

ESIG Software & Consultoria em Tecnologia da Informação LTDA

Rua da Bronzita, 2002. Lagoa Nova.

CEP: 59076-500.Natal-RN. Tel.: + 55 (84)3034-9310.

Email: contato@esig.com.br. Site: www.esig.com.br



PROJETO DE CUSTOMIZAÇÃO E ORÇAMENTO DETALHADO

Contratante: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Contrato: 11/2014

Objeto: Customizações no SIPAC - Orçamento - Utilização de empenhos estimativos para requisições SRP.

Natal/RN, 16 de Janeiro de 2019.

Sumário

| | |
|--|----|
| Histórico de Revisão | 3 |
| 1. Aspectos Gerais | 4 |
| 2. Descrição das customizações a serem realizadas | 5 |
| PORT_ADM_001 - Utilizar empenhos estimativos para requisições SRP | 5 |
| 3. Contagem em Ponto de Função – Estimada | 20 |

Histórico de Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
|------------|--------|---|--------------------|
| 14/01/2019 | 1.0 | Descrição das demandas: <ul style="list-style-type: none">• PORT_ADM_001 - Utilizar empenhos estimativos para requisições SRP | UFPE/ESIG Software |

1. Aspectos Gerais

Estimar o tamanho funcional de um software nas fases iniciais de análise é suscetível a mudanças, pois nem todos os requisitos são conhecidos neste momento. A contagem definitiva de ponto de função só ocorrerá após a medição técnica da funcionalidade desenvolvida. No entanto, a Associação de Métricas de Software Holandesa (*Netherlands Software Metrics Association*- NESMA) desenvolveu um método denominado Contagem de Ponto de Função Detalhada (NESMA EARLY FPA COUNTING). Utilizaremos este método na estimativa das novas funções a serem realizadas (PF_INCLUIDO) ou para as alteradas que não exista ainda uma contagem já realizada anteriormente.

Para os projetos de melhoria o Roteiro de Métricas de Software do SISP - versão 2.0 utiliza a seguinte Fórmula de Contagem de Pontos de Função de Projetos de Melhoria (desconsiderando-se PF_CONVERSÃO, conforme orienta seção 3.3 - página 6 do roteiro do SISP):

$$PF = PF_INCLUIDO + (0,40 \times PF_EXCLUIDO) + (FI \times PF_ALTERADO)$$

Para as funções alteradas, define o fator de impacto como calculado da seguinte forma:

| FI = Fator de Impacto | |
|-----------------------|---|
| Percentual | Quando utilizar |
| 50% | Funcionalidade de sistema desenvolvida ou mantida por meio de um projeto de melhoria pela empresa contratada. |
| 75% | Funcionalidade de sistema não desenvolvida ou mantida por meio de um projeto de melhoria pela empresa contratada com documentação atualizada. |
| 90% | Funcionalidade de sistema não desenvolvida ou mantida por meio de um projeto de melhoria pela empresa contratada sem documentação atualizada. |

Nesta contagem, apesar das funcionalidades que são adaptadas terem sido desenvolvidas em boa parte pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, considerando a SIG Software e Consultoria em TI como empresa licenciada na tecnologia e com conhecimento técnico avançado na solução, aplicaremos o fator de impacto de desenvolvimento pela empresa contratada (FI = 90%).

A contagem de pontos de função é estimada e pode ser alterada após a conclusão da validação dos casos de uso aprimorados/desenvolvidos com a contagem final.

2. Descrição das customizações a serem realizadas

| | |
|------------------------------|--|
| Código - Título | PORT_ADM_001 - Utilizar empenhos estimativos para requisições SRP |
| Descrição | Utilizar empenhos estimativos a Solicitações de Registro de Preço. |
| Solicitação Original | O cliente deseja que o sistema permita associar empenhos estimativos a Solicitações de Registro de Preço. |
| Casos de Uso Afetados | <p style="text-align: center;">REQUISIÇÃO DE MATERIAL EM UM REGISTRO DE PREÇO</p> <p>UC01. SIPAC → Portal Administrativo → Aba Requisições → Material/Serviço → Solicitar em um Registro de Preço → Solicitar Material em um Registro de Preço;</p> <p>UC02. SIPAC → Portal Administrativo → Aba Requisições → Material/Serviço → Solicitar em um Registro de Preço → Modificar Requisição;</p> <p style="text-align: center;">EMPENHOS</p> <p>UC03. SIPAC → Orçamento → Aba Movimentação → Registrar Nota de Empenho;</p> <p>UC04. SIPAC → Orçamento → Movimentações → Empenho → Alterar Nota de Empenho;</p> <p>UC05. SIPAC → Orçamento → Aba Movimentação → Empenhos Pendentes de Registro;</p> <p>UC06. SIPAC → Orçamento → Integração SIAFI → Importação de Arquivos → Nota de Empenho.</p> <p>UC07. SIPAC → Orçamento → Aba Movimentação → Desassociar Requisição de Empenho Anulado/Cancelado.</p> <p>UC08. SIPAC → Orçamento → Aba Movimentação → Detalhar Despesa;</p> <p>UC09. SIPAC → Orçamento → Aba Movimentação → Alterar Detalhamento;</p> |
| Situação Atual | O sistema não aceita a modalidade de empenhos estimativos vinculado a Solicitações de Registro de Preço. |
| Situação Pretendida | O sistema deve permitir que os empenhos estimativos sejam associados a Solicitações de Registro de Preço. |
| Encaminhamentos | <p>1. Adicionar modalidade de empenho estimativo à requisição de material em um registro de preço</p> <p>Ao acessar o caso de uso (UC01) SIPAC → Portal Administrativo → Aba Requisições → Material/Serviço → Solicitar em um Registro de Preço → Solicitar Material em um Registro de Preço são apresentadas as seguintes opções de consulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Tipo - TEXTO. • Grupo de Material: Tipo - SELECT. • Fornecedor: Tipo - TEXTO. • Título do Reg. Preço: Tipo - TEXTO. |

- **Todos os Reg. de Preços:** Tipo - LÓGICO.

São listados os registros de preços vigentes com as seguintes informações:

- **Licitação:** Tipo TEXTO. Formato: SIGLA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 9.../AAAA - SIGLA UNIDADE.
- **Validade da Ata:** Tipo - DATA.
- **Material Licitado:** Tipo - TEXTO.

Para cada item listado, é permitido visualizar a ata do registro de preço, conforme descrito em Visualizar ata de um registro de preços. Também é possível fazer o download de uma planilha com os itens da ata do registro de preço.

Após selecionar o registro de preço desejado, são exibidas as informações sobre o processo de compra e os fornecedores participantes:

- **Processo de Compra:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Licitação:** Tipo - TEXTO. Formato: SIGLA MODALIDADE DA LICITAÇÃO - 9.../AAAA - SIGLA DA UNIDADE.
- **Validade da Ata:** Tipo - DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
- **Fornecedores Participantes**
- **Razão Social:** Tipo - TEXTO.

Opção para selecionar o fornecedor.

Após selecionar o fornecedor desejado, é exibida uma lista com os itens da ata para inclusão e as seguintes informações:

- **Processo de Compra:** Tipo - NUMÉRICO. Esse campo permite visualizar as informações da solicitação de material em um registro de preço, conforme especificado em Visualizar ata.
- **Licitação:** Tipo - TEXTO. Formato: SIGLA MODALIDADE DA LICITAÇÃO - 9.../AAAA - SIGLA DA UNIDADE. Esse campo permite visualizar as informações da solicitação de material em um registro de preço, conforme especificado em Visualizar ata.
- **Validade da Ata:** Tipo - DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
- **Fornecedor:** Tipo - TEXTO.

Buscar Item da Ata do Fornecedor:

- **Consultar por*:** Tipo LÓGICO. São apresentadas as opções Todos, Código e Nome.
- **Código:** Tipo - TEXTO.
- **Nome:** Tipo - TEXTO.

Itens da Ata:

- **Item:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Material:** Tipo - NUMÉRICO. Formato: 9999999999999999.
- **Unidade:** Tipo - TEXTO.
- **Valor:** Tipo - NUMÉRICO.

- **Marca:** Tipo - TEXTO.
- **Saldo:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Saldo Und.:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Prazo de Entrega:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Vigência do item:** Tipo – DATA. Formato DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
 - Opção de incluir o material na requisição.
 - São descritas as observações e especificações do item.
 - Indicador se o item está cancelado, bloqueado ou restrito.

Após a inclusão do item, são exibidas as informações do processo de compra e solicitado os dados a seguir:

- **Processo de Compra:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Licitação:** Tipo - TEXTO. Formato: SIGLA MODALIDADE DA LICITAÇÃO - 9.../AAAA - SIGLA DA UNIDADE.
- **Validade da Ata:** Tipo - DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
- **Fornecedor:** Tipo - TEXTO.
- **Material:** Tipo - TEXTO. Formato: DENOMINAÇÃO DO MATERIAL (999999999999)
- **Unidade:** Tipo - TEXTO.
- **Especificação:** Tipo - TEXTO.
- **Valor:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Saldo:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Saldo Und.:** Tipo - NUMÉRICO.
- Quantidade*: Tipo - NUMÉRICO.
- Observações: Tipo - TEXTO.

Em seguida, são exibidos os seguintes dados:

- **Processo de Compra:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Licitação:** Tipo - TEXTO. Formato: SIGLA MODALIDADE DA LICITAÇÃO - 9.../AAAA - SIGLA DA UNIDADE.
- **Validade da Ata:** Tipo - DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
- **Fornecedor:** Tipo - TEXTO.
- **Requisição custeada com orçamento de um Convênio:** Tipo TEXTO. São apresentadas as opções SIM e NÃO.
- **Modalidade de Empenho:** Tipo - SELECT. São apresentadas as opções: Ordinário e Global; **CUSTOMIZAÇÃO:** Adicionar a opção Estimativo.
- **Observações:** Tipo - TEXTO.

PORTAL ADMINISTRATIVO > SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE PREÇO

Neste passo, o usuário deve inserir os materiais que deseja solicitar. Para isso basta selecionar a opção **Inserir Material**

Caso deseje fazer a solicitação utilizando um outro fornecedor, selecione a opção **Mudar Fornecedor**
 Caso deseje apenas gravar sua solicitação para possíveis alterações posteriores, selecione a opção **Gravar**
 Caso deseje gravar e enviar ao atendimento sua solicitação, selecione a opção **Enviar**

EMPENHO ORDINÁRIO: Pagamento deve ocorrer de uma só vez.
EMPENHO GLOBAL: Pagamento poderá ser parcelado.
EMPENHO ESTIMATIVO: Pagamento cujo montante não se pode determinar previamente.

INFORMAÇÕES SOBRE A SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO

Processo de Compra: 23076.017169/2017-77
 Licitação: PR 7/2018 - UFPE
 Validade da Ata: 10/04/2018 a 09/04/2019
 Fornecedor: DISQUE AGUA LTDA - 12.035.234/0001-53

Requisição custeada com orçamento de um CONVÊNIO? Sim Não

Modalidade de Empenho: --SELECIONE--

Observações:

* Campos de preenchimento obrigatório.

DADOS DO PEDIDO DE MATERIAIS

| Item da Ata | Descrição do Material | Unid. | Quant. | Valor | Total |
|-------------|------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|
| 1 | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | CAMINHÃO 16.000L | 1 | R\$ 225,00 | R\$ 225,00 |
| | | | | Valor total da requisição: | R\$ 225,00 |

Portal Administrativo

SIPAC | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2018 - UFRN - sipac@ufpe.br/sistema-teste - vTEST-esig_chamado_17929 30/11/2018 11:13

Figura 1 - Protótipo para a tela de Solicitação de Registro de Preço

Dados do Pedido de Material:

- **Item da Ata:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Descrição do Material:** Tipo - TEXTO.
- **Unid.:** Tipo - TEXTO.
- **Quant.:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Valor:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Total:** Tipo - NUMÉRICO.

- Para cada item são disponibilizadas as opções de remover o material, excluindo o item da solicitação, alterar, que permite alterar a quantidade do item incluído, e Cotações, que permite ao usuário adicionar cotações de preços para o material incluso na solicitação.
- São exibidas também as opções de inserir novo material, mudar fornecedor e continuar.
- O caso de uso é finalizado.

* A customização também deve ser refletida na funcionalidade de Modificar Requisição (UC02);

2. Adicionar modalidade de empenho estimativo ao registro nota de empenho

Ao acessar o caso de uso (UC03) SIPAC → Orçamento → Aba Movimentação → Registrar Nota de Empenho, o caso de uso inicia solicitando ao usuário que escolha qual a opção de registro de empenho:

- Vinculado a requisições;

- Vinculado a resumo para empenhos;
- Outros.

De acordo com a opção escolhida, alguns dados já são automaticamente populados. Além disso, independente da opção escolhida pelo usuário, o sistema automaticamente define o ano orçamentário como o ano atual, e a unidade gestora como a unidade gestora do usuário logado.

Escolhendo a opção “Vinculado a Requisições”, o sistema exibe as seguintes telas:

Passo 1

- **Ano Orçamentário:** O sistema exibe o ano orçamentário corrente (padrão) ou o escolhido pelo o usuário logado.
- **Gestora:** O sistema exibe o nome da gestora do usuário logado.

O usuário precisa informar os seguintes dados da requisição:

- **Número*:** Tipo - NUMÉRICO
- **Ano*:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Tipo*:** Tipo - SELECT.

Passo 2

Nesse passo, o usuário informa os dados referentes ao empenho:

- **Número do Empenho*:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Data*:** Tipo - DATA .
- **Gestora*:** Tipo - Autocomplete. Será cadastrada a Unidade Gestora(UG) no sistema SIGAdmin. Deve ser listado no Autocomplete apenas as Unidades Gestoras já cadastradas anteriormente no SIGAdmin.
- **Modalidade*:** Tipo - SELECT. Com as opções Ordinário e Global; **CUSTOMIZAÇÃO:** Adicionar a opção Estimativo.
- **Processo de Outra Instituição?***: Tipo - TEXTO.
- **Processo:** FORMATO - 999999.999999/AAAA-99, Tipo – NUMÉRICO.
- **Credor*:** Tipo - AUTOCOMPLETE. Será cadastrado o credor no sistema. Deve ser listado no AUTOCOMPLETE todos os credores cadastrados no caso de uso cadastrar Credor.
- **PTRes*:** Tipo - AUTOCOMPLETE. Será cadastrado o credor no sistema. Deve ser listado no Autocomplete todos os PTres cadastrados no caso de uso cadastrar PTres.
- **Natureza da Despesa*:** Tipo - AUTOCOMPLETE. Será cadastrado a Natureza de Despesa no sistema. Deve ser listado no Autocomplete todos as Naturezas de Despesa cadastradas no caso de uso cadastrar Natureza de Despesa.
- **Fonte de Recurso*:** Tipo - AUTOCOMPLETE. Será cadastrado a Natureza de Despesa no sistema. Deve ser listado no Autocomplete todos as Fontes de Recurso cadastradas no caso de uso cadastrar Fonte de Recurso.
- **Esfera*:** Tipo - AUTOCOMPLETE. Será cadastrado a esfera no sistema. Deve ser listado no Autocomplete todos as esferas

cadastradas no caso de uso cadastrar Esfera.

- **Plano Interno*:** Tipo - AUTOCOMPLETE. Será cadastrado o Plano Interno no sistema. Deve ser listado no Autocomplete todos os Planos Internos cadastradas no caso de uso cadastrar PI.
- **Categoria da Despesa:** Tipo - SELECT.
- **Licitação:** Tipo - TEXTO.
- **Anexar Arquivo:** Tipo - ARQUIVO.
- **Observações:** Tipo - TEXTO.

ORÇAMENTO > REGISTRAR EMPENHO

• Para registrar o empenho, preencha os dados abaixo e siga o restante do fluxo para o detalhamento por unidade.
 • A célula orçamentária informada para o empenho deve pertencer a sua unidade gestora.
 • Caso os dados da célula orçamentária informada ainda não estejam cadastrados na base de dados, a mesma será cadastrada automaticamente.

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho: * 0 Data: *

Gestora: *

Modalidade: *

Processo de Outra Instituição? --SELECIONE--

Processo: * Ordinário

Credor: * Global (12.035.234/0001-53)

PTRes: * Estimativo

Natureza da Despesa: SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)

Fonte de Recurso: *

Esfera: *

Plano Interno: *

Categoria da Despesa: -- SELECIONE --

Licitação: PR 7/2018 - UFPE

Anexar Arquivo: No file selected.

Observações:

<< Voltar Cancelar Continuar >>

* Campos de preenchimento obrigatório.

Orçamento

SIPAC | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2018 - UFRN - sipacteste.ufpe.br/sistema-teste - vTEST-esig_chamado_18061 03/12/2018 16:34

Figura 2 - Protótipo da tela de Registro de Nota de Empenho

Passo 3

No terceiro passo, o usuário realizará o detalhamento por centro de custo. Para cada centro de custo, o sistema exibe os dados do empenho:

- **Empenho:** Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - Número do Empenho.
- **Valor Atual do Empenho:** Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R\$ 99,99 (RN02)

Os dados da requisição já preenchidos, sendo possível a alteração:

- **Requisição*:** FORMATO - NÚMERO/ANO DA REQUISIÇÃO - TIPO DA REQUISIÇÃO (Lupa para exibir o Resumo da Requisição), TIPO - NUMÉRICO E TEXO.
- **Unidade de Custo da Req.:** FORMATO - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), TIPO - TEXTO E NUMÉRICO.
- **Empenhos da Requisição.:** FORMATO - NÚMERO/ANO DOS EMPENHOS LISTADOS E SEPARADOS POR VIRGULA, TIPO - TEXTO E

NUMÉRICO.

O usuário precisa informar também os seguintes dados para o centro de custo, que já estão preenchido com possibilidade de alteração:

- **Centro de Custo*:** Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME DA UNIDADE ou CÓDIGO.
- **Saldo Total da Unidade:** Formato - R\$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
- **Valor*:** Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R\$ 99,99
- **Tipo Orçamento:** FORMATO - Orçamento Oficial/Orçamento Negociado, TIPO - TEXTO.

Deverá ser informado também Dados para Realizar Transferência de Crédito Automaticamente da Unidade Abaixo para o Centro de Custo:

- **Realizar Transferência de Crédito?** TIPO - TEXTO, FORMATO - SIM/NÃO

Abaixo, será exibida uma listagem com os centros de custo inseridos com a opção de remoção, e para cada um as seguintes informações:

- **Centro de Custo:** FORMATO - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), TIPO - TEXTO E NUMÉRICO.
- **Saldo Total da Célula:** Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R\$ 99,99 (RN06)
- **Saldo de Custeio da Célula:** Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R\$ 99,99
- **Saldo Negociado:** Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R\$ 99,99
- **Saldo Total da Unidade:** Formato - R\$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
- **Valor:** Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R\$ 99,99
- **Requisições Associadas:** FORMATO - NÚMERO/ANO DA REQUISIÇÃO - TIPO DA REQUISIÇÃO, TIPO - NUMÉRICO E TEXO.
- **Total:** Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R\$ 99,99 (RN07)

Passo 4

O usuário realizará os detalhamentos do empenho. Em cada detalhamento o usuário informa:

- **Centro de Custo*:** FORMATO - NOME DA UNIDADE, TIPO - TEXTO.
- **Elemento de Despesa Detalhado*:** FORMATO - CÓDIGO DO ELEMENTO - DESCRIÇÃO.
- **Valor(R\$)*:** Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R\$ 99,99

E o sistema exibe uma lista com a distribuição entre as unidades com opção de remoção para o detalhamento adicionado, com os dados abaixo:

- **Unidade:** FORMATO - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), TIPO - TEXTO E NUMÉRICO.
- **Valor(R\$):** Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R\$ 99,99

Passo 5

São exibidos os dados do empenho:

- **Empenho:** Formato - NÚMERO/ANO DO EMPENHO, Tipo - NUMÉRICO
- **Gestora:** Formato - UNIDADE GESTORA (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
- **Data:** Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA
- **Processo:** Formato - NÚMERO/ANO DO PROCESSO, Tipo - NUMÉRICO
- **Prog. de Trabalho Resum.:** Formato - NOME DO PROGRAMA (9999), Tipo - TEXTO
- **Natureza da Despesa:** Formato - NOME DA NATUREZA (999999), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
- **Fonte de Recurso:** Formato - NOME DA FONTE (99999999), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
- **Esfera:** Formato - NOME DA ESFERA (9), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
- **Plano Interno:** Formato - NOME DO PLANO (999999999999), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
- **Modalidade:** Formato - NOME DA MODALIDADE, Tipo - TEXTO
- **Licitação:** Formato - NOME DA LICITAÇÃO, Tipo - TEXTO
- **Credor:** Formato - 99.999.999/9999-99 - NOME DO CREDOR, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO
- **Total do Empenho:** Formato - R\$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
- **Saldo do Empenho:** Formato - R\$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO (RN03)
- **Valor Anulado:** Formato - R\$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
- **Valor Reforçado:** Formato - R\$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
- **Valor Cancelado:** Formato - R\$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
- **Registrado por:** Formato - NOME DE QUEM REGISTROU (LOGIN), Tipo - TEXTO

Será exibida também uma listagem dos centros de custos com as seguintes informações:

- **Centro de Custo:** Formato - NOME DO CENTRO DE CUSTO , Tipo - TEXTO
- **Valor:** Formato - R\$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
- **Saldo:** Formato - R\$ 99,99, Tipo – NUMÉRICO

O caso de uso é finalizado.

* A customização também deve ser refletida na funcionalidade de Alterar Nota de Empenho (**UC04**);

3. Adicionar modalidade de empenho estimativo à funcionalidade de empenhos pendentes de registro

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: *SIPAC* → *Orçamento* → *Aba Movimentações* → *Empenho* → *Integração SIAFI* → *Empenhos Pendentes de Registro* (**UC05**).

Passo 1

O usuário seleciona um ou mais filtros para consulta:

- **Número da Nota de Empenho:** NUMÉRICO. Formato: 999999
- **Unidade:** TEXTO.
- **Período Transação:** DATA.

O sistema lista todos os empenhos pendentes de registro no SIPAC com os campos descritos abaixo:

- **Número/Ano:** Formato - NÚMERO / ANO, Tipo - NUMÉRICO. Corresponde ao número e ano do registro de empenho.
- **Unidade Gestora:** Tipo - TEXTO.
- **Credor:** Formato - NOME (NÚMERO DO REGISTO), Tipo - TEXTO.
- **Natureza de Despesa:** Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- **Valor(R\$):** Tipo - NUMÉRICO.

Passo 2

*Empenho não se encontra no SCO (Sistema de Controle Orçamentário)
Procedimentos são realizados no Registro de Nota de Empenho:*

- Ao selecionar o empenho pendente, o sistema solicita que seja informado o tipo de empenho, conforme o caso de uso Registrar Nota de Empenho (UC03).
- Ao selecionar a opção de empenho (Passo 1), no caso de uso Registrar Nota de Empenho, os campos serão preenchidos automaticamente pelo sistema.
- Para continuar o registro do empenho pendente, o sistema solicita que continue o processo de cadastro e conclua.

O caso de uso é finalizado.

*Empenho já se encontra no SCO(Sistema de Controle Orçamentário)
Ao selecionar a opção de empenho (Passo 1), o usuário é direcionado para uma página de consolidação do empenho, onde serão exibidos os dados do empenho no SCO e os dados que foram trazidos do SIAFI:*

Dados Gerais no SCO:

- **Empenho:** Formato - 9.../AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
- **Gestora:** formato: NOME GESTORA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- **Data:** Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
- **Processo:** Formato - 9.../AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
- **Prog. de Trabalho Resum.:** Formato - NOME PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- **Natureza da Despesa:** Formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- **Fonte de Recurso:** Formato - NOME FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.

- **Esfera:** Formato - NOME ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- **Plano Interno:** formato: NOME PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo TEXTO.
- **Modalidade:** Tipo - TEXTO. As modalidades apresentadas são: ESTIMATIVO, ORDINÁRIO ou GLOBAL. **CUSTOMIZAÇÃO:** Adicionar a opção Estimativo.
- **Licitação:** Tipo - NUMÉRICO. (A mensagem “Não se Aplica” é exibida caso não exista licitação associado ao empenho.)
- **Credor:** Formato - NOME CREDOR, Tipo TEXTO.
- **Total do empenho:** Tipo NUMÉRICO.
- **Saldo do Empenho:** Tipo NUMÉRICO.
- **Registrado por:** Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (LOGIN).
- Sistema apresenta opção para visualizar detalhes do usuário que efetuou o registro, exibindo as informações: Login, Nome, Unidade, Email, Telefone, Ramal.

Dados Gerais Extraídos do SIAFI:

- **Empenho:** Formato - 9.../AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
- **Gestora:** formato: NOME GESTORA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- **Data:** Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
- **Processo:** Formato - 9.../AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
- **Prog. de Trabalho Resum.:** Formato - NOME PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- **Natureza da Despesa:** Formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- **Fonte de Recurso:** Formato - NOME FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- **Esfera:** Formato - NOME ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- **Plano Interno:** formato: NOME PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo TEXTO.
- **Modalidade:** Tipo - TEXTO. As modalidades apresentadas são: ESTIMATIVO, ORDINÁRIO ou GLOBAL. **CUSTOMIZAÇÃO:** Adicionar a opção Estimativo.
- **Licitação:** Tipo - NUMÉRICO. (A mensagem “Não se Aplica” é exibida caso não exista licitação associado ao empenho.)
- **Credor:** Formato - NOME CREDOR, Tipo TEXTO.
- **Total do empenho:** Tipo NUMÉRICO.
- **Saldo do Empenho:** Tipo NUMÉRICO.
- Opção de Confirmar Consolidação é exibida logo abaixo dos dados, o qual será responsável por consolidar o empenho, ou seja, desconsidera-lo da listagem de empenhos pendentes de registro. Em seguida é direcionado para a listagem de empenhos pendentes de registro.
- Opção de Voltar para a listagem de empenhos pendentes de registro.

O caso de uso é finalizado.

4. Ajustar Processamento de Nota de Empenho e estratégia do PROT

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: *SIPAC* → *Orçamento* → *Integração SIAFI* → *Importação de Arquivos* → *Nota de Empenho*. (UC06)

Para importar os dados da Nota de Empenho, o sistema solicita ao usuário os seguintes dados:

- **Layout:** Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo com extensão .ref
- **Arquivo:** Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo do tipo .txt.

O sistema exibe o tipo da transação:

- **Transação:** NOME DA TRANSAÇÃO ESCOLHIDA.

Para concluir a importação do arquivo, o usuário deve confirmar o processamento.

CUSTOMIZAÇÃO: Remover o bloqueio para a associação entre Requisições SRP e Empenhos Estimativos existente na rotina de processamento;

5. Ajustar Desassociação de Requisição de Empenho Anulado/Cancelado

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: *SIPAC* → *Módulos* → *Orçamentário* → *Movimentações* → *Empenho* → *Desassociações* → *Desassociar Requisição de Empenho Anulado* (UC07)

Esta funcionalidade realiza a desassociação de uma requisição dos empenhos anulados associados à mesma, permitindo que esta seja paga por outro empenho, para isso o sistema solicita ao Gestor as seguintes informações:

- **Número:** Tipo - NUMÉRICO. (RN02, RN03)
- **Ano:** Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
- **Tipo da requisição :** Tipo – SELECT.

O Gestor confirma busca e sistema exibe as informações da requisição com empenho anulado e empenhos anulados:

Dados da Requisição:

- **Número/Ano da Requisição:** Tipo - NUMÉRICO. O Gestor seleciona e sistema exibe os dados do empenho conforme especificado no caso de uso Acompanhamento de Requisições.
- **Valor:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Total Empenhado:** Tipo - NUMÉRICO.

Lista com os empenhos anulados:

- **Número/Ano do Empenho:** Tipo - NUMÉRICO. O Gestor seleciona e sistema exibe os dados do empenho conforme o caso de uso Consulta de Empenho.
- **Modalidade:** Tipo - TEXTO. Exemplo de modalidade: GLOBAL
- **Data de Cadastro:** Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.

Opção para desassociar o empenho anulado.

O usuário pode realizar a desassociação selecionando o empenho desejado na lista por meio da opção Desassociar Requisição do Empenho Anulado. Após, o sistema apresenta uma mensagem de confirmação.

O caso de uso é finalizado.

CUSTOMIZAÇÃO: Remover o bloqueio para a desassociação entre Requisições SRP e Empenhos Estimativos existente na rotina de processamento;

6. Permitir Detalhar Despesas de Empenhos de Modalidade Estimativa.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Movimentações → Empenho → Detalhar Despesas → Detalhar Despesas.(UC08)

O caso de uso inicia com a escolha entre os tipos de empenho a serem detalhados o fluxo que será customizado será o “Vinculado a requisições”.

É necessário no primeiro passo informar:

- **Ano Orçamentário:** Tipo - TEXTO. O sistema preenche esta informação automaticamente.
- **Gestora:** Tipo - TEXTO. O sistema preenche esta informação automaticamente.
- **Número da requisição associada ao empenho:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Ano:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Tipo:** Tipo - TEXTO.

Após confirmar os dados preenchidos no passo anterior o sistema exibe então os dados da requisição como:

- **Número/Ano:** Formato - 9.../AAAA. Tipo - TEXTO.
- **Unidade de Custo:** Formato - <NOME DA UNIDADE> (<CÓDIGO>) Tipo - TEXTO.
- **Unidade Requisitante:** Formato - <NOME DA UNIDADE> (<CÓDIGO>) Tipo - TEXTO.
- **Valor:** Tipo NUMÉRICO.
- **Valor Empenhado:** Tipo NUMÉRICO.
- **Valor Contingenciado:** Tipo NUMÉRICO.

E então o usuário informa o número do documento do empenho. O

sistema exibe então os seguintes dados do empenho:

- **Empenho:** Formato - 9.../AAAA. Tipo - TEXTO.
- **Gestora:** Formato - <SIGLA> (<CÓDIGO>) Tipo - TEXTO.
- **Data:** Tipo - DATA.
- **Processo:** Formato - 99999.999999/AAAA-99. Tipo - TEXTO.
- **Programa de Trabalho Resumido:** Tipo - TEXTO.
- **Natureza de Despesa:** Tipo - TEXTO.
- **Fonte de Recurso:** Tipo - TEXTO.
- **Esfera:** Tipo - TEXTO.
- **Plano Interno:** Tipo - TEXTO.
- **Modalidade:** Tipo - TEXTO (Atualmente o sistema não trata do detalhamento de despesas de modalidade estimativa)
- **Credor:** Tipo - TEXTO.
- **Observações:**
- **Total do Empenho:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Saldo do Empenho:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Valor Anulado:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Valor Reforçado:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Valor Cancelado:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Registrado por:** Formato - <NOME DO USUÁRIO> (<LOGIN>) Tipo - TEXTO.

Exibe os seguintes dados dos Centros de Custos

- **Centro de Custo:** Formato - <NOME DA UNIDADE> (<CÓDIGO>) Tipo - TEXTO.
- **Valor:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Saldo:** Tipo - NUMÉRICO.

Existe a opção de Visualizar todos os detalhamentos de despesas já realizados para este empenho e então solicitará os dados do detalhamento de despesas. Primeiramente exibe:

- **Número/Ano e Tipo da Requisição:** Formato - 9.../AAAA <NOME DO TIPO DE REQUISIÇÃO>. Tipo - TEXTO.
- **Valor da Requisição:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Valor Contingenciado:** Tipo - NUMÉRICO.

e então solicita:

- **Modalidade:** Tipo - TEXTO. Opção: 'PROCESSO' ou 'DEVOLUÇÃO'. (RN02)
- **Processo de Outra Instituição?:** Tipo - LÓGICO. Pode ser 'SIM' ou 'NÃO'.

- **Processo:** TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/AAAA-99, **Entrada de Dados:** (radical.número/ano-dv) (RN12, RN13, RN16)
- **Favorecido:** Tipo AUTOCOMPLETE, formato: <NOME DO FORNECEDOR> <CNPJ ou CPF>, Entrada de dados: NOME, CPNJ ou CPF.
- **Categoria de Despesa:** Tipo - TEXTO. (RN05)
- **Data:** Tipo - DATA.
- **Valor:** Tipo NUMÉRICO. (RN03)
- **Número da Ordem Bancária:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Data da Ordem Bancária:** Tipo - DATA.
- **Observações:** Tipo - TEXTO.

Ao informar um processo associado a tributos, estes serão listados, podendo o usuário informar o valor que será tributado para o detalhamento. Caso o processo não tenha tributos associados, poderá ser selecionado a opção “Este detalhamento possui recolhimento de tributos?”, sendo necessário informar os seguintes campos:

- **Tipo do Tributo:** Tipo - TEXTO. Opção: 'DAR', 'DARF' ou 'GPS';
- **Número:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Ano:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Data:** Tipo - DATA.
- **Valor Pago no Detalhamento:** Tipo - NUMÉRICO.
- **Observações:** Tipo - NUMÉRICO.

Após adicionar as informações serão exibidas em lista da seguinte maneira:

- **Número/Ano:** Tipo - TEXTO.
- **Tipo do Atributo:** Tipo - TEXTO.
- **Data do Tributo:** Tipo - DATA.
- **Valor do Tributo(R\$):** Tipo - NUMÉRICO.
- **Valor já Tributado(R\$):** Tipo - NUMÉRICO.
- **Valor a Tributar(R\$):** Tipo - NUMÉRICO.

O sistema exibe as seguintes informações no formato de comprovante:

- **Número do Empenho:** Formato - 9.../AAAA. Tipo - TEXTO.
- **PTRES:** Tipo - TEXTO.
- **Natureza de Despesa:** Tipo - TEXTO.
- **Fonte de Recurso:** Tipo - TEXTO.
- **Esfera:** Tipo - TEXTO.
- **Modalidade:** Tipo - TEXTO.
- **Número do Processo:** Formato - 99999.999999/AAAA-99. Tipo - TEXTO.
- **Favorecido:** Formato: <NOME DO FORNECEDOR> <CNPJ ou CPF>. Tipo - TEXTO.

| | |
|------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Data: Tipo - DATA. • Valor: Tipo - NUMÉRICO. <p>Logo abaixo caso tenha sido informado as informações da ordem bancária, estas serão exibidas da seguinte maneira:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número da Ordem Bancária / Ano da Ordem Bancária: Formato - 9.../AAAA. Tipo - NUMÉRICO. • Processo: FORMATO - 99999.999999/AAAA-99. Tipo - TEXTO. • Data: Tipo - DATA. • Status da Ordem Bancária: Tipo - TEXTO. • Valor Pago pela Ordem Bancária: Formato - 99,99, Tipo NUMÉRICO. • Natureza de Despesa: Tipo - TEXTO. <p>Existe a possibilidade de imprimir este comprovante, clicando em Imprimir.</p> <p>CUSTOMIZAÇÃO: Tratar tipo empenhos estimativos para que estes possam ter as despesas detalhadas.</p> <p>* A customização também deve ser refletida na funcionalidade de Alterar Detalhamento de Despesa (UC09);</p> |
| Regras de Negócio | <i>NENHUMA NOVA REGRA SERÁ ADICIONADA.</i> |
| Resoluções Associadas | <i>NÃO SE APLICA.</i> |
| Funções de Dados | <i>NÃO SE APLICA.</i> |
| Funções Transacionais | <p>EE - Solicitar Material em um Registro de Preço; (ALTERAÇÃO)</p> <p>EE - Modificar Requisição de Material em um Registro de Preço; (ALTERAÇÃO)</p> <p>EE - Registrar Nota de Empenho; (ALTERAÇÃO)</p> <p>EE - Alterar Nota de Empenho; (ALTERAÇÃO)</p> <p>EE - Empenhos Pendentes de Registro; (ALTERAÇÃO)</p> <p>EE - Processar Arquivos do SIAFI de Eventos de Empenho; (ALTERAÇÃO)</p> <p>EE - Desassociar Requisição de Empenho Anulado/Cancelado. (ALTERAÇÃO)</p> <p>EE - Detalhar Despesa; (ALTERAÇÃO)</p> <p>EE - Alterar Detalhamento de Despesa. (ALTERAÇÃO)</p> |

3. Contagem em Ponto de Função – Estimada

| Cód. Adap. | Função | Tipo Função | Tipo | Compl. | PF Função | Fator de Impacto | PF Adap. |
|--|---|-------------|-------|--------|-----------|------------------|-------------|
| PORT_ADM_001 - Utilizar empenhos estimativos para requisições SRP | | | | | | | |
| PORT_ADM_001.1 | Cadastrar Requisição | EE | ALTER | ALTA | 6 | 0,9 | 5,4 |
| PORT_ADM_001.2 | Modificar/Alterar Requisição | EE | ALTER | ALTA | 6 | 0,9 | 5,4 |
| PORT_ADM_001.3 | Registrar Nota de Empenho | EE | ALTER | ALTA | 6 | 0,9 | 5,4 |
| PORT_ADM_001.4 | Alterar Nota de Empenho | EE | ALTER | ALTA | 6 | 0,9 | 5,4 |
| PORT_ADM_001.5 | Empenhos Pendentes de Registro | EE | ALTER | ALTA | 6 | 0,9 | 5,4 |
| PORT_ADM_001.6 | Processar Arquivos do SIAFI de Eventos de Empenho | EE | ALTER | ALTA | 6 | 0,9 | 5,4 |
| PORT_ADM_001.7 | Desassociar Requisição de Empenho Anulado/Cancelado | EE | ALTER | ALTA | 6 | 0,9 | 5,4 |
| PORT_ADM_001.8 | Detalhar Despesa | EE | ALTER | ALTA | 6 | 0,9 | 5,4 |
| PORT_ADM_001.9 | Alterar Detalhamento de Despesa | EE | ALTER | ALTA | 6 | 0,9 | 5,4 |
| TOTAL ESTIMADO (Pontos de Função) | | | | | | | 48,6 |

Natal/RN, 16 de Janeiro de 2019.