prescon
informática assessoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
PROTOCOLO GERAL Nº 1131
PROCESSO Nº .....
DATA 27/01/2021.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020
PROCESSO N° 1378/2020

OBJETO: *"Contratação de empresa para Prestação de serviços de informática destinados ao fornecimento de licença de uso temporário, de uma solução integrada nativa da internet, contemplando ferramentas informatizadas de gestão tributária, controle de arrecadação, dívida ativa e portal do cidadão; gestão orçamentária, financeira e contábil; gestão de folha de pagamentos; gestão administrativa de compras e contratos; gestão administrativa de patrimônio (permanente e almoxarifados), gestão de frota, gestão de assistência social, controle interno e portal de transparência contemplando os serviços de implantação (migração de dados, customização, treinamento e capacitação de usuários), manutenção (preventiva, corretiva e de ordem legal) suporte técnico (funcional e operacional com visitas técnicas periódicas e suporte "on site" – quando solicitado) que atendam às especificações contidas neste Anexo I – termo de referência do edital"*

IMPUGNAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA EMPRESA IPM

Prescon informática assessoria Ltda., por seu representante credenciado, Paulo Pelachin RG 6.696.693, manifestou interesse de interpor recurso ao resultado de aderência da solução da empresa IPM SISTEMAS LTDA. ao edital em epígrafe, e vem, tempestiva e respeitosamente oferecer as razões que motivaram a manifestação.

1) Do procedimento de avaliação

Todo o processo de avaliação foi eivado de vícios, a começar pelo cronograma de demonstração publicado no Diário Oficial do Município de Piracaia, datado de 15/01/2020, **principalmente**, prevendo a demonstração de elementos não especificados no edital, que previa a demonstração das funcionalidades do sistema, descritas nos capítulos 5.1 a 5.9 do Termo de Referência, como base de avaliação e não contemplava a demonstração dos dados gerais de arquitetura construtiva e características de hospedagem em nuvem, como indica a figura abaixo extraída do Diário Oficial do Município de Piracaia:

CRONOGRAMA PIRACAIA

Descritivos	Funcionalidades	Data	SALA 1 Horário
			Dia 20 às 22h00
2	Dados Gerais	19/01/2021	K
5.1	Sistema De Gestão Tributária, Controle De Arrecadação, Dívida Ativa E Portal Do Cidadão	19/01/2021	
5.3	Gestão De Folha De Pagamentos (Com Portal Rh)	20/01/2021	08h00 às 11h00
5.7	Assistência Social	20/01/2021	11h00 às 12h00
5.9	Portal Da Transparência	21/01/2021	08h00 às 09h00
5.2	Gestão Orçamentária, Financeira E Contábil	21/01/2021	09h00 às 12h00
5.8	Controle Interno	21/01/2021	
5.4	Gestão Administrativa De Compras E Contratos	22/01/2021	K
5.5	Gestão Administrativa De Patrimônio (Permanente E Almoxarifados)	22/01/2021	
5.6	Gestão de Frota	22/01/2021	

2) Da composição da Comissão de Validação Técnica

Também dentro deste diapasão também deve ser destacado que **nenhum técnico ou profissional da área de informática para compor a comissão nomeada** para acompanhar as demonstrações dos sistemas, composta por usuários de cada uma das áreas envolvidas:

> *"II – Ficam designados, para compor a Comissão ora constituída, os seguintes membros:*
> ***Sistema de Gestão Tributária, controle de arrecação, dívida ativa e portal do cidadão***
> *– Lucilene Fernanda Pinheiro;*
> *- Sandra Aparecida Pinheiro de Moraes;*
> ***Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil/Portal da Transparência***
> *– Vilma Maria Maia da Silva;*
> ***Gestão de folha de pagamentos (com portal de RH)***
> *– Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira;*
> *- Renan Augusto de Souza;*
> ***Gestão Administrativa de Compras e Contratos***
> *– Maria Aparecida Dutra Campelo de Oliveira*
> *– Fernando Henrique Alves Garcia Banhos;*
> *- Gilmara de Nardi;*
> *- Renato do Amaral Pereira;*
> *- Rosan Carlos Pansutti;*
> ***Gestão Administrativa de Patrimônio (permanente e almoxarifados)***
> *- Claudio da Silva Batista;*
> *- Edu Rogener Maia da Silva;*
> *- Valter Aparecido de Moraes;*
> ***Gestão de Frota***
> *- Diego de Andrade Soares;*
> *- Luis Claudio de Almeida;*
> ***Assistência Social***
> *- Cátia Aparecida Cabral Barreira;*
> *- Marta Lucia Sampaio;*
> *- Vera Lúcia Camargo Ferreira;*
> ***Controle Interno***
> *- Gabriela Dias Zanotti;"*

Com a inclusão do Capítulo 2 do Termo de Referência do Edital na Prova de conceito, que trata de aspectos tecnológicos da solução, seria indispensável a inclusão de um profissional da área de informática, conforme texto abaixo extraído do Edital pgs. 16 e 17.

> *"2. ASPECTOS TECNOLÓGICOS DA SOLUÇÃO INTEGRADA WEB*
> *2.1. A Solução Integrada WEB poderá ser composta por módulos com arranjo diferente do especificado, desde que atenda aos requisitos funcionais descritos neste anexo e que sejam fornecidos por um único proponente.*
> *2.2. Os softwares WEB deverão estar hospedados em datacenter profissional, às expensas da contratada (admitindo-se neste caso a subcontratação nos termos do artigo 72 da Lei 8.666/93), contendo toda a infraestrutura para rodar as mais diversas visões criadas pela Administração, com a seguinte configuração mínima:*

• Data Center com Alta Performance e Balanceamento de Carga – 24x7 –, que atenda aos critérios de Segurança Física (fogo, falta de energia, antifurto) e Segurança Tecnológica (anti-hackers);
• Servidores (de aplicações, internet e banco de dados), trabalhando com componentes que ofereçam redundância no ambiente acessado pela Contratante e também quanto às questões relativas às Seguranças Física e Tecnológica e Back-Ups;
• Firewall Clusterizado com Balanceamento de Carga em 3 Camadas, Load Balance no Banco de Dados Distribuído e na camada Internet.
• Links de comunicação de alto desempenho com Banda compatível com a demanda e com garantia de Alta Disponibilidade, capazes de disponibilizar acesso via WEB a Contratante;
• Conexões SSL, com Certificação Segura e Criptografada do Transporte das Informações – HTTPS;
• Sistemas de anti-malwares, para proteção contra eventuais vírus ou códigos maliciosos, evitando paradas e perdas para os contribuintes e para a Administração;
• Softwares para segurança da informação que garantam o sigilo e a proteção contra "roubo de informações", que possam ocorrer através de ataques realizados por pessoas de fora do ambiente e também de dentro do próprio ambiente disponibilizado;
• Sistemas gerenciadores de banco de dados; • Sistemas para gerenciamento de cópias de segurança (backups);
• Softwares de gerenciamento para acompanhamento, medição e monitoramento da performance dos equipamentos de infraestrutura, operando de forma proativa para situações eventuais de instabilidade, proporcionando qualidade e segurança para a infraestrutura fornecida;
• Ambiente de homologação nas mesmas condições do ambiente de produção, atendendo os mesmos requisitos, com os sistemas integrados para customizações, implementações e testes, que se façam necessários para atender às peculiaridades da legislação.
2.3. Deverão também ser multiusuários, permanecendo disponíveis durante 24 horas para utilização de um total ilimitado de usuários, além de atuar de forma integrada, trabalhando com protocolo TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol - Protocolo de Controle de Transmissão /Protocolo Internet.
2.4. Deverão ser providos de controles de acessos aos processos e às operações dos sistemas e permitir o gerenciamento das permissões de acesso dos usuários; e, ainda, serem multiusuários, passíveis de operações por qualquer usuário autorizado através dos terminais da Prefeitura, locais ou remotos.
2.5. Os softwares deverão dispor de mecanismos de segurança e integridade dos dados de rotinas de backups, bem como de controle de acessos, e acesso simultâneo de usuários para fins de consultas e cadastramento/ atualização de dados."

Ao final, em ata, constou somente a avaliação dos itens previstos para a prova de conceito, pgs. 75, 76, 77 do Edital.

3) Da postura dos membros da comissão técnica nas avaliações

Claramente, nenhum dos técnicos destacados para a avaliação dos sistemas, possuía experiência anterior de participação em "provas de conceito", mesmo porque a muitos anos não ocorria um processo licitatório no município como os membros da comissão manifestaram por diversas vezes.

A postura, frente ao novo (comparado com a solução em uso atualmente na Prefeitura) foi de "deslumbramento", ou seja, eram tantas as novidades, especialmente com a portabilidade de sistemas WEB, que todas as demonstrações, apesar de guardar certo vínculo com as funcionalidades que deveriam ser demonstradas, foram pautadas por propaganda das virtudes do sistema da proponente, num formato de mais próximo da demonstração livre dos sistemas que de uma prova que deveria guardar vinculo estreito ao texto do Edital.

Neste diapasão e por conta do "deslumbramento", **muitos itens não foram avaliados, foram simplesmente omitidos, ou tiveram suas inconformidades desconsideradas**!

Pior, nem os itens que os técnicos da IPM que estavam demonstrando o sistema declararam que o sistema não atende foram registrados!

Estes eventos poderão ser evidenciados em anexo na avaliação efetuada pela Prescon durante a demonstração dos sistemas.

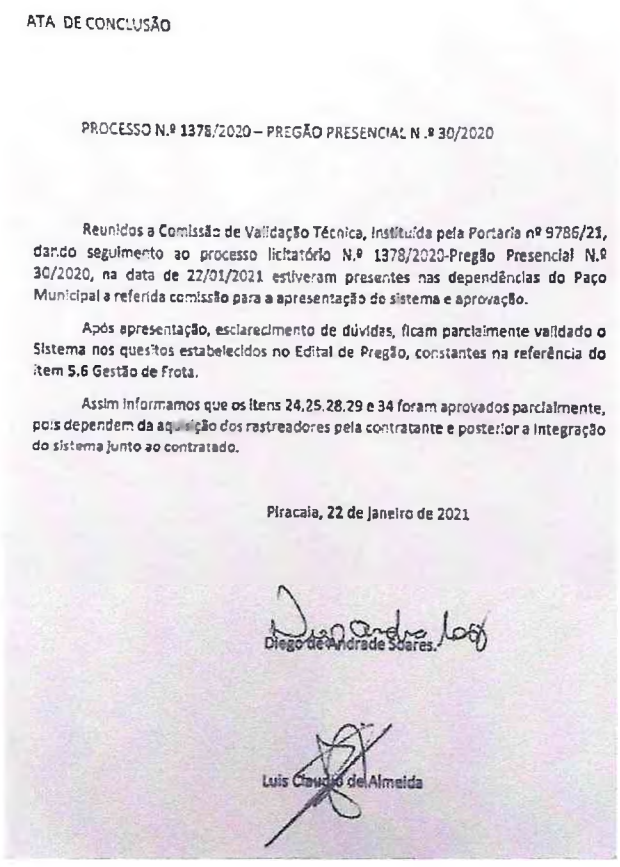
4) Do resultado da avaliação do sistema da IPM na constatação atenta do técnico da Prescon

Na avaliação do técnico da Prescon, conforme documentação anexa foi o seguinte:

SISTEMA	*REQUISITOS FUNCIONAIS (ATENDIMENTO 90%)*	*Resultado da IPM na avaliação da Prescon*
5.1. Sistema de gestão tributária, controle de arrecadação, dívida ativa e portal do cidadão;	*Dos 110 requisitos funcionais, deverão ser atendidos pelo menos 99 requisitos. Qualquer atendimento em quantidade inferior ao exigido implicará na desclassificação da proponente.*	***Não demonstraram 16 requisitos funcionais, portanto devem ser desclassificados***
5.2. Gestão orçamentária, financeira e contábil	*Dos 209 requisitos funcionais, deverão ser atendidos pelo menos 188 requisitos. Qualquer atendimento em quantidade inferior ao exigido implicará na desclassificação da proponente.*	***O técnico apresentou integralmente apenas 10 dos requisitos exigidos, portanto devem ser de desclassificados***
5.3. Gestão de folha de pagamentos (com portal rh)	*Dos 252 requisitos funcionais, deverão ser atendidos pelo menos 227 requisitos. Qualquer atendimento em quantidade inferior ao exigido implicará na desclassificação da proponente.*	***Não demonstraram 28 requisitos funcionais, portanto devem ser desclassificados***
5.4. Gestão administrativa de compras e contratos	*Dos 100 requisitos funcionais, deverão ser atendidos pelo menos 90 requisitos. Qualquer atendimento em quantidade inferior ao exigido implicará na desclassificação da proponente.*	***O técnico apresentou integralmente apenas 53 dos requisitos exigidos, portanto devem ser de desclassificados***
5.5. Gestão administrativa de patrimônio (permanente e almoxarifados)	*Dos 84 requisitos funcionais, deverão ser atendidos pelo menos 76 requisitos. Qualquer atendimento em quantidade inferior ao exigido implicará na desclassificação da proponente.*	***O técnico apresentou integralmente apenas 25 dos requisitos exigidos, portanto devem ser de desclassificados***
5.6. Gestão de frota	*Dos 44 requisitos funcionais, deverão ser atendidos pelo menos 39 requisitos. Qualquer atendimento em quantidade inferior ao exigido implicará na desclassificação da proponente.*	***O técnico apresentou integralmente apenas 7 dos requisitos exigidos, portanto devem ser de desclassificados***
5.7. Assistência social	*Dos 13 requisitos funcionais, deverão ser atendidos pelo menos 12 requisitos. Qualquer atendimento em quantidade inferior ao exigido implicará na desclassificação da proponente.*	***O técnico apresentou integralmente apenas 5 dos requisitos exigidos, portanto devem ser de desclassificados***
5.8. Controle interno	*Dos 69 requisitos funcionais, deverão ser atendidos pelo menos 62 requisitos. Qualquer atendimento em quantidade inferior ao exigido implicará na desclassificação da proponente.*	***O técnico apresentou integralmente apenas 13 dos requisitos exigidos, portanto devem ser de desclassificados***
5.9. Portal da transparência	*Dos12 requisitos funcionais, deverão ser atendidos pelo menos 11 requisitos. Qualquer atendimento em quantidade inferior ao exigido implicará na desclassificação da proponente.*	*DEMONSTROU TODOS OS REQUISITOS FUNCIONAIS*

5) Da avaliação do sistema de Gestão de Frota

A **ATA DE AVALIÇÃO TÉCNICA** do Pregão em epígrafe está apresentada em sua íntegra no **DOCUMENTO 4** apresentado em *anexo*, parecer final dos técnicos destacados para a avaliação do sistema foi o seguinte:



ATA DE CONCLUSÃO

PROCESSO N.º 1378/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 30/2020

Reunidos a Comissão de Validação Técnica, instituída pela Portaria nº 9786/21, dando seguimento ao processo licitatório N.º 1378/2020-Pregão Presencial N.º 30/2020, na data de 22/01/2021 estiveram presentes nas dependências do Paço Municipal a referida comissão para a apresentação do sistema e aprovação.

Após apresentação, esclarecimento de dúvidas, ficam parcialmente validado o Sistema nos quesitos estabelecidos no Edital de Pregão, constantes na referência do item 5.6 Gestão de Frota.

Assim informamos que os itens 24,25.28.29 e 34 foram aprovados parcialmente, pois dependem da aquisição dos rastreadores pela contratante e posterior a integração do sistema junto ao contratado.

Piracaia, 22 de Janeiro de 2021

Diego de Andrade Soares.

Luis Claudio de Almeida

Na tabela apresentada abaixo estamos apresentando os requisitos funcionais do sistema de frota e a avaliação do técnico da Prescon destacado para o acompanhamento da Prova da IPM

Item	Funcionalidade	OBSERVAÇÕES
1.	O sistema deverá nativo da "WEB", dispensando a instalação de qualquer outra ferramenta nas estações de trabalho além o do "browser" com possibilidade de utilização no mínimo nos seguintes: Google Chrome, Firefox, Explorer ou Edge;	SÓ DEMONSTROU GOOGLE
2.	Possuir cadastro de Veículos com seguintes informações: unidade orçamentária, centros de custos, número de frota, marca, modelo, categoria, tipo de combustível, capacidade do tanque de combustível, autonomia media, média de consumo km/l, especificações dos pneus, placa, chassi, ano de fabricação e modelo, licenciamento, seguro obrigatório e opcional, multas de trânsito, ocorrências, setores usuários e locais, motorista que preferencialmente utiliza o veículo.	**NÃO DEMONSTROU** capacidade do tanque de combustível, autonomia média, média de consumo km/l, especificações dos pneus, ..., motorista que preferencialmente utiliza o veículo
3.	Possuir cadastro de Motorista com seguintes informações: dados pessoais e de contato, incluindo número do registro, categoria e data de vencimento da CNH, ocorrências, transferências de setores, viagens.	**NÃO DEMONSTROU** DATA DE VENCIMENTO DA CNH, OCORRÊNCIAS, TRANSFERÊNCIAS DE SETORES, VIAGENS
4.	Possuir cadastro de Combustíveis com seguintes informações:	**DECLAROU QUE NÃO CONTROLA AS FATURAS NO SISTEMA**

	tipos de combustível, valor por litro e data de cada alteração, fornecedor(es), e faturas.	USOU O TEMPO PARA FAZER PROPAGANDA DO SISTEMA
5.	Possuir cadastro de Abastecimentos com seguintes informações: tipo de combustível, quantidade, valor unitário e total, número de frota e/ou placa do veículo, quilometragem, hora (horímetro), motorista, fornecedor, número da requisição, data e hora do abastecimento.	NÃO CONTROLA, VALOR UNITÁRIO E TOTAL, HORA (HORÍMETRO), MOTORISTA, FORNECEDOR, NÚMERO DA REQUISIÇÃO, HORA DO ABASTECIMENTO
6.	Possuir cadastro de materiais e serviços, peças, kits, e tipos de manutenção.	**NÃO DEMONSTROU** KITS
7.	Possuir cadastro e controles das Manutenções preventiva, corretiva e de recuperação, incluindo cadastro de solicitação de reparo, agendamentos, requisição de materiais, emissão da ordem de serviço, empenho, nota fiscal, tipo de manutenção, oficina responsável pela manutenção (própria e/ou contratada), peças aplicadas e serviços executados na manutenção com valores unitários e totais, odômetro, data de início e término da manutenção.	NÃO DEMONSTROU requisição de materiais, emissão da ordem de serviço, empenho, nota fiscal, tipo de manutenção, oficina responsável pela manutenção (própria e/ou contratada), peças aplicadas e serviços executados na manutenção com valores unitários e totais, odômetro, data de início e término da manutenção
8.	Possuir controle de utilização de veículo com informações de data/hora e odômetro de saída e chegada, motorista, destino, motivo, observações.	DEMONSTROU
9.	Possuir controle de utilização e troca de Pneus dos veículos, com informações de fornecedor, fatura, data compra, valor, marca, modelo, especificações, número de série e de fogo, data de colocação, reforma(s), movimentação e descarte, incluindo quilometragem ou hora (horímetro), número de frota e posição, consertos, ressolagens, e previsão de vida útil.	**DECLAROU QUE NÃO POSSUI ESSE CONTRLE ESPECÍFICO**, TEM CONTROLE DE MANUTENÇÃO GENÉRICO QUE NÃO REGISTRA TODAS AS INFORMÇÕES DEMANDADAS USOU O TEMPO PARA FAZER PROPAGANDA DE COMO O SISTEMA EM DEMONSTRAÇÃO FUNCIONA
10.	Permitir avaliação e acompanhamento de custos operacionais da frota, individual ou totalizado, por veículos, abastecimento de combustíveis, modalidades de manutenções, pneus, considerando quilometragem/hora, período, categorias, unidades.	MOSTROU TELAS DE CADASTRO MAS NÃO GEROU NENHUM RELATÓRIO FALOU QUE FAZ
11.	Permitir avaliação e acompanhamento de consumo de combustíveis através do registro de abastecimentos, por veículo, por categoria, por setor, por tipo de combustível, indicando eventuais desvios de médias.	MOSTROU TELAS DE CADASTRO MAS NÃO GEROU NENHUM RELATÓRIO FALOU QUE FAZ
12.	Possuir agenda de manutenção preventiva para trocas de óleos, checagens, revisões determinadas por quilometragem/hora ou por tempo.	**NÃO POSSUI AGENDA** DE MANUTENÇÃO **RELIZA O CONTROLE DE MANUTENÇÕES EXECUTADAS** AGENDA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA TROCAS DE ÓLEOS, CHECAGENS, REVISÕES DETERMINADAS POR QUILOMETRAGEM/HORA OU POR TEMPO.
13.	Emitir alerta/aviso por informação de quilometragem, hora (horímetro) ou data para manutenção preventiva prevista, vencimento das carteiras de habilitação, e licenciamento dos veículos.	COMO NÃO FAZ AGENDA **DECLAROU QUE NÃO EMITE ALERTA**
14.	Possuir estatísticas de pneus por marca, por modelos, por medidas e por reformadora quando ao custo médio por quilômetro rodado.	**DECLAROU QUE NÃO REALIZA ESSE CONTROLE**
15.	Permitir registro e controle de garantia dos materiais e serviços utilizados, sendo informados no encerramento da ordem de serviço e/ou requisição.	NÃO DEMONSTROU, FALOU QUE FAZ NO COMPRAS NÃO DEMONSTROU NEM MESMO ACESSOU O SISTEMA DE COMPRAS, FALOU SOMENTE DE COMPRAS DE MATERIAIS E NÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS
16.	Emitir relação da frota	NEM TOCOU NO ASSUNTO, PULOU O ITEM
17.	Emitir relatório de manutenções por tipo	DEMONSTROU
18.	Permitir cadastrar e emitir ordens de serviços, requisições de materiais estocáveis e não estocáveis, requisições de serviços.	FALOU E NEM ABRIU UMA TELA DO SISTEMA PARA TENTAR SIMULAR ALGUMA COISA
19.	Possuir cadastro para ocorrências como multas e acidentes de trânsito relacionados ao veículo.	DEMONSTROU
20.	Manter histórico das notas fiscais de fornecedores de peças, materiais, serviços, manutenções, para fins de garantia.	FALOU QUE EXISTE NO COMPRAS MAS NÃO MOSTROU NEM A TELA DE REGISTRO
21.	Permitir consultas de médias de consumo (km/l, R$/km, l/km), por período, por setor usuário, por tipo de veículo, por combustível, por motorista.	DEMONSTROU
22.	O sistema deve estar preparado para se conectar com	**DECLAROU QUE NÃO COMPETE AO SISTEMA E NÃO TEM**

	rastreadores veiculares, com tecnologia de localização GPS, operar em Quad Band 850/900/1800/1900MHz (ou similar), desde que sejam homologados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).	**FERRAMENTA PARA CONTROLE**
23.	Os rastreadores deverão ser instalados pela CONTRATANTE, de acordo com sua necessidade e/ou conveniência.	
24.	Possuir comunicação via 3G/4G com rastreadores através de utilizando protocolo seguro, e integração com informações de ignição e sensores que houverem.	**DECLAROU QUE NÃO COMPETE AO SISTEMA E NÃO TEM FERRAMENTA PARA CONTROLE**
25.	Possuir alerta de veículos com rastreadores sem posicionamento por período superior ao especificado no sistema.	**DECLAROU QUE NÃO COMPETE AO SISTEMA ENÃO TEM FERRAMENTA PARA CONTROLE**
26.	Possuir alerta para perda de alimentação do rastreador pela bateria do veículo.	**DECLAROU QUE NÃO COMPETE AO SISTEMA E NÃO TEM FERRAMENTA PARA CONTROLE**
27.	Permitir configuração de quais veículos rastreados cada usuário poderá visualizar.	**DECLAROU QUE NÃO COMPETE AO SISTEMA E NÃO TEM FERRAMENTA PARA CONTROLE**
28.	Os veículos ativados para rastreamento devem ser visualizados no mapa, incluindo locais em que passou e indicação de trajeto entre pontos.	**DECLAROU QUE NÃO COMPETE AO SISTEMA E NÃO TEM FERRAMENTA PARA CONTROLE**
29.	Possuir visualização em mapa das vias da cidade, com opção de imagens de satélite, recursos de deslocamento (*pan*) e ampliação (*zoom in/out*), situação do trânsito, e vistas panorâmicas da rua no nível do chão.	**DECLAROU QUE NÃO COMPETE AO SISTEMA E NÃO TEM FERRAMENTA PARA CONTROLE**
30.	Possuir cadastro e visualização no mapa dos pontos de interesse, com escolha do ícone a ser mostrado por tipo de ponto.	**DECLAROU QUE NÃO COMPETE AO SISTEMA E NÃO TEM FERRAMENTA PARA CONTROLE**
31.	Possuir cadastro de Cercas Eletrônicas, permitindo definição da área na forma de raios ou polígonos.	**DECLAROU QUE NÃO COMPETE AO SISTEMA E NÃO TEM FERRAMENTA PARA CONTROLE**
32.	No cadastro de cercas eletrônicas, permitir associação com veículos rastreados para fins de alertas de entrada/saída da cerca.	**DECLAROU QUE NÃO COMPETE AO SISTEMA E NÃO TEM FERRAMENTA PARA CONTROLE**
33.	Possuir controle de períodos no qual os veículos designados deverão estar em relação à cerca, emitindo alertas e mantendo-se registros de entradas/saídas da cerca.	**DECLAROU QUE NÃO COMPETE AO SISTEMA E NÃO TEM FERRAMENTA PARA CONTROLE**
34.	Possuir registro de alertas de excesso de velocidade dos veículos, indicando veículo, data e hora, e sua localização no mapa.	**DECLAROU QUE NÃO COMPETE AO SISTEMA E NÃO TEM FERRAMENTA PARA CONTROLE**
35.	Possuir cadastro de registro de ocorrências, com numeração automática ou manual, data e hora da ocorrência, data e hora do registro da ocorrência automático pelo sistema, grupo, natureza, e descrição da ocorrência.	DEMONSTROU
36.	Permitir anexação de fotos (upload) na ocorrência.	DEMONSTROU
37.	Permitir consulta de ocorrências por parâmetro de período da ocorrência, situação (aberta/concluída/todas), grupo, natureza, com plotagem dos locais no mapa.	DEMONSTROU
38.	Independente da arquitetura construtiva e sem a necessidade de programação, para cada página o sistema deverá possibilitar a geração de relatórios interativos a partir do agrupamento de informações por área de interesse do usuário.	FALOU NÃO DEMONSTROU
39.	O sistema deverá atribuir aos relatórios interativos no mínimo as funções de: • Soma; • Media; • Contagem; • Máxima; • Mínima.	FALOU NÃO DEMONSTROU
40.	Os relatórios interativos deverão apresentar os seguintes atributos: • Busca pelo conteúdo de qualquer dos campos; • Ordenação por qualquer um dos campos; • Agrupamento de conteúdos de diversos campos	FALOU NÃO DEMONSTROU

41.	A partir de um relatório dinâmico gerado, o sistema deverá possibilitar a criação de um novo relatório.	FALOU NÃO DEMONSTROU
42.	O sistema deverá permitir que os relatórios gerados sejam de uso restrito do usuário criador ou disponibilizados para os demais usuários do sistema.	FALOU NÃO DEMONSTROU
43.	O sistema deverá permitir que os relatórios gerados possam ser exportados em arquivo para no mínimo as seguintes extensões: CSV e HTML;	DEMONSTROU
44.	A partir dos relatórios interativos criados, sempre que aplicável o sistema deverá possibilitar a geração de gráficos nos formatos. Pizza, linha e barra, inclusive para filtros aplicados.	**NÃO POSSUI A FERRAMENTA DECLAROU QUE PODE SER CUSTOMIZADO PELA FÁBRICA**

5.1) Cruzamento das avaliações e inconsistências:

Durante a demonstração do sistema de gestão de frota, o técnico da IPM fez as declarações anotadas pelos técnicos da Prescon, momento em que foram interpelados pela Controladora do Município que fez um alerta aos mesmos para estarem atentos à manifestação do Técnico da IPM.

Surpreendentemente e de forma irregular, como último evento da prova de conceito do sistema de Almoxarifado, o técnico da IPM retornou ao tema Gestão de Frota, mostrando um ícone apartado onde supostamente seria a gestão de rastreabilidade. No entanto não abriu a tela para demonstrar, mesmo porque os técnicos de gestão de frota não estavam mais presentes!

Ainda que as irregularidades constatadas e relatados e pelo técnico da Prescon não tivessem ocorrido, como pressupõe o resultado de avaliação dos técnicos da Prefeitura, o resultado por lógica, não merece prosperar e o sistema não pode ser aprovado pelas seguintes constatações:

- Os itens 22 a 34 do termo tratam de rastreabilidade de veículos da frota;

- Os técnicos da Prefeitura declararam que a demonstração da IMP **não atendeu aos itens 24, 25, 28, 29 e 34** "*foram aprovados parcialmente pois **dependem da aquisição dos rastreadores e posterior a integração***" (GRIFO NOSSO) e na planilha de avaliação específica, na Ata de Avaliação foram **declarados como não atendidos os itens**: 23, 24, 27, 28 e 33;

- Admitindo-se que está correto é o documento com a assinatura dos técnicos e as marcações em desconformidade erros materiais, e partindo-se do princípio de que inexistem itens parcialmente atendidos em requisitos descritos objetivamente, tomamos como certa a afirmação de itens declarados como não atendidos, temos então como constatar as seguintes inconsistências na Ata de Avaliação:

- **Como poderia, no entendimento dos técnicos da Prefeitura, ter sido demonstrado o item 26** – "*Possuir alerta para perda de alimentação do rastreador pela bateria do veículo*", considerando que os mesmos técnicos da Prefeitura, **constataram o não atendimento do item 24** – "*Possuir comunicação via 3G/4G com rastreadores através de utilizando protocolo seguro, e integração com informações de ignição e sensores que houverem*"?

POR ÓBVIO, SE NÃO FOI DEMONSTRADA A COMUNICAÇÃO COMO PODERIA TER SIDO DEMONSTRADA A PERDA DE ALIMENTAÇÃO QUE DEPENDE DA COMUNICAÇÃO COM O RASTREADOR?!

- **Como poderia, no entendimento dos técnicos da Prefeitura, ter sido demonstrado o item 30** – *"Possuir cadastro e visualização no mapa dos pontos de interesse, com escolha do ícone a ser mostrado por tipo de ponto"*, considerando que os mesmos técnicos da Prefeitura, **constataram o não atendimento do item 29** – *"Possuir visualização em mapa das vias da cidade, com opção de imagens de satélite, recursos de deslocamento (pan) e ampliação (zoom in/out), situação do trânsito, e vistas panorâmicas da rua no nível do chão"*?

POR ÓBVIO, SE NÃO FOI DEMONSTRADA A VISUALIZAÇÃO EM MAPA COMO PODERIA TER SIDO DEMONSTRADA A VISUALIZAÇÃO EM MAPA DE PONTOS DE INTERESSE?!

- Por outro lado, se os técnicos da Prefeitura constataram **o não atendimento do item 24** – "Possuir comunicação via 3G/4G com rastreadores através de utilizando protocolo seguro, e integração com informações de ignição e sensores que houverem", e **o não atendimento do item 29** - *"Possuir visualização em mapa das vias da cidade, com opção de imagens de satélite, recursos de deslocamento (pan) e ampliação (zoom in/out), situação do trânsito, e vistas panorâmicas da rua no nível do chão"*, como podem ter sido verificados **o item 31** – *"Possuir cadastro de Cercas Eletrônicas, permitindo definição da área na forma de raios ou polígonos"* e **o item 32** – *"No cadastro de cercas eletrônicas, permitir associação com veículos rastreados para fins de alertas de entrada/saída da cerca"*?

POR ÓBVIO, SE NÃO FOI DEMONSTRADA A COMUNICAÇÃO COM OS RASTREADORES E A VISUALIZAÇÃO EM MAPA DAS VIAS DA CIDADE COMO PODERIA TER SIDO DEMONSTRADA A DEFINIÇÃO DA ÁREA NA FORMA DE RAIOS OU POLIGONOS OU A ASSOCIAÇÃO COM VEÍCULOS RASTREADOS PARA FINS DE ALERTAS DE ENTRADA/SAIDA DA CERCA?!

Neste ponto, com base nas analogias descritas nos parágrafos anteriores, além dos **itens 24, 25, 28, 29 e 34, declarados como não atendidos** pelos Técnicos da Prefeitura, por logica simples e direta, **também não podem ter sido atendidos os itens 26, 30, 31 e 32! O QUE JÁ É MAIS DO QUE SUFICIENTE PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA NOS TERMOS EDITALÍCIOS!**

Ainda deve ser destacado que durante a apresentação do sistema pelo técnico da IPM, **o mesmo DECLAROU o não atendimento dos itens 4, 9, 13, 14 e 44,** conforme apontado nas observações efetuadas pelo técnico da Prescon que acompanhava a demonstração. De forma incontroversa destacamos os itens:

- O sistema **não atende ao item 13** – *"Emitir alerta/aviso por informação de quilometragem, hora (horímetro) ou data para manutenção preventiva prevista, vencimento das carteiras de habilitação, e licenciamento dos veículos"*.

- O sistema **não atende ao item 44** – *"A partir dos relatórios interativos criados, sempre que aplicável o sistema deverá possibilitar a geração de gráficos nos formatos. Pizza, linha e barra, inclusive para filtros aplicados"*. **A DEMANDA DESTE ITEM EM PARTICULAR, É RECORRENTE EM OUTROS MÓDULOS DO SISTEMA, E TODOS OS REPRESENTANTES DA IPM QUE DEMONSTRARAM O REQUISITO FORAM EXPLICITOS EM DECLARAR QUE OS GRÁFICOS PODERIAM SER MONTADOS NA FÁBRICA DE SOFTWARE E DISPONIBILIZADOS COMO INDICADORES DE GESTÃO, EM TOTAL DESCONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO.**

6) Das conclusões e do pedido

Com base nas constatações elencadas no presente relatório, especialmente no que diz respeito à avaliação da demonstração do sistema de Gestão de Frota, solicitamos a desclassificação da proponente IPM Sistemas Ltda.

NESTES TERMOS
PEDIMOS DEFERIMENTO

Atenciosamente

Santo André, 26 de janeiro de 2021.

Rosangela Melo Flud

Prescon Informática Assessoria Ltda.
Rosangela Melo Flud
Sócia – Diretora

SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONTROLE DE ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA E PORTAL DO CIDADÃO

Item	FUNCIONALIDADE	COMENTÁRIOS
1.	O sistema deverá nativo da "WEB", dispensando a instalação de qualquer outra ferramenta nas estações de trabalho além o do "browser" com possibilidade de utilização no mínimo nos seguintes: Google Chrome, Firefox, Explorer ou Edge.	DEMONSTROU
	ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	
2.	Permitir o cadastro das tabelas de cálculo bem como a sua atualização automática através de índices de correção	DEMONSTROU
3.	Cadastro de contribuintes com opção de inclusão de uma ou mais atividades relacionadas, dos contribuintes autônomos, comércio, indústria e prestadores de serviços	DEMONSTROU
4.	Controle de suspensão e encerramento de empresas	DEMONSTROU
5.	Cadastro de sócios das empresas	DEMONSTROU
6.	Cadastro de contador responsável pela empresa	DEMONSTROU
7.	Cadastro de Taxista, Feirantes, Box do Mercado Municipal	DEMONSTROU
8.	Cadastro de publicidade contendo todos os dados necessários para cadastrar, tributar e lançar as publicidades de acordo com as normas previstas em leis	DEMONSTROU
9.	Consulta detalhada de cadastro contendo dados de endereço, atividades, áreas relacionadas ao contribuinte, áreas de publicidade	NÃO DEMONSTROU RELACIONAMENTO COM ÁREAS DE PUBLICIDADE GEROU UMA GUIA COM TAXA ÚNICA COMO GUIA DE PRELO PÚBLICO
10.	Emissão, controle e gestão do cálculo dos impostos e taxas, ajustáveis, de acordo com a legislação em vigor.	DEMONSTROU
11.	Possibilitar o controle de empresas isentas ou com reduções de calculo	DEMONSTROU
12.	Integração com módulo de controle de Arrecadação lançando os impostos calculados para controle e cobrança e classificação de receita	DEMONSTROU
13.	Emissão de guias com código de barras em formato Arrecadação ou Ficha de compensação estabelecidos em layout Febraban	DEMONSTROU
14.	Possibilidade de emissão de cálculo individual ou em lote	DEMONSTROU
15.	Gerador de relatórios que permita a geração e extração de dados de acordo com a seleção do operador. O gerador de relatório deverá dispor de todos os conteúdos cadastrais do sistema	DEMONSTROU
16.	Possibilitar a extração de dados de cadastro e de lançamentos para formato TXT ou CSV	NÃO DEMONSTROU CADASTRO DE LANÇAMENTOS, MOSTROU DADOS CADASTRAIS (END, NOME ETC)
17.	Emissão de ficha cadastral do contribuinte, contendo dados de endereço, atividade, taxas, além de histórico de alteração cadastral	DEMONSTROU
18.	Possibilidade de emissão de demais taxas, ligadas ao cadastro mobiliário do município (Taxas pelo exercício de poder de polícia)	FALOU MAIS NÃO DEMONSTROU A GERAÇÃO DA TAXA
19.	Conter todos os recursos para executar o cálculo, emissão, controle de arrecadação e cobrança dos tributos mobiliários, tais como: ISSQN fixo anual; ISSQN Estimativa Fiscal (deve conter recursos para processar estimativas); ISSQN sujeito à homologação; Taxas de Licença: Anual (nova ou renovação), de temporada, eventual, ambulante, utilização de logradouro público, publicidade, entre outras	DEMONSTROU
20.	Envio automático de débitos para inscrição em dívida ativa	DEMONSTROU
21.	Tabela de alíquotas, associada à de atividades; associar a vigência das alíquotas e atividades a partir de uma determinada data, mantendo todas as alíquotas por período	DEMONSTROU
22.	Cálculo automático de ISS fixo, levando em conta períodos proporcionais a data de inscrição	NÃO DEMONSTROU CÁLCULO PROPORCIONAL À DATA DE INSCRIÇÃO, A FISCAL NÃO SE DEU CONTA E DEU O ITEM COMO ATENDIDO
23.	Emissão de alvarás com layouts diferenciados de acordo com o tipo de atividade do contribuinte	DEMONSTROU
24.	Emissões de certidões negativas e positivas	DEMONSTROU CERTIDÃO POSITIVA DE IPTU, NÃO DEMONSTROU CETIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
25.	Permitir a simulação de cálculos para fins de estudo de alterações na legislação	DEMONSTROU
26.	Permitir que o usuário crie formulas de cálculos parametrizáveis.	MOSTROU UM FLUXO, BALÕES, MAS NÃO

		DEMONSTROU QUE O USUÁRIO CRIANDO FÓRMULAS PARAMETRIZÁVEIS
	IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano	
27.	Controle e cadastro de todos os imóveis existentes no município sendo, residencial, comercial ou industrial, bem como todos os dados pertinentes a PGV para utilização nos cálculos para os lançamentos	DEMONSTROU
28.	Desmembramento e unificação de imóveis	DEMONSTROU
29.	Cálculo de lançamentos com controle de imóveis isentos e imunes	MOSTROU CADASTRO DE IMUNES E ISENSTOS NÃO EFETUOU UM CÁLCULO
30.	Aditamento de lançamento com re-emissão de carnês em vencimentos pré cadastrados	MOSTROU RE-EMISSÃO, NÃO DEMONSTROU ADITAMENTO EM VENCIMENTOS PRÉ-CADASTRADOS
31.	Possibilidade de emissão de saldo devedor com novo carnê	DEMONSTROU
32.	Integração com o Controle de Arrecadação para efetivação de pagamentos e classificação de receita	DEMONSTROU
33.	Relatórios de lançamento, estatístico, de inadimplência e cadastro, cancelamento de lançamentos, além de relatórios de endereços, imóveis por logradouros e bairro	DEMONSTROU
34.	Impressão de carnês total ou parcial por seleção de parcelas, segundas vias com ou sem capa/espelho dos carnês, inclusive via internet.	DEMONSTROU O ESPELHO DE IPTU, NÃO DEMONSTROU SEM CAPA E NÃO DEMONSTROU SELEÇÃO DE PARCELAS
35.	Cadastro de histórico de alterações imobiliárias, com possibilidade de impressão na ficha cadastral	DEMONSTROU
36.	Emissão de certidão de valor venal, certidão negativa imobiliária, inclusive via internet	DEMONSTROU
37.	Emissão de Ficha Cadastral (BIC - Boletim de Informações Cadastrais) e extrato de débitos	DEMONSTROU
38.	Emissão de guia com recolhimento de forma unificado do saldo devedor de lançamento	DEMONSTROU
	ITBI – Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis	
39.	Utilização de informações cadastrais do sistema de cadastro imobiliário, além de dados da base de cálculo para emissão dos lançamentos	DEMONSTROU
40.	Emissão de guias em código de barras padrão ARRECADAÇÃO FEBRABAN ou FICHA DE COMPENSAÇÃO em convênios específicos	DEMONSTROU
41.	Permitir emissão de rol de lançamentos, demonstrando valores, devedores e vencimentos de guias de ITBI	DEMONSTROU
42.	Emissão de ficha cadastral	DEMONSTROU
43.	Integração com o módulo financeiro para classificação e controle da arrecadação	DEMONSTROU
44.	Permitir cadastro de compradores previamente a emissão da guia	DEMONSTROU
45.	Permitir emissão de segunda via da guia de ITBI	DEMONSTROU
46.	Permitir o cancelamento e estorno de cancelamento da guia emitida	DEMONSTROU
47.	Permitir emissão de guia isenta.	DEMONSTROU
	Controle de Arrecadação	
48.	Cadastramento de requerentes, com todas as informações cadastrais necessárias para os devidos lançamentos de outras receitas municipais	DEMONSTROU
49.	Lançamentos parametrizados e automáticos para todos e quaisquer tributos	DEMONSTROU
50.	Emissão de DAM (documento de arrecadação municipal) em código de barras no formato FEBRABAN, ou em convênios específicos de acordo com os bancos arrecadadores (ficha de compensação)	DEMONSTROU
51.	Relatórios de análise da receita (sintético/analítico)	DEMONSTROU
52.	Baixa manual dos lançamentos efetuados	DEMONSTROU
53.	Baixa magnética dos lançamentos efetuados e recebidos nos Bancos conveniados e disponibilizados no formato eletrônico	DEMONSTROU
54.	Rol de lançamentos efetuados	DEMONSTROU
55.	Rol de credores	DEMONSTROU
56.	Totalizador por Banco conveniado arrecadador	DEMONSTROU
57.	Extratos de débitos	DEMONSTROU
58.	Parametrização, possibilitando que o município crie seu padrão de guias para cobrança	DEMONSTROU
59.	Efetivação de parcelamento de taxas com parcelas pré-atualizáveis	DEMONSTROU
60.	Parametrização de fórmulas de cálculo para emissão de lançamentos	DEMONSTROU
61.	Consulta de Recebimento com informações de data de pagamento, data de movimento, operador, valor recebido	DEMONSTROU
62.	Gerador de relatórios com opção de gravação do relatório pré-formulado	DEMONSTROU
63.	Criação de documento personalizado para emissão de cartas de	DEMONSTROU

	cobrança	
64.	Parametrização permitindo formas de cobrança de encargos diferenciados por taxa	DEMONSTROU
	Permitir emissão de boleto vencido de forma atualizada	DEMONSTROU
65.	Permitir cancelamento parcial ou total de lançamento efetuado	DEMONSTROU
66.	Permitir emissão de boleto para quitação de lançamento com mais de uma parcela em aberto	DEMONSTROU
67.	Permitir parametrização de documento para emissão de guia, sendo um documento por tributo	DEMONSTROU
68.	Emissão de relatórios estatísticos de lançamentos contra arrecadação por período	DEMONSTROU
69.	Efetuar recebimento de arquivos bancários em lote independente da instituição financeira arrecadadora	DEMONSTROU
70.	Controle de usuários (senhas) com grupos de acessos e limitações aos usuários	DEMONSTROU
	Dívida Ativa	
71.	Administrar todos os débitos inscritos em dívida ativa também em função de sua origem, seja do IPTU, ISSQN, Taxas, ITBI, Contribuições de Melhorias e outros	NÃO DEMONSTROU TODOS DEBITOS, TRABALHA COM DÍVIDA POR ANO, FALOU E NÃO MOSTROU
72.	Parametrização, possibilitando que o município crie seu padrão de guias para cobrança (com ou sem código de barras), seu texto, de notificação, petição, sua fórmula de cálculo de adicionais.	DEMONSTROU
73.	Parametrização de documentos para procedimentos de cobrança, através da emissão de notificação, petição ou avisos de débito (cobrança amigável)	DEMONSTROU
74.	Emissão e o controle de notificações em formato PDF, XML e formato manipulável via editor de texto (doc, rtf, odf...), a emissão de petições para cobrança judicial em texto definido pelo usuário e o controle sobre as fases da cobrança judicial com quantitativos de emissão.	NÃO DEMONSTROU, FEZ PROPAGANDA DO FORMATO DE TRABALHO PROPOSTO PELA EMPRESA, FAZENDO USO DE CONTROLE DE PROCESSO QUE NÃO É PARTE DO EDITAL
75.	Executar o processamento da baixa pelo setor responsável pela administração da dívida ativa ou em conjunto com os demais tributos, sem a necessidade de serviços de separação de guias ou classificação manual da receita	O APRESENTADOR FICOU FAZENDO PROPAGANDA DO SISTEMA E NÃO EXECUTOU O PROCESSAMENTO DE NENHUMA BAIXA, CONFORME REQUERIDO NO ITEM – DEMONSTROU COMO FAZ BAIXA MANUAL
76.	Contabilização dos valores arrecadados em Dívida Ativa deverão ser separados atendendo as exigências da AUDESP	DEMONSTROU
77.	Gerador de relatórios com opção de gravação do relatório pré-formulado	DEMONSTROU
78.	Agrupamento de vários débitos em único lançamento para cobrança	DEMONSTROU
79.	Parcelamento de débitos para cobrança, inclusive com controle de valores mínimos para cada parcela, controle de honorários divididos em uma ou demais parcelas, escolha de vencimentos da primeira e das demais parcelas, com ou sem valor de entrada	NÃO DEMONSTROU O CONTROLE DE HONORÁRIOS DIVIDIDOS EM UMA OU DEMAIS PARCELAS
80.	Emitir guias de recolhimento com código de barras padrão FEBRABAN, arrecadação ou ficha de compensação	DEMONSTROU
81.	Emitir carnê de parcelamento também com código de barras padrão FEBRABAN, arrecadação ou ficha de compensação	DEMONSTROU
82.	Tabelas de atualização de débitos, rubricas, unidades fiscais, unidades monetárias, com a opção de atualização de índices	DEMONSTROU
83.	Atualização de débitos com a emissão de guias de recolhimento, requerimentos e parcelamentos, contemplando débitos, honorários e custas administrativas ou judiciais, certidão positiva e negativa (por parcelas e exercícios), dos débitos de IPTU, ISSQN, Taxas, Passeio Público, Contribuição de Melhorias e outros	NÃO DEMONSTROU POR PARCELAS E EXERCÍCIOS, SÓ DEMONSTROU IPTU E MOBILIÁRIO, NÃO DEMONSTROU TAXAS, PASSEIO PÚBLICO, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS E OUTROS
84.	Tabela para conversão de moedas com atualização de débitos	NÃO FEZ ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO COM CONVERSÃO DE MOEDA
85.	Parcelamento dos débitos com a opção por tributos, exercícios, débitos; com a emissão de relatórios de quitados	NÃO DEMONSTROU PARCELAMENTO DOS DÉBITOS COM A OPÇÃO POR TRIBUTOS, EXERCÍCIOS, DÉBITOS; COM A EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE QUITADOS, MOSTROU UM RELATÓRIO COM DEVEDORES
86.	Relatórios totalizadores de total por rubrica, saldo da dívida principal e atualizado total ou por contribuinte	DEMONSTROU
87.	Parametrização permitindo a baixa de parcelamentos, quantificação de emissão de guias, requerimentos e acordos	DEMONSTROU
88.	Controle de usuários (senhas) com grupos de acessos e limitações aos usuários	DEMONSTROU
89.	Auditor interno para proteção contra fraudes	DEMONSTROU
90.	Levantamento de débitos dos grandes e pequenos devedores, por faixas, nomes, exercícios e outros	DEMONSTROU,
91.	Relatório de acordos e requerimentos, por faixas, nomes, períodos, códigos, bem como relatórios de inadimplentes, acordos em dia ou	DEMONSTROU

	por faixas, e outros	
92.	Débitos inscritos em dívida ativa eletronicamente, através do cadastro de devedores e controle de inadimplência	DEMONSTROU
93.	Controlar os casos de cancelamento de dívidas (total, parcial e remissões)	DEMONSTROU
94.	Totalizar os valores do saldo da Dívida Ativa de acordo com as exigências da AUDESP, bem como, controlar o saldo da conta da dívida ativa junto ao sistema financeiro	DEMONSTROU
95.	Inclusão de índices de atualizações	DEMONSTROU
96.	Atualização de outros débitos tributários ou não tributários, com emissão de guias de recolhimento com código de barras padrão FEBRABAN, demonstrativos de débitos, índices para atualização com conversão de moedas, e outros	NÃO DEMONSTROU ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO COM CONVERSÃO DE MOEDAS
97.	Emissão de guias de recolhimento para pagamento á vista com desconto	DEMONSTROU
98.	Suspensão da cobrança de um débito tributário, inclusive com a configuração dos motivos da suspensão	DEMONSTROU
99.	Integração com o Controle de Arrecadação para recebimento dos boletos a vista e de parcelamentos	DEMONSTROU
	Portal de serviços ao cidadão	
100.	Emissão de certidão negativa de débitos Imobiliários, contendo dados de identificação do imóvel, número de controle para verificação da veracidade da mesma, data de validade da certidão e demais informações do cadastro imobiliário	DEMONSTROU
101.	Emissão de certidão negativa de débitos mobiliários, contendo dados de identificação do contribuinte, número de controle para verificação da veracidade da mesma, data de validade da certidão e demais informações do cadastro mobiliário	DEMONSTROU
102.	Emissão de certidão positiva com efeito negativo de débitos imobiliários contendo dados de identificação do imóvel, número de controle para verificação da veracidade da mesma, data de validade da certidão e demais informações do cadastro imobiliário	DEMONSTROU
103.	Emissão de certidão positiva com efeito negativo de débitos mobiliários contendo dados de identificação do contribuinte, número de controle para verificação da veracidade da mesma, data de validade da certidão e demais informações do cadastro mobiliário	DEMONSTROU
104.	Emissão de segunda via de carnê de IPTU, podendo emitir carnê completo ou apenas parcelas solicitadas inclusive atualizando as parcelas	DEMONSTROU
105.	Emissão de segunda via de carnê de taxas mobiliárias, podendo emitir carnê completo ou apenas parcelas solicitadas	DEMONSTROU
106.	Emissão de certidão de valor venal, para imóveis constantes no cadastro imobiliário contendo dados de cadastro como proprietário, endereço e valores de área e valores venais territoriais, prediais e total	DEMONSTROU
107.	Consultar veracidade das certidões emitidas	DEMONSTROU
108.	Emissão de extrato de débitos em dívida ativa, contendo dados do devedor e dívidas com suas situações para dívidas não quitadas	DEMONSTROU
109.	Emissão de boleto a vista de dívidas inscritas no Município	DEMONSTROU

SISTEMAS DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL

Item	FUNCIONALIDADE	OBSERVAÇÕES
1.	O sistema deverá nativo da "WEB", dispensando a instalação de qualquer outra ferramenta nas estações de trabalho além o do "browser" com possibilidade de utilização no mínimo nos seguintes: Google Chrome, Firefox, Explorer ou Edge.	DEMONSRROU
	Planejamento - Plano Plurianual	
2.	Cadastramento das Receitas que financiarão os Programas Governamentais	CADASTRA RECEITAS NA LOA E NÃO NO PPA
3.	Cadastramento de Indicadores, Produtos e Unidades, Programas e Ações	CADASTRA INDICADORES NA LOA E NÃO NO PPA
4.	Cadastramento de programas, contendo Unidades Executoras e responsáveis, Função, Sub Função, Programa, Ação, Meta Física – Quantidade e Unidade de Medida, Custo Financeiro e Indicadores	Falou que existe e não demonstrou meta Física – Quantidade e Unidade de Medida, Custo Financeiro e Indicadores
5.	Gerar relatórios para acompanhar o Projeto de Lei do PPA - Receitas que financiarão os Programas de Governo com estimativas para o quadriênio	Falou não mostrou portanto NÃO GEROU RELATÓRIO

6.	Gerar relatórios de Resumo por Órgãos Responsáveis para o Quadriênio	Falou não mostrou portanto NÃO GEROU RELATÓRIO
7.	Gerar relatórios de Resumo por Programa para o Quadriênio	Falou não mostrou portanto NÃO GEROU RELATÓRIO
8.	Gerar relatórios de Resumo por Funções e Sub Funções para o Quadriênio	Falou não mostrou portanto NÃO GEROU RELATÓRIO
9.	Gerar relatórios de Programas de Governo para o Quadriênio	Falou não mostrou portanto NÃO GEROU RELATÓRIO
10.	Gerar relatórios de metas e prioridades para a LDO do 1º ano do PPA	Falou não mostrou portanto NÃO GEROU RELATÓRIO
11.	Manter o histórico do Plano Plurianual desde o Projeto de Lei até suas mais recentes alterações	Não demonstrou o Projeto de Lei até suas mais recentes alterações
12.	Propiciar interatividade na alteração de informações de elaboração do PPA	Dúvida do que significa interatividade , não foi demonstrado nada só questionaram a contadora
13.	Integração de informações deste módulo ao de Diretrizes Orçamentárias – seleção anual de um exercício da despesa (Anexo de Prioridade)	PULOU NÃO DEMONSTROU, NEM FALOU SE EXISTE
	Diretrizes Orçamentárias	
14.	Priorizar as metas estabelecidas no PPA	MOSTROU UM CADASTRO DE METAS NA LOA TOTALMENTE DESVINCULADO DO PPA
15.	Cadastramento de metas e riscos fiscais	NEM FALOU SOBRE METAS E RISCOS FÍSICOS, PULOU O ITEM
16.	Cadastramento de parâmetros	PULOU O ITEM
17.	Gerar Anexo de Metas e Riscos Fiscais de acordo com a Legislação vigente e as Portarias da STN	NÃO MOSTROU ABRIU A TELA
18.	Gerar Anexo à LDO contendo as Prioridades dos Programas	DEMONSTROU
19.	Integração com o Módulo de Plano Plurianual – PPA e de Orçamento – LOA	IMPORTA NÃO EXISTE INTEGRAÇÃO, O TÉCNICO DECLAROU
	Orçamento	
20.	Cadastramento de Receitas com a respectiva legislação	CADASTRA RECEITAS MAS NÃO DEMONSTROU O VÍNCULO COM A RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
21.	Cadastramento da Estrutura Orçamentária com a respectiva legislação	MOSTROU TELA COM A ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA, MAS NÃO DEMONSTROU O VÍNCULO COM A RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
22.	Gerar e emitir Anexo 2 - Despesa por Órgão e por Unidade, Sintético e Analítico	NÃO DEMONSTROU SINTÉTICO – SÓ ANALÍTICO
23.	Gerar e emitir Anexo 2 – Receita	DEMONSTROU
24.	Gerar e emitir Anexo 7 – Demonstrativo da despesa por funções, sub funções e programas por projetos e atividades	FALOU QUE TEM, NÃO GEROU O DEMONSTRATIVO
25.	Gerar e emitir Anexo 8 – Demonstrativo da despesa por funções, sub funções e programas conforme vínculo de recursos	FALOU QUE TEM, NÃO GEROU O DEMONSTRATIVO
26.	Gerar e emitir Anexo 9 – Demonstrativo da despesa por Órgãos e funções	NÃO MOSTROU TELA DE GERAÇÃO, CARREGOU UM ARQUIVO PDF, DIRETO
27.	Gerar e emitir Anexo 1 - Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas	PULOU ESTE ITEM NEM FALOU SOBRE O ASSUNTO
28.	Gerar e emitir Sumário geral da receita por fontes; e, da despesa por funções	FALOU, MOSTROU CADASTRO NÃO GEROU NEM EMITIU
29.	Gerar e emitir a Estrutura Orçamentária e de Programas	PULOU NEM FALOU
30.	Gerar e emitir Demonstrativos de evoluções da receita e da despesa	PULOU NEM FALOU
31.	Gerar e emitir Quadros de subvenções	MOSTROU CADASTRO DE SUBVENÇÕES E NAÔ GEROU NEM EMITU
32.	Gerar e emitir Quadros da legislação da receita e da despesa	FALOU QUE NÃO SABE A QUE SE REFERE
33.	Gerar e emitir Demonstrativo de compatibilidade LOA x LDO conforme determinação da Lei 101 – LRF	MOSTROU TELA DE CADASTRO MAS NÃO GEROU NEM EMITIU O RELATÓRIO
34.	Cadastramento, manutenção e consulta das Unidades Orçamentárias, contendo as seguintes informações: Código da Unidade e código da Sub unidade, nome e nome reduzido da Unidade	NÃO DEMONSTROU SUB UNIDADE, POSSUI UNIDADE EXECUTORA, NEM NOME REDUZIDO
35.	Cadastramento, manutenção (naquilo que for permitido pela legislação) e consulta da Classificação Funcional Programática (CFP), contendo as seguintes informações: Função, Sub função, Programa, e Ação (Projeto, Atividade ou Operação Especial), nom.	MOSTROU TELA DE CADASTRO NÃO DEMONSTROU MANUTENÇÃO (NAQUILO QUE FOR PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO) E CONSULTA DA CLASSIFICAÇÃO
36.	Cadastramento, manutenção (naquilo que for permitido pela legislação) e consulta da Classificação Econômica da Despesa (CED), contendo as seguintes informações: Categoria Econômica da Despesa, Grupo de Natureza, Modalidade de Aplicação, Elemento, Item	MOSTROU TELA DE CADASTRO NÃO DEMONSTROU MANUTENÇÃO (NAQUILO QUE FOR PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO) E CONSULTA DA CLASSIFICAÇÃO
37.	Cadastramento, manutenção (naquilo que for permitido pelo Audesp) e consulta da Aplicação, contendo as seguintes informações: código da Aplicação, nome e código aplicação	MOSTROU TELA DE CADASTRO NÃO DEMONSTROU MANUTENÇÃO (NAQUILO QUE FOR PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO) E CONSULTA DA CLASSIFICAÇÃO **NÃO POSSUI REGISTRO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO – FALOU QUE TRATA COMO VÍNCULO!!!!!**
38.	Integração com os módulos de Plano de Plurianual e Diretrizes	FALOU NÃO MOISTROU, EM OUTRO PONTO DA

	Orçamentárias	DEMONSTRAÇÃO DECLAROU QUE AS PEÇAS SÃO COPIADAS E ESPELHADAS PARAPOSTERIOR EDIÇÃO
39.	Manter histórico da elaboração do Projeto de lei em relação à Lei aprovada pelo Poder Legislativo	TEM HISTÓRICO MAS NÃO REGISTA A PROJETO DE LEI EM RELAÇÃO À LEI APROVADA PELO PODER LEGISLATIVO
40.	Permitir conversão de dados para planilhas ou documentos (xlsx, docx, pptx, pdf, etc.)	DEMONSTROU
41.	Gerar e emitir validação do orçamento para comprimento das obrigações constitucionais bem como o equilíbrio orçamentária por fonte de recurso	FALOU QUE NÃO SABE O QUE SE TRATA, NÃO GEROU NADA – CONTADORA TAMBEM NÃO SOUBE REQUERER
	Finanças	
42.	Pleno atendimento à legislação vigente e às solicitações atualmente exigidas pelo TCE, principalmente aquelas para fins de atendimento ao AUDESP-TCE/SP	**FALOU QUE TEM MAS NÃO DEMONSTROU NADA**
43.	Inclusão integrada de empenhos estimativos, liquidação e pagamento com base na movimentação realizada pelo sistema de folha de pagamento	**NÃO DEMONSTROU EMPENHOS ESTIMATIVOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**, MOSTROU EMPENHO APARTIR DO MODULO DE RH, NÃO DEMONSTROU LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO FALOU QUE LIQUIDA MAS NÃO DEMONSTROU
44.	Deverá ser integrado ao software de compras de forma a permitir a inclusão de empenhos com base nos pré-empenhos originado sistema de compras	MOSTROU UMA TELA DE RESERVA NO MÓDULO CONTÁBIL NÃO DEMONSTROU A INTEGRAÇÃO
45.	Deverá ser integrado ao software de almoxarifado de forma a permitir a inclusão e liquidação com base nos documentos fiscais recebidos pelo sistema de almoxarifado	SO FALOU NÃO DEMONSTROU NADA
46.	Cadastramento, manutenção e consulta de dados do credor/fornecedor contendo Nome, Nome Reduzido, Endereço, Número, Complemento, Cidade, Bairro, Estado, CEP, CPF/CNPJ, e suas respectivas contas bancárias (Banco, Agência, Conta)	DEMONSTROU
47.	Consulta de Dotações Orçamentárias por número de Dotação, contendo Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Fonte de Recurso e Código de Aplicação	NÃO DEMONSTROU SÓ FALOU QUE JÁ PASSOU NÃO RETORNOU A CONSULTA SOLICITADA
48.	Cadastramento, manutenção e consulta dos Valores das Dotações Orçamentárias contendo as seguintes informações: Unidade Orçamentária, Classificação Funcional Programática, Categoria Econômica da Despesa, e Valor da Dotação	NÃO DEMONSTROU SÓ FALOU QUE JÁ PASSOU NÃO RETORNOU A CONSULTA SOLICITADA
49.	Suplementação da Dotação Orçamentária, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Suplementação	MOSTROU TELA NÃO IMPRIMIU NEM MOSTROU AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS
50.	Redução da Dotação Orçamentária, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Unidade Orçamentária, CFP, CED, Aplicação, valor da Redução	MOSTROU TELA NÃO IMPRIMIU NEM MOSTROU AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS
51.	Anexo de Créditos Adicionais, com as seguintes informações básicas: codificação da funcional-programática (função, sub função, programa, projeto/atividade), órgão, fonte de recurso e natureza da despesa	SÓ FALOU NEM ABRIU TELA
52.	Demonstrativos da execução orçamentária, contendo no mínimo: codificação da funcional-programática (função, sub função, programa, projeto/atividade), órgão, fonte de recurso, (com opção de reduzido por ficha), valor orçado atualizado (inicial, mais suplementações, menos reduções), valor empenhado, valor reservado e saldo de dotação	SÓ FALOU NEM ABRIU TELA – E A CONTADORA NEM PEDIU PARA VER
53.	Ajuste diretamente pelos órgãos contábeis da Prefeitura, das informações gerenciais e das fontes financeiras, agregadas nos orçamentos para atender as necessidades da execução orçamentária	SÓ FALOU NEM ABRIU TELA – E A CONTADORA NEM PEDIU PARA VER
54.	Consulta aos Valores das Dotações Orçamentárias, contendo Código e Nome da Unidade Orçamentária, Código, Código e Nome da CED e Valor da Dotação Atual	SÓ MOSTROU A LOA NÃO RETORNOU A CONSULTA SOLICITADA
55.	Consulta aos Valores das Movimentações das Dotações Orçamentárias, contendo unidade orçamentária CFP, CED e valor inicial, valor da suplementação, valor da redução e valor atual	SÓ MOSTROU A LOA NÃO RETORNOU A CONSULTA SOLICITADA
56.	Consulta a Suplementação da Dotação Orçamentária, contendo as seguintes informações: Número da Suplementação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Suplementação, Data de Operação	SÓ MOSTROU A LOA NÃO RETORNOU A CONSULTA SOLICITADA
57.	Consulta a Redução da Dotação Orçamentária, contendo as seguintes informações: Número da Redução, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Redução	SÓ MOSTROU A LOA NÃO RETORNOU A CONSULTA SOLICITADA
58.	Consulta a Movimentação da Dotação Orçamentária, contendo as seguintes informações: Número da Movimentação, Valor da	SÓ MOSTROU A LOA NÃO RETORNOU A CONSULTA SOLICITADA

	Movimentação, Unidade Orçamentária origem, CFP origem, CED origem, Unidade Orçamentária destino, CFP destino, CED destino, Data da Operação	
59.	Reserva Orçamentária, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Reserva, Processo, Especificação da Reserva, Data da Operação, Número do Documento da operação, Fonte de Recurso e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO DEMONSRTROU NEM IMPRIMIU, OU SEJA, NÃO REALIZOU O PROCESSO SOLICITADO
60.	Anulação da Reserva Orçamentária, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número da Reserva, Processo, Especificação da Anulação, Data da Operação, Número da Dotação, Valor Liquido Reservado	SO FALOU NÃO DEMONSRTROU NEM IMPRIMIU, OU SEJA, NÃO REALIZOU O PROCESSO SOLICITADO MOSTROU UMA TELA DE RESERVAS
61.	Consulta a Reserva Orçamentária, contendo as seguintes informações: Número da Reserva, Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Reserva, Data da Operação	DEMONSTROU
62.	Empenho Ordinário, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Código e Nome do Credor, Tipo da Despesa, Valor do Empenho, Data da Operação, Fonte de Recurso e Código de Aplicação	INICIOU UM EMPENHO, NÃO CONCLUIU E NÃO IMPRIMIU, , OU SEJA, CONCLUIU O PROCESSO SOLICITADO
63.	Empenho Estimativo, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número da Reserva, Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Código e Nome do Credor, Tipo da Despesa, Valor do Empenho, Data da Operação, Processo, Especificação, Vigência, Número do Documento da operação	INICIOU UM EMPENHO, NÃO CONCLUIU E NÃO IMPRIMIU, OU SEJA, CONCLUIU O PROCESSO SOLICITADO
64.	Empenho Global, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número da Reserva, Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Código e Nome do Credor, Tipo da Despesa, Valor do Empenho, Data da Operação, Processo, Especificação, Vigência, Número do Documento da operação	INICIOU UM EMPENHO, NÃO CONCLUIU E NÃO IMPRIMIU, OU SEJA, CONCLUIU O PROCESSO SOLICITADO
65.	Anulação do Empenho Ordinário, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Anulação, Data da Operação, Processo	INICIOU A ANULAÇÃO E **NA EXECUÇÃO DEU ERRO** DE SISTEMA, OU SEJA NÃO IMPRIMIU, NEM PERMITIU VISUALIZAÇÃO DOS ITENS REQUERIDOS
66.	Especificação, Número do Documento da operação, Saldo a Empenhar Anterior, Saldo a Empenhar Atual	PARTE DO ITEM ANTERIOR FALOU E NÃO DEMONSTROU
67.	Anulação do Empenho Estimativo, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Anulação, Data da Operação, Processo, Especificação, Saldo a Empenhar Anterior, Saldo a Empenhar Atual	FALOU QUE É IGUAL A ALGUMA COISA VISTA EM TELA ANTERIORMENTE E NÃO DEMONSTROU NADA, OU SEJA, CONCLUIU O PROCESSO SOLICITADO
68.	Anulação do Empenho Global, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Anulação, Data da Operação, Processo, Especificação, Saldo a Empenhar Anterior, Saldo a Empenhar Atual	FALOU QUE É IGUAL A ALGUMA COISA VISTA EM TELA ANTERIORMENTE E NÃO DEMONSTROU NADA, OU SEJA, CONCLUIU O PROCESSO SOLICITADO
69.	Empenho de adiantamento, contendo as seguintes informações: Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Código e Nome do Servidor, Tipo da Despesa, Valor do Empenho, Data da Operação, Processo, Especificação, Vigência, Número do Documento da operação, com a realização das etapas posteriores automaticamente (liquidação e ordem de pagamento) atendendo as limitações legais	INICIOU E NÃO CONCLUIU O PROCESSO, OU SEJA, NÃO EFETUOU A REALIZAÇÃO DAS ETAPAS POSTERIORES AUTOMATICAMENTE (LIQUIDAÇÃO E ORDEM DE PAGAMENTO) ATENDENDO AS LIMITAÇÕES LEGAIS DECLAROU QUE NÃO TRATA VIGÊNCIA
70.	Consulta a Empenho Ordinário, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor do Empenho, Código e Nome do Credor, Processo, Especificação, Data da Operação, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	ABRIU UMA TELA E NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA, TRAZENDO O RESULTADO EM TELA COM AS INFORMAÇÕES DEMANDADAS
71.	Consulta a Empenho Estimativo, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor do Empenho, Código e Nome do Credor, Processo, Especificação, Data da Operação, Fonte de Recurso e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA COM AS INFORMAÇÕES DEMANDADAS
72.	Consulta a Empenho Global, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor do Empenho, Código e Nome do Credor,	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA COM AS INFORMAÇÕES DEMANDADAS

	Processo, Especificação, Data da Operação, Fonte de Recurso e Código de Aplicação	
73.	Consulta da Anulação do Empenho Ordinário, contendo as seguintes informações: Número da Anulação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Anulação, Processo, Especificação, Data da Operação, Fonte de Recurso e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA COM AS INFORMAÇÕES DEMANDADAS
74.	Consulta da Anulação do Empenho Estimativo, contendo as seguintes informações: Número da Anulação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Anulação, Processo, Especificação, Data da Operação, Fonte de Recurso e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
75.	Consulta da Anulação do Empenho Global, contendo as seguintes informações: Número da Anulação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Anulação, Processo, Especificação, Data da Operação, Fonte de Recurso e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA COM AS INFORMAÇÕES DEMANDADAS
76.	Consulta do Empenho Estimativo efetuado por Credor, contendo as seguintes informações: Código e Nome do Credor, Número do Empenho, Data da Operação, Valor Pago, Saldo a Pagar, Valor Total Empenhado, Valor Total Pago, Valor Processado, Valor não Processado, Fonte de Recurso e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
77.	Consulta do Empenho Global efetuado por Credor, contendo as seguintes informações: Código e Nome do Credor, Número do Empenho, Data da Operação, Valor Pago, Saldo a Pagar, Valor Total Empenhado, Valor Total Pago, Valor Processado, Valor não Processado, Fonte de Recurso e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
78.	Valor da Dotação Atual, Valor da Reserva não Empenhada, Valor Disponível a Empenhar	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
79.	Consulta a Posição do Credor, contendo as seguintes informações: Código e Nome do Credor, Valor Empenhado, Valor Pago, Valor do Saldo, Valor Total Empenhado, valor Total pago, Valor Total do Saldo	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
80.	Consulta de Credor/Fornecedor por Nome, com as informações de Código do Credor/Fornecedor, Nome	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA – **TENTOU MOSTRAR E DEU ERRO DE SISTEMA**
81.	Consulta de credor/Fornecedor por Código de Credor/Fornecedor, com as informações Código do Credor/Fornecedor, Nome	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
82.	Consulta a Receita por Exercício e Rubrica, contendo as seguintes informações: Código e Nome da Rubrica, Valor da Previsão	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
83.	Consulta a Receita por Exercício Tipo de Receita e Rubrica, contendo as seguintes informações: Código e Nome da Rubrica, Valor da Previsão Atual, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
84.	Consulta a Receita, Rubrica e Código da Aplicação, contendo as seguintes informações: Código e Nome da Rubrica, Código e Nome do Código da Aplicação, Valor Arrecadado, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
85.	Consulta de Análise Diária de Arrecadação, contendo as seguintes informações: Total Valor Arrecadado no Dia	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
86.	Consulta dos Empenhos Liquidados, contendo as seguintes informações: Data da Liquidação, Número do Empenho, Tipo do Empenho, Processo, Valor da Liquidação, Fonte de Recursos e Código de Aplicação, data de Vencimento, Número de Documento Fiscal, Número da despesa e Histórico da Incorporação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
87.	Consulta a Pagamentos Efetuados por Credor, contendo as seguintes informações: Exercício, Código e Nome do Credor, Número do Pagamento, Número do Documento Origem, Data do Pagamento, Valor Pago, Data de Devolução, Valor da Devolução, Número do empenho, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
88.	Consulta de Pagamentos Emitidos, contendo as seguintes informações: Número do Pagamento, Número do Documento Origem, Nome do Credor, Data do Pagamento, Valor Pago, Data de Anulação, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
89.	Consulta de Pagamentos por Data de Pagamento, contendo as seguintes informações: Data do Pagamento, Número do Pagamento, Número do Documento Origem, Nome do Credor, Valor Pago, Data de Anulação, Valor Total Pago no Dia	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
90.	Consulta de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar-RP contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor Inscrito, Valor Requisitado para Pagamento, Valor Pago, Valor do Saldo a Requisitar, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
91.	Consulta de RP por Credor/Fornecedor contendo as seguintes	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA

	informações: Código e Nome do Credor, Número do Empenho, Valor Inscrito, Valor Requisitado, Valor Pago, Valor Anulado, Valor do Saldo a Requisitar, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
92.	Consulta do Número da Dotação por UO, CFP e CED, contendo as seguintes informações: Unidade Orçamentária, CFP, CED, Número da Dotação, Cancelamento Parcial do Pagamento, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número do Pagamento, Valor Cancelado, Número do Processo, Especificação, Data da Operação, Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor Pago, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Número do Documento da Operação, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA **DECLAROU QUE NÃO TEM. CANCELAMENTO PARCIAL DO PAGAMENTO** NEM TENTOU FAZER
93.	Consulta de Processo Pago de RP por Código do Credor, contendo as seguintes informações: Código e Nome do Credor, Número do Processo, Número do Documento Origem, Data do Pagamento, Valor Pago, Número da Despesa, Data da Devolução, Valor da Devolução, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
94.	Liquidar Valores de RP, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Número do Processo, Especificação, Data da Operação, Código e Nome do Credor, Valor Total Requisitado, Valor do Saldo a Requisitar, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	NÃO PROCESSOU A LIQUIDAÇÃO COM A RESPECTIVA IMPRESSÃO DO DOCUMENTO DA OPERAÇÃO, CONTENDO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NÚMERO DO EMPENHO, NÚMERO DO PROCESSO, ESPECIFICAÇÃO, DATA DA OPERAÇÃO, CÓDIGO E NOME DO CREDOR, VALOR TOTAL REQUISITADO, VALOR DO SALDO A REQUISITAR, FONTE DE RECURSOS E CÓDIGO DE APLICAÇÃO – FALOU QUE FAZ
95.	Cancelamento de RP, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Valor da Anulação, Número do Processo, Especificação, Data da Operação, Código e Nome do Credor, CFP, CED	NÃO PROCESSOU A LIQUIDAÇÃO COM A RESPECTIVA IMPRESSÃO DO DOCUMENTO DA OPERAÇÃO, CONTENDO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NÚMERO DO EMPENHO, VALOR DA ANULAÇÃO, NÚMERO DO PROCESSO, ESPECIFICAÇÃO, DATA DA OPERAÇÃO, CÓDIGO E NOME DO CREDOR, CFP, CED
96.	Consulta de Liquidações Inscritas em RP, por Empenho contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Data da Operação, Data do Pagamento, Valor Pago, Data da Anulação, Valor Anulado, Número do Processo, Valor Inscrito, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
97.	Consulta a Empenho Ordinário, por Fonte de Recursos e Código de Aplicação, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor do Empenho, Valor Pago, Código e Nome do Credor, Processo, Especificação, Data da Operação, Data do Pagamento, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
98.	Consulta de Pagamento por Fonte de Recursos e Código de Aplicação e Credor, contendo as seguintes informações: Código e Nome do Credor, Número do Pagamento, Número do Documento Origem, Data do Pagamento Valor Pago, Data da Devolução, Valor da Devolução, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
99.	Consulta do saldo de suplementação autorizado na Lei do Orçamento, contendo: valor do orçamento, limite de suplementação, valor utilizado, e saldo a suplementar	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
100.	Solicitação de **impressão dos seguintes relatórios** da Receita: Resumo das Receitas por Código de Receita, Análise Diária da Arrecadação, Balancete da Receita do Mês, Resumo das Receitas Orçadas por Código de Receita	SO FALOU NÃO TROUXE NENHUM RELATÓRIO EM TELA, MOSTROU OS ICONES EM TELA, NÃO GEROU NENHUM
101.	Balancete das Despesas Orçamentárias do Mês, contendo Mês de Referência, Código da Unidade Orçamentária, Código da CFP, Código da CED, Valor da Dotação Atual, Valor Empenhado no Mês, Valor Empenhado no Ano, Valor do Saldo da Dotação, Valor Pago no Mês, Valor Pago no Ano, Valor do Saldo a Pagar	SO FALOU NÃO TROUXE NENHUM RELATÓRIO EM TELA, MOSTROU OS ICONES EM TELA, NÃO GEROU NENHUM
102.	Relação das Despesas Empenhadas do Mês, contendo Mês de Referência, Código da Unidade Orçamentária, Código da CFP, Código da CED, Número da Dotação, Valor da Dotação Atual, Valor Empenhado no Mês, Valor Empenhado no Ano, Valor do Saldo da Dotação, Totalização no Final, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO TROUXE NENHUM RELATÓRIO EM TELA, MOSTROU OS ICONES EM TELA, NÃO GEROU NENHUM
103.	Balancete por Função do Mês, em Ordem de Função, contendo Mês de Referência, Código da Função, Nome da Função, Valor da Dotação Atual, Valor Movimentado, Valor Empenhado no Mês, no Ano e Valor do Saldo da Dotação	SO FALOU NÃO TROUXE NENHUM RELATÓRIO EM TELA, MOSTROU OS ICONES EM TELA, NÃO GEROU NENHUM
104.	Balancete por Sub função do Mês, em Ordem de Sub função, contendo Mês de Referência, Código da Sub função, Nome da Sub	SO FALOU NÃO TROUXE NENHUM RELATÓRIO EM TELA, MOSTROU OS ICONES EM TELA, NÃO GEROU

	função, Valor do Saldo Anterior, Valor Empenhado no Mês e Ano, Valor do Saldo Atual, Totalização no Final	NENHUM
105.	Balancete por Programa do Mês, contendo Mês de Referência, Código do Programa, Nome do Programa, Valor Empenhado, Valor no Mês e Ano, Totalização ao Final	SO FALOU NÃO TROUXE NENHUM RELATÓRIO EM TELA, MOSTROU OS ICONES EM TELA, NÃO GEROU NENHUM
106.	Consulta de RP por Credor/Fornecedor contendo as seguintes informações: Código e Nome do Credor, Número do Empenho, Valor Inscrito, Valor Requisitado, Valor Pago, Valor Anulado, Valor do Saldo a Requisitar, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
107.	Consulta do Número da Dotação por UO, CFP e CED, contendo as seguintes informações: Unidade Orçamentária, CFP, CED, Número da Dotação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
108.	Consulta de Processo Pago de RP por Código do Credor, contendo as seguintes informações: Código e Nome do Credor, Número do Processo, Número do Documento Origem, Data do Pagamento, Valor Pago, Número da Despesa, Data da Devolução, Valor da Devolução, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
109.	Liquidar Valores de RP, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Número do Processo, Especificação, Data da Operação, Código e Nome do Credor, Valor Total Requisitado, Valor do Saldo a Requisitar, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	MOSTROU TELA E NÃO EFETUOU NENHUMA LIQUIDAÇÃO, OU SEJA, NÃO IMPRIMIU, NEM TROUXE A INFORMAÇÃO REQUERIDA
110.	Cancelamento de RP, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Valor da Anulação, Número do Processo, Especificação, Data da Operação, Código e Nome do Credor, CFP, CED	MOSTROU TELA E NÃO EFETUOU NENHUM CANCELAMENTO, OU SEJA, NÃO IMPRIMIU, NEM TROUXE A INFORMAÇÃO REQUERIDA
111.	Consulta de Liquidações Inscritas em RP, por Empenho contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Data da Operação, Data do Pagamento, Valor Pago, Data da Anulação, Valor Anulado, Número do Processo, Valor Inscrito, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
112.	Consulta a Empenho Ordinário, por Fonte de Recursos e Código de Aplicação, contendo as seguintes informações: Número do Empenho, Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor do Empenho, Valor Pago, Código e Nome do Credor, Processo, Especificação, Data da Operação, Data do Pagamento, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
113.	Consulta de Pagamento por Fonte de Recursos e Código de Aplicação e Credor, contendo as seguintes informações: Código e Nome do Credor, Número do Pagamento, Número do Documento Origem, Data do Pagamento, Valor Pago, Data da Devolução, Valor da Devolução, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
114.	Consulta do saldo de suplementação autorizado na Lei do Orçamento, contendo: valor do orçamento, limite de suplementação, valor utilizado, e saldo a suplementar	SO FALOU NÃO REALIZOU A CONSULTA ESPECIFICADA TRAZENDO O RESULTADO EM TELA
115.	Solicitação de impressão dos seguintes relatórios da Receita: Resumo das Receitas por Código de Receita, Análise Diária da Arrecadação, Balancete da Receita do Mês, Resumo das Receitas Orçadas por Código de Receita	NÃO DEMONSTROU FALOU QUE JÁ HAVIA DEMONSTRADO ANTERIORMENTE E NÃO TROUXE NADA EM TELA
116.	Balancete das Despesas Orçamentárias do Mês, contendo Mês de Referência, Código da Unidade Orçamentária, Código da CFP, Código da CED, Valor da Dotação Atual, Valor Empenhado no Mês, Valor Empenhado no Ano, Valor do Saldo da Dotação, Valor Pago no Mês, Valor Pago no Ano, Valor do Saldo a Pagar	NÃO GEROU O BALANCETE COM AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS, FALOU QUE FAZ
117.	Relação das Despesas Empenhadas do Mês, contendo Mês de Referência, Código da Unidade Orçamentária, Código da CFP, Código da CED, Número da Dotação, Valor da Dotação Atual, Valor Empenhado no Mês, Valor Empenhado no Ano, Valor do Saldo da Dotação, Totalização no Final, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	FALOU QUE FAZ E NÃO GEROU A RELAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS
118.	Balancete por Sub função do Mês, em Ordem de Sub função, contendo Mês de Referência, Código da Sub função, Nome da Sub função, Valor do Saldo Anterior, Valor Empenhado no Mês e Ano, Valor do Saldo Atual, Totalização no Final	MOSTROU TELA DE CADASTRO E NÃO GEROU O BALANCETE COM AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS
119.	Balancete por Programa do Mês, contendo Mês de Referência, Código do Programa, Nome do Programa, Valor Empenhado, Valor no Mês e Ano, Totalização ao Final	MOSTROU TELA DE CADASTRO E NÃO GEROU O BALANCETE COM AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS
120.	Relação dos Pagamentos de RP Efetuados no Mês em ordem de Data de Pagamento, contendo Ano Base, Data do Pagamento, Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor Pago, Número do Pagamento, Valor Total Pago no Dia, Valor Total Pago no Mês, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	MOSTROU TELA E NÃO GEROU A RELAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS

121.	Relação de Empenhos Efetuados em Ordem de Data de Emissão, contendo Data de Emissão, Número do Empenho, Tipo do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor do Empenho, Número do Processo, Número da Dotação, Valor Total Empenhado, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	SÓ FALOU E NÃO GEROU A RELAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS
122.	Relação de Empenhos Anulados em Ordem de Data de Emissão, contendo Data de Emissão, Número do Empenho, Tipo do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor do Anulação, Número do Processo, Número da Dotação, Valor Total da Anulação, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	MOSTROU TELA E NÃO GEROU A RELAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS
123.	Relação de Liquidações Efetuadas em Ordem de Data de Emissão, contendo Data de Emissão, Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor de Liquidação, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	MOSTROU TELA E NÃO GEROU A RELAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS
124.	Relação de Liquidações Anuladas em Ordem de Data de Emissão, contendo Data de Emissão, Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor da Anulação, Valor Total da Anulação, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	MOSTROU TELA DE CADASTRO E NÃO GEROU A RELAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS
125.	Relação de RP em Ordem de Credor e Exercício Base, contendo Código e Nome do Credor, Número do Empenho, Valor Inscrito, Valor Cancelado, Valor requisitado, Valor Pago, Valor do Saldo a Requisitar, Valor Total do Credor, Valor Total Inscrito, Valor Total Cancelado, Valor Total Requisitado, Valor Total Pago, Valor Total a Requisitar, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	MOSTROU TELA DE CADASTRO E NÃO GEROU A RELAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS
126.	Relatório de Cancelamento de RP em Ordem de Exercício Base, e Data de Emissão, contendo Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor Cancelado, Valor Total Cancelado no Dia, Fonte de Recursos e Código de Aplicação	MOSTROU TELA DE CADASTRO E NÃO GEROU A RELAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS
127.	Relatório da Natureza da Despesa em ordem de CED, contendo Código e Nome da Despesa, Valor do Sub Elemento, Valor do Elemento, Valor Total da Despesa	MOSTROU TELA DE CADASTRO E NÃO GEROU A RELAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS
128.	Relatório da Natureza da Despesa por Órgão, em ordem de CED, contendo Código e Nome da Despesa, Valor do Sub Elemento, Valor do Elemento, Valor Total da Despesa	MOSTROU TELA DE CADASTRO E NÃO GEROU A RELAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS
129.	Balancete por Natureza da Despesa do Mês, em Ordem de Natureza, contendo Mês de Referência, Código da CED, Nome da CED, Valor do Elemento, Valor da Modalidade de Aplicação, Valor Total da Natureza, Valor Total de Despesa Corrente, Valor Total de Despesa de Capital, Valor Total Geral	MOSTROU TELA DE CADASTRO E NÃO GEROU A RELAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS
130.	Balancete por Natureza da Despesa Acumulada até o Mês, em Ordem de Natureza, contendo Mês de Referência, Código da CED, Nome da CED, Valor do Elemento, Valor da Modalidade de Aplicação, Valor Total de Despesa Corrente, Valor Total de Despesa de Capital, Valor Total Geral	MOSTROU TELA DE CADASTRO E NÃO GEROU A RELAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS
131.	Balancete por Elemento da Despesa do Mês, em Ordem de Categoria, contendo Mês de Referência, Código da CED, Nome da CED, Valor Empenhado, Valor do Saldo Atual, Totalização no Final	MOSTROU TELA DE CADASTRO E NÃO O BALANCETE COM AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS
132.	Balancete por Elemento da Despesa Acumulado até o Mês, em Ordem de Categoria, contendo Mês de Referência, Código da CED, Nome da CED, Valor Empenhado, Valor do Saldo Atual, Totalização no Final	MOSTROU TELA DE CADASTRO E NÃO GEROU O BALANCETE COM AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS
133.	Geração de controles automáticos das fontes de financiamento, para acompanhamento da ordem cronológica de pagamentos, de que trata a Lei Federal 8666/93, contendo as seguintes informações: fornecedor/credor, nota de empenho, documento fiscal, data da exigibilidade, fonte de recursos, código de aplicação	**DECLAROU QUE NÃO TEM ESSE RELATÓRIO** DEPOIS FALOU QUE JÁ DEMONSTROU NÃO GEROU NADA
134.	Balancetes, demonstrativos consolidados e movimentações financeiras analíticas dos fundos especiais	A CONTADORA DISSE QUE NÃO SABE O QUE É FUNDO ESPECIAL NÃO GEROU NENHUM BALANCETE SIMILAR SO TENTOU MOSTRAR INFORMAÇÕES EM TELA
135.	Anexos para compor a **prestação de contas anual**, de que tratam as instruções do TCE/SP	NÃO MOSTROU NADA FICOU FALANDO COM A CONTADORA
136.	Relatório de custos dos programas, de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal, contendo Código e Nome do Órgão, Código e Nome da Unidade Orçamentária, Código e Nome do Programa, Código e Nome do Projeto e Atividade, Código e Nome da Categoria Econômica da Despesa, Valor da Dotação, Valor da Liquidação, Valor do Empenhamento, Saldo de Dotação e Saldo a Liquidar	SÓ FALOU E NÃO GEROU O RELATÓRIO COM AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS
137.	Movimentação de limitação de empenho	FALOU QUE TEM E NÃO ABRIU NENHUMA TELA PARA MOSTRAR
138.	Permitir o controle de adiantamentos: o sistema deverá admitir a	NÃO DEMONSTROU QUE O SISTEMA "não admitindo

	concessão de adiantamentos e a gestão dos pendentes de prestação de contas, não admitindo que os limites contidos na legislação vigente, em especial aqueles contidos na Lei Federal 4320/64, sejam ultrapassados. Deverá ainda aceitar a possibilidade de inserir detalhamentos e anexar comprovantes, quando da prestação de contas, conforme exigências do Ministério Público Federal para disponibilização no Portal da Lei de Acesso à Informação – LAI	que os limites contidos na legislação vigente, em especial aqueles contidos na Lei Federal 4320/64, sejam ultrapassados" NÃO DEMONSTROU QUE Deverá ainda aceitar a possibilidade de inserir detalhamentos e anexar comprovantes, quando da prestação de contas, conforme exigências do Ministério Público Federal para disponibilização no Portal da Lei de Acesso à Informação – LAI
139.	Cadastramento, manutenção (naquilo que for permitido pela legislação) e consulta de Código de Receita, contendo as seguintes informações: Código da Receita, Código da Rubrica, Código da Aplicação, Nome da Rubrica, Nome da Aplicação	NEM ABRIU TELA SO FALOU QUE JÁ TINHA MOSTRADO
140.	Cadastramento, manutenção (naquilo que for permitido pela legislação) e consulta da Extra orçamentária, contendo as seguintes informações: Código, Nome	NEM ABRIU TELA SO FALOU QUE JÁ TINHA MOSTRADO
141.	Permitir a Integração com o Sistema de Tributário através de leiautes que serão definidos na implantação para geração de forma automática das receitas arrecadadas, bem como seus respectivos créditos bancários Geração de Dados para Consulta de Análise Diária de Arrecadação, por Data de Arrecadação	DEMONSTROU INTEGRAÇÃO CHAMANTO A TELA A PARTIR DO SISTEMA CONTÁBIL
142.	Consulta de Análise Diária de Arrecadação, contendo as seguintes informações: Data da Análise, Código e Nome da Rubrica, Valor Total da Receita Orçada, Total Valor Arrecadado no Dia, Valor Total Arrecadado no Mês, Valor Total Arrecadado até a Data	FALOU E NÃO DEMONSTROU A CONSULTA, NEM SE DEU AO TRABALHO DE ABRIR UMA TELA
143.	Inclusão do Movimento Bancário, contendo as seguintes informações: Data do Movimento, Número da Conta, Valor do Movimento, Tipo da Operação, Valor do Saldo Anterior, Valor da Entrada, Valor da Saída, Valor do Saldo Atual, apenas para transferências entre contas bancárias	ABRIU TELA NÃO EFETUOU O PROCESSO CONFORME REQUERIDO
144.	Inclusão, manutenção e consulta de Movimento de Receita/Despesa Extra- orçamentária, contendo as seguintes informações: Data do Movimento, Valor da Receita do Dia, Valor da Despesa do Dia, Valor da Receita do Mês, Valor da Despesa do Mês, Valor da Receita do Ano, Valor da Despesa do Ano	ABRIU TELA NÃO EFETUOU O PROCESSO CONFORME REQUERIDO
145.	Consulta do Movimento Bancário, contendo Data do Boletim, Código da Conta, Valor do Saldo Anterior, Retiradas, Depósitos, Valor do Saldo Atual	**NÃO TINHA NENHUM MOVIMENTO NA BASE DE DEMONSTRAÇÃO PARA CONSULTA!**
146.	Inclusão, manutenção e consulta do Movimento da Receita do Dia, contendo Data do Movimento, Valor do Saldo Anterior, Valor recolhido na Data	**NÃO REALIZOU O PROCESSO PORTANTO NÃO FOI POSSIVEL A CONSULTA DE UMA INCLUSÃO**
147.	Registro de Pagamento, por Número de Ordem de pagamento, contendo Número do Documento, Valor Pago, Data do Pagamento	MOSTROU O PAGAMENTO GENÉRICO DE UM EMPEMNHIO SEM O RITO ESTABELECIDO SEM REALIZAR O PROCESSO
148.	Registro de Pagamento, de Despesa Extra orçamentária, por Ordem de pagamento, contendo Data do pagamento, Valor Pago, Número do Documento, Nome do Credor	MOSTROU O PAGAMENTO GENÉRICO DE UM EMPEMNHIO SEM O RITO ESTABELECIDO SEM REALIZAR O PROCESSO
149.	Manutenção e consulta do Número da Despesa, contendo Data do Pagamento, Número do Documento, Nome do Credor, Valor Pago, Número da Despesa	MOSTROU TELA MAS NÃO REALIZOU PROCESSO
150.	Cancelamento do Registro de Pagamento, contendo Data do Pagamento, Nome do Interessado, Valor Estornado, Número do Documento, Nome do Credor	DEMONSTROU
151.	Estorno/Devolução da Arrecadação, contendo, Data da Operação, Origem da Devolução, Código e Nome do Tipo da Receita. Código da Receita, Código e Nome da Rubrica, Valor da Devolução	NÃO DEMONSTROU Origem da Devolução, Código e Nome do Tipo da Receita, Código da Receita, Código e Nome da Rubrica MOSTROU UM RELATÓRIO DE ORDEM DE PAGAMENTO
152.	Análise Diária da Arrecadação em ordem de Rubrica, contendo Data do Movimento, Código e Nome da Rubrica, Valor da Receita Orçada, Valor Arrecadado no Dia, Valor Arrecadado no Mês, Valor Arrecadado até a Data, Valor Total Arrecadado	NÃO DEMONSTROU NADA PULOU O ITEM
153.	Balancete da Receita do Mês ordenado por Rubrica contendo Mês de referência, Data Emissão, Código Rubrica, Discriminação da Rubrica, Valores da Receita Anterior, do Mês, da receita Total, da Receita Orçada, da Diferença	MOSTROU TELA COM ICONE E NÃO CARREGOU NENHUM TIPO DE DOCUMENTO
154.	Resumo da Previsão de Receitas contendo Data Emissão, Mês de Referência, Código da Rubrica, Código da Receita, Descrição da Receita	MOSTROU CAMINHO MAS NÃO TROUXE AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS
155.	Resumo Diário da Arrecadação por Código da Receita, contendo Data do Movimento, Descrição da Receita, Valor, Totais Receitas Orçamentárias	MOSTROU TELA DE CADASTRO E NÃO TROUXE O RESUMO COM AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS

156.	Boletim de Caixa e Bancos diário, contendo o valor da movimentação de receita orçamentária do dia, o valor da movimentação de receita extra orçamentária do dia, o valor das retiradas bancárias do dia, o valor da movimentação dos pagamentos orçamentários do dia, o valor dos pagamentos extra orçamentários do dia, o valor dos depósitos bancários do dia	MOSTROU VAMINHO MAS NÃO TROUXE PARA TELA NENHUM BOLETIM
157.	Boletim de Bancos diário, o saldo anterior de cada conta bancária, o valor da retirada bancária de cada conta bancária, o valor do depósito bancário de cada conta bancária e saldo atual de cada conta bancária, relativo às contas bancárias do ensino	NEM MOSTROU NADA FALOU QUE JÁ TINHA MOSTRADO
158.	Importação automática dos arquivos de extratos bancários extraídos via internet, conciliando automaticamente os lançamentos do extrato com o lançamento efetuado pela tesouraria	FALOU QUE O SISTEMA FAZ MAS NÃO DEMONSTROU NEM CARREGOU NENHUM, ARQUIVO
159.	Realizar a conciliação automática dos lançamentos efetuados pela tesouraria formando Lotes de conciliação	NÃO TINHA NENHUM DADO NA BASE PARA DEMONSTRAR TROUXE UM ARQUIVO SEM DADOS PORTANTO NÃO CONSEGUIU DEMOSNSTRAR
160.	Quadro resumo da conciliação bancária, por conta bancária, contendo: saldo do extrato, débitos e créditos acumulados no mês considerados pela contabilidade e não pelo banco, débitos e créditos acumulados no mês considerados pelo banco e não pela contabilidade, saldo da contabilidade	ACHO QUE DEMONSTROU PARCIALMENTE NÃO DEU PRA IDENTIFICAR SE ERA BANCO OU CONTABILIDADE
161.	Relatório de movimentação analítica da conciliação bancária, por conta bancária, saldo do extrato, débitos e créditos, demonstrados analiticamente, considerados pela contabilidade e não pelo banco, débitos e créditos demonstrados analiticamente, considerados pelo banco e não pela contabilidade, saldo da contabilidade	NÃO GEROU RELATÓRIO COM OS DADOS REQUERIDOS
162.	Relatório analítico dos investimentos por conta bancária	MOSTROU UMA TELA DE CADASTRO MAS NÃO GEROU O RELATÓRIO REQUERIDO
163.	Geração de Relatórios Auxiliares e arquivos textos que possibilitem a inserção de dados junto ao SIOPS– Receita Orçamentária, Despesa orçamentária, Despesa por Sub Função, Saldo Financeiro, Despesas por Fonte, RP pagos e Cancelados	MOSTROU UMA TELA CHAMANDO OS ICONE SIOP E FALOU QUE GERA, NÃO DEMONSROU NADA
164.	Geração de Relatórios Auxiliares e arquivos textos que possibilitem a inserção de dados junto ao SIOPE– Receita Orçamentária, Despesa orçamentária, Despesa por Sub Função, Saldo Financeiro, Despesas por Fonte, RP pagos e Cancelados	MOSTROU UMA TELA CHAMANDO OS ICONE SIOPE E FALOU QUE GERA, NÃO DEMONSROU NADA
165.	Deverá possibilitar a geração de arquivos textos para alimentar o sistema Manad (Manual Normativo de Arquivos Digitais) conforme Normativos do Governo Federal - Manad – Sistema Orçamentário e Financeiro dos Órgãos Públicos	MOSTROU UMA TELA CHAMANDO OS ICONE MANAD E FALOU QUE GERA, NÃO DEMONSROU NADA
166.	Emitir Quadro Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas	FALOU QUE EMITE EM OITO LUGARES E NÃO EMITIU EM NENHUM DELES
167.	Emitir Anexo 2 - Por Órgão	MOSTROU CAMINHO NÃO EMITIU O RELATÓRIO. NÃO DA PARA SABER SE EXISTE OU FUNCIONA
168.	Emitir Anexo 2 - Por Unidades e Sub Unidades	MOSTROU CAMINHO NÃO EMITIU O RELATÓRIO. NÃO DA PARA SABER SE EXISTE OU FUNCIONA
169.	Emitir Anexo 2 – Consolidado	MOSTROU CAMINHO NÃO EMITIU O RELATÓRIO. NÃO DA PARA SABER SE EXISTE OU FUNCIONA
170.	Emitir Anexo 6 – Programa de trabalho	MOSTROU CAMINHO NÃO EMITIU O RELATÓRIO. NÃO DA PARA SABER SE EXISTE OU FUNCIONA
171.	Emitir Anexo 7 – Demonstrativo de funções, sub funções e programas por projetos, atividades e operações especiais	MOSTROU CAMINHO NÃO EMITIU O RELATÓRIO. NÃO DA PARA SABER SE EXISTE OU FUNCIONA
172.	Emitir Anexo 8 – Demonstrativo da despesa por funções, sub funções e programas conforme vínculo de recursos	MOSTROU CAMINHO NÃO EMITIU O RELATÓRIO. NÃO DA PARA SABER SE EXISTE OU FUNCIONA
173.	Emitir Anexo 9 – Demonstrativo da despesa por Órgãos e funções	MOSTROU CAMINHO NÃO EMITIU O RELATÓRIO. NÃO DA PARA SABER SE EXISTE OU FUNCIONA
174.	Emitir Anexo 10 – Comparativo da receita prevista com a arrecadada	MOSTROU CAMINHO NÃO EMITIU O RELATÓRIO. NÃO DA PARA SABER SE EXISTE OU FUNCIONA
175.	Emitir Anexo 11 – Comparativo da despesa autorizada com a realizada	MOSTROU CAMINHO NÃO EMITIU O RELATÓRIO. NÃO DA PARA SABER SE EXISTE OU FUNCIONA
176.	Emitir Anexo 16 – Demonstrativo da dívida fundada	MOSTROU CAMINHO NÃO EMITIU O RELATÓRIO. NÃO DA PARA SABER SE EXISTE OU FUNCIONA
177.	Emitir Anexo 17 – Demonstrativo da dívida flutuante	MOSTROU CAMINHO NÃO EMITIU O RELATÓRIO. NÃO DA PARA SABER SE EXISTE OU FUNCIONA
178.	Emitir Livro Anual das Contas Correntes Bancárias	SO FALOU NEM MOSTROU CAMINHO
179.	Emitir Livro Anual de Conta Corrente Fornecedor (orçamentário e de restos a pagar)	SO FALOU NEM MOSTROU CAMINHO
180.	Emitir Livro Anual de Registro Analítico da Receita (orçamentária e extra orçamentária)	SO FALOU NEM MOSTROU CAMINHO
181.	Emitir Livro Anual do Registro Analítico da Despesa (orçamentária, extra e restos a pagar).	SO FALOU NEM MOSTROU CAMINHO
182.	Emitir Livro Anual do Registro de Empenhos	SO FALOU NEM MOSTROU CAMINHO

183.	Emitir Livro Caixa Anual	SO FALOU NEM MOSTROU CAMINHO
	Contabilidade	
184.	Pleno atendimento à legislação vigente e às solicitações atualmente exigidas pelo TCE, principalmente aquelas para fins de atendimento ao AUDESP-TCE/SP	FALOU QUE MANDA E NINGUEM QUESTIONOU NADA
185.	Pleno atendimento às normas contidas na legislação federal – Lei nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/00, bem como demais normas contábeis atinentes à matéria, inclusive as novas normas de contabilidade aplicadas ao Setor Público – NCASP	NÃO DEMONSTROU NADA E NINGUEM QUESTIONOU
186.	Realização da Contabilidade Orçamentária, e geração dos demonstrativos contábeis com a emissão de Diário; e, Razão Mensal	MOSTROU CAMINHO E NÃO ABRIU NEM GEROU
187.	Realização da Contabilidade Financeira, demonstrativos contábeis com a emissão de Diário; e, Razão Mensal	NEM ABRIU TELA SO FALOU QUE TEM E NINGUEM QUESTIONOU
188.	Realização da Contabilidade Patrimonial, e geração dos demonstrativos contábeis com a emissão de Balanço; Diário; e, Razão Mensal	MOSTROU CAMINHO E NÃO ABRIU NEM GEROU
189.	Realização da Contabilidade das Variações Patrimoniais, e geração dos demonstrativos contábeis com emissão de Diário; e, Razão Mensal	NEM ABRIU TELA SO FALOU QUE TEM E NINGUEM QUESTIONOU
190.	Geração do Demonstrativo de Fluxo de Caixa	NEM ABRIU TELA SO FALOU QUE TEM E NINGUEM QUESTIONOU
191.	Contabilização automática das variações financeiras, dos créditos adicionais e das mutações patrimoniais dependentes e independentes da execução orçamentária	NEM ABRIU TELA SO FALOU QUE TEM E NINGUEM QUESTIONOU
192.	Contabilização e controles sistemáticos das contas de compensação	NEM ABRIU TELA SO FALOU QUE TEM E NINGUEM QUESTIONOU
193.	Consolidação das contas da administração indireta	MOSTROU CAMINHO MAIS NADA
194.	Consulta de Saldos da Conta Corrente, com as informações de Código da Conta, Nome da Conta, Tipo de Lançamento, Valor do Saldo Anterior, Valor do Crédito no Mês, Valor do Débito no Mês, Valor do Saldo Atual	NÃO GEROU A CONSULTA SOLICITADA COM AS INFORMAÇÕES ESPECIFICADAS
195.	Inclusão de Movimento de eventos independentes da execução orçamentária, contendo Data do Movimento, Código da Conta, Histórico do Movimento, Valor do Movimento, Tipo de Movimento	MOSTROU UMA TELA NÃO REALIZOU NENHUM PROCESSO
196.	Manutenção de Movimento de eventos independentes da execução orçamentária, contendo Data do Movimento, Código da Conta, Histórico do Movimento, Valor do Movimento, Tipo de Movimento	**DECLAROU NÃO REALIZA ESSA ACÃO**
197.	Cadastramento (naquilo que for permitido pela legislação), manutenção e consulta das Contas de Compensação, relativas à movimentação de adiantamentos, fianças bancárias, contratos, convênios, seguros garantia, etc, de acordo com o Plano de Contas AUDESP	NÃO EFETUOU NENHUM CADASTRAMENTO MOSTROU TELA COM REGISTROS IMPOSSIVEL VERIFICAR A FUNCIONALIDADE
198.	Relatórios de Diário e Razão Acumulados em Ordem de Conta e contendo Número da Conta, Histórico do Lançamento, Data do Lançamento, Valor do Débito, Valor do Crédito, Valor do Saldo	DEMONSTROU
199.	Relatório de Conta Corrente em Ordem de Conta, contendo Código e Nome da Conta, Tipo de Lançamento da Conta, Valor do Saldo da Conta	GEROU MAS NÃO REGISTRA Tipo de Lançamento da Conta
200.	Relatório Diário de Conta Corrente, contendo Mês de Referência, Número da Conta, Histórico do Lançamento, Valor do Movimento, Tipo de Lançamento, Valor Total dos Movimentos do Mês, Nome da Conta	NÃO GEROU O RELATÓRIO
201.	Realização, de forma automática, da escrituração contábil no Plano de contas Aplicado ao Setor Público – PCASP	NÃO DEMONSTROU
202.	Gerar, a qualquer momento, os demonstrativos contábeis Aplicados ao Setor Público – DCASP: Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)	MOSTROU CAMINHO E NÃO GEROU NENHUM RELATÓRIO
203.	Independente da arquitetura construtiva e sem a necessidade de programação, para cada página o sistema deverá possibilitar a geração de relatórios interativos a partir do agrupamento de informações por área de interesse do usuário.	FALOU NÃO DEMONSTROU NEM TENTOU
204.	O sistema deverá atribuir aos relatórios interativos no mínimo as funções de: • Soma; • Media; • Contagem; • Máxima; • Mínima.	MOSTROU FUNCIONALIDADE DE COLUNA DE EMPENHO ONDE TEM VALOR, NÃO NUM RELATÓRIO

205.	Os relatórios interativos deverão apresentar os seguintes atributos: • Busca pelo conteúdo de qualquer dos campos; • Ordenação por qualquer um dos campos; • Agrupamento de conteúdos de diversos campos	MOSTROU EM GERADOR DE RELATÓRIO, NÃO CRIOU NENHUM
206.	A partir de um relatório dinâmico gerado, o sistema deverá possibilitar a criação de um novo relatório.	FALOU NÃO FEZ OU DEMONSTROU
207.	O sistema deverá permitir que os relatórios gerados sejam de uso restrito do usuário criador ou disponibilizados para os demais usuários do sistema.	FALOU NÃO FEZ OU DEMONSTROU
208.	Os relatórios interativos, poderão ser exportado em arquivo para no mínimo as seguintes extensões: CSV e HTML;	MOSTROU NO GERADOR DE RELATÓRIO MAS COMO NÃO CRIOU NENHUM RELATÓRIO NÃO MOSTROU A EXPORTAÇÃODE DADOS
209.	A partir dos relatórios interativos criados, sempre que aplicável o sistema deverá possibilitar a geração de gráficos nos formatos. Pizza, linha e barra, inclusive para filtros aplicados.	MOSTROU UM GRÁFICO PRÉ-CONFIGURADO EM UM RELATÓRIO EXISTENTE NO SISTEMA

SISTEMA DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS (COM PORTAL RH)

Item	FUNCIONALIDADE	
1.	O sistema deverá nativo da "WEB", dispensando a instalação de qualquer outra ferramenta nas estações de trabalho além o do "browser" com possibilidade de utilização no mínimo nos seguintes: Google Chrome, Firefox, Explorer ou Edge	DEMONSTROU
2.	Permitir a integração com o Software de contabilidade para ligação das divisões/seções com as respectivas dotações e fontes de recursos, para posterior empenho e pagamento da folha;	DEMONSTROU
3.	Permitir a integração com a Administração, a fim de vincular todos os atos administrativos, portarias, decretos e Leis a cada funcionário, atendendo as exigências do TCE-SP;	DEMONSTROU
4.	Permitir a integração com a Administração, a fim de vincular todos os atos administrativos, portarias, decretos e Leis a cada funcionário, atendendo as exigências da legislação trabalhista;	DEMONSTROU
5.	Possibilitar o cadastramento e manutenção de informações pessoais e funcionais do pessoal ativo ou inativo, mantendo a evolução histórica;	DEMONSTROU
6.	Permitir o cadastramento de servidores contratados por prazo determinado (ACT), efetuando controle dos contratos e suas prorrogações.	DEMONSTROU
7.	Possibilitar a criação de relatórios parametrizados pelos usuários, para análises gerais e conferências, bem como, para análise de um único funcionário;	DEMONSTROU
8.	Permitir cálculo automático da progressão por tempo de serviço.	DEMONSTROU
9.	Possibilitar o controle dos dependentes;	DEMONSTROU
10.	Possibilitar rotina de prévia e processamento de cálculo mensal para: • Adiantamentos; • Gratificações; • 13º salário; • licença prêmio, • férias, • rescisões; • Aposentadorias.	DEMONSTROU
11.	Possibilitar rotina para processamento de cálculos simulados.	DEMONSTROU
12.	Efetuar o cálculo automático de férias e rescisões.	DEMONSTROU
13.	Possibilitar gerenciar os períodos aquisitivos de férias em relação à quantidade de dias disponíveis para o gozo da mesma, com possibilidade de se informar a data prevista para o início do gozo de férias.	DEMONSTROU
14.	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.	DEMONSTROU
15.	Permitir o cadastramento de servidores em diversos regimes jurídicos, tais como: celetistas, estatutários e contratos temporários.	DEMONSTROU
16.	Permitir o cadastramento de todos os cargos do quadro de pessoal de natureza efetiva, comissionado e temporário com mínimo: nomenclatura, natureza, grau de instrução, referência salarial inicial e quantidade de vagas criada.	DEMONSTROU
17.	Permitir configurar o tratamento dado às faltas e afastamentos no	DEMONSTROU

	cálculo de férias, o tipo de base de cálculo utilizada, quais os proventos e descontos devem ser considerados como automáticos para cada tipo de cálculo (mensal/férias/complementar/13º/etc.), as formas de alteração salarial.	
18.	Possibilitar a configuração de todas as fórmulas de cálculo, ficando em conformidade, com o a legislação vigente;	DEMONSTROU
19.	Possibilitar a configuração das tabelas mensais de cálculo e referencia salarial, podendo o usuário incluir novas tabelas, definir a quantidade de faixas e, ainda, nomear essas tabelas de acordo com as necessidades	DEMONSTROU
20.	Possibilitar a inclusão de variáveis fixas e mensais;	DEMONSTROU
21.	Emitir relatório com a movimentação de pessoal no período: admitido(s), demitido(s), cedido(s) e recebidos(s) em cessão.	DEMONSTROU
22.	Possibilitar registrar e controlar a lotação e a localização, inclusive de servidores cedidos, mantendo todo o seu histórico.	DEMONSTROU
23.	Permitir o controle das transferências de servidor, identificando o tipo (cedido/recebido) e se foi realizada com ou sem ônus para a entidade.	DEMONSTROU
24.	Possibilitar o controle automático possibilitar automaticamente o controle de estágio probatório, progressão funcional tempo de serviços e promoções de cargos, sempre mantendo as respectivas informações registradas no histórico do servidor	DEMONSTROU
25.	Possibilitar o controle automático de estágio probatório, progressão funcional tempo de serviços e promoções de cargos, sempre mantendo as respectivas informações registradas no histórico do servidor	DEMONSTROU
26.	Possibilitar a geração das informações referentes à folha de pagamento em arquivo para crédito em conta bancária	DEMONSTROU
27.	Possuir consulta de cálculos que permita visualizar o recibo de folha de pagamento dos servidores.	DEMONSTROU
28.	Possibilitar o controle, concessão e desconto de vales transporte;	DEMONSTROU
29.	Permitir estimar a aquisição de vale transporte para períodos futuros, permitindo reserva de dotação orçamentária;	DEMONSTROU
30.	Permitir o reajuste parcial ou Global das referências salariais por opção de cargo.	DEMONSTROU
31.	Possibilitar o controle da movimentação de pessoal e dos atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira.	DEMONSTROU
32.	Possibilidade de gerar os arquivos de dados para o Tribunal de Contas, contemplando todas as etapas dos concursos públicos, processos seletivos Simplificados e Processos Seletivos Públicos.	DEMONSTROU
33.	Possibilidade de emitir todos os relatórios anuais legais e necessários, possibilitando a geração em arquivo ou formulário quando necessário.	DEMONSTROU
34.	Possibilidade de emitir relatórios, em forma de resumos, extratos mensais, líquidos, fichas financeiras e recibos.	DEMONSTROU
35.	Possibilitar a emissão de relatórios de todos os encargos do órgão, bem como a emissão de guias e relatórios em modo gráfico ou em arquivo quando necessário.	DEMONSTROU
36.	Permitir cadastrar os atestados médicos, afastamentos, licenças e faltas.	DEMONSTROU
37.	Geração automática dos informes da RAIS, DIRF, SEFIP e Comprovante de rendimentos;	DEMONSTROU
38.	Permitir registro e o controle dos empréstimos consignados em folha de pagamento.	DEMONSTROU
39.	Possuir cadastro dos concursos públicos e processos seletivos, incluindo os candidatos inscritos, indicando o cargo para o qual o candidato se inscreveu se foi aprovado ou não, sua classificação e a nota final.	DEMONSTROU
40.	Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos de férias dos servidores, desde a admissão até a exoneração, possibilitando a configuração do período de aquisição.	DEMONSTROU
41.	Permitir o lançamento de férias em gozo e pecúnia para o mesmo período aquisitivo, controlando o saldo restante dos dias de férias.	DEMONSTROU
42.	Emitir relação de férias vencidas.	DEMONSTROU
43.	Emitir relação de férias a vencer.	DEMONSTROU
44.	Emitir os avisos de férias.	DEMONSTROU
45.	Permitir o lançamento das licenças por motivo de Doença do Servidor e Acidente de Trabalho.	DEMONSTROU
46.	Efetuar consulta de afastamentos em tela ou relatório por tipo de afastamento e por período	DEMONSTROU
47.	Efetuar o lançamento das licenças do servidor, possibilitando identificar o tipo da licença e data de início e término.	DEMONSTROU

48.	Permitir o lançamento de falta abonada, falta injustificada e suspensão, com a informação da data da ocorrência.	DEMONSTROU
49.	Permitir o cálculo automático do adicional por tempo de serviço, e a emissão dos funcionários que obtiveram o benefício no mês.	DEMONSTROU
50.	Gerar automaticamente os valores relativos a salário família dos dependentes.	DEMONSTROU
51.	Calcular e processar os valores relativos à contribuição individual e patronal para previdência.	DEMONSTROU
52.	Permitir inclusão de valores variáveis na folha, como os provenientes de horas extras, empréstimos, descontos diversos e ações judiciais.	DEMONSTROU
53.	Emitir resumo dos valores líquidos da folha por banco	DEMONSTROU
54.	Gerar os empenhos da folha de pagamento de forma automática. (Folha mensal, férias, rescisão, décimo e complementar).	DEMONSTROU
55.	Manter histórico para cada servidor com detalhamento de todos os pagamentos e descontos, permitindo consulta ou emissão de relatórios.	DEMONSTROU
56.	Possuir cadastro de parâmetros para cálculos de: • salário família, • desconto de INSS • IRRF, em tabelas separadas e com parâmetros mensais, podendo ser alteradas pelo usuário.	DEMONSTROU
57.	Possuir cadastro dos departamentos com seus respectivos níveis hierárquicos, os responsáveis pelo departamento, e os relógios de ponto com suas localizações atrelados aos departamentos, de acordo com organograma do município, em níveis estabelecidos, bem como permitir alteração anual de forma pratica e segura, de acordo com alterações anuais.	DEMONSTROU
58.	Permitir cadastrar os códigos e a descrição dos motivos de demissões, código para a RAIS, CAGED, FGTS.	DEMONSTROU
59.	Possuir controle de substituições permitindo consulta de informações sobre o cargo para o qual o funcionário é designado em substituição, período da substituição, a função ocupada pelo funcionário no outro setor, relógio de ponto do local, e novo horário, bem como efetuar o pagamento de diferença salarial de acordo com cargo a estar ocupado.	DEMONSTROU
60.	Permitir consulta do cadastro completo do cargo, setor em que o funcionário está lotado, dotação, e cartão ponto, demonstrando em cadastro de funcionário e relatórios.	DEMONSTROU
61.	Permitir a geração de arquivos para crédito em conta corrente da rede bancária, emitindo relação dos créditos contendo matrícula, nome, conta corrente e valor a ser creditado.	DEMONSTROU
62.	Controlar o cálculo do INSS e do IR dos servidores que acumulam dois cargos, para o correto enquadramento na faixa de cálculo e no teto previdenciário.	DEMONSTROU
63.	Emitir Relatório de Empenhos, integrando-o ao sistema contábil de acordo com organograma e eventos;	DEMONSTROU
64.	Possibilitar a configuração de senha específica por funcionário para acesso a informações	DEMONSTROU
65.	Emitir Contra cheque, impresso, arquivo para envio bancário de acordo com layout a ser disponibilizado, e emissão via web controlado acesso através de senha especifica por funcionário;	DEMONSTROU
66.	Emitir Relação Bancária para pagamentos de funcionários, bem como, arquivo em layout especifico a ser enviado para credito bancário;	DEMONSTROU
67.	Emitir Relatório de Pensão alimentícia, vinculadas aos empregados, com suas respectivas formas de cálculo, considerando o determinado em oficio judicial;	DEMONSTROU
68.	Registrar informações referentes à Medicina e acidentes de Trabalho, e acompanhamento de atestados, inclusive com registro da avaliação efetuada pela junta médica responsável.	DEMONSTROU
69.	Permite emissão anual do PPRA - Programa Prevenção Riscos Ambientais, registros das providências a serem realizadas as providências tomadas, riscos por área e EPI necessário.	DEMONSTROU
70.	Controlar a aquisição e a concessão de licenças-prêmio.	DEMONSTROU
71.	Controle do Descanso Semanal Remunerado – DSR em descrito em separado do controle de dias/horas normais.	DEMONSTROU
72.	Desconto de DSR quando do registro de faltas injustificadas conforme legislação	DEMONSTROU
73.	Controle de saldos de horas dos funcionários.	DEMONSTROU
74.	Lançamentos automáticos na folha das horas extras e faltas.	DEMONSTROU
75.	Registrar e armazenar a situação de cada funcionário de acordo	DEMONSTROU

	com a informação utilizada para processar a folha no Mês.	
76.	Gerar provisão de 13º acumulada e mensal para registro contábil, assim como relatórios para conferência da provisão.	DEMONSTROU
77.	Emitir Relatório de: • Férias, • mapa de férias, com período de gozo, período aquisitivo, períodos abertos, • férias a vencer, • previsão de período aquisitivo, • emissão do aviso de férias, autorizadas pelo setor competente; • exportar dados em arquivo TXT para interagir com o sistema de ponto.	DEMONSTROU
78.	Emitir Folha de Frequência;	DEMONSTROU
79.	Emitir GPS (Guia Previdência Social) e SEPREV (personalizada)	DEMONSTROU
80.	Possuir cadastro de bancos para pagamento dos funcionários;	DEMONSTROU
81.	Emitir cadastro de lotação mensal ou em períodos determinados	DEMONSTROU
82.	Permitir a programação de proventos e descontos futuros, inclusive parcelados e com valores diferenciados, por funcionário, para planejamento de desembolso.	DEMONSTROU
83.	Possuir calendário funcional indicando períodos de atividade do Município e funcionários, a serem considerados para geração de folha de pessoal;	DEMONSTROU
84.	Permitir alterações salariais por: • Concessão a todo o pessoal, conforme fixação por lei; • Diferenciada por referência; • Diferenciada por cargo; • Por referência salarial; • Por função de confiança; • Por substituição.	DEMONSTROU
85.	Efetuar cálculo do tempo de serviço e/ou do tempo de contribuição, mais empregos anteriores para gerar relatório de futuras aposentadorias, inclusive compulsórias.	DEMONSTROU
86.	Ter disponibilidade para a geração e exportação de relatórios no formato no mínimo CSV e HTML;	DEMONSTROU
87.	Permitir a geração de cálculos e relatórios parametrizáveis pelo usuário;	DEMONSTROU
88.	Permitir a comparação entre folhas calculadas e folhas processadas;	DEMONSTROU
89.	Atender plenamente exigências do Projeto AUDESP Fase III do TCE-SP quanto ao processamento e envio dos arquivos XML com informações previstas.	DEMONSTROU
90.	Permitir integração com o sistema de registro de pontos, permitindo a inserção manual de dados;	DEMONSTROU
91.	Independente da arquitetura construtiva e sem a necessidade de programação, para cada página o sistema deverá possibilitar a geração de relatórios interativos a partir do agrupamento de informações por área de interesse do usuário.	DEMONSTROU
92.	O sistema deverá atribuir aos relatórios interativos no mínimo as funções de: • Soma; • Media; • Contagem; • Máxima; • Mínima.	DEMONSTROU
93.	Os relatórios interativos deverão apresentar os seguintes atributos: • Busca pelo conteúdo de qualquer dos campos; • Ordenação por qualquer um dos campos; • Agrupamento de conteúdos de diversos campos	DEMONSTROU
94.	A partir de um relatório dinâmico gerado, o sistema deverá possibilitar a criação de um novo relatório.	DEMONSTROU
95.	O sistema deverá permitir que os relatórios gerados sejam de uso restrito do usuário criador ou disponibilizados para os demais usuários do sistema.	DEMONSTROU
96.	Os relatórios interativos, poderão ser exportados em arquivo para no mínimo as seguintes extensões: CSV e HTML;	
97.	A partir dos relatórios interativos criados, sempre que aplicável o sistema deverá possibiiitar a geração de gráficos nos formatos. Pizza, linha e barra, inclusive para filtros aplicados.	NÃO DEMONSTROU, FAZ VIA FÁBRICA DE SOFTWARE NO PAINEL DE INDICADORES
	Benefícios	

98.	Possuir funcionalidades para cadastro e controle de benefícios oferecidos, fornecendo relatórios e atendendo aos requisitos da lei. No cadastro de benefícios deve conter informações de descrição, valor e quantidade do benefício, relacionamento com evento da folha.	DEMONSTROU
99.	Possuir cadastro dos devidos parâmetros e controle automático para pagamento de benefícios quando funcionário está em gozo de férias, proporcionalidade quanto aos dias úteis ou mês fechado, e ainda proporcionalidade referente aos dias da admissão até fechamento do mês.	DEMONSTROU
100.	Possuir configuração de benefícios autorizados aos vínculos cadastrados, de forma que sistema faça validação com vínculo do funcionário para concessão apenas de benefícios permitidos.	DEMONSTROU
101.	Possuir cadastro de configuração para suspensão automática da concessão de benefícios por motivo de afastamento.	DEMONSTROU
102.	Possuir cadastro das empresas fornecedoras pelas quais são concedidos benefícios aos funcionários (ex. empresas de transporte público, vale-refeição etc.), com informação da razão social, CNPJ, endereço e contatos.	DEMONSTROU
103.	Possuir cadastro das linhas de transporte coletivo oferecidas como benefício, com informações de descrição, fornecedor, nome da linha, tipo (ex. municipal, intermunicipal), valor da passagem, e observações.	DEMONSTROU
104.	Permitir alteração no valor da passagem da linha, informando novo valor, data de início, e mantendo histórico das alterações.	DEMONSTROU
105.	Permitir cadastrar as linhas de transporte coletivo utilizadas por funcionário, individualmente, com informação do fornecedor, da linha, quantidade de passagens diárias, data de início do benefício, dias da semana, e forma de recebimento (ex. crédito em folha, carga em cartão etc.).	DEMONSTROU
106.	Possuir consulta de funcionários que utilizam determinada linha de transporte público, quantidade de passes diários e valor.	DEMONSTROU
107.	Permitir geração de arquivos (.txt) para fornecedores com relação dos funcionários e respectivos benefícios, com possibilidade de filtro para seleção de vínculos ou funcionários específicos.	DEMONSTROU
108.	O sistema deve emitir relação de vale transporte (quantidade e valor) por unidade, conforme mês e linha selecionada, para facilitar a separação e envio.	DEMONSTROU
109.	Permitir consulta dos benefícios que funcionário recebe, apresentando também seu histórico de férias e afastamentos.	DEMONSTROU
110.	Permitir consulta dos benefícios por tipo de benefício no mês especificado, podendo ser filtrado de forma combinada por matrícula, unidade, valor, quantidade, órgão, unidade orçamentária, subunidade, programa, ação, fonte, função, sub função, aplicação, fornecedor.	DEMONSTROU
111.	O sistema deve executar cálculo dos benefícios para determinado mês e tipo de benefício, geral ou específico por funcionário(s), unidade ou vínculo.	DEMONSTROU
112.	O sistema deve calcular e apresentar as informações referentes ao desconto de benefícios no pagamento do funcionário, conforme parâmetros cadastrados para atender limites legais.	DEMONSTROU
113.	Possuir também a funcionalidade para exclusão de cálculos de benefícios, para determinado mês e tipo de benefício, geral ou específico por funcionário(s), unidade ou vínculo.	DEMONSTROU
114.	Permitir a alteração de quantidade e valor de benefícios calculados manualmente para determinado funcionário no mês.	DEMONSTROU
115.	O sistema deverá emitir relatório dos funcionários que receberam determinado benefício no mês, indicando valor descontado do funcionário e do desembolso da Instituição.	DEMONSTROU
116.	O sistema deve também emitir recibo de entrega de benefícios.	DEMONSTROU
117.	Permitir cadastro de Planos de Saúde conveniados, informando nome do plano ou empresa, CNPJ, código da ANS, código do convênio, data de início e fim da vigência, endereço completo, e	DEMONSTROU

	evento da folha de pagamento relacionado.	
118.	Permitir cadastro de titulares e dependentes que aderiram ao plano de saúde, informando tipo de plano (ex. enfermaria, apartamento, odontológico), data de adesão, evento para lançamento na DIRF, código do associado e observações.	DEMONSTROU
119.	Permitir efetuar bloqueio de determinado benefício informando funcionário, data início e fim do bloqueio do benefício, e observações.	DEMONSTROU
120.	O sistema deve automaticamente ao fim do período de bloqueio programado, retornar a concessão do benefício.	DEMONSTROU
	Gestão de RH	
	Concurso público	
121.	Possuir cadastro para concursos públicos informando número do processo, número do edital, data de publicação, data de abertura do concurso, data de início/término das inscrições, data da prova, data de homologação, data de validade do concurso e prorrogações, descrição, empresa organizadora, quantidade de inscritos, e quantidade de aprovados.	DEMONSTROU
122.	Permitir cadastro dos cargos e quantidade de vagas para concurso público, informando adicionalmente carga horária, salário de referência, tipo de vínculo, grau de instrução exigido, tempo de experiência, requisitos do cargo. Na quantidade de vagas oferecidas pelo concurso deve ser possível discriminar se existem vagas específicas para candidatos com necessidades especiais.	DEMONSTROU
123.	Permitir cadastro para processos seletivos diversos, incluindo seleção de estagiários.	DEMONSTROU
124.	Possuir funcionalidade para inscrição de candidatos com seus dados pessoais, documentação, endereço, telefones de contato, e-mail, e se possui algum tipo de deficiência.	DEMONSTROU
125.	Permitir cadastro da classificação do candidato no concurso, incluindo classificação para candidatos com necessidades especiais.	DEMONSTROU
126.	Possuir funcionalidade de indicação de candidatos classificados nos concursos para unidades que irão contratar, com registro do documento de indicação, data e unidade (ex. secretaria/departamento).	DEMONSTROU
127.	Permitir a indicação direta de candidatos para cargos comissionados, informando-se nome completo, CPF, data de nascimento, sexo, grau de instrução, unidade ou lotação, vínculo, e observações da indicação.	DEMONSTROU
128.	Emitir relatório de indicação de candidatos conforme documento de indicação.	DEMONSTROU
129.	Registrar aprovação do candidato por usuário responsável, encaminhando para procedimentos de convocação.	DEMONSTROU
130.	Possuir cadastro das convocações com informação da portaria, ano, data da publicação, unidade, tipo (ex. admissão, designação, nomeação, reintegração), período para comparecimento, data da posse, histórico da convocação, e relação dos candidatos aprovados para os respectivos cargos e lotação.	DEMONSTROU
131.	Registrar candidatos aprovados que compareceram à convocação, e que efetuaram corretamente entrega dos documentos, com informação da data de comparecimento e histórico do comparecimento.	DEMONSTROU
132.	Possuir cadastro dos exames admissionais do candidato, emitindo Atestado de Saúde Ocupacional - ASO para admissão, conforme cadastro dos exames realizados.	DEMONSTROU
133.	Possuir controle da situação de admissão do funcionário, informando sua desistência ou efetivação da sua contratação.	DEMONSTROU
134.	Permitir a revogação de nomeações, com indicação da nova portaria (número, data da publicação e secretaria) e relação dos mesmos.	DEMONSTROU
135.	Permitir efetivação da admissão com aproveitamento e complementação de dados dos candidatos tais como: data de admissão, período de experiência, tipo de admissão conforme classificação da RAIS e do CAGED, lotação, horário, relógio de ponto, centro de custo, e dados bancários.	DEMONSTROU
136.	Emitir questionário de integração em nome do funcionário recém-admitido.	DEMONSTROU
	Treinamentos	
137.	Possuir cadastro de instituições de ensino que ministram	DEMONSTROU

	treinamentos, contendo CNPJ, endereço completo, contatos e informações sobre cursos ministrados.	
138.	Possuir cadastro de treinamentos, com informação da instituição que ministrará curso, nome do curso, data de início e fim, se interno/externo, carga horária, instrutor, local de realização do curso, público alvo, descrição do curso, conteúdo programático e observações.	DEMONSTROU
139.	Permitir fazer inscrições de funcionários para treinamentos individualmente, por unidade e por cargo.	DEMONSTROU
140.	Permitir registro de presença do funcionário ao treinamento para o qual foi inscrito.	DEMONSTROU
141.	Permitir consulta ao cadastro de treinamentos e funcionários inscritos, com possibilidade de filtro por funcionário, curso, instituição, data de início/fim, local e unidade.	DEMONSTROU
142.	Relatórios de Lista de presença	FALOU QUE TEM MAS NÃO DEMONSTROU
143.	Relatórios Carta de convocação	FALOU QUE TEM MAS NÃO DEMONSTROU
144.	Relatórios de Controle de Frequência no Treinamento	FALOU QUE TEM MAS NÃO DEMONSTROU
145.	Relatórios de Controle de Vencimentos dos treinamentos	FALOU QUE TEM MAS NÃO DEMONSTROU
146.	Relatórios de Solicitação de Treinamento	FALOU QUE TEM MAS NÃO DEMONSTROU
147.	Relatórios de Acompanhamento das solicitações de Treinamento	FALOU QUE TEM MAS NÃO DEMONSTROU
148.	Relatório de Integração	FALOU QUE TEM MAS NÃO DEMONSTROU
	Estágio probatório e avaliação de desempenho	
149.	Permitir configuração do tempo de estágio probatório e do provimento de cargos participantes.	DEMONSTROU
150.	Possuir cadastro da Avaliação de Desempenho do funcionário, informando número e data da avaliação, data início/fim da avaliação, formulário utilizado, nota final.	DEMONSTROU
151.	Permitir cadastro do questionário de avaliação, repostas e pontuação.	DEMONSTROU
152.	Permitir cadastro de configurações para pontuação e penalidades, por intervalo, quantidade mínima ou quantidade máxima, com informação do ato que designou.	DEMONSTROU
153.	Possuir cadastro de funcionários em estágio probatório com informação da data início/fim do estágio, data de suspensão e reinício se houver alguma interrupção necessária.	DEMONSTROU
154.	Permitir também cadastro de avaliação para funcionários em estágio probatório.	DEMONSTROU
155.	Relatório de Avaliação no estágio probatório	DEMONSTROU
156.	Relatório de Avaliação de desempenho	DEMONSTROU
157.	Relatório de Parecer final	DEMONSTROU
158.	Relatório de Aprovação no estágio probatório	DEMONSTROU
	Rescisão	
159.	Possuir cadastro de rescisão com informação da data e tipo (ex. trabalhado, indenizado, dispensa) do aviso prévio, motivo da demissão, data da demissão, data da homologação, ato que designou, data e tipo de exame demissional, entidade e CRM do médico responsável.	DEMONSTROU
160.	Possuir cadastro de motivos de demissão padronizado, relacionando com respectivos códigos para RAIS e CAGED.	DEMONSTROU
161.	Possuir funcionalidade para reintegração de funcionários demitidos, mantendo todo cadastro pré-existente, com informação da data de reintegração, portaria, tipo de reintegração (ex. decisão judicial, anistia legal, recondução de servidor), número do processo, e data efetiva do retorno.	DEMONSTROU
162.	Permitir cadastro para rescisões coletivas selecionando funcionários com filtros por centro de custo, cargo, e vínculo, informando-se dados comuns da rescisão e processando em massa.	DEMONSTROU
163.	Permitir lançamentos de variáveis em eventos específicos para o funcionário a ser demitido.	DEMONSTROU
164.	Permitir cálculo e processamento de folha de pagamento especificamente para rescisão a partir do cadastro de rescisão, considerando todo histórico funcional dos demitidos.	DEMONSTROU
165.	Permitir consulta dos eventos calculados para rescisão, tanto por funcionário como totalizado por folha.	DEMONSTROU
166.	O sistema deve emitir relação bancária para pagamento das	DEMONSTROU

	rescisões, agrupados por banco/agência, unidade, órgão ou centro de custo, e com possibilidade de filtro por funcionários, vínculos e bancos. Deve também gerar arquivos bancários para pagamento.	
167.	O sistema deve emitir o termo de rescisão de contrato de trabalho – TRCT com discriminação de todas as verbas rescisórias e deduções.	DEMONSTROU
168.	O sistema deve emitir termo de quitação e de homologação da rescisão.	DEMONSTROU
169.	O sistema deve emitir termo exoneração, bem como recibo de exoneração.	DEMONSTROU
170.	O sistema deve emitir termo de rescisão de contrato administrativo, para caso dos autônomos.	DEMONSTROU
171.	O sistema deve gerar arquivo da guia de recolhimento rescisório do FGTS – GRRF.RE, conforme layout definido pela CAIXA.	DEMONSTROU
172.	O sistema deve gerar arquivo de requerimento do seguro desemprego com extensão .SD conforme layout definido pelo MTE, para envio pela internet.	DEMONSTROU
	Medicina do trabalho	
173.	Possuir cadastro dos exames admissionais do candidato, informando-se data do exame, exames solicitados, tipo de risco (exposição), altura, peso, pressão, pulso, observações do médico, tipo de deficiência (se houver), nome do médico, CRM, e avaliação final (apto/inapto).	DEMONSTROU
174.	Possuir cadastro e emissão do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO atendendo a Norma Regulamentadora NR 7 – Programa de Controle Médico de Ocupacional – PCMSO, para as seguintes circunstâncias (tipo de atestado) conforme cadastro dos exames realizados: • Admissional; • Periódico; • Retorno ao trabalho; • Mudança de função; • Demissional; • Reavaliação, ou readaptação profissional;	DEMONSTROU
175.	Permitir controle de exposição a riscos dos locais de trabalho dos servidores, bem como de exames periódicos além dos admissionais e demissionais, mantendo histórico do funcionário.	DEMONSTROU
176.	Possuir controle de validade do ASO e data prevista para próximo exame. A validade do ASO pode ser pré-configurada por cargo sendo automaticamente definida quando do seu registro.	DEMONSTROU
177.	Permitir cadastro do diagnóstico conforme CID-10 (Código Internacional de Doenças), exames, questionários, registro de trabalhos anteriores, parecer do médico, e avaliação do mesmo para trabalho (ex. apto, apto com considerações, inapto, inapto temporariamente).	DEMONSTROU
178.	Permitir cadastro de questionários por tipo de atestado, contendo perguntas e esclarecimentos da pergunta.	DEMONSTROU
179.	Possuir cadastro padronizado de exames clínicos, utilizados nos registros do ASO.	DEMONSTROU
180.	Permitir manutenção no cadastro de doenças, conforme atualizações do CID-10.	DEMONSTROU
181.	Possuir cadastro padronizado de médicos, utilizado nos registros do ASO.	DEMONSTROU
182.	Permitir consulta dos ASO's cadastrados com filtro por número, data, data do próximo exame, palavra dentro do parecer médico, aptidão, funcionário, cargo, tipo de exame e unidade.	DEMONSTROU
183.	Possuir cadastro de Acidente de Trabalho com informações do funcionário, data/hora do acidente, período de afastamento se houver, quantidade de dias de afastamento, código da doença (CID-10), local do acidente, instituição médica que atendeu se houver, descrição do acidente, último dia trabalhado e horas de trabalho, data da alta médica.	DEMONSTROU
184.	O sistema deve também manter registro do acidente para fins de emissão do CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho, informando o tipo de acidente (ex. acidente de trabalho, acidente de trajeto, ou doença ocupacional), local do acidente (ex. na empresa onde trabalha, em via pública, em área rural e outros), tipo do CAT (ex. inicial, reabertura, informação de óbito), situação causadora, agente causador, boletim de ocorrência, acompanhamento biológico, data de registro, número do CAT, e emitente.	DEMONSTROU
185.	Permitir consulta dos CAT's cadastrados por filtros de número do CAT, funcionário, data do acidente, data do afastamento, nome do	DEMONSTROU

	médico, CRM, palavra dentro da descrição do acidente, data do registro, boletim de ocorrência, acompanhamento biológico local do acidente, óbito, tipo de CAT, tipo de acidente, situação causadora, e emitente.	
186.	Possuir cadastro padronizado para situação causadora e agente causador de acidentes.	DEMONSTROU
187.	Permitir cadastro para especificação de membros lesionados no acidente, informando o membro, tipo de lesão e observações.	DEMONSTROU
188.	Possuir cadastro padronizado para tipo de lesão em acidentes.	DEMONSTROU
189.	Possuir cadastro padronizado para membros para comunicação de acidentes.	DEMONSTROU
190.	Permitir cadastro de testemunhas do acidente, com informações de contato.	DEMONSTROU
191.	Possuir controle de exposição dos funcionários a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agente prejudiciais à saúde ou integridade física para fins de concessão de aposentadoria especial.	DEMONSTROU
192.	O sistema deve emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT em formulário padrão do INSS.	DEMONSTROU
193.	O sistema deve emitir requerimento de benefício por incapacidade por doença ou acidente de trabalho.	DEMONSTROU
	Módulo de segurança do trabalho	
194.	Possuir cadastro de CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para cada gestão, com informações do número de edital, situação do edital (ex. aberto, concluído), período de inscrição, data/hora da apuração, quantidade de titulares e suplentes, período de eleição, e período da gestão.	DEMONSTROU
195.	Possuir cadastro dos membros da CIPA, incluindo membro indicado pelo empregador, e demais membros titulares e suplentes com informação do número de votos e classificação.	DEMONSTROU
196.	Possuir cadastro das urnas de votação, e as unidades que atenderão.	DEMONSTROU
197.	Possuir cadastro de equipamentos para o trabalho incluindo os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, contendo descrição, tipo (ex. EPI, uniforme, ferramenta), nacional ou importado, e informações técnicas do equipamento.	DEMONSTROU
198.	Permitir cadastro dos fornecedores do EPI com seu respectivo número certificado de aprovação (CA) emitido pelo MTE, data de emissão e validade, para os EPI's cadastrados.	DEMONSTROU
199.	Permitir consulta dos equipamentos por descrição, tipo, fabricante, e por palavra nas informações técnicas.	DEMONSTROU
200.	Possuir registro e controle de distribuição dos equipamentos e EPI's (Equipamento de Proteção Individual), quantidade retirada, data da retirada, data prevista de devolução se houver.	DEMONSTROU
201.	O sistema deve emitir Termo de Responsabilidade em nome do funcionário que retirou no caso dos EPI's.	DEMONSTROU
202.	O sistema deve emitir Termo de Devolução do equipamento.	DEMONSTROU
203.	Permitir pesquisa dos equipamentos com filtro por funcionário responsável, tipo de equipamento, fabricante, descrição do equipamento, data de retirada, e data de devolução.	DEMONSTROU
204.	Possuir cadastro das atividades que possuam exposição a riscos ambientais para fins controle para Programa Prevenção Riscos Ambientais - PPRA, com informação do cargo e especialidade (quando for o caso), CBO, descrição da atividade, exposição a agente nocivo, periculosidade, grau de insalubridade.	DEMONSTROU
205.	Possuir cadastro do planejamento das medidas de proteção, providências a serem tomadas, descritivo das providências, parecer, envolvendo análise de riscos por área e EPI's necessários.	DEMONSTROU
206.	Permitir registro de medições efetuadas para controle sistemático de situações que apresentem exposição ocupacional acima dos níveis de ação, tais como exposição a agentes químicos e ruído.	DEMONSTROU
207.	O sistema deve emitir relatório de retirada de equipamentos por funcionário no período.	DEMONSTROU
208.	O sistema deve emitir relatório com histórico técnico e administrativo do PPRA.	DEMONSTROU
209.	O sistema deve emitir os seguintes relatórios e formulários referente à eleição da CIPA, conforme segue: Edital de Convocação Candidatos Inscritos Membros da Comissão Ata de Eleição Resultado da Eleição	DEMONSTROU

	Ficha de Inscrição Cédula de Eleição	
210.	O sistema deve emitir relatórios e formulários referente ao treinamento obrigatório dos membros da CIPA, e para aqueles promovidos pela CIPA aos demais funcionários, tais como lista de presença, convocação e controle de frequência.	DEMONSTROU
	Modulo de disponibilização de Informe de Rendimentos e Holerites em móveis APP	
211.	Permitir a consulta individualizada de informações via smartphones e tablets.	
212.	Permitir a consulta para os sistemas iOS 7.0 ou superior e Android 5.0 ou superior.	NÃO DEMONSTROU IOS, SO ABRIU SISTEMA WEB RESPONSIVO
213.	Acesso individual parametrizável por usuário e senha.	NÃO DEMONSTROU IOS, SO ABRIU SISTEMA WEB RESPONSIVO
214.	Disponibilizar dados cadastrais do funcionário contemplando no mínimo as seguintes informações: foto Nome completo; Matrícula; CTPS; CPF; RG; Título de Eleitor; PIS PASEP; e-mail; telefone; cargo; razão social da contratante; CNPJ contratante; Data de admissão; Data Limite para ferias Salário base; Gestor ou superior hierárquico.	NÃO DEMONSTROU IOS, SO ABRIU SISTEMA WEB RESPONSIVO
215.	Permitir a visualização de espelhos de holerite de salário mensal e 13º salário demonstrando todos os proventos e descontos	NÃO DEMONSTROU IOS, SO ABRIU SISTEMA WEB RESPONSIVO
216.	Disponibilizar para consulta os espelhos de holerite no mínimo dos últimos seis meses	NÃO DEMONSTROU IOS, SO ABRIU SISTEMA WEB RESPONSIVO
217.	Disponibilizar os informes de rendimento no mínimo dos últimos 3 anos	NÃO DEMONSTROU IOS, SO ABRIU SISTEMA WEB RESPONSIVO
218.	Permitir compartilhar os espelhos de holerite e os informes de rendimento em formato PDF com outros aplicativos do dispositivo móvel permitindo dessa forma que os mesmos possam ser impressos, enviados por e-mail ou enviados para aplicativos de mensagens instantâneas	NÃO DEMONSTROU IOS, SO ABRIU SISTEMA WEB RESPONSIVO
219.	Possibilitar que o funcionário atualiza sua própria foto;	NÃO DEMONSTROU IOS, SO ABRIU SISTEMA WEB RESPONSIVO
220.	Possibilitar a troca da senha de acesso	NÃO DEMONSTROU IOS, SO ABRIU SISTEMA WEB RESPONSIVO
221.	Possibilitar configurar o preenchimento automático da senha de acesso a cada novo acesso	NÃO DEMONSTROU IOS, SO ABRIU SISTEMA WEB RESPONSIVO
222.	Possibilitar recuperar via e-mail a senha de acesso em caso de perda da mesma	NÃO DEMONSTROU IOS, SO ABRIU SISTEMA WEB RESPONSIVO
223.	Possibilitar a solicitação de alteração dos dados cadastrais junto ao setor de RH	NÃO DEMONSTROU IOS, SO ABRIU SISTEMA WEB RESPONSIVO
224.	Os sistemas informatizados implantados em dispositivos móveis e os sistemas web deverão utilizar mecanismos de interoperabilidade para conectar-se, por intermédio de webservices, ao banco de dados central do sistema. A camada de webservices deverá observar mecanismos de interoperabilidade, observada a Arquitetura Referencial de Integração estabelecida, obedecidas as seguintes normas: Através do webservice, os sistemas se integrarão banco de dados central do sistema. O meio físico de comunicação utiiizado será a Internet, com o uso do protocolo SSL – Secure Sockets Layer; A troca de mensagens entre o webservice e os sistemas municipais será realizada preferencialmente no padrão JSON; A Contratada deverá manter ambiente para publicação da documentação técnica preferencialmente nos modelos JSON, dentre outros.	NÃO DEMONSTROU IOS, SO ABRIU SISTEMA WEB RESPONSIVO
	Marcação de Ponto WEB/APP	
225.	Permitir a marcação individual do ponto, com controle de usuários e	NÃO POSSUI MARCAÇÃO EM SMARTPHONES VIA

	senha, através de sistema web e/ou de aplicativo para smartphones e tablets, que utilizem os sistemas iOS 6.0 ou superior e Android 4.0.3 ou superior, indistintamente; com registros integrados numa mesma base, com aplicativos que disponibilizem as mesmas funcionalidades tanto na WEB quanto no aplicativo;	APLICATIVO
226.	O sistema proposto não deve admitir restrições à marcação do ponto;	DEMONSTROU
227.	O sistema proposto não deve permitir a marcação automática do ponto;	DEMONSTROU
228.	O sistema proposto não deve possuir requisitos de exigência de autorização prévia para marcação de sobre jornada;	DEMONSTROU
229.	O sistema proposto não deve permitir a alteração ou eliminação dos dados registrados pelo empregado;	DEMONSTROU
230.	O sistema proposto deve possuir área de identificação de empregador e empregado	DEMONSTROU
231.	O sistema proposto deve possibilitar, através da central de dados, a extração eletrônica e impressa do registro fiel das marcações realizadas pelo empregado;	DEMONSTROU
232.	Permitir quantas marcações forem necessárias ao longo do dia;	DEMONSTROU
233.	Possibilitar registrar horários de forma manual, incluindo fluxo de aprovação pelo seu gestor;	DEMONSTROU
234.	Possuir mecanismo de registro da localização física no momento da marcação do ponto com precisão de pelo menos 50 metros;	NÃO POSSUI MARCAÇÃO EM SMARTPHONES VIA APLICATIVO
235.	Permitir a marcação do ponto mesmo sem conexão internet no momento da marcação	NÃO POSSUI MARCAÇÃO EM SMARTPHONES VIA APLICATIVO
236.	Permitir a obtenção de uma foto no momento da marcação do ponto com validação biométrica automática com pelo menos 5 fotos para comparação;	NÃO POSSUI MARCAÇÃO EM SMARTPHONES VIA APLICATIVO
237.	Possuir alerta ao colaborador sobre marcações esquecidas, trava inteligente para evitar "batidas ímpares", criando automaticamente uma requisição a ser aprovada por seu gestor, ou pelo usuário autorizado para tanto;	DEMONSTROU
238.	Possuir cadastro de fuso-horário;	DEMONSTROU
239.	Possuir cadastro de feriados gerais e locais	DEMONSTROU
240.	Permitir a definição de regras de jornada podendo ser aplicadas por grupos de colaboradores ou individualmente;	DEMONSTROU
241.	Permitir o cálculo de horas extras com duas faixas para o período diurno e duas faixas para o período noturno;	DEMONSTROU
242.	Possuir funcionalidade de cálculo de adicional noturno;	DEMONSTROU
243.	Possuir controle de banco de horas, incluindo fatoração diferenciada para dias da semana e quantidade por dia;	DEMONSTROU
244.	Permitir a configuração de feriados nacionais e locais por colaborador;	DEMONSTROU
245.	Possuir fluxo de aprovação e controle para requisição de horas extras;	DEMONSTROU
246.	Permitir ao gestor acessar as marcações de ponto, banco de horas e folha de ponto de toda sua equipe;	DEMONSTROU
247.	Permitir ao colaborador acessar suas marcações de ponto, banco de horas e folha de ponto;	DEMONSTROU
248.	Disponibilização das folhas de ponto, tanto para o colaborador, gestor e equipe do RH, garantindo que o colaborador tem acesso às suas folhas de ponto de qualquer período.	DEMONSTROU
249.	Exportação de dados para sistema de folha de pagamento;	DEMONSTROU
250.	Possuir rotinas padrão destinadas à Importação/Exportação de dados via web API (Application Programming Interface);	NÃO POSSUI MARCAÇÃO EM SMARTPHONES VIA APLICATIVO
251.	Possuir ferramenta de envio de senha por e-mail cadastrado em caso de esquecimento;	NÃO DEMONSTROU O REQUISITO
252.	Possibilitar a troca de senha pelo próprio usuário;	DEMONSTROU

SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE COMPRAS E CONTRATOS

Item	FUNCIONALIDADE	COMENTÁRIOS
1.	O sistema deverá nativo da "WEB", dispensando a instalação de qualquer outra ferramenta nas estações de trabalho além o do "browser" com possibilidade de utilização no mínimo nos seguintes: Google Chrome, Firefox, Explorer ou Edge	DEMONSTROU SOMENTE GOOGLE
2.	Ser compatível com s parâmetros estabelecidos na Lei Federal 8.666/93 e jurisprudências que atingem os processos de Licitação, Compras e Contratos:	FALOU NÃO DEMONSTROU ITEM NÃO OBJETIVO
3.	Permitir a realização de compras com base na Lei Federal 10.520/2.002, suas alterações e jurisprudências pertinentes;	FALOU NÃO DEMONSTROU ITEM NÃO OBJETIVO
4.	Ter cadastros que permitam o acompanhamento de todas as etapas dos processos licitatório como: • Modalidades (artigo 22 – Lei 8.666/93); • Tipos (artigo 45 - Lei 8.666/93);	FALOU NÃO DEMONSTROU ITEM NÃO OBJETIVO
5.	Ter cadastros que permitam o acompanhamento de todas as etapas dos processos licitatório como: • Modalidades (artigo 22 – Lei 8.666/93); • Tipos (artigo 45 - Lei 8.666/93);	FALOU NÃO DEMONSTROU ITEM NÃO OBJETIVO
6.	Possuir cadastro de fornecedores com: • Dados regulares da empresa; • Produtos ofertados; • Registro de fornecimentos anteriores; • Registro de habilitação	DEMONSTROU
7.	Permitir a codificação de materiais e sua classificação em grupos e subgrupos;	DEMONSTROU
8.	Possuir formulário de cadastramento da Solicitação de Compras contendo: • código material, • quantidade, • preço unitário, • unidade solicitante, • data da solicitação, • especificações detalhadas, • endereço de entrega, • campo de observação no item (em casos como descrição do serviço ou marca para atendimento a mandado judicial). • Valor Global; • Solicitação de reserva;	DEMONSTROU
9.	Registrar os processos licitatórios, identificando número do processo, objeto, requisições de compra, modalidade de licitação e datas do processo.	DEMONSTROU
10.	Sugerir o número da licitação sequencial, por modalidade cadastrada.	DEMONSTROU
11.	Permitir inserir na mesma requisição catálogos do grupo principal.	DEMONSTROU
12.	Permitir: • A inserção de novos itens de compras para um mesmo processo; • O cancelamento de novos itens de compras para um mesmo processo; • O Cancelamento de todo o processo, mantendo o histórico	NÃO DEMONSTROU O CANCELAMENTO DE NOVOS ITENS DE COMPRAS PARA UM MESMO PROCESSO NÃO DEMONSTROU O CANCELAMENTO DE TODO O PROCESSO, MANTENDO O HISTÓRICO
13.	Gerar relatório para conferência e aprovação de licitação e compras	MOSTROU BOTÃO, E NÃO GEROU O RELATÓRIO
14.	Controlar a aprovação de itens nas licitações de compras	MOSTROU UM BOTÃO DE AUTORIZAÇÃO, NÃO REALIZOU PROCESSO
15.	Permitir o cadastramento de responsável pelas solicitações, alterações em quantitativos e produtos, bem como o cancelamento;	FALOU QUE É APARTIR DO CADASTRO DE USUÁRIO, HABILITA USUÁRIO MAS NÃO DEMONSTROU ALTERAÇÕES EM QUANTITATIVOS E PRODUTOS, BEM COMO O CANCELAMENTO
16.	Emitir comunicado de cancelamento de reserva e/ou empenho quando do cancelamento do certame licitatório;	NÃO TRABALHA COM ESSA LÓGICA, FAZ DIRETAMENTE NO SISTEMA, NÃO SEI AVALIAR
17.	Apresentar um gráfico estatístico das solicitações elaboradas e aprovadas em percentuais.	NÃO DEMONSTROU, **FALOU QUE PODE CRIAR** MAS NÃO DEMONSTROU A EXISTENCIA DA FUNCIONALIDADE NO SISTEMA
18.	Possui funcionalidade para registro de preços dos materiais de	NÃO DEMONSTROU, NÃO MANTEM HISTÓRICO DE

	cotações para referência.	PREÇOS POR MATERIAL, MOSTROU PARA FORMAR UM BANCO DE PREÇOS
19.	Permitir apenas consulta do banco de preços no momento da Solicitação de Compras	NÃO POSSUI ESSA FERRAMENTA, FEZ DISCURSO DE PLANILHA NO MOMENTO DE COLETA DE PREÇOS
20.	Não permitir o prosseguimento das solicitações de compras quando não houver disponibilidade de dotação.	DEMONSTROU
21.	Manter cadastro de especificações técnicas de materiais, respeitado o disposto na Lei Federal 8.666/93;	DEMONSTROU
22.	Possuir pesquisa das solicitações de compras cadastradas no sistema, em todos os seus estágios.	DEMONSTROU
23.	Possibilitar alterar, excluir e incluir dotações na solicitação de compras.	FALOU QUE FAZ MOSTROU UMA TELA E NÃO REALIZOU O PROCESSO
24.	Gerar automaticamente a respectiva reserva orçamentária para cada solicitação de compras autorizada.	**FALOU QUE FAZ E DEIXOU O EDITAL ABERTO, NEM MOSTROU TELA**
25.	Permitir identificação e autorização do responsável financeiro para Reserva orçamentária.	MOSTROU VARIAS TELAS DE RESERVA, MAS NÃO MOSTROU IDENTIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO PARA RESERVA ORÇAMENTÁRIA
26.	Permitir que o valor para reserva de dispensa de licitação na cotação possa ser gerada por preço global e menor preço por item.	**FALOU QUE FAZ, NÃO ABRIU NENHUMA TELA**, FALOU COM A TELA DO EDITAL ABERTO
27.	Permitir cancelamento automático do saldo da reserva depois da licitação concluída e após respectivo empenho ter sido efetuado.	**FALOU QUE FAZ, NÃO ABRIU NENHUMA TELA**, FALOU COM A TELA DO EDITAL ABERTO
28.	Possuir opção de gerar **mapa de cotação de preço para fornecedor** contendo código, preço unitário e preço total, no mínimo em formato word, excel.	DEMONSTROU
29.	Permitir elaborar mapa comparativo de preços, tanto por item quanto por lote, contendo: média por item unitário/total, e se por lote o total de cada lote.	DEMONSTROU
30.	Permitir a impressão do mapa comparativo de preços por item, por lote, e por fornecedor permitindo a análise de preços e elaboração das planilhas orientadoras do edital;	DEMONSTROU
31.	Possuir consulta das solicitações de compras nas seguintes situações: Elaboradas, Canceladas, Autorizadas ou Aprovadas.	**PULOU O ITEM NÃO DEMONSTROU** COMISSÃO NÃO SE MANIFESTOU!
32.	Emitir relações de Solicitação de Compras por unidade, órgão, situação, período.	DEMONSTROU
33.	Possuir funcionalidades para auxílio na programação de compras para as áreas de suprimentos das instituições, e acompanhamento das etapas do processo licitatório.	DEMONSTROU
34.	Possibilitar a consulta de processos por fase;	DEMONSTROU
35.	Permitir a otimização dos processos de compras através de agrupamento de solicitações com itens semelhantes, criando lotes maiores, e evitando risco de fracionamentos.	DEMONSTROU
36.	Possuir cadastro de modelos de minutas de editais, contratos, atas de audiência, e publicações.	DEMONSTROU
37.	Possuir cadastro e controle de utilização/devolução de cauções	**FALOU QUE FAZ, PROCUROU NO SISTEMA NÃO ACHOU**,
38.	Permitir em um mesmo processo a reserva e empenho em dotações diferentes;	**PULOU O ITEM NÃO DEMONSTROU** COMISSÃO NÃO SE MANIFESTOU!
39.	Possuir cadastro de exigências padronizadas para relacionamento com processo licitatório, evidenciando-se o cumprimento de cada requisito em função da modalidade, tipo da licitação, e exigências específicas do processo.	DEMONSTROU
40.	Permitir programação de licitações de matérias conforme consumo médio;	**FALOU QUE FAZ.** MOSTROU CONTROLE DE VENCIMENTO DE CONTRATOS
41.	Permitir nos processos o arquivamento das justificativas de compras;	DEMONSTROU
42.	Deve ser configurável pelo usuário o fluxo de etapas da licitação para cada modalidade.	NÃO DEMONSTROU, FORMATO RÍGIDO DENTRO DO SISTEMA
43.	Permitir pesquisa de fornecedores por grupo ou tipo de materiais;	DEMONSTROU
44.	Possuir aplicativo para suporte na elaboração e cadastramento de processo de compra, que forneça visualização de itens das solicitações já devidamente agrupados, conforme critérios de agrupamento configurados.	DEMONSTROU
45.	Possuir consulta de processos de compras por: • Secretaria; Fornecedor; Modalidade, Período; Materiais e/ou serviços; Catálogo; Valor estimado na licitação; Valor contratado; Valor por Secretaria; Autorização de fornecimento.	DEMONSTROU
46.	Permitir cadastrar a Comissão Permanente de Licitações, bem como, as comissões especiais, o ato formal de sua constituição, os	DEMONSTROU

	componentes, os objetivos específicos e o período de validade.	
47.	Efetuar cadastramento dos meios de publicação dos atos oficiais utilizados pela Instituição.	FALOU SOBRE CADASTRAMENTO DE LEGISLAÇÃO ATOS NORMATIVOS
48.	Possuir cadastro de etapas para auditorias nos processos administrativos.	DEMONSTROU
49.	Possuir cadastro os fornecedores da Instituição, integrado com Sistema Financeiro, contendo adicionalmente controle da data de cadastramento e sua validade.	DEMONSTROU
50.	Tornar situação do cadastro de fornecedor automaticamente como inativo quando validade estiver expirado.	DEMONSTROU
51.	O cadastro de fornecedor deve conter seguintes informações: • Razão social; • Nome Fantasia; • CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica), • Endereços da matriz, filial, escritórios, fábrica, • Inscrição Municipal, • Inscrição Estadual, • Registro na Junta Comercial, • Responsáveis, Contatos (telefones, emails), • Documentação apresentada. • Data do cadastramento; • Ramo de atuação	DEMONSTROU
52.	Manter controle de validade dos documentos apresentados no ato do cadastramento, bem como, a validade do período ativo do cadastro;	DEMONSTROU
53.	Permitir registro histórico dos três últimos fornecimentos de materiais com: • Notas fiscais; • Data de Entrega; • Valor total no período; • Outras ocorrências	DEMONSTROU
54.	Possuir formulário para a geração de **autorização de fornecimento total ou parcial,**	NÃO DEMONSTROU AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO TOTAL OU PARCIAL, APRESENTOU AUTORIZAÇÃO DE COMPRA
55.	Possuir formulário para a geração **de Ordem de serviço**, inclusive identificando quando for o caso a etapa e prazo.	NOVAMENTE TRATOU DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA NÃO DE ORDEM DE SERVIÇO
56.	Permitir consulta das várias solicitações de compra associadas a um mesmo processo de compras ou a processos diferentes;	**PULOU O ITEM NÃO DEMONSTROU** COMISSÃO NÃO SE MANIFESTOU!
57.	Permitir o controle da retirada dos editais, por interessados;	MOSTROU BOTÃO MAS NÃO TROUXE RESULTADO FALOU QUE NAQUELE CASO NÃO TINHA DADO E SEGUIU
58.	Permitir a inclusão de pareceres em cada etapa do processo licitatório registrando o funcionário emissor e data;	DEMONSTROU
59.	Permitir anexação de documentos digitalizados aos processos de compras.	DEMONSTROU
60.	Consultar processos em andamento por: • Secretaria; • Grupos de produtos ou serviços; • Por comissão; • Por etapa; • Por fase; • Por modalidade; • Por tipo; • Por período • Por situação (incompleta, elaborada, autorizada, empenhada, aprovada ou cancelada.	DEMONSTROU
61.	Emitir relatório de Fornecedores por grupo de materiais	DEMONSTROU
62.	Permitir cadastrar e controlar contratos;	DEMONSTROU
63.	Permitir a consulta de contratos cadastrados por: • Fornecedor de materiais; • Fornecedor de serviços; • Obras; • Manutenções; • Locação	**PULOU O ITEM NÃO DEMONSTROU**, NÃO TRABALHA COM ESSE CONCEITO COMISSÃO NÃO SE MANIFESTOU!
64.	Permitir o cadastramento de aditamentos e apostilamentos mantendo o histórico contratual;	DEMONSTROU
65.	Permitir as correções contratuais por índices;	DEMONSTROU
66.	Possuir cadastro dos tipos de convênios mantidos com a Instituição.	DEMONSTROU
67.	Emitir relatório para acompanhamento de contratos;	MOSTROU TELA DE CONTROLE MAS NÃO EMITIU O RELATÓRIO CONFORME DETERMINA O ITEM
68.	Emitir relatórios de caução: lançamentos, movimentações e quadro	FALOU QUE EXISTE NA CONTABELIDADE E NEM

	totalizador.	ABRIU TELA
69.	Emitir relação de contratos vencidos e a vencer.	FALOU QUE JÁ MOSTROU NEM ABRIU TELA
70.	Possuir integração e estar compatível para transmissão de dados através do coletor do TCE/SP – AUDESP Fase IV.	DEMONSTROU
71.	Permitir o cadastramento do pregoeiro e da sua equipe de apoio;	DEMONSTROU
72.	Permitir o cadastramento dos fornecedores licitantes;	DEMONSTROU
73.	Possuir local de registro de credenciamento de proponentes;	MOSTROU UM FLUXO DE AÇÕES MAS NÃO DEMONSTROU O EXIGIDO
74.	Possuir local de cadastramento de proposta de preço;	MOSTROU UM FLUXO DE AÇÕES MAS NÃO DEMONSTROU O EXIGIDO
75.	Possibilitar a importação de propostas de preço em meio digital, apresentadas em modelo definido pela administração;	**DECLAROU QUE NÃO ATENDE. FALOU QUE CADASTRA NO SITE DA PREFEITURA**
76.	Permitir o registro dos representantes credenciados pelos fornecedores;	DEMONSTROU CADASTRO DE PARTICIPANTE MAS NÃO DEMONSTROU CADASTRO DE REPRESENTANTES CREDENCIADOS
77.	Possibilitar a caracterização de um proponente como ME/EPP, nos termos da Lei;	DEMONSTROU
78.	Executar a ordenação das propostas escritas;	FALOU QUE FAZ NÃO DEMONSTROU
79.	Registrar a desclassificação de licitantes;	DEMONSTROU
80.	Indicar ordem sequencial de lances;	FALOU QUE FAZ NÃO DEMONSTROU
81.	Registrar lances;	FALOU QUE MOSTROU REGISTRO POSTERIOR
82.	Permitir o registro dos fornecedores que participaram de pregões para a utilização em outras situações;	FALOU QUE FAZ NÃO DEMONSTROU SO FEZ A LEITURA DO EDITAL
83.	Permitir o registro dos pregoeiros para a utilização em outras situações;	FALOU QUE FAZ NÃO DEMONSTROU SO FEZ A LEITURA DO EDITAL
84.	Possuir classificação das propostas do Pregão Presencial automaticamente, conforme critérios de classificação imposto na legislação (Lei 10.520).	FALOU QUE FAZ NÃO DEMONSTROU SO FEZ A LEITURA DO EDITAL
85.	Emitir a ATA do Pregão Presencial e histórico com os lances, possibilitando a alteração dos textos das atas.	FALOU QUE FAZ NÃO DEMONSTROU SO FEZ A LEITURA DO EDITAL
86.	Permitir fazer aditamentos, e atualizações de registro de preços;	FALOU QUE FAZ NÃO DEMONSTROU SO FEZ A LEITURA DO EDITAL
87.	Exibir durante a etapa de lances a identificação de proponentes previamente caracterizados como ME/EPP;	FALOU QUE FAZ NÃO DEMONSTROU SO FEZ A LEITURA DO EDITAL
88.	Permitir efetuar em tempo real o registro dos lances do pregão, bem como efetuar a classificação ou a desclassificação imediata dos itens ou dos credores. Bem como a habilitação ou inabilitação dos credores.	FALOU QUE FAZ NÃO DEMONSTROU SO FEZ A LEITURA DO EDITAL
89.	Possibilidade de geração do contrato resultante do pregão presencial a partir do sistema de compras e licitações	FALOU QUE FAZ NÃO DEMONSTROU SO FEZ A LEITURA DO EDITAL
90.	Estar disponível no módulo para geração de relatórios a exportação para TXT, EXCEL, HTML, de todos os campos disponibilizados.	FALOU QUE FAZ NÃO DEMONSTROU SO FEZ A LEITURA DO EDITAL
91.	Permitir a geração de documentos para o Portal de Transparência.	FALOU QUE FAZ NÃO DEMONSTROU SO FEZ A LEITURA DO EDITAL
92.	Permitir a organização da fase preparatória do pregão presencial;	FALOU QUE FAZ NÃO DEMONSTROU SO FEZ A LEITURA DO EDITAL
93.	Emitir atos de convocação.	FALOU QUE FAZ NÃO DEMONSTROU SO FEZ A LEITURA DO EDITAL
94.	Independente da arquitetura construtiva e sem a necessidade de programação, para cada página o sistema deverá possibilitar a geração de relatórios interativos a partir do agrupamento de informações por área de interesse do usuário.	FALOU NÃO DEMONSTROU
95.	O sistema deverá atribuir aos relatórios interativos no mínimo as funções de: • Soma; • Media; • Contagem; • Máxima; • Mínima.	FALOU NÃO DEMONSTROU
96.	Os relatórios interativos deverão apresentar os seguintes atributos: • Busca pelo conteúdo de qualquer dos campos; • Ordenação por qualquer um dos campos; • Agrupamento de conteúdos de diversos campos	FALOU NÃO DEMONSTROU
97.	A partir de um relatório dinâmico gerado, o sistema deverá possibilitar a criação de um novo relatório.	FALOU NÃO DEMONSTROU
98.	O sistema deverá permitir que os relatórios gerados sejam de uso restrito do usuário criador ou disponibilizados para os demais usuários do sistema.	FALOU NÃO DEMONSTROU
99.	Os relatórios interativos, poderão ser exportados em arquivo para no mínimo as seguintes extensões: CSV e HTML;	DEMONSTROU
100.	A partir dos relatórios interativos criados, sempre que aplicável o	NÃO REALIZA DECLAROU QUE PODE SER

	sistema deverá possibilitar a geração de gráficos nos formatos. Pizza, linha e barra, inclusive para filtros aplicados.	CUSTOMIZADO PELA FÁBRICA

SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PATRIMÔNIO (PERMANENTE E ALMOXARIFADOS)

ITEM	PATRIMÔNIO PERMANENTE	OBSERVAÇÕES
1.	O sistema deverá nativo da "WEB", dispensando a instalação de qualquer outra ferramenta nas estações de trabalho além o do "browser" com possibilidade de utilização no mínimo nos seguintes: Google Chrome, Firefox, Explorer ou Edge	DEMONSTROU SOMENTE GOGLE
2.	Permitir o controle dos bens patrimoniais, tais como os recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da administração pública e também os alugados pela entidade;	DEMONSTROU
3.	Possuir gestão de entidades (unidade gestora) de todos os bens cadastrados e que sofram movimentação ao longo de sua vida útil, identificando de forma transparente qual entidade detém a posse do mesmo.	DEMONSTROU
4.	Permitir ingressar itens patrimoniais pelos mais diversos tipos, como: aquisição, doação, dação de pagamento, obras em andamento, entre outros, auxiliando assim no mais preciso controle dos bens da entidade, bem como o respectivo impacto na contabilidade.	NÃO DEMONSTROU dação de pagamento, obras em andamento
5.	Permitir a utilização, na depreciação, amortização e exaustão, os métodos: linear ou de quotas constantes e/ou de unidades produzidas, em atendimento a NBCASP;	DEMONSTROU
6.	Permitir registrar o processo licitatório, empenho e nota fiscal referentes ao item.	DEMONSTROU
7.	Possibilitar a vinculação entre itens patrimoniais (agregação), de forma que possam ser tratados como um único bem, possibilitando sua desvinculação a qualquer momento;	MOSTROU UMA TELA MAS NÃO AGREGOU E DESVINCULOU COMO SOLICITA O ITEM
8.	Permitir transferência individual, parcial ou global de itens;	MOSTROU UMA TELA MAS NÃO EFETUOU NENHUM TIPO DE TRANSFERÊNCIA
9.	Permitir a escrituração contábil tempestiva das transações de avaliação patrimonial, depreciação, amortização, exaustão, entre outros fatos administrativos com impacto contábil, em conformidade com a NBCASP (integração com setor contábil);	
10.	Permitir o armazenamento dos históricos de todas as operações como depreciações, amortizações e exaustões, avaliações, os valores correspondentes aos gastos adicionais ou complementares, bem como registrar histórico da vida útil, valor residual, metodologia da depreciação, taxa utilizada de cada classe do imobilizado para fins de elaboração das notas explicativas correspondentes aos demonstrativos contábeis, em atendimento a NBCASP;	NÃO DEMONSTROU DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES, AVALIAÇÕES, OS VALORES CORRESPONDENTES AOS GASTOS ADICIONAIS OU COMPLEMENTARES, BEM COMO REGISTRAR HISTÓRICO DA VIDA ÚTIL, VALOR RESIDUAL, METODOLOGIA DA DEPRECIAÇÃO, TAXA UTILIZADA DE CADA CLASSE DO IMOBILIZADO PARA FINS DE ELABORAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS CORRESPONDENTES AOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
11.	Emitir Termo de Desincorporação ou Sucateamento.	NÃO DEMONSTROU, EMITIU UM HISTÓRICO MAS NÃO EMITIU O TERMO DE DESINCORPORAÇÃO OU SUCATEAMENTO
12.	Possuir controle de cessão e prazo de devolução de patrimônios cedidos.	DEMONSTROU
13.	Permitir a avaliação patrimonial em atendimento a NBCASP	SÓ FALOU NÃO DEMONSTROU NADA
14.	Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, possibilitando o registro do seu resultado, independente deste ser uma Reavaliação ou uma Redução ao Valor Recuperável;	NÃO DEMONSTROU FALOU DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGULARES E FECHAMENTO MENSAL
15.	Permitir o controle dos diversos tipos de baixas e desincorporações como: alienação, permuta, furto/roubo, entre outros;	DEMONSTROU
16.	Permitir a realização de inventário, bloqueando a movimentação ou destinação de bens durante a sua realização inclusive oferecendo a utiiização de mecanismo externo para a coleta de informações dos bens patrimoniais (Coletores de Dados) tornando dessa forma o processo de inventário sem intervenção manual/papel; deve permitir configurar os arquivos de importação e exportação que serão utilizados pelo coletor de dados.	NÃO DEMONSTROU A UTILIZAÇÃO DE MECANISMO EXTERNO PARA A COLETA DE INFORMAÇÕES DOS BENS PATRIMONIAIS (COLETORES DE DADOS) TORNANDO DESSA FORMA O PROCESSO DE INVENTÁRIO SEM INTERVENÇÃO MANUAL/PAPEL
17.	Permitir o registro pelo responsável, da conformidade do inventário;	ABRIU O EDITAL FALOU QUE CONTROLA NEM ABRIU TELA
18.	Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localizados, mas pertencentes a outro setor, durante o inventário;	NÃO DEMONSTROU MOSTROU A TELA E NÃO REALIZOU PROCESSO
19.	Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais;	DEMONSTROU
20.	Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens;	FALOU QUE TEM E NÃO REALIZOU O PROCESSO DE Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade
21.	Permitir que o termo de guarda e responsabilidade possa ser	ABRIU O EDITAL E NEM ABRIU O SISTEMA, OU

	parametrizado pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo do documento;	COMO ELE TRATA O ASSUNTO
22.	Emitir nota de transferência de bens;	**ABRIU O EDITAL** E NEM ABRIU O SISTEMA, OU COMO ELE TRATA O ASSUNTO
23.	Permitir que a nota de transferência de bens possa ser parametrizada pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo do documento;	**ABRIU O EDITAL** E NEM ABRIU O SISTEMA, OU COMO ELE TRATA O ASSUNTO
24.	Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura óptica;	NÃO DEMONSTROU O ITEM FALOU QUE TEM NÃO EMITIU ETIQUETAS DE CONTROLE PATRIMONIAL, INCLUSIVE COM CÓDIGO DE BARRAS PARA LEITURA ÓPTICA;
25.	Permitir que a etiqueta de controle patrimonial possa ser parametrizada pelo próprio usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses campos dentro do corpo da etiqueta;	**ABRIU O EDITAL** E NEM ABRIU O SISTEMA, OU COMO ELE TRATA O ASSUNTO
26.	Manter controle sobre vencimento dos prazos de garantia do fabricante;	FEZ DISCURSO SOBRE O PROCESSO LICITATÓRIO MAS NÃO MOSTROU NEM O CAMPO DE REGISTRO, DE VENCIMENTO NEM O CONTROLE DO PRAZO
27.	Registrar e emitir relatórios das manutenções preventivas e corretivas dos bens;	FALOU DE GERADOR DE RELATÓRIOS MAS NÃO REGISTROU NEM EMITIU O RELATÓRIO DEMANDADO
28.	Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto pelo seu código interno como pela placa de identificação;	DEMONSTROU
29.	Disponibilizar consulta com a visão contábil para viabilizar a comparabilidade do controle dos bens com os registros contábeis, apresentando no mínimo a composição do valor bruto contábil (valor de aquisição mais os valores correspondentes aos gastos adicionais ou complementares); do valor líquido contábil (valor bruto contábil deduzido as depreciações/amortizações/exaustões) no período e acumuladas no início e no final do período;	MOSTROU UMA TELA DE GERAÇÃO MAS NÃO TROUXE EM TELA NENHUM CONTROLE CONTÁBIL, NEM LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O QUE O ITEM DEMOSNDOU
30.	Emitir relatórios, bem como gerar arquivos, destinados à prestação de contas em conformidade com os Tribunais de Contas;	NÃO DEMONSTROU, FEZ DISCURSO E PROPAGANDA DAS VIRTUDES DO SISTEMA MAS NÃO GEROU NENHUM RELATÓRIO OU ARQUIVO
31.	Emitir relatório de itens podendo filtrar por entidades.	**ABRIU O EDITAL** E NEM ABRIU O SISTEMA, OU COMO ELE TRATA O ASSUNTO
32.	Possuir integração em tempo real com a execução das despesas orçamentárias, identificando e solicitando a liquidação ou o "em liquidação" do empenho relacionado à respectiva incorporação do patrimônio, quando este utilizar execução de despesa orçamentária.	PULOU O ITEM NEM ENTROU NO ASSUNTO
33.	Independente da arquitetura construtiva e sem a necessidade de programação, para cada página o sistema deverá possibilitar a geração de relatórios interativos a partir do agrupamento de informações por área de interesse do usuário.	NÃO CRIOU NEM GEROU NENHUM RELATÓRIO
34.	O sistema deverá atribuir aos relatórios interativos no mínimo as funções de: • Soma; • Media; • Contagem; • Máxima; • Mínima.	FALOU QUE FAZ E NÃO MOSTROU
35.	Os relatórios interativos deverão apresentar os seguintes atributos: • Busca pelo conteúdo de qualquer dos campos; • Ordenação por qualquer um dos campos; • Agrupamento de conteúdos de diversos campos	MOSTROU NOS RELATÓRIOS JÁ CONFIGURADOS NO SISTEMA
36.	A partir de um relatório dinâmico gerado, o sistema deverá possibilitar a criação de um novo relatório.	MOSTROU NOS RELATÓRIOS JÁ CONFIGURADOS
37.	O sistema deverá permitir que os relatórios gerados sejam de uso restrito do usuário criador ou disponibilizados para os demais usuários do sistema.	MOSTROU NOS RELATÓRIOS JÁ CONFIGURADOS
38.	Os relatórios interativos, poderão ser exportados em arquivo para no mínimo as seguintes extensões: CSV e HTML;	DEMONSTROU
39.	A partir dos relatórios interativos criados, sempre que aplicável o sistema deverá possibilitar a geração de gráficos nos formatos. Pizza, linha e barra, inclusive para filtros aplicados.	**DECLAROU QUE NÃO CONSEGUE FAZER**, TEM QUE PEDIR PARA A FÁBRICA DESENVOLVER COMO INDICADOR, PORQUE NÃO CONSEGUE SEQUER CRIAR O RELATÓRIO
	Almoxarifado	
40.	Permitir a distinção de pessoa física e jurídica no cadastro de fornecedores, informando sua situação se ativa ou inativa.	DEMONSTROU

41.	Permitir relacionar os materiais ao fornecedor.	DEMONSTROU
42.	Permitir registrar alterações quanto às informações no cadastro de fornecedores.	DEMONSTROU
43.	Permitir configurar características personalizadas para o material.	DEMONSTROU
44.	Permitir o agrupamento de materiais por classe, por tipo (consumo, permanente e perecível).	DEMONSTROU
45.	Possibilitar o controle de toda movimentação de entrada, saída, devolução, prazo de validade e transferência de materiais entre almoxarifados.	DEMONSTROU
46.	Controlar as movimentações de saída de materiais pelo valor médio de cada material.	FALOU QUE PODE FAZER POR RELATÓRIO
47.	Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais.	NÃO DEMONSTROU, MOSTROU PREÇO MÉDIO DE ORDEM DE COMPRA, **NÃO DE ITENS EM ESTOQUE** TENTOU PROCESSAR POR RELATÓRIO EM ORDENS DE COMPRA E DEU **ERRO DE SISTEMA**
48.	Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais.	
49.	Visualizar, no cadastro, o preço médio do material.	NÃO DEMONSTROU FALOU QUE SÓ CADASTRA NA ENTRADA E NÃO TEM A FERRAMENTA.
50.	Manter e atualizar o preço da última compra para estimativa de custo do pedido.	DEMONSTROU
51.	Permitir a configuração de períodos para movimentação do estoque, com bloqueio de lançamentos fora do período selecionado.	FALOU QUE FAZ NÃO DEMONSTROU
52.	Permitir abreviatura das unidades de medida no cadastro.	FALOU QUE FAZ NÃO DEMONSTROU
53.	Permitir a parametrização da solicitação de compras pelo usuário, permitindo-lhe selecionar dados a serem impressos, bem como a sua disposição física dentro do documento.	NÃO DEU PARA ENTENDER O REQUISITO
54.	Permitir controlar os limites mínimo e máximo de reposição de saldo físico em estoque.	FALOU NÃO DEMONSTROU
55.	Possibilitar gerenciar a necessidade de reposição de materiais.	FALOU NÃO DEMONSTROU
56.	Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados.	DEMONSTROU
57.	Possuir o controle de saldos físicos e financeiros por material existente em cada almoxarifado.	FALOU NÃO DEMONSTROU
58.	Registrar a abertura e o fechamento de inventários.	DEMONSTROU
59.	Permitir gerenciar os ajustes e os saldos físicos e financeiros dos almoxarifados, ocorridos no inventário.	FALOU NÃO DEMONSTROU, NEM ABRIU TELA
60.	Permitir bloqueio das movimentações durante a realização do inventário.	FALOU NÃO DEMONSTROU, NEM ABRIU TELA
61.	Consultar a localização física do material dentro do almoxarifado.	DEMONSTROU
62.	Permitir informar, na entrada do material, o processo licitatório, número do empenho, fornecedor, número da Ordem de Compra/Serviço e documento fiscal.	FALOU QUE VEM AUTOMÁTICO NÃO DEMONSTROU
63.	Gerar automaticamente uma reserva orçamentária no Sistema Financeiro, toda vez que uma solicitação de compras é autorizada, no valor total da solicitação.	DEMONSTROU
64.	Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de requisições e mantendo o controle sobre o saldo não atendido das requisições.	SÓ FALOU NÃO DEMONSTROU ATENDIMENTO
65.	Utilizar centros de custo (setores/unidades administrativas) na distribuição de materiais, para apropriação e controle do consumo.	DEMONSTROU
66.	Não permitir a movimentação de entrada, saída e transferência, após encerramento do exercício.	SÓ FALOU NÃO DEMONSTROU ATENDIMENTO
67.	Emitir um relatório com as transferências, entradas, saídas, e estornos filtrando por período, por natureza e consolidando os almoxarifados existentes.	FALOU QUE FAZ NÃO EMITIU O RELATÓRIO
68.	Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por produto, nota fiscal e setor/unidade administrativa.	FALOU QUE FAZ NÃO EMITIU O RELATÓRIO
69.	Emitir relatório do balancete do almoxarifado com os movimentos de entradas, saídas e saldo atual por período.	FALOU QUE FAZ NÃO EMITIU O RELATÓRIO
70.	Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês a mês por estoque e o resultado final no ano.	MOSTROU UMA TELA COM BOTÃO MAS NÃO EMITIU O RELATÓRIO
71.	Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, filtrando por almoxarifado; período; materiais vencido e materiais à vencer.	MOSTROU UMA TELA MAS NÃO EMITIU O RELATÓRIO
72.	Permitir a emissão de etiquetas de prateleira para identificação da localização dos materiais no almoxarifado.	MOSTROU UMA TELA MAS NÃO EMITIU O RELATÓRIO
73.	Emitir relatório que demonstre a média do custo mensal por setor e material, em determinado período.	MOSTROU UMA TELA MAS NÃO EMITIU O RELATÓRIO
74.	Ter relatório do consumo médio mensal por material.	MOSTROU UMA TELA MAS NÃO EMITIU O RELATÓRIO
75.	Possuir relatório de inventários abertos e encerrados por estoque, material, inventário e período.	MOSTROU UMA TELA MAS NÃO EMITIU O RELATÓRIO
76.	Emitir planilha para conferência manual do inventário.	MOSTROU UMA TELA MAS NÃO EMITIU O RELATÓRIO

77.	Emitir relatório com materiais em aquisição.	FALOU QUE ATENDE NO COMPRAS MAS NÃO MOSTROU, **FALOU QUE PODE SER CUSTOMIZADO MAS NÃO TEM NO ALMOXARIFADO**
78.	Independente da arquitetura construtiva e sem a necessidade de programação, para cada página o sistema deverá possibilitar a geração de relatórios interativos a partir do agrupamento de informações por área de interesse do usuário.	NÃO CRIOU NEM GEROU NENHUM RELATÓRIO
79.	O sistema deverá atribuir aos relatórios interativos no mínimo as funções de: • Soma; • Media; • Contagem; • Máxima; • Mínima.	FALOU QUE FAZ E NÃO MOSTROU
80.	Os relatórios interativos deverão apresentar os seguintes atributos: • Busca pelo conteúdo de qualquer dos campos; • Ordenação por qualquer um dos campos; • Agrupamento de conteúdos de diversos campos	MOSTROU NOS RELATÓRIOS JÁ CONFIGURADOS NO SISTEMA
81.	A partir de um relatório dinâmico gerado, o sistema deverá possibilitar a criação de um novo relatório.	MOSTROU NOS RELATÓRIOS JÁ CONFIGURADOS
82.	O sistema deverá permitir que os relatórios gerados sejam de uso restrito do usuário criador ou disponibilizados para os demais usuários do sistema.	MOSTROU NOS RELATÓRIOS JÁ CONFIGURADOS
83.	Os relatórios interativos, poderão ser exportados em arquivo para no mínimo as seguintes extensões: CSV e HTML;	DEMONSTROU
84.	A partir dos relatórios interativos criados, sempre que aplicável o sistema deverá possibilitar a geração de gráficos nos formatos. Pizza, linha e barra, inclusive para filtros aplicados.	**DECLAROU QUE NÃO CONSEGUE FAZER**, TEM QUE PEDIR PARA A FÁBRICA DESENVOLVER COMO INDICADOR, PORQUE NÃO CONSEGUE SEQUER CRIAR O RELATÓRIO

SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	FUNCIONALIDADE	OBSERVAÇÕES
1.	O sistema deverá nativo da "WEB", dispensando a instalação de qualquer outra ferramenta nas estações de trabalho além o do "browser" com possibilidade de utilização no mínimo nos seguintes: Google Chrome, Firefox, Explorer ou Edge	OUTRA PLATAFORMA DIFERENTE DOS ADM DEMONSTROU GOOGLE CHROME, **NÃO DEMONSTROU FIREFOX, EXPLORER OU EDGE**
2.	Possuir vários filtros para localizar as famílias cadastradas: • Número de prontuário • Unidade assistencial • Situação da família (ativo/inativo) • Logradouro • Por chefe ou membro da família • Por documento (CPF ou RG)	NÃO DEMONSTROU BUSCA POR ATIVO/INATIVO TRABALHA COM O CONCEITO DE **CADASTRADA E EXCLUIDA** NÃO MANTEM REGISTROS DE INATIVO
3.	Permitir a visualização das famílias em qualquer unidade de assistência com controle de acessos restrito quando a família não estiver vinculada a unidade.	FALOU SOBRE CPONFIGIURAÇÃO DE USUÁRIOS **MAS NÃO MOSTROU A VISUALIZAÇÃO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE**
4.	Permitir a troca de unidade assistencial de uma determinada família	DEMONSTROU
5.	Permitir a manutenção da relação unidade assistencial x família permitindo a dissociação e associação.	DEMONSTROU
6.	Possibilitar a gestão dos atendimentos separados por indivíduo (chefe ou membros), atendimento Rede Assistencial ou Rede de apoio familiar.	DEMONSTROU
7.	Possibilitara a visualização do histórico de todos os atendimentos com possibilidade de alterações do parecer do profissional.	NAÕ DEMONSTROU - POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÕES DO PARECER DO PROFISSIONAL – O TÉCNICO FEZ UM NOVO ATENDIMENTO VINCULADO À PESSOA SEM REFERENCIA AO ATENDIMENTO ANTERIOR
8.	Permitir o registro de todas as movimentações ocorridas nas famílias	DEMONSTROU
9.	Permitir a gestão dos benefícios por: • Cadastro de benefícios • Concessão dos benefícios • Permite classificação do benefício como familiar ou individual • Indicativo do órgão responsável pelo fornecimento • Permite a determinação do prazo do benefício • Permite a indicação de valor de referência do benefício • Indicação se o benefício expira por decurso de prazo ou não • Controle total da entrega do benefício com emissão de comprovante e indicação do recebente. • Permite a inclusão de campo texto para registrar observação da retirada	NÃO DEMONSTROU a CLASSIFICAÇÃO DO BENEFÍCIO COMO FAMILIAR OU INDIVIDUAL **O TÉCNICO DECLAROU QUE NÃO ATENDE** NÃO DEMONSTROU O INDICATIVO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO – **CADASTRA NA HORA DA DISPENSAÇÃO** NÃO DEMONSTROU A INDICAÇÃO SE O SE O **BENEFÍCIO EXPIRA** POR DECURSO DE PRAZO OU NÃO, DEMONSTROU LOTE E VALIDADE DE CESTA BÁSICA NÃO DEMONSTROU A indicação de valor de referência do benefício, COLOCOU NO ATENDIMENTO E NÃO NO CADASTRO DO BENEFÍCIO
10.	Permitir a gestão do questionário do atendimento: • Permitindo que o próprio usuário definir o questionário para cada tipo de atendimento • Seleção de respostas múltiplas ou única, descritiva ou numérica. • Seleção de resposta obrigatória ou não. • Permitir a inclusão de observação descritiva pata cada pergunta. • Facilidade para o próprio usuário incluir o questionário definido pelo MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome • Gestão do receptivo com agendamento do atendimento	NÃO DEMONSTROU SE A RESPOSTA É OBRIGATÓRIA OU NÃO NÃO DEMONSTROU Facilidade para o próprio usuário incluir o questionário definido pelo MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome NÃO DEMONSTROU Gestão do receptivo com agendamento do atendimento
11.	Possuir relatório gerencial com filtro por protocolo, unidade assistencial, logradouro, nome do profissional, intervalo de datas, grupo de atendimento, sexo, intervalo de idade, tipo de atendimento e benefício, com os seguintes tipos: • Detalhado • Resumido • Profissional • Grupo • Questionário • Sexo x Faixa etária	NÃO DEMONSTROU POR PROTOCOLO NÃO DEMONSTROU GRUPO DE ATENDIMENTO NÃO DEMONSTROU POR PROFISSIONAL NÃO DEMONSTROU POR GRUPO NÃO DEMONSTROU POR QUESTIONÁRIO

	• Benefícios retirados • Benefícios concedidos	
12.	Possuir relatório de Gestão de Famílias	DEMONSTROU
13.	Possibilitar a visualização geo referenciada de cada unidade assistencial (CRAS ou CREAS) no mapa da cidade com todas as famílias associadas a mesma.	NÃO POSSUI TEM MAPA DE CALOR POR SERVIÇO TRABALHA COM OUTRO CONCEITO MOSTRA UNIDADES MAS NÃO AS PESSOAS ATENDIDAS NA UNIDADE

SISTEMAS DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Item	FUNCIONALIDADE	
1.	O sistema deverá nativo da "WEB", dispensando a instalação de qualquer outra ferramenta nas estações de trabalho além o do "browser" com possibilidade de utilização no mínimo nos seguintes: Google Chrome, Firefox, Explorer ou Edge	DEMONSTROU
2.	O Sistema de Controle Interno deverá produzir relatórios exigidos pelos Tribunais de Contas Estaduais e auxiliar as atividades de fiscalização e orientação da Controladoria Municipal.	DEMONSTROU
3.	O Sistema de Controle Interno Municipal, juntamente com o controle externo exercido pelos Tribunais de Contas poderá auxiliar a respectiva Câmara Municipal na fiscalização do cumprimento das normas legais, especialmente as da Lei Complementar nº 101/00 – a LRF, deverá ainda permitir:	DEMONSTROU
4.	Realizar levantamentos de funcionamento dos diversos setores da administração	NÃO DEMONSTROU NADA
5.	Permitir o levantamento de dados estatísticos da situação econômico financeira mediante a avaliação e auditoria dos demonstrativos de execução contábil e balanços • Despesas Gerais • Encargos Sociais • Execução Orçamentária • Licitações e Contratos • Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal • Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias • Demonstrativo de Restos a Pagar • Demonstrativo de Apuração do Cumprimento do Art. 42 da LRF • Diárias • Adiantamentos	NÃO DEMONSTROU LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS
	Módulo de extração de conhecimento	
6.	Permitir a integração dos sistemas aplicativos integrantes da solução em anteriormente descrita, bem como a aplicativos e subsistemas externos, desde que disponibilizem conectividade em tempo real.	FALOU NÃO DEMONSTROU
7.	Possuir recursos de informação ao usuário sobre o que um botão ou ícone faz ao se posicionar o cursor;	
8.	Deverá possuir área para visualização de gráficos (dashboard) customizados em nível de conteúdo e assunto por usuário ou grupo de usuários com atualização periódica e de forma sintética ou analítica, sendo que na sintética, devem ser visualizados vários gráficos simultaneamente e na analítica um gráfico de cada vez, com alternância entre eles.	SO MOSTROU ALGUNS DASH BOARDS
9.	Possibilidade de criação e/ou alteração de relatórios e gráficos sem a necessidade de auxílio de programação;	NÃO ATENDE
10.	Permitir a montagem de gráficos com no mínimo 7 (sete) tipos de representação;	NÃO ATENDE
11.	Para qualquer gráfico ou simulação gráfica gerada alternar o tipo de representação em tempo real;	NÃO DEMONSTROU
12.	Possibilidade de extração de conhecimento, a partir da figura gráfica gerada, com a visualização em tabela dos dados do segmento gráfico escolhido, sem a necessidade de auxílio de programação;	NÃO DEMONSTROU
13.	Possibilitar a exportação de dados de dados utilizados na construção de gráficos ou relatórios, no mínimo para os formatos CSV ou XML sem a necessidade de auxílio de programação;	DEMONSTROU
14.	Possibilidade de exportação de relatórios para impressão, no mínimo nos formatos: pdf, rtf, xls, doc e ods sem a necessidade de auxílio de programação;	FALOU NÃO DEMONSTROU
15.	Possibilidade de adoção de filtros (valor, faixas de valores, data e intervalos de datas) em com base nas informações cadastrais dos contribuintes e/ou em dívida a eles relacionados sem a necessidade de auxílio de programação;	**DECLAROU QUE NÃO ATENDE**

16.	Possibilidade de criação de relatórios e gráficos com "n" combinações aleatórias dos elementos de cadastro e dívida sem a necessidade de auxílio de programação;	**DECLAROU QUE NÃO ATENDE**
17.	Deve possuir mecanismo de detalhamento (*drill-down*) das informações, até o nível desejado pelo usuário, sendo que as informações de mesmo nível não selecionadas devem continuar visíveis. Permitindo a visualização de "n" elementos simultaneamente;	**DECLAROU QUE NÃO ATENDE**
18.	Dentro do mecanismo de detalhamento (*drill-down*) das informações, permitir a totalização automática e tambem a totalização de acordo com a seleção de elementos efetuada pelo usuário sem a necessidade de auxílio de programação;	**DECLAROU QUE NÃO ATENDE**
19.	Permitir a criação de um novo relatório a partir de um relatório pré-existente, possibilitando a alteração dos elementos, com a pré-visualização do mesmo, com a possibilidade de salvar as alterações efetuadas, criando desta forma um novo relatório ou gráfico a partir das alterações efetuadas, sem a necessidade de auxílio de programação;	FALOU NÃO MOSTROU
	PAINEL DE SITUAÇÃO (a lista abaixo representa um apanhado mínimo de painéis de situação, sobre as quais as proponentes deverão comprovar conhecimento prévio, a ferramenta, por óbvio, devera comportar a todos os painéis que vierem a ser demandados)	NÃO POSSUI
	Painel de gestão contábil:	
20.	Gráfico por mês/período com os indicadores de percentual de aplicação no ensino, saúde, Fundeb e gastos com pessoal com os respectivos detalhes das receitas e despesas.	DEMONSTROU
21.	Gráfico com o comparativo entre Capital e Receita corrente por mês, ano, categoria econômica e secretaria.	DEMONSTROU
22.	Gráfico com informações das movimentações de gastos detalhando por ano, mês, secretaria, fornecedor com os valores de empenhado, liquidado e pagos.	DEMONSTROU
23.	Gráfico com o comparativo mensal da receita orçada e a arrecadação.	DEMONSTROU
24.	Gráficos com a evolução da receita	DEMONSTROU
25.	Permitir a exibição de gráficos com comparativo da Receita Prevista x Arrecadada (LOA x LOA)	DEMONSTROU
26.	Permitir a exibição de gráficos com comparativo da Receita Prevista x Arrecadada (PPA x LOA)	NÃO POSSUI
27.	Permitir a exibição de gráficos com comparativo da Receita Prevista x Arrecadada (LDO x LOA)	NÃO POSSUI
28.	Permitir a exibição de gráficos da evolução da receita do IPTU	NÃO DEMONSTROU
29.	Permitir a exibição de gráficos da evolução da receita do ISS	NÃO DEMONSTROU
30.	Permitir a exibição de gráficos da evolução da receita do FPM	NÃO DEMONSTROU
31.	Permitir a exibição de gráficos da evolução da receita do FUNDEB	NÃO DEMONSTROU
	Painel de gestão de Pessoal:	
32.	Gráfico do gasto total com a folha, com filtros por ano, período, mês e secretaria;	NÃO DEMONSTROU, FILTROS POR ANO, PERÍODO, MÊS E SECRETARIA
33.	Gráfico da evolução do quadro de pessoal, com filtros por ano, período, mês e secretaria	NÃO DEMONSTROU
34.	Gráfico do salário líquido x Bruto, com filtros por ano, período, mês e secretaria	NÃO DEMONSTROU
35.	Gráfico das obrigações Patronais, com filtros por ano, período, mês e secretaria	NÃO DEMONSTROU
36.	Gráfico das horas extras x Horas (50% e 100%), com filtros por ano, período, mês e secretaria	NÃO DEMONSTROU
37.	Gráfico das horas noturnas, com filtros por ano, período, mês e secretaria	NÃO DEMONSTROU
38.	Gráfico do Adicional noturno, com filtros por ano, período, mês e secretaria	NÃO DEMONSTROU

39.	Gráfico das horas trabalhadas, com filtros por ano, período, mês e secretaria	NÃO DEMONSTROU
40.	Gráfico da quantidade de funcionários, com filtros por ano, período, mês e secretaria, contemplando: o Comissionado o Efetivo Estatutário o Efetivo CLT o Contratados o Estagiários	NÃO DEMONSTROU
41.	Gráfico de afastamentos (menor 15 dias e maior que 15 dias), com filtros por ano, período, mês e secretaria	NÃO DEMONSTROU
42.	Gráfico do controle de admissões x demissões, com filtros por ano, período, mês e secretaria	NÃO DEMONSTROU
43.	Gráfico representando a evolução mensal do salário (líquido e bruto), por período, com filtros por ano, período, mês e secretaria	NÃO DEMONSTROU
44.	Gráfico representando a evolução mensal dos valores de hora-extra, por período, monitorando simultaneamente, total de HE, HE 50% e HE 100%, com filtros por ano, período, mês e secretaria	NÃO DEMONSTROU
45.	Gráfico representando a evolução mensal dos valores de hora-extra, por período, comparando HE50% x HE100%, com filtros por ano, período, mês e secretaria	NÃO DEMONSTROU
46.	Gráfico representando a distribuição mensal de HE por secretaria, com filtros por ano, período, mês e secretaria	NÃO DEMONSTROU
47.	Gráfico representando a evolução mensal da quantidade de funcionários da Prefeitura, por período, com filtros por ano, período, mês e secretaria	NÃO DEMONSTROU A EVOLUÇÃO MENSAL DA QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, POR PERÍODO, COM FILTROS POR ANO, PERÍODO, MÊS E SECRETARIA
	Painel de Gestão de Arrecadação:	
48.	Gráfico representando a arrecadação em período determinado por exercício;	DEMONSTROU ARRECADAÇÃO ANUAL, NÃO EM PERÍODO DETERMINADO POR
49.	Gráfico representando a arrecadação em período determinado por composição de receitas;	DEMONSTROU ARRECADAÇÃO ANUAL, NÃO EM PERÍODO DETERMINADO POR
50.	Gráfico representando a arrecadação em período determinado por receita	NÃO MOSTRA POR PERÍODO SÓ ANUAL
51.	Gráfico representando a arrecadação em período determinado por contribuintes executados	NÃO MOSTRA POR PERÍODO SÓ ANUAL
52.	Gráfico representando a arrecadação em período determinado por contribuintes inscritos e m dívida ativa	NÃO MOSTRA POR PERÍODO SÓ ANUAL
53.	Gráfico representando cancelamentos por exercício	**NÃO POSSUI ANUAL**
54.	Gráfico representando cancelamentos por composição	DEMONSTROU
55.	Gráfico representando a arrecadação em período determinado por acordos de parcelamento	NÃO PERMITE SELEÇÃO DE PERÍODO
	Painel de Gestão de Patrimônio:	
56.	Gráfico representando todos os devedores inscritos em dívida ativa, contemplando valor principal, multa e juros;	NÃO DEMONSTROU
57.	Gráfico representando todos os devedores não inscritos em dívida ativa, contemplando valor principal, multa e juros;	**NÃO POSSUI ESTE GRÁFICO**
58.	Gráfico representando todos os devedores inscritos em dívida ativa, contemplando valor principal, multa e juros, por exercício	MOSTROU UM ÚNICO GRAFICO DE DÍVIDA ATIVA QUE NÃO ATENDE A

		ESPECIFICAÇÃO
59.	Gráfico representando todos os devedores inscritos em dívida ativa, contemplando valor principal, multa e juros, por receita	MOSTROU UM ÚNICO GRAFICO DE DÍVIDA ATIVA QUE NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO
60.	Gráfico representando todos os devedores inscritos em dívida ativa, contemplando valor principal, multa e juros de executados	MOSTROU UM ÚNICO GRAFICO DE DÍVIDA ATIVA QUE NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO
61.	Gráfico representando todos os devedores inscritos em dívida ativa, contemplando valor principal, multa e juros de não executados	MOSTROU UM ÚNICO GRAFICO DE DÍVIDA ATIVA QUE NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO
62.	Gráfico representando todos os devedores inscritos em dívida ativa, contemplando valor principal, multa e juros de acordos de parcelamento por exercício	MOSTROU UM ÚNICO GRAFICO DE DÍVIDA ATIVA QUE NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO
63.	Gráfico representando todos os devedores inscritos em dívida ativa, contemplando valor principal, multa e juros	MOSTROU UM ÚNICO GRAFICO DE DÍVIDA ATIVA QUE NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO
64.	Relação de bens patrimoniais, incorporados e não incorporados, com filtros por exercício, por secretaria e por classificação contábil	DEMONSTROU
	Painel de Gestão de Estoques:	
65.	Quadro geral dos itens em estoque, com filtros de saldo atual e consumo total	NÃO POSSUI FILTRO DE SALDO ATUAL E CONSUMO TOTAL
	Painel de Gestão de Compras e Licitações:	
66.	Contratações efetuadas por com filtros por exercício, modalidade licitatória, grupo de itens, item e fornecedor;	NÃO POSSUI FILTRO POR EXERCÍCIO, E GRUPO DE ITENS, ITEM E FORNECEDOR;
67.	Processos licitatórios em andamento, por item, por modalidade licitatória e objeto;	DEMONSTROU NENHUM RELATÓRIO
68.	Relação de contratos ativos, com filtros por fornecedor e por secretaria;	NÃO DEMONSTROU
69.	Relação de contratos a vencer, com filtros por contratado, por período, no próximo mês e no próximo trimestre;	NÃO DEMONSTROU