e apuração da frequência

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.25.2 a) | Receber e registrar as marcações de ponto e apurar atrasos, ausências e horas trabalhadas, conforme as jornadas e regras parametrizadas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.25.2 b) | Disponibilizar funções de cálculo de ocorrências que informem as horas de interjornada e o tempo mínimo de interjornada aplicável. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.25.2 c) | Manter histórico das alterações realizadas nos registros de frequência. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.25.3 - Compensação de horas

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.25.3 a) | Permitir o registro, na matrícula de funcionários e estagiários, da opção pela compensação de horas, quando aplicável. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.25.3 b) | Permitir a consulta das compensações de horas do funcionário, em ordem decrescente de data, com exibição do saldo atual. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.25.4 - Afastamentos e justificativas

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.25.4 a) | Permitir a gestão centralizada dos afastamentos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.25.4 b) | Permitir a inclusão do código da matrícula na fonte de afastamento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.25.4 c) | Registrar justificativas de frequência e submetê-las à análise e aprovação do responsável. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.25.5 - Espelhos e relatórios

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.25.5 a) | Emitir espelhos de ponto e relatórios de frequência. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.25.5 b) | Permitir a geração do espelho de ponto com utilização de filtros e seleções avançadas ou sem seleção específica. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.25.6 - Integrações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.25.6 a) | Integrar os dados de frequência, ocorrências e afastamentos aos módulos de Recursos Humanos e Folha de Pagamento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.25.6 b) | Não realizar alterações automáticas em direitos ou vantagens sem que exista regra legal aplicável e parametrizada. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.25: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 5 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.26 - GERENCIAMENTO DE PONTO VIA INTERNET

N = 5 unidades. Mínimo de aprovação = 4 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.26.1 - Cadastros e acesso

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.26.1 a) | Permitir o cadastramento dos locais de trabalho. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.26.1 b) | Possibilitar a integração do cadastro de conselheiros tutelares para o registro de ponto, conforme as regras aplicáveis ao Município. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.26.1 c) | Permitir o acesso autenticado dos usuários autorizados ao ambiente de gerenciamento de ponto. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

### 6.26.2 - Registro e consulta da frequência

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.26.2 a) | Permitir o registro de frequência pela internet, conforme os perfis autorizados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.26.2 b) | Registrar as evidências e o histórico das marcações, conforme a política adotada pelo Município. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.26.2 - Registro e consulta da frequência

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.26.2 c) | Permitir que o servidor consulte seus registros de frequência e que o superior autorizado consulte os registros dos usuários sob sua responsabilidade. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.26.2 d) | Permitir a pesquisa de matrículas que possuam dias apurados com pelo menos uma das ocorrências informadas no filtro. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.26.3 - Solicitações de ajuste

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.26.3 a) | Permitir o registro e o acompanhamento de solicitações de ajuste das marcações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.26.3 b) | Submeter as solicitações de ajuste à análise e aprovação do responsável autorizado. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.26.4 - Relatórios

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.26.4 a) | Permitir a emissão e a personalização dos relatórios de ponto, inclusive com a inclusão do brasão do Município ou do logotipo da entidade. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.26.5 - Integração com o Controle de Ponto

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.26.5 a) | Integrar as marcações e os ajustes aprovados ao módulo de Controle de Ponto previsto no item 6.25. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.26.5 b) | A captura de marcações pela internet já incluída no módulo de Controle de Ponto deverá ser disponibilizada de forma integrada, sem cobrança adicional pela mesma funcionalidade. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.26: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 4 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.27 - APLICATIVO DO CIDADÃO

N = 4 unidades. Mínimo de aprovação = 4 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.27.1 - Acesso aos serviços

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.27.1 a) | Disponibilizar aplicativo ou interface responsiva acessível por dispositivos móveis, sem cobrança ao cidadão pelo acesso. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.27.1 b) | Permitir o acesso aos serviços, às solicitações e às informações institucionais habilitadas pelo Município. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.27.1 c) | Exigir autenticação quando necessária ao acesso a informações ou serviços específicos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

### 6.27.2 - Solicitações e protocolos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.27.2 a) | Permitir que o cidadão acompanhe seus protocolos, solicitações e respectivas respostas, conforme os serviços disponibilizados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.27.2 b) | Integrar as informações de atendimento aos canais eletrônicos do Município. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.27.3 - Avisos e informações públicas

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.27.3 a) | Permitir a configuração e a divulgação de avisos e comunicações de interesse público. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.27.3 b) | Disponibilizar acesso às informações do Portal da Transparência. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.27.3 c) | Observar, na divulgação de conteúdos institucionais, as regras aplicáveis à comunicação pública, inclusive a legislação eleitoral. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.27.4 - Proteção de dados

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.27.4 a) | Limitar a coleta e o tratamento de dados pessoais aos dados necessários à prestação dos serviços disponibilizados, observada a legislação aplicável. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.27: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 4 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.28 - BUSINESS INTELLIGENCE – BI

N = 3 unidades. Mínimo de aprovação = 3 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.28.1 - Painéis e indicadores

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.28.1 a) | Consolidar dados dos módulos da solução em painéis e indicadores parametrizáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.28.1 b) | Permitir a apresentação das informações em gráficos e tabelas, com identificação da origem dos dados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.28.1 c) | Permitir a aplicação de filtros por período, unidade e classificação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

### 6.28.2 - Atualização e consistência

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.28.2 a) | Atualizar as informações dos painéis em frequência documentada. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.28.2 b) | Permitir a conferência da consistência das informações apresentadas com os dados dos sistemas de origem. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.28.3 - Acesso e exportação

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.28.3 a) | Controlar o acesso aos dados e às consultas conforme o perfil e as permissões do usuário. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.28.3 b) | Permitir a exportação das consultas disponibilizadas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.28: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 3 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.29 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

N = 4 unidades. Mínimo de aprovação = 4 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.29.1 - Cadastro e organização

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.29.1 a) | Cadastrar objetivos, iniciativas e programas, com identificação dos respectivos responsáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.29.1 b) | Permitir a vinculação das iniciativas estratégicas às ações do planejamento público. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

### 6.29.2 - Metas e indicadores

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.29.2 a) | Permitir a definição de metas e indicadores, com identificação da unidade de medida, linha de base, periodicidade de acompanhamento, responsável e fonte de dados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.29.2 b) | Permitir o acompanhamento dos indicadores por período e unidade responsável. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.29.3 - Acompanhamento e resultados

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.29.3 a) | Registrar a evolução das iniciativas, os resultados alcançados e as evidências de cumprimento das metas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.29.3 b) | Permitir a comparação do desempenho apurado com as metas estabelecidas, por período e unidade responsável. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.29.3 c) | Manter o histórico dos registros e resultados do planejamento estratégico. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.29.4 - Painéis e relatórios

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.29.4 a) | Gerar painéis e relatórios de acompanhamento e resultados, com base nas informações registradas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.29: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 4 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.30 - GESTÃO DE PROCESSOS DIGITAIS

N = 4 unidades. Mínimo de aprovação = 4 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.30.1 - Criação e instrução de processos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.30.1 a) | Permitir a criação de processos eletrônicos e sua vinculação aos respectivos protocolos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.30.1 b) | Permitir a vinculação de documentos aos processos eletrônicos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

### 6.30.2 - Fluxos e tramitação

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.30.2 a) | Permitir a configuração de etapas, responsáveis e regras de fluxo dos processos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.30.2 b) | Registrar decisões, tramitações e prazos, mantendo histórico auditável das operações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.30.3 - Assinatura e integridade

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.30.3 a) | Permitir a assinatura eletrônica dos documentos, adequada ao tipo de ato e às regras aplicáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.30.3 b) | Permitir a verificação da integridade dos documentos assinados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.30.4 - Exportação e integrações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.30.4 a) | Permitir a exportação do processo completo, incluindo seus documentos e metadados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.30.4 b) | Integrar os processos eletrônicos aos módulos de Gestão Digital de Documentos e de Protocolo. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.30: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 4 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.31 - GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

N = 11 unidades. Mínimo de aprovação = 9 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.31.1 - Recursos e vínculos patrimoniais

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.31.1 a) | Permitir a vinculação de múltiplas origens de recursos à obra, com identificação, responsável parlamentar, valor aportado e situação de recebimento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.1 b) | Permitir o cadastro de nova origem de recurso durante o cadastramento da obra. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.1 c) | Permitir a vinculação de bens patrimoniais à obra e ao planejamento, com consulta por código ou nome, identificação do endereço e acesso à ficha do bem. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.1 d) | Permitir a manutenção dos vínculos pela obra, pelo planejamento ou pelo cadastro do bem, impedindo duplicidades e possibilitando a inclusão dos endereços georreferenciados na obra ou no planejamento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

### 6.31.2 - Georreferenciamento e mapas

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.31.2 a) | Permitir o cadastro de marcadores, linhas e polígonos diretamente em mapa interativo ou por coordenadas geográficas, com identificação, descrição e edição dos desenhos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.31.2 - Georreferenciamento e mapas

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.31.2 b) | Calcular e apresentar o comprimento das linhas e a área e o perímetro dos polígonos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.2 c) | Permitir o estaqueamento de linhas, com definição de intervalo e numeração, atualização após edição e exportação da relação de estacas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.2 d) | Permitir a importação e o controle de visibilidade de camadas nos formatos KML, KMZ, GeoJSON e Shapefile compactado, com apresentação das áreas e distâncias correspondentes. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.31.3 - Planilhas de obras e planos de trabalho

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.31.3 a) | Permitir o cadastro de produtos e serviços em estrutura hierárquica e a geração do Plano de Trabalho da obra. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.3 b) | Permitir a importação de planilhas e orçamentos, com mapeamento de colunas, prévia editável e possibilidade de organizar os itens em agrupadores. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.3 c) | Permitir a composição da planilha da obra a partir de planejamentos aprovados ou concluídos, observadas as unidades executoras e o controle de duplicidade de importação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.3 d) | Permitir o registro de preços unitários com e sem BDI, a aplicação de descontos, a apresentação de subtotais e a comparação da planilha original com o valor do contrato ativo. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.31.3 - Planilhas de obras e planos de trabalho

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.31.3 e) | Permitir a importação de itens com valor zero mediante aviso e confirmação, bem como de itens com valor negativo quando houver parametrização específica. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.3 f) | Permitir a inclusão, edição, duplicação, movimentação e reorganização de itens e agrupadores, observados os bloqueios relacionados a medições, aditivos e aprovação da planilha. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.3 g) | Permitir a associação de tipo de obra, área ou extensão, endereços e índices de reajuste aos itens e agrupadores. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.3 h) | Permitir o cadastro de diferentes percentuais de BDI e de desconto sugerido, bem como o preenchimento em lote da competência-base de preços dos itens ainda não informados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.3 i) | Permitir a elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP e do Termo de Referência – TR com auxílio de inteligência artificial, utilizando as informações do planejamento e do orçamento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.3 j) | Permitir a elaboração de pesquisa de preços mediante consulta a tabelas referenciais disponíveis na solução, com registro das fontes e dos valores utilizados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.3 k) | Permitir a identificação dos campos preenchidos e pendentes do planejamento e oferecer apoio interativo para seu preenchimento, sujeito à revisão e confirmação pelo usuário. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.3 l) | Permitir a geração, revisão e edição dos documentos por seção, inclusive a regeneração de seções específicas, com controle de versões e situação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.3 m) | Permitir a utilização de dados do orçamento, obras similares e referências verificáveis, identificando as fontes utilizadas e sem apresentar preços ou decisões como verificados quando não houver comprovação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.31.3 - Planilhas de obras e planos de trabalho

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.31.3 n) | Permitir a exportação dos documentos em PDF e em formato editável compatível com Word, Google Docs ou LibreOffice, com apresentação de aviso de que o conteúdo gerado por inteligência artificial está sujeito a erros e deve ser revisado. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.3 o) | Permitir a visualização do custo estimado de geração, quando houver cobrança pelo uso do recurso de inteligência artificial. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.31.4 - Tabelas de referência e análise de preços

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.31.4 a) | Permitir a pesquisa de preços em tabelas de referência, inclusive SINAPI, SICRO, ORSE, DEINFRA e outras disponibilizadas na solução. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.4 b) | Permitir a conferência dos preços importados, com indicação de divergências e associação de fontes não reconhecidas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.4 c) | Permitir a atualização de preços por nova versão de tabela de referência ou por índice, com prévia dos valores e histórico das alterações. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.4 d) | Permitir, quando aplicável, o recálculo de composições de custos, incluindo dados de transporte, produção e fatores de interferência, preservando a tabela de referência original. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.4 e) | Permitir a geração de relatórios de insumos, curva ABC, equipe mecânica e distâncias de transporte, com exportação das informações pertinentes. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.31.4 - Tabelas de referência e análise de preços

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.31.4 f) | Permitir o cadastro e o cálculo de BDIs, com identificação dos componentes, memória de cálculo, observações e documentos associados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.4 g) | Permitir a análise comparativa de propostas e orçamento, com identificação de divergências, sobrepreço e indícios de inexequibilidade para avaliação da Administração. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.31.5 - Cronograma físico e versões

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.31.5 a) | Permitir o cadastro e a edição de períodos ou fases da obra em cronograma e gráfico de Gantt. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.5 b) | Permitir a definição de duração, periodicidade e dependências entre fases, com identificação de alterações e impedimento de dependências cíclicas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.5 c) | Permitir a criação de períodos em lote e o controle de versões do cronograma, preservando o histórico quando houver alterações durante a execução. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.31.6 - Contratos, empenhos e comunicações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.31.6 a) | Permitir a vinculação de contratos, empenhos e liquidações à obra, inclusive por importação de dados do TCE-SC e das integrações disponíveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.6 b) | Permitir a alteração do vínculo de empenho mediante confirmação do usuário. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.6 c) | Permitir o registro de comunicações relacionadas à obra, com anexação de arquivos e vinculação a aditivos e medições. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.6 d) | Permitir a inclusão de QR Code de acesso ao portal público da obra nas comunicações e documentos pertinentes. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.6 e) | Permitir a importação de dados de contratos e licitações cadastrados no módulo de Atos Jurídicos do sistema e-Sfinge do TCE-SC, conforme as interfaces e os meios de acesso disponibilizados pelo Tribunal, com vinculação dos registros à obra correspondente. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.31.7 - Convênios e instrumentos de transferência

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.31.7 a) | Permitir o cadastro e o acompanhamento de convênios de recebimento de recursos, com identificação do concedente, objeto, unidades responsáveis, valores, vigência, situação e responsáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.7 b) | Permitir o registro de aditivos, anexos e alterações de valores e vigência, com cálculo automático dos valores e prazos atualizados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.31.7 - Convênios e instrumentos de transferência

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.31.7 c) | Permitir a consulta e a filtragem dos convênios por situação, vigência, exercício, concedente, autor e unidades responsáveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.7 d) | Permitir a elaboração do Plano de Trabalho do convênio com base em planejamento vinculado, incluindo objeto, justificativa, valores, cronograma de desembolso e emissão em PDF. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.7 e) | Permitir o registro e o acompanhamento de comunicações internas vinculadas ao convênio. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.31.8 - Medições e prestação de informações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.31.8 a) | Permitir o registro e o acompanhamento das medições da obra, com vinculação de itens, documentos e registros fotográficos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.8 b) | Permitir o envio e a exclusão de medições no sistema do TCE-SC, conforme os procedimentos e integrações disponíveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.8 c) | Permitir a indicação da competência da remessa e sua validação em relação à data informada, conforme as regras do TCE-SC. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.31.9 - Relatórios fotográficos e diário de obras

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.31.9 a) | Permitir o registro de relatório fotográfico por medição, com identificação de data, autor, legenda, localização e item relacionado, quando informado. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.9 b) | Permitir a leitura de data e coordenadas disponíveis nos metadados da imagem, a captura da localização e a ordenação das fotografias. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.9 c) | Permitir a importação de fotografias do Diário de Obras para a medição, preservando os registros de origem e evitando duplicidades na mesma medição. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.9 d) | Permitir o registro do Diário de Obras independentemente da medição, com data, clima, mão de obra, equipamentos, atividades, ocorrências e fotografias. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.9 e) | Associar automaticamente à medição os diários cujas datas estejam compreendidas no respectivo período, preservando-os em caso de exclusão da medição. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.9 f) | Permitir, quando configurado pelo Município, o registro de presença na obra por dispositivos NFC ou Bluetooth e sua utilização como condição para o envio de fotografias pelo fornecedor. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.31.10 - Modelagem e visualização tridimensional

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.31.10 a) | Permitir a visualização de levantamentos tridimensionais da obra no navegador, com utilização de nuvens de pontos e ferramentas de medição de distâncias e áreas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.31.10 - Modelagem e visualização tridimensional

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.31.10 b) | Permitir o armazenamento de levantamentos por visita ou medição e a comparação entre registros de datas distintas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.10 c) | Permitir a organização e a visualização de fotografias panorâmicas ou 360 graus vinculadas aos levantamentos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.10 d) | Permitir a vinculação e a visualização de modelos IFC ao planejamento, com registro de anotações e importação ou exportação de apontamentos em padrão BCF. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.10 e) | Permitir a utilização e a personalização de modelos e peças tridimensionais para apoio à elaboração de projetos e orçamentos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.31.11 - Gestão das entregas de projetos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.31.11 a) | Permitir o cadastro e o acompanhamento das entregas de projetos que antecedem a execução da obra, incluindo projetos arquitetônicos, sondagens e projetos elétricos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.11 b) | Registrar o responsável pela elaboração, a data da solicitação, o prazo de entrega, a descrição e as etapas, com seus respectivos vencimentos, que não poderão ser posteriores ao prazo do projeto. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.11 c) | Permitir o acompanhamento da situação das entregas e etapas, com identificação automática dos atrasos e da quantidade de dias transcorridos após o vencimento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.31.11 - Gestão das entregas de projetos

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.31.11 d) | Permitir a pesquisa e a filtragem das entregas por descrição, situação e atraso, bem como a atualização de sua situação e a conclusão de etapas. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.11 e) | Vincular os arquivos das entregas aos documentos versionados do planejamento, mantendo o histórico de versões e evitando a duplicação dos arquivos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.11 f) | Permitir a vinculação de comunicações às entregas e a manutenção das entregas e etapas quando criada nova versão do planejamento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.31.11 g) | Disponibilizar os prazos no calendário do responsável e permitir a configuração de avisos de vencimento. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.31: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 9 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 3. MÓDULO 6.32 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNCIONALIDADES DA FUNDAVE

N = 5 unidades. Mínimo de aprovação = 4 unidades A. Avaliar todas as alíneas abaixo e consolidar o resultado de cada unidade, sem fracionamento de pontos.

Licitante: _____ Sessão / data: _____ Avaliador: _____

### 6.32.1 - Cadastros e prontuários

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.32.1 a) | Cadastrar famílias e indivíduos, mantendo as informações necessárias ao atendimento e acompanhamento socioassistencial. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.32.1 b) | Controlar o acesso aos prontuários conforme o perfil e as permissões dos profissionais autorizados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

### 6.32.2 - Atendimento e acompanhamento

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.32.2 a) | Registrar atendimentos, encaminhamentos e visitas realizados no âmbito dos serviços socioassistenciais. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.32.2 b) | Permitir o acompanhamento das famílias e indivíduos atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.32.2 c) | Controlar agendas e atividades coletivas desenvolvidas pelas unidades. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____

## 6.32.3 - Benefícios e programas

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.32.3 a) | Registrar e acompanhar benefícios e programas socioassistenciais, vinculando-os às famílias ou aos indivíduos atendidos. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.32.4 - Relatórios, acesso e integrações

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.32.4 a) | Emitir relatórios e indicadores de acompanhamento, observadas as permissões de acesso e a proteção dos dados pessoais e sensíveis. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.32.4 b) | Integrar os dados administrativos necessários aos demais módulos da solução. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.32.4 c) | Permitir a exportação dos registros pelos usuários autorizados. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

## 6.32.5 - Funcionalidades da FUNDAVE, dos fundos e da Câmara

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.32.5 a) | Aplicar à FUNDAVE os requisitos dos módulos de Contabilidade, Compras, Tesouraria, Transparência, Patrimônio e Controle Interno, conforme sua matriz de implantação. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |

## 6.32.5 - Funcionalidades da FUNDAVE, dos fundos e da Câmara

| Alínea TR | Funcionalidade a verificar | Resultado | Evidência / justificativa / avaliador e data |
|---|---|---|---|
| 6.32.5 b) | Disponibilizar à FUNDAVE as funcionalidades administrativas e documentais pertinentes por meio dos módulos já descritos, sem criação de item genérico com cobrança cumulativa pela mesma funcionalidade. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| 6.32.5 c) | Detalhar e precificar a matriz de implantação da FUNDAVE antes da publicação do edital. | ADM<br>Sem ponto | Comprovação administrativa: _____<br>_____<br>Responsável / data: _____ |
| 6.32.5 d) | Disponibilizar aos fundos municipais e à Câmara Municipal as funcionalidades previstas para os módulos que lhes forem aplicáveis, em ambientes e perfis próprios, observados os mesmos critérios funcionais. | [ ] A<br>[ ] NA<br>[ ] S | Evidência / justificativa: _____<br>_____<br>Avaliador / data: _____ |
| Resultado da unidade: [ ] A (1 ponto) [ ] NA (0 ponto) [ ] S [ ] Não avaliada. Providência / prazo de NA: _____ | | | |

CONSOLIDAÇÃO DO MÓDULO 6.32: A ____ NA ____ S ____ Não avaliadas ____ . Mínimo: 4 A.
Resultado: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído. Referência à ata: _____ Assinatura: _____

## 4. CONCLUSÃO TÉCNICA E ASSINATURAS

Verificar a conclusão de todas as unidades e estruturantes, a identificação das evidências e a documentação de cada resultado. Registrar os requisitos funcionais não atendidos admitidos pelo limite do roteiro e as respectivas providências e prazos de implantação. Não dispensar requisito da entrega definitiva.

Resultado técnico: [ ] Aprovado [ ] Reprovado [ ] Não concluído

Conclusão fundamentada / referência à ata e aos arquivos de evidência:

Providências e prazos de implantação referentes aos NA:

Integrantes da comissão: nome, função e assinatura:

Decisão fundamentada do Pregoeiro / data / assinatura: