PREFEITURA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

**MEMORANDO SEFIN Nº. 126/2025**

Armação dos Búzios, 13 de maio de 2025.

AO
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Assunto: **Prova de Conceito. E&L Produções de Software**

Processo11569/2024

Ilmo. Sr. Coordenador,

Encaminho por meio deste memorando Ata de Sessão da Prova de Conceito realizada pela Comissão Técnica de Avaliação designada pela Portaria nº 2, de 27 de março de 2025, em apoio ao Pregão Eletrônico nº 5/2025, relativa à licitante em avaliação **E&L Produções de Software Ltda.**

Justificada pela complexidade de um sistema desse tipo, a sessão iniciou-se no dia 5/5/2025 e encerrou-se no dia 8/5/2025, quando foi então lavrada a Ata e juntados seus anexos. Ato contínuo, foi elaborado o Laudo previsto no Edital do PE nº 5/2025, elemento que também juntamos, para prosseguimento do certame.

Opino no sentido de que sejam publicados: Ata (c/ anexos) e Laudo (c/Relatório de Checagem de Conformidade), sem necessidade do grande volume de planilhas de pontuação, não obstante todos os elementos devam ser juntados ao processo físico.

Sem mais para o momento, reitero meus votos de apreço a admiração, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Cordialmente,

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
RECEBIDO
EM: 13/05/25
POR:
HORA:
Coordenadoria de Licitação

ANDRÉ GONÇALVES COUTINHO
Secretário Municipal de Finanças e Arrecadação

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO NA PROVA DE CONCEITO (POC) PREVISTA NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025, ITEM 15.14.6.

Em 5/5/2025, às 10:15h, na sede da Secretaria Municipal de Turismo, situada na Rua Turíbio de Farias, s/nº, Centro, Armação dos Búzios, reuniu-se a Comissão Técnica de Avaliação (CTA), designada pela Portaria nº 2, de 27 de março de 2025, com objetivo de dar início à primeira sessão da Prova de Conceito referente ao Pregão nº 5/2025, convocada pelo Sr. Secretário Municipal de Finanças e Arrecadação, na data de 24 de abril de 2025, por meio de publicação no Portal Municipal de Licitações, na url https://buzios.aexecutivo.com.br/licitacaolista.php?id=1087, no tocante à proposta da licitante E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, CNPJ 39.781.752/0001-14. Presentes os membros da Comissão Técnica de Avaliação, servidores públicos da Municipalidade qualificados na citada portaria, CLAUDENIR FERREIRA DA SILVA, MARCELO TRINDADE DA COSTA, HIPÓLITO ALVES DOS REIS, PAULO SÉRGIO DE CARVALHO SIMAS, ALESSANDRI DA SILVA ADRIANO e CARLOS EDUARDO DAS NEVES RIBEIRO. Compareceram prepostos de parte da licitante em avaliação, e foram autorizados a participar LUIS GUILHERME LESSA PEREIRA, GUSTAVO DE ARAUJO LIMA e EVANDRO LEMKE LAMPIER, todos assinados na lista de presença respectiva. De parte das licitantes concorrentes não houve presença. Conforme termos da Convocação, às 10:00h, tendo sido designado pelo Presidente Claudenir Ferreira da Silva, informei o prazo de tolerância de 15 minutos e, às 10:15h declarei aberta a sessão da prova de conceito, franqueando o acesso ao recinto da sessão pública da POC. De início, solicitei aos presentes que se apresentassem, com suas funções; informei as regras de participação e de uso da palavra. Indaguei se os representantes da licitante em avaliação conheciam todas as regras do edital e do Termo de referência, obtendo resposta positiva. Indaguei se haviam impetrado algum recurso em face do Edital, obtendo resposta negativa. Em seguida, foi-lhes solicitado que apresentassem à CTA o software que pretendiam propor à avaliação, tendo estes informado que se tratava do software "GPI - GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA", de produção da própria E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA; fizeram então prova, apresentando registro no INPI, por meio do Processo BR512020001453-4, tudo conferido pela Equipe Técnica. Informei aos presentes que a checagem de conformidade das características gerais do sistema, se concluída com aprovação, seria seguida da fase de checagem dos requisitos pontuáveis, e que haveria uma planilha de controle para marcação dos pontos, sendo 1 (um) ponto relativo à presença do requisito e 0 (zero), em caso de ausência do requisito, sendo obrigatória a pontuação mínima de 90% (noventa por cento). Foi concedido tempo para os prepostos da licitante em avaliação conectarem seus equipamentos à rede e à tela de exposição. Passou-se então à checagem das características gerais do sistema, enquanto ele era

exposto em uma tela grande, visível de qualquer ângulo do recinto, por todos os presentes. À entrada, foi exposta a habilitação do sistema em relação aos requisitos do SIAFIC, momento em que interagiram os membros da CTA, ao fim de cujas indagações deu-se como satisfatório o sistema no item SIAFIC (integração). Foram ainda demonstrados, ponto a ponto, as características do sistema quanto aos requisitos dos subitens Ambiente Tecnológico (16.1), Datacenter (16.2), Recuperação de Falhas, Segurança de Dados e Operações do Sistema (16.3), Caracterização Operacional (16.4), Documentação (16.5), Relatórios (16.6), Etapas do Projeto (16.7), Requisitos Gerais dos Sistemas (16.8), Interatividade (16.9) e Segurança (16.10). Na sequência, foi solicitado à licitante em avaliação que demonstrasse possuir todos os módulos previstos no Edital, uma vez que o Termo de Referência assim exige, coisa que foi feita em tela, um a um. Constatada a presença dos requisitos gerais, a CTA partiu para a fase seguinte, de checagem de conformidade dos itens pontuáveis. Os representantes da licitante em avaliação passaram a exibir então as características de seu sistema quanto ao módulo de Almoxarifado (16.11), cuja pontuação foi registrada na Planilha de Avaliação especialmente formatada para a tarefa, ao longo da Prova. Às 11:50, com convergência entre todos, foi suspensa a PoC, para almoço, ficando tratada a retomada às 13:30h. Às 13:30h foi retomada a Prova. Permaneciam presentes as mesmas pessoas citadas na fase matinal. A licitante em avaliação, apresentou à CTA os itens do módulo de Patrimônio (16.12), de Frotas (16.13) e de Processo Digital (16.15), respondendo aos questionamentos técnicos que eram feitos. Às 16:30, em consenso, a sessão foi interrompida e foi tratada a retomada às 9h do dia seguinte.

SEGUNDO DIA. Em 6/5/2025, às 9h, a sessão foi reaberta. Fizeram-se presentes os membros da Comissão Técnica de Avaliação CLAUDENIR FERREIRA DA SILVA, MARCELO TRINDADE DA COSTA, HIPÓLITO ALVES DOS REIS, PAULO SÉRGIO DE CARVALHO SIMAS, ALESSANDRI DA SILVA ADRIANO e CARLOS EDUARDO DAS NEVES RIBEIRO. Presente também a Agente de Contratação, RENATA GUIMARÃES DA SILVA. Compareceram prepostos de parte da licitante em avaliação LUIS GUILHERME LESSA PEREIRA, GUSTAVO DE ARAUJO LIMA e EVANDRO LEMKE LAMPIER, todos assinados na lista de presença respectiva. De parte das licitantes concorrentes, ninguém compareceu. Na abertura, eu, designado pelo presidente, passei a palavra ao representante da licitante em avaliação, para dar continuidade à demonstração dos requisitos dos seguintes módulos: Recursos Humanos e Folha de Pagamento (16.17), Compras, Licitações e Contratos (16.14), Controle Interno (16.23) e Gestão de Assistência Social (16.26), registrando o respectivo aproveitamento na planilha de apuração. Às 12h, em comum acordo, a sessão foi interrompida para almoço. Às 13:30h, conforme determinado, a sessão foi retomada, com a presença dos mesmos participantes constantes do respectivo registro de presença (anexo). Passou-se então à checagem do

módulo de Gestão Tributária (16.18), especialmente dos submódulos Requisitos do Cadastro Geral de Pessoas (16.18.1), Requisitos do Cadastro Imobiliário (16.18.2), Lançamentos dos Tributos Diretos Imobiliário (16.18.3), Gestão ITBI (16.18.4), Administração Patrimonial do Município (16.18.5), Requisitos do Cadastro Mercantil (16.18.6), Integração Municipal à Junta Comercial (16.18.7), Requisitos do Financeiro e Arrecadação (16.18.8), Emissão de DAM e Pagamento (16.18.9), Gestão Financeira (16.18.10), Tributo Premiado (16.18.11) e Benefício Fiscal (16.18.12). Às 16:40h, checados os requisitos acima citados, a sessão do dia 6/5/2025 foi interrompida, ficando acordado entre as partes que, devido a impossibilidade repentina de os comissionários especialistas em tributos estarem presentes no dia seguinte (7/5/2025) a exposição dos módulos de Contabilidade seria então antecipada para aquela ocasião.

TERCEIRO DIA. Em 7/5/2025, às 9h, foi reiniciada a sessão da Prova de Conceito, para seu terceiro dia. Estiveram presentes os membros da Comissão Técnica de Avaliação CLAUDENIR FERREIRA DA SILVA, HIPÓLITO ALVES DOS REIS, ALESSANDRI DA SILVA ADRIANO e CARLOS EDUARDO DAS NEVES RIBEIRO. Presente também a Agente de Contratação, RENATA GUIMARÃES DA SILVA. Compareceram, de parte da licitante em avaliação, LUIS GUILHERME LESSA PEREIRA, GUSTAVO DE ARAUJO LIMA e EVANDRO LEMKE LAMPIER, todos assinados na lista de presença respectiva. Ninguém compareceu de parte das licitantes concorrentes. Reiniciamos a rotina de exposição em tela, deste feita a partir do Módulo de Contabilidade Pública (16.16). Foram expostos os mecanismos de integração requisitados, como características exigidas pelo SIAFIC; foram também checadas as características de integração Tributário/Contábil/Financeiro, consolidação bancária, lançamentos de atos e fatos contábeis e todas as demais características exigidas no Termo de Referência. Às 12h, a sessão foi interrompida para o almoço. Conforme pré-definido em comum acordo, às 13h, a apresentação do Módulo Contábil foi retomada a partir da checagem dos submódulos de planejamento PPA, LDO e LOA, sendo o aproveitamento registrado, como desde o início, na Planilha de Avaliação. Às 16h, demonstrados os requisitos contábeis, a sessão foi suspensa, encerrando-se os trabalhos do dia 7/5/2025. Os participantes, como veio sendo feito, foram convocados para o dia seguinte, mesmo local, mesma hora (9h).

QUARTO DIA. Em 8/5/2025, às 9h, foi retomada a sessão da Prova de Conceito referente ao Edital de Pregão Eletrônico 5/2025, em seu quarto dia. Estiveram presentes os membros da Comissão Técnica de Avaliação CLAUDENIR FERREIRA DA SILVA, MARCELO TRINDADE DA COSTA, HIPÓLITO ALVES DOS REIS, PAULO SÉRGIO DE CARVALHO SIMAS, ALESSANDRI DA SILVA ADRIANO e CARLOS EDUARDO DAS NEVES RIBEIRO. Presente também a Agente de Contratação, RENATA GUIMARÃES DA SILVA. Compareceram, de parte da licitante em avaliação, LUIS GUILHERME LESSA

PEREIRA, GUSTAVO DE ARAUJO LIMA e EVANDRO LEMKE LAMPIER, todos assinados na lista de presença respectiva. De parte das licitantes concorrentes não houve presença. Retomou-se então à checagem do módulo de Gestão Tributária (16.18), especialmente dos subitens Arrecadação – Conciliação com agente arrecadador (16.18.13), Arrecadação – Débito Automático (16.18.14), Arrecadação – Classificação Fiscal (16.18.15), Requisitos da Fiscalização (16.18.16), Gestão de DES-IF - Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (16.18.17), Gestão do Simples Nacional (16.18.18), Requisitos da Cobrança Administrativa (16.18.19), Requisitos do Parcelamento de Créditos (16.18.20), Requisitos do Atendimento ao Contribuinte (16.18.21), Requisitos da Dívida Ativa (16.18.22), Conciliação de Cobrança (16.18.23), Gestão de Procuradoria Fazendária (16.18.24), Execução Fiscal (16.18.25) e Business Intelligence - BI (16.18.26), sendo as conformidades registradas na planilha de apuração, pari passu. Às 12:30h, verificada e planilhada a conformidade de requisitos, para efeito de laudo, nada mais havendo a esclarecer, O PRESIDENTE DECLAROU ENCERRADA A PROVA DE CONCEITO REFERENTE AO SISTEMA "GPI - GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA", APRESENTADO PELA LICITANTE EM AVALIAÇÃO E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, informando a ela e aos demais presentes que o Laudo de Avaliação fundamentado seria publicado no portal oficial, conforme previsto no Edital e seus Anexos. Foi então lavrada por mim, Alessandri da Silva Adriano, a presente Ata, que a assino juntamente com os demais membros da Comissão Técnica e com a Agente de Contratação, para efeito de publicidade, conforme prevê o Edital.

Claudenir Ferreira da Silva

Marcelo Trindade da Costa

Hipólito Alves dos Reis

Paulo Sérgio de C. Simas

Alessandri da Silva Adriano

Carlos Eduardo das N. Ribeiro

Renata Guimarães da Silva

## FOLHA DE REGISTRO DE PRESENÇA DOS LICITANTES

Prova de Conceito do Pregão Eletrônico nº 5/2025 (Folha anexa à Ata)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Nome Completo<br>LUIS GUILHERME LESSA PEREIRA | CPF Nº.<br>079 953 057-37 |
| | Representante da Empresa<br>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE | Assinatura |
| 2 | Nome Completo<br>GUSTAVO DE ARAUJO LIMA | CPF Nº.<br>036.724.697-00 |
| | Representante de Empresa<br>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE | Assinatura |
| 3 | Nome Completo<br>EVANDRO LEMKE LAMPIER | CPF Nº.<br>017 262 367 73 |
| | Representante da Empresa<br>EL PRODUÇÃO DE SOFTWARE | Assinatura |
| 4 | Nome Completo | CPF Nº. |
| | Representante da Empresa | Assinatura |
| 5 | Nome Completo | CPF Nº. |
| | Representante da Empresa | Assinatura |
| 6 | Nome Completo | CPF Nº. |
| | Representante da Empresa | Assinatura |
| 7 | Nome Completo | CPF Nº. |
| | Representante da Empresa | Assinatura |
| 8 | Nome Completo | CPF Nº. |
| | Representante da Empresa | Assinatura |

## FOLHA DE REGISTRO DE PRESENÇA DOS LICITANTES

Prova de Conceito do Pregão Eletrônico nº 5/2025 (Folha anexa à Ata)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Nome Completo<br>EVANDRO LEMKE LAMPIER | CPF Nº.<br>017 262 367 73 |
| | Representante da Empresa<br>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE | Assinatura |
| 2 | Nome Completo<br>LUIS GUILHERME LESSA PEREIRA | CPF Nº.<br>079.953057-37 |
| | Representante de Empresa<br>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE | Assinatura |
| 3 | Nome Completo<br>GUSTAVO DE ARAUJO LIMA | CPF Nº.<br>036.724.697-00 |
| | Representante da Empresa<br>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE | Assinatura |
| 4 | Nome Completo | CPF Nº. |
| | Representante da Empresa | Assinatura |
| 5 | Nome Completo | CPF Nº. |
| | Representante da Empresa | Assinatura |
| 6 | Nome Completo | CPF Nº. |
| | Representante da Empresa | Assinatura |
| 7 | Nome Completo | CPF Nº. |
| | Representante da Empresa | Assinatura |
| 8 | Nome Completo | CPF Nº. |
| | Representante da Empresa | Assinatura |

## FOLHA DE REGISTRO DE PRESENÇA DOS LICITANTES

Prova de Conceito do Pregão Eletrônico nº 5/2025 (Folha anexa à Ata)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Nome Completo**<br>LUIS GUILHERME LESSA PEREIRA | **CPF Nº.**<br>047 953 057-57 |
| | **Representante da Empresa**<br>EDL PRODUÇÕES DE SOFTWARE | **Assinatura** |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | **Nome Completo**<br>Fabiano Sarmento Correa | **CPF Nº.** 092.036.632-02 |
| | **Representante de Empresa**<br>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE | **Assinatura** |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | **Nome Completo**<br>GUSTAVO DE ARAUJO LIMA | **CPF Nº.**<br>036.724.697-00 |
| | **Representante da Empresa**<br>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE | **Assinatura** |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | **Nome Completo** | **CPF Nº.** |
| | **Representante da Empresa** | **Assinatura** |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | **Nome Completo** | **CPF Nº.** |
| | **Representante da Empresa** | **Assinatura** |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | **Nome Completo** | **CPF Nº.** |
| | **Representante da Empresa** | **Assinatura** |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | **Nome Completo** | **CPF Nº.** |
| | **Representante da Empresa** | **Assinatura** |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | **Nome Completo** | **CPF Nº.** |
| | **Representante da Empresa** | **Assinatura** |

## FOLHA DE REGISTRO DE PRESENÇA DOS LICITANTES

Prova de Conceito do Pregão Eletrônico nº 5/2025 (Folha anexa à Ata)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Nome Completo**<br>LUIS GUILHERME LESSA PEREIRA | **CPF Nº.**<br>079.953.051-37 |
| | **Representante da Empresa**<br>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE | **Assinatura** |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | **Nome Completo**<br>EVANDRO LEMKE LAMPIER | **CPF Nº.**<br>017 262 367 73 |
| | **Representante de Empresa**<br>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE | **Assinatura** |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | **Nome Completo**<br>GUSTAVO DE AMORIM LIMA | **CPF Nº.**<br>036.724.697-00 |
| | **Representante da Empresa**<br>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE | **Assinatura** |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | **Nome Completo** | **CPF Nº.** |
| | **Representante da Empresa** | **Assinatura** |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | **Nome Completo** | **CPF Nº.** |
| | **Representante da Empresa** | **Assinatura** |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | **Nome Completo** | **CPF Nº.** |
| | **Representante da Empresa** | **Assinatura** |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | **Nome Completo** | **CPF Nº.** |
| | **Representante da Empresa** | **Assinatura** |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | **Nome Completo** | **CPF Nº.** |
| | **Representante da Empresa** | **Assinatura** |

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

# Certificado de Registro de Programa de Computador

## Processo Nº: **BR512020001453-4**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de computador, válido por 50 anos a partir de 1° de janeiro subsequente à data de 27/11/2019, em conformidade com o §2°, art. 2° da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

**Título:** GPI - Gestão Pública Integrada.

**Data de publicação:** 27/11/2019

**Data de criação:** 22/11/2019

**Titular(es):** E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA

**Autor(es):** ESTEVÃO HENRIQUE HOLZ

**Linguagem:** HTML; JAVA; JAVA SCRIPT; SQL; PHP; C#; CSS

**Campo de aplicação:** AD-01; AD-02; AD-03; AD-04; AD-05; AD-07; AD-08; AD-09; AG-01; AH-03; AN-02; CC-04; CO-04; ED-01; ED-04; ED-05; ED-06; FN-01; FN-06; GC-06; GC-07; GC-08; IF-02; IF-03; IF-04; IF-05; IF-06; IF-08; TB-02; TB-03; TB-05; UB-01; UB-02; UB-03; UB-04

**Tipo de programa:** AP-01; AP-02; AP-03; AP-04; AP-05; AT-02; AT-06; AV-01; AV-02; FA-01; FA-02; FA-03; GI-07; SO-07

**Algoritmo hash:** SHA-512

**Resumo digital hash:**
7d8f7feffeeb7e0a4451f312598ea26a2f672ed3cfbe26a136d4433cd8bb318ef5fd965c597d168856fd45af2423b2b123273253daf3e1e6b6ebacbdaa66a51e

**Expedido em:** 04/08/2020

**Aprovado por:**
Helmar Alvares
Chefe da DIPTO - Portaria/INPI/DIRPA Nº 09, de 01 de julho de 2019

LAUDO TÉCNICO DA PROVA DE CONCEITO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025 — PROC. 11569/2024

**Objeto da Demanda**: Fornecimento de Sistema Integrado de Gestão Pública (ERP), Incluindo os Serviços de Migração de Dados, de Implantação e de Capacitação dos Operadores

**Licitante Proponente**: E&L Produções de Software Ltda. **CNPJ:** 39.781.752/0001-14

**Data da Realização da POC:** 5 a 8 de maio de 2025 (fatos em Ata)

A Comissão Técnica de Avaliação (CTA) constituída pela Portaria nº 2, de 27 de março de 2025, emitida pelo Secretário Municipal de Finanças e Arrecadação, Sr. André Gonçalves Coutinho, demandante no Processo Administrativo nº 11.569/2024, após conceder à licitante acima qualificada a oportunidade de apresentar sua solução integrada (software) em Prova de Conceito, conforme previsto no subitem 15.14. do edital regente, resolve deliberar na forma do seguinte laudo.

## 1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No âmbito do pregão de Tecnologia da Informação, a Prova de Conceito (POC) tem o escopo de averiguar, na prática, se a licitante, por meio da solução que propõe, atende aos requisitos descritos pela demandante no termo convocatório. Apesar de todo rigor engendrado no instrumento, alguns detalhamentos são omitidos, permitindo-se uma flexibilidade de mercado, exatamente para não frustrar o caráter competitivo do certame. Em vista da enorme complexidade de um sistema desse tipo, portanto, o edital prescreve a elaboração deste laudo.

De modo amplo, segundo a ABNT, os laudos técnicos podem servir a diversos propósitos formais, como atender exigências legais, embasar decisões administrativas, produzir evidências em processos e garantir a conformidade de produtos e soluções.

No caso concreto, a Comissão Técnica de Avaliação (CTA) deve se manifestar sobre a proposta apresentada pela licitante melhor colocada na fase inaugural do Pregão nº 5/2025, a E & L Produções de Software Ltda. Para tanto, passamos a expor abaixo a metodologia aplicada.

## 2. DA METODOLOGIA

A CTA orientou-se por um roteiro interno, sintetizado a partir do Termo de Referência, que, na prática, se compunha de três fases:

**1ª)** Verificação de integridade, conformidade e confiabilidade (TR, 16.2.6). A licitante em avaliação deve comprovar que detém os direitos proprietários sobre o sistema integrado que se propõe a apresentar, em todos os seus módulos e recursos. ( TR, 4.1.a )

**2ª)** Testagem da Conformidade Técnica Geral. A licitante em avaliação deve demonstrar, quanto ao sistema, que:

a) atende aos requisitos do SIAFIC,
b) apresenta todas as capacidades e características exigidas nos itens 16.1 a 16.10 do Termo de Referência,
c) possui todos os módulos citados nas Tabelas do termo de Referência,
d) todos os módulos têm ampla funcionalidade intrínseca, de acordo com o que se demanda, e
e) todos os módulos têm ampla integração entre si.

**3ª)** Testagem da Conformidade Técnica Individual de todos os módulos, requisito a requisito.

Como se depreende, o Termo de Referência apresenta duas classes de requisitos: os obrigatórios, listados nas fases primeira e segunda, sem cuja comprovação a Prova de Conceito se encerraria com desaprovação, e os pontuáveis, dos quais a licitante em avaliação deve demonstrar cumprir pelo menos 90%, uma vez tenha ultrapassado as fases antecedentes.

Ainda em relação aos subitens 16.1 a 16.10, diversas características vinculadas tratam de averiguação de capacidade, ou seja, de se auferir o potencial técnico para futuras circunstâncias, uma vez que se mostra impraticável a simulação de todos os cenários possíveis de ocorrer a um sistema de software.

## 3. DO SISTEMA OFERTADO

Na ocasião de abertura da Prova de Conceito, os prepostos da E & L Produções de Software apresentaram o *GPI - Gestão Pública Integrada*, software desenvolvido e certificado em nome da própria proponente, na Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, do INPI - Instituto Nacional de Propriedade IndustriaL, por meio do Processo BR512020001453-4, do qual fizeram prova (Anexo da Ata).

Informaram, a título de exemplo, que o sistema em questão está cedido em contrato a dezenas de prefeituras, "muitas de municípios bem maiores do que Búzios", citando como um referência próxima a cidade de Nova Friburgo, no Estado Rio de Janeiro, que possui "mais de 180 mil habitantes", fazendo prova do fato em pesquisa ao portal web daquela município. E, não havendo dúvida sobre questões proprietárias e de titularidade, passou-se adiante.

## 4. DOS REQUISITOS ESSENCIAIS E OBRIGATÓRIOS

Conforme listado pouco acima, a questão fundamental a ser averiguada no sistema pretendido é sua compleição geral integrada, segura e apta ao ambiente web. Dada a necessidade de integração da gestão, aspectos como tecnologia, interfaces, compatibilidade, atualização técnica/jurídica, cumprimento de requisitos do SIAFIC, segurança, foram todos considerados no Termo de Referência. E tão fundamentais esses qualificativos, que o documento os deu como "obrigatórios", sendo condição *sine qua non* para passagem à fase seguinte.

A sessão da POC permitiu que esses requisitos fossem amiúde averiguados. E, segundo tivemos conhecimento, o sistema GPI - Gestão Pública Integrada serve atualmente a mais de 200 municípios de todos os portes, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, sendo bastante laureado em premiações de transparência, ao longo de vários anos.

Cabe destaque para sua capacidade de integração: o sistema apresentou impressionante capacidade de interagir com os serviços governamentais externos, como bases de dados do Serpro, Previdência Social, Bancos, Receita Federal, TCE etc, seja via Web Services ou APIs.

Durante os quatro dias de prova, a CTA teve amplo acesso ao sistema, tanto em ambiente de teste, como em instalações reais, uma vez que suas interfaces estão disponíveis em meio web, bastante acessíveis via internet. Desse modo, foi possível observar aspectos como usabilidade, interface do usuário, performance e desempenho (tempo de resposta, capacidade de processamento com dados/carga de teste), estabilidade e confiabilidade, segurança de login, integrabilidade, qualidade da documentação técnica e de usuário e a qualidade do suporte técnico da empresa durante a Prova de Conceito, já que os técnicos da licitante em avaliação foram acionados para atender as dúvidas da CTA.

Demonstradas ponto a ponto as características prescritas nos subitens 16.1 ao 16.10, o GPI provou cumprir 100% dos requisitos das fases primeira e segunda, inclusive comprovando possuir todos os módulos citados no edital, com funcionalidade averiguada na fase sequente.

## 5. DA CHECAGEM DE CONFORMIDADE INTERNA DOS MÓDULOS

Para registro da checagem dos requisitos pontuáveis, foi produzido um conjunto de planilhas (uma por módulo), interligadas a um relatório sintético. Os requisitos internos de cada módulo (um por linha) eram lidos e os representantes da licitante em avaliação os demonstravam na tela, percorrendo o caminho da funcionalidade através de menus e janelas. Paralelamente, a CTA registrava a pontuação: para cada requisito atendido, 1 (um) ponto; para cada não atendimento, zero ponto.

Todavia, considerando que se trata de um sistema integrado, diversos requisitos perpassam horizontalmente os vários módulos, como é o caso do subsistema de Processos Eletrônicos e Digitais (16.15), tecnicamente onipresente. Neste caso, a modelagem do fluxo envolve diversas funcionalidades de todos os demais módulos Como exemplo, todo e qualquer processo sofre protocolização, tramita e é arquivado por meio das funcionalidades de gerenciamento dos processos digitais. Essa particularidade facilitou a checagem de requisitos que eram comuns a diversos módulos.

Ainda nessa linha, pode-se verificar a integralidade através do fluxo da informação econômica, partindo dos submódulos de planejamento orçamentário (16.16.3), passando pelos registros da execução (16.16.1) – empenhamento, liquidação e pagamento –, e retornando diversas vezes ao módulo contábil para registro dos fatos. Na verificação, essa habilidade foi inconteste.

Outro exemplo testado: o macroprocesso de compras e aquisições está sediado no módulo específico (16.14. Compras, Licitações e Contratos). Nele foram analisados o registro do planejamento aquisitivo no PCA (Plano Anual de Contratações), o pedido de compra, o orçamento/estimativa de mercado, os atos de bloqueio orçamentário, os certames e mesmo a execução do contrato, comprovando a integração automática com os recursos de liquidação e pagamento de parcelas da contraprestação e mesmo com a saída programada para o Portal de Transparência.

Importante recordar que os requisitos do Portal de Transparência foram dos mais estratégicos no processo de planejamento da contratação, havendo a grande expectativa de se encontrar no mercado um

software que pudesse aproveitar todo o potencial do processo digital – que surge e se arquiva em meio digital –, para efeito de transparecimento das informações, sem necessidade de burocracias e transbordo de dados. Nesse sentido, foram constatados requisitos que permitem grande possibilidade de customização das publicações, como agendamento de frequência, publicação instantânea, opção por ocultar ou realocar campos, personalizar leiautes e relatórios etc.

No módulo tributário, foram testadas diversas rotinas típicas, como a integração com bases de dados externas, com as interfaces bancárias, da dívida ativa, da baixa automática, REGIN, Receita Federal etc. Foram simulados acessos do contribuinte, em linha com o planejamento da contratação, que teve foco em dispor via web grande parte dos serviços tributários ao contribuinte. No módulo de Ouvidoria, os recursos planejados foram constatados um a um, assim como no módulo de Controle Interno, cujas características foram também constatadas em tela.

Pelo método de checagem de conformidade ponto a ponto, em resumo, dos 1.841 requisitos pontuáveis, 1.812 foram satisfatoriamente atendidos, conforme Relatório de Checagem de Conformidade (Anexo da Ata), o que resultou na taxa de conformidade de 98,42%. Entretanto, é importante ressaltar que eventuais necessidades de customização do código se encontram previstas no edital, e, em caso de futura contratação, deverão ser atendidas *on demand*. A este respeito, encontra-se consignado no subitem 16.1.14, que "todos os softwares componentes devem permitir, sem comprometer a integridade do sistema proposto, a sua adaptação às necessidades da contratante, por meio de parametrizações e/ou customizações".

## 6. CONCLUSÃO

Coligidas todas essas informações e averiguações, e considerando que o edital pede manifestação objetiva quanto à aprovação ou à reprovação do software proposto, esta Comissão decidiu APROVAR o software GPI GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, de titularidade da proponente em avaliação E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, CNPJ 39.781.752/0001-14. Desta forma, o presente laudo é encaminhado à Coordenação de Licitações e Contratos para prosseguimento da rotina.

Armação dos Búzios, 12 de maio de 2025.

Claudemir Ferreira da Silva

Marcelo Trindade da Costa

Hipólito Alves dos Reis

Paulo Sérgio de C. Simas

Alessandri da Silva Adriano

Carlos Eduardo das Neves Ribeiro

# Relatório de Checagem de Conformidade - Prova de Conceito - PE 5/2025

QUADRO DA PONTUAÇÃO GERAL

LICITANTE: **E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.**
PROCESSO: **11.569/2024**
OBJETO: **SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA (ERP)** RELATÓRIO: **08/05/2025**

| REQUISITOS OBRIGATÓRIOS (CARACTERÍSTICAS E CAPACIDADES) | PRESENTE |
|---|---|
| 16.01. Do Ambiente | SIM |
| 16.02. Do Datacenter | SIM |
| 16.03. Da Recuperação | SIM |
| 16.04. Características Transacionais Exigidas do Sistema | SIM |
| 16.05. Documentação | SIM |
| 16.06. Relatórios | SIM |
| 16.07. Etapas do Projeto | SIM |
| 16.08. Requisitos Gerais | SIM |
| 16.09. Interatividade | SIM |
| 16.10. Segurança | SIM |

| REQUISITOS AVALIADOS POR MÓDULO | PONTUÁVEL | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| 16.11. Almoxarifado | 27 | 27 |
| 16.12. Patrimônio | 32 | 30 |
| 16.13. Frotas | 14 | 14 |
| 16.14. Compras, Licitações e Contratos | 85 | 85 |
| 16.15. Processos Eletrônicos e Digitais | 152 | 150 |
| 16.16. Contabilidade Pública | 166 | 165 |
| 16.17. Recursos Humanos e Folha de Pagamento | 193 | 185 |
| 16.18. Gestão Tributária | 526 | 519 |
| 16.19. Domicílio Tributário Eletrônico do Contribuinte | 16 | 15 |
| 16.20. Nota Fiscal Eletrônica de Serviços | 144 | 144 |
| 16.21. ISS Bancário | 30 | 30 |
| 16.22. Portal da Transparência | 51 | 48 |
| 16.23. Controle Interno | 30 | 29 |
| 16.24. Gestão de Meio Ambiente | 64 | 62 |
| 16.25. Ouvidoria | 214 | 214 |
| 16.26. Gestão de Assistência Social | 97 | 95 |
| **PONTUAÇÃO ALCANÇADA** | | **1812** |
| REQUISITOS PONTUÁVEIS | | 1841 |
| PERCENTUAL ATINGIDO | | **98,42%** |

A Comissão Técnica de Avaliação (CTA) designada pela Portaria nº 2, de 27 de março de 2025 avaliou o sistema proposto pela licitante E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, a partir da Prova de Conceito realizada entre os dias 5/5/2025 e 8/5/2025, constatou que solução o sistema "GPI - Gestão Pública Integrada" atende à demanda pública apresentada por meio do Edital de Pregão Eletrônico 5/2025, conforme critérios do subitem Critérios de Avaliação na Prova de Conceito (17.4), do Termo de Referência.

CHECAGEM DE CONFORMIDADE - SUBITEM 16.11. Almoxarifado

| | | |
|---|---|---|
| Controle de toda a movimentação de entradas, saídas, transferências e prazos de validade de materiais no estoque, devendo realizar a atualização do saldo estoque de acordo com cada movimentação realizada; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a manutenção do catálogo de materiais quanto às informações de: nome, especificação e unidade de medida; | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá conter cadastro de fornecedores de pessoas físicas e jurídicas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Os campos de cadastramento de dados do fornecedor devem ser habilitados de acordo com o tipo de pessoa (física ou jurídica) a ser cadastrada. Exemplo: O sistema não poderá permitir a digitação do campo CNPJ para pessoa física e vice-versa; | PONTUÁVEL | 1 |
| Deverá possibilitar o cadastro de lotes de mercadorias, para controle da validade de itens perecíveis, medicamentos, entre outros; | PONTUÁVEL | 1 |
| Deverá possibilitar o cadastro de endereços físicos de estocagem, para controle do saldo de itens em endereços distintos, conforme definido pelo gestor; | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir no cadastro de materiais campos para descrições sucintas e detalhadas sem limitação de caracteres, através de especificação integral; | PONTUÁVEL | 1 |
| O software deverá proporcionar mecanismos de busca de materiais, através do fornecimento de palavras inteiras ou parte de palavras contidas no nome ou na descrição dos produtos; | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o lançamento de entradas automáticas da nota fiscal a partir da emissão de autorizações de fornecimento (AF), de forma integrada com o software de gestão de Compras, Licitações e Contratos; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir realizar as Entrada de material por (compra, doação, devolução de saída ou por outros motivos); | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o controle de vários Almoxarifados; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir realizar transferências entre almoxarifados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir cadastro de centros de custo (de consumo). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir cadastros de requisitantes de materiais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o cadastro de classificações do estoque, podendo ser subdividido em materiais de consumo, materiais permanentes, dentre outros que forem necessários. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório de Crédito de Transferências de Estoque. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório de Débito de Transferências de Estoque. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deverá possibilitar o cadastro de lotes de mercadorias, para controle da validade de itens perecíveis, medicamentos, entre outros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir configuração de quantitativo e/ou valor, mínimo, médio e máximo de itens, para controle do ponto de ressuprimento de saldo físico no estoque. | PONTUÁVEL | 1 |
| O software deverá possibilitar que sejam realizadas requisições de materiais, possibilitando que os setores fora do órgão possam realizar suas solicitações diretamente pelo sistema. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar emissão de relatório de balancete do estoque por classe patrimonial, demonstrando os movimentos de saldo inicial, entradas, créditos de transferência, saídas, débitos de transferência e saldo atual. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o bloqueio de movimentações no almoxarifado durante o período de inventário. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório de boletim de entrada. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório de histórico de materiais, contendo as informações detalhadas das movimentações de cada item. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar efetuar a saída automática de todos os itens do estoque pela entrega do material de forma integral. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir duplicar itens do catálogo de materiais, agilizando novos cadastros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deverá possibilitar a implantação de saldos iniciais de itens no estoque. | PONTUÁVEL | 1 |

**PONTUÁVEL** 27

**PONTUADO** 27

CHECAGEM DE CONFORMIDADE - SUBITEM 16.12. Patrimônio

| | | |
|---|---|---|
| Permitir cadastrar a estrutura organizacional (locais, setores, secretarias) que compõe o órgão, conforme organograma definido pela entidade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o cadastro de fórmulas de cálculo de lançamentos contábeis para cada tipo de movimentação (avaliação, reavaliação e depreciação). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir consultar os bens por número de tombamento, nome, data, valor e tipo de aquisição (grupo de bens). | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir rotina de duplicação de bens, a ser utilizado nos casos em que são tombados vários bens de mesma característica, agilizando o cadastramento dos bens. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o registro da baixa dos bens por venda, doação, obsolescência ou sucateamento, inutilização, inexistência física, sinistro, etc. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a inclusão (entrada) de um bem permanente no sistema de patrimônio através da integração com o sistema de almoxarifado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a manutenção do catálogo de materiais quanto às informações de: nome, especificação e unidade de medida. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá conter cadastro de fornecedores de pessoas físicas e jurídicas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Os campos de cadastramento de dados do fornecedor devem ser habilitados de acordo com o tipo de pessoa (física ou jurídica) a ser cadastrada. Exemplo: O sistema não poderá permitir a digitação do campo CNPJ para pessoa física e vice-versa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro de grupos de bens patrimoniais tais como móveis, imóveis, semoventes e intangíveis. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir cadastro de classes patrimoniais para agrupamento de bens de acordo com a sua classificação contábil. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir rotina para estorno de avaliação de bens patrimoniais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a impressão do relatório de estorno de movimentações. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir rotina para estorno de depreciação de bens patrimoniais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir rotina para estorno de reavaliação de bens patrimoniais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório de histórico de bens patrimoniais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir cadastro de avaliações para correção/atualização de valores dos bens da entidade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir rotina de reavaliação e depreciação de acordo com os parâmetros definidos pela entidade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a movimentação ou destinação de bens durante a sua realização. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir cadastro de comissões de patrimônio, contendo a finalidade, vigência, Documento de Nomeação e composição dos membros responsáveis. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir duplicar itens do catálogo de materiais, agilizando novos cadastros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Demonstrar no grid de tombamento automático de bens móveis o nome do fornecedor, documento fiscal, número do documento fiscal, nome do item e a quantidade disponível para lançamento. | PONTUÁVEL | 0 |
| Possibilitar o cadastro dos bens móveis e imóveis, contendo todos os dados necessários para o patrimonial, inclusive identificação do setor e pessoa responsável. No caso de bens imóveis, permitir ainda o lançamento dos seguintes dados adicionais como: endereço, área, valor, tipo, natureza e utilização. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório de etiquetas patrimoniais contendo no mínimo o número no tombamento, nome do item e QRCode. | PONTUÁVEL | 0 |
| Permitir o registro da baixa dos bens por venda, doação, obsolescência ou sucateamento, inutilização, inexistência física, sinistro, etc. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a inserção de anexos ao bem, podendo ser nota fiscal, foto, etc.. | PONTUÁVEL | 1 |
| Geração dos arquivos de prestação de contas do Tribunal de contas do estado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório de termo de transferência patrimonial. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório de baixas patrimoniais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir realizar a baixa patrimonial. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir cadastro de comissões de patrimônio, contendo a finalidade, vigência, Documento de Nomeação e composição dos membros responsáveis. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório da relação sintética dos bens patrimoniais cadastrados por período. | PONTUÁVEL | 1 |

**PONTUÁVEL** 32

**PONTUADO** 30

CHECAGEM DE CONFORMIDADE - SUBITEM 16.13. Controle de Frotas

| | | |
|---|---|---|
| Permitir realizar o gerenciamento e controle da frota municipal de veículos, máquinas e equipamentos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir realizar o controle de gastos pertencentes à frota municipal de veículos, máquinas e equipamentos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir programar, emitir e controlar a execução de planos de revisão periódicos e de manutenção preventiva a serem efetuados nos veículos, máquinas, equipamentos e agregados possibilitando gerar as suas devidas ordens de serviço a partir desses planos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o registro do histórico de utilização dos veículos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar que seja realizado o registro e controle de seguros da frota. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o cadastro de agendamento e controle das obrigações dos veículos como IPVA e licenciamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| O software deverá permitir o registro das ocorrências envolvendo os veículos, equipamentos e agregados como: multas, acidentes etc., registrando datas e valores envolvidos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir histórico de gastos com manutenções efetuadas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir histórico de gastos com combustíveis e lubrificantes (materiais próprios ou de terceiros). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro de rotas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro de veículos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar emitir a listagem da frota geral. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar emitir a relação dos vencimentos de documentos diversos por período. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar emitir os abastecimentos ocorridos no período por veículos. | PONTUÁVEL | 1 |

**PONTUÁVEL** **14**

**PONTUADO** **14**

CHECAGEM DE CONFORMIDADE - SUBITEM 16.14. Compras, Licitações e Contratos

| | | |
|---|---|---|
| **16.14.1. Cadastro de Fornecedores:** | NÃO_PONT... | 0 |
| O sistema deverá identificar as empresas como ME e EPP para cumprimento à lei 123/2006 e 147/2014. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá permitir pesquisar fornecedores a partir de palavras contidas no seu nome, CPF/CNPJ, enquadramento e situação (ativo/vigente). | PONTUÁVEL | 1 |
| Controlar os prazos de vencimento das certidões e demais documentos exigidos aos fornecedores, permitindo a emissão de relatórios. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar cadastro de atividades econômicas, codificada de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), possibilitando o vínculo ao cadastro do fornecedor. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá conter cadastro de fornecedores de pessoas físicas e jurídicas, para participação em compras e licitações. | PONTUÁVEL | 1 |
| Os campos de cadastramento de dados do fornecedor devem ser habilitados de acordo com o tipo de pessoa (física ou jurídica) a ser cadastrada. Exemplo: O sistema não poderá permitir a digitação do campo CNPJ para pessoa física e vice-versa. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá disponibilizar recurso para permitir a consulta de regularidade dos fornecedores, através de link direcionando para os seguintes sites: INSS, FGTS, Fazenda Municipal, Estadual e Federal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Integração total com o SIAFIC, Exportando automaticamente os fornecedores cadastrados no sistema de Compras, Licitação e Contratos. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá permitir pesquisar fornecedores a partir de palavras contidas no seu nome, CPF/CNPJ, enquadramento e situação (ativo/vigente). | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.14.2. Compras e Licitações:** | NÃO_PONT... | 0 |
| Conter módulo de pesquisa de preços, indispensável para a verificação de existência de recursos suficientes para cobrir despesas decorrentes de contratação pública, confronto e exame de propostas em licitação, estabelecendo o preço aproximado de referência que a administração estará disposta a contratar. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar que a pesquisa de preços seja realizada utilizando o método de agrupamento de solicitações de compras/serviços. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá destacar no relatório de quadro comparativo de preços, as propostas que contêm o menor preço. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o envio de email ao fornecedor contendo as informações de identificação do processo, além de link e chave de acesso às informações. | PONTUÁVEL | 1 |
| Quando o fornecedor acessar o processo de compra correspondente, através do portal de serviços, exibir grid contendo os dados da compra, fornecedor e itens a serem respondidos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Após responder a cotação de preços, o sistema deverá enviar um e-mail para o solicitante, informando que o preenchimento de preços foi realizado com sucesso pelo fornecedor. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar que o fornecedor realize a emissão de relatório contendo os preços ofertados. | PONTUÁVEL | 1 |
| A pesquisa de preços deverá ficar disponível por um período de tempo determinado, de forma configurável. Após esse período, o processo não estará mais disponível. | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar no sistema a data de apresentação da proposta pelo fornecedor. | PONTUÁVEL | 1 |
| Não permitir que fornecedores inativos e bloqueados respondam pesquisas de preços pelo portal de serviços online. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá identificar as empresas como ME e EPP para cumprimento à lei 123/2006 e 147/2014. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá controlar as aquisições de materiais e contratação de serviços, de forma 100% digital, desde o pedido de compras até a contratação, realizada através das modalidades de dispensa ou licitação, seguindo todas as etapas do processo até a homologação, contrato, autorização de empenho/empenho, autorização de fornecimento/liquidação, entrega ou prestação dos serviços e liquidação de despesa. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá armazenar informações relativas aos processos de aquisições e serviços, tais como: órgão, modalidade, número/ano, processo administrativo, tipo de licitação (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta, etc.), base legal, classificação, objeto, comissão de licitação, datas/hora de abertura, entrega de envelopes, responsáveis, participantes, habilitações, inabilitações, pareceres e demais dados referentes ao andamento do processo. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá permitir o cadastro de solicitação de compras contendo os materiais e/ou serviços para dar início ao processo de aquisição pelas diversas unidades gestoras e administrativas que compõem a administração, através de usuários devidamente habilitados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o registro de planejamentos de compras, possibilitando estimar compras futuras de maneira mais assertiva. | PONTUÁVEL | 1 |
| Dispor de integração com o sistema contábil para efeito de vinculação das dotações orçamentárias contábeis nos itens constantes solicitação de compras ou serviços. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastramento de comissões permanentes e especiais, pregoeiros e leiloeiros, informando o documento de nomeação, membros e funções designadas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir os módulos de Controle de Estoque, Compras, Licitações e Contratos totalmente integrados entre si, sem redundância de base de dados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar os processos licitatórios, identificando número do processo, objeto, requisições de compra, modalidade de licitação e datas do processo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir realizar Cadastro de Pessoas (Usuários, Fornecedores e outros). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir, quando necessário, o agrupamento de várias solicitações de compras ou serviços para fins de formalização do procedimento licitatório. | PONTUÁVEL | 1 |
| Dispor de integração com o sistema contábil para efeito de vinculação das dotações orçamentárias contábeis nos itens constantes solicitação de compras ou serviços. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação até seu julgamento, registrando as etapas de: | PONTUÁVEL | 1 |
| Publicação do processo; | PONTUÁVEL | 1 |

**PONTUÁVEL 85**
**PONTUADO 85**

| | | |
|---|---|---|
| Emissão do relatório de quadro comparativo de preços; | PONTUÁVEL | 1 |
| Emissão das atas referente a documentação e julgamento das propostas; | PONTUÁVEL | 1 |
| Interposição de recurso; | PONTUÁVEL | 1 |
| Anulação e revogação; | PONTUÁVEL | 1 |
| Impugnação; | PONTUÁVEL | 1 |
| Parecer da comissão julgadora; | PONTUÁVEL | 1 |
| Parecer jurídico; | PONTUÁVEL | 1 |
| Homologação e adjudicação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar reordenar as fases do processo de acordo com a necessidade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Numerar compras e licitações por modalidade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório de vencedores de preços. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá destacar no relatório de quadro comparativo de preços, as propostas que contém o menor preço. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir informar a situação dos processos de licitação: concluída, anulada, cancelada, suspensa, deserta, fracassada ou revogada. | PONTUÁVEL | 1 |
| O Módulo de Compras, Licitações e Contratos deverá permitir gerar arquivos para atender | PONTUÁVEL | 1 |
| exigências do Tribunal de Contas relativos à prestação de contas dos atos administrativos de licitações e contratos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar ao fornecedor o registro de lances através do celular. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir integração com o Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar módulo de gerenciamento e acompanhamento da disputa e lances do pregão. | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar de forma sintética os fornecedores participantes do pregão. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar uma tela para acompanhamento de lances para os licitantes, com a visualização do status e número do lote, licitantes e valor. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar que o pregoeiro possa modificar o status do item/lote. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar que o pregoeiro/equipe de apoio proceda com a habilitação ou inabilitação do fornecedor. | PONTUÁVEL | 1 |
| Encerrada a fase de negociação, o sistema deverá atualizar o status do item/lote indicando que o mesmo foi arrematado. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.14.3. Contratos:** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir o registro dos contratos informando número e ano do contrato, fornecedor contratado, datas de início e término, objeto, prazos, valores e quantidades contratadas, calculando a vigência contratual. | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar os aditivos, suspensões e rescisões contratuais, indicando motivo e data. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permite o cadastro de responsáveis pelo Contrato, representantes, signatários e o agrupamento dos responsáveis. | PONTUÁVEL | 1 |
| Integração total com o SIAFIC, exportando automaticamente todos os contratos cadastrados no sistema de compras, licitações e contratos e convênios. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório razão de contratos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar as medições/etapas de execução dos contratos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar as parcelas de contratos e convênios. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.14.4. Convênios;** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir o registro dos convênios informando número e ano do contrato, fornecedor contratado, datas de início e término, objeto, prazos, valores e quantidades contratadas, calculando a vigência contratual. | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar os aditivos, suspensões e rescisões contratuais, indicando motivo e data. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro de responsáveis pelo Convênio, representantes, signatários e o agrupamento dos responsáveis. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório razão de contratos e convênios. | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar as medições/etapas de execução dos convênios. | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar as parcelas de contratos e convênios. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.14.5. Fornecimento** | NÃO_PONT... | 0 |
| Registrar, de forma automática, as solicitações de empenho para o reconhecimento inicial da despesa (AE). | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá realizar via integração com sistema contábil, o empenho da despesa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar e autorizar, de forma automática, que a entrega de materiais ou a execução de serviços, possam ser realizados pelo fornecedor/credor (AF). | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar o ateste da entrega de materiais ou execução de serviços, de forma automática, mediante autorização para que a devida despesa seja liquidada (AL). | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá realizar via integração com sistema contábil, a liquidação da despesa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar anular as solicitações de empenho já reconhecidas como despesa (AE). | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar anular a entrega de materiais ou execução de serviços, já autorizados (AF). | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar anular a entrega de materiais ou execução de serviços, já atestados (AL). | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar complementar as solicitações de empenhos já reconhecidas como despesa (AE). | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório de autorização de empenho (AE). | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório de autorização de fornecimento (AF). | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório de anulação de autorização de empenho (AE). | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório de anulação de autorização de fornecimento (AF). | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório de anulação de autorização de liquidação (AL). | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório de razão de autorização de fornecimento (AF). | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório de razão de autorização de liquidação (AL). | PONTUÁVEL | 1 |

CHECAGEM DE CONFORMIDADE - SUBITEM 16.15. Processos Eletrônicos e Digitais

| 16.15.1. Especificações Gerais | NÃO_PON... | 0 |
|---|---|---|
| A aplicação fornecida deverá ser 100% operável em plataforma web, possuir integração com o ERP, armazenando os dados com segurança e performance em ambiente cloud (nuvem). | PONTUÁVEL | 1 |
| Ser homologado, no mínimo, para os navegadores Web: Internet Explorer 7 ou superiores, Mozilla Firefox, Google Chrome e Microsoft Edge ou superiores. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deverá ser executado em ambiente multiusuário. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deverá ser responsivo e adaptativo, funcionando em dispositivos móveis. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deverá ser multiusuário, permitindo o trabalho simultâneo em uma mesma tarefa, com total integridade dos dados, sem limitação da quantidade de usuários. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deverá possuir acesso por meio de credenciais, dispondo de diferentes formas de login, sendo este definido pelo órgão, possibilitando acesso com login e senha, conexão via Gov.Br, certificado digital ou ainda por meio de autenticação LDPA (Active Directory); | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá permitir o cadastramento de todos os usuários desejados, possibilitando a indicação de direito de acesso a cada funcionalidade disponível. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá prever a inclusão de usuários sem a prévia determinação de senha de acesso, sendo que a mesma será definida pelo próprio usuário, quando for acessar o sistema pela primeira vez. | PONTUÁVEL | 1 |
| No caso de afastamento, férias, morte de algum usuário, permitir que o administrador tome suas tarefas e processos e transfira para outro usuário. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir funcionalidade para que o usuário, ao acessar o sistema, possa alterar a sua senha através de facilitador como "Esqueci minha senha", retornando senha de segurança para o acesso para o mesmo por intermédio do e-mail cadastrado forçando a troca da senha ao efetuar login. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a identificação visual do usuário, através de foto. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a flexibilidade no cadastro de participantes do processo, e seus respectivos responsáveis, oferecendo diversos tipos de registro. | PONTUÁVEL | 1 |
| Dispor de recursos que permita assinar documentos gerados digitalmente ou documentos eletrônicos incluídos no processo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que qualquer tipo de arquivo seja assinado via sistema, dispondo de assinatura digital certificação digital A3 e A1, seguindo as normas ICP-Brasil; | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir recurso de assinatura eletrônica, na forma da Lei 14.063/2020. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá dispor de auditoria facilitada em todos os registros/cadastros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Manter log de auditoria das alterações efetuadas sobre os principais cadastros e tabelas . | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá manter histórico de versionamento do sistema para conhecimento de implementações efetuadas na ferramenta. | PONTUÁVEL | 1 |
| Dispor de avisos referente a programações de paralisação da ferramenta para atualizações que contemplem melhorias, correções e novas funcionalidades. | PONTUÁVEL | 1 |
| Oferecer uma funcionalidade de Ajuda por meio de dicas (hints), vídeos e outros materiais de apoio para proporcionar aos usuários uma compreensão aprimorada do sistema. | PONTUÁVEL | 1 |
| Prover efetivo controle de acesso através do uso de senhas, permitindo bloqueio de acesso do usuário depois de determinado número de tentativas de acesso inválidas, criptografia e expiração de senhas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam salvos para posterior reimpressão, inclusive permitindo selecionar a impressão de intervalos de páginas e o número de cópias a serem impressas, além de também permitir a seleção da impressora de rede desejada. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que os relatórios sejam salvos em extensão de arquivos ".rtf, .txt e .xls" de forma que possam ser importados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o registro de qualquer tipo de processo/documento, com controle do seu recebimento, envio e tramitação, até seu encerramento, fornecendo informações rápidas e confiáveis. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que o usuário cadastre os diversos processos, contendo no mínimo: número, ano, data de abertura, tipo (interno ou externo), espécie de processo, assunto, interessado e descrição. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o registro de palavra-chave para facilitar a pesquisa dos processos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar informar a prioridade do processo: se normal, baixa ou alta. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar que cada departamento registre ou consulte os processos sob sua responsabilidade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Garantir a obrigatoriedade de informações essenciais, facilitando a identificação e classificação do processo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Fornecer comprovante de protocolização para o interessado no momento da inclusão do processo. | PONTUÁVEL | 1 |
| No ato da abertura, deve possibilitar o envio de dados do processo por e-mail, incluindo um link para acesso ao Comprovante de Protocolização e ao Histórico de Andamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o envio automático de e-mail para o interessado, em qualquer fase do processo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar a data/hora e nome do usuário que promoveu o envio e recebimento do processo durante as tramitações. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir o termo de autuação de forma automatizada após o registro de cada processo eletrônico. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir registrar os pareceres sobre o processo e histórico de cada trâmite sem limite de caracteres. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a anexação ou digitalização de documentos ou imagens ao protocolo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o cancelamento de trâmite de processo que foi remetido, porém, ainda não foi confirmado o recebimento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a criação de formulários dinâmicos, onde o próprio usuário poderá criar suas perguntas e respostas, sendo as mesmas do tipo: discursiva, objetiva única, objetiva múltipla, data, hora, numérica, dropdow (consulta de outras tabelas). | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a utilização de formulários dinâmicos para direcionamento de atividades de fluxo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar na definição de atividades mediante fluxo de trabalho a definição e atividade por tela de trabalho otimizando as ações. | PONTUÁVEL | 1 |
| Criticar sobre providências não concluídas e obrigatórias na tramitação do processo. | PONTUÁVEL | 1 |

**PONTUÁVEL 152**
**PONTUADO 150**

| | | |
|---|---|---|
| Possuir rotina de conclusão de processos com identificação da data, localização, situação final, termo de encerramento, permitir definir arquivamento temporário com controle de data limite conforme classificação CONARQ. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o cadastramento de locais de arquivamento com informações que facilite a localização dos processos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir recurso para arquivar o processo no próprio setor. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o desarquivamento para reativação do processo de acordo com permissões. | PONTUÁVEL | 1 |
| Dispor de configuração para autorização do encerramento de processo por atividade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir relatório de histórico de andamento dos documentos e processos relacionando anexos existentes. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar parametrização da sequência da numeração dos processos por ano, tipo e espécie. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a gestão dos processos em andamento, disponibilizando informações da tramitação da documentação desde o seu início até o arquivamento por meio de relatórios. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a criação de documentos utilizando campos de mesclagem. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que o usuário de forma parametrizável seja forçado a justificar uma atividade que estiver em atraso, definindo novo prazo para resolução. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o controle de atividades de processo por prazos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar texto padronizável para o encaminhamento dos processos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Dispor de funcionalidade onde seja possível definir a visualização dos textos de encaminhamento de forma pública e privada, permitindo a diferenciação entres os tipos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Ao assinar o documento, disponibilizar a visualização da assinatura todas as vezes que o usuário acessar o arquivo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar que o arquivo (documento/imagem) anexado ao processo possa ser assinado digitalmente utilizando a certificação digital. | PONTUÁVEL | 1 |
| Ser capaz de visualizar os documentos diretamente no sistema, sem a necessidade de download, agilizando o acesso às informações. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar o processo na íntegra ou peças individuais para download. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o envio de link por e-mail do processo para possíveis auditorias externas (TCE e outras entidades). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir gerir informações encaminhadas a órgão externos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Dispor de ambiente exclusivo para acessos externos com as respectivas permissões parametrizáveis. | PONTUÁVEL | 1 |
| Toda tramitação, bem como os documentos anexados, devem poder ser assinados digitalmente e eletronicamente. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o controle dos documentos exigidos por assunto em seu cadastro. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar anexar arquivos digitais e eletrônicos em diversos formatos ao processo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar controlar a juntada de processos por apensação ou anexação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar consultas diversas por número de processo, por requerente, assunto, data de abertura ou ainda chave de acesso. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a formatação de diversos termos, como: Termo de apensação, de anexação, de abertura e encerramento de volume, dentre outros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir a cada envio de processo/documento o comprovante do encaminhamento realizado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a emissão de comprovante simples ou detalhado do histórico de andamento do processo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir configuração para que os usuários possam ser autorizados a fazer as tramitações somente em setores específicos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que as caixas/participantes de tramitação possam ser configuráveis por setor, função, usuário, papel. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a rejeição de processos após a tramitação, desde que estejam no status "Enviado" e seja devidamente justificado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir auditoria facilitada quanto a identificação do usuário, com respectiva data que promoveu qualquer ação (cadastramento ou alteração) relacionada a um determinado processo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a representação em modo gráfico dos processos por assunto para gerenciamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório de processos abertos por período. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir formulário para enquetes/pesquisas a serem utilizadas como base para decisões. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a disponibilização de formulários para pesquisas externas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir relatórios do tipo drill-down, permitindo sair de um nível mais alto e acessar informações mais detalhadas, ou níveis menores. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastramento do fluxo por assunto. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que sejam definidos os setores onde os processos passarão e a previsão de permanência em cada setor. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que determinados assuntos possam ser registrados por usuários específicos ou agrupamentos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar ao cidadão a consulta de requisitos de protocolização. | PONTUÁVEL | 1 |
| Dispor de um módulo de ouvidoria que deve possibilitar o registro de qualquer tipo de manifestações, com controle do seu recebimento, envio e tramitação, até seu encerramento, fornecendo informações rápidas e confiáveis. | PONTUÁVEL | 1 |
| Dispor de funcionalidade que permita ao cidadão registrar uma comunicação sem a obrigatoriedade de preenchimento de dados pessoais, podendo esta manifestação ser anônima. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a consulta pública (sem senha para acesso) a todos os protocolos gerados para o cidadão. | PONTUÁVEL | 1 |
| Prover sigilo das informações permitindo que somente o próprio requerente possa consultar dados relativos aos seus processos (parametrizável). | PONTUÁVEL | 1 |
| Oferecer a opção de definição manual de sigilo para cada processo registrado, podendo esta opção ser alterada em qualquer fase do processo pelo usuário protocolador ou usuário que estiver de posse do processo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Oferecer a opção de definição de sigilo do registro mediante configuração do assunto. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Viabilizar a participação do contribuinte de forma eletrônica nos processos de natureza fiscal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que o Contribuinte receba / conteste os processos recebidos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar a funcionalidade de cronograma permitindo planejar atividade para execução e gerenciar as atividades já executadas, integrada com a tramitação de processos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a criação de processos originados pelo cronograma. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que o andamento e providências de processos possam ser acessadas pelo cronograma. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir inserir observação em cada fase dos processos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Poder planejar as atividades/ações do processo a serem executadas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir funcionalidade para que uma pessoa física (cidadão ou servidor ou uma pessoa jurídica) possam se cadastrar como usuários do sistema, para posterior protocolização de processos digitais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a tramitação de processos entre órgãos da municipalidade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar a autenticação do documento emitido via chave de acesso. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar QR Code para a consulta de documentos emitidos pelo sistema. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deve permitir o cadastro de inúmeros modelos de documentos utilizados pela municipalidade, podendo ser utilizado no procedimento mapeado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir o atributo de espécie documental, permitindo a definição da extensão dos arquivos e respectivos tamanhos, quando anexados a processo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deve permitir o envio de dados do processo registrado através de e-mail contendo link para acesso ao Comprovante de Protocolização e ainda ao Histórico de Andamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir a facilidade de pesquisa de processos/documentos, oferecendo diversas formas de pesquisa, incluindo a pesquisa por identificador do processo e outros parâmetros que possam ser agrupados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a emissão de Informações Gerenciais de Protocolização em dashboards gerenciais inteligentes, oferecendo visão intuitiva dos registros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir múltiplas assinaturas no mesmo documento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Dispor de funcionalidade que gerencie as assinaturas de registros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar identificar documentos pendentes de assinatura. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar fácil identificação de documentos que foram assinados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Oferecer a funcionalidade de solicitar assinaturas de terceiros, proporcionando a conveniência de realizar o envio por e-mail aos signatários. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a conversão de documentos editáveis para o formato PDF. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir função para efetuar a tramitação/envio de processos em lote. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir recurso para receber os processos em lote. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a juntada de arquivos digitais já existentes na máquina do usuário, oriundos ou não de outros aplicativos, e torná-los peças do processo administrativo selecionado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Todos os documentos produzidos e juntados deverão conter o número do processo administrativo, bem como ter suas folhas numeradas sequencialmente; As peças processuais devem ser apresentadas em ordem cronológica de inserção. | PONTUÁVEL | 1 |
| Os usuários poderão indicar a composição do documento, podendo ser digital, digitalizado, físico, misto ou não classificado. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá dispor de apensação, que permita realizar a união/junção de documentos, em caráter temporário. | PONTUÁVEL | 1 |
| No encerramento do processo poderá ser informado qual o tempo de guarda e descarte. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir definir o tipo de linguagem do OCR. | PONTUÁVEL | 1 |
| Definir quais informações do arquivo físico serão extraídas e associadas aos campos do banco de dados para pesquisa (modelos). | PONTUÁVEL | 1 |
| Confirmar dados extraídos em tela de pré-visualização com possibilidade de edição (visualizar documento digitalizado ao lado). | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deve possibilitar pesquisa para cada tabela (ou modelo) criada com possibilidade de impressão. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a exportação de dados extraídos de documentos para arquivos. | PONTUÁVEL | 0 |
| Permitir a configuração de fonte de dados externa para exportação dos dados extraídos de documentos, diretamente para outra base de dados pré-configurada. | PONTUÁVEL | 0 |
| Fornecer interface web para que se possa solicitar a documentação à instituição. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir assinar digitalmente documentos digitalizados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a impressão de documento digital. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a digitalização em lote e classificação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Utilizar tecnologias tais como OCR para promover a extração dos dados dos arquivos digitalizados. | PONTUÁVEL | 1 |
| O módulo de pesquisa deverá funcionar em navegador web. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deve possuir suporte à impressão para toda e qualquer pesquisa do sistema. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deve permitir a exportação de dados para arquivo nos formatos .csv e .txt. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema possibilitará a criação de etiquetas para os processos, permitindo a seleção da cor da fonte e do fundo do nome. | PONTUÁVEL | 1 |
| Os usuários que não sejam a origem, contato ou requerente poderão acompanhar os processos, recebendo notificações por e-mail sobre as movimentações. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir filtrar os processos por etiqueta na tela de tramitações e atividades, bem como por meio de relatórios. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ao usuário justificar a tramitação caso o mesmo esteja em atraso, antes de encaminhar um processo. | PONTUÁVEL | 1 |
| O usuário deverá poder indicar se o arquivo é físico, digital, digitalizado ou não classificado no ECM Digital. | PONTUÁVEL | 1 |
| O usuário poderá solicitar um processo a um departamento por meio de notificação dentro do próprio sistema. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| O usuário poderá marcar o processo como 'favorito', para acompanhá-los numa caixa exclusiva (Favoritos) no gerenciador de tramitações, podendo, inclusive, desfazer a operação, removendo os que não desejar mais acompanhar. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar informar a prioridade do processo: se baixa, normal ou alta. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o tratamento de temporalidade com tempo para arquivamento ou expurgo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar um botão nos anexos do processo que permita a conversão de documentos editáveis para PDF. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que determinados tipos de processo possam ter a sua situação consultada a qualquer momento através da Internet, desde que configurada junto ao tipo documental. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir incluir parecer e resultado, durante o trâmite do processo, desde que o usuário possua permissão para tal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir ferramenta de edição de texto com capacidade de redação e formatação do documento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir geração automática de número do processo. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.15.2. Modelagem de Fluxos** | NÃO_PON... | 0 |
| O sistema de processos deverá permitir a modelagem de fluxos, uma vez que essa característica é fundamental para garantir uma implementação eficaz do processo eletrônico; | PONTUÁVEL | 1 |
| A modelagem de fluxo deve permitir a clara e detalhada compreensão de como as atividades serão executadas, quem são os responsáveis por cada etapa e como as informações fluem dentro do sistema. | PONTUÁVEL | 1 |
| Etapas a serem executadas no decorrer da execução contratual: | NÃO_PON... | 0 |
| Visualização dos Processos: Criar diagramas ou mapas (padrões BPMN) que representem visualmente os processos e procedimentos a serem seguidos no sistema, facilitando a compreensão e a comunicação entre os usuários. | PONTUÁVEL | 1 |
| Identificação de Gargalos e Oportunidades de Melhoria: Identificar possíveis gargalos ou pontos de melhoria nos processos existentes, permitindo a otimização e a eficiência operacional. | PONTUÁVEL | 1 |
| Padronização e Consistência: Estabelecer padrões e diretrizes para a execução dos processos, garantindo consistência e qualidade nas atividades realizadas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Documentação e Treinamento: Gerar documentação detalhada dos processos modelados, que servirá como referência para treinamento de usuários e para futuras auditorias e análises. | PONTUÁVEL | 1 |
| Adaptação às Necessidades Específicas: Personalizar os fluxos de trabalho de acordo com as necessidades específicas da organização, levando em consideração suas políticas, regulamentos e requisitos operacionais. | PONTUÁVEL | 1 |

CHECAGEM DE CONFORMIDADE - SUBITEM 16.16. Contabilidade Pública

| 16.16.1. Recursos Gerais | NÃO_PON... | 0 |
|---|---|---|
| O Sistema de Contabilidade Pública deverá registrar todos os fatos contábeis ocorridos e possibilitar o atendimento à legislação vigente, à análise da situação da administração pública e a obtenção de informações contábeis e gerenciais necessárias à tomada de decisões. | PONTUÁVEL | 1 |
| Efetuar escrituração dos subsistemas contábeis patrimonial, orçamentário, custo e compensação de acordo com a Norma Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP e a lei 4.320/64. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de Diversas Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como Boletim Diário da Tesouraria. | PONTUÁVEL | 1 |
| Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma da Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00 - LRF, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP e Resoluções do Tribunal de Contas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos da execução orçamentária e financeira. | PONTUÁVEL | 1 |
| Utilizar o Empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a Nota de Lançamento ou documento equivalente definido pela entidade pública para a liquidação de receitas e despesas e a Ordem de Pagamento para a efetivação de pagamentos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de complementação ou anulação parcial ou total, e que os empenhos ordinários sejam passíveis de anulação parcial ou total. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, das informações relativas ao processo licitatório, fonte de recursos, número da obra, convênio e o respectivo contrato. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar no cadastro do empenho a inclusão, quando cabível, de informações relativas ao Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a contabilização do regime próprio de previdência em conformidade com a Portaria 916 do ministério de previdência, com emissão dos respectivos demonstrativos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o Imposto de Renda. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir rotina de pagamento das despesas via pix. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a incorporação patrimonial na emissão ou liquidação de empenhos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a utilização de objeto de despesas na emissão de empenho para acompanhamento de gastos da entidade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o controle de reserva das dotações orçamentárias possibilitando anulação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de etiquetas de empenhos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que os documentos da entidade (notas de empenho, liquidação, ordem de pagamento, etc.) sejam impressas de uma só vez através de uma fila de impressão. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a alteração das datas de vencimento das Liquidações sem a necessidade de efetuar o estorno das liquidações do empenho. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ajustes de lançamentos contábeis para operadores autorizados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir estorno de registros contábeis nos casos em que se apliquem. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a apropriação de custos na emissão ou liquidação do empenho, podendo utilizar quantos centros de custos sejam necessários por empenho/liquidação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a reapropriação de custos a qualquer momento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a informação de retenções na liquidação do empenho. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a contabilização da apropriação das retenções na liquidação do empenho. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir controle dos recursos antecipados para os adiantamentos, subvenções, auxílios contribuições e convênios, devendo o sistema emitir empenhos para os repasses de recursos antecipados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir controlar os repasses de recursos antecipados, limitando o empenho a um determinado valor ou a uma quantidade limite de repasses, de forma parametrizável para os adiantamentos de viagens, adiantamentos para suprimentos de fundos e demais recursos antecipados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir controlar os repasses de recursos antecipados limitando o número de dias para a prestação de contas, podendo esta limitação ser de forma informativa ou restritiva. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir bloquear um fornecedor/credor para não permitir o recebimento de recurso antecipado caso o mesmo tenha prestação de contas pendentes com a contabilidade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Atender às Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e suas alterações, no que se refere a implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP e das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir controle, por data, das alterações realizadas no Plano de Contas, obedecendo as movimentações já existentes para as mesmas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir cadastro do Plano de Contas com todos os atributos definidos pelo PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público). | PONTUÁVEL | 1 |
| Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento do Plano de Contas utilizado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar rotina que permita a atualização do Plano de Contas, das Naturezas de Receita e Despesa, dos eventos e de seus roteiros contábeis de acordo com as atualizações das respectivas normas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Assegurar que os lançamentos contábeis sejam realizados utilizando contas de uma mesma natureza da informação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Assegurar que contas com indicador de superávit por fonte de recurso. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir cadastro de LCP (Lançamentos Contábeis Padronizados) padronizados no MCASP. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir cadastro de CLP (Conjunto de Lançamentos Padronizados) nos moldes definidos no MCASP. | PONTUÁVEL | 1 |

**PONTUÁVEL 166**
**PONTUADO 165**

| | | |
|---|---|---|
| Possuir controle, por data, das alterações realizadas no cadastro de LCP e CPL, obedecendo as movimentações contábeis já existentes para os mesmos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Assegurar que a contabilização de todos os fatos administrativos ocorra através do uso dos Lançamentos Contábeis Padronizados (LCP) e do Conjunto de Lançamentos Padronizados (CLP). | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir mecanismo que parametrize as regras contábeis de acordo com as necessidades de cada entidade possibilitando a parametrização das mesmas pelo próprio contador da instituição pública. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir mecanismo que configure todas as regras contábeis de integração entre os sistemas estruturantes de Administração de Receitas e Administração de Suprimentos (Compras e Materiais, Licitações e Patrimônio). | PONTUÁVEL | 1 |
| Assegurar que a escrituração contábeis dos atos e fatos atendam as NBCASP e Lei 4.320/64. | PONTUÁVEL | 1 |
| Assegurar que toda a movimentação contábil seja identificada por um Identificador de Fato Contábil. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir um cadastro de Retenções onde se defina a conta contábil da mesma, bem como se a mesma se refere a uma retenção própria da entidade ou de terceiros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que se defina percentual de determinada retenção. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir mecanismo que defina se o momento pelo qual ocorrerá o fato gerador do recolhimento de uma retenção própria será na liquidação ou no pagamento do empenho. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a arrecadação da receita orçamentária. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir exportação de dados através de arquivos, inclusive nos formatos XLS e texto CSV. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir controle de acesso aos módulos de cada sistema por senhas diferenciadas para cada usuário, com restrição de uso individual de cada senha. | PONTUÁVEL | 1 |
| Oferecer segurança contra violação de dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de hierarquia de senhas, restringindo as tarefas aos usuários responsáveis. | PONTUÁVEL | 1 |
| Todos os acessos aos sistemas devem ser registrados em arquivo, informando o módulo e identificando data, hora, usuário e ação realizada, podendo ser feita auditoria em módulo específico para esse fim. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir realizar backup do banco de dados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir definir assinaturas nas notas da receita e despesa para posterior impressão. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a transferência automática para o exercício seguinte de saldos de balanço no encerramento do exercício, observando o parágrafo único do Artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). | PONTUÁVEL | 1 |
| Utilizar calendário de encerramento contábil para os diferentes meses, para a apuração do resultado e para a apropriação do resultado, não permitindo lançamentos nos meses já encerrados; Gerar os arquivos compatíveis para o envio das informações ao: SICONFI, MATRIZ CONTÁBIL; SIOPS, SIOPE. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar relatórios ou arquivos em meios eletrônicos solicitados na Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) com vistas a atender aos Artigos 52 e 53 (relatório resumido da execução orçamentária), Artigos 54 e 55 (relatório da gestão fiscal) e Artigo 72 (despesas com pessoal). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir iniciar mês ou ano, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento contábil do anterior, atualizando e mantendo a consistência dos saldos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir razão de empenho com coluna com débito e crédito indicando saldo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar relatório ou consulta de inconsistência na contabilização diária, com destaque para as contas com saldo invertido. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar rotina que permita o acompanhamento do limite da autorização legal para abertura de créditos adicionais de acordo com os critérios estabelecidos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar consultas à movimentação e saldo de contas de qualquer período do exercício e dos exercícios anteriores, inclusive aos movimentos de apuração e apropriação do resultado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a emissão de relatórios configuráveis pelo usuário, ou seja, com a possibilidade de inclusão, agrupamento e filtro de diversas colunas com seus respectivos valores e somatórios. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a Consolidação das informações, mantendo cadastro original e permitir que na Unidade Gestora Prefeitura visualize informações consolidadas e por unidade gestora. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerenciar lançamentos contábeis, permitindo visualização em balancetes por período. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a definição se a conta do plano recebe ou não lançamento contábil. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir consulta ao cadastro de pessoas físicas e/ou jurídicas de uso geral de todo o software de gestão. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar as razões analíticas de todas as contas integrantes dos subsistemas contábeis. | PONTUÁVEL | 1 |
| Configuração dos lançamentos automáticos e lançamentos de encerramento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatórios e listagens contendo todas as movimentações da receita e despesa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de assinaturas individualizadas por unidade gestora, definidas pelo usuário, em todos os relatórios. | PONTUÁVEL | 1 |
| Elaborar demonstrativo do excesso de arrecadação pela tendência do exercício. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o bloqueio de módulos, rotinas e/ou tarefas do sistema, para não permitir a inclusão ou manutenção dos lançamentos, podendo ser controlado por grupo/usuário. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir controle de acesso do grupo/usuário a todos os cadastros e relatórios do sistema. | PONTUÁVEL | 1 |
| Integrar todas as contas dos subsistemas patrimonial, orçamentário, compensação, cujas movimentações são registradas simultaneamente. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o controle do processo de liquidação da despesa, fornecendo relatórios das liquidações e não permitindo pagamento de despesa não liquidada. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir Cancelamento de Restos a Pagar informar complemento dos históricos referente à transação efetuada. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o controle de empenhos de restos a pagar. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a liquidação total ou parcial dos empenhos, sendo estes orçamentários ou de restos a pagar. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir abertura de créditos adicionais exigindo informação da legislação de autorização. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir abertura de créditos especial e adicionais exigindo informação da legislação de autorização. | PONTUÁVEL | 1 |
| Controlar as dotações orçamentárias. Impossibilitando a utilização de dotações com saldo insuficiente por unidade gestora. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Permitir a verificação das datas dos lançamentos para informar ou bloquear quando a mesma for anterior à última lançada, controladas individualmente por unidade gestora. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerenciamento da Despesa com controle por fonte de recurso, elemento de despesa e subelemento por Centro de Custo. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.16.2. Gestão Financeira e Tesouraria** | NÃO_PON... | 0 |
| Gerar arquivos, em meios eletrônicos, contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário, para diversos bancos, através do movimento de ordem bancária gerado, controlando o número de remessa destes arquivos por unidade gestora. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações na receita, através da transposição de consignação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir pagamento via pix, débito automático e transferência. | PONTUÁVEL | 1 |
| Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária, permitindo a configuração do formulário de acordo com as necessidades da entidade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a anulação parcial ou total de uma determinada receita. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. | PONTUÁVEL | 1 |
| Controlar talonários de cheques em poder da tesouraria para que nenhum pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro, registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a identificação do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas arrecadadas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Proteger o fluxo de caixa mensal tomando por base a previsão e a execução diária de entradas e saídas financeiras, inclusive saldos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, em contrapartida com várias contas pagadoras. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários. | PONTUÁVEL | 1 |
| Dispor de recurso que permita a tesouraria registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Livros, Demonstrações e o Boletim de Caixa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o lançamento de investimento, aplicações e todos os demais lançamentos de débito/crédito e transferências bancárias. Controlar os saldos bancários, controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar os relatórios necessários. | PONTUÁVEL | 1 |
| Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo anulações, efetuando os lançamentos automaticamente. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da tesouraria, classificados em suas respectivas contas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir numeração de forma automática e organizada, as ordens de pagamento, os pagamentos e os talões de receita, seguindo a ordem cronológica conforme cada registro sequencial. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a importação de dados da receita e da despesa para o financeiro. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o cadastro de recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o empenho e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura do fornecedor. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o pagamento de liquidações através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento direto. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que os lançamentos da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam controlados por unidade gestora, sendo que a unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o reajuste das previsões de receita através dos índices definidos na Lei Orçamentária e/ou Lei de Diretrizes Orçamentárias, com ou sem arredondamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Propicia baixa de tributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmente. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir registro de todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Borderôs, Livros, Demonstrações e o Boletim, registrando automaticamente os lançamentos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir registro e fornecimento de relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque. | PONTUÁVEL | 1 |
| Manutenção de cadastro de bancos e as agências bancárias. | PONTUÁVEL | 1 |
| Manutenção do cadastro de contas bancárias. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.16.3. Módulo Planejamento Municipal (Plano Plurianual (PPA))** | NÃO_PON... | 0 |
| Permitir cadastrar orientações do governo para elaboração do plano plurianual. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir atribuir responsável para cada programa para acompanhamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar o histórico das alterações efetuadas durante a vigência do plano plurianual. | PONTUÁVEL | 1 |
| Efetuar a avaliação periódica dos programas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Cadastrar as restrições e providências relativas à avaliação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir relatórios de avaliação do plano plurianual. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir anexos e planilhas para envio ao Legislativo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir cadastro de Eixo Estratégico nas Ações dos Programas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Cadastrar a programação da receita possibilitando a identificação de cada fonte de destino. | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar os indicadores para avaliação dos programas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Cadastrar as ações necessárias ao atendimento dos programas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir informar as metas físicas e financeiras, sendo com a indicação da fonte de recursos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar relatório comparativo das previsões do PPA, LDO e LOA. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a consolidação dos planos plurianuais dos órgãos da Administração Direta e Indireta. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **16.16.4. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)** | NÃO_PON... | 0 |
| Cadastrar a previsão das transferências financeiras a fundos. | PONTUÁVEL | 0 |
| Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita, despesa e transferências financeiras. | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar a receita com previsão para os dois exercícios seguintes. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir descrever a metodologia de cálculo da receita. | PONTUÁVEL | 1 |
| Informar a renúncia da receita e as formas de compensação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Informar as metas físicas e financeiras da despesa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Estar integrado ao PPA possibilitando a utilização dos cadastrados, e mantendo a padronização de informações. | PONTUÁVEL | 1 |
| Não permitir a inclusão de prioridades que não estejam previstas no PPA. | PONTUÁVEL | 1 |
| Informar a expansão da despesa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir informar os riscos fiscais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir informar as projeções para o resultado nominal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir para emissão os anexos da Portaria 632 e 633 referentes aos Riscos e Metas Fiscais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir os anexos nos modelos da Lei 4.320/64. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir Projeção Atuarial do Regime de Previdência. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a consolidação das diretrizes orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.16.5. Lei Orçamentária Anual (LOA)** | NÃO_PON... | 0 |
| Possuir cadastro de programas e ações integrado ao PPA. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro da previsão da receita. | PONTUÁVEL | 1 |
| Identificar qual ação pertence a cada projeto/atividade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir identificar o localizador de gastos no cadastro da despesa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir cadastro de Crédito Adicional, suplementando e anulado dotações orçamentárias conforme definido em lei. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir relatórios de comparação da receita e despesa por fonte de recurso. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir planilha de identificação das despesas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita, despesa e transferências financeiras. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir os anexos nos moldes da Lei 4.320/64. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir Cota Orçamentária | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a consolidação das diretrizes orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir Bloqueio e Desbloqueio de Dotação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Controle Orçamentário por Cronograma de Desembolso. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir reestimativa de receita. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.16.6. Prestação de Contas** | NÃO_PON... | 0 |
| Permitir Consolidação da Unidade Gestora do Legislativo | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir emissão dos relatórios da LRF RREO e RGF | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir Prestação de Contas REINF | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir os Anexos da Resolução 1411 | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir os Anexos da Resolução 1383 | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir os Anexos da Resolução 1060 | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar arquivo de Prestação de Contas do CIDADES | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir os Anexos e gerar arquivo de Prestação de Contas SIOPE | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir os Anexos e gerar arquivo de Prestação de Contas SIOPS | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir os Anexos e gerar arquivo de Prestação de Contas SICONFI | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir os Anexos do Fechamento do Balanço e os lançamentos contábeis de forma automatizada | PONTUÁVEL | 1 |

CHECAGEM DE CONFORMIDADE - SUBITEM 16.17. Recursos Humanos e Folha de Pagamento

| 16.17.1. Cadastro | NÃO_PON... | 0 |
|---|---|---|
| Permitir a captação e manutenção de informações pessoais de todos os servidores com no mínimo os seguintes dados: Matrícula, Nome, Filiação, Data de Nascimento, Sexo, Grau de Instrução, Estado Civil, Fotografia, Endereço, CPF, PIS, RG (Número, Órgão Expedidor e Data Expedição), Carteira de Trabalho (Número e Série), Carteira de Habilitação, Naturalidade, Nacionalidade, Tipo de Sangue, identificar se é Deficiente Físico. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a captação e manutenção de informações do vínculo que o servidor teve e/ou tem com o Órgão, com no mínimo os seguintes dados: Regime Jurídico, Vínculo, Cargo, Salário, Carga Horária Semanal, Data de Nomeação, Data de Posse, Data de Admissão, Data de Término de Contrato Temporário, Lotação, Unidade Orçamentária, Horário de Trabalho, Local de Trabalho; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir captação e manutenção de informações da Qualificação profissional incluindo a escolaridade, formação, treinamentos realizados e experiências anterior. | PONTUÁVEL | 1 |
| Controlar os dependentes de servidores para fins de salário família e imposto de renda realizando a sua baixa automática na época devida conforme limite e condições previstas para cada dependente. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastramento de servidores em diversos regimes jurídicos como: Celetistas, Estatutários, RJU e Contratos Temporários. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastramento de Pensões Judiciais com o Nome da Pensionista, CPF, Data de Inclusão, Banco e Conta para Pagamento, Dados para Cálculo (Percentual, Valor Fixo, Salário Mínimo). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastramento do organograma da estrutura administrativa, por exercício, para manter o histórico da lotação e custeio, com informação da fonte de recurso que será utilizada para captação do recurso a ser utilizado para pagamento dos servidores informados no custeio. | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar e manter o histórico das alterações de cargo, salário, Unidade Gestora, lotação, custeio, vínculo, regime jurídico, local de trabalho e Banco/Agência/Conta Bancária dos servidores, , data e hora da operação e usuário que efetuou a alteração. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastramento de todas as referências salariais contendo no mínimo o símbolo da referência e o histórico dos valores salariais para cada referência. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastramento de todos os cargos do quadro de pessoal de natureza efetivo, comissionado e temporário com no mínimo a Nomenclatura, Natureza, Grau de Instrução, CBO, Referência Salarial Inicial, Quantidade Criada, registrar as atribuições necessárias em cada cargo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir "atalhos" para consulta de dados dos servidores permitindo, que de um mesmo local possa ser consultado diversas informações, como: dados financeiros, dependentes, licenças e afastamentos, férias e licença prêmio. | PONTUÁVEL | 1 |
| Estabelecer um único código de registro para o servidor, para que através deste possam ser aproveitados os dados cadastrais de servidor que já trabalhou no Órgão Público e permitir controlar todos os vínculos empregatícios que o servidor tenha ou venha a ter com este, possibilitando a consulta de dados históricos, independente do período trabalhado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Validar dígito verificador do número do CPF. | PONTUÁVEL | 1 |
| Validar dígito verificador do número do PIS. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o reajuste parcial ou global das referências salariais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastramento e controle dos vínculos dos servidores efetivos, que estão nomeados em cargo de comissão possibilitando a consulta das informações cadastrais de ambos os vínculos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Localizar servidores por Nome ou parte dele. | PONTUÁVEL | 1 |
| Localizar servidores pelo CPF. | PONTUÁVEL | 1 |
| Localizar servidores pelo RG. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a inclusão de um novo contrato a partir de informações de um contrato já existente, selecionando um ou vários servidores. Isto é muito utilizado na recontratação de servidores temporários. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a informação do desligamento a um servidor para pagamento individual da rescisão, bem como a informação de um único desligamento a um grupo de servidores para pagamento coletivo. Isto é muito utilizado na rescisão de servidores temporários cujos contratos vencem no mesmo dia. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a configuração das formas de desligamento por regime de trabalho e motivo de rescisão, para garantir que não seja informado um desligamento inadequado para o servidor, por exemplo: término de contrato para um servidor efetivo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a configuração das formas de admissão por regime de trabalho, categoria funcional, regime previdenciário e tipo de admissão, para garantir que não seja admitido um servidor com informações fora dos padrões permitidos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastramento de todos os lançamentos fixos dos servidores (adicionais, gratificações, consignações, etc...), para efeito de pagamento ou desconto em folha, com no mínimo, o código da verba (verificando se a verba está prevista para o regime de trabalho do servidor). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir transferência coletiva nos itens: Local de Trabalho, Lotação, Custeio, Cargo, Padrão de Salário. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir lançamentos coletivos nos itens (Lançamentos Fixos, Lançamentos Variáveis). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o registro de Dedução de INSS em outra empresa para realizar o abatimento correto. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir realizar o cadastro de substituição de cargos, em ocasião de férias ou licenças. | PONTUÁVEL | 1 |
| Viabilizar o registro de ocorrências profissionais dos servidores, previstas na legislação municipal, possibilitando consulta de tais registros a partir do cadastro do servidor. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o registro de tempo averbado anterior. | PONTUÁVEL | 1 |
| Realizar a digitalização de qualquer tipo de documento dos servidores, seja Certidões, RG, Atestados, Certificados, etc. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que seja adicionado ao cadastro de cada funcionário a foto. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro de fichas de avaliação para os servidores. | PONTUÁVEL | 1 |
| Criação de log (exclusão, inclusão, alteração) que o usuário tenha feito no sistema. | PONTUÁVEL | 1 |
| Cadastro de Perfis de usuário com permissões de: Inclusão, alteração, visualização. | PONTUÁVEL | 1 |

**PONTUÁVEL 193**
**PONTUADO 185**

| | | |
|---|---|---|
| Permitir planejamento (definindo cronograma, ministrante, carga horária e data da emissão de certificado) e execução de cursos de aperfeiçoamento, por iniciativa do órgão e por solicitação dos próprios servidores, com emissão de relatório desse planejamento. | PONTUÁVEL | 0 |
| Permitir o cadastro de bolsistas/estagiários. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro de atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir cadastro das instituições de ensino conveniadas com o órgão. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro de carreiras. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o registro de autônomos no sistema de folha de pagamento com seus respectivos códigos de identificação de prestador de serviços, separado dos servidores, porém acessando o mesmo banco de dados. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.17.2. Férias** | NÃO_PON... | 0 |
| Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos de férias dos servidores desde a admissão até a exoneração. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o lançamento de mais que um período de gozo para o mesmo período aquisitivo de férias controlando o saldo restante dos dias de férias. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o pagamento de 1/3 de férias integral ou proporcional a cada período de gozo lançado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o lançamento de um mesmo período de gozo para um grupo de servidores, facilitando este lançamento quando vários servidores vão sair de férias no mesmo período. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o lançamento e pagamento do adiantamento de 13º salário por ocasião das férias. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a geração da planilha de férias anual. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o pagamento de 20 dias de férias para cargos como de Técnico de Raio X. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir registros de Medicina do Trabalho, licenças e afastamentos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Manter o cadastro do CID e a descrição da doença. | PONTUÁVEL | 1 |
| Manter o cadastro de todos os médicos que atendem os servidores públicos municipais com o nome e CRM. | PONTUÁVEL | 1 |
| Efetuar o lançamento de todos os tipos de licenças a seguir: Licenças Maternidade, Acidente do Trabalho, Acompanhamento de Pessoa da Família, Prorrogação de Doença e Acidente de Trabalho, informando no mínimo a Identificação do servidor, tipo de licença ou afastamento, documento apresentado, médico que atendeu, CID informado no atendimento, médico que fez a perícia, CID informado na perícia e período homologado da licença ou afastamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Efetuar o controle dos Acidentes de Trabalho através do cadastramento da CAT e a emissão do formulário padronizado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Captar automaticamente os dados da CAT como: doença informada no atendimento e médico que atendeu no lançamento de atestado referente a acidente do trabalho. | PONTUÁVEL | 0 |
| Permitir lançar a data da alta médica para as licenças e afastamentos. | PONTUÁVEL | 0 |
| Controlar afastamentos de menos de 15 dias, mesmo que apresentados em períodos interruptos, quando caracterizar que são da mesma causa, evitando pagamento indevido por parte do Órgão e possibilitando o encaminhamento ao INSS. | PONTUÁVEL | 1 |
| Controlar prorrogações de licenças para evitar que ultrapasse o limite de dias permitido para a mesma. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir rotina para lançamento de Licença Gestante (Maternidade) de 180 dias, com geração em verbas separadas dos 120 dias e 60 dias, prevendo abatimento na Guia de Previdência somente do previsto em lei. | PONTUÁVEL | 1 |
| Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos de licença prêmio dos servidores desde a admissão até a exoneração. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o lançamento de mais que um período de gozo para o mesmo período aquisitivo de licença prêmio controlando o saldo restante dos dias. | PONTUÁVEL | 1 |
| Efetuar o lançamento de todos os tipos de licenças, a seguir: Licença Gala, Licença Nojo e Licença sem Vencimento, informando no mínimo a Identificação do servidor, tipo de licença, documento apresentado, data de início e término da licença. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a criação de tipos de afastamento permitindo ao usuário configurar e definir suspensões de contagem de tempo de serviço, contagem de tempo de férias e contagem de tempo para 13º salário. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir realizar o cadastro do PPRA. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir cadastrar o EPI por Cargo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir Cadastrar o EPI por Funcionário. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir cadastrar Edital e Eleições da CIPA. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir cadastrar membros da CIPA. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deverá possuir registro e controle dos cedidos e recebidos em cedência. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.17.3. Atos Administrativos** | NÃO_PON... | 0 |
| Manter o cadastro de todos os textos que darão origem a atos administrativos como Portaria, Decretos, Contratos e Termos de Posse. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar automaticamente o ato administrativo a partir de um lançamento de licenças e afastamentos, com o registro no currículo funcional do servidor, após a tramitação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar automaticamente o ato administrativo a partir de um lançamento de férias em gozo de férias, com o registro no currículo funcional do servidor, após a tramitação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar automaticamente o ato administrativo a partir de um lançamento de licença prêmio em gozo com o registro no currículo funcional do servidor, após a tramitação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar automaticamente o ato administrativo a partir de um lançamento de licença sem vencimento, com o registro no currículo funcional do servidor, após a tramitação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar automaticamente o ato administrativo a partir de um lançamento de licença gala, com o registro no currículo funcional do servidor, após a tramitação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar automaticamente o ato administrativo a partir de um lançamento de licença nojo, com o registro no currículo funcional do servidor, após a tramitação. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Gerar automaticamente o ato administrativo a partir de um lançamento de suspensão ou advertência, com o registro no currículo funcional do servidor, após a tramitação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar automaticamente o ato administrativo a partir de um lançamento de Insalubridade, Periculosidade e Gratificação, com registro no currículo funcional do servidor. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de atos administrativos individuais ou coletivos conforme textos configurados pelo próprio usuário. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.17.4. Contagem de Tempo de Serviço** | NÃO_PON... | 0 |
| Calcular o tempo de efetivo exercício para fins de Adicional por Tempo de Serviço, abatendo as faltas injustificadas e as licenças não contadas como efetivo exercício, emitindo certidão para concessão e atualização do percentual concedido para pagamento em folha, controlando os períodos aquisitivos, prorrogando ou cancelando os mesmos, por motivo de excesso de ausências em relação ao limite estabelecido. | PONTUÁVEL | 1 |
| Calcular o tempo de efetivo exercício para fins de Férias, abatendo as faltas injustificadas e as licenças não contadas como efetivo exercício, concedendo os dias de direito de gozo de férias, controlando os períodos aquisitivos, prorrogando ou cancelando os mesmos, por motivo de excesso de ausências em relação ao limite estabelecido. | PONTUÁVEL | 1 |
| Calcular o tempo de efetivo exercício para fins de Progressão Salarial, abatendo as faltas injustificadas e as licenças não contadas como efetivo exercício, emitindo certidão para concessão e atualização do salário para pagamento em folha, controlando os períodos aquisitivos, prorrogando ou cancelando os mesmos, por motivo de excesso de ausências em relação ao limite estabelecido. | PONTUÁVEL | 1 |
| Calcular o tempo de efetivo exercício para fins de Aposentadoria, abatendo as faltas injustificadas e as licenças não contadas como efetivo exercício, emitindo certidão demonstrando o tempo de efetivo exercício até a data atual. Permitir a informação de tempos anteriores oriundos de outros órgãos, consolidando todo o tempo na certidão para fins de aposentadoria. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.17.5. Ponto Eletrônico** | NÃO_PON... | 0 |
| Permitir leitura de registro de relógios; | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir extrato Individual ou coletivo de Registro de Ponto; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir montagem de Escalas; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir cadastro de regras para apuração de horas; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir configuração de tolerância na leitura de registro; | PONTUÁVEL | 0 |
| Permitir apuração de horas para Banco de Horas ou Lançamentos; | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório de faltas, atrasos, registros inconsistentes e saldos. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.17.6. Concurso Público** | NÃO_PON... | 0 |
| Permitir realização e/ou o acompanhamento de concursos públicos e processos seletivos para provimento de vagas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o acompanhamento de quais vagas foram abertas no concurso. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir realizar o concurso para um Setor em específico. | PONTUÁVEL | 1 |
| Realizar o cadastro da equipe que está acompanhando o concurso, informando de qual equipe pertence, fiscal ou comissão. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir informar e acompanhar os candidatos inscritos no concurso. | PONTUÁVEL | 1 |
| Preencher automaticamente se o candidato foi aprovado ou não no concurso mediante a nota da prova. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir informar se a vaga do candidato é especial. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir informar se o candidato assume ou desistiu da sua vaga. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir cadastrar os títulos informados pelos candidatos. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.17.7. Folha de Pagamento** | NÃO_PON... | 0 |
| Permitir o processamento das folhas de: Pagamento Mensal, Rescisão, Adiantamento de Férias, Licença Prêmio, Adiantamento Salarial, Adiantamento de Décimo Terceiro Salário, Décimo Terceiro Salário e Complementar. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o processamento de várias folhas de pagamento para a mesma referência, separando por grupo de servidores de mesmo vínculo ou mesmo regime ou mesma data de pagamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o processamento de folha de rescisão individual ou coletiva com cálculos de férias indenizadas, proporcionais e 13º salário automaticamente, sem a necessidade de lançamento avulso na folha. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a inclusão de valores variáveis na folha como os provenientes de horas extras, empréstimos, descontos diversos e ações judiciais, para um servidor ou um grupo de servidores no caso de lançamento comum a todos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a inclusão de verbas de forma rápida, incluindo a mesma verba para vários funcionários, facilitando a inserção dos dados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o lançamento de informações para a folha de forma descentralizada, onde cada secretaria possa realizar os lançamentos apenas aos servidores nela lotados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Controlar os vencimentos e descontos permitidos em cada regime de trabalho, impossibilitando que seja efetuado o lançamento de um vencimento ou desconto exclusivo de um regime em outro. | PONTUÁVEL | 1 |
| A folha de Adiantamento de Férias deverá ser processada com as informações dos dias de pecúnia e/ou gozo lançadas nas férias, não permitindo duplicidade de lançamento em variável na folha de pagamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar automaticamente os valores relativos ao salário família dos dependentes. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir rotinas de cálculos através de fórmulas e expressões em português, para qualquer vencimento e desconto, tornando o cálculo da folha totalmente configurado e administrado pelo próprio usuário. Possibilitar que o próprio usuário crie novas verbas de vencimentos ou descontos, reutilizando uma já existente, configurando as incidências e a regra de cálculo. As regras de cálculo previstas em legislação federal ou estadual deverão estar no sistema e não deverão ser alteradas por usuário comum. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a execução do cálculo ou recálculo de diversas formas como: Individual, por faixa de matrícula e seleção aleatória. Calcular e processar os valores relativos à contribuição individual e patronal para o RGPS (INSS) e RPPS (Previdência Municipal), de acordo com o regime previdenciário do servidor. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Permitir a importação de dados, via arquivo texto, de valores a serem consignados em folha controlando os registros válidos e rejeitados pelo processamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastramento de lançamentos parcelados, a crédito ou a débito, para os servidores, de forma a controlar as parcelas lançadas em folha e o saldo atual remanescente. O lançamento das parcelas em folha deve ser de forma automática, podendo ser pago ou descontado o total ou parte do valor baseado em uma fórmula de cálculo que calcule um percentual sobre a remuneração, permitindo o lançamento até o limite deste percentual, atualizando o saldo remanescente automaticamente após o encerramento da folha. | PONTUÁVEL | 0 |
| Possuir integração com o Módulo de Administração Orçamentária e Financeira, através de arquivo texto, importando as configurações contábeis das verbas de vencimento e Desconto. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir cálculo de INSS proporcional na folha de pagamento para servidores com emprego fora do Órgão. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir rotinas de controle e cálculo para pagamento das pensões judiciais, a partir do desconto efetuado para o servidor, incluindo depósito em conta. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir rotinas de cálculo de insuficiência de saldo para servidores com estorno na folha, efetuando ajuste automático dos descontos limitados até um teto configurado pelo usuário. A prioridade dos descontos deve ser configurada pelo usuário e os valores consignados que não foram descontados deverão ser registrados possibilitando a emissão de relatórios destes valores para envio aos estabelecimentos conveniados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir rotina para o cadastramento das fichas financeiras que não estão em meio magnético, ou seja, fichas financeiras que estão em papel. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a inclusão de lançamentos para servidores afastados sendo que estes lançamentos somente poderão ser processados na primeira folha em que o servidor retornar do afastamento. Os lançamentos ficam pendentes durante todo o período do afastamento sendo incluído automaticamente na folha somente no término do afastamento e retorno do servidor ao trabalho; | PONTUÁVEL | 0 |
| Possuir rotina de reajuste salarial, possibilitando reajustes globais e parciais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Existir funcionalidade de comparativo de servidores entre duas competências, podendo comparar apenas um Lançamento específico, comparar o valor líquido, comparar o valor bruto de cada servidor. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir estipular valor para tolerância para a comparação, além de realizar a comparação por cargo, secretaria, regime, banco. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar as informações referentes aos provisionamentos, baixas e estornos de férias, 13º salário e seus respectivos encargos patronais, conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir cadastrar as diárias do servidor, realizando o cálculo da folha conforme o valor lançado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o controle de limite de pagamento, não ultrapassando o padrão salarial do Prefeito. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a importação de planilhas, inserindo os dados diretamente no Lançamento Fixo ou Mensal, permitindo que as colunas sejam identificadas com os campos de leitura no momento da importação, sem layout prévio. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a geração de lançamento específico para vários servidores. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que seja visualizado mensalmente, todos os servidores que estão terminando licenças, que deverão retornar ao trabalho para que se possa ser verificado o seu retorno e efetuar o pagamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar na internet, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, atendendo a LAI. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir realizar a transferência de saldo contábil | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir realizar o fechamento da folha de pagamento, evitando alterações após o encerramento da mesma. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o bloqueio no cadastro de funcionários, para evitar alterações que interfiram no momento do fechamento da folha. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.17.8. Geração de Arquivos** | NÃO_PON... | 0 |
| Gera arquivo SEFIP e validar as inconsistências no formato TXT para importação em software da Caixa Econômica federal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir rotina de comparação da base de dados da SEFIP/GFIP com a folha de pagamento automaticamente através do software. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar e validar as inconsistências para a DIRF, nos padrões da legislação vigente, via arquivo texto para importação no software da Receita Federal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar e validar as inconsistências para a RAIS, nos padrões da legislação vigente, via arquivo texto para importação no software do SERPRO. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar as informações de admissão e rescisão necessárias ao CAGED, via arquivo texto, para importação no software do Ministério do Trabalho. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a geração de arquivos para crédito em conta, corrente ou poupança, da rede bancária, emitindo relação dos créditos contendo matrícula, nome, número da conta e valor a ser creditado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir integração com o Módulo de Administração Orçamentária e Financeira, disponibilizando os dados necessários para reserva, empenho, liquidação e pagamento das despesas com pessoal, possibilitando informar datas diferentes para pagamento de convênios. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir rotina de Geração de Arquivos Digitais do INSS – MANAD, possibilitando a prestação de informações via arquivo texto, conforme Instrução Normativa MPS/SRP nº 12, de 20/06/2006 – DOU de 04/07/2006. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar arquivo texto para utilização em cálculo atuarial. | PONTUÁVEL | 0 |
| Permitir a geração de arquivos pré-definidos e conter os recursos de "gerador de arquivos txt", para que o próprio usuário possa montar e gerar o arquivo desejado a partir de informações administrativas no setor, em "layout" e ordem selecionada. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deve permitir que possam ser gravados diferentes tipos de seleção para facilitar a emissão de arquivos rotineiros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a geração de arquivo de Retorno e Margem Consignável para as empresas responsáveis pelo controle das Consignações dos servidores. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a geração de arquivos para crédito de benefícios, como Vale Alimentação e/ou Refeição | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a geração de arquivos para Tribunal de Contas dos estados brasileiros. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Possibilitar a criação de relatórios específicos para o SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação). | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.17.9. Relatórios** | NÃO_PON... | 0 |
| Permitir a emissão dos Avisos de Férias. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão do Requerimento de Benefício por Incapacidade solicitado pelo INSS. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir consulta de afastamentos em tela ou relatório por tipo de afastamento, por doença e por período. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão do Termo de Rescisão. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de relatórios com textos pré-definidos, para que o próprio usuário possa editar e imprimir. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão da Ficha Funcional dos servidores. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão dos servidores admitidos no mês. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de servidores demitidos no mês. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de formulários padronizados e atualizados da rescisão de contrato conforme as portarias do Governo Federal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão dos relatórios de observações dos servidores. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão da certidão de tempo de serviço. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão da Folha Analítica por folha processada ou Consolidada, todas as folhas processadas no mês. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão do Mapa Financeiro com o resumo dos vencimentos e descontos de todas as folhas com possibilidade de, dentro do mês, emitir das folhas separadamente ou consolidando os valores em um único resumo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão do resumo dos valores líquidos da folha por banco. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão do Informe de Rendimentos para servidores com retenção de Imposto de Renda na Fonte e para aqueles que não tiveram retenção. | PONTUÁVEL | 1 |
| Manter histórico para cada servidor com detalhamento de todos os pagamentos e descontos, permitindo consulta ou emissão de relatórios. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão dos contracheques, permitindo a inclusão de textos e mensagens em todos os contracheques, para determinados servidores ou para um grupo de servidores selecionados; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão Guia de Recolhimento de INSS com opções de quebra por centro de custo, secretarias, permitindo imprimir somente a Guia de INSS de valores do mês, bem como a Guia de INSS com valores da competência 13. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de recibos para pagamento de pensão judicial. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de Guia de Recolhimento de Previdência Municipal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão da relação do Salários de Contribuição padrão INSS. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório de folha de pagamento completas com as opções de quebra por, no mínimo, Banco, Cargo, Regime e Lotações. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório de folha de pagamento com no mínimo as seguintes informações: Base de valores, Datas de Demissão e Valores Patronais de Previdência. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que o usuário monte seu próprio relatório, a partir de informações administrativas no setor, em layout e ordem selecionada, contendo recursos de gerador de relatório. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que o próprio usuário monte gráficos para a administração. | PONTUÁVEL | 0 |
| Deve emitir o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, baseado no histórico do servidor. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deve permitir que possam ser gravados diferentes tipos de seleção para facilitar a emissão de relatórios rotineiros. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.17.10. E-social** | NÃO_PON... | 0 |
| Permitir a geração do arquivo de qualificação cadastral dos servidores, podendo essa geração ser com quebras de secretarias, situações de servidores, para envio ao e-Social. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir importar o arquivo de qualificação cadastral (retorno do e-Social) ao sistema, mostrando as divergências encontradas nos dados dos servidores, e ainda orientação de como deverá ser solucionado essas divergências. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir realizar a configuração dos dados da empresa, conforme cada forma de trabalho da entidade, para geração dos eventos S-1000 e S-1005. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a configuração das rubricas utilizadas pela folha de pagamento, conforme as tabelas do eSocial, indicando as suas incidências, para a geração dos eventos S-1010. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir configuração de cargos e funções gratificadas conforme as tabelas disponibilizadas pelo comitê do e-Social, para a geração dos eventos S-1030 e S-1040. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a configuração dos horários existentes no órgão, conforme os campos exigidos pelo e-Social, para a geração do evento S-1050. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a configuração dos ambientes de trabalho, com seus fatores de risco para a geração do evento S-1060. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir cadastrar os processos judiciais, conforme os campos exigidos pelo e- Social, além de realizar sua vinculação as rubricas ou configurações do empregador, para realizar a geração do evento S-1070. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a validação dos eventos iniciais e de tabelas, antes mesmo de enviá-los ao ambiente do e-Social, fazendo com que assim possam ser eliminados os erros e divergências existentes. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ainda, que na tela de validação dos eventos, ao clicar no erro, o sistema abrir diretamente na tela e no campo do sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, onde está divergente conforme o layout, para que o usuário possa realizar a correção. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que no ambiente de produção dos eventos iniciais e de tabelas, ao realizar a validação o sistema aponte automaticamente para o usuário, qual evento é necessário enviar uma alteração e/ou inclusão. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir realizar a validação dos eventos não periódicos, antes mesmo de enviá- los ao ambiente do eSocial, fazendo com que assim possam ser eliminados os erros e divergências existentes. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Permitir captar as informações do sistema de Folha de Pagamento, para realizar a geração dos eventos periódicos, tanto de remunerações como de reabertura e fechamento de eventos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir na transmissão de cada lote ao portal do eSocial, a consulta via sistema, do protocolo e os recibos existentes, mostrando assim os eventos enviados e sua situação mediante o recebimento do eSocial. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá gravar os recibos de cada lote enviado, em sua base de dados, para consultas futuras. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá estar atualizado com a última versão do eSocial. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deve capturar informações necessárias do Banco de Dados da Folha de pagamento para geração das informações. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir integração constante com Banco de Dados da Folha de pagamento para informativos de prazos de entrega dos arquivos. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema/módulo deverá, como função principal, uma análise de impacto do e- Social, verificando a base de dados, identificando as correções necessárias para atender o envio correto das informações, possibilitando a correção das inconsistências encontradas nos cadastros da Folha de Pagamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Realizar uma busca na base de dados, diagnosticando as inconsistências em relação aos leiautes do e-Social e novas parametrizações necessárias. | PONTUÁVEL | 1 |
| Apresentar uma lista de ações a serem tomadas, que podem ser corrigidas pelo próprio usuário, reduzindo os riscos de erros nos envios de informações ao e- Social. | PONTUÁVEL | 1 |

CHECAGEM DE CONFORMIDADE - SUBITEM 16.18. Gestão Tributária

| 16.18.1. Requisitos do Cadastro Geral de Pessoas | NÃO_PONT... | 0 |
|---|---|---|
| Permitir registro em Cadastro Único de Pessoas utilizando como identificador o CPF ou CNPJ, para indexação de pessoas físicas, jurídicas e equiparadas à jurídicas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastramento do endereçamento completo das pessoas, com múltiplos endereços, possibilitando parametrizar e identificar cada um dos tipos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastramento de dados de contato das pessoas, com múltiplos contatos, possibilitando ainda parametrizar os tipos de contatos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o registro das situações cadastrais das pessoas, possibilitando parametrizar e identificar cada um dos tipos, bem como a vigência de cada uma das alterações. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir anexar arquivos digitalizados de documentos com informações do Tipo do documento, identificador, Data de Expedição e Validade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o relacionamento entre pessoas com qualificação deste vínculo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o vínculo com Imóveis. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o vínculo com unidades econômicas e profissionais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a atualização cadastral em massa com no mínimo informações de CPF/CNPJ e Nome/Razão Social. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a inclusão/alteração de dados pelo próprio contribuinte via processo administrativo, com validação prévia pelo gestor, antes dos dados serem atualizados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a inclusão/alteração de dados pelo próprio contribuinte, com validação prévia pelo gestor, antes dos dados serem atualizados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de relatórios gerenciais mediante inserção de parâmetros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar todas as alterações efetuadas no cadastro de cada pessoa, possibilitando consultar histórico das alterações (antes e depois) com hora, dia e usuário responsável pela alteração, fornecendo também o número do processo que amparou a alteração, quando for o caso. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir criar atributos específicos no cadastro de pessoa, através de parametrização, não sendo necessário envolver desenvolvimento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a integração com o API, Consulta CNPJ do SERPRO, para acesso a informações atualizadas do cadastro de pessoas físicas em tempo real, no momento de inclusão ou alteração do cadastro de pessoa jurídica. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a integração com o API, Consulta CPF do SERPRO, para acesso a informações atualizadas do cadastro de pessoas físicas em tempo real, no momento de inclusão ou alteração do cadastro de pessoa física. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir cadastrar múltiplos tipos de documentos relativos à pessoa física, tais como informações completas de RG, CPF, Passaporte e CNH. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir cadastrar múltiplas observações no cadastro de pessoas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir importação com arquivo de DNE ou banco de dados disponibilizado pelos correios. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.2. Requisitos do Cadastro Imobiliário** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir o cadastro dos imóveis situados na área geográfica do município, sejam urbanas ou rurais, unidades ou subunidades, nas diversas situações como por exemplo com habite-se ou em pré-cadastro. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro de condomínios, aproveitando informações comuns para o cadastro das subunidades. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro de Campanhas de Recadastramento aberta aos contribuintes. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro dos imóveis, com atributos próprios previstos na legislação, tais como dimensões do terreno e da construção, testada, localização, características topográficas e de conformação, características construtivas, elementos de construção, equipamentos especiais, localização, destinação, tipo de patrimônio, fatores de correção de terreno e de construção, padrão construtivo, entre outros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir cadastro e alteração da base territorial municipal (por exemplo: logradouros, faixas de logradouros, quadras, face de quadra) e das suas agregações (por exemplo: bairros e setor fiscal). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o registro e a alteração da situação fiscal dos tributos (por exemplo: contribuinte, imune, isento, não incidente). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir troca de informações entre os módulos do sistema tributário, possibilitando acesso a todos os dados relacionados, tais como, informações da condição da pessoa como contribuinte, apresentando todos os cadastros mercantis relacionados e com detalhamento destas informações. | PONTUÁVEL | 1 |
| Apresentar os ITBI's relacionados, além dos protocolos, execuções, notificações, entre outros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o controle da situação cadastral do imóvel. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir registrar o endereçamento completo de localização do imóvel. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir registrar o endereçamento completo do destinatário da correspondência do imóvel. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir anexar arquivos digitais, inclusive a documentação legal do imóvel. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar vincular processos administrativos ao imóvel. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastramento, alteração e consulta de dados de imóveis, com vigência na data, em data retroativa ou em data futura. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o relacionamento entre condomínio e imóveis nele inseridos, com vigência na data, em data retroativa ou em data futura; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o georreferenciamento das unidades imobiliárias através do armazenamento das suas coordenadas; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o relacionamento entre pessoas físicas e jurídicas com imóveis com a qualificação do relacionamento (p.ex. proprietário, detentor de domínio útil, compromissário, possuidor, inventariante, administradora imobiliária), com possibilidade de indicação do percentual de participação, quando for o caso; | PONTUÁVEL | 1 |

| | |
|---|---|
| **PONTUÁVEL** | **526** |
| **PONTUADO** | **519** |

| | | |
|---|---|---|
| Permitir o relacionamento entre inscrições imobiliárias, com sua respectiva vigência, indicando a qualificação da relação, atribuindo a informação de uma ou mais inscrições mães ou inscrições filhas, especialmente quando imóvel for resultado de desmembramento e remembramento, além de permitir outras vinculações (relação entre imóvel público e privado, laje, entre outros). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir troca de informações entre os módulos do sistema tributário possibilitando acesso a todos os dados relacionados, tais como, informações da condição da pessoa como contribuinte, apresentado todos os cadastros mercantis relacionados e com detalhamento destas informações. Em relação ao(s) imóveis, apresentar todos os imóveis relacionados detalhando todas as características, como tamanho, boletim de informação cadastral - BCI, histórico de proprietários, ITBI's relacionados, além dos protocolos, execuções fiscais, entre outros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar todas as alterações efetuadas no cadastro de cada imóvel, possibilitando consultar histórico das alterações (antes e depois) com hora, dia e usuário responsável pela alteração, fornecendo também o número do processo que amparou a alteração, quando for o caso. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que no ato de alteração de qualquer dado do BCI, o novo valor venal, possa ser visto em tela. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que para mesma matrícula de imóvel, possam ser cadastradas diversas áreas construídas e para cada uma destas que, se possa registrar diferentes características de BCI, gerando valores venais distintos que irão compor o valor venal total do imóvel. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir visualizar todos os BCI's, valores venais e valores por metro quadrado, que foram aplicados ao longo dos anos, mantendo-se estes dados no histórico cada um dos exercícios; | PONTUÁVEL | 1 |
| Manter no cadastro do imóvel, todo o histórico de áreas construídas, contendo a data de inclusão e sua data de inativação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir criar atributos específicos no cadastro de imóvel, através de parametrização, não sendo necessário envolver desenvolvimento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir parametrizar os tipos de áreas vinculadas ao imóvel, possibilitando informar as características construtivas por área. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir informar os logradouros lindeiros no cadastro imobiliário. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir informar a fração territorial do imóvel, e controlar automaticamente a fração territorial dos imóveis vinculados a condomínios e empreendimentos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir cadastrar múltiplas observações no cadastro de imóvel. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que a partir de um determinado imóvel, posse se copiar as características e se aplicar em novos cadastros de imóveis, a quantidade de cópias, deverá ser informada pelo usuário; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a criação de serviço para atualização ou recadastramento imobiliário, vinculado a um fiscal/servidor do Município. Este serviço poderá ser criado por imóvel, por faixa de imóvel, por setor, por distrito, por rua, por quadra ou por lotes. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que os serviços de atualização ou recadastramento imobiliário, seja realizado por aplicação, in loco, com aplicação em tempo de execução na base de dados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que seja configurado quais informações do cadastro Imobiliário possam ser habilitados para o contribuinte atualizar ou cadastrar em tempo real os imóveis, através de um aplicativo disponibilizado ao contribuinte. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que os serviços de atualização ou recadastramento imobiliário, seja realizado por aplicação, in loco, com aplicação em tempo real de execução na base de dados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir rotina de mensagem de orientação sobre o recadastramento, sendo que essa mensagem deverá ser apresentada na tela de recadastramento e também impressa no protocolo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a visualização dos dados e documentos enviados pelos contribuintes, para validação da fiscalização. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o download dos documentos anexados pelo contribuinte no preenchimento do recadastramento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a impressão do protocolo de recadastramento. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.3. Lançamentos dos Tributos Diretos Imobiliário** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir, a partir de dados cadastrais, efetuar o cálculo e recálculo dos tributos imobiliários, conforme legislação, com vigência na data atual, em data retroativa ou em data futura; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir, a partir de dados cadastrais, efetuar o lançamento dos tributos imobiliários de ofício em lote pré-definidos ou individualmente; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a parametrização dos dados para lançamento dos tributos, com base em atributos previstos na legislação; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir simular cálculos de tributos imobiliários, com lançamento de ofício, para visualização do valor e do demonstrativo de cálculo, sem efeito no extrato financeiro (sem efetivar o lançamento); | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir alterar a data de vencimento dos tributos IPTU para o exercício vigente e para o próximo exercício. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir impugnação de elementos cadastrais do imóvel pelo contribuinte para reavaliação da base de cálculo e, consequentemente, do tributo devido, oferecendo possibilidade ao contribuinte de efetuar o pagamento da parte reconhecida. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir emissão de Demonstrativo de Lançamento para consulta online, ou para notificação eletrônica pelo do Domicílio Eletrônico do Contribuinte ou para geração de arquivo eletrônico para impressão de boletos e/ou carnês, conforme formato e leiaute definido, incluindo código de barras. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de relatórios gerenciais mediante inserção de parâmetros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar todas as alterações financeiras efetuadas no tributo, possibilitando existir consulta do histórico das alterações (antes e depois) com hora, dia e usuário responsável pela alteração, fornecendo também o número do processo que amparou a alteração, quando for o caso, fazendo a escrituração no sistema contábil da prefeitura do lançamento e de todas as suas alterações, em conformidade com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir gerar Documento de Arrecadação Municipal – DAM para pagamentos parciais relativo ao lançamento; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir agrupar a emissão da DAM para vários lançamentos realizados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir rotinas de identificação de inconsistência de dados na avaliação do valor venal e no cálculo do IPTU por imóvel, permitindo análise e correção das inconsistências, bem como listagem dos cadastros inconsistentes. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Permitir a realização de lançamentos com base de cálculo, valor do imposto e acréscimos legais informados pelo gestor, para atendimento de decisões judiciais e administrativas, registrando os dados dos processos/autorizações. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.4. Gestão ITBI** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir declaração do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis pelo contribuinte, registrando os dados dos contribuintes envolvidos, do imóvel e dos valores considerados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Identificar se o imóvel possui débitos e impedir de prosseguir com a declaração da transmissão. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a inclusão de responsável solidário e/ou subsidiário ao sujeito passivo no lançamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir informar o percentual de participação que cada adquirente possui no imóvel transmitido. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir parametrizar os tipos de transação imobiliária para o cálculo do ITBI(compra e venda, cessão de direito, posse, etc). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir parametrizar a abrangência da transação se total ou parcial para o cálculo do ITBI. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir informar Cartório de Registro relacionado a transmissão. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cálculo, a partir de dados cadastrais e parâmetros de cálculo, o valor do Imposto sobre Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar protocolo com da Declaração da Transmissão contendo as informações resumidas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar a consulta prévia da situação do imóvel ao cartório, possibilitando a entidade solicitar a emissão da Guia de ITBI, uma vez efetuado o lançamento possibilitar a emissão da Certidão de ITBI, fazendo a escrituração no sistema contábil da prefeitura do lançamento e de todas as suas alterações, em conformidade com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a transferência automática do imóvel mediante lançamento da guia de ITBI, e que a rotina seja parametrizável para transferência seja automática ou não. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir portal do contribuinte para emissão do ITBI Web, não deverá ter a obrigatoriedade de cadastramento e senha prévia. Poderá o solicitante, acessar o serviço e ser validado por envio de e-mail e ainda ter a opção de login integração com e-gov. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir com base no protocolo gerado, que os interessados possam acompanhar cada uma das fases do processo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deverá ser parametrizado a emissão da DAM de ITBI após geração do processo pelo contribuinte, ou após validação/homologação do fiscal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que este serviço, tenha cada uma das fases, cadastradas e parametrizadas. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.5. Administração Patrimonial do Município** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir manutenção e identificação dos imóveis foreiros ao Município, integrado ao cadastro imobiliário, com parametrização dos atributos pertinentes (dados do imóvel, registro do foro, registro do resgate, entre outros). | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o acompanhamento e a gestão de dívidas não tributárias, relativas a imóveis do patrimônio do Município, tais como foro, transferência de domínio útil, resgate de enfiteuse, concessão, autorização e permissão de uso e multas. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.6. Requisitos do Cadastro Mercantil** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir cadastro e manutenção de unidades econômicas e profissionais, inclusive autônomos, estabelecidas ou não estabelecidas, das pessoas físicas, jurídicas e as estas equiparadas, com os atributos próprios previstos na legislação (tais como: nome/razão social, nome fantasia, CPF/CNPJ, endereço localização, data constituição, regime tributação, natureza jurídica, porte empresa, CNAE's, etc). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir consulta a dados históricos dos contribuintes. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a alteração dos dados de cadastro das unidades econômicas e profissionais, com vigência na data, em data retroativa ou em data futura. | PONTUÁVEL | 1 |
| Atribuir número identificador próprio municipal, denominado Inscrição, as unidades econômicas e profissionais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o registro e a alteração da situação fiscal dos tributos (por exemplo: contribuinte, imune, isento, não incidente). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o gerenciamento da situação cadastral do contribuinte. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o relacionamento entre unidades econômicas e profissionais com a qualificação do relacionamento (por exemplo: matriz, filial, escritório, depósito) e sua respectiva vigência. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o relacionamento das unidades econômicas e profissionais com imóveis. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o relacionamento das unidades econômicas e profissionais com pessoas indicando a qualificação do relacionamento (por exemplo: sócio-administrador, sócio, entre outros). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir anexar arquivos digitais, inclusive a documentação legal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar vincular processos administrativos, podendo ser detalhado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar vincular notificações, podendo ser detalhado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a parametrização dos dados para lançamento dos tributos com lançamento de ofício, com base em atributos previstos na legislação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de relatórios gerenciais mediante inserção de parâmetros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir integração REDESIM (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios). | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar todas as alterações efetuadas no cadastro de cada unidade econômica, possibilitando consultar histórico das alterações (antes e depois) com hora, dia e usuário responsável pela alteração, fornecendo também o número do processo que amparou a alteração, quando for o caso. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar cadastrar os históricos de vigências de enquadramento do simples nacional. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastramento do endereçamento completo das unidades econômicas e profissionais, permitindo cadastrar múltiplos endereços, possibilitando parametrizar os tipos de endereços. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastramento de dados de contato das unidades econômicas e profissionais, permitindo cadastrar múltiplos contatos, possibilitando parametrizar os tipos de contatos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que no cadastro de unidades econômicas sejam informados os valores apurados de faturamento por exercício fiscal. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Permitir o cadastro de torres de telefonia, caixas eletrônicos e órgãos sem personalidade jurídica com atributos próprios, vinculado ao cadastro de unidades econômicas, não permitindo gerar cadastros de unidades econômicas com CNPJ duplicado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir cadastrar múltiplos observações no cadastro de unidades econômicas e profissionais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastramento de cooperados, vinculados ao cadastro mercantil. | PONTUÁVEL | 1 |
| Lançamento dos Tributos Diretos Mobiliário | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir efetuar o cálculo e recálculo dos tributos relacionados ao exercício de atividade econômica, com lançamento de ofício com vigência na data, em data retroativa ou em data futura. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir simular cálculos de tributos relacionados ao exercício de atividade econômica, com lançamento de ofício, para visualização do valor e do demonstrativo de cálculo sem efeito no extrato financeiro (sem efetivar o lançamento). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir emissão de Demonstrativo de Lançamento para consulta online, ou para notificação eletrônica pelo do Domicílio Eletrônico do Contribuinte ou para geração de arquivo eletrônico para impressão de boletos e/ou carnês, conforme formato e leiaute definido, incluindo código de barras. | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar todas as alterações financeiras efetuadas no tributo, possibilitando existir consulta do histórico das alterações (antes e depois) com hora, dia e usuário responsável pela alteração, fornecendo também o número do processo que amparou a alteração, quando for o caso. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a alimentar o faturamento, indicando a fonte utilizada na apuração, para classificação fiscal do contribuinte, conforme legislação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir impugnação do faturamento e se estabelecido pelo contribuinte, para a reavaliação da base de cálculo da Taxa de Localização e Funcionamento - TFF, consequentemente, do tributo devido, oferecendo possibilidade ao contribuinte de efetuar o pagamento da parte reconhecida. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir parametrizar o cálculo por atividade, possibilitando cadastrar os valores de unidades fiscais, vinculando ao cadastro mercantil. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir anexar documentos no lançamento constituído. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir gerar DAM para pagamentos parciais relativo ao lançamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a importação do arquivo GFIP, para apurar o número de profissionais que prestam serviços em nome de uma empresa sujeita a tributação de forma fixa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Realizar a integração com os sistemas de declaração de serviços e NFS-e, a fim de recepcionar os lançamentos do ISS. | PONTUÁVEL | 1 |
| Realizar a integração com o sistema contábil do município, a partir do lançamento do crédito tributário. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir rotina de identificação de inconsistência de dados no cálculo das Taxas Mobiliárias por empresa, permitindo análise e correção das inconsistências, bem como listagem dos cadastros inconsistentes. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a realização de lançamentos com base de cálculo, valor do tributo e acréscimos legais informados pelo gestor, para atendimento de decisões judiciais e administrativas, registrando os dados dos processos/autorizações. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.7. Integração Municipal à Junta Comercial** | NÃO_PONT... | 0 |
| O sistema deve ser flexível e parametrizável, de modo que otimize a troca de informações com o integrador estadual sob responsabilidade da Junta Comercial do Estado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deve conter módulos com recursos diferenciados, que contribuirão para a maior eficiência dos processos municipais de Abertura, Alteração e Baixa de Empresas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deve realizar a integração com o sistema Integrador Estadual para recebimento e envio de dados nas etapas de Viabilidade, Formalização e Licenciamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deve receber os dados de localização e das atividades pretendidas para o empreendimento, respondendo às solicitações automaticamente, embasado pelas tabelas de tomada de decisões elaboradas a partir da lei de uso do solo municipal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deve consumir os protocolos contendo os eventos de Abertura, Alteração e Baixa de empresas diretamente do Integrador Estadual, não devendo haver necessidade de redigitação de dados ou fichas cadastrais por parte da Prefeitura e nem do Empreendedor, respeitando o conceito de entrada única de dados pela junta comercial. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deve processar os dados disponibilizados pelo Integrador Estadual, fazendo funcionar o sistema de integração municipal à junta comercial, que realizará a conferência da integridade dos mesmos, gerando na sequência uma nova Inscrição Municipal e cadastrando a nova empresa na base de dados municipal, logo após a geração do CNPJ pela Receita Federal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Realizar eventos de alteração e baixa de empresas, quando o sistema de integração municipal à junta comercial deverá então inserir automaticamente no cadastro econômico local os dados atualizados pelas esferas estadual e federal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deve estar preparado para receber automaticamente os dados de constituição do MEI - Microempreendedor Individual, disponibilizados pelo Integrador Estadual. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir credenciar, automaticamente na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, ao final do processo de formalização, para as empresas que tiverem CNAE(s) de serviço em seu cadastro. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir revisão/atualização dos Riscos das Atividades. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.8. Requisitos do Financeiro e Arrecadação** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir configurações de Tributos e Receitas | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir funcionalidade que permita criação, manutenção e consulta de tipos de obrigações tributárias, bem como suas definições e regras de aplicação. Por exemplo, definir número de parcelas, valor mínimo, entre outros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir funcionalidade que permita a manutenção do histórico de regras de elegibilidade, cálculos e algoritmos, com a identificação de vigência destas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a criação/definição e manutenção de diferentes calendários e regras de aplicação de calendários de tributação (elegibilidade, cálculos diversos e outros). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a utilização de unidades fiscais de referência em campos monetários, com indexação com principais índices como IPCA, IPCA-E, SELIC etc. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir atualização do crédito tributário através da aplicação de um determinado índice definido pela Administração, inclusive com a possibilidade de aplicabilidade restrita a determinados lotes de contribuintes. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Permitir parametrizar agrupamentos de DAM para pagamento por conta bancária, por tributo ou geral. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão do edital de convocação para ciência de Notificação de Lançamento da Contribuição de Melhoria. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir rotina de cálculo parametrizável para cobrança de Contribuição de Melhoria, baseada em rateio de custo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão do edital de convocação para ciência da cobrança de Contribuição de Melhoria. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir parametrização e geração de contribuição de melhoria, possibilitando o cadastramento da Obra, Etapa e Rua, e seus respectivos valores conforme faixas das testadas tributadas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir em tempo real ao contribuinte / profissional o requerimento e acompanhamento do processo, inclusive sendo possível a interação entre o fisco municipal e o requerente, para emissões de alvarás do tipo Sanitário, Ambiental compreendendo a licença prévia – LP, licença de instalação – LI e licença de operação – LO. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a importação de arquivo de cartão de crédito, possibilitando cruzar informações com serviços declarados das NFS-e e Declaração do Simples Nacional. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.9. Emissão de DAM e Pagamento** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir a emissão de documento de arrecadação, inclusive a segunda via; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que todos os documentos de arrecadação sejam emitidos com PIX nos Documentos de Arrecadação Municipal – DAM. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a recepção e processamento de arquivos, padrão FEBRABAN, proveniente de agentes arrecadadores. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir baixa automática das dívidas com pagamentos repassados pelo agente arrecadador; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o acompanhamento e gestão dos documentos de arrecadação emitidos, pagos e não pagos, por tributo e período, permitindo visualizar os pagamentos que não baixaram créditos tributários, pagamentos indevidos ou a maior, entre outros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir importar manualmente ou recepcionar automaticamente arquivo de informações de ISS – SIMPLES NACIONAL em formato disponibilizado pela União para registro automático da baixa do tributo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a seleção de débitos de diferentes tributos ou de dívidas não tributárias, inclusive de várias inscrições de um mesmo contribuinte, para pagamento em um único documento de arrecadação ou processo de parcelamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de documento de arrecadação por agente arrecadador ou por contribuinte das diferenças a menor nos pagamentos repassados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir automaticamente rejeitar um arquivo de pagamento eletrônico recebido, inserindo registro de pagamento rejeitado por motivo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o link site to site para o pagamento, direcionando para a rede bancária arrecadadora; | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar meios para gerar documentos de arrecadação para uso de outros órgãos. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.10. Gestão Financeira** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir acompanhamento e gestão dos débitos possibilitando consultar histórico de transações financeiras efetuadas (constituição, revisão e extinção), visualização dos débitos a vencer, no nível de cotas, com a possibilidade de aplicação de filtros, individualizando os dados referentes ao valor original, atualização monetária, juros de mora e multa de mora. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir compensação de crédito, conforme legislação tributária. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir transferência de crédito, conforme legislação tributária. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir consultar, após os procedimentos de compensação ou transferência, a origem e o destino dos créditos, gerando relatório detalhado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir cadastrar ou descadastrar restituição de importância para posterior aprovação por usuários específicos (com perfil autorizado), conforme legislação tributária. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro de usuários com perfis autorizados a aprovar restituições cadastradas, de acordo com os valores das alçadas estabelecidas na legislação específica (portaria de delegação de competência). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o ajuste das restituições aprovadas que sejam rejeitadas no momento do pagamento por inconsistência nos dados do contribuinte (integração com o sistema de pagamentos). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir aplicar os efeitos da prescrição e da decadência e o cancelamento de débitos, conforme legislação tributária. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a correção manual (fazer e desfazer operações) das transações financeiras de pagamento e extinção do crédito tributário do contribuinte, com a transcrição do motivo e indicação do processo administrativo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a apropriação dos pagamentos e outras transações financeiras para extinção do crédito tributário, no nível de cotas, com valor e data de vencimento por cota, recalculando o saldo remanescente a cada baixa financeira. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a troca de arquivos entre Banco e Prefeitura realizada automaticamente trafegando informações de Cadastramento em débito automático, cancelamento de débito automático, agendamento de pagamentos, retorno de pagamentos efetivados, cancelamento de agendamento, ocorrências não debitadas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a seleção de débitos para emissão de documento de arrecadação visando um depósito administrativo; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a conversão do depósito administrativo em renda para a quitação de débitos, ainda que parcial. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir consultar os valores dos depósitos administrativos ou judiciais, comparando-os com os valores devidos e apurando sua conformidade para liquidação do débito. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cálculo dos valores a serem levantados pela contratante e/ou pelo contribuinte em caso de pagamento por depósito judicial, considerando o saldo atual da(s) conta(s) judicial(ais) e os valores e datas dos respectivos depósitos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cálculo de atualização monetária e juros não capitalizáveis, aplicável nos casos especificados pelo usuário, para valores a serem restituídos ou para pagamentos em atraso; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a constituição dos créditos tributários lançados de ofício e por declaração, sendo possível consultar todos os elementos envolvidos no cálculo, para apresentação da memória de cálculo. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Permitir a revisão dos créditos tributários, sem perda das informações anteriores, ou seja, com guarda do histórico financeiro, bem como a de todos os elementos envolvidos no cálculo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de Demonstrativo de Lançamento para cada constituição do crédito tributário ou revisão. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir notificar contribuinte por meio eletrônico, e-mail, SMS, Domicílio Eletrônico, sempre que forem realizadas alterações na dívida ou destinação de crédito do sujeito passivo, seja decorrente de revisão, resultado de processo administrativo ou decisão judicial. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que seja definido o valor do crédito tributário independente dos parâmetros de cálculo (como base de cálculo, alíquota, entre outros), em cumprimento a decisão judicial. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cálculo do valor a ser restituído através de RPV ou Precatório em função de decisão judicial, gerando um relatório específico para estes casos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o bloqueio dos créditos para pedidos de restituição na via administrativa, em função de pleito na via judicial, registrando no extrato financeiro o processo administrativo e/ou judicial que deu origem ao bloqueio. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cálculo do crédito tributário por CPF/CNPJ/Nº de Inscrição, conforme legislação, informando parâmetros (como base de cálculo, alíquota, entre outros) casuisticamente, gerando planilha detalhada. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão do Documento de Arrecadação com o valor parcial da dívida constituída, para cumprimento de determinação judicial. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir simular cálculos de tributos para visualização do valor e do demonstrativo de cálculo, sem efeito no extrato financeiro. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a baixa de crédito tributário nos casos de extinção por processo, remissão, dação em pagamento, transação, decisão administrativa ou judicial, entre outros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o registro da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com seleção a partir de filtros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir qualificar o crédito tributário como primeiro lançamento ou resultante de revisão, a maior ou a menor, ou isenções, imunidades, não incidências ou outras ações que tenham reflexo na dívida (impugnação administrativa ou decisão judicial, por exemplo). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão do extrato financeiro do contribuinte, por Inscrição/CPF/CNPJ, com a opção de aplicação de filtros. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.11. Tributo Premiado** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir configurar mais de um sorteio por ano; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir dar nomes ao sorteio. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir configurar gerar cupons sem verificar se o tributo está pago. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir configurar gerar cupons somente para tributos que estiver pago. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir configurar gerar cupons para todos os tipos de contribuintes. | PONTUÁVEL | 1 |
| Os cupons deverão ser gerados de forma virtual. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir serviço no portal para gerenciamento para que o participante possa consultar seus cupons, os sorteios efetuados, bem como os ganhadores desde que o mesmo esteja logado ao portal de serviços da prefeitura. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir Serviço no Portal sem login para conferir os sorteios e Ganhadores. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir consultar de forma geral os cupons gerados, independente da situação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir consultar os documentos que geraram o cupom. | PONTUÁVEL | 1 |
| A geração do sorteio deverá ser feita de forma virtual. | PONTUÁVEL | 1 |
| A rotina de sorteio deverá poder ser acessada somente no dia em que houver realização do sorteio, podendo ter mais de um sorteio para o mesmo dia, mas devendo realizar de forma individual cada um deles. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir visualizar os ganhadores de cada sorteio. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.12. Benefício Fiscal** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir o registro e controle dos créditos em geral, inclusive os créditos constituídos em programa de benefício fiscal, assim como, a utilização para compensação de crédito tributário e emissão dos respectivos certificados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a implantação de benefícios fiscais que implique redução da dívida do sujeito passivo, bem como permitir consulta e emissão de relatório que conste a base legal, contribuinte, exercício, valor do desconto e vigência. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o controle automático da vigência dos benefícios fiscais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a extração de dados referentes a renúncia de receita por aplicação de benefícios fiscais, seja por redução do tributo a pagar ou por compensação de crédito, com possibilidade de exportação em arquivos. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.13. Arrecadação – Conciliação com agente arrecadador** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir cadastrar e manter os Agentes Arrecadadores. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir acompanhamento e gestão da Arrecadação para fins de Conciliação dos repasses financeiros do agente arrecadador. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir identificar diferenças na conciliação para cada agente arrecadador para determinado dia. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o estorno e exclusão de lotes de arrecadação processados com erro; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o registro baixa manual de pagamentos não transmitidos via arquivo ou não tratados na recepção dos arquivos do agente arrecadador. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o registro (baixa) de pagamentos recepcionados dos agentes arrecadadores e a conciliação com os repasses registrados no extrato bancário. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir realizar operações para sanar diferenças de repasses de agentes arrecadadores em determinados dias. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o fechamento diário da conciliação por banco. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir identificar sobras de repasses em controle individual para cada agente arrecadador. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir apropriar sobras de repasses de dias anteriores para liberar conciliação financeira de um determinado dia. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir estornar sobras de repasse de agente arrecadador. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Permitir a liberação automática e manual da conciliação dos repasses financeiros com os arquivos de pagamentos recebidos de cada agente arrecadador, de acordo com as regras de cada convênio. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.14. Arrecadação – Débito Automático** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir a transmissão e a recepção de arquivos de cadastro e exclusão de contribuinte optante pelo serviço de débito automático, conforme padrão FEBRABAN - Manual do Débito Automático. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a geração de arquivo de agendamento de pagamentos via débito automático para remessa aos agentes arrecadadores, conforme padrão FEBRABAN - Manual do Débito Automático. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.15. Arrecadação – Classificação Fiscal** | NÃO_PONT... | 0 |
| Possuir o cadastro do plano de contas para classificação da receita arrecadada. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir parametrização para relacionar a classificação fiscal com os componentes das receitas de pagamentos conciliados para lançamentos contábeis, observado o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. | PONTUÁVEL | 1 |
| Transmitir os dados relacionados a pagamento, restituição de indébito, transferência e compensação para processamento no Sistema responsável pelo controle contábil e financeiro do Município, bem como recepcionar o resultado. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.16. Requisitos da Fiscalização** | NÃO_PONT... | 0 |
| Deve possuir um módulo para que o Gestor possa fazer o planejamento Anual da fiscalização empregando um dos seguintes filtros: CNAE, Classificação na Tabela de Atividades do ISSQN, por Bairro e ou por Logradouro, selecionando os fiscais que farão parte do planejamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir um módulo estratégico na gestão do ISS que possibilite o planejamento das ações fiscais a partir do cruzamento das informações apresentadas pelos contribuintes, identificando o potencial de ISS devido e não pago ao município, apontando as causas e a dimensão do fenômeno da evasão fiscal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Realizar a apuração do ISSQN levando em consideração a Diferença nos Faturamentos identificados e a Alíquota correta da Faixa de Receita Bruta Anual ao Sujeito Passivo aplicada. | PONTUÁVEL | 1 |
| Apresenta relatório de análise da diferença na declaração, o mesmo tem por objetivo comparar, entre os sistemas DASN/PGDAS-D e a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, os valores de base de cálculo da Prestação de Serviços. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o cadastramento do fiscal responsável pela Ordem de Serviço. | PONTUÁVEL | 1 |
| Uma vez elaborado o Planejamento Anual o programa o sistema deverá gerar automaticamente as Ordens de Serviço para os fiscais. | PONTUÁVEL | 1 |
| O Sistema deve possuir um módulo para que o Gestor possa fazer o Planejamento de Força Tarefa, empregando um dos seguintes filtros: CNAE, Classificação na Tabela de Atividades do ISSQN, por Bairro e ou por Logradouro, e neste caso volta a considerar todos os contribuintes, mesmo aqueles já contemplados no Planejamento Anual. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deve permitir a geração de Ordem de Fiscalização Avulsa a qualquer tempo e para qualquer dos contribuintes, mesmo que já selecionados em outros processos anteriores. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deve permitir a geração de Ordem de Fiscalização a partir de solicitação do Fiscal, devidamente embasada. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deve permitir ao Gestor o acompanhamento de todas as ordens em relação ao tratamento dado pelos fiscais (leitura e fechamento de ordens). | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deve permitir o Auditor/Fiscal a emissão do Termo de Início da Ação Fiscal – TIAF, com as seguintes informações: dados principais do contribuinte, data do início da fiscalização, documentos necessários para o início da fiscalização, prazo para atendimento, dados do agente de fiscalização que emitiu a correspondência, dados de ciência da notificação, data e pessoa que recebeu a correspondência. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deve permitir o Auditor/Fiscal a emissão do Mapa de Apuração de débitos fiscais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir consulta dos Termos de Início de Ação Fiscais realizadas, em aberto ou cancelados. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deve permitir o Auditor/Fiscal a emissão do Auto de Infração da obrigação principal e acessória. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deve permitir o Auditor/Fiscal a emissão e consulta do Termo de Apreensão. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deve permitir o Auditor/Fiscal a emissão e consulta do Termo de Encerramento de fiscalização. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir geração de Termos de Recebimentos dos documentos intimados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir consulta dos Termos de Recebimentos realizados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir geração de Termos de Devoluções dos documentos recebidos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a customização de todos os documentos disponibilizados para o fisco durante a Fiscalização; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o registro de descontos da multa por infração de acordo com a legislação; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a impressão de guias para pagamento do Auto de Infração; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a configuração das regras necessárias para a aplicação de correção monetária e multas, conforme legislação vigente; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a impressão de guias para pagamento do Auto de Infração; | PONTUÁVEL | 1 |
| Enviar automaticamente para o domicílio eletrônico do contribuinte todos os documentos fiscais para ciência do mesmo; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a parametrização da pontuação para os auditores-fiscais por tipo de programação fiscal; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a parametrização de demonstrativos de cálculos suportados por fórmulas específicas para os tributos, obrigação principal e obrigação acessória; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a definição de permissões de acesso às funcionalidades do sistema; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ao módulo de fiscalização o cruzamento de dados de todas as informações disponíveis no banco de dados com informações prestadas pelos contribuintes para realizar malhas fiscais; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de documentos fiscais em unidade ou em lote; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a execução da Ação Fiscal por auditor-fiscal; | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar no módulo da fiscalização os dados dos cadastros mobiliário, imobiliário, financeiro, permitindo a seleção pela administração dos campos que podem ser editados pelos auditores durante a fiscalização, sem que haja alteração nos respectivos cadastros; | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Permitir a utilização de demonstrativos de cálculos com fórmulas para cada tipo de tributo; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a realização dos cálculos e recálculos relacionados com atualização monetária, multa de Infração, multa de mora e juros de mora, a partir do valor original do lançamento; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a inclusão automática nos demonstrativos de cálculos dos valores lançados quando se tratar de tributos lançados de ofício; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o acompanhamento e gerenciamento, em tempo real, da fiscalização em todas as fases; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a lavratura (emissão) de documentos fiscais durante a ação fiscal; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir guardar o histórico das programações fiscais e fiscalizações; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a mensuração das tarefas executadas pelos auditores através de pontuação parametrizável para composição de componente salarial; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a geração relatórios periódicos da pontuação dos auditores-fiscais; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro do salário possibilitando definir o limite de pontos, configuração do valor dos pontos por fiscal, salário-base do funcionário, da produtividade variável (arrecadação) e da parte fixa. | PONTUÁVEL | 1 |
| No Cadastro de Faixa de Pontos pode se configurar a quantidade de pontos recebido por uma faixa de valor do item cadastrado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir Cadastro de Limite, onde informa o valor máximo que o funcionário poderá receber. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o lançamento da produtividade devida, na tela de Lançamentos do mês. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a informação de quando funcionário está de férias, para que gere produtividade em conformidade com a legislação em vigor. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir o controle da conta-corrente fiscal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que o funcionário acompanhe, via consulta a situação de sua produtividade no mês corrente. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a fiscalização de tributos imobiliários devendo atender os itens obrigatórios da fiscalização já mencionados anteriormente relativos ao planejamento, distribuição, recepção, execução da ação fiscal, lavratura de documento fiscal e apuração de produtividade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir parametrizar programação fiscal por tipos de unidades imobiliárias (terreno e construção), por logradouro, por setor fiscal e zona fiscal. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.17. Gestão DES-IF** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir Instituição Financeira validar os arquivos importados, conforme Modelo Conceitual DES-IF, Padrão ABRASF, versão 2.3 ou superior. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir assinatura digital da Instituição Financeira, modelo A1 ou A3, para os arquivos processados com sucesso. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir Instituição Financeira transmitir arquivo, após assinatura digital, para o sistema de Gestão da DES-IF. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir importar arquivos referentes ao "Módulo 3 – Informações Comuns ao Municípios" e ao "Módulo 2 – Apuração Mensal do ISSQN" não devendo constar os nomes das Instituições Financeiras. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir relacionar o PGCC (Plano Geral de Contas Comentado) por instituição financeira com vinculação a codificação COSIF. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir vincular tabela de tarifas bancárias com seus respectivos Subtítulos de lançamento contábil. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir demonstrar apuração da receita tributada e do ISS mensal devido por subtítulos, segregados por dependência (agência) contendo o período de competência dos dados declarados, código PGCC, código de tributação DES-IF, receita tributável, dedução, base de cálculo, alíquota, crédito e débito. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir relacionar dependências (agências) com informações de CNPJ próprio, inscrição municipal, ISSQN devido e ISSQN a recolher. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir demonstrar o balancete analítico mensal segregado por dependência (agência) contendo o período de competência, código PGCC, saldo inicial, créditos, débitos, saldo final. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir relacionar módulos pendentes de entrega por Instituição Financeira, contendo no mínimo, CNPJ base da instituição, tipo do módulo e competência pendente de entrega. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir relacionar contas tributáveis sem movimento econômico. | PONTUÁVEL | 1 |
| Apresentar diferenças entre os Planos de Contas declarados pela instituição. | PONTUÁVEL | 1 |
| Requisitos da Declaração de Serviços Financeiros (DES-IF) | PONTUÁVEL | 1 |
| Preservar a segurança das informações garantindo o sigilo de acesso dos servidores municipais e dos funcionários das instituições financeiras, devidamente habilitados para desempenhar tal função através de senha própria e intransferível. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir importar arquivos referentes ao "Módulo 3 – Informações Comuns ao Municípios" e ao "Módulo 2 – Apuração Mensal do ISSQN" não devendo constar os nomes das Instituições Financeiras. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir Instituição Financeira validar os arquivos importados, conforme Modelo Conceitual DES – IF, Padrão ABRASF, versão 2.3 ou superior. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir assinatura digital da Instituição Financeira, modelo A1 ou A3, para os arquivos processados com sucesso. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir Instituição Financeira transmitir arquivo, após assinatura digital, para o sistema de Gestão da DES – IF. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir relacionar o PGCC (Plano Geral de Contas Comentado) por instituição financeira com vinculação a codificação COSIF. | PONTUÁVEL | 1 |
| Receber as informações do seguinte registro: plano geral de contas comentado – PGCC (de acordo com modelo conceitual ABRASF). | PONTUÁVEL | 1 |
| Receber as informações do seguinte registro: pacotes de serviços. | PONTUÁVEL | 1 |
| Receber as informações do seguinte registro: composição dos pacotes de serviços; | PONTUÁVEL | 1 |
| Receber as informações do seguinte registro: balancete analítico mensal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Após importação do balancete, possibilitar cruzar as informações balancete analítico mensal nos mesmos moldes do arquivo enviado ao Banco Central do Brasil com os dados importados na apuração mensal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a emissão de relatório contendo dados do balancete analítico mensal importado pelas instituições financeiras. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Receber as informações do seguinte registro: demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por subtítulo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Receber as informações do seguinte registro: movimentação no número de correntista. | PONTUÁVEL | 1 |
| Receber as informações do seguinte registro: arrecadação referente aos pacotes de serviços. | PONTUÁVEL | 1 |
| Receber as informações do seguinte registro: demonstrativo do ISSQN mensal a recolher. | PONTUÁVEL | 1 |
| O valor do ISSQN a ser pago pela instituição financeira, deverá ser calculado de forma automática pelo sistema. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a configuração do dia para vencimento para consolidação do ISS. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a listagem de serviços prestados pelas instituições financeiras para verificação do enquadramento à lista de serviços, permitindo, o seu reenquadramento, inclusive por subitem, uma vez que, o sistema permite estas subdivisões. | PONTUÁVEL | 1 |
| Cadastro de usuário que permite o servidor municipal apenas visualizar as informações das instituições financeiras sediadas no território do município competente para cobrança do imposto com controle de acesso que será definido pela administração tributária. | PONTUÁVEL | 1 |
| Relação da declaração somando pelo item e subitem da lista anexa à lei complementar 116/2003. | PONTUÁVEL | 1 |
| Relação da movimentação das tarifas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir vincular tabela de tarifas bancárias com seus respectivos Subtítulos de lançamento contábil. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório dos dados das tarifas de serviços da instituição financeira/Banco. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir demonstrar apuração da receita tributada e do ISS mensal devido por subtítulos, segregados por dependência (agência) contendo o período de competência dos dados declarados, código PGCC, código de tributação DES – IF, receita tributável, dedução, base de cálculo, alíquota, crédito e débito. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir relacionar dependências (agências) com informações de CNPJ próprio, inscrição municipal, ISSQN devido e ISSQN a recolher. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir demonstrar o balancete analítico mensal segregado por dependência (agência) contendo o período de competência, código PGCC, saldo inicial, créditos, débitos, saldo final; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir relacionar módulos pendentes de entrega por Instituição Financeira, contendo no mínimo, CNPJ base da instituição, tipo do módulo e competência pendente de entrega; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir relacionar contas tributáveis sem movimento econômico. | PONTUÁVEL | 1 |
| Apresentar diferenças entre os Planos de Contas declarados pela instituição. | PONTUÁVEL | 1 |
| Demonstrativo da movimentação dos pacotes de serviços. | PONTUÁVEL | 1 |
| Relação das tarifas, pacotes de serviços, serviços com remunerações variáveis, com seus respectivos enquadramentos a lista de serviços da lei municipal. | PONTUÁVEL | 0 |
| Relação dos pacotes de serviços comparando com a arrecadação de pacotes dos serviços x quantidade correntista nele enquadrados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Relação dos pacotes de serviços comparando com a arrecadação de pacotes de serviços x a diferença da composição dos pacotes de serviços. | PONTUÁVEL | 1 |
| Recibo de entrega da declaração – só emitido caso todos os itens obrigatórios da declaração sejam validados e transmitidos pela instituição. | PONTUÁVEL | 1 |
| Resumo da declaração – após validado e transmitido. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ao fisco municipal identificar as instituições financeiras que não efetuaram a declaração de serviços prestados e ou tomados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Documento de arrecadação municipal – DAM no padrão FEBRABAN que será preenchido de acordo com a configuração de formação da base de cálculo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir configurar mensagens para serem apresentadas no DAM (documento de arrecadação municipal), exemplo: instruções para pagamentos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a configuração do dia do vencimento do DAM (documento de arrecadação municipal) do ISSQN. | PONTUÁVEL | 1 |
| Calcular a correção monetária dos boletos em atraso de acordo com o índice usado pela administração municipal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar confrontar contas enviadas pelo banco com as determinadas pelo fisco como passíveis de tributação gerando relatório dos valores devidos e não declarados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir opção para emissão de relatório que liste as instituições financeiras com dedução na base de cálculo do ISSQN para solicitação de esclarecimentos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir relatório que demonstre o valor a recolher pela fiscalização, indicando as divergências encontradas pela marcação de contas como tributáveis pelo fisco. | PONTUÁVEL | 1 |
| Criar ordem de serviço para início de fiscalização. As ordens de serviços deverão ser criadas de forma automáticas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir criar termo de início de fiscalização com texto definidos pelo setor competente. | PONTUÁVEL | 1 |
| Criar o mapa de apuração de forma automática, indicando as contas COSIF sem as declarações obrigatórias e com declarações inconsistentes. | PONTUÁVEL | 1 |
| Criar auto de infração por não cumprimento da obrigação principal e acessória de forma automática. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a criação de modelos de documentos a serem enviados as instituições financeiras pelo não cumprimento das obrigações definidas em lei. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir criar modelos de documentos fiscais utilizados pelo município. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir alterar os documentos fiscais gerados a partir dos modelos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Enviar Documentos Fiscais automáticos em relação as obrigações tributárias acessórias; | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar cadastrar as penalidades e acréscimos legais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a criação de modelos de documentos fiscais referentes aos processos de fiscalização, contendo inclusive as estruturas desejadas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar projeto de fiscalização de forma automática. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar Ordem de Serviço automaticamente podendo escolher agência específica. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar Termo de Início de Ação Fiscal automaticamente. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar Mapas de Apuração (planilha de Cálculos) por competência, COSIF e PGCC. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar Auto de Infração referente à obrigação tributária acessória e ou obrigação principal. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Apurar base de cálculo do ISSQN referente à arrecadação dos pacotes de serviços levando em conta a quantidade e valores dos pacotes ou cestas de serviços. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerar Auto de Infração referente a pacotes ou cestas de serviços. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.18. Gestão do Simples Nacional** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir importação de arquivos de dados do Simples Nacional, tais como, declaração, pagamento, parcelamento, processos, entre outros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir realizar cruzamento da declaração do Documento de Arrecadação do Simples Nacional Declaratória – DAS-D e da emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e para demonstrar divergências dos contribuintes no que se refere ao ISS Próprio, ao ISS Retido, ou divergência pela falta do DAS-D, ou pela não emissão de NFS-e ou pela falta de ambas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Realizar a integração com os dados do Simples Nacional (PGDAS) e o movimento econômico de Notas Fiscais de Serviços emitidas, e com base nestas informações, calcular a alíquota de ISSQN que deve ser aplicada para cada NFS-e emitida, cujo recolhimento do ISSQN deve ser de responsabilidade do Tomador do Serviço. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permite o cruzamento das informações declaradas no PGDAS-D com as informações do pagamento recebidas pelo DAF607 possibilitando envio de alerta ao Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional – DTE-SN ou outro meio de comunicação (e-mail, SMS, carta, DTEL, etc.). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir demonstrar falta de pagamento referente a declaração do Documento de Arrecadação do Simples Nacional Declaratória – DAS-D. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir identificar contribuintes com divergência de atividade no cadastro e na declaração DAS-D. Exemplo: Escritório de Contabilidade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir identificar contribuintes que declararam valor fixo na DAS-D mas que não estão cadastrado com Estimado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que o sistema gere notificações individuais ou em lote para cada uma das divergências citadas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir acompanhar a tramitação de processos administrativos de lançamentos realizados no SEFISC. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ao contribuinte registrar processo com possibilidade de entrega de documentos, registro de observações, conforme prazos estabelecidos, assim como recursos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a geração do Termo de Exclusão do SIMPLES para aqueles contribuintes notificados que não se justificaram no processo, informando eletronicamente da sua exclusão. | PONTUÁVEL | 1 |
| Apresentar relatório para viabilizar a exclusão no mês subsequente do Optante do Simples Nacional, pois a mesma ocorre quando o contribuinte tem a sua Receita Bruta do Ano calendário (RBA) ultrapassada em mais 20% do limite Federal, ou sublimite estadual quando houver. Através deste relatório deverá ser gerado o arquivo formato txt., conforme layout definido pela RFB, para envio de ação para exclusão da opção do simples nacional em Lote de contribuintes. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir reconhecer automaticamente, através das movimentações do DAS-D, as divergências dos contribuintes notificados que se auto regularizaram. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir acompanhar os contribuintes que iniciaram a regularização através de parcelamento no SIMPLES, com a suspensão do débito, através de tela para digitação manual da autoridade tributária até a liquidação do débito. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a distinção dos pagamentos do Simples Nacional registrando em codificações distintas as dívidas do Simples Nacional e SIMEI, bem como para contribuintes eventuais. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá realizar a distribuição dos pagamentos do simples nacional em suas respectivas competências, seja o pagamento oriundo de um DAS de parcelamento ou um DAS normal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a importação dos arquivos de pagamentos do Simples Nacional, tais como DAF607. | PONTUÁVEL | 1 |
| Realizar enquadramento de empresas optantes do Simples Nacional, através da importação do arquivo de períodos disponibilizado pela Receita Federal do Brasil. | PONTUÁVEL | 1 |
| Inscrever em Dívida Ativa, os créditos importados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, para protesto e execução judicial. | PONTUÁVEL | 1 |
| Apresentar o recurso de Alerta Municipal, tendo como referência o Alerta da Receita Federal do Brasil, que consiste no envio de comunicados aos contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional (SN), para os quais foram apontados indícios de omissão de receita ou segregação indevida dos faturamentos da prestação de serviço. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.19. Requisitos da Cobrança Administrativa** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir a classificação dos contribuintes inadimplentes em perfis. | PONTUÁVEL | 0 |
| Permitir o acompanhamento e gestão dos tributos a serem cobrados administrativamente, sendo possível a utilização de filtros para seleção das cobranças. Os filtros deverão considerar o perfil da dívida (atributos da dívida, por exemplo: valor, tributo, data de vencimento, entre outros). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a criação de carteiras de cobrança, que são agrupamentos dinâmicos de contribuintes ou perfis de contribuintes e seus débitos, a partir de regras pré-definidas ou seleção manual pelo setor responsável. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a criação de réguas de cobrança, ou seja, definir fluxo de ações cronológicas, desde avisos eletrônicos antes da data de vencimento, ligações telefônicas, envio de carta cobrança e de SMS, agendamento de reuniões de conciliação, ou qualquer outra ação anterior a cobrança. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ao conciliador agendar conciliações com contribuintes inadimplentes permitindo registrar o resultado da negociação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir classificar as modalidades de cobrança, tais como Call Center, e-mail, SMS, cartas, negativação de devedores, dentre outros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir comunicar os devedores por meio das diversas ações de cobrança (nas tecnologias, formatos e layout definidos pela CONTRATANTE, tais como notificação via carta, e-mail, SMS, Diário Oficial, Domicílio Eletrônico), através dos convênios estabelecidos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir apuração dos resultados obtidos pelas cobranças realizadas, por meio de acompanhamento de pagamentos recepcionados e parcelamentos realizados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que seja possível mapear todas as ações de cobrança realizadas para determinado débito ou CPF/CNPJ. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir inscrever débitos em Dívida Ativa de forma automática, através de rotina parametrizável ou manual, através da seleção de débitos em tela do sistema ou pela importação de arquivos. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Permitir o acompanhamento e gestão dos tributos a serem cobrados administrativamente, sendo possível a utilização dos filtros relacionados ao perfil do contribuinte (atributos da pessoa, do imóvel ou da atividade econômica exercida, entre outros atributos associados indiretamente). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir classificar os devedores, através de criação de ranking, cruzando informações cadastrais com informações financeiras, apresentando índice de sucesso em cobranças anteriores. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.20. Requisitos do Parcelamento de Créditos** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir configuração de regras de parcelamento e reparcelamento contendo no mínimo: receitas, número de parcelas, valor mínimo de parcelas, percentual a ser pago na primeira parcela, no caso de reparcelamento e data de vencimento da primeira parcela, índice de atualização, definição de incentivos ou não, nos respectivos componentes do crédito tributário; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ao contribuinte adesão ao parcelamento através de visão unificada de seus débitos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a realização de parcelamentos por CPF/CNPJ de créditos tributários, conforme definido em legislação, compostos do valor nominal, atualização monetária, encargos moratórios e multa de infração, na CONTRATANTE e na Dívida Ativa, executados ou não, incluindo a cobrança de honorários advocatícios e o recolhimento, para posterior repasse, de custas e despesas judiciais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar o Termo de Parcelamento ao contribuinte, contendo no mínimo as seguintes informações: CPF ou CNPJ, Inscrição Municipal (imobiliária ou mobiliária), identificação do contribuinte e débitos originais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o acompanhamento e gerenciamento dos parcelamentos nos seus diversos estágios, desde a sua contratação pelo contribuinte até sua finalização, pela quitação dos Débitos ou pelo rompimento, por descumprimento do acordo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que os pagamentos efetuados pelo contribuinte sejam apropriados e compensados no saldo devedor do parcelamento, independente de número de parcela ou exatidão do valor pago, recalculando a próxima parcela a ser paga, bem como o saldo devedor. | PONTUÁVEL | 0 |
| Permitir o ajuste automático da dívida em parcelamento, quando do recálculo da dívida original em razão de decisão judicial ou conclusão de processo administrativo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ao contribuinte o cadastro de banco, agência e conta-corrente quando da adesão ao parcelamento para que toda forma de pagamento parcelado, em regra, seja por débito automático. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ao contribuinte e aos gestores do parcelamento opção de rompimento do parcelamento em andamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir aos gestores reativar parcelamentos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ao contribuinte optar pela data de vencimento do parcelamento, quando da adesão ou fixá-la de acordo com legislação vigente. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir aos gestores do parcelamento visualização de créditos tributários passíveis de parcelamento, por CPF/CNPJ, inscrição imobiliária, Inscrição, Execução Fiscal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir aos gestores do parcelamento a geração de relatórios de débitos por CPF/CNPJ, Inscrição, Inscrição Imobiliária. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ao contribuinte e aos gestores a emissão do extrato do Parcelamento com composição dos débitos incluídos nos parcelamentos para acompanhamento dos pagamentos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de DAM a vencer ou vencidos para o contribuinte e para os gestores do parcelamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ao contribuinte e aos gestores do parcelamento a emissão de DAM de antecipação de parcelas, podendo ser calculado pela quantidade de cotas a serem antecipadas ou pela imposição de valor a ser antecipado, de acordo com a opção do contribuinte, recalculando, assim, o saldo devedor. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir aos gestores do parcelamento configurar parâmetros para o rompimento automático de parcelamentos com a possibilidade de haver prazos distintos para o rompimento a depender do tipo de parcelamento e legislação vigente. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir aos gestores do parcelamento a parametrização de datas de vencimentos, por tipo de parcelamento e de acordo com a legislação vigente, respeitando a opção de vencimento do contribuinte, quando escolhida na adesão ao parcelamento, se permitido pela legislação vigente. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que coexistam regras distintas de atualização monetária do saldo devedor como por exemplo IPCA, IPCA + 1%, taxa SELIC, tabela PRICE, garantindo a possibilidade de manutenção dos cálculos de atualização dos acordos já existentes, regidos por lei anterior, mesmo com imposição de novas regras para novos acordos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que coexistam regras distintas de desconto de encargos moratórios, multas de infração, custas judiciais e honorários advocatícios referentes aos créditos tributários a serem parcelados, possibilitando essa aplicação em parcelamentos ordinários e em parcelamentos incentivados, de acordo com a legislação em vigor. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar relatórios de acompanhamento dos parcelamentos, com informações de parcelas a vencer, pagamentos realizados, parcelas em aberto, parcelamentos rompidos e a romper, parcelamentos por estágio, montante contratado, dentre outros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar relatórios gerenciais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que o contribuinte informe a quantidade de parcelas que poderá realizar o parcelamento no portal do contribuinte, possibilitando aplicar percentuais de renúncia de juros e multa conforme a quantidade de parcelas informada e a legislação vigente. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar parametrizar a forma de cobrança de honorários advocatícios, informando o percentual a ser aplicado e em que quantidade de parcelas poderá ser diluído. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir vincular na parametrização do parcelamento a lei de constituição e categorização dos tipos de benefícios, incluindo anistia sobre as multas fiscais. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.21. Requisitos do Atendimento ao Contribuinte** | NÃO_PONT... | 0 |
| O sistema deve ter funcionalidade que apresente aos usuários do sistema as perguntas frequentes. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que o contribuinte municipal tenha acesso aos serviços básicos, evitando a necessidade de atendimento presencial, serviços como emissão e parcelamentos de ITPU, ITBI, Alvarás, DAM's, CND's. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ao gestor da Entidade definição do layout, com, pelo menos, três opções de Portal de serviços, usuário ainda deverá poder escolher cores, ícones e inserir links. | PONTUÁVEL | 0 |
| Permitir a emissão de documento de arrecadação, inclusive segunda via. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de extrato fiscal do contribuinte. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Permitir a emissão do cartão de inscrito no cadastro e ficha cadastral. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de certidão de débitos do contribuinte, sendo possível sua parametrização, sem intervenção de desenvolvimento, contendo número de autenticidade e QRCode. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir parametrização de Certidão Cadastral de Empresas, sem intervenção de desenvolvimento e que sua emissão tenha número de autenticidade, sendo possível validar pelo portal de contribuintes e QRCode; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir parametrização de Certidão Cadastral de Imóveis, sem intervenção de desenvolvimento e que sua emissão tenha número de autenticidade, sendo possível validar pelo portal de contribuintes e QRCode; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a visualização de pendências que motivaram a emissão de certidão positiva com efeito de negativa; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de certidões em conformidade com decisões judiciais, de forma manual, sendo possível sua parametrização, sem intervenção de desenvolvimento, contendo número de autenticidade e QRCode; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a consulta ao histórico de certidões emitidas; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão da cota única do IPTU do exercício e/ou realizar o seu parcelamento, simulando de uma única vez, todas as opções de parcelas disponíveis; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro e as alterações cadastrais das Pessoas Físicas, registrando o exercício de Atividade Econômica Autônoma, quando for o caso; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir consulta aos históricos cadastrais com as respectivas datas e alterações cadastrais; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a consulta e a emissão de extrato de parcelamentos com sua composição; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a simulação e o parcelamento de débitos ativos de forma consolidada, considerando todas as disposições legais; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a consulta dos débitos e seus pagamentos, inclusive os decorrentes de fiscalização com sua composição; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de débitos, agrupando-as em um único documento de arrecadação; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a confirmação de autenticidade de certidão de posição de débito, via internet; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a consulta de situação e tramitação de processos administrativos; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a compensação de pagamentos em duplicidade dentro do exercício curso; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de relatório da Dívida Ativa do contribuinte de forma consolidada. | PONTUÁVEL | 1 |
| Serviços disponíveis via Whatsapp | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de Boletim de –Informações Cadastrais – BCI. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de Boletim de Cadastro Mercantil – BCM. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de Certidões de Débitos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de Certidões de Valor Venal do Imóvel. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a validação de Autenticidade de Documentos Emitidos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de DAM de ITBI. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de Documento de Transferência ITBI. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a consulta Situação e Informações Gerais da Empresa no Município. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a consulta de Acessos ao sistema liberados para a empresa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a consulta de Acessos ao sistema liberados para processos na área Imobiliária. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a consulta Extrato e Resumo de Débitos por Situação (Abertos, Pagos, Cancelados, Parcelados). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de DAM's de Débitos de Exercício. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de DAM's de Débitos de Dívida Ativa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de DAM's de Débitos Executados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de DAM's de Débitos Protestados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de DAM's de Parcelamentos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a consulta de Pagamentos realizados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de DAM's de Licenciamentos, tais como: Alvarás de Localização e Funcionamento, Alvará de Obras e Documento de Habite-se, Vigilância Sanitária, Ambiental, Eventos, dentre outros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de Documentos de Alvarás de Licenciamentos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a consulta de Limite de Faturamento registrado no Município. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a consulta existência de Notificação de Desenquadramento da empresa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a consulta existência de Notificações e Autos de Infração – Fiscalização Tributária e Urbana. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a consulta de Notificação. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.22. Requisitos da Dívida Ativa** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir a inscrição automática dos débitos em dívida ativa, baseado em parâmetros definidos pelos gestores, com possibilidade de definir periodicidade e o agendamento eletrônico. | PONTUÁVEL | 0 |
| Permitir configurar regras de validação para os débitos passíveis de inscrição em Dívida Ativa, excluindo aqueles que, por exemplo, não possuírem informações cadastrais suficientes para identificação e localização do contribuinte. | PONTUÁVEL | 0 |
| Organiza os contribuintes e seus débitos em carteiras. | PONTUÁVEL | 1 |
| Caso os contribuintes e seus débitos não atendam mais as regras de inclusão, estes podem ser retirados da carteira e incluídos nas carteiras em que as variáveis de inclusão possam ser atendidas, com atualização diária. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a inscrição manual dos débitos em Dívida Ativa através da seleção em tela do sistema, mediante uso de filtros, ou pela importação de arquivos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir consultar e selecionar débitos, mediante filtragem, para emissão de avisos de cobrança, através de correspondência, SMS ou Domicílio Eletrônico. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a seleção de massa de débitos, mediante filtragem, para o preparo do ajuizamento; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a Inclusão de Anotações nas Certidões de Dívida Ativa. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Atualização de Certidão de Dívida Ativa com controle versão, possibilitando a rastreabilidade dos fatos ocorridos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Controlar as informações complementares que serão incluídas na Certidão de Dívida Ativa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão da Certidão da Dívida Ativa – CDA em formato PDF. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a geração eletrônica e a impressão do Livro da Dívida Ativa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o envio de débitos para protesto em massa, através de geração de arquivo para integração com o sistema de protestos e seus Cartórios. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de DAM do débito inscrito em Dívida Ativa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir imputação do valor do crédito tributário para cumprimento de decisão judicial, possibilitando a emissão do Documento de Arrecadação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o parcelamento dos débitos, com a possibilidade de exclusão de encargos (transação), segundo critérios a serem definidos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de extrato fiscal financeiro do contribuinte para visualização dos débitos inscritos em dívida ativa, com opção para visualizar os débitos não inscritos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir suspensão de exigibilidade dos débitos, refletindo seus efeitos, quando for o caso, na classificação do contribuinte (suspendendo inadimplência) e na emissão de certidões. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o acompanhamento e a gestão da dívida em seus diversos estágios após a inscrição, com opção de visualizar os estágios anteriores à inscrição na Dívida Ativa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a devolução de débitos inscritos para o órgão de origem. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a conversão do depósito administrativo ou judicial em renda para a quitação de débitos, ainda que parcial. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir realizar a baixa manual de débitos seja por decisão judicial ou por outros motivos, com a devida justificativa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a baixa automática, de acordo com parametrização definida, de débitos prescritos; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o gerenciamento dos motivos e prazos de suspensão da exigibilidade; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a aplicação de diversos índices de atualização monetária, individualizando-os em função da natureza do débito. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de relatórios gerenciais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a escrituração das dívidas inscritas, e respectivos pagamentos, descontos ou abatimentos, em conformidade com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que na tela de pesquisa da dívida possa ser feito parcelamento, englobamento, imprimir os débitos e o cancelamento da dívida. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.23. Conciliação de Cobrança** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir através de seleção de perfis de contribuintes, o agendamento para atendimento de conciliação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar função para que o agente de cobrança possa realizar agendamento dos contribuintes,que irão ser convidados para conciliação fiscal dos seus débitos junto a um funcionário público autorizado (conciliador fiscal),o qual deverá visualizar todos os dados do contribuinte. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ao conciliador simular os valores para parcelamento, emitir de termo de parcelamento e cancelar parcelamentos, se for necessário, de acordo com as regras cadastradas no sistema. | PONTUÁVEL | 1 |
| Realizar a emissão de guias dos débitos em aberto, atualizar os dados do contribuinte que está sendo atendido e se necessário cadastrar uma ação de cobrança. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.24. Gestão de Procuradoria (Fazendária)** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir protesto em Cartório. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a seleção individual e/ou em lote das dívidas para cobrança via Protesto em cartório. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir rotina de geração de arquivo eletrônico, com os dados dos contribuintes e dos débitos, para envio ao cartório responsável pelo protesto. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a importação do arquivo de confirmação do cartório para os contribuintes protestados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir o acompanhamento do protesto através dos dados de importação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir baixa automática dos pagamentos das dívidas protestadas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cancelamento/desistência de protestos de Certidões de Dívida Ativa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a emissão da Carta de Anuência para Certidões de Dívida Ativa Protestadas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o Cancelamento de Certidões de Dívida, informando motivo e Processo Administrativo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a Inclusão de Anotações nas Certidões de Dívida Ativa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Atualização de Certidão de Dívida Ativa com controle versão, possibilitando a rastreabilidade dos fatos ocorridos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a Assinatura Digital na Certidão de Dívida Ativa através de certificado padrão ICP Brasil, garantindo assim a integridade dos dados constantes no documento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o envio Automático de Certidões de Dívida Ativa e Petições para a obtenção da Assinatura Eletrônica, sem que haja intervenção do usuário no produto. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que os retornos de ocorrências dos cartórios façam parte do histórico de acionamentos dos contribuintes e de suas dívidas que estão relacionadas aos retornos. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.25. Execução Fiscal** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir acessar o Web Site dos diversos órgãos cadastrados (principalmente os Tribunais de Justiça Estaduais), diretamente a partir da aplicação; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a troca de informações com sistemas do Poder Judiciário através de integração com a Procuradoria Municipal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Adotar o Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, como protocolo de comunicação com os Tribunais para viabilizar o envio de processos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Receber retorno do Tribunal de Justiça com data de ajuizamento e número do Protocolo, ficando gravado no processo de envio. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir anexar procuração durante o envio do ajuizamento com integração ao Tribunal de Justiça. | PONTUÁVEL | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Permitir a seleção e criação de lote de débitos, com base em parâmetros definidos, para ajuizamento das ações de execução fiscal, seguindo os padrões do MNI, em integração com o Tribunal de Justiça. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gerenciar as operações referentes aos trâmites dos processos de ajuizamento de débitos, permitindo a vinculação da certidão de petição a um procurador responsável, registrado no cadastro de procuradores. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir rotina que permita a integração com o sistema de procuradoria do município, mediante a importação\exportação de dados, através de arquivos em formato digital com layout parametrizável, que possibilite à exportação dos dados pertinentes a emissão da petição para ajuizamento e ao acompanhamento do trâmite jurídico e a importação dos dados necessários à identificação dos ajuizamentos, sem que haja a necessidade de redigitação em ambas as operações. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o cadastramento dos processos já em andamento, informando nestes casos o procurador atualmente vinculado a este processo, seja manual ou por Integração com o Tribunal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o cadastramento das partes, incluindo documentos, como CNPJ/CPF, Inscrição ou RG. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir anexar documentos aos processos, tanto os emitidos pelo próprio sistema como outros digitalizados (DOC, BMP, GIF, JPG, XLS, PDF). | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar agenda por procurador, permitindo o cadastramento tanto de compromissos vinculados aos processos quanto de outros compromissos quaisquer. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir rotina que permita a comunicação entre a Vara de Execuções Fiscais, a Secretaria de Fazenda e a Procuradoria Fiscal, com integração via WebService. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a integração ao sistema de Primeiro Grau do Tribunal de Justiça, para permitir que a Procuradoria Fiscal possa atuar e monitorar todos os seus processos eletronicamente. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir geração de Notificação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o envio de Notificação via Domicílio Tributário Eletrônico do Contribuinte – DTEL. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir geração de relatório dos valores em Protestos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir acompanhamento Judicial por Contribuinte e Situação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir emissão de relatório listando os valores protestados e valores enviados para protesto em aberto. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir controle dos valores arrecadados, das certidões enviadas para protesto e protestadas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de demonstrativo analítico dos débitos inscritos e/ou ajuizados por livro de inscrição. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.18.26. Business Intelligence (BI)** | NÃO_PONT... | 0 |
| Permitir mostrar diversos cenários referentes à Execução Fiscal da Dívida Ativa, estabelecendo comparativos entre as fases da ação judicial em termos numéricos e percentuais de tal forma a criar uma camada de apresentação que dê ao gestor uma visão abrangente de como se encontra os créditos em execução, sinalizando possíveis perdas por ausências de ações. | PONTUÁVEL | 1 |
| Demonstrar cruzamentos de dados entre os diversos status da dívida ativa, montantes arrecadados, períodos, prescrição, estatística da dívida prevista e a receber, bem como demonstrar o impacto dos maiores devedores na previsão de arrecadação. Também apresentar números que demonstre as perdas anuais da dívida, bem como apontar o crescimento desta a partir de comparativos com dados históricos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Projetar recebimento de Parcelamento da Dívida Ativa por período, apontando tendências e o impacto positivo ou negativo sobre o montante, além de fazer diversos cruzamentos com perda de descontos em multas e juros, impacto sobre o montante da dívida. | PONTUÁVEL | 1 |
| Apresentar variadas combinações estatísticas referente a arrecadação de tributos e taxas por período, tipo de tributos, agrupamentos de tributos, bem como mostrar previsões e tendências de arrecadação com base em períodos anteriores. Além disso ser capaz de exibir comparativos de arrecadação previstas versus arrecadação realizada através de variados filtros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Demonstrar projeções de arrecadação a partir de percentuais incidentes sobre o montante do IPTU por serviços, indústria, comércio e residencial, trazendo números estatísticos sobre perdas e ganhos com isenções entre outros benefícios. | PONTUÁVEL | 1 |
| Demonstrar estatísticas de recebimentos das diversas taxas e impostos, bem como previsões de recebimento sobre percentuais de contribuintes atingidos por estas taxas e impostos | PONTUÁVEL | 1 |
| Variações, projeções e tendências sobre arrecadação de ISS e TFF tendo como parâmetros, regimes tributários, atividade econômica. | PONTUÁVEL | 1 |
| Visão das previsões gerais de recebimento previsto comparado ao recebimento realizado em diversos períodos. | PONTUÁVEL | 1 |
| O módulo BI deve estar totalmente integrado ao sistema tributário de maneira que haja apenas um login para acessar tanto o sistema tributário quanto o módulo BI neste embutido. | PONTUÁVEL | 1 |

CHECAGEM DE CONFORMIDADE - SUBITEM 16.19. Domicílio Tributário Eletrônico do Contribuinte

| | | |
|---|---|---|
| Dispor de caixa postal eletrônica, com funcionalidades inerentes a uma caixa de correio eletrônico, denominada de Domicílio Tributário Eletrônico – DTEL, disponível na internet, cujo acesso pelo contribuinte será realizado por Certificado Digital, podendo ser utilizado também login e senha, a depender da situação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o acesso ao DTEL por usuários autorizados por código de acesso, liberados pelos contribuintes, garantindo o sigilo fiscal, a identificação, a autenticidade e a integridade das comunicações. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o registro do Domicílio Eletrônico com confirmação do cadastro via resposta de e-mail (pós-cadastro). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o envio de comunicações e documentos fiscais (tais como, notificação de lançamento, notificação fiscal de lançamento e auto de infração) aos contribuintes. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir classificar as comunicações como, por exemplo, intimação pessoal, mensagens, avisos, respostas de consultas, notificação fiscal, auto de infração, entre outras. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a automatização do envio de quaisquer das modalidades de comunicação e de documentos fiscais, individualmente ou em lote. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir opção de exclusão de mensagens caracterizadas como assuntos que não possuem necessidade de permanência na caixa postal do contribuinte. | PONTUÁVEL | 0 |
| Permitir o gerenciamento do recebimento das comunicações pelo contribuinte, sinalizando a sua leitura ou a expiração do prazo para tal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a parametrização dos prazos de acordo com a legislação vigente, para acesso às comunicações pelos contribuintes e considerá-las lidas tacitamente, quando da não leitura no prazo definido. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o envio de e-mail e/ou SMS para os contribuintes informando sobre a existência de comunicações no DTEL. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir gerar Procuração Eletrônica para nomear um terceiro (Pessoa Física ou Jurídica) como Procurador Eletrônico, perante a CONTRATANTE, para acesso ao DTEL dos estabelecimentos escolhidos no momento da criação da Procuração Eletrônica. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ao procurador recusar a procuração (antes de aceitá-la) e rejeitá-la após ter aceito, deixando de ter acesso a Caixa Postal da empresa/pessoa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que somente o portador do e-CNPJ da empresa credenciada ao DTEL ou algum membro do quadro societário da empresa, portador de e-CPF, possa criar uma procuração eletrônica. | PONTUÁVEL | 1 |
| Não permitir que um procurador eletrônico crie procurações eletrônicas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que o titular do DTEL, ao estabelecer procuração eletrônica, possa indicar a quais CNPJ completos o procurador eletrônico poderá ter acesso. | PONTUÁVEL | 1 |
| Notificar o usuário da existência de documentos pendentes de assinatura eletrônica. | PONTUÁVEL | 1 |

**PONTUÁVEL** 16

**PONTUADO** 15

CHECAGEM DE CONFORMIDADE - SUBITEM 16.20. Nota Fiscal Eletrônica

| | | |
|---|---|---|
| Estar de acordo com as orientações do Modelo Conceitual e Manual de Integração proposta pela Câmara Técnica da ABRASF, em sua versão 2.03 ou superior. | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar todas as informações inerentes à emissão de uma nota fiscal convencional, em papel e, ainda, permitir que se façam os registros de abatimentos e retenções de tributos, sob responsabilidade do contribuinte. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a emissão das Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas – NFS-e através do portal eletrônico da Prefeitura via browser (modalidade online), como também através de aplicativo próprio do contribuinte via WebService (modalidade offline), que deverão possuir códigos de verificação único no padrão definido no Modelo ABRASF para cada NFS-e gerada no sistema. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir elementos de segurança (alfanuméricos e gráficos) que comprovem a sua autenticidade perante a administração fazendária e elementos de verificação e conferência dos dados que comprovem sua validade pelos tomadores de serviços. | PONTUÁVEL | 1 |
| A solução web do sistema deve possuir um módulo administração e um módulo prestador ambos devem possuir acesso através de autenticação de usuários, deverá possuir também uma área pública onde o acesso ocorrerá sem necessidade de autenticação. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deve possibilitar identificar as pessoas jurídicas ou físicas como emissores de NFSe, o acesso ao sistema seja ele para a solução web ou consumo dos serviços via WebService só poderá ocorrer se a pessoa estiver identificada como Prestador de Serviços Emissor de Notas, Prestador Eventual ou Tomador/Intermediário de serviços. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que as pessoas solicitem acesso ao sistema, de forma online. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a geração de termo de solicitação de acesso. | PONTUÁVEL | 1 |
| O termo de solicitação de acesso deve ser personalizável pelo fisco. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir funcionalidade onde seja possível movimentar as solicitações de acesso efetuadas pelos prestadores/tomadores de serviço. | PONTUÁVEL | 1 |
| O acesso ao sistema só poderá ser liberado após o deferimento da solicitação pelo fisco através de funcionalidade para deferimento/indeferimento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Para o caso de deferimento, o sistema deve enviar um e-mail ao solicitante informando que sua solicitação foi deferida. | PONTUÁVEL | 1 |
| O corpo do e-mail de confirmação de deferimento/indeferimento deve ser personalizável pelo fisco. | PONTUÁVEL | 1 |
| A autenticação para acesso ao sistema deverá se dar através de usuário (CPF) e senha. | PONTUÁVEL | 1 |
| Para realizar a autenticação ao sistema deverá possuir mecanismo de proteção do tipo Captchas utilizado para distinguir humanos e máquinas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Também deverá ser possível realizar autenticação através de certificado digital padrão ICP-Brasil (e-CPF ou e–CNPJ com vínculo do CPF da pessoa no certificado). | PONTUÁVEL | 1 |
| Deverá ter funcionalidade de recuperação de senha. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deverá ter funcionalidade de alteração de senha. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deve ser possível consultar o log de auditoria das operações realizadas no sistema, identificando data, hora, funcionalidade, detalhamento textual do que foi realizado, pessoa que realizou a operação e empresa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar layout e meios para possibilitar a importação de arquivos gerados pelos sistemas da escrita fiscal ou contábil utilizados pela empresa prestadora ou tomadora de serviço bem como meios para validação do layout do arquivo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibiliza a opção para inclusão de avisos direcionados exclusivamente para alguns contribuintes ou Pop ups com notificações que serão exibidos na página inicial do sistema NFS-e para todos os contribuintes. | PONTUÁVEL | 1 |
| A funcionalidade de geração de NFSe será disponibilizada apenas na solução web, e deverá exigir dos emissores exclusivamente o que não pode ser obtido pelo Cadastro Municipal do Contribuinte, evitando redundância ou redigitação de dados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o preenchimento automático dos dados do Tomador do Serviço através do preenchimento do CNPJ ou do CPF, utilizando API de integração com a Receita Federal do Brasil – RFB, quando o prestador for emitir a Nota Fiscal de Serviços. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a geração de guia de ISS próprio (NFS-e emitidas) e Substituto Tributário (NFS-e recebidas com retenção de ISS), por competência e por nota (s). | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que na emissão de uma NFS-e, quando da indicação do Tomador de Serviços seja realizada a verificação se o mesmo é Substituto Tributário do ISSQN e se for aplicar, automaticamente a Retenção do ISSQN a ser recolhido pelo Tomador do Serviço, conforme as informações do Cadastro Econômico do Município. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o controle de empresas Substitutas Tributárias definidas para pagamentos das retenções em Regime de Caixa seja realizado para cada Nota Fiscal Eletrônica recebida, permitindo que a empresa Substituta Tributária informe a data de pagamento das Notas Fiscais e gerencie as Guias que serão geradas para recolhimento do ISSQN. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de NFS-e com informação de ISS suspenso por decisão judicial, bloqueando a geração da guia de ISS e permitindo ao gestor o desbloqueio desta guia. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de NFS-e com deduções da base de cálculo nas situações previstas na Lei 7.186/2006 e Lei Complementar 175/2020. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a consulta de documentos fiscais tomados por período, data de competência, CNPJ do tomador do serviço. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a consulta de NFS-e emitidas e canceladas por: inscrição, data de emissão, data de competência, número do RPS, CPF/CNPJ do tomador do serviço. | PONTUÁVEL | 1 |
| A visualização e impressão da imagem das NFS-e emitidas deverá ser feita em arquivo formato PDF. | PONTUÁVEL | 1 |
| Recalcular automaticamente as alíquotas de ISS Próprio e Retido dos contribuintes por Período de Apuração PA (mês), utilizando do RBT12 as informações dos faturamentos declarados no PGDAS-D de Comércio, Indústria, Filiais e Exportação, somados aos valores de Serviços da Notas Fiscais de Serviços Eletrônica NFS-e, emitidas pelos contribuintes estabelecidos no município. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cálculo automático da alíquota, identificando as notas fiscais emitidas com alíquota reduzida para então apurar o valor da diferença do ISS a ser pago e notificar o contribuinte. | PONTUÁVEL | 1 |

**PONTUÁVEL 144**

**PONTUADO 144**

| | | |
|---|---|---|
| Apurar o ISSQN sobre a diferença a maior declarado no DASN/PGDAS-D em relação às Notas emitidas – NFS-e. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir recursos para substituição de NFS-e nas modalidades online (via browser) e através de interface web service. Neste caso, deverá ser registrado um vínculo entre a NFS-e substituída e a substituta. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deverá observar as parametrizações da entidade quanto às regras para substituição com no mínimo os seguintes itens: | PONTUÁVEL | 1 |
| Prazo máximo para a substituição. | PONTUÁVEL | 1 |
| Definição de data base para contagem de prazo para substituição. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permissões quanto à disponibilidade para substituição de nota fiscal quando ocorrer a substituição dentro do mês de emissão da nota. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permissão quanto à necessidade de aprovação da entidade quando a substituição da nota fiscal ocorrer dentro do mês de emissão. | PONTUÁVEL | 1 |
| Parametrização para envio de e-mail aos envolvidos no processo de substituição. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir recursos para cancelamento de NFS-e nas modalidades online (via browser) e através de interface web service. Neste caso, a NFS-e deverá possuir algum elemento gráfico que identifique facilmente que a nota está cancelada. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deve observar as parametrizações da entidade quanto às regras para cancelamento com no mínimo os seguintes itens: | PONTUÁVEL | 1 |
| Prazo máximo para cancelamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Definição de data base para contagem de prazo para cancelamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permissões quanto à disponibilidade para cancelamento de nota fiscal quando o ocorrer cancelamento dentro do mês de emissão nota. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permissão quanto à necessidade de aprovação da entidade quando o cancelamento da nota fiscal ocorrer dentro do mês de emissão. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a implantação do controle de cancelamentos de NFS-e através da ciência do tomador, para que uma NFS-e seja efetivamente cancelada apenas com a concordância do tomador de serviço. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir parametrização para envio de e-mail aos envolvidos no processo de cancelamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir funcionalidade onde seja possível deferir/indeferir as solicitações de cancelamento/substituição de notas que foram efetuadas fora do prazo definido pela entidade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a verificação online e pública da autenticidade e validade de uma NFS-e através do fornecimento do CPF/CNPJ do prestador, número da NFS-e e o código de verificação do selo da NFS-e. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir a funcionalidade de carta de correção, tal documento é complementar à nota fiscal e deve permitir corrigir dados que não impactam na apuração do imposto ou mudança do prestador/tomador de serviços, conforme abaixo: | PONTUÁVEL | 1 |
| Razão Social do prestador de serviço. | PONTUÁVEL | 1 |
| Nome fantasia do prestador de serviço. | PONTUÁVEL | 1 |
| Contatos (e-mail e telefone) do prestador de serviço. | PONTUÁVEL | 1 |
| Endereço (Logradouro/Número/complemento, bairro) do prestador de serviço. | PONTUÁVEL | 1 |
| Razão Social do tomador de serviço. | PONTUÁVEL | 1 |
| Nome Fantasia do tomador de serviço. | PONTUÁVEL | 1 |
| Endereço (Logradouro/Número/complemento, bairro) do tomador de serviço. | PONTUÁVEL | 1 |
| Contatos (e-mail e telefone) do tomador de serviço. | PONTUÁVEL | 1 |
| Razão Social do intermediário do serviço. | PONTUÁVEL | 1 |
| Dados RPS (número/série/tipo). | PONTUÁVEL | 1 |
| Discriminação do serviço. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir funcionalidade onde seja possível deferir/indeferir as solicitações de correções nas notas efetuadas através da carta de correção fora do prazo definido pela entidade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ao gestor autorizar e desautorizar um contribuinte a emitir NFS-e. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deve observar as parametrizações da entidade quanto às regras para emissão da carta de correção com no mínimo prazo máximo para efetuar correções em notas fiscais, prazo máximo para cancelamento de cartas de correção e parametrização quanto à data base para permissão de cancelamento de cartas de correção. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá possibilitar à entidade que edite o modelo da carta correção conforme a necessidade de cada entidade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Ao consultar uma nota fiscal eletrônica que possua carta de correção o sistema deve exibir a DANFSE e a carta de correção com os dados alterados. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema da licitante deverá possuir ferramenta que permita aos contribuintes selecionar as Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas – NFS-e – emitidas de ISS Próprio a fim de se gerar a guia de recolhimento com os respectivos valores a serem recolhidos antecipadamente ou no vencimento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a geração das informações em arquivos XML. | PONTUÁVEL | 1 |
| Enviar automaticamente e-mail para o tomador do serviço, quando informado pelo prestador, na emissão da NFS-e para o seu CPF/CNPJ. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ao prestador do serviço enviar qualquer NFS-e emitida para um ou mais e-mails com a possibilidade da inclusão de comentários. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar que o sistema ofereça aos usuários a possibilidade da emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas – NFS-e, através de dispositivos móveis e sem exigir do usuário o download de nenhum tipo de aplicativo. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá possuir mecanismo para que na emissão da NFS-e a definição sobre o local onde o imposto é devido seja controlado automaticamente de acordo com as regras da Lei Complementar nº 116 de 31 de julho de 2003. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá apresentar a alíquota constante na tabela de alíquotas do Município no momento da emissão da NFS-e de acordo com o item de serviço constante no cadastro do contribuinte, no caso de contribuintes Não Optantes do Simples Nacional, e não permitir que o usuário faça a alteração da mesma. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| O sistema deverá permitir que o usuário informe a alíquota no momento da emissão da NFS-e no caso de contribuintes Optantes do Simples Nacional. | PONTUÁVEL | 1 |
| Definir a alíquota do Simples Nacional automaticamente, sem a possibilidade de intervenção do usuário nessa seleção. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o registro e monitoramento dos contribuintes enquadrados no regime do Simples Nacional, nos termos da LC 123/06, confrontando e permitindo visualizar os dados das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas ou outras declarações estabelecidas em lei. | PONTUÁVEL | 1 |
| Garantir a geração automática, ao final do período de competência, de guia complementar referente ao ISSQN de todas as NFS-e emitidas e/ou retidas cujos impostos ainda não tenham sido antecipados voluntariamente pelos contribuintes mantendo, assim, a consistência do movimento tributário de cada contribuinte. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o controle sobre a dedução da base de cálculo das empresas de Planos de Saúde, com base nas Notas Fiscais recebidas automaticamente de empresas estabelecidas e das escriturações de notas fiscais de outros municípios, para que seja ser aplicada regra de abatimentos para definição da base de cálculo do ISS e consequente geração da Guia de recolhimento do ISSQN com todo o abatimento permitido pelo município. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que os planos e cooperativas de saúde cadastrem os cooperados (pessoa física e jurídica) para que baseado nas notas fiscais emitidas contra os planos e cooperativas de saúde o sistema permita o abatimento destas notas de base de cálculo do ISS. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que o prestador de serviço avulso solicite remotamente o cadastro de Contribuinte Avulso para a emissão de Notas Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Garantir que o usuário somente possa acessar o sistema para emissão Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa após a aprovação do cadastro pela autoridade fiscal e o recebimento das credenciais de acesso e senha. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar aos mesmos as seguintes informações para a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa: Dados do Tomador do Serviço, Período de Competência, Município da Prestação do Serviço, Tipo de Atividade e Descrição do Serviço. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a geração e impressão de DAM vinculado à Nota Fiscal de Serviços Avulsa no padrão FEBRABAN e o PIX, para que o usuário possa realizar o pagamento do imposto em qualquer rede bancária integrando-se ao sistema Tributário utilizado no município através de WebService. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que o usuário do sistema possa consultar e imprimir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que o prestador de fora do município possa se cadastrar no sistema e emitir o Registro ou Declaração Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços, e enviado automaticamente para o tomador de serviço. | PONTUÁVEL | 1 |
| A Declaração Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços deverá conter o nome e CNPJ do tomador do serviço, o serviço de acordo com a Lei Municipal, valor do serviço, dados do prestador de fora do município, alíquota, valor do ISS e o número da nota fiscal de origem. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir enviar a Declaração Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços para o tomador de serviço. | PONTUÁVEL | 1 |
| Conter rotina para transformar as Declarações Auxiliares de Nota Fiscal de Serviços em documento de arrecadação municipal — DAM. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar módulo gestor para obtenção de relatórios gerenciais; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o controle de conta-corrente de valores de dedução de material de construção civil por contribuinte, possibilitando gerar o crédito através da importação do Nota Fiscal Eletrônica (NFe), permitindo gerar o consumo automático no ato da emissão da NFSe. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir gerar cupom a cada NFS-e emitida, possibilitando parametrização do sorteio no módulo de Nota Premiada. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir parametrização de substitutos tributários que poderão dar aceite de notas fiscais emitidas para o mesmo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Garantir a geração automatizada da Declaração e do Imposto Devido com base nas Notas Fiscais emitidas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir informar a retenção na fonte pelos tomadores de serviços tributáveis, na condição de Responsáveis ou Substitutos Tributários do ISSQN, nomeados pelo Município ou para atender as hipóteses da Lei Complementar 116/03. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a emissão de Guia de recolhimento do ISSQN, de qualquer mês em atraso calculando automaticamente os juros, multas, atualização monetária e descontos, observada a integração com o sistema tributário municipal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a visualização e impressão de relatório de movimento mensal por declarante, informando todas as notas fiscais emitidas e recebidas, identificando os tomadores e prestadores dos referidos serviços, com a descrição de sua respectiva natureza de operação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ao contribuinte retificar uma declaração mensal, sendo neste caso, necessário que o sistema mantenha o vínculo entre as declarações, permitindo o rastreamento da retificação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deve ser possível realizar a declaração dos serviços prestados e tomados por item de serviço da Lei Complementar 116/2003. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deve ser possível realizar a declaração dos serviços prestados e tomados por item de serviço da Lei Complementar 116/2003 por intermédio de WebServices. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deve ser possível realizar a declaração dos serviços prestados e tomados por item de serviço da Lei Complementar 116/2003 por intermédio de processamento de arquivo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deve ser possível realizar a declaração dos serviços prestados e tomados por nota fiscal emitida; | PONTUÁVEL | 1 |
| Deve ser possível realizar a declaração dos serviços prestados e tomados por nota fiscal emitida por intermédio de WebServices. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deve ser possível realizar a declaração dos serviços prestados e tomados por nota fiscal emitida por intermédio de processamento de arquivo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Prover, através da disponibilização de senhas por contador/contribuinte, sigilo absoluto quanto às informações particulares de cada contador/contribuinte e das empresas sob sua responsabilidade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ao contador/contribuinte acessar somente a lista de empresas sob sua responsabilidade e realizar a manutenção dos dados das DMS's – Declaração Mensal de Serviço – somente destas empresas. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Permitir ao contador/contribuinte adicionar tantos usuários no sistema quanto for necessário, sendo o acesso individualizado e todos devem ter acesso a todas as empresas da lista do contador/contribuinte. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ao contador/contribuinte realizar uma DMS sem movimento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Cada DMS deverá ser composta de todas as informações necessárias à completa identificação do documento emitido, do prestador, do tomador, dos serviços prestados e do valor da operação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar ao contador/contribuinte a digitação, o recebimento e o processamento de DMSs retificadoras, após a entrega da declaração. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ao contador/contribuinte gerar e imprimir o protocolo de confirmação de recebimento da DMS. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que o contribuinte possa realizar o pagamento do ISS de uma determinada competência, copiando a chave Pix e colando no APP do Banco onde possuí conta. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que o contribuinte possa realizar o pagamento do ISS de uma determinada competência, realizando a leitura do QRcode Pix com leitor do APP do Banco onde possuí conta. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir, a emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS, conforme previsto no Manual de Integração da ABRASF. O RPS poderá ser utilizado nas seguintes opções. | PONTUÁVEL | 1 |
| RPS eletrônico emitido por aplicação própria do contribuinte utilizando a estrutura de WebService. O sistema deverá disponibilizar, aos contribuintes que optarem por essa modalidade, uma série de interfaces para troca de mensagens XML. Essas mensagens poderão estar assinadas digitalmente (através de certificados digitais) ou não, dependendo da definição do Município para cada contribuinte. | PONTUÁVEL | 1 |
| RPS eletrônico emitido por aplicação própria do contribuinte. O sistema deverá disponibilizar aos contribuintes que optarem por essa modalidade, uma interface para upload do arquivo XML. Este arquivo deverá estar assinado digitalmente (através de certificados digitais). | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir funcionalidade que permita ao tomador de serviço informar a ciência da execução do serviço discriminado na NFSe pelo prestador a fim de dar fé sobre a ocorrência do fato gerador. Essa funcionalidade deve ser parametrizável atendendo as seguintes regras: | PONTUÁVEL | 1 |
| Determinar o valor mínimo da nota a ser manifestada. | PONTUÁVEL | 1 |
| Determinar os tipos de pessoas que podem manifestar a nota (Física, Jurídica ou Ambas). | PONTUÁVEL | 1 |
| Determinar o prazo para manifestação da nota. | PONTUÁVEL | 1 |
| A manifestação do tomador deve ocorrer via link enviado no e-mail ao tomador no momento da emissão da nota fiscal ou através da solução web com acesso autenticado pelo tomador. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir rotina para emissão de notas avulsas com as seguintes características: | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade inclusão de requerimento de nota avulsa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emissão de documento para arrecadação com o valor do ISS apurado na NFSe. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de condicionar a emissão da nota mediante a pagamento dos tributos incidentes. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de liberação manual, pelo fiscal, da nota avulsa através de informe de pagamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de análise das liberações de notas em caso dos regimes especiais de tributação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Integração das informações das guias com o Sistema Tributário Municipal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Para os serviços prestados de construção civil, onde exista valor máximo estipulado para dedução da base de cálculo sem comprovação, deve ser sugerido automaticamente pelo sistema o valor de dedução previsto, sendo possível a sua alteração. | PONTUÁVEL | 1 |
| Para os serviços prestados de construção civil deve ser obrigatório informações referentes à obra, bem como matrícula CEI/CNO da obra e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. | PONTUÁVEL | 1 |
| Para os serviços prestados de construção civil onde o prestador julgar que não existem dados da obra, deve ser possível que mesmo declara que a obra em questão não necessita da matrícula CEI/CNO e ART. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir "Resumo geral dos movimentos de emissão de notas" onde deve demonstrar uma consulta com no mínimo os seguintes itens: | PONTUÁVEL | 1 |
| ISSQN devido para o município. | PONTUÁVEL | 1 |
| ISSQN devido para outros municípios. | PONTUÁVEL | 1 |
| Quantidade de notas geradas. | PONTUÁVEL | 1 |
| No ambiente de administração também deve ser possível emitir, no mínimo os seguintes relatórios gerais das NFSe: | PONTUÁVEL | 1 |
| Notas emitidas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Resumo de notas por atividade (quantidade e valor das notas). | PONTUÁVEL | 1 |
| Visão geral quantitativa dos cenários das notas emitidas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir modelo customizável de Notificação do Débitos para envio aos contribuintes por carta ou domicílio eletrônico, com respectiva guia de recolhimento, tendo como alvo todos os contribuintes identificados que utilizaram indevidamente da emissão de NFS-e com alíquota menor que a devida para retenção a menor pelo seu tomador. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.20.1. Nota Fiscal Eletrônica Mobile** | NÃO_PONT... | 0 |
| O sistema deverá disponibilizar a emissão de NFS-e por meio de aplicativo para dispositivos móveis com plataforma Android e IOS com interface amigável e contar com a opção para emissão de NFS-e por empresas com atividades rotineiras. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deverá permitir, a cada emissão de NFS-e, a possibilidade de compartilhamento e envio por e-mail. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deverá permitir a verificação de autenticidade das Notas Fiscais recebidas através da leitura de QrCode. | PONTUÁVEL | 1 |

CHECAGEM DE CONFORMIDADE - SUBITEM 16.21. ISS Bancário

| | | |
|---|---|---|
| **16.21.1. Características Gerais ISS Bancário** | NÃO_PONTU... | 0 |
| Em telas de entrada de dados, permitir atribuir por usuário permissão exclusiva para Gravar, Consultar e/ou Excluir dados. | PONTUÁVEL | 1 |
| As senhas dos usuários devem ser armazenadas na forma criptografada, através de algoritmos próprios do sistema, de tal forma que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de cadastro de usuários ou tela de acesso ao sistema. | PONTUÁVEL | 1 |
| Manter histórico dos acessos por usuário por função, registrando a data, hora e o nome do usuário. | PONTUÁVEL | 1 |
| O SGBD deverá conter mecanismos de segurança e proteção que impeçam a perda de transações já efetivadas pelo usuário e permita a recuperação de dados na ocorrência de eventuais falhas, devendo este processo ser totalmente automático, documentado e seguro. | PONTUÁVEL | 1 |
| O usuário visualizará somente as opções do sistema para as quais ele foi autorizado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que os relatórios possam ser visualizados em tela, salvos em formato PDF ou direcionados para um dispositivo de impressão. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.21.2. Declaração das Instituições Financeiras** | NÃO_PONTU... | 0 |
| Receber as Informações dos seguintes registros: | NÃO_PONTU... | 0 |
| Plano geral de contas comentado – PGCC (de acordo com Modelo conceitual ABRASF); Pacotes de serviços. | PONTUÁVEL | 1 |
| Composição dos pacotes de serviços. | PONTUÁVEL | 1 |
| Balancete analítico mensal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo. Movimentação no número de correntista; Arrecadação referente aos pacotes de serviços; Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher. | PONTUÁVEL | 1 |
| O Valor do ISSQN a ser pago pela Instituição Financeira, deverá ser calculado de forma automática pelo sistema. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a configuração do dia para vencimento para consolidação do ISS. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a listagem de serviços prestados pelas Instituições Financeiras para verificação do enquadramento à lista de serviços, permitindo, o seu reenquadramento, inclusive por subitem, uma vez que, o sistema permite estas subdivisões. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deverá apresentar os seguintes relatórios para verificação das consistências das declarações: | PONTUÁVEL | 1 |
| Relação da declaração somando pelo item e subitem da lista anexa a Lei Complementar 116/2003; Relação da movimentação das tarifas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Demonstrativo da movimentação dos pacotes de serviços. | PONTUÁVEL | 1 |
| Relação das tarifas, pacotes de serviços, serviços com remuneração variáveis, com seus respectivos enquadramentos a lista de serviços da lei municipal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Relação dos pacotes de serviços comparando com a arrecadação de pacotes dos serviços x quantidade correntista nele enquadrados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Relação dos pacotes de serviços comparando com a arrecadação de pacotes de serviços x a diferença da composição dos pacotes de serviços. | PONTUÁVEL | 1 |
| Recibo de entrega da declaração, com a condição de apenas ser emitido quando todos os itens obrigatórios da declaração sejam validados e transmitidos pela instituição. | PONTUÁVEL | 1 |
| Resumo da declaração após validada e transmitida. | PONTUÁVEL | 1 |
| Documento de Arrecadação Municipal – DAM no padrão Febraban que será preenchido de acordo com a configuração de formação da base de cálculo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Cadastro de usuário que permita ao operador municipal apenas visualizar as informações das Instituições Financeiras sediadas no território do Município Competente para cobrança do Imposto, com controle de acesso que será definido pela administração tributária. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.21.3. Fiscalização das Instituições Financeiras** | NÃO_PONTU... | 0 |
| Criação de Ordem de Serviço para início de fiscalização. As Ordens de Serviços deverão ser criadas de forma automáticas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Criação de Termo de Início de fiscalização com texto definidos pelo setor competente. | PONTUÁVEL | 1 |
| Criação do Mapa de Apuração de forma automática, indicando as contas COSIF sem as declarações obrigatórias e com declarações inconsistentes. | PONTUÁVEL | 1 |
| Criação de Auto de Infração por não cumprimento da obrigação principal e acessória de forma automática. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a criação de modelos de documentos a serem enviados as Instituições Financeiras pelo não cumprimento das obrigações definidas em lei. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir criar modelos de documentos fiscais utilizados pelo município. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir alterar os documentos fiscais gerados a partir dos modelos. | PONTUÁVEL | 1 |

**PONTUÁVEL** 30
**PONTUADO** 30

CHECAGEM DE CONFORMIDADE - SUBITEM 16.22. Portal da Transparência

| | | |
|---|---|---|
| Deverá ser um sistema totalmente responsivo, podendo ser acessado de qualquer dispositivo móvel, devendo para tanto responder ao tamanho da tela para se adequar da melhor forma a celulares, tablets e qualquer navegador. | PONTUÁVEL | 1 |
| O Portal da Transparência deverá estar disponível na web, sem limitações de acessos simultâneos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a Entidade personalizar o Portal da Transparência, inserindo o brasão, banner e o logotipo do Município, assim como alterar as cores do plano de fundo, exibir o brasão do Município no Portal da Transparência, permitindo melhor caracterização e identificação do sistema pelo usuário. | PONTUÁVEL | 1 |
| Exibir informações mínimas das unidades gestoras publicantes do Portal da Transparência, tais como: responsável, endereço, telefone e horário de funcionamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Dispor de um glossário dos termos utilizados no Portal da Transparência, proporcionando ao usuário do sistema entender termos mais complexos da administração pública. | PONTUÁVEL | 1 |
| Dispor de uma seção Fale Conosco. | PONTUÁVEL | 1 |
| Dispor de ferramentas de acessibilidade WEB para pessoas com deficiência aprovado pelas Normas Brasileiras de Acessibilidade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Dispor mapa do site. | PONTUÁVEL | 1 |
| Dispor de seção "Perguntas Frequentes". | PONTUÁVEL | 1 |
| Dispor de Manual de Navegação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a disponibilização das principais leis que regulam o Portal da Transparência; | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar disponibilizar informação sobre a estrutura organizacional. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar inserir informações sobre as unidades administrativas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a disponibilização da Carta de Serviços do Poder executivo Municipal. | PONTUÁVEL | 1 |
| Atender a Lei Complementar nº 131/2009, onde se instituiu a obrigatoriedade quanto à divulgação através de meios eletrônicos e de acesso ao público, dos planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; das prestações de contas e o respectivo parecer prévio; do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do Relatório de Gestão Fiscal e das versões simplificadas desses documentos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilização, em tempo real, dos dados da execução orçamentária e financeira, no Portal da Transparência, conforme determinação da Lei Complementar 131/2009. | PONTUÁVEL | 1 |
| Nas informações da despesa, deve-se permitir selecionar a despesa empenhada, liquidada e paga, bem como exibir a ficha da despesa de forma individual. | PONTUÁVEL | 1 |
| A ficha da despesa deve fornecer as seguintes informações: entidade, número da despesa, tipo da despesa, ano da despesa, data da despesa, número do processo, valor da despesa, nome do favorecido, CPF ou CNPJ (permitindo aplicar máscara) do favorecido e todo o detalhamento da despesa, que compreende o órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, projeto ou atividade, elemento da despesa, subelemento, fonte de recurso e histórico da despesa. | PONTUÁVEL | 1 |
| A ficha da despesa também deve apresentar todas as demais etapas vinculadas àquela despesa. | PONTUÁVEL | 1 |
| A informação sobre pagamento deve conter, minimamente: valor do pagamento, empenho, data, favorecido e descrição do objeto. | PONTUÁVEL | 1 |
| No empenho, as informações mínimas: número do empenho, valor, data, favorecido e descrição do objeto. | PONTUÁVEL | 1 |
| Divulgar informações mínimas para o acompanhamento do orçamento da receita e execução da receita. | PONTUÁVEL | 1 |
| Divulgar as informações do estágio da receita. | PONTUÁVEL | 0 |
| Divulgar informações mínimas sobre quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar informações sobre convênios, contratos de repasse, termos de gestão e instrumentos congêneres, contendo minimamente: convênio recebido ou concedido; beneficiário; objeto; vigência inicial e final; valor. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir publicar informações referentes a compras realizadas, com a exibição de uma lista detalhada de aquisições de materiais e serviços realizadas, incluindo descritivos, quantitativos e valores de itens. | PONTUÁVEL | 1 |
| Divulgar informações sobre contratos e aditivos firmados pelo órgão publicante, permitindo também a publicação na íntegra dos contratos e aditivos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Exibir a listagem de processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, permitindo a publicação na íntegra dos editais e das atas de licitação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Divulgar informações mínimas sobre os bens patrimoniais pertencentes ao Município. | PONTUÁVEL | 1 |
| Divulgar informações mínimas sobre as entradas e saídas do almoxarifado do órgão publicante. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar Menu de consulta dos servidores públicos, permitindo a divulgação de informações mínimas sobre a folha de pagamento dos servidores, tais como matrícula, salário, cargo, data de admissão, carga horária, e secretaria de lotação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a divulgação dos valores bruto e líquido do salário dos servidores, bem como seus descontos e vencimentos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar informações sobre diárias, indicando no mínimo o nome do beneficiário, função/cargo, valor recebido, período da viagem, destino e motivo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar informações sobre passagens. | PONTUÁVEL | 0 |
| Disponibilizar de ferramenta para pedidos de acesso à informação (E- SIC), com as seguintes características: fácil acesso, possibilidade de recurso, apresentação de relatório estatístico (quantidade de pedidos recebidos, atendidos, indeferidos), possibilidade de publicação das manifestações apresentadas ao município. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar informações sobre o SIC Físico do município. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a publicação da informação sobre o cadastro de Fornecedores Impedidos de licitar – CAFIMP. | PONTUÁVEL | 0 |
| Permitir links com outros portais/site, a exemplos do portal do Governo Federal e Diário Oficial. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar informações sobre programas, projetos e ações. | PONTUÁVEL | 1 |

**PONTUÁVEL** 51

**PONTUADO** 48

| | | |
|---|---|---|
| Disponibilizar informações sobre as obras públicas municipais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar campo para inserção dos relatórios instrumentos de planejamento: PPA, LDO, LOA, RGF, RREO e Prestação de contas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir publicação de documentos do Controle Interno, a exemplo: Instruções Normativas, relatórios de Auditoria, Recomendações e pareceres. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar a publicação de documentos no Portal da Transparência, conforme determina a Lei Nº 12.527/11. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir, através de configuração, que o portal possa ser configurado de forma a apresentar somente as entidades e menus que o município desejar demonstrar. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de ativar ou desativar menus nativos do sistema, permitindo que o município configure qual consulta deseja exibir. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá permitir ao cidadão pesquisar as informações por meio de filtros, de forma simples e de fácil operação e, quando não for possível utilizar este recurso, proporcionar a busca através de um campo de busca por palavra-chav. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o download de documentos, tais como: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, Relatórios de Gestão Fiscal, Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, Balancetes mensais, Íntegra dos contratos, editais e resultados dos editais, bem como qualquer outro documento exigido pelos órgãos supervisores do Portal da Transparência, através de publicação manual (upload) de cada documento, por uma área administrativa do Portal da Transparência. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar exportar as informações do Portal da Transparência em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir exportar os dados publicados para arquivos em diversos formatos, tais como PDF, XLS, XLSX, RTF e CSV. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a migração de dados de outro(s) sistema, trazendo informação de no mínimo em 06 (seis) meses. | PONTUÁVEL | 1 |
| O Portal deve ser integrado com os Sistemas de Contabilidade Pública, Gestão Administrativa, Gestão Financeira e Tesouraria, Planejamento Municipal, Recursos Humanos e Folha de Pagamento e Gestão de Tributos. | PONTUÁVEL | 1 |

CHECAGEM DE CONFORMIDADE - SUBITEM 16.23. Controle Interno

| 16.23.1. Módulo de Controle Interno | NÃO_PON... | 0 |
|---|---|---|
| O módulo de Controle Interno deverá ser executado em sistema multiusuário. | PONTUÁVEL | 1 |
| Os acessos deverão se dar por meio de login e senha. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deverá operar exclusivamente na plataforma web. | PONTUÁVEL | 1 |
| A plataforma web deverá ser acessada através de navegadores (Browsers) de mercado, entre eles, no mínimo: Internet explorer (versão 11 ou superior), Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge, Safari, Opera. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema não poderá apresentar limitação quanto ao número de usuários, inclusive simultâneos. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá ser multiusuário permitindo o trabalho simultâneo em uma mesma tarefa, com total integridade dos dados. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá permitir o cadastro de legislações e regulamentos específicos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Incluir Calendário de Obrigações Legais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Incluir recurso de planejamento e execução de auditorias. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatórios de auditoria. | PONTUÁVEL | 1 |
| Elaborar cronograma de auditoria; | PONTUÁVEL | 1 |
| Incluir recurso de lançamento de Checklist e de Impressão de Checklist. | PONTUÁVEL | 0 |
| Permitir emissão de notificações e recomendações dentro do sistema. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá estabelecer níveis de acesso por grupo ou usuários. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o acompanhamento de resultado primário nominal; | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir gerador de ofícios, pareceres e documentos com possibilidade de arquivamento dentro do sistema. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir recurso de gerenciamento das ações efetuadas no sistema. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir recurso de apuração e acompanhamento dos limites constitucionais, de Educação e Saúde. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir apuração da receita corrente líquida. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir apuração e acompanhamento do limite de gastos com pessoal conforme exigência da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). | PONTUÁVEL | 1 |
| Usuários devem ter acesso on-line às informações do Banco de Dados somente a partir do sistema. | PONTUÁVEL | 1 |
| Controlar a prestação de contas de termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório mensal de Controle Interno. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório anual de Controle Interno. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir integração com todos os outros módulos do sistema (Contabilidade, Folha, Compras, Licitações, Frota, Almoxarifado, Tributos, Orçamento, Obras, Convênios, etc...), com possibilidade de acesso a todas as informações. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cruzamento de dados com informações de outros módulos para criar achados de auditoria. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a parametrização de relatórios por usuários, e que tais relatórios possam ser compartilhados com outros usuários. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de relatórios com a possibilidade de personalização de layout e impressão de brasões, definidos pelo usuário. | PONTUÁVEL | 1 |
| Demonstrar análises através de dashboard (painel eletrônico) de valores e percentuais, conforme o caso,na forma definida pelo art. 2°, do Decreto Federal 7.185, de 27/05/2010, que regulamentou o artigo. 48, parágrafo único da LC 101/2000, com as alterações introduzidas pela LC 131/2009, no tocante aos limites voltados para a responsabilidade na gestão das finanças públicas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a extração em forma de ponto de controle quando todas as informações estiverem disponíveis e acessíveis de forma estruturada. | PONTUÁVEL | 1 |

| | |
|---|---|
| **PONTUÁVEL** | **30** |
| **PONTUADO** | **29** |

CHECAGEM DE CONFORMIDADE - SUBITEM 16.24. Gestão de Meio Ambiente

| 16.24.1. Características Gerais | NÃO_PONT... | 0 |
|---|---|---|
| O módulo de Gestão do Meio Ambiente deverá ser desenvolvido totalmente com linguagem de programação para a WEB. | PONTUÁVEL | 1 |
| Funcionar em servidores GNU/Linux, Windows Servers, FreeBSD, ou seja, ser multiplataforma; | PONTUÁVEL | 1 |
| O aplicativo deve rodar nos principais Browsers do mercado, sem emulação, como o Internet Explorer 7 ou superior, Mozilla Firefox 2.0 ou superior, Google Chrome e Edge. | PONTUÁVEL | 1 |
| O SGBD deverá conter mecanismos de segurança e proteção que impeçam a perda de transações já efetivadas pelo usuário e permita a recuperação de dados na ocorrência de eventuais falhas, devendo este processo ser totalmente automático, documentado e seguro; | PONTUÁVEL | 1 |
| O SGBD deverá possuir os seguintes recursos: point-in-time recovery (PITR), tablespaces, integridade transacional, stored procedures, views triggers, suporte a modelo híbrido objeto-relacional, suporte a tipos geométricos; | PONTUÁVEL | 1 |
| As senhas dos usuários devem ser armazenadas na forma criptografada, através de algoritmos próprios do sistema, de tal forma que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de cadastro de usuários ou tela de acesso ao sistema; | PONTUÁVEL | 1 |
| Em telas de entrada de dados, permitir atribuir por usuário permissão exclusiva para gravar, consultar e/ou excluir dados; | PONTUÁVEL | 1 |
| Manter histórico dos acessos por usuário por função, registrando a data, hora e o nome do usuário; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que os relatórios possam ser visualizados em tela, salvos em formato PDF ou direcionados para um dispositivo de impressão. | PONTUÁVEL | 1 |
| Os layoutsdevem ser responsivos, ou seja, a página deve se encaixar automaticamente no dispositivo do usuário como desktop, smartphones e tablets. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir ambiente de acesso externo para consultores e empreendedores, com restrições típicas ao tipo de acesso. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir ambiente de acesso interno com funcionalidades específicas para a Secretaria de Meio Ambiente. | PONTUÁVEL | 1 |
| 16.24.2. Meio Ambiente | NÃO_PONT... | 0 |
| Ao digitar o CEP, o sistema deve retornar com as informações de localização. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar realizar trâmite dos processos de acordo com processo definido. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir cadastrar parecer técnico e montar relatórios ambientais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir relacionar as atividades ao licenciamento ambiental, bem como estar relacionado ao enquadramento para cálculo do valor dos tributos referentes ao licenciamento ambiental. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir relacionar o cadastro do tipo do potencial poluidor ao licenciamento ambiental. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar lista de consultores credenciados pelo Município, aptos a serem consultados por empreendedores. | PONTUÁVEL | 1 |
| Enviar link, bem como informações de acesso ao credenciado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Envio de e-mail para o credenciado informando que seu processo foi aberto está sob analise. | PONTUÁVEL | 1 |
| Fazer controle de movimentação de mudas em viveiros. | PONTUÁVEL | 1 |
| No que tange ao cálculo de taxas e tributos, o valor do mesmo deve ser baseado automaticamente no seu enquadramento pré-definido. | PONTUÁVEL | 1 |
| O usuário só poderá visualizar as opções do sistema para as quais ele foi autorizado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir cadastrar locais de APPs ou outros do tipo que possam restringir ação do licenciamento ambiental. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir definir tipo de documentos digitais que serão necessários de acordo com tipo de pessoa credenciada. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir incluir atividades secundários ao licenciamento ambiental. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir na hora do consultor realizar seu credenciamento incluir documentos digitais caso este seja necessário. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o credenciado realizar a solicitação de documentos necessários, como licenças, anuências, etc. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir ao técnico visualizar os anexos para poder homologar o credenciamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que no momento do credenciado seja possível anexar documentos digitais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir realizar denúncia ambiental via aplicativo mobile. | PONTUÁVEL | 1 |
| Poder relacionar as espécies com suas respectivas mudas. | PONTUÁVEL | 0 |
| Possibilitar a Secretaria acompanhar os processos que estão na caixa de entrada. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar cadastrar e-mail do(s) responsável(s) que acompanharão os prazos dos licenciamentos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar cadastro da matriz de enquadramento ambiental. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar confecção de vários modelos de documentos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar definir quais documentos serão necessários para realizar o credenciamento de acordo com o tipo do credenciado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar emissão do extrato ambiental referente ao licenciado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar escolha de datum no momento de inserir as informações geográficas. | PONTUÁVEL | 0 |
| Possibilitar escolher vários modelos de documentos na hora da impressão. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar marcação do licenciamento via visualização de imagens de área ou via satélite. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar o consultor ambiental/interessado realizar seu credenciamento mediante órgão ambiental. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar ao interessado realizar sua simulação de licenciamento ambiental. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar realizar denúncias ambientais pelo website. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar realizar o aceite do credenciamento de acordo com fluxo definido no processo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar relacionar os modelos de documentos com os tipos de documentos cadastrados no sistema. | PONTUÁVEL | 1 |

**PONTUÁVEL 64**
**PONTUADO 62**

| | | |
|---|---|---|
| Possibilitar visualização das licenças emitidas no município. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar visualização dos licenciamentos ambientais realizados pelo município via aplicativo mobile. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir cadastro das atividades que serão licenciadas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir cadastro de canteiros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir cadastro do tipo de credenciado. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir cadastro dos tipos de potencial poluidor. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir cadastros de mudas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir controle dos vencimentos das condicionantes, com envio de notificações via e-mail referente ao prazo das condicionantes sinalizando o credenciado/empreendedor, bem como o corpo técnico da Secretaria. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir controle dos vencimentos das licenças ambientais, bem como qualquer outro documento de mesmo cunho que tenha algum prazo a ser acompanhado, com envio de notificações via e-mail referente ao prazo dos mesmos sinalizando o credenciado/empreendedor, bem como o corpo técnico da Secretaria. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir recursos para delimitação de áreas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Realizar consulta e crítica referente aos débitos ambientais do envolvido no licenciamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Referente ao licenciamento ambiental, no que tange o seu enquadramento, o mesmo deve ser feito de forma automática. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir confeccionar relatórios ambientais possibilitando inserção de imagens. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir emitir a DUA referente ao valor do licenciamento ambiental. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir incluir anotações de responsabilidade técnica referente ao licenciamento bem como solicitação de documentos do mesmo cunho. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir incluir quantos dias, meses, ou anos, que antecederão o vencimento das condicionantes. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir incluir quantos dias, meses, ou anos, que antecederão o vencimento das licenças. | PONTUÁVEL | 1 |
| Sinalizar que existem processos na fila, a serem analisados pela Secretaria de Meio Ambiente. | PONTUÁVEL | 1 |

CHECAGEM DE CONFORMIDADE - SUBITEM 16.25. Ouvidoria

| | | |
|---|---|---|
| **16.26.1. Características Gerais** | NÃO_PONT... | 0 |
| Atender integralmente a Lei Federal 13.460/2017 (Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público). | PONTUÁVEL | 1 |
| Atender integralmente a Lei Federal 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação Pública). | PONTUÁVEL | 1 |
| Atender integralmente a lei federal número 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção aos Dados). | PONTUÁVEL | 1 |
| Funcionar integralmente na nuvem, sem a necessidade de instalação em redes locais ou dispositivos pessoais de seus usuários. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deve possuir rotinas de atualização remota a serem efetuadas em horários de contra turno ao horário de atendimento da contratante, de modo a garantir a operação contínua da ferramenta por parte dos usuários. | PONTUÁVEL | 1 |
| Os processos de atualizações serão de inteira responsabilidade da contratada, sem poder terceirizar total ou parcialmente esses processos aos usuários,que deverão ter o serviço totalmente estabelecido no início de suas rotinas diárias. | PONTUÁVEL | 1 |
| Fornecer suporte remoto via telefone, e-mail e comunicador WhatsApp durante o horário comercial e possuir ao menos um contato para emergências por 24 (vinte e quatro) horas por dia. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar serviços de hospedagem com SLA (Service Level Agreement) acima de 99,5% (noventa e nove vírgula cinco por cento); será de responsabilidade exclusiva da contratada, não podendo terceirizar responsabilidades técnicas dessa natureza para a contratante. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que os cidadãos que residem no município e também visitantes possam se cadastrar e demandar solicitações na plataforma. | PONTUÁVEL | 1 |
| As senhas, tokens e qualquer tipo de informaçãosensível deverá ser criptografada no banco de dados para garantir o atendimento às legislações vigentes de segurança e proteção aos dados. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá ter rotina diária de backup do servidor de hospedagem, mantido por pelo menos 30 (trinta) dias de histórico. | PONTUÁVEL | 1 |
| No caso do site, os servidores de hospedagem deverão ter os seguintes requisitos: | PONTUÁVEL | 1 |
| Certificado de segurança SSL (Security Socket Layer) para criptografia dos dados que transitam no site. | PONTUÁVEL | 1 |
| CDN (Content Delivery Network) com cache e distribuição por localidade para tornar a resposta do site mais rápida. | PONTUÁVEL | 1 |
| Proteção orgânica/preventiva de ataques baseada no monitoramento de ataques mundiais de outros sites. | PONTUÁVEL | 1 |
| Proteção adicional de mitigação de ataques que pode ser acionada quando houverem indícios de ataques em curso. | PONTUÁVEL | 1 |
| Firewall de aplicação para a zona de DNS (Domain Name Server). | PONTUÁVEL | 1 |
| Monitoramento de performance e requisições. | PONTUÁVEL | 1 |
| Zona DNS (Domain Name Server) do domínio com proxy. | PONTUÁVEL | 1 |
| Largura de banda escalável. | PONTUÁVEL | 1 |
| Espaço em disco escalável. | PONTUÁVEL | 1 |
| Processamento escalável. | PONTUÁVEL | 1 |
| Firewall para acesso aos servidores. | PONTUÁVEL | 1 |
| Acesso aos serviços de servidor através de VPN (Virtual Private Network) | PONTUÁVEL | 1 |
| Instalaro certificado de segurança HTTPS (Hipertext Transfer Protocol Security) para que todas as informações trafegadas no site possam ser realizadas de maneira segura. | PONTUÁVEL | 1 |
| Entregar a versão final do projeto, em ambiente de produção em até 10 (dez) dias corridos, após ser declarada como vencedora. | PONTUÁVEL | 1 |
| Em caso de necessidade, a empresa deverá migrar todo o conteúdo de um eventual sistema antigo para o novo em até 05 (cinco) dias corridos, após ser declarada como vencedora. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.26.2. Itens do Sistema de Ouvidoria** | NÃO_PONT... | 0 |
| Área de login, sem limites de usuários. | PONTUÁVEL | 1 |
| Recurso de recuperação de senha. | PONTUÁVEL | 1 |
| Recursos de acessibilidade com: | PONTUÁVEL | 1 |
| Alto contraste. | PONTUÁVEL | 1 |
| Aumento de fonte. | PONTUÁVEL | 1 |
| Redução de fonte. | PONTUÁVEL | 1 |
| Todas os módulos do sistema que tiverem listagem de registros, devem possuir: | PONTUÁVEL | 1 |
| Filtros de pesquisa de registros por múltiplos campos | PONTUÁVEL | 1 |
| Exportação em planilha dos registros do módulo de forma nativa | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir log das ações de usuários, com os recursos de: | PONTUÁVEL | 1 |
| Filtro por usuário. | PONTUÁVEL | 1 |
| Filtro por data. | PONTUÁVEL | 1 |
| Filtro por módulo | PONTUÁVEL | 1 |
| Exibição de antes e depois para os registros alterados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de extração dos dados no formato ".json" para eventuais futuras auditorias. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir área de ajuda contendo: | NÃO_PONT... | 0 |
| Canais de atendimento de suporte. | PONTUÁVEL | 1 |
| Manual da ferramenta com no mínimo 50 (cinquenta) páginas ilustrativas, com textos e imagens do sistema, além de paginação e índice de todo o conteúdo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Vídeos tutoriais contendo legendas e áudios, sendo obrigatório ter pelo menos 10 (dez) vídeos com os principais módulos e recursos do sistema. | PONTUÁVEL | 1 |
| Toda vez que houver uma manutenção no sistema ou outra informação relevante que precise ser avisada aos usuários, deve ser enviado um boletim informativo para todos. Esse boletim deverá ficar armazenado no sistema à título de histórico. | PONTUÁVEL | 1 |

| | |
|---|---|
| **PONTUÁVEL** | **214** |
| **PONTUADO** | **214** |

| | | |
|---|---|---|
| Se caso o usuário possuir um certificado digital atrelado a ele, deverá ter uma notificação se esse certificado está expirado, mas se não estiver expirado, deverá exibir quantos dias faltam para expirar. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir uma central de avisos no sistema para que seja possível disponibilizar informações comuns entre os usuários da ferramenta. | PONTUÁVEL | 1 |
| Não permitir exclusão no sistema, apenas tornar ativo ou inativo de modo a: | PONTUÁVEL | 1 |
| Não ocorrer perda de informações do sistema. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir auditorias nas informações cadastradas, alteradas e inativas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir módulo de gerenciamento de usuários que utilizarão a ferramenta, contendo a possibilidade de cadastro, alteração, listagem e pesquisa. Além disso, deverá ser possível atribuir uma foto para cada usuário, assim como também um certificado digital no formato A1. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir uma área de calendário intuitivo para que seja possível a navegação em determinados dias, ou seja, será possível escolher o dia e visualizar todas as manifestações daquele determinado dia. | PONTUÁVEL | 1 |
| No que tange às listagens de todas as manifestações cadastradas, o sistema deverá conter: | PONTUÁVEL | 1 |
| Pesquisa por pelo menos 20 (vinte) filtros diferentes e combinados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de impressão em lote. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de exportação dos dados para formato de planilha. | PONTUÁVEL | 1 |
| Indicar se determinada manifestação já foi ou não aberta. | PONTUÁVEL | 1 |
| Indicar se determinada manifestação possui anexo ou não. | PONTUÁVEL | 1 |
| Indicar se determinada manifestação teve encaminhamento ou não. | PONTUÁVEL | 1 |
| Indicar se determinada manifestação possui ou não dados sigilosos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Indicar se determinada manifestação é ou não urgente. | PONTUÁVEL | 1 |
| No que tange ao cadastro da manifestação, o sistema deverá conter: | PONTUÁVEL | 1 |
| Validação de campos obrigatórios | PONTUÁVEL | 1 |
| Validação e máscara para campos do tipo CEP, CPF, CNPJ e telefone. | PONTUÁVEL | 1 |
| Poder escolher se os dados do manifestante serão de cunho sigiloso, anônimo ou cadastral. | PONTUÁVEL | 1 |
| Relacionar a um mapa de onde a eventual manifestação está localizada. | PONTUÁVEL | 1 |
| Adicionar fotos, vídeos, arquivos zipados e áudios. | PONTUÁVEL | 1 |
| Exibir o número de protocolo após a gravação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Enviar e-mail de confirmação após a gravação do protocolo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Integração com impressora térmica ou similar, para imprimir o número de protocolo em caso de atendimentos presenciais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Integração com o módulo de solicitante para que seja possível pesquisar, gravar ou alterar um solicitante; assim como também atrelá-lo à manifestação. | PONTUÁVEL | 1 |
| No que tange às funcionalidades da visualização da manifestação, o sistema deverá conter: | PONTUÁVEL | 1 |
| Impressão de manifestação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de responder o pedido. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de responder ao recurso. | PONTUÁVEL | 1 |
| Exportação da manifestação para ".pdf". | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de adicionar históricos e escolher se o mesmo deve ou não ser disponibilizado ao solicitante. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de encaminhar para um ou mais usuários. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de criar uma retificação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de prorrogação do prazo, mediante à justificativa. | PONTUÁVEL | 1 |
| Visualização do histórico completo em forma de linha do tempo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Adicionar fotos, vídeos, arquivos zipados e áudios. | PONTUÁVEL | 1 |
| Visualização da manifestação com todas as informações, desde dos dados em si, como também dos dados do solicitante. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de alterar alguns tipos de informações, tais como: categoria e endereço. | PONTUÁVEL | 1 |
| Quando for criar um histórico de uma manifestação, o sistema deverá gerar uma assinatura eletrônica. | PONTUÁVEL | 1 |
| Quando for retificar uma manifestação, o sistema deverá gerar uma assinatura eletrônica. | PONTUÁVEL | 1 |
| Quando for prorrogar uma manifestação o sistema deverá gerar uma assinatura eletrônica. | PONTUÁVEL | 1 |
| No que tange às funcionalidades de relatórios das manifestações cadastradas, que devem ser todos passíveis de exportação, o sistema deverá conter: | PONTUÁVEL | 1 |
| Relatório por ano. | PONTUÁVEL | 1 |
| Relatório por meses. | PONTUÁVEL | 1 |
| Relatório de fechamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Relatório por bairros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Relatório por status. | PONTUÁVEL | 1 |
| Relatório por período. | PONTUÁVEL | 1 |
| Relatório por tempo de resposta. | PONTUÁVEL | 1 |
| Relatório de resultado. | PONTUÁVEL | 1 |
| No que tange às funcionalidades dos gráficos de apoio gerencial e estatístico quanto às manifestações cadastradas, que deverão ser todos passíveis de exportação, o sistema deverá conter: | PONTUÁVEL | 1 |
| Gráfico dos últimos dias. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gráfico das secretarias. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gráfico dos status. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gráfico dos prazos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gráfico dos bairros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Gráfico dos meses. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| O sistema deve possuir um dashboard configurável, no qual atualizem-se as informações a cada 10 (dez) segundos, no máximo, para que haja a possibilidade de sintetizar informações em uma tela, tanto para acompanhamento de gestores quanto para a população. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de enviar notificações para os usuários para avisá-los sobre eventuais prazos que estejam próximos do fim. | PONTUÁVEL | 1 |
| Visualização das demandas em um mapa da cidade, ou seja, todas as demandas que possuírem as coordenadas geográficas deverão ser inseridas em um mapa, com recursos de filtro de pesquisa, podendo filtrar por status, número do protocolo e ano. Ao clicar em um dos pontos no mapa, deverá ser exibido as informações principais da demanda e um "link" para abertura completa das informações pertencentes à mesma. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de atrelar a uma demanda os materiais utilizados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de criar históricos em lote. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de criar encaminhamentos em lote. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de gerenciar (cadastrar, alterar, listar, pesquisar e exportar) os materiais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possiblidade de gerenciar (cadastrar, alterar, listar, pesquisar e exportar) telefones úteis. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possiblidade de gerenciar (cadastrar, alterar, listar, pesquisar e exportar) bairros. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possiblidade de gerenciar (cadastrar, alterar, listar, pesquisar e exportar) secretarias. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possiblidade de gerenciar (cadastrar, alterar, listar, pesquisar e exportar) assuntos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possiblidade de gerenciar (cadastrar, alterar, listar, pesquisar e exportar) unidades. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possiblidade de gerenciar (cadastrar, alterar, listar, pesquisar e exportar) regiões. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possiblidade de gerenciar (cadastrar, alterar, listar, pesquisar e exportar) respostas padrões e integrar com as manifestações ou pedidos de informções. | PONTUÁVEL | 1 |
| No que tange à listagem de todos os solicitantes cadastrados, o sistema deverá conter: | PONTUÁVEL | 1 |
| Pesquisa por pelo menos 10 (dez) filtros diferentes e combinados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de impressão em lote. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de exportação dos dados para formato de planilha. | PONTUÁVEL | 1 |
| No que tange ao cadastro do solicitante, o sistema deverá conter: | PONTUÁVEL | 1 |
| Validação de campos obrigatórios. | PONTUÁVEL | 1 |
| Validação e máscara para campos do tipo CEP, CPF, CNPJ e telefone. | PONTUÁVEL | 1 |
| Integração no momento em que for abrir uma manifestação ou um pedido de informação, para que seja possível também cadastrar um solicitante. | PONTUÁVEL | 1 |
| No que tange às funcionalidades da visualização do solicitante, o sistema deverá conter: | PONTUÁVEL | 1 |
| Impressão da ficha cadastral. | PONTUÁVEL | 1 |
| Visualização completa de cada um dos solicitantes. | PONTUÁVEL | 1 |
| Visualização das manifestações ou pedidos de informação abertos pelo solicitante. | PONTUÁVEL | 1 |
| Integração no momento em que for abrir uma manifestação ou um pedido de informação, para que seja possível visualizar as informações do mesmo. | PONTUÁVEL | 1 |
| No que tange às listagens de todos os pedidos de informação cadastrados, o sistema deverá conter: | PONTUÁVEL | 1 |
| Pesquisa por pelo menos 10 (dez) filtros diferentes e combinados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de impressão em lote. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de exportação dos dados para formato de planilha. | PONTUÁVEL | 1 |
| Indicar se foi respondido ou não. | PONTUÁVEL | 1 |
| Indicar se possui recurso ou não. | PONTUÁVEL | 1 |
| No que tange às funcionalidades de zeladoria, o sistema deverá conter: | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de aplicar prazos diferente do padrão para cada um dos assuntos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Exibir de forma simples o prazo interno de cada uma das manifestações. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de enviar uma manifestação provinda da ouvidoria para a zeladoria. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de enviar uma manifestação que esteja na zeladoria de volta para a ouvidoria. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de gerar ordens de serviços das manifestações que estejam na zeladoria, justamente para que usuários de empresas terceirizadas na prefeitura possam atuar nessas demandas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de avaliar os terceirizados na zeladoria e poder emitir notificações aos mesmos. Essa avaliação deverá conter dados e gráficos; e as notificações deverão estar em um repositório de histórico de avaliações. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de agendamento de manifestações de zeladoria, para que se tenha um planejamento das demandas a serem feitas. Além disso, deve haver o mínimo de 05 (cinco) filtros para a realização de pesquisas. Os dados exibidos deverão permitir a exportação em planilhas e a impressão em lote. | PONTUÁVEL | 1 |
| Poder atribuir usuários do tipo terceirizados para que só possam ter acesso às manifestações que estejam na zeladoria. | PONTUÁVEL | 1 |
| Página de conferência das assinaturas eletrônicas, para que quando algum usuário ou cidadão precise validar a assinatura, este recurso esteja disponível. | PONTUÁVEL | 1 |
| Ícone de notificação das principais ações que o usuário recebeu no Sistema, com atualização automática e possibilidade de clicar e visualizar as informações. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.26.3. Itens do Site (Total = 08)** | NÃO_PONT... | 0 |
| No que tange ao solicitante: | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de cadastro. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de alteração de cadastro. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de visualização de cadastro. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de recuperação de senha. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de visualizar as manifestações cadastradas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de visualizar os pedidos de informação cadastrados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Receber um e-mail após o cadastro. | PONTUÁVEL | 1 |
| No que tange a abertura de manifestação: | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de escolher para qual secretaria vai enviar. | PONTUÁVEL | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Possibilidade de navegar em um mapa da cidade e escolher o local da manifestação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de adicionar fotos, vídeos, arquivos e áudios. | PONTUÁVEL | 1 |
| Visualizar o número de protocolo aberto. | PONTUÁVEL | 1 |
| Receber um e-mail após o cadastro. | PONTUÁVEL | 1 |
| No que tange a abertura do pedido de informação: | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de escolher para qual secretaria vai enviar. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de adicionar fotos, vídeos, arquivos e áudios. | PONTUÁVEL | 1 |
| Visualizar o número de protocolo aberto. | PONTUÁVEL | 1 |
| Receber um e-mail após o cadastro. | PONTUÁVEL | 1 |
| Conferir horários e endereço da prefeitura ou do setor de atendimento ao cidadão, contendo informações úteis e horários de funcionamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Funcionar completamente nos navegadores desktop: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge e Opera, bem como nos navegadores nativos de dispositivos móveis das plataformas iOS e Android. | PONTUÁVEL | 1 |
| Integração ou botão de contato com o número de WhatsApp da prefeitura, quando houver. | PONTUÁVEL | 1 |
| Botão de ajuda com informações pertinentes ao solicitante de como utilizar o site. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possuir uma URL única para a cidade de modo a linkar diretamente no site da prefeitura. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.26.4. Itens do Aplicativo do Solicitante (Total = 05)** | NÃO_PONT... | 0 |
| Aplicativos nativos para as plataformas de iOS e Android para o cidadão. | PONTUÁVEL | 1 |
| O cidadão deve poder baixar gratuitamente os aplicativos diretamente nas lojas (Apple Store ou Google Play), através de links diretos e/ou QR-Codes que levem para os referidos links. | PONTUÁVEL | 1 |
| No que tange ao cidadão solicitante: | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de cadastro. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de alteração de cadastro. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de visualização de cadastro. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de recuperação de senha. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de visualizar as manifestações cadastradas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de visualizar os pedidos de informação cadastrados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Receber um e-mail após o cadastro. | PONTUÁVEL | 1 |
| No que tange a abertura de manifestação: | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de escolher para qual secretaria vai enviar. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de navegar em um mapa da cidade e escolher o local da manifestação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de adicionar fotos, vídeos, arquivos e áudios. | PONTUÁVEL | 1 |
| Visualizar o número de protocolo aberto. | PONTUÁVEL | 1 |
| Receber um e-mail após o cadastro. | PONTUÁVEL | 1 |
| No que tange a abertura do pedido de informação: | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de escolher para qual secretaria vai enviar. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de adicionar fotos, vídeos, arquivos ou áudios. | PONTUÁVEL | 1 |
| Visualizar o número de protocolo aberto. | PONTUÁVEL | 1 |
| Receber um e-mail após o cadastro. | PONTUÁVEL | 1 |
| Conferir horários e endereço da prefeitura ou do setor de atendimento ao cidadão, contendo informações úteis e horários de funcionamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.26.5. Itens do Aplicativo do Usuário do sistema (Total = 05)** | NÃO_PONT... | 0 |
| Aplicativos nativos para as plataformas de iOS e Android para o usuário do sistema. | PONTUÁVEL | 1 |
| Os usuários poderão baixar gratuitamente os aplicativos diretamente nas lojas (Apple Store ou Google Play), através de links diretos e/ou | PONTUÁVEL | 1 |
| QR-Codes que levem para os referidos links. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de visualizar as manifestações que foram agendadas para cada um dos usuários, para que assim facilite a visualização do que o usuário tem que fazer. | PONTUÁVEL | 1 |
| No que tange às manifestações: | PONTUÁVEL | 1 |
| Listar todas as manifestações cadastradas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Pesquisar todas as manifestações cadastradas, com no mínimo 04 (quatro) filtros distintos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Visualização de cada uma das manifestações. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de criar um histórico na manifestação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de adicionar fotos e vídeos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de atrelar os materiais utilizados. | PONTUÁVEL | 1 |
| No que tange aos pedidos de informação: | PONTUÁVEL | 1 |
| Listagem de todos os pedidos cadastrados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Pesquisa detodos os pedidos cadastrados, com no mínimo 02 (dois) filtros distintos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Visualização de cada um dos pedidos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de responder um pedido de informação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de adicionar arquivos fotos e vídeos. | PONTUÁVEL | 1 |
| No que tange ao usuário: | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de visualização dos dados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilidade de alteração de dados cadastrais, incluindo a senha. | PONTUÁVEL | 1 |

CHECAGEM DE CONFORMIDADE - SUBITEM 16.26. Gestão de Assistência Social

| 16.26.1. Características Gerais | NÃO_PON... | 0 |
|---|---|---|
| Permitir o cadastramento das unidades da rede socioassistencial, possibilitando inserir código de unidade e endereço completo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro de todos os profissionais, juntamente com o número de inscrição. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir realização da triagem para envio ao técnico da unidade, de acordo com o serviço marcado no ato da recepção. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir realizar um atendimento sem a necessidade de uma triagem prévia. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro de BPC. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro de Benefícios Eventuais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Controlar mensalmente os benefícios liberados por unidade, cidadão ou família. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro de programas sociais, e assim vincular os cidadãos nos programas desejados. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o registro do atendimento, com possibilidades de agendar um retorno, para facilidade do técnico que esteja atendendo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir gerar agenda de atendimento para os horários cadastrados de cada profissional da unidade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro da família, possibilitando a inclusão dos membros de uma família em programas, serviços, atividades, entre outras ações realizadas pelo município. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o bloqueio de nível de acesso apenas para os usuários de diferentes níveis hierárquicos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro do serviço para a unidade de atendimento; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a importação do arquivo do CADÚNICO. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a vinculação dos demais integrantes da família. | PONTUÁVEL | 1 |
| Disponibilizar, no ato do atendimento, as opções para integrar o cidadão no Acompanhamento Socioeducativo, para assim passar a ser assistido pela unidade responsável. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá ter a possibilidade de registrar pareceres de um integrante ou responsável familiar, constando o parecer do técnico. | PONTUÁVEL | 1 |
| O software deverá conter um quadro de avisos referente a atendimentos em abertos enviados para os profissionais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o agendamento de visitas domiciliares e a entidades parceiras, que será realizado pela equipe responsável, e logo ter o controle de registro das visitas. | PONTUÁVEL | 1 |
| O sistema deverá conter a ficha Plano Individual de Atendimento – PIA. | PONTUÁVEL | 1 |
| Cadastramento e consulta do acompanhamento do PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Cadastramento e consulta do Acompanhamento do PAIF – Proteção e Atendimento Integral à Família. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir registro de situação de violência, informando o nome do vitimado, com a opção de realizar um encaminhamento ou acompanhamento no PAEFI. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir realização do cadastro da averiguação da denúncia de violência, para controle. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deverá permitir incluir participantes nas turmas por serviços disponibilizadas nas unidades de atendimento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Deverá incluir/consultar uma família ou integrante nos serviços oferecidos pela Secretaria de Assistência Social. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir realizar a unificação de cadastro de pessoa física, para facilidade de identificação no momento da recepção ou atendimento ao mesmo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Listar os atendimentos realizados dando a possibilidade de visualização das informações do atendimento, respeitando o nível de acesso quando estiver marcado como sigiloso. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emissão do Registro de Frequência dos participantes das turmas cadastradas, para controle dos profissionais. | PONTUÁVEL | 1 |
| Registrar atividades coletivas, e assim permitir vincular os integrantes e as ações realizadas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir aos profissionais consultar a lista dos assistidos encaminhados ao seu estabelecimento e, a partir das informações registradas no estabelecimento de origem, possam atender a esta demanda de acordo com as necessidades de cada indivíduo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possibilitar informar as condições do domicílio da família no seu cadastro familiar. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a visualização de todo o histórico-social da família no seu prontuário da família. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o registro do Plano Individual de Atendimento (PIA), possibilitando o registro de todas as medidas socioeducativas voltadas para o assistido. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir definir perfis de acesso para serem atribuídos aos usuários do sistema conforme suas funções nos estabelecimentos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Cadastramento de entrada dos benefícios nas unidades, informando assim o número da nota fiscal, quantidade, nome do fornecedor, valor unitário, e a data de entrada do benefício. | PONTUÁVEL | 1 |
| Controlar georreferenciamento do Mapa das famílias cadastradas no sistema, que estão em acompanhamentos, ou em Programas Sociais, ou Situação de Violência. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emissão de Declaração de Comparecimento após finalização do Atendimento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Cadastramento de reuniões/palestras realizadas em outras unidades do Município. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão da Carteirinha de Benefício para o cidadão. | PONTUÁVEL | 1 |
| O software deverá conter uma lista de espera para concessão de benefícios, onde ficará os pedidos de benefícios esperando aprovação do setor responsável, de acordo com a prioridade de cada solicitação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir que o vínculo estabelecido entre famílias/indivíduos e os respectivos programas sociais possam ser desligados, caso a assistência não seja mais necessária. | PONTUÁVEL | 1 |
| Realização de acompanhamentos de cidadãos entre unidades através do próprio sistema, para facilitar os trâmites referente ao envio para as unidades responsável pelos atendimentos; | PONTUÁVEL | 1 |
| Relatórios. | PONTUÁVEL | 1 |

**PONTUÁVEL** 97
**PONTUADO** 95

| | | |
|---|---|---|
| Deverá emitir relatório com listagem de benefícios liberados, que contenha no mínimo: bairro, tipo do benefício, nome do beneficiário, data de liberação e quantidade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatórios com listagem de famílias cadastras por Situação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatórios que informam a Extrema Pobreza das famílias cadastradas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatórios das famílias que recebem Bolsa Família. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatórios que informam os integrantes em acompanhamentos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório do Plano Individual de Atendimento – PIA. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emitir relatório do Formulário de Atendimento – Histórico de Atendimento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emissão dos Formulários de prestação de contas do CRAS e do CREAS no padrão SUAS. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emissão do Formulário mensal para o IASES. | PONTUÁVEL | 0 |
| Emissão do Formulário do Piso Fluminense. | PONTUÁVEL | 0 |
| Emissão de relatórios contendo informações sobre os Agendamentos Realizados pelas Unidades. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emissão dos quantitativos de Triagem e Atendimento realizado, por período, por profissional, por unidade. | PONTUÁVEL | 1 |
| Emissão de relatório geral dos atendimentos de uma unidade. | PONTUÁVEL | 1 |
| **16.26.2. Controle de Cemitério** | NÃO_PON... | 0 |
| Permitir o cadastro de Cemitérios Municipais, contendo: Nome e Endereço. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o vínculo dos funcionários aos cemitérios cadastrados, podendo vincular mais de um funcionário por cemitério. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir identificar o local do velório. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro de Causa de Morte, onde o mesmo deverá ser utilizado no cadastro de Óbitos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro de funerárias, onde a mesma deverá ser utilizada no cadastro de óbitos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro de tipos de sepultamentos, onde o mesmo deverá ser utilizado no cadastro de óbitos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o Cadastro de Tipo de Sepultura, onde o mesmo deverá ser utilizado no cadastro de óbitos. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro de sepulturas, onde o mesmo deverá conter: O nome do cemitério, número, responsável, requerente, valor pago, código talão, data, herdeiros, área, quadra, Ala, Jazigo, gaveta, cova, livro. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a pesquisa da sepultura por número, cemitério, responsável, quadra, ala, jazigo, gaveta, cova e livro. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de relatório com os dados cadastrados a sepultura. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro do médico declarante do óbito. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro do óbito contendo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Cemitério. | PONTUÁVEL | 1 |
| Número de sepultura, onde deverá preencher automaticamente informações sobre o cadastro da mesma. | PONTUÁVEL | 1 |
| Tipo de Sepultura. | PONTUÁVEL | 1 |
| Tipo de Sepultamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Funerária. | PONTUÁVEL | 1 |
| Características gerais das pessoas falecidas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Dados do requerimento e pagamento, quando for o caso. | PONTUÁVEL | 1 |
| Causas de morte, podendo adicionar mais de um motivo. | PONTUÁVEL | 1 |
| Médico declarante. | PONTUÁVEL | 1 |
| Dados do sepultamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Informações padronizadas atendendo a necessidade da Prefeitura. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de relatório com os dados do óbito. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir informar a exumação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir informar a remoção. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir o cadastro de Licenças de alvará para construção ou reforma. | PONTUÁVEL | 1 |
| Imprimir gráfico de quantidade de causas de mortes por período. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir cadastro e controle dinâmico de setores sem limite de níveis. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir emissão de guias de liberação de sepultamento com emissão de cobrança de taxas e possível parcelamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a emissão de guias de exumação, movimentação e translado de corpos com emissão de cobrança de taxas e possível parcelamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir a realização de concessão de lotes e de sepulturas por prazo determinado ou indeterminado, com emissão de cobrança de taxas e possível parcelamento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir emissão de relatórios de falecidos de um determinado período ou causa mortis e de toda sua movimentação. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir emissão de relatório das guias de cobrança das movimentações e sepultamentos em aberto (vencidas ou não) e pagas. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir emissão de relatório de todas as movimentações realizadas por cemitério e por tipo de movimento. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir emissão de relatórios de ocupação de vagas do cemitério. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir emissão de relatórios de concessões de sepulturas e lotes por status de cobrança; | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir elaboração de gráficos da ocupação do cemitério. | PONTUÁVEL | 1 |
| Permitir elaboração de gráfico de sepultamentos e movimentações. | PONTUÁVEL | 1 |
| Possui Integração com os módulos Tributário e Dívida Ativa. | PONTUÁVEL | 1 |