



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



ATA DE REUNIÃO

(1) Local: Secretaria Municipal de Administração

(2) Data: 19/11/2013

(3) Horário: 10h

(5) Relator: João Pedro Braun Rabelo

(6) Pauta:

1) - TESTE E ANÁLISE DA SOLUÇÃO OFERTADA, DO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AUXILIAR A ENTIDADE PÚBLICA NA ADMINISTRAÇÃO DE MARGEM CONSIGNADA E CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS E COMPULSÓRIAS, COM USO DE CARTÃO E SENHA NO PROCESSO DE AVERBAÇÃO, referente ao PROCESSO No 370.2013. SEMAD e ao PREGÃO PRESENCIAL No 2013.001.PMA. SEMAD

(7) Decisões / ações / considerações / responsável / prazo

1 Aos Dezenove dias do mês de novembro de dois mil e treze, na Secretaria Municipal de
2 Administração, na sala da Diretoria de Tecnologia da Informação foi realizado pela
3 Comissão Especial constituída pela Portaria nº 3688 de 14 de Novembro de 2013, publicada
4 no dia 18/11/2013 no Diário Oficial do Município, realização do Teste de ensaio e Análise
5 da Solução Ofertada do edital de licitação para contratação de empresa especializada na
6 prestação de serviços de implantação de sistema informatizado para auxiliar a entidade
7 pública na administração de margem consignada e controle de consignações facultativas e
8 compulsórias, com uso de cartão e senha no processo de averbação, referente ao processo nº
9 370.2013.SEMAD e ao Pregão Presencial nº 2013.001.PMA.SEMAD e participaram os
0 servidores João Pedro Braun Rabelo, Diretor de Tecnologia da Informação, matrícula nº
1 27205, Alberto de Oliveira Andrade Neto, Assessor Especial, matrícula nº 13086 e Renan
2 Gonçalves Vieira, Diretor de RH, matrícula 23535 e Marcelo de Souza Sarzedas, Diretor de
3 T.I da empresa ExpressoCard Administradora de Cartões LTDA, empresa vencedora da
4 fase de lances para o Teste de ensaio. O senhor João Pedro iniciou a reunião da comissão
5 explicando que os parâmetros adotados para o Teste de ensaio estavam presentes no Anexo
6 A, do edital.
7 Foram realizados diversos testes e a empresa ExpressoCard Administradora de Cartões
8 LTDA atendeu todas as especificações técnicas do Sistema de Gestão de Consignações
9 Facultativas e compulsórias em folha de pagamento estabelecidos no check list do Anexo A
do edital, conforme especificações técnicas, em anexo.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



21 Em razão do cumprimento de todas as especificações técnicas estabelecidas, a Comissão
22 Especial homologa a solução ofertada pela empresa ExpressoCard Administradora de
23 Cartões LTDA, vencedora da fase lances do Pregão Presencial nº 2013.001.PMA.SEMAD,
24 para os devidos fins.
25 Nada mais havendo a tratar, o Sr. João Pedro deu por encerrada a reunião da comissão de
26 Teste de ensaio da qual o mesmo lavrou a presente ata que será submetida à aprovação.

| (8) Participante | (9) Assinatura |
|----------------------------------|----------------|
| João Pedro Braum Rabelo | |
| Alberto de Oliveira Andrade Neto | |
| Renan Gonçalves Vieira | |
| Marcelo de Souza Sarzedas | |
| | |
| | |
| | |

27



ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE ANANINDEUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACAO



ANEXO A

Especificações Técnicas do Sistema de Gestão de Consignações Facultativas e Compulsórias em Folha de Pagamento

| I - Administração/Parametrização do Sistema | |
|---|--|
| Item | Especificação |
| 1. | O sistema deverá estar parametrizado para realizar os processamentos de cartão de crédito, empréstimo consignado, operações de planos de saúde/odontológico, seguradoras, sindicatos e associações. |
| 2. | Permitir a manutenção de usuários do sistema. |
| 3. | Permitir a manutenção de perfis de acesso às funcionalidades, para controle de acesso do sistema. |
| 4. | O armazenamento das senhas de acesso dos usuários deverá utilizar criptografia com algoritmo a ser definido pela CONTRATADA. |
| 5. | Para o acesso ao Sistema via <i>Internet</i> , possuir em todos os módulos, tecnologia de segurança para digitação de senha que utilize teclado virtual e contra senha randômica; |
| 6. | Permitir a manutenção da tabela de órgãos/entidades do Estado. |
| 7. | Permitir a manutenção dos dados dos consignados. |
| 8. | Permitir a manutenção das verbas de desconto. |
| 9. | Permitir o bloqueio/desbloqueio das entidades consignatárias. |
| 10. | Permitir o bloqueio/desbloqueio de órgãos/entidades/estabelecimentos. |
| 11. | O sistema deverá realizar o controle da margem consignável disponível informada em arquivo gerado com base na última folha processada, considerando também, as transações efetuadas, via sistema, após a data definida para corte e não incluídas na última folha. |
| 12. | Permitir o bloqueio/desbloqueio das verbas de desconto ou verbas. |
| 13. | Permitir a limitação no número de parcelas para desconto por produto/serviço. |
| 14. | Permitir a limitação do prazo de carência para desconto por produto/serviço. |
| 15. | Permitir a importação de lote de inclusões/alterações/exclusões. |
| 16. | Permitir a configuração de valores de tarifação por produto/serviço. |

Renan J. Pereira



ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE ANANINDEUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACAO



| | |
|--------------------------------------|--|
| 17. | Possibilitar o controle de Taxas de juros. |
| 18. | O sistema deverá disponibilizar o ranking de taxas das instituições financeiras de acordo com CET(Custo Efetivo Total), informados diariamente pelas consignatárias. |
| 19. | Registro/consulta em log de todas as transações efetuadas no sistema. |
| 20. | As informações de auditoria gravadas devem ser: Data e Hora do evento auditado, Usuário e endereço IP da máquina ou rede de onde o evento foi comandado. As informações de auditoria deverão ser mantidas por no mínimo 60 meses em disco, e por tempo indeterminado em fitas de backup. |
| 21. | Efetuar consignação com respectiva redução da margem consignável, em tempo real, emitindo documento de autorização, para ser assinado pelo servidor e consignatária e numerado para permitir posterior consulta via sistema, com a permissão do servidor através do uso de cartão e senha; |
| 22. | Disponibilizar consulta das consignações realizadas de um determinado servidor. |
| 23. | No caso da soma das consignações compulsórias e facultativas excederem o limite previsto na legislação vigente, o sistema deverá prever a hierarquia de prioridade da suspensão dos descontos em folha de pagamento. |
| 24. | O sistema deverá ser capaz de aplicar automaticamente a penalidade de suspensão temporária às consignatárias, nas hipóteses previstas na legislação em vigor. |
| 25. | O sistema deverá possibilitar a suspensão do desconto, no caso de cumprimento de liminar concedida em processo judicial, ficando a margem automaticamente bloqueada até o julgamento definitivo da ação. |
| 26. | Permitir a suspensão de consignações efetuadas para um determinado servidor. |
| 27. | Permitir a realização de alterações nas consignações de um determinado servidor em decorrência de decisão judicial. |
| 28. | Permitir a manutenção do cadastro de POS e terminais TEF vinculados a um determinado Credenciado e Correspondente, possibilitando o bloqueio e desbloqueio do equipamento em tempo real. |
| 29. | Permitir a solicitação de segunda via de cartão de forma automática, mantendo a via anterior ativa até a entrega da via solicitada. |
| 30. | Disponibilizar interface para criação de campanha fidelidade e/ou compras coletivas, com distribuição de pontos por transação. |
| 31. | Permitir a manutenção de produtos para programa fidelidade e/ou compras coletivas. |
| 32. | Permitir a manutenção de controle de estoque para produtos do programa fidelidade e/ou compras coletivas. |
| 33. | Efetuar o controle de resgate de produtos do programa fidelidade e/ou compras coletivas, com baixa automática de estoque e contabilização de pontos. |
| II – Gestão de Consignatárias | |
| Item | Especificação |
| 34. | O sistema não deve permitir a visualização por parte de uma consignatária dos valores referentes a outra consignatária resguardando assim o sigilo financeiro |

Renan Felício



ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE ANANINDEUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACAO



| | |
|--|--|
| | dos envolvidos no processo. |
| 35. | Possibilitar a consulta de disponibilidade de margem consignável a partir da matrícula e do CPF do servidor. |
| 36. | Permitir a reserva de valores para consignação em folha de pagamento, respeitando os limites de prazo e valor estabelecidos na legislação em vigor. |
| 37. | A confirmação da reserva deverá ser realizada de forma automática e online para todos os módulos do sistema, mediante expressa autorização do servidor, utilizando cartão e senha. |
| 38. | Efetuar refinanciamentos e/ou renegociações de contratos, realizando em apenas uma operação a liquidação do contrato antigo e a inserção do contrato novo, expressamente autorizado pelo servidor através de cartão e senha pessoal. |
| 39. | Possibilitar o registro de baixa de lançamentos, sendo que no momento da operação o sistema deverá solicitar o motivo da baixa e permitir que o usuário informe também através de texto um breve descritivo do fato gerador da baixa. |
| III – Gestão de Compras de Contrato | |
| Item | Especificação |
| 40. | O sistema deve possuir mecanismos de identificação, acionado pelo servidor, através do uso de cartão e senha, utilizando equipamento de POS, que disponibilize os seus contratos a consignatária compradora, devendo evitar que a consignatária compradora tenha livre acesso aos contratos que o servidor possui em outras entidades. |
| 41. | Para compra do contrato o sistema deverá solicitar a autorização do servidor, através da informação de credenciais previamente definidas, garantindo assim a autenticidade da operação, utilizando cartão e senha, utilizando equipamento de POS. |
| 42. | Disponibilização do módulo de Compra de Dívidas de Terceiro, permitindo que as consignatárias possam comprar contratos de outras consignatárias com liberação de consulta pelo servidor, através do uso de cartão e senha; |
| 43. | O sistema deve permitir à consignatária detentora informar via sistema o valor para quitação do débito, bem como anexar boleto para pagamento do montante. |
| 44. | O sistema deve permitir a consignatária compradora, informar a efetivação do pagamento, possibilitando anexar comprovante de quitação. |
| 45. | No caso de não haver o pagamento dentro do prazo definido, o sistema deverá efetuar o cancelamento do processo de compra tendo como base os prazos definidos pela consignante, devendo manter os dados da operação efetuada para efeito de consulta. |
| 46. | O sistema deve permitir que tanto a consignatária compradora como a consignatária detentora dos contratos envolvidos no processo de compras possam acompanhar o seu andamento. |
| 47. | O deferimento definitivo do novo contrato só ocorrerá após a liquidação de todos os débitos envolvidos no processo. |
| 48. | Durante o processo, o contrato comprado não pode participar de outro processo de compra e sua margem fica bloqueada para novas operações. Após o término do processo de compra, a margem é transferida da consignatária que detinha o contrato para a consignatária compradora. |

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARA
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACAO



| IV – Gestão de Consignados | |
|--|---|
| Item | Especificação |
| 49. | O acesso às informações de consignados só deve ser possível se cada servidor público possuir sua matrícula e senha de acesso ao sistema. |
| 50. | Permitir aos servidores públicos a consulta de extrato detalhado das consignações realizadas e a realizar. |
| 51. | Permitir aos servidores a visualização do valor da margem consignável. |
| 52. | Possuir ambiente de loja virtual para solicitação de resgate de pontos para o programa fidelidade e/ou compras coletivas. |
| 53. | Permitir o bloqueio do cartão através do portal do servidor. |
| V – Integração (Importação e Exportação de Arquivos) | |
| Item | Especificação |
| 54. | O sistema deverá importar o histórico de consignações e os dados dos consignados que serão fornecidos pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA , em arquivos com layouts pré-definidos, procedimento este realizado com o banco de dados instalado nos servidores da CONTRATADA com BACKUP nos servidores da SEMAD. |
| 55. | O sistema deverá suportar a parametrização do layout dos arquivos de integração com a folha de pagamento do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA |
| 56. | O sistema deverá mensalmente, em data estabelecida em contrato, carregar arquivos, em layout estabelecido pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA , e disponibilizar as informações referentes ao controle da margem de consignação dos servidores do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA , acessíveis apenas aos consignantes e aos consignados. A partir deste momento, as entidades poderão consignar valores, obedecendo às regras de descontos autorizados. |
| 57. | O sistema deve receber mensalmente as informações referentes ao resultado do processamento dos descontos na folha de pagamento na forma de arquivos em layout estabelecido pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA , a fim de que o sistema efetue em sua base de dados, a baixa das parcelas efetivamente descontadas. |
| 58. | O sistema deve possibilitar a geração de arquivos em formato texto, obedecendo em layout estabelecido pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA , para exportação de dados a sistemas auxiliares. |
| 59. | O sistema deverá mensalmente, em data estabelecida em contrato, gerar arquivo, em layout estabelecido pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA , contendo as operações realizadas, para posterior processamento no sistema de folha de pagamento. |
| 60. | O sistema deve possuir rotina de geração de arquivo, com layout previamente definido, de retorno às consignatárias visando o gerenciamento das baixas, lançamentos e estornos de lançamentos em folha de pagamento. |

ky

Ananindeua
N

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE ANANINDEUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACAO



| VI – Relatórios | |
|----------------------------------|---|
| Item | Especificação |
| 61. | O sistema deve possibilitar a extração de relatórios pelos usuários e permitir que sejam exibidas em tela antes de sua impressão, ou armazenamento em arquivo para posterior recuperação. |
| 62. | Relatório sintético e relatório analítico dos movimentos por empresa consignatária, produto, serviço e órgãos. |
| 63. | Informações de todas as consignações que estão suspensas e o motivo de cada uma (determinação judicial, suspeita de fraude, etc). |
| 64. | Histórico com os descontos de um servidor em um determinado contrato. |
| 65. | Informações relativas às taxas de juros informadas e as praticadas por cada consignatária. |
| VIII – Requisitos Não Funcionais | |
| Item | Especificação |
| 66. | Funcionar integralmente em ambiente WEB. |
| 67. | O sistema deve ser desenvolvido de forma modular e parametrizável, facilitando e agilizando a sua implantação. |
| 68. | Sistema deve possuir material explicativo com descrição de funções de todos os módulos operacionais. |
| 69. | Interface e material explicativo do sistema devem estar totalmente no idioma Português (Brasileiro). |
| 70. | Compatibilidade com navegadores Mozilla Firefox 3.6 e/ou Microsoft Internet Explorer e/ou Apple Safari e/ou Google Chrome. |
| 71. | Compatibilidade com sistema de gerenciamento de banco de dados com suporte a SQL (standard query language). |
| 72. | Garantia da integridade e segurança das informações, de modo que apenas usuários autorizados possam realizar consultas e edições aos dados armazenados pelo sistema. |
| 73. | A infraestrutura de rede deverá ser protegida por mecanismo de firewall de forma a impedir qualquer acesso não autorizado. |
| 74. | O sistema deve possuir uma base única de dados, contendo informações referentes às margens consignáveis de todos os servidores, empresas consignatárias, verbas e o consumo registrado das aquisições efetuadas pelos servidores da consignante. Esta base de dados deverá estar hospedada no datacenter da CONTRATADA e no da CONTRATANTE. |
| 75. | Escalabilidade da aplicação visando atender aos aumentos de demanda de acesso concorrente ao sistema. |

hp

Ananindeua
11/01/2011
[Handwritten signatures and initials]



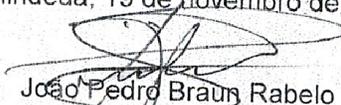
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

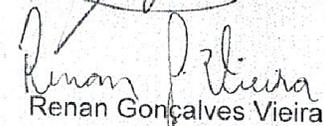


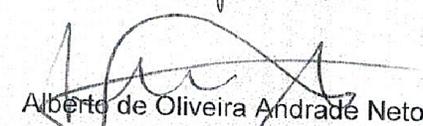
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

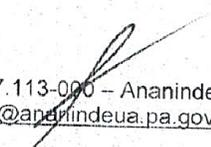
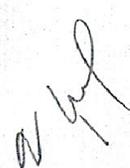
A Comissão Especial constituída pela Portaria nº 3688, de 14 de novembro de 2013, para realização do Teste de ensaio da solução ofertada pela empresa vencedora da fase de lances do Pregão Presencial nº 2013.001.PMA.SEMAD, decorrente do processo nº 370.2013.SEMAD, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AUXILIAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ADMINISTRAÇÃO DE MARGEM CONSIGNADA E CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS E COMPULSÓRIAS COM USO DE CARTÃO E SENHA NO PROCESSO DE AVERBAÇÃO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração –SEMAD, considerando os critérios técnicos estabelecidos no Anexo A do Edital de Licitação nº PP 2013.001.PMA.SEMAD e tendo em vista, que a empresa ExpressoCard Administradora de Cartões Ltda atendeu todos as especificações técnicas, resolve HOMOLOGAR a Solução ofertada, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

Ananindeua, 19 de novembro de 2013.


João Pedro Braun Rabelo


Renan Gonçalves Vieira


Alberto de Oliveira Andrade Neto

  
Rodovia BR 316, Rua Júlia Cordeiro, 112 – Centro CEP 67.113-000 – Ananindeua/PA
Fone: (91) 3073-2500 / Fax: 3073-2510 E-mail: semad@ananindeua.pa.gov.br
ANANINDEUA-PARÁ-BRASIL