



CNC | Fecomércio MG
Sindicatos Empresariais | Sen.

ANEXO IV				
SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGEM				
PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES				
Especificações de desempenho do software de Gestão de Viagem (Online Booking Tool):				
FORNECEDOR - VOLL S/A				
Nº	ITENS DE VERIFICAÇÃO - RELATÓRIOS	CONFORMIDADE		OBS
		SIM	NÃO	
1	Apresentação de relatório de rastreamento de passageiros indicando data e horário de embarque, companhia aérea, número do voo, número do pedido e nome do passageiro.	X		
2	Apresentação de relatório de rastreamento de reservas de hospedagens, data, nome do estabelecimento, número do voucher, número do pedido e nome do hóspede.	X		
3	Consulta on-line de relatórios de desvio de políticas de viagem disponibilizado em tela e em download em planilha Excel.	X		
4	Permitir consulta e gerenciamento de transações (FEE), com relatório detalhado disponibilizado em tela ou em download em planilha Excel.	X		
5	Permitir consulta via sistema que ofereça gerador de relatórios que formate qualquer tipo de dados, disponibilizando "download" em planilha Excel (extensão xls), por período, com todos os dados do processo como: empresa, nome do passageiro (PAX), horário do voo, segmento/cidade, número do pedido, número do código de reserva, quantidade de bilhetes emitidos, número da fatura, data da operação, valor da operação, valor da tarifa cheia, valor da taxa de embarque, valor do FEE, centro de custo, motivo de viagem, usuário responsável, consultor responsável e autorizador responsável. Além de filtros e agrupamentos de informações.	X		
6	Permitir a consulta do histórico (log's) dos pedidos efetuados no sistema para um grupo específico de usuários002E	X		
7	Permitir emissão de relatório do valor médio acumulado do bilhete nacional/internacional.	X		
8	Permitir a apresentação de relatório de rastreamento de reservas de hospedagens que não foram atendidas devida à indisponibilidade de vagas indicando data, nome do estabelecimento solicitado originalmente, número do pedido e nome do solicitante e dados do estabelecimento efetivamente reservado.		X	Item não conforme. Embora inicialmente classificada em terceiro lugar, a licitante declarou que o item 8 - "Permitir a apresentação de relatório de rastreamento de reservas de hospedagens que não foram atendidas devida à indisponibilidade de vagas indicando data, nome do estabelecimento solicitado originalmente, número do pedido e nome do solicitante e dados do estabelecimento efetivamente reservado." - não emite relatório. Apresentou possibilidade de emissão, porém, utilizando outro software que requer acesso autenticado com login e senha. Em razão da não conformidade a proposta foi desclassificada.
	Garantir a emissão mensal de, pelo menos, 04 tipos de relatórios gerenciais, de forma separada e contendo gráficos que facilitem o entendimento e tomada de decisões do Sesc em Minas:	X		
	1. Relatório Corporativo total das despesas separado por Diretorias do Sesc em Minas;	X		
	2. Relatório por unidades organizacionais do Sesc em Minas (gerências e outras divisões se necessário);	X		
	3. Base de dados por usuário, separada por diretorias, unidades, gerências;	X		
	4. Listagem contendo mapeamento diário de passageiros voando em horário próximo e mesmo destino aeroportuário.	X		
	Disponibilizar estrutura e conteúdo mínimo referente ao "Relatório Corporativo" bem ao como "Relatório por unidades organizacionais do Sesc em Minas:	X		
	Estrutura:	X		
	1. Passagens Aéreas	X		
	1.1. Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais	X		
	1.2. Passagens Aéreas Nacionais	X		
	1.3. Passagens Aéreas Internacionais	X		
	2. Hospedagens	X		
	1.1. Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais	X		
	Conteúdo Mínimo:	X		
	Demonstrar despesas mensais e anuais (total das despesas separado por Unidades Orçamentárias do Sesc em Minas) constando:	X		
	• Volume total emitido (Valores e Quantidades):	X		
	• Volume total remarcado (Valores e Quantidades)	X		
	• Volume total cancelado (Valores e Quantidades).	X		



CNC | Fecomércio MG
Sindicatos Empresariais | Seni

• Crédito de cartono.	X		
1.2. Passagens Aéreas Nacionais e 1.3. (Passagens Aéreas Internacionais), respectivamente:	X		
Conteúdo Mínimo:	X		
Demonstrar despesas mensais e anuais constando informações sobre trechos Nacional/ Internacional (Unidades Orçamentárias):	X		
➢ Volume emitido:	X		
• Valores:	X		
• Quantidades;	X		
• Número de viajantes (por usuário);	X		
• Relação dos viajantes mais frequentes.	X		
	X		
➢ Análise das despesas por Rotas:	X		
• 10 principais rotas;	X		
• MS por cia aérea detalhado por rotas e regiões para permitir comparação entre fornecedores;	X		
• ATP por rotas (no caso de internacional, ATP por rotas e categoria Business, Econômica etc.);	X		
• Menor tarifa no período por rota;	X		
• Tanta flexível no período por rota;	X		
• NS x CF por rota;	X		
• Períodos mais voados entre rotas (dia da semana e horário).	X		
➢ Benchmark;	X		
➢ Remarcação de bilhetes por usuário:	X		
➢ Antecedência da Compra;	X		
➢ Cancelamento de bilhetes por usuário;	X		
➢ Bilhetes em aberto por usuário;	X		
➢ Desvio de Política;	X		
➢ Ranking do maior desvio de política (ordem decrescente);	X		
➢ Ranking da melhor compra (ordem decrescente);	X		
➢ Economia Projetada;	X		
➢ Relatório solicitante x aprovador x passageiro;	X		
➢ Relatório de cumprimento de acordo com cia aérea;	X		
➢ Tempo médio de emissão (Total e separado por processo pedido, autorização e emissão);	X		
➢ Índice de Bilhetes Aéreos Emitidos no Prazo de 2 horas-IBAP.	X		
2. Hospedagens			
9 Conteúdo Mínimo:			
Demonstrar despesas mensais e anuais com hospedagens constando:	X		
• Volume emitido:	X		
• Valores;	X		
• Quantidades;	X		
• Número de hóspedes (por usuário);	X		
• Relação dos hóspedes mais frequentes.	X		
• 10 principais fornecedores (hotéis);	X		
• Market Share;	X		
• MS separado por Estado;	X		
• MS por hotel, detalhado por região, bairro e categoria, para permitir comparação entre fornecedores;	X		
• ARN por Estado, Cidade, região, bairro, categoria de hotel;	X		
• Benchmark;	X		
• Ranking da melhor compra (ordem decrescente);	X		
• Ranking do maior desvio de política (ordem decrescente);	X		
• Sazonalidade de hospedagem;	X		
• Despesas com Multas de cancelamento por usuário;	X		



CNC | Fecomércio MG
Sindicatos Empresariais | Sen.

• Desvio de Política;	X		
• Economia Projetada;	X		
• Antecedência da Compra;	X		
• Relatório solicitante x aprovador x passageiro;	X		
• Relatório de cumprimento de acordo com os hotéis;	X		
• Tempo médio de emissão (Total e separado por processo: pedido, autorização e emissão);	X		
• Índice de Room Nights / Reservas de Hospedagens Emitidas no Prazo de 2 horas -IRAP	X		
LEGENDAS			
Crédito de carbono: Quantidade de CO2 emitida por trecho voado (excluindo bilhetes reembolsados);			
NS x CF Non Stop x Connec: Flights Trechos Diretos Trechos de Conexão;			
ATP = Average Ticket Price = Preço Médio de Bilhete Aéreo			
ARN = Average Room Night Preço Médio da Diária de Hotel;			
MS = Market Share = volume emitido por fornecedor/volume total emitido pelo SESC Minas Gerais.			
Desvio de Política: Cálculo da perda financeira ocasionada pelo Desvio de Política do usuário (detalhado por modalidade da política desviada e tipo de perda: cancelamento, remarcação e reembolso). Referido cálculo deverá ter por base o histórico de emissões da Contratante, a exemplo de desvio de política por descumprimento de antecedência mínima que deverá se basear na demonstração de tarifas de emissões em datas necessárias para o cumprimento dessa política;			
Economia Projetada: Projeção de ganho financeiro ocasionado se fosse efetuada a Melhor Compra, ou seja, diferença entre a tarifa mais baixa disponível no momento da emissão e o custo total do bilhete ou reserva de hotel efetuada, incluindo multas e outros custos e taxas inerentes ao trecho ou hotel solicitado pelo usuário;			
Melhor Compra: custo de bilhetes emitidos abaixo do ATP (considerando despesas de remarcação e cancelamento) e/ou decorrente do cumprimento da política do Sesc em Minas;			
Bilhetes em aberto por usuário: bilhetes emitidos, mas não voados: Antecedência da Compra: prazo entre o pedido de reserva e a data da viagem/hospedagem;			
Benchmark:			
• Comparação entre tarifas Sesc em Minas e a média praticada pelas empresas atendidas pela Agência de Viagens passagens aéreas e hospedagens respectivamente)			
• Comparação entre percentual de descontos concedidos pelas cias aéreas ao SESC Minas Gerais e à média aplicada para empresas atendidas pela Agência de Viagens.			
Relatório solicitante x aprovador x passageiro: relatório para identificar delegação temporária de autorização de emissão de bilhetes e checar quando aprovador é também solicitante e/ou passageiro;			
Relatório de cumprimento de acordo de cia aérea e/ou hotel: relatório comparando tarifas dos acordos efetuados entre o SESC Minas Gerais e seus fornecedores com as efetivamente praticadas (cias aéreas e/ou hotéis);			
IBAP: Índice de Bilhetes Emitidos no Prazo de 2 horas (Bilhetes emitidos no prazo sobre o total de bilhetes emitidos para o Sesc em Minas;			
IRAP: Índice de Room Nights / Reservas de Hospedagens emitidas no prazo de 2 horas (Reservas de hotéis emitidas no prazo sobre o total de reserva emitidas para o SESC Minas Gerais);			
Sazonalidade de Hospedagem: período mais hospedados (dia da semana, meses etc.)			
10	Disponibilizar relatório Base de dados por usuários, separada por Unidades Orçamentárias de forma a permitir consulta via sistema que ofereça gerador de relatórios que formate qualquer tipo de dados, disponibilizando		
Índice de Conformidade: 90%			
Comentários:			

Resultado do teste: () APROVADO (X) REPROVADO

Data, local e Assinatura dos membros da Comissão.
Belo Horizonte, 09 de maio de 2025.

Álvaro Silva Ramos
Analista Administrativo Sênior

Simone dos Santos Silva
Analista Administrativo Sênior

Alice Melo da Leite Cazita
Coordenadora Interina da Mobilidade Corporativa

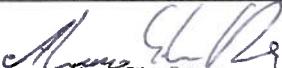


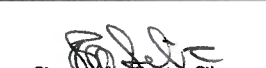
CNC | Fecomércio MG
Sindicatos Empresariais | Seni

ANEXO IV				
SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGEM				
PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES				
Especificações de desempenho do software de Gestão de Viagem (Online Booking Tool):				
FORNECEDOR - VOLL S/A				
Nº	ITENS DE VERIFICAÇÃO - SEGURANÇA E INFRAESTRUTURA	CONFORMIDADE		OBS
		SIM	NÃO	
1	Permitir que o sistema mantenha em banco de dados as informações de identificação dos passageiros para que estas não necessitem ser digitadas a cada novo acesso.	X		
2	O sistema deverá funcionar por meio de browser tal como Internet Explorer 11 ou superior.	X		
3	Permitir que o sistema disponibilize as informações de identificação dos passageiros.	X		
4	O Data Center deverá possuir certificações de segurança para armazenamento e criptografia de dados, tais como SAS70 e ISSO 27001. Outros certificados deverão ser previamente avaliados pelo Sesc em Minas.	X		
5	Possuir mecanismos de segurança que garantam a autenticidade, inviolabilidade e Integridade das informações (vista ao data center, se necessário) tais como conexão via SSL.	X		
6	Permitir que o sistema esteja disponível 24x7 (24 horas, segunda-feira a domingo).	X		
7	Demonstrar o sistema em ambiente de teste via internet disponibilizado pelo Sesc em Minas.	X		
8	Permitir a consulta do histórico (log's) das transações efetuadas (tais como reservas	X		
9	acessos, alterações e configurações) pelos usuários no sistema, independente do perfil dos mesmos. Os log's do sistema devem ser protegidos contra alterações	X		
10	Apresentar declaração do fornecedor do software de que a infraestrutura do sistema garante disponibilidade acima de 99.9% e que é provido de um Data Center padrão Ter 3.	X		
11	Disponibilizar, a qualquer momento, toda a base de dados do histórico de consumo do Sesc em Minas em formato XML ou CSV.	X		
12	Possuir controle PCI DSS para armazenamento de dados de cartão de crédito.	X		
Índice de Conformidade: 100%				
Comentários:				

Resultado do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Data, local e Assinatura dos membros da Comissão.
Belo Horizonte, 09 de maio de 2025.


Alvaro Silva Ramos
Analista Administrativo Sênior


Simone dos Santos Silva
Analista Administrativo Sênior


Alice Marcília Leite Cazita
Coordenadora Interina da Mobilidade Corporativa



CNC | Fecomércio MG
Sindicatos Empresariais | Seni

ANEXO IV

SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGEM

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES

Especificações de desempenho do software de Gestão de Viagem (Online Booking Tool):

FORNECEDOR - VOLL S/A

Nº	ITENS DE VERIFICAÇÃO - DESEMPENHO DE SOFTWARE	CONFORMIDADE		OBS
		SIM	NÃO	
1	Compatível com, no mínimo, os navegadores Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome;	X		
2	Acesso via rede mundial de computadores (world wide web) compatível com o navegador Internet Explorer versão 11 ou superior;	X		
3	O sistema funciona por meio de um aplicativo que utiliza a Internet como canal de acesso;	X		
4	Acesso à aplicação Web utilizando protocolo SSL, com certificado digital de servidor emitido por Autoridade Autenticadora confiável, cadastrada na base de certificados padrão do Internet Explorer;	X		
5	Capacidade de integração com APIs de fornecedores de viagens e sistemas corporativos, garantindo fluxo contínuo de dados;	X		
6	Sistema de reservas online com interface intuitiva e responsiva, compatível com diferentes navegadores e dispositivos;	X		
7	Utiliza tecnologias como IA e OCR para reconhecimento automático de recibos;	X		
8	Utiliza gateways de pagamento seguros e conformidade com normas PCI DSS para proteção dos dados financeiros;	X		
9	Implementação de autenticação única (SSO) para facilitar o acesso dos usuários ao sistema e garantir segurança no controle de acessos;	X		
10	Permite Integração com portal de GDS (Global Distribution System) para cotação de tarifas, emissão de reservas e emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais;	X		
11	Permite que o sistema funcione em ambiente computacional disponível 24 horas x 7 dias na semana.	X		
12	Sistema dispõe de mecanismos de segurança que permitam garantir o correto acesso, a autenticidade, inviolabilidade e integridade das informações, mantendo sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos integrantes dos serviços a serem prestados a CONTRATANTE.	X		
13	Permite realizar reservas e emissões em única tela de acesso com login e senha.	X		
14	Utiliza um módulo de emissão de passagens denominado self-ticket.	X		
15	Apresentar o valor exato ou menor – mediante acordo da CONTRATADA com as companhias aéreas, rede hoteleira e demais serviços – da tarifa e taxas exibidas nos sites das respectivas empresas aéreas, estando a CONTRATADA sujeita a sanções administrativas no caso de constatada fraude e/ou inconformidade nos valores apresentados no sistema de reserva e emissão disponibilizado a CONTRATANTE.	X		
16	Disponibiliza em tela única de consulta simultânea, separadamente: todos os voos das principais companhias aéreas nacionais e internacionais, constando trechos, voos, horários, aeronaves, classes de bilhete, tarifas e taxas, valores de diárias de hospedagem, sendo terminantemente proibido o uso de mark-up em quaisquer dos valores apresentados.	X		
17	Permite que o sistema possua como funcionalidade, informar por usuários, todas as opções de voo para o trecho e os dias pesquisados destacando a opção mais barata.	X		
18	Disponibiliza tarifa com e sem bagagem.	X		
19	Permite marcação de assento on line.	X		
20	Permite integração com o portal da GOL, LATAM, AZUL LINHAS AÉREAS AVIANCA e/ou outras companhias (informar quais no campo comentário) para cotação de tarifas, emissão de reservas, emissão de passagens aéreas, reemissão de passagens aéreas, divisão de PNR (localizador) e marcação de assentos.	X		
21	Permite integração com o portal da TAP, AMERICAN AIRLINES, COPA AIRLINES e/ou outras companhias (informar quais no campo Comentário) para cotação de tarifas, emissão de reservas e de passagens aéreas internacionais.	X		
22	Permite consulta e reserva via Self-booking com a disponibilidade de trechos nacionais e internacionais.	X		
23	Permite consulta e reserva via Self-booking com a disponibilidade de hotéis nacionais e internacionais.	X		
24	Permite cadastramento e operacionalização de reserva de hotéis conveniados ao Sesc em Minas, no sistema Online Booking Tool (constando informações tais como tarifas, serviços oferecidos, regras de hospedagens, endereço de contato e telefone dos diferentes fornecedores).	X		
25	Permite, no sistema Online Booking Tool, em tempo real (reservas online - sem intervenção do agente de viagens), consulta e reserva de hotéis, conforme disponibilidades nacionais e internacionais, para o local e os dias pesquisados, destacando a opção mais barata.	X		
26	Oferece filtro de cidade e bairro e apresentar todos os hotéis que possuam disponibilidade para o período desejado.	X		



CNC | Fecomércio MG
Sindicatos Empresariais | Sen.

ANEXO IV				
SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGEM				
PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES				
Especificações de desempenho do software de Gestão de Viagem (Online Booking Tool):				
FORNECEDOR - VOLL S/A				
Nº	ITENS DE VERIFICAÇÃO - PARAMETRIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DADOS	CONFORMIDADE		OBS
		SIM	NÃO	
1	Permitir que o sistema possua um campo de cadastro para centros de custo que integre on-line com o sistema de BackOffice da agência de viagens. Este centro de custo deverá constar na fatura emitida.	X		
2	Permitir a criação de perfis ou grupo de usuários do CONTRATANTE com níveis de acesso definidos. Exemplo: 1 - Usuários Solicitantes formado por qualquer funcionário que venha a solicitar uma passagem aérea e justificar, se for necessário; 2 - Usuários Autorizadores formado por funcionários designados com atribuição de autorizar ou não a emissão de bilhetes solicitados (diferenciação entre autorizadores de viagens nacionais e internacionais).	X		
3	Permitir que o sistema disponibilize módulos de gestão e de atendimento parte do sistema que é gerenciado pela Secretaria que administra e acompanha todos os processos relacionados à gestão de passagens aéreas e a outra pela agência de viagens que monitora toda a produção de pedidos em relatórios.	X		
4	Permitir parametrização do limite de crédito mensal ou global do Sesc em Minas pelo centro de custos.	X		
5	Permitir a manutenção dos usuários e autorizadores do sistema, representados pelo Sesc em Minas.	X		
6	Permitir que o sistema possua integração online com o sistema de backoffice da agência de gestão de viagens.	X		
7	Apresentar manual de utilização do sistema com todas as funcionalidades e etapas a serem aplicadas em treinamento separado por usuários solicitantes e autorizadores.	X		
8	Permitir conexão direta do sistema Online Booking Tool com Webservice de cias aéreas de forma a identificar se os bilhetes emitidos em nome de funcionários do Sesc em Minas foram utilizados, demonstrando, nesse mesmo sistema, os bilhetes não voados por funcionário cadastrado antes e durante a realização de pedidos de viagem.	X		
9	Permitir a customização de políticas de viagens tais como obrigatoriedade de uso de menor tarifa, antecedência mínima de pedidos e companhias aéreas preferenciais dentre outras.	X		
10	Permitir escolha de justificativas pré-cadastradas e possuir campo específico obrigatório para que o usuário justifique a opção para reserva efetuada fora da política de viagens.	X		
11	Permitir parametrização da autorização por centro de custo.	X		
12	Deverá também, possuir categorização onde a CONTRATANTE possa sinalizar no momento da solicitação dos serviços, quais demandas são consideradas PRIORIDADES.	X		
Índice de Conformidade: 100%				
Comentários:				

Resultado do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Data, local e Assinatura dos membros da Comissão.
Belo Horizonte, 09 de maio de 2025.

Álvaro Silva Ramos
Analista Administrativo Sênior

Simone dos Santos Silva
Analista Administrativo Sênior

Alice Márcia Leite Cazita
Coordenadora Interina da Mobilidade Corporativa



CNC | Fecomércio MG
Sindicatos Empresariais | Seni

27	Possibilita cadastramento de política de viagem e conter campo próprio para inserção de justificativa por parte do usuário quando a política for violada.	X		
28	Implementação de lógica de negócios automatizada para aplicar políticas de viagem, integrando alertas e aprovações automatizadas;	X		
29	Sistema de chat em tempo real diretamente no processo de reservas online para suporte imediato	X		
30	Serviços de mensagens em tempo real (como push notifications) para alertar os viajantes sobre mudanças relevantes;	X		
31	Utiliza tecnologias de mapeamento e geolocalização para oferecer visualizações interativas de itinerários em tempo real;	X		
32	Permite serviços de solicitação on line e off line, consulta e reserva de passagens aéreas e terrestres, serviços de receptivo, aluguel de veículo e hospedagem no âmbito nacional e internacional;	X		
33	O sistema de reservas off line deve permitir aprovação até a data da execução.	X		
34	Ter nas solicitações de serviço on line e off line um campo de observações para inserção de informações livres pela CONTRATANTE, se necessário;	X		
35	Utiliza ferramentas de business intelligence para análises avançadas e visualizações de dados;	X		
36	Utiliza soluções de armazenamento em nuvem para garantir escalabilidade, acessibilidade e segurança dos dados;	X		
37	Implementação de rotinas automáticas de backup para garantir a segurança dos dados e a recuperação eficiente em caso de falhas.	X		
38	Permite a visualização de todas as emissões, independentes da data de realização, contemplando o histórico completo das operações e especificação das alterações.	X		
39	Possibilidade de alteração na mesma ordem de serviço de modo a demonstrar o histórico da operação.	X		
40	Permite que o sistema possua capacidade de emissão de reserva e emissão "on line" de bilhetes, inclusive, com utilização do "e-Ticket".	X		
41	Permite a criação de perfis ou grupo de usuários com níveis de acesso definidos, com no mínimo dois grupos:	X		
	a. Grupo de Usuários Solicitantes: formado por empregados designados pela CONTRATANTE com atribuição exclusiva de solicitar a reserva para emissão pela própria agência de passagens/voucher;	X		
	b. Grupo de Usuários Gestores: formado por empregados da CONTRATANTE, com atribuição de acompanhar a prestação do serviço, emitir passagens/voucher e analisar relatórios;	X		
	a. Este ambiente deve Permitir criação de subgrupos independentes: Central de Viagens, Diretoria, Turismo Social e outros que sejam necessários.	X		
42	Possui categorização onde a CONTRATANTE possa sinalizar no momento da solicitação dos serviços, quais demandas são consideradas EMERGENCIAIS.	X		
43	Possui módulo gestor: parte do sistema que gerencia, administra e acompanha todos os processos relacionados à gestão de passagens aéreas e outros serviços correlatos, na medida de suas necessidades. Este módulo deverá ter como principais funcionalidades:	X		
	a. Disponibilizar consulta dos serviços por um determinado usuário, parametrizado por nível hierárquico e característica do serviço;	X		
	b. Possibilitar a inserção do saldo do contrato, permitindo distribuição dos valores por centro de custos;	X		
	c. Limitar o valor de compras mensais por centro de custos;	X		
	d. Consulta do histórico das transações efetuadas no sistema;	X		
	e. Consulta/relatório por setor/entidade, totalizando quantidades e valores das transações (bilhetes/vouchers emitidos);	X		
	f. Consulta da tarifação praticada em qualquer serviço adquirido;	X		
	g. Relatórios analíticos das transações por setor/entidade;	X		
	h. Sistema de gerenciamento/prestação de contas de adiantamento de viagens (alimentação, ajuda de custo, transporte etc.);	X		
	i. Criação de workflow de aprovação.	X		

Índice de Conformidade: 100%

Comentários:

Resultado do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Data, local e Assinatura dos membros da Comissão.
Belo Horizonte, 09 de maio de 2025.

Álvaro Silva Ramos
Analista Administrativo Sênior

Simone dos Santos Silva
Analista Administrativo Sênior

Alice Marcília Leite Cazita
Coordenadora Interina da Mobilidade Corporativa

EM BRANCO