



ATA DA SESSÃO INTERNA

PREGÃO PRESENCIAL N. 24/2021

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em solução de tecnologia da informação com cessão temporária de direito de uso da licença do tipo framework, com a tecnologia de processos administrativos eletrônicos integrado com assinatura digital de documentos via web, disponibilizando o armazenamento de informações em nuvem, que contemple gestão integrada de informações, documentos e processos, modelagem, mapeamento, otimização, automatização e implantação de processos institucionais bem como, edição, adaptação, atualização, manutenção, suporte técnico, treinamento para o corpo técnico da entidade e demais serviços relativos à manutenção legal e atendendo as demandas da prefeitura municipal de Várzea Grande.

A Pregoeira Oficial designado pela Portaria n. 630/2021, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados o resultado da licitação conforme objeto supracitado, após recebimento do relatório circunstanciado emitido pela comissão avaliadora a respeito da prova de conceito apresentada pela empresa **PUBLIC SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO LTDA** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o Nº 31.422.683/0001-07 que figura como vencedora da fase de lances.

I. DO PARECER

Considerando o dever da Administração, ao realizar procedimentos licitatórios, exigir propostas de preços, documentos de habilitação compatíveis com o ramo do objeto licitado, bem como a prova de Conceito que comprovem a aptidão da empresa interessada para participar de licitação desta municipalidade.

Defendemos a ideia de que, para uma maior eficácia do objetivo da contratação, faz-se necessário o exame rigoroso para verificar a compatibilidade entre o serviço ofertado pela licitante e a solução pretendida pela Administração para atender suas necessidades, para que não





PROC. ADM. Nº. 763958/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 24/2021

se depare com um problema processual e operacional do qual poderia ter se esquivado caso houvesse dado especial atenção à fase do processo que ora abordamos.

Neste contexto, não cabe apenas a esta Pregoeira analisá-lo, havendo a necessidade de convocar à área técnica responsável pela elaboração do Termo de Referência 33/2021, peça estruturando do ato convocatório P.P. 24/2021, para que assim, procedessem à análise e parecer da prova de Conceito, **APROVANDO** ou **REPROVANDO**, para efeito de continuidade do presente procedimento.

Em resposta, retornou da Equipe técnica através o **RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO AVILAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 24/2021 (em anexo)** que nos prestou resumidamente, a aprovação dos módulos apresentados, vejamos:

CONSIDERAÇÃO FINAL

Conforme apresentado acima esta comissão apresenta parecer **FAVORÁVEL** a homologação do objeto licitado, visto que todos os módulos obtiveram êxito acima de 95% (setenta e cinco por cento) atendendo assim o edital.

É o que temos a relatar, sem mais para o momento, apresento protesto por elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Paço Municipal, n.2500 - Várzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
Fone: (65) 3688-8000 -

Página 32 de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

Jacira Pompeo

Wanderson Gonçalves de Carvalho

Cleber Antônio Cini





II. DA DECISÃO

Assim, diante das informações apresentadas, harmonizando-se aos princípios do julgamento objetivo e princípio da vinculação ao instrumento convocatório com a busca pela proposta mais vantajosa, esta pregoeira ACATA o relatório da comissão multidisciplinar e na oportunidade uma vez atendida as exigências editalícias RESOLVE:

DECLARAR a empresa **A PUBLIC SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO LTDA** **HABILITADA** e **VENCEDORA** do Pregão Presencial 24/2021, com o valor total de R\$ 1.400.400,00 (um milhão, quatrocentos mil e quatrocentos reais).

Considerando que a declaração de vencedor pode ser objeto de recurso por parte de qualquer licitante, nos termos definidos pelo edital e conforme disciplina a Lei n. 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente à Lei n. 8.666/93 (e suas alterações posteriores), onde o interessado deverá manifestar-se quanto à sua intenção de recorrer contra a decisão, tão logo se faça a declaração, sob pena de preclusão.

CONVOCO os interessados para a sessão para manifestação de recursos que ocorrerá no dia 10/01/2022 às 14:30 horas (horário de Local), na sala de reuniões da Superintendência de licitações, localizada no paço municipal.

INFORMO que os autos do processo administrativo permanecerão com vistas e/ou cópia franqueada aos interessados na Superintendência de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h e das 14 às 18h, sito à Avenida Castelo Branco, 2500 – Água Limpa - Várzea Grande/MT conforme disposto no Art. 7º da Lei de Acesso à Informação (LAI), nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 e item 14.10 do edital.

Essa é a posição adotada pela pregoeira.

Várzea Grande - MT, 06 de janeiro de 2022.

Elizangela Batista de Oliveira

Pregoeira

Port.630/2021/SAD-VG



Signatário 1: ELIZANGELA BATISTA DE OLIVEIRA

Assinado com (Senha) por ELIZANGELA BATISTA DE OLIVEIRA em 06/01/2022 às 16:00 de Brasília

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: 48ofhYPfwd



48ofhYPfwd



Várzea Grande-MT, 04 de janeiro de 2022.

Ilma Sra.

Elizangela Oliveira

Pregoeira Oficial

Secretaria Mun. De Administração

Assunto: RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO AVALIAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 24/2021.

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em solução de tecnologia da informação com cessão temporária de direito de uso da licença do tipo framework, com a tecnologia de processos administrativos eletrônicos integrado com assinatura digital de documentos via web, disponibilizando o armazenamento de informações em nuvem, que contemple gestão integrada de informações, documentos e processos, modelagem, mapeamento, otimização, automatização e implantação de processos institucionais bem como, edição, adaptação, atualização, manutenção, suporte técnico, treinamento para o corpo técnico da entidade e demais serviços relativos à manutenção legal e atendendo as demandas da prefeitura municipal de Várzea Grande.

Prezada Senhora,

Os membros da comissão Multidisciplinar constituída conforme designação, para Avaliação da Demonstração do Sistema, nos termos do item 13 do termo de referência, anexo I do edital do pregão presencial nº 24/2021, efetuado pela empresa **PUBLIC SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO LTDA**, classificada em primeiro lugar para esta fase, após análise em conjunta vem, mui respeitosamente, encaminhar a vossa senhoria relatório circunstanciado para sua análise e demais providencias, a comissão é constituída pelos seguintes membros:

- a) Jacira Pompeo**, avaliador dos sistemas (Elaboradora do Termo de Referência)
- b) Wanderson Gonçalves de Carvalho**, avaliador do sistema (TI)
- c) Cleber Antônio Cini**, avaliador do sistema, Superintendente de Compras/SAD





As avaliações tiveram início no dia 04 de janeiro de 2022 as 14:30hs conforme consignado em ata de sessão e foi efetuada pelo **Sr. Anderson Silveira Figueiredo**, portador do CPF 009.412.419-12, cadastrado como representante da empresa PUBLIC SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO LTDA, conforme preceitua o item 13.3.1 do edital.

O item 13.5.2 do edital retificado determina que ao findar das avaliações a comissão emita relatório aprovando ou reprovando os softwares:

13.5. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

13.5.1. A prova de conceito será aplicada por Comissão de Avaliação, especialmente designada para este mister que averiguará se o resultado entregue atende aos requisitos especificados.

13.5.2. **A comissão emitirá parecer aprovando ou reprovando os softwares, evidenciando os motivos que fizeram a aprovação ou reprovação e o encaminhará ao Pregoeiro que:**

13.5.3. Aos reprovados, terão as propostas desclassificadas, sendo convocado a licitante remanescente;

13.5.4. No caso da licitante que tiver os sistemas aprovados pela Comissão de avaliação será encaminhado parecer ao pregoeiro para a adjudicação e homologação do certamente pela autoridade competente;

DO METODO DE AVALIAÇÃO

O termo de referência estabelece que como requisito indispensável para homologação do objeto da licitação a empresa licitante vencedora deverá atender no ato da entrega (implantação) um percentual mínimo de 90% (noventa por cento) das funcionalidades de cada módulo, sendo possível a entrega dos 10% restantes até 30 dias após a implantação do sistema.

Seguindo as regras editalicias, os avaliadores, depois de encerrada a sessão se reuniu e emitiu este parecer de avaliação de cada módulo que segue:





14 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

14.1. Características obrigatórias (Atender 100%):

14.1.1 Plataforma de desenvolvimento

		Sim	Não
1.	Arquitetura/ segurança /Governança /ETC;	x	
1.1	O software deverá rodar sobre plataforma Windows;	x	
1.2	O software deverá permitir que as soluções e processos desenvolvidos possam ser acessados através de um único portal e/ou local;	x	
1.3	Possuir interface 100% Web para visualização das aplicações desenvolvidas;	x	
1.4	O software deverá ser responsivo, podendo ser acessado via tablete, smartphone e computadores, tanto IOS quanto Android, sem perder rendimento ou ficar descaracterizado;	x	
1.5	A plataforma deverá possibilitar que a entidade defina qual banco de dados irá utilizar, dentre as opções abaixo: - Oracle - Firebird - Postgre SQL;	x	
1.6	Permitir testar conexão;	x	
1.7	Linguagem de Programação Estruturada	x	
1.8	Permitir o uso de linguagem de programação estruturada para manipulação de objetos visuais, suas propriedades e acesso ao conteúdo valores sendo exibidos, possibilitando customização das aplicações de forma individualizada;	x	
1.9	Possuir compilador próprio e integrado a plataforma de desenvolvimento;	x	
1.10	Possuir assistente que permita incluir funções pré-definidas conforme tipos a seguir: · Conversão · Json · Conexão · Arquivo · Códigos pré-definidos · Código personalizados	x	
1.11	Possui cadastros de funções que permitam reaproveitamento destas em diferentes aplicações, conforme tipos a seguir: Serviço de e-mail Web service Consulta SQL Conexão com banco de dados	x	
1.12	Permitir conexão com fontes de dados Firebird, ODBC, DB2, Informix, MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite, Sybase, SQL Anywhere, IBLite, InterBase Server, Microsoft Access, Progress OpenEdge e WebService;	x	
1.13	Permitir importar e exportar, fazer transformações avançadas e carregar dados a partir de arquivos de texto delimitados, arquivos de registro fixo ou de qualquer extensão do tipo: .xls, XML, .xlsx, .csv e .txt;	x	
1.14	Permitir o cadastro/controlar de Departamentos e funções	x	
1.15	Possuir log de email permitindo o controle de emails enviados, a enviar e com erro de envio, apresentando informações como: - Data/hora	x	





	- Remetente - Destinatário - Assunto - Situação - Motivo		
1.16	Permitir o cadastro de Multientidades	x	
1.17	Realizar o registro de acessos a plataforma de desenvolvimento, listando: - Hostname - Data/hora - IP - Username	x	
1.18	Possuir log das operações, realizando o controle das ações no processo.	x	
1.19	Possuir visualização do fluxograma dos processos desenvolvidos	x	
1.20	Possuir módulo de inteligência contendo: BI, Gerador de Relatório e Tabelas dinâmicas;	x	
1.21	Permitir iniciar aplicações de forma off-line	x	
1.22	Possibilitar a criação de processos do tipo "Kanban" de forma visual, permitindo o usuário definir as fases e descrição destas, tornando-o personalizável ao nível de individualização de formulário para fases distintas.	x	
1.23	Possibilitar integração com leitor biométrico	x	
1.24	Permitir criação de agrupadores, possibilitando vincular várias aplicações a estes	x	
1.25	Permitir cadastro de variáveis globais, possibilitando reaproveitamento destas.	x	
1.26	Permitir cópia de eventos/formulários tanto do processo atual quanto de outros processos.		x
1.27	Controle de Versão nativo da Plataforma		x
1.28	Realizar controle de Processos de forma individualizada, atendendo ao conceito de "Primary Keys"		x
1.29	Realizar o versionamento da aplicação de forma automática sempre que esta for liberada para uso	x	
1.30	Possibilitar alteração do processo, permitindo indicar a versão desejada conforme lista de versões previamente liberadas.	x	
1.31	Realizar a listagem de processos diferenciando os que encontram-se com nova versão em andamento, dos finalizados.	x	
1.32	Realizar listagem de processos permitindo visualizar informações como: - Código - Nome - Observação - Versão atual - Versão Anterior - Versão Liberada - Data/Hora de Alteração	x	
1.33	Possibilitar teste da versão em andamento, antes de realizar sua liberação.	x	
1.34	Possuir rede social própria, sem a necessidade de vincular a rede social corporativa a redes sociais já existentes (Facebook, Instagram e etc.);	x	
1.35	Possuir módulo de gestão eletrônica de documentos (GED);	x	





14.1.2 - PROTOCOLO VIRTUAL (Atender 100%):

		Sim	Não
1.	Painel de Controle	x	
1.1	Possibilitar definição de Comunicação (SMS, EMAIL, WHATSSAPP, PORTAL)	x	
1.2	Possibilitar controle de atribuição	x	
1.3	Possibilitar controle sequencial por Ano ou Geral	x	
1.4	Realizar consulta de Solicitante (Pessoa Física ou Jurídica) através de API junto a SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados)	x	
1.5	Possuir controle de SLO	x	

14.1.3. – SWIT DE ASSINATURA (Atender 100%):

		Sim	Não
1	Validação do documento conforme ICP-Brasil	x	
1.1	Acessar o site do ITI (Instituto Nacional de Tecnologia e Informação) ou pelo link https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.6.2/	x	
1.2	Selecionar o arquivo e verificar conformidade;	x	
1.2.1	RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura válido, em conformidade com o padrão ICP-Brasil;	x	
1.2.2	Informações da LPA: Status – Aprovado	x	
1.2.3	Informações de política: Status – Aprovada;	x	
1.2.4	Informações da assinatura	x	
1.2.4.1	Status da assinatura - Aprovada	x	
1.2.4.2	Estrutura da assinatura - Em conformidade com o padrão	x	
1.2.4.3	Cifra assimétrica - Válida	x	
1.2.4.4	Resumo criptográfico - Correto	x	
1.2.4.5	Atributos obrigatórios - Válidos	x	
1.2.4.6	Caminho de certificação - Aprovado	x	
1.2.5	Atributos obrigatórios	x	
1.2.5.1	IdAaSignatureTimeStampToken - Aprovado	x	
1.2.5.2	IdMessageDigest - Aprovado	x	
1.2.5.3	IdContentType - Aprovado	x	
1.2.5.4	IdAaEtsSigPolicyId - Aprovado	x	
1.2.5.5	IdAaSigningCertificateV2 - Aprovado	x	
1.2.6	Carimbos de tempo	x	
1.2.6.1	Caminho de certificação - Aprovado	x	
1.2.6.2	Estrutura da assinatura - Em conformidade com o padrão	x	
1.2.6.3	Cifra assimétrica - Aprovado	x	
1.2.6.4	Resumo criptográfico - Correto	x	
1.2.6.5	Atributos obrigatórios - Aprovados	x	

14.2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS (Atender no mínimo 85%):

14.2.1 - PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO

		Sim	Não
1.	Definições Gerais	x	
1.1	Permitir a criação de processos públicos, possibilitando acesso total/parcial do processo a usuários não cadastrados;	x	
1.2	Permitir criar e/ou editar Alertas programáveis, que deverão ser enviadas e/ou exibidas através do portal, e-mail ou SMS, conforme o	x	





	desejo do usuário;		
1.3	Possuir processo do tipo calendário onde o usuário possa agendar seus compromissos e receber alertas referente as atividades agendadas, para o dia e/ou mês e/ou ano, sendo possível realizar a customização dos formulários e campos do calendário;	x	
1.4	O software deverá permitir a customização do portal, sendo possível alterar as cortes e incluir a logomarca da entidade.	x	
1.5	Possuir assistente para a criação de Eventos no processo facilitando a configuração de rotinas;	x	
1.6	Possuir mecanismo de busca para acesso rápido a funcionalidades;	x	
1.7	Possibilitar a definição de ícone do processo para apresentação no portal;	x	
1.8	Possuir controle em tabelas relacionais vinculadas a adição de novos campos nos formulários (sejam estes novos ou já existentes) de forma automática;	x	
1.9	Possibilitar definição do armazenamento GED em disco local ou em banco;	x	
1.10	Permitir importação e exportação de processos;	x	
1.11	Possuir cadastro de colaborador contendo: Nome, CPF, Data de Nascimento, Estado Civil, Departamento, Sexo, Endereço, Email.	x	
1.12	Possuir cadastro de colaborador/especificações contendo: Tipo do cargo, Grupo de trabalho, Data de admissão, RG, Filiação, Cargo, Naturalidade, Carteira Profissional, Salário.	x	
1.13	Possuir cadastro de Usuários contendo: Nome, senha, grupo de trabalho, vínculo com Departamento/Função.	x	
1.14	Possibilitar o vínculo de várias funções para o mesmo usuário	x	
1.15	Criação de Processos	x	
1.15.1	Possuir cadastro de Processos contendo: Descrição, Assunto, Abreviação, Tipo, Criador;	x	
1.15.2	Identificar o processo criado por meio de código único o qual deverá ser atribuído no momento de sua criação;	x	
1.15.3	Possibilitar a criação de processos bem como a inativação do mesmo;	x	
1.15.4	Permitir buscar processo por: código, tipo, descrição, entidade;	x	
1.15.5	Permitir atualizar pagina, exibir/ocultar filtros, agrupamento, imprimir listagem;	x	
1.15.6	Permitir exporta listagem de processos em: txt, excel, xml, html, pdf;	x	
1.15.7	Permitir personalização de listagem, possibilitando inclusão de novos campos a serem visualizados;	x	
1.15.8	Possuir teclas de atalho para: criar novo processo, inativar, visualizar;	x	
1.15.9	Permitir configuração de permissão de acesso ao processo sendo: publico, todos os usuários cadastrados, apenas usuários selecionados;	x	
1.15.10	Permitir criação de Formulário para o Processo de forma Visual, atribuindo a esta codificação própria de forma automática;	x	
1.15.11	Permitir definição de Nome, Tipo além Cor de apresentação do Formulário para visualização no fluxo;	x	
1.15.12	Permitir definição de permissão do Formulário a qual possui independência da inicialmente definida no processo;	x	
1.15.13	Possui inclusão de campos para o Formulário de forma visual e por cliques, contendo: Nome, Tipo, Tamanho, Disposição no layout do Formulário;	x	
1.15.14	Permitir criação de novos campos dos tipos: Dissertativa, Botão, Múltipla Escolha, Radio, Combo, Grade de Dados, Foreign Key, Mapa, Biometria, Anexos, Rubrica, Anexo, Link, HTML.	x	





1.15.15	Permitir que os campos do tipo Dissertativos possuam definição de máscara de formatação;	x	
1.15.16	Permitir que os campos do tipo Dissertativos possuam reconhecimento de fala;	x	
1.15.17	Permitir que os campos do tipo Dissertativos possuam vínculo com foren keys, possibilitando listagem de opções para seleção;	x	
1.15.18	Realizar leitura de Códigos de barras e/ou QR Code;	x	
1.15.19	Permitir associação de variáveis aos campos do formulário, as quais poderão ser criadas no mesmo momento da criação do novo campo, contendo os tipos: Valor, Inteiro, Texto, Texto Longo, Data, Hora, Data hora, Anexo, Grade de Dados, Biometria, Mapa, Foreign Key.	x	
1.15.20	Permitir a criação de scripts (conforme linguagem estruturada) possibilitando customizações da aplicação, os quais serão executados de forma automática ao serem realizadas as seguintes ações: ao entrar no formulário, ao sair do formulário, ao sair do campo, ao clicar no botão;	x	
1.15.21	Permitir a definição de Visível, Obrigatório e Somente Leitura de forma visual e individualizada para Campos do Formulário	x	
1.15.22	Permitir definição de caminho a ser percorrido pelo formulário, possibilitando escolher entre os formulários e componentes que compõem o processo.	x	
1.15.23	Possuir funções pré definidas permitindo o vínculo destas ao formulário de forma individualizada, a fim de facilitar o desenvolvimento de tarefas para o formulário em questão.	x	
1.15.24	As funções pré definidas para utilização no formulário deverão possuir os seguintes tipos:	x	
1.15.25	Avisos: Envio de E-mail, Envio de Notificação no Portal e Envio de SMS;	x	
1.15.26	Banco de Dados: Inserção, Atualização, Exclusão e Consulta;	x	
1.15.27	Variáveis: Definição de Valor, Retorno de Valor, Operações matemáticas, Criptografia e Descritografia;	x	
1.15.28	Nota Fiscal Eletrônica: Consulta, Validação, Importação e Download;	x	
1.15.29	Linguagem Estruturada: Execução de Funções;	x	
1.15.30	Sincronização: Possuir rotina de cargas incrementais sem a necessidade de carga total ou consecutiva;	x	
1.15.31	Arquivos: Importar, Exportar e Carregar;	x	
1.15.32	Temporizador: Programar execução de forma automatizada;	x	
1.15.33	Formulário: Iniciar, Link, Finalizar, Cancelar, Notificar e Alterar;	x	
1.15.34	Estrutura de repetição: Permitir repetição de funções antes de iniciar a próxima da lista;	x	
1.15.35	XML/Json: Leitura;	x	
1.15.36	Senha de Atendimento: Próxima, Reiniciar;	x	
1.15.37	Gestão Eletrônica de Documentos: Cria Pasta, Compartilha, Importa, Salvar e Excluir;	x	
1.15.38	Marcadores: Incluir e Excluir;	x	
1.15.39	Web Service: Requisição;	x	
1.15.40	Possuir operações que possibilitem ao formulário: Salvar, Sair e Imprimir;	x	
1.15.41	Possuir controle de inclusão/exclusão de comentários para o formulário;	x	
1.15.42	Possuir controle de inclusão/exclusão de anexos para o formulário;	x	
1.15.43	Possuir definição de mensagem a ser apresentada para o usuário ao finalizar o formulário;	x	
1.16	Criação de Departamentos	x	
1.16.1	Possuir Cadastro de Departamentos contendo: Descrição,	x	





	Responsável, Data de Criação;		
1.16.2	Identificar o Departamento criado por meio de código único o qual deverá ser atribuído no momento de sua criação;	x	
1.16.3	Possibilitar a criação de Departamentos bem como a inativação do mesmo;	x	
1.16.4	Permitir buscar Departamentos por: código, descrição	x	
1.16.5	Permitir atualizar pagina, exibir/ocultar filtros, agrupamento, imprimir listagem;	x	
1.16.6	Permitir exporta listagem de Departamentos em: txt, excel, xml, html, pdf;	x	
1.16.7	Permitir personalização de listagem, possibilitando inclusão de novos campos a serem visualizados;	x	
1.16.8	Possuir teclas de atalho para: criar novo Departamento, inativar, visualizar.	x	
1.17	Criação de Variáveis Globais	x	
1.17.1	Possuir Cadastro de Variáveis Globais contendo: Descrição, Tipo, Valor Padrão, Observação;	x	
1.17.2	Possibilitar a criação de Variáveis Globais do tipo: Valor, Inteiro, Texto, Texto Longo, Data, Hora, Data hora, Anexo, Grade de Dados, Biometria, Mapa, Foreign Key.	x	
1.17.3	Identificar a Variáveis Globais criadas por meio de código único o qual deverá ser atribuído no momento de sua criação;	x	
1.17.4	Possibilitar a criação de Variáveis Globais bem como a inativação da mesma;	x	
1.17.5	Permitir buscar Variáveis Globais por: código, Descrição;	x	
1.17.6	Permitir atualizar pagina, exibir/ocultar filtros, agrupamento, imprimir listagem;	x	
1.17.7	Permitir exporta listagem de Variáveis Globais em: txt, excel, xml, html, pdf;	x	
1.17.8	Permitir personalização de listagem, possibilitando inclusão de novos campos a serem visualizados;	x	
1.17.9	Possuir teclas de atalho para: criar novas Variáveis Globais, inativar, visualizar	x	
1.18	Modelo de Email	x	
1.18.1	Possuir Cadastro de Modelo de Email contendo: Descrição, Assunto;	x	
1.18.2	Permitir a criação de Sql para a utilização de dados da base no corpo do e-mail, bem como visualizá-lo em modo gráfico ou html;	x	
1.18.3	Possuir editor, permitindo as seguintes definições: negrito, sublinhado, italico, alinhamento a esquerda, alinhamento a direita, centralizar, adição de marcadores, adição de imagem, adição de hiperlink, criação de tabela, localização de texto;	x	
1.18.4	Identificar o Modelo de Email criado por meio de código único o qual deverá ser atribuído no momento de sua criação;	x	
1.18.5	Possibilitar a criação de Modelo de Email bem como a inativação do mesmo;	x	
1.18.6	Permitir buscar Modelo de Email por: código, descrição;	x	
1.18.7	Permitir atualizar pagina, exibir/ocultar filtros, agrupamento, imprimir listagem;	x	
1.18.8	Permitir exporta listagem de Modelo de Email em: txt, excel, xml, html, pdf;	x	
1.18.9	Permitir personalização de listagem, possibilitando inclusão de novos campos a serem visualizados;	x	
1.18.10	Possuir teclas de atalho para: criar novo Modelo de Email inativar,	x	





	visualizar;		
1.19	Interação com Processos	x	
1.19.1	Possuir Cadastro de Interação com processos já existentes contendo: Descrição, Tipo, Identificação do Processo para interação, opção de menu, permissão de acesso;	x	
1.19.2	Permitir a Criação de Interação de Processos contendo os tipos: Calendário, Consulta, Senha de Atendimento;	x	
1.19.3	Identificar a Interação com processos criados por meio de código único o qual deverá ser atribuído no momento de sua criação;	x	
1.19.4	Possibilitar a criação de Interação com processos bem como a inativação do mesmo;	x	
1.19.5	Permitir buscar Interação com processos por: código, descrição.	x	
1.19.6	Permitir atualizar pagina exibir/ocultar filtros, agrupamento, imprimir listagem;	x	
1.19.7	Permitir exporta listagem de Interação com processos em: txt, excel, xml, html, pdf;	x	
1.19.8	Permitir personalização de listagem, possibilitando inclusão de novos campos a serem visualizados;	x	
1.19.9	Possuir teclas de atalho para: criar nova Interação com processos inativar, visualizar	x	
1.20	Integração Off Line.	x	
1.20.1	Possuir Cadastro de Interações com Processo de forma off line, permitindo criação de aplicação que iniciem o processo e retornem para a aplicação quando conectar a internet	x	
1.20.2	Identificar a Interação com processos - Off Line criado por meio de código único o qual deverá ser atribuído no momento de sua criação;	x	
1.20.3	Possibilitar a criação de Interação com processos - Off Line bem como a inativação do mesmo;	x	
1.20.4	Permitir buscar Interação com processos - Off Line por: código, descrição.	x	
1.20.5	Permitir atualizar pagina, exibir/ocultar filtros, agrupamento, imprimir listagem;	x	
1.20.6	Permitir exporta listagem de Interação com processos - Off Line em: txt, excel, xml, html, pdf;	x	
1.20.7	Permitir personalização de listagem, possibilitando inclusão de novos campos a serem visualizados;	x	
1.20.8	Possuir teclas de atalho para: criar nova Interação com processos - Off Line inativar, visualizar.	x	
1.21	Definições do Kanban.	x	
1.21.1	Possuir cadastro de Kanban contendo: Descrição, Tipo, Criador e Menu;	x	
1.21.2	Identificar o kanban criado por meio de código único o qual deverá ser atribuído no momento de sua criação;	x	
1.21.3	Possibilitar a criação de kanban bem como a inativação do mesmo;	x	
1.21.4	Permitir buscar kanban por: código, tipo, descrição, entidade;	x	
1.21.5	Permitir atualizar pagina, exibir/ocultar filtros, agrupamento, imprimir listagem;	x	
1.21.6	Permitir exporta listagem de kanban em: txt, excel, xml, html, pdf;	x	
1.21.7	Permitir personalização de listagem, possibilitando inclusão de novos campos a serem visualizados;	x	
1.21.8	Possuir teclas de atalho para: criar novo kanban, inativar, visualizar;	x	
1.21.9	Permitir configuração de permissão de acesso ao kanban sendo: publico, todos os usuários cadastrados, apenas usuários selecionados;	x	





1.21.10	Permitir criação de Formulário para o kanban de forma Visual, atribuindo a esta codificação própria de forma automática;	x	
1.21.11	Permitir a criação de Fases para o Kanban possibilitando mais de um formulário para a mesma.	x	
1.21.12	Permitir definição de Nome, Tipo além Cor de apresentação do Formulário para visualização no fluxo;	x	
1.21.13	Permitir definição de permissão do Formulário a qual possui independência da inicialmente definida no kanban;	x	
1.21.14	Possui inclusão de campos para o Formulário de forma visual e por cliques, conteúdo: Nome, Tipo, Tamanho, Disposição no layout do Formulário;	x	
1.21.15	Permitir criação de novos campos dos tipos: Dissertativa, Botão, Múltipla Escolha, Radio, Combo, Grade de Dados, Foreign Key, Mapa, Biometria, Anexos, Rubrica, Anexo, Link, HTML.	x	
1.21.16	Permitir que os campos do tipo Dissertativos possuam definição de mascara de formatação;	x	
1.21.17	Permitir que os campos do tipo Dissertativos possuam reconhecimento de fala;	x	
1.21.18	Permitir que os campos do tipo Dissertativos possuam vinculo com foren keys, possibilitando listagem de opções para seleção;	x	
1.21.19	Realizar leitura de Códigos de barras e/ou QR Code;	x	
1.21.20	Permitir associação de variáveis aos campos do formulário, as quais poderão ser criadas no mesmo momento da criação do novo campo, contendo os tipos: Valor, Inteiro, Texto, Texto Longo, Data, Hora, Data hora, Anexo, Grade de Dados, Biometria, Mapa, Foreign Key.	x	
1.21.21	Permitir a criação de scripts (conforme linguagem estruturada) possibilitando customizações da aplicação, os quais serão executados de forma automática ao serem realizadas as seguintes ações: ao entrar no formulário, ao sair do formulário, ao sair do campo, ao clicar no botão;	x	
1.21.22	Permitir a definição de Visível, Obrigatório e Somente Leitura de forma visual e individualizada para Campos do Formulário.	x	
1.21.23	Permitir definição de caminho a ser percorrido pelo formulário, possibilitando escolher entre os formulários e componentes que compõem o kanban.	x	
1.21.24	Possuir funções pré-definidas permitindo o vinculo destas ao formulário de forma individualizada, a fim de facilitar o desenvolvimento de tarefas para o formulário em questão.	x	
1.21.25	As funções pré definidas para utilização no formulário deverão possuir os seguintes tipos:	x	
1.21.26	Avisos: Envio de E-mail, Envio de Notificação no Portal e Envio de SMS;	x	
1.21.27	Banco de Dados: Inserção, Atualização, Exclusão e Consulta;	x	
1.21.28	Variáveis: Definição de Valor, Retorno de Valor, Operações matemáticas, Criptografia e Descritografia;	x	
1.21.29	Nota Fiscal Eletrônica: Consulta, Validação, Importação e Download;	x	
1.21.30	Linguagem Estruturada: Execução de Funções;	x	
1.21.31	Arquivos: Importar, Exportar e Carregar;	x	
1.21.32	Temporizador: Programar execução de forma automatizada;	x	
1.21.33	Formulário: Iniciar, Link, Finalizar, Cancelar, Notificar e Alterar;	x	
1.21.34	Estrutura de repetição: Permitir repetição de funções antes de iniciar a próxima da lista;	x	
1.21.35	XML/Json: Leitura;	x	
1.21.36	Senha de Atendimento: Próxima, Reiniciar;	x	





1.21.37	Gestão Eletrônica de Documentos: Cria Pasta, Compartilha, Importa, Salvar e Excluir;	x	
1.21.38	Marcadores: Incluir e Excluir;	x	
1.21.39	Web Service: Requisição;	x	
1.21.40	Possuir operações que possibilitem ao formulário: Salvar, Sair e Imprimir;	x	
1.21.41	Possuir controle de inclusão/exclusão de comentários para o formulário;	x	
1.21.42	Possuir controle de inclusão/exclusão de anexos para o formulário;	x	
1.21.43	Possuir definição de mensagem a ser apresentada para o usuário ao finalizar o formulário;	x	
1.22	Definições de Relatório	x	
1.22.1	Possuir Cadastro de Relatórios contendo: Descrição, Assunto, Menu;	x	
1.22.2	Permitir a definição de permissão de acesso para os relatórios;	x	
1.22.3	Identificar o Relatório criado por meio de código único o qual deverá ser atribuído no momento de sua criação;	x	
1.22.4	Possibilitar a criação de Relatório bem como a inativação do mesmo;	x	
1.22.5	Permitir buscar Relatório por: código, descrição e Menu;	x	
1.22.6	Permitir atualizar pagina, exibir/ocultar filtros, agrupamento, imprimir listagem;	x	
1.22.7	Permitir exporta listagem de Relatório em: txt, excel, xml, html, pdf;	x	
1.22.8	Permitir personalização de listagem, possibilitando inclusão de novos campos a serem visualizados;	x	
1.22.9	Possuir teclas de atalho para: criar novo Relatório inativar, visualizar;	x	
1.23	Definições de Painéis	x	
1.23.1	Possuir Cadastro de Painéis contendo: Descrição, Menu e Tempo de exibição;	x	
1.23.2	Permitir a definição de permissão de acesso para os Painéis;	x	
1.23.3	Identificar o Painéis criados por meio de código único o qual deverá ser atribuído no momento de sua criação;	x	
1.23.4	Possibilitar a criação de Painéis bem como a inativação do mesmo;	x	
1.23.5	Permitir buscar Painéis por: código, descrição;	x	
1.23.6	Permitir atualizar pagina, exibir/ocultar filtros, agrupamento, imprimir listagem;	x	
1.23.7	Permitir exporta listagem de Painéis em: txt, excel, xml, html, pdf;	x	
1.23.8	Permitir personalização de listagem, possibilitando inclusão de novos campos a serem visualizados;	x	
1.23.9	Possuir teclas de atalho para: criar novo Painéis inativar, visualizar;	x	
1.23.10	Permitir inclusão de Gráficos: Barra e Colunas, Barra e Colunas Empilhadas, Pizza, Área, Gauge, Texto, Grade, Linha	x	
1.23.11	Permitir exibição de Gráficos associado ao Painel de forma automático, conforme tempo indicado em "Tempo de Exibição"	x	
1.24	Definição de Tabelas Dinâmicas	x	
1.24.1	Possuir Cadastro de Tabelas Dinâmicas contendo: Descrição, Menu, Campos e Filtros;	x	
1.24.2	Permitir a definição de permissão de acesso para os Tabelas Dinâmicas	x	
1.24.3	Identificar o Tabelas Dinâmicas criados por meio de código único o qual deverá ser atribuído no momento de sua criação;	x	
1.24.4	Possibilitar a criação de Tabelas Dinâmicas bem como a inativação do mesmo;	x	
1.24.5	Permitir buscar Tabelas Dinâmicas por: código, descrição;	x	
1.24.6	Permitir atualizar pagina, exibir/ocultar filtros, agrupamento, imprimir listagem;	x	
1.24.7	Permitir exporta listagem de Tabelas Dinâmicas em: txt, excel, xml, html,	x	





	pdf;		
1.24.8	Permitir personalização de listagem, possibilitando inclusão de novos campos a serem visualizados;	x	
1.24.9	Possuir teclas de atalho para: criar novo Tabelas Dinâmicas inativar, visualizar;	x	

14.2.2 - PROTOCOLO VIRTUAL (Atender no mínimo 85%);

		Sim	Não
1.1.	Definição de Departamentos	x	
1.1.1	Possuir Cadastro de Departamentos contendo: Descrição, Identificar único e incremental de forma automática;	x	
1.1.2	Permitir inclusão de novos registros ou edição dos já existentes;	x	
1.1.3	Permitir as seguintes ações para a tela: - Salvar (permite salvar o processo em andamento para posterior conclusão) - Sair (permite sair da tela de processo para retorno do Menu principal sem salvar os dados da tela em questão) - Concluir (permite concluir a fase ou processo apresentado);	x	
1.1.4	Demonstrar Nome do Processo e título do formulário em tela para identificação da etapa;	x	
1.1.5	Gerar e apresentar em tela seqüencial individual automática do processo, o qual fará controle da instância em execução;	x	
1.2	Definição de Documentos	x	
1.2.1	Possuir Cadastro de Documentos contendo: Descrição, Identificar único e incremental de forma automática;	x	
1.2.2	Permitir inclusão de novos registros ou edição dos já existentes;	x	
1.2.3	Permitir as seguintes ações para a tela: - Salvar (permite salvar o processo em andamento para posterior conclusão) - Sair (permite sair da tela de processo para retorno do Menu principal sem salvar os dados da tela em questão) - Concluir (permite concluir a fase ou processo apresentado)	x	
1.2.4	Demonstrar Nome do Processo e título do formulário em tela para identificação da etapa;	x	
1.2.5	Gerar e apresentar em tela seqüencial individual automática do processo, o qual fará controle da instância em execução;	x	
1.3	Definição de Marcadores	x	
1.3.1	Possuir Cadastro de Marcadores contendo: Descrição, Identificar único e incremental de forma automática;	x	
1.3.2	Permitir inclusão de novos registros ou edição dos já existentes;	x	
1.3.3	Permitir as seguintes ações para a tela: - Salvar (permite salvar o processo em andamento para posterior conclusão) - Sair (permite sair da tela de processo para retorno do Menu principal sem salvar os dados da tela em questão) - Concluir (permite concluir a fase ou processo apresentado);	x	
1.3.4	Demonstrar Nome do Processo e título do formulário em tela para identificação da etapa;	x	
1.3.5	Gerar e apresentar em tela seqüencial individual automática do processo, o qual fará controle da instância em execução;	x	
1.4	Definição de Mapeamento de Solicitações	x	
1.4.1	Possuir cadastro para mapeamento das solicitação, conteúdo,	x	





	Descrição e Tipo		
1.4.2	Permitir inclusão de novos registros ou edição dos já existentes;	x	
1.4.3	Possibilitar vínculo de Documentos pré cadastros, os quais serão exigidos na criação da solicitação	x	
1.4.4	Possibilitar vínculo de Departamentos pré cadastros, os quais definirão o caminho que a solicitação irá percorrer;	x	
1.4.5	Possibilitar definição de SLO individual para cada Departamento vinculado;	x	
1.4.6	Possibilitar vínculo de Marcadores pré cadastros, os quais serão exigidos na criação da solicitação;	x	
1.4.7	Possibilitar vínculo de Assinantes pré cadastros, os quais serão exigidos na criação da solicitação;	x	
1.4.8	Permitir as seguintes ações para a tela: - Salvar (permite salvar o processo em andamento para posterior conclusão) - Sair (permite sair da tela de processo para retorno do Menu principal sem salvar os dados da tela em questão) - Concluir (permite concluir a fase ou processo apresentado);	x	
1.4.9	Demonstrar Nome do Processo e título do formulário em tela para identificação da etapa;	x	
1.4.10	Gerar e apresentar em tela seqüencial individual automática do processo, o qual fará controle da instância em execução;	x	
1.5	Definição de Solicitação	x	
1.5.1	Possuir criação de solicitações sem a necessidade de usuário logado;	x	
1.5.1.1	Solicitar a informação de CPF para identificação do solicitante de forma automatizada, consultando junto a Serpro ;	x	
1.5.1.2	Permitir informar Requerente da solicitação, seja este pessoa física ou jurídica, consultando as informações do mesmo junto a Serpro ou Receita Federal;	x	
1.5.1.3	Permitir inclusão de procuração que permita o solicitante representar o requeente da solicitação;	x	
1.5.2	Possuir criação de solicitações com usuário logado;	x	
1.5.2.1	Identificar de forma automática o usuário logado dispensando informar o CPF do mesmo;	x	
1.5.3	Possuir etapa de validação/alteração das informações do solicitante/requerente(quando este houver) contendo: CPF, Nome, email, data de nascimento;	x	
1.5.4	Possibilitar identificar o tipo de solicitação a ser realizada, listando os tipos pré cadastrados	x	
1.5.5	Demonstrar os documentos exigidos para a solicitação;	x	
1.5.6	Realizar o controle de documentos obrigatórios conforme associação realizada com o tipo de solicitação	x	
1.5.7	Permitir inclusão apenas de Documentos com a extensão PDF	x	
1.5.8	Exigir que pelo menos um documento seja informado para a solicitação.	x	
1.5.9	Permitir as seguintes ações para a tela: - Salvar (permite salvar o processo em andamento para posterior conclusão) - Sair (permite sair da tela de processo para retorno do Menu principal sem salvar os dados da tela em questão) - Concluir (permite concluir a fase ou processo apresentado);	x	
1.5.10	Demonstrar Nome do Processo e título do formulário em tela para identificação da etapa;	x	





1.5.11	Gerar e apresentar em tela seqüencial individual automática do processo, o qual fará controle da instância em execução;	x	
1.5.12	Realizar o controle de solicitações criadas por meio de kanban, sendo os cartões para atendimento gerados de forma automática	x	
1.6	Definições de Kanban de Atendimento	x	
1.6.1	Possuir Kanban que realize o controle das atividades nas seguintes etapas: Novo, Em atendimento, A Assinar, Em processo de Assinatura, Finalizados	x	
1.6.2	Possibilitar atribuição a fase Novo apenas quando for exigido atribuição de forma manual ao responsável pelo cartão;	x	
1.6.3	Realizar o controle diretamente na fase Em Atendimento, quando a atribuição for definida como automática, por meio do painel de configuração;	x	
1.6.4	Permanecer na Fase de Em Atendimento, até que o ultimo departamento atribuído a solicitação realize o atendimento deste;	x	
1.6.5	Apresentar linha do tempo na fase de Em Atendimento, identificando ao usuário: departamento atual, departamento(os) anterior(es) e próximo(s) departamento(s);	x	
1.6.6	Apresentar na fase de Em Atendimento informações do solicitante e requerente(quando houver) apenas no modo 'somente leitura'	x	
1.6.7	Apresentar na fase de Em Atendimento o Tipo da Solicitação definida apenas no modo 'somente leitura'	x	
1.6.8	Apresentar na fase de Em Atendimento os documentos atribuídos a solicitação, apenas no modo 'somente leitura', porém permitindo acessá-los e visualizá-los;	x	
1.6.9	Permitir na fase de Em Atendimento Cancelamento da solicitação, comunicando ao ao solicitante o motivo do cancelamento por e-mail ou whatsapp;	x	
1.6.10	Permitir na fase de Em Atendimento Correção/Inserção de novos documentos no processo, sendo gerado um link de colaboração e enviado em e-mail ou whatsapp;	x	
1.6.11	Permitir envio do link de correção/inserção diretamente para o solicitante ou para um dos usuários contidos em base.	x	
1.6.12	Permitir na Fase de Em Análise, retornar ao departamento anterior para eventual correção;	x	
1.6.13	Permitir na Fase de Em Análise, atendimento de solicitações específicas que possibilitem envio para departamentos não mapeados no tipo de solicitação;	x	
1.6.14	Realizar na fase A Assinar a definição de Assinatura permitindo ao usuário visualizar as seguintes informações: Documentos a assinar, Assinantes e Marcadores	x	
1.6.15	Permitir na fase A Assinar definir dentre os documentos apresentados, selecionar, quais serão assinados, de forma individual, todos ou nenhum;	x	
1.6.16	Permitir na fase A Assinar definir dentre os Assinantes apresentados selecionar, quais irão assinar, de forma individual, todos ou nenhum;	x	
1.6.17	Permitir na fase A Assinar definir dentre os Marcadores apresentados selecionar, quais irão ser enviados, de forma individual, todos ou nenhum;	x	
1.6.18	Permitir na fase A Assinar, inclusão apenas de novos marcadores ou Assinantes além dos apresentados	x	
1.6.19	Possibilitar na Fase A Assinar consulta de assinantes com base nos colaboradores ou junto a Serpro quando houver inclusões manuais.	x	





1.6.20	Realizar na fase A Assinar comunicação via API com swite de assinatura, criando coleta de forma automática, com base nas informações selecionadas: Documento, Assinante, Filtro;	x	
1.6.21	Realizar na fase A Assinar validação da criação da Coleta na swite de assinatura, informando o motivo da falha e permanecendo na fase até que a coleta seja criado com sucesso;	x	
1.6.22	Permitir na Fase A Assinar conclusão do processo quanto este não exigir Assinatura de Documentos;	x	
1.6.23	Realizar na fase Em Processo de Assinatura de forma automática, o controle de coletas , permitindo tramitação para a próxima etapa apenas quando está estiver assinada.	x	
1.6.24	Realizar na fase Finalizados o controle de processos concluídos	x	
1.6.25	Realizar na fase Finalizados a apresentação dos documentos assinados;	x	
1.6.26	Realizar na fase Finalizados a apresentação de informações oriundas do processo como: comentários, anexos tramites, informações da solicitação;	x	
1.6.27	Realizar na fase Finalizados a apresentação dos documentos assinados;	x	
1.6.28	Realizar a Tramitação dos cartões entre as fases do Kanban apenas de forma automática ao fim de cada etapa.	x	
1.6.29	Permitir as seguintes ações para a tela: - Salvar (permite salvar o processo em andamento para posterior conclusão) - Sair (permite sair da tela de processo para retorno do Menu principal sem salvar os dados da tela em questão) - Concluir (permite concluir a fase ou processo apresentado);	x	
1.6.30	Demonstrar Nome do Processo e título do formulário em tela para identificação da etapa;		x
1.6.31	Gerar e apresentar em tela seqüencial individual automática do processo, o qual fará controle da instância em execução;		x
1.6.32	Permitir inclusão de novos cartões no Kanban por meio de processo que permita criação de documento 100% digitais, dispensando utilização de ferramentas de terceiros, atribuindo de forma automática o tipo de solicitação e documento exigido, dentre as opções já disponível no sistema.		x
1.6.33	Possuir no Kanban opções de Filtros facilitando a busca dos cartões para atendimento, dispondo estes conforme seleção nas fases do processo;	x	
1.6.34	Realizar controle de permissão a cada fase do Kanban, permitindo acesso ao cartão, bem como visualização do mesmo, apenas para usuários atribuídos;	x	
1.6.35	Possuir usuário com acessos a todos os cartões disponíveis no kanban.	x	
1.6.36	Realizar comunicação dos envolvidos sempre que a solicitação for tramitada, via email, whatsapp e mensagem no portal;	x	
1.6.37	Realizar no kanban identificação de forma visual de solicitações com SLO vencida, em atendimento e concluídos.	x	
1.6.38	Realizar identificação do usuário logado e permitir alteração de identificação visual do mesmo, sendo este atribuído aos cartões das solicitações;	x	
1.6.39	Possuir identificação do cartão de forma personalizável, permitindo apresentar informações do processo como: tipo da solicitação, responsável, Solicitante, protocolo, processo	x	





14.2.3 - SWIT DE ASSINATURA (Atender no mínimo 90%)

		Sim	Não
1.	Definições	x	
2.	Possuir tela de fundo do login da plataforma personalizável com cores da identidade visual da instituição;	x	
3.	Possuir tela do login da plataforma personalizável com cores e logomarca da instituição;	x	
4.	Possuir ambiente de menu (pós logado) personalizável com cores da identidade visual e logomarca da instituição;	x	
5.	Possuir barra superior do menu (pós logado) personalizável com cores da identidade visual da instituição;	x	
6.	Possuir grupos de Dashboard personalizável com cores da identidade visual da instituição;	x	
7.	Ter opção de logar com usuário e senha - indicado para funcionários da instituição (backoffice) que não assinarão, mas precisarão gerenciar o portal;	x	
8.	Ter opção de logar com e-CPF padrão ICP-Brasil, para signatários de assinatura digital;	x	
9.	Ter opção de instalação de componente de assinatura digital por e-CPF no navegador (extensão);	x	
10.	Ter extensão do navegador com lista de "certificados instalados" e respectiva data de validade "Válido até" ao lado do Nome do Certificado;	x	
11.	Ter extensão do navegador com lista de "sites autorizados" a utilizar os e-CPF instalados, botão para autorizar "Autorizo" e botão para remover autorização;	x	
12.	Possuir botão de recolher menu na barra superior permitindo que o usuário recolha o menu esquerdo e libere mais espaço na tela;	x	
13.	Ter ícone de "Sineta" na barra superior com opção de abrir um lista das últimas notificações de assinaturas e auditoria de acessos;	x	
13.1	Ter botão no canto direito da barra superior contendo do nome do usuário ou signatário e sub-botões de "Perfil", "Recarregar" e "Sair";	x	
13.2	Ter sub-Botão "Perfil" deve chamar tela de edição do perfil do signatário logado;	x	
13.3	Ter sub-Botão "Recarregar" deve recarregar o portal de assinaturas;	x	
14.	Dashboard: Ter sub-Botão "Sair" deve permitir que usuário saia do sistema com mensagem de confirmação de saída do portal;	x	
14.1	Pendentes permitindo ao signatário abrir a coleta pendente de assinatura clicando sobre a mesma e ao lado do rótulo consta a quantidade do grupo;	x	
14.2	Ultimas coletas permitindo ao signatário abrir ultimas coletas clicando sobre a mesma e ao lado do rótulo consta a quantidade do grupo;	x	
14.3	Assinadas permitindo ao signatário abrir as coletas assinadas clicando sobre a mesma e ao lado do rótulo consta a quantidade do grupo;	x	
14.4	Expirando permitindo ao signatário abrir as coletas que estão próximas de expirar clicando sobre a mesma e ao lado do rótulo consta a quantidade do grupo;	x	
14.5	Finalizadas permitindo ao signatário abrir as coletas que já foram assinadas clicando sobre a mesma e ao lado do rótulo consta a quantidade do grupo;	x	
15.	Cadastros Rejeitadas permitindo ao signatário abrir as coletas rejeitadas clicando	x	





	sobre a mesma e ao lado do rótulo consta a quantidade do grupo;		
15.1	Signatários com possibilidade de definir o tipo de notificação e capitura de geo-localização como evidência da assinatura eletrônica;	x	
15.2	Grupo de signatários com possibilidade de selecionar 2 ou mais signatários habituais que poderão ser utilizados em coletas sempre que for necessário;	x	
15.3	Cadastro de tipos de documentos diversificados (contratos, ordem de serviço, termo aditivo, etc);	x	
15.4	Cadastro de propósitos de assinaturas (contratante, contratado, contador, fiscal, prefeito, diretor, etc);	x	
16	Processo de Assinaturas Digitais (realizados com certificado digital e-CPF);	x	
16.1	Cadastro de índices de rastreamento do documento	x	
16.1.1	Criar coleta;	x	
16.1.2	Etapa 1: Informar o nome, descrição (opcional), vigência inicial e final da coleta	x	
16.1.3	Etapa 2: Selecionar um ou mais arquivos para enviar para coletar assinaturas em formato PDF e definir o tipo de documento de cada respectivo documento	x	
	Etapa 3:	x	
	a) Buscar um ou mais signatários que vão assinar a coleta com opção de busca por "Nome", "CPF" ou "Grupo";	x	
	b) Listas contendo signatários selecionados podendo definir o "Propósito da assinatura", "Documento que irá assinar" e o tipo de notificação (SMS ou E-mail);	x	
	c) Selecionar filtros de busca (índices) que permitem que a coleta seja rastreada de várias formas, exemplo: nº do protocolo, nº do processo, setor, etc;	x	
	d) Enviar documento(s) para coleta de assinaturas	x	
	Busca e gestão de coletas com as seguintes opções:	x	
	e) Id da coleta;	x	
	f) Nome da coleta;	x	
	g) Data inicial e final de expiração da coleta;	x	
	h) Data inicial e final de criação da coleta;	x	
	i) Status da Assinatura (Não Assinada, Parcialmente Assinada, Assinada, Todos os status);	x	
	j) Status de Envio (Não Enviada, Enviada, Cancelada, Todos os status);	x	
	k) Tipo de documento (contratos, ordem de serviço, termo aditivo);	x	
	l) Opção de mostrar somente as coletas criadas pelo usuário logado ou todas as coletas independente do usuário que criou;	x	
	m) Busca avançada que permite rastrear a coleta por um ou mais índices, exemplo: nº do protocolo, nº do processo, setor, etc;	x	
	n) Resultado da pesquisa carregado em um grid contendo inclusão do carimbo do tempo, status da assinatura e status de envio	x	
	o) Em cada coleta deverá ter opção de editar, excluir e visualizar o documentos;	x	
16.2 -	Assinaturas em Lote:	x	
	a) Filtro de busca;	x	
	b) Resultado da pesquisa carregado em um grid contendo opção de selecionar uma ou mais coletas ou todas as coletas através de um caixa de seleção;	x	
17.1	Processo de Assinaturas Eletrônicas (realizados sem certificado digital e-CPF);	x	
17.1.1	Criar coleta:	x	





17.1.2	Etapa 1: Informar o nome, descrição (opcional), vigência inicial e final da coleta;	x	
17.1.3	Etapa 2: Selecionar um ou mais arquivos para enviar para coletar assinaturas em formato PDF e definir o tipo de documento de cada respectivo documento;	x	
	Etapa 3:	x	
	a) Buscar um ou mais signatários que vão assinar a coleta com opção de busca por "Nome", "CPF" ou "Grupo";	x	
	b) Listas contendo signatários selecionados podendo definir o "Propósito da assinatura", "Documento que irá assinar" e o tipo de notificação (SMS ou E-mail);	x	
	c) Selecionar filtros de busca (índices) que permitem que a coleta seja rastreada de várias formas, exemplo: nº do protocolo, nº do processo, setor, etc;	x	
	d) Enviar documento(s) para coleta de assinaturas;	x	
17.2	Busca e gestão de coletas com as seguintes opções:	x	
	a) Id da coleta;	x	
	b) Nome da coleta;	x	
	c) Data inicial e final de expiração da coleta;	x	
	d) Data inicial e final de criação da coleta;	x	
	e) Status da Assinatura (Não Assinada, Parcialmente Assinada, Assinada, Todos os status);	x	
	f) Status de Envio (Não Enviada, Enviada, Cancelada, Todos os status);	x	
	g) Tipo de documento (contratos, ordem de serviço, termo aditivo)	x	
	h) Opção de mostrar somente as coletas criadas pelo usuário logado ou todas as coletas independente do usuário que criou;	x	
	i) Busca avançada que permite rastrear a coleta por um ou mais índices, exemplo: nº do protocolo, nº do processo, setor, etc;		x
	j) Resultado da pesquisa carregado em um grid contendo status da assinatura, status de envio e ícone de indicação de captura ou não captura de geo-localização;		x
	k) Em cada coleta deverá ter opção de editar, excluir e visualizar o documento;		x
17.3 -	Assinaturas em Lote:	x	
	a) Filtro de busca;		
	b) Resultado da pesquisa carregado em um grid contendo opção de selecionar uma ou mais coletas ou todas as coletas através de um caixa de seleção;	x	
18	Documento depois de totalmente assinado deve ser encaminhado a todas aos signatários envolvidos por e-mail;	x	
19	Documento depois de totalmente assinado deve conter QR Code para validação e rastreamento;	x	
20	Documento depois de totalmente assinado deve conter endereço (link) de validação e código de validação;	x	
21.	Documento depois de totalmente assinado deve conter em todas as suas páginas um código de resumo criptográfico (Hash do Documento) para prova de integridade;	x	
	Documento depois de totalmente assinado deve conter uma paginação exclusiva criada em todas as páginas comprovando o conteúdo completo do documento;	x	





22. - Portal de Assinatura – Para Entidade (Parametrizações)

22.1	Telas Publicas:	x	
22.1.2	Permitir alterar a Cor da guia de login por senha;	x	
22.1.3	Permitir alterar a Cor da guia de login por e-CPF;	x	
22.1.4	Permitir alterar a Cor de fundo da tela de login;	x	
22.1.5	Permitir alterar a Cor botão de login;	x	
22.1.6	Permitir alterar a Cor da fonte do botão de login;	x	
22.2	Permitir alterar o Rótulo do botão de login;	x	
22.2.1	Interface do Sistema:	x	
22.2.2	Permitir alterar a Cor de fundo da logo;		x
22.2.3	Permitir alterar a Cor da barra superior;		x
22.2.4	Permitir alterar a Cor da fonte barra superior;		x
22.2.5	Permitir alterar a Cor do dashboard;		x
22.2.6	Permitir alterar a Cor da fonte do dashboard;		x
22.2.7	Permitir alterar a Cor do menu lateral;		x
22.2.8	Permitir alterar a Cor da fonte do menu lateral;		x
22.2.9	Permitir alterar a Cor do menu superior;	x	
22.2.10	Permitir alterar a Cor da fonte do menu superior;	x	
22.2.11	Permitir alterar a Cor sub menu lateral;	x	
22.2.12	Permitir alterar a Cor da fonte do sub menu lateral;	x	
22.2.13	Permitir alterar a Cor do botão assinar (visualizador - Portal e App);	x	
22.3	Permitir alterar a Cor do botão rejeitar (visualizador - Portal e App);	x	
22.3.1	Integrações (API / Webservice):	x	
22.3.2	Webservice para criar coleta;	x	
22.3.3	Webservice para Recuperar documento assinado;	x	
22.3.4	Webservice para Lista os tipos de documento	x	
22.3.5	Webservice para Lista os Tipos de Propósitos;	x	
22.3.6	Webservice para cadastrar os Signatários;	x	

14.2.4 – POC (Prova de Conceito)

		Sím	Não
1.	Cadastro de Solicitação	x	
1.1.	O Processo deverá permitir se cadastro de forma Interna e Externa;	x	
1.2.1.	Interna: Identificar automaticamente o usuário logado como solicitante;	x	
1.2.2.	Externa: Possibilitar que o Cidadão informe seus dados ou consulte/retorne os mesmos na base de dados da Receita Federal;	x	
1.3.	O processo deverá listar os tipos de solicitações disponíveis, de acordo com o tipo do processo (Interno ou Externo);	x	
1.4.	O processo deverá informar quais os documentos obrigatórios para o tipo de solicitação informada;	x	
1.5.	O controle das solicitações deverão ser apresentadas em Kanban, o qual deverá conter as seguintes etapas:	x	
1.5.1.	Análise: Nesta etapa o processo deverá ser apresentado apenas para usuários vinculados ao departamento que o processo se encontra, devendo ser atribuído o departamento (anterior, atual ou próximo) de forma automática;	x	
1.5.2.	Assinatura: Nesta etapa o processo deverá permitir "setar" documentos, assinantes, rótulos de pesquisa para criação e envio do protocolo de assinatura;	x	
1.5.3.	Assinados: Nesta etapa o processo deverá apresentar o processo finalizado e listar os documentos assinados;	x	





CONSIDERAÇÃO FINAL

Conforme demonstrado nas marcações de acima esta comissão apresenta parecer **FAVORÁVEL** a homologação do objeto licitado, visto que todos os módulos obtiveram êxito acima de 95% (setenta e cinco por cento) atendendo assim o edital.

É o que temos a relatar, sem mais para o momento, apresento protesto por elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente.

JACIRA POMPEO

**WANDERSON GONÇALVES DE
CARVALHO**

CLEBER ANTÔNIO CINI



Signatário 1: CLEBER ANTONIO CINI
Assinado com (Senha) por CLEBER ANTONIO CINI em 06/01/2022 às 15:31 de Brasília
Signatário 2: JACIRA POMPEO DE OLIVEIRA
Assinado com (Senha) por JACIRA POMPEO DE OLIVEIRA em 06/01/2022 às 15:31 de Brasília
Signatário 3: WANDERSON GONÇALVES DE CARVALHO
Assinado com (Senha) por WANDERSON GONÇALVES DE CARVALHO em 06/01/2022 às 15:31 de Brasília

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: nG0EwpXvmV



nG0EwpXvmV