



**ATA DO TESTE DE CONFORMIDADE
CONCORRÊNCIA Nº 06/2021**

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às 09h17, tendo por local a Sala da Superintendência de Compras e Licitações, no 2º andar do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Venâncio Aires, nº 2277, Bairro Centro, Santa Maria – RS, reuniu-se a Comissão de Avaliação, para o teste de conformidade, referente à **Concorrência nº 06/2021**, cujo objeto refere-se à contratação sem qualquer ônus para o município, de empresa especializada na implantação, gestão e operacionalização de solução completa responsável pelo controle eletrônico de margem consignável fornecendo módulo informatizado para geração automática das reservas, averbações e manutenção de lançamentos para o sistema de folha de pagamento do município, compreendendo implantação, migração de dados, suporte, treinamento e manutenção, conforme as especificações constantes no Termo de Referência. No horário agendado, compareceu a apresentação a empresa **Consignet Sistemas LTDA, CNPJ nº 23.112.748/0001-81**. A empresa foi representada pelo Sr. Rone Glesi Terto CPF: 051.713.909-08. Passou-se à análise técnica do atendimento dos itens referentes ao ANEXO I do Termo de Referência.

I – Administração/Parametrização do Sistema				
Item	Especificação	Classificação	Pontuação	Ofertado (Sim/Não)
1	O sistema deverá ter acesso 100% via web.	Obrigatório	-----	Sim
2	O sistema deverá estar parametrizado para realizar o processamento de todas as consignações permitidas na legislação vigente (Lei Complementar Municipal nº 3326/1991 e demais normas vigentes), inclusive com as que operam por percentual (cujos valores não são fixos).	Obrigatório	-----	Sim
3	Permitir a manutenção de usuários do sistema com as operações de criação, alteração, exclusão de registros e manutenção de seus dados cadastrais.	Obrigatório	-----	Sim
4	Permitir a manutenção de perfis de acesso às funcionalidades, para controle de acesso do sistema.	Obrigatório	-----	Sim
5	Não deve permitir a utilização de senhas fáceis (menos de 8 caracteres e exigir letras e números).	Obrigatório	-----	Sim

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO CC 06/2021



6	O sistema não deverá permitir mais de um acesso simultâneo do mesmo usuário.	Obrigatório	-----	Sim
7	Permitir a manutenção dos dados cadastrais das entidades consignatárias.	Obrigatório	-----	Sim
8	Permitir a manutenção de dados cadastrais dos servidores.	Obrigatório	-----	Sim
9	Permitir a manutenção das verbas de desconto.	Obrigatório	-----	Sim
10	Permitir bloqueio/desbloqueio das entidades consignatárias.	Obrigatório	-----	Sim
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.	Obrigatório	-----	Sim
12	Permitir bloqueio/desbloqueio das verbas de desconto ou verbas por matrícula.	Obrigatório	-----	Sim
13	Permitir a limitação no número de parcelas para desconto por produto/serviço.	Obrigatório	-----	Sim
14	Permitir a limitação de valor para contratos que fiquem fora da margem por produto/serviço.	Obrigatório	-----	Sim
15	Permitir a importação de lote de inclusões/alterações/exclusões.	Obrigatório	-----	Sim
16	Possibilitar o controle de limite máximo das taxas do CET (Custo Efetivo Total) praticado pelas instituições financeiras, para não permitir a inclusão de contratos cujas taxas sejam maiores do que as cadastradas previamente no sistema.	Obrigatório	-----	Sim
17	O sistema deverá disponibilizar o ranking de taxas das instituições financeiras de acordo com CET (Custo Efetivo Total), informados diariamente pelas consignatárias.	Obrigatório	-----	Sim
18	Registro/consulta em log de todas as transações efetuadas no sistema com os seguintes campos: data, hora, usuário,	Pontuável	4 pontos (atende)	4



	máquina/IP da máquina. Para eventos de alteração de situação deve ser mantido o histórico da situação.		0 ponto (não atende)	
19	Manter histórico de acesso (trilha de auditoria), bem como controle de procedimentos efetuados identificando o usuário, data, hora e tipo de procedimento realizado. As informações de auditoria deverão ser sempre mantidas por no mínimo 60 meses em disco.	Obrigatório	-----	Sim
20	Permitir parametrização das etapas do processo de consignação: reservas de margens, averbações e quitações dos contratos.	Obrigatório	-----	Sim
21	Disponibilizar consulta das consignações realizadas de um determinado servidor.	Obrigatório	-----	Sim
22	O sistema deverá permitir a realização de simulação de consignação por prazo (meses) e/ou valores com a identificação do CET da operação.	Obrigatório	-----	Sim
23	O sistema deverá permitir a realização de simulação de consignação por prazo (meses) e/ou valores com a identificação do CET da operação através de aplicativo para dispositivos móveis (versões para android e IOS).	Pontuável	4 pontos (atende) 0 ponto (não atende)	4
24	O sistema deverá permitir ao consignante visualizar a discriminação dos valores individuais de cada produto, nos casos em que a legislação permitir a consignatária operar com mais de uma consignação utilizando diversos códigos para a mesma modalidade.	Obrigatório	-----	Sim
25	O sistema deverá possibilitar a suspensão do desconto, no caso de cumprimento de liminar concedida em processo judicial, ou outro motivo necessário, ficando a margem automaticamente bloqueada para que não seja utilizada em novas operações.	Obrigatório	-----	Sim
26	Permitir a realização de alterações das consignações de um determinado servidor em decorrência de decisão judicial ou outro motivo, caso necessário.	Obrigatório	-----	Sim
27	O sistema deverá solicitar um motivo de operação para as suspensões de contratos, judiciais ou não, com a possibilidade de incluir um texto explicativo.	Obrigatório	-----	Sim
II – Gestão de Consignatárias				
Item	Especificação	Classificação	Pontuação	Ofertado (Sim/Não)
28	O sistema não deve permitir a visualização por parte de	Obrigatório	-----	Sim

[Handwritten signatures and initials]



	uma consignatária dos valores referentes a outra consignatária resguardando assim o sigilo financeiro dos envolvidos no processo.			
29	Possibilitar a consulta de disponibilidade de margem consignável a partir da matrícula, do CPF do servidor e da digitação de senha pessoal, visando a segurança das informações dos servidores	Obrigatório	-----	Sim
30	Permitir a reserva de valores para consignação em folha de pagamento, respeitando os limites de prazo e valor estabelecidos na legislação em vigor.	Obrigatório	-----	Sim
31	Possibilitar a utilização de senhas, individuais e de uso único, nas reservas de margem, para que não seja necessário o servidor informar a senha pessoal de consulta e acesso ao portal para as entidades consignatárias	Obrigatório	-----	Sim
32	Como pré-requisito para averbação de um novo contrato, o sistema deverá validar os dados bancários do servidor (código do banco, número da agência e da conta cadastrada no sistema de folha de pagamento do município).	Obrigatório	-----	Sim
33	Permitir a confirmação de reserva (averbação) do desconto em folha de pagamento. Este processo deverá gerar o desconto que irá ser enviado à folha de pagamento do município e para o consignatário deverá ser gerada uma tela para impressão contendo as informações necessárias para o embasamento da operação de crédito aos servidores.	Obrigatório	-----	Sim
34	Permitir o controle de refinanciamento de dívidas, possibilitando a seleção da dívida e a reconfiguração das informações necessárias para refinanciamento como quantidade de parcelas, valor da parcela (sendo que este jamais poderá ser superior ao valor da parcela acrescido da margem ainda disponível para outras operações, visando maior segurança à consignatária e ao servidor).	Pontuável	4 pontos (atende) 0 ponto (não atende)	4
35	O sistema deverá manter as informações referentes aos contratos renegociados e permitir a realização de consultas aos referidos contratos. Será necessário ainda existir um link que possibilite a navegação entre os contratos renegociados e os novos contratos decorrentes da renegociação.	Obrigatório	-----	Sim
36	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.	Pontuável	4 pontos (atende) 0 ponto (não atende)	4

[Handwritten signatures and initials]



IV – Relatórios Gerais				
Item	Especificação	Classificação	Pontuação	Ofertado (Sim/Não)
37	O sistema deve possibilitar a extração de relatórios por nível de acesso de usuário e permitir que sejam exibidas em tela antes de sua impressão, ou armazenamento em arquivo para posterior recuperação.	Obrigatório	-----	Sim
38	Relatório sintético e relatório analítico dos movimentos por empresas consignatárias, produto e órgãos.	Obrigatório	-----	Sim
39	Relatório de comprometimento de margem por servidor, categoria e órgão.	Obrigatório	-----	Sim
40	Informações de todas as consignações que estão suspensas e o motivo de cada uma (determinação judicial, suspeita de fraude, etc.).	Obrigatório	-----	Sim
41	Histórico de descontos de um servidor em um determinado contrato.	Obrigatório	-----	Sim
42	Informações relativas às taxas CET (custo efetivo total) informadas e as praticadas por consignatária.	Obrigatório	-----	Sim
V – Requisitos Não Funcionais				
Item	Especificação	Classificação	Pontuação	
43	As transmissões de informações de todo sistema deverão ser seguras (utilização de HTTPS)	Obrigatório	-----	Sim
44	O sistema deve possuir material explicativo com descrição de funções de todos os módulos operacionais.	Obrigatório	-----	Sim
45	O sistema deve possuir material explicativo com descrição de funções de todos os módulos operacionais. (tipo "Help" tecla F1 ou tela de ajuda)	Pontuável	4 pontos (atende) 0 ponto (não atende)	4

[Handwritten signatures and initials]

46	Interface e material explicativo do sistema devem estar totalmente no idioma Português (Brasileiro).	Obrigatório	-----	Sim
47	Possibilitar a exigência de cadastro de informações pessoais dos usuários no sistema, tais como e-mail, telefone e CPF.	Obrigatório	-----	Sim
48	Possuir função de recuperação de senha pelo e-mail cadastrado para o usuário.	Obrigatório	-----	Sim

VI – Administração / Parametrização do Sistema

Item	Especificação	Classificação	Pontuação	Ofertado (Sim/Não)
49	Possuir a capacidade de validar um certificado digital, do tipo e-CPF, para os usuários do sistema: órgãos e consignatárias.	Pontuável	4 pontos (atende) 0 ponto (não atende)	4
50	Possuir área de mensagens para comunicação da consignante com os usuários do sistema, com possibilidade de envio de e-mail.	Obrigatório	-----	Sim

VII – Gestão de Consignatárias

Item	Especificação	Classificação	Pontuação	Ofertado (Sim/Não)
51	O sistema deverá disponibilizar campo de texto para que sejam inseridas informações referentes às operações sensíveis.	Obrigatório	-----	Sim

VIII – Relatórios Específicos

Item	Especificação	Classificação	Pontuação	Ofertado (Sim/Não)
52	Relatório de acompanhamento das reservas, averbações e confirmações de averbações.	Obrigatório	-----	Sim
53	Dados cadastrais atualizados das consignatárias, categoria de cada uma e o status no sistema – ativa ou inativa.	Obrigatório	-----	Sim

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO CC 06/2021



DE
 [Handwritten signature]
 PMSM

54	Informações de auditoria contendo as solicitações autorizadas, canceladas ou liquidadas no sistema em um determinado período e por um usuário específico.	Obrigatório	-----	Sim
55	Possibilitar o controle de descontos internos obrigatórios do órgão.	Obrigatório	-----	Sim
56	Informações dos novos lançamentos em um determinado período, contendo as seguintes informações: servidor, órgão do servidor, consignatária, natureza da consignação, total de parcelas, valor total liberado, valor da parcela.	Obrigatório	-----	Sim
57	Informações de todas as consignatárias que estão bloqueadas para incluir novos lançamentos no sistema e o respectivo motivo (determinação judicial, penalidade conforme regulamento, etc.).	Obrigatório	-----	Sim
58	Informações das reservas realizadas em um determinado período (contendo identificação do IP, servidor, consignatária).	Obrigatório	-----	Sim
59	Informações contendo todas as consignações ativas/em andamento de uma determinada consignatária e a data de término destas consignações.	Obrigatório	-----	Sim
60	Informações relativas ao perfil de cada consignatária no sistema (cadastrada para realizar novas operações ou somente manutenção das operações existentes, e a validade do credenciamento de cada uma no sistema).	Obrigatório	-----	Sim
61	Informações de todos os descontos efetuados em uma determinada competência, discriminado por consignatária, servidor, órgão e valor do desconto.	Obrigatório	-----	Sim
62	RESUMO POR MODALIDADE DE OPERAÇÃO NO MÊS Modalidade, quitados no mês, renegociados no mês, novos no mês, total valor descontado no mês em cada modalidade.	Obrigatório	-----	Sim
63	MARKET SHARE CONSIGNATÁRIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Consignatária que opera com consignação, quitados no mês, renegociados no mês, novos no mês, total valor descontado no mês, percentual participação da consignatária em relação a quantidade total de servidores do Município, percentual participação da consignatária em relação ao volume total descontado no mês Gráfico 1: Percentual de Participação da consignatária em relação a quantidades de servidores com empréstimos descontados em folha no final do mês Gráfico 2: Percentual de Participação da consignatária em relação ao	Obrigatório	-----	Sim

[Handwritten signature]

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO CC 06/2021



	total de valor descontado em contracheque referente aos empréstimos processados em folha no final do mês			
64	Informações das consignatárias que não possuem consignações ativas ou em andamento no sistema e há quanto tempo está sem operação.	Obrigatório	-----	Sim
65	Informações de parcelas não descontadas em uma determinada competência, discriminado por consignatária, servidor, órgão, valor que deveria ter sido descontado e motivo.	Obrigatório	-----	Sim
66	Permitir o agendamento dos diversos relatórios do sistema, com a possibilidade de repetições das execuções, visando facilitar a gestão do sistema, pelo consignante.	Pontuável	4 pontos (atende) 0 ponto (não atende)	4

Após a análise da apresentação dos itens pela comissão de avaliação foi considerada aceita com 100% dos itens atendidos. A empresa foi considerada classificada.

Sabrina M. da Silva
Sabrina Medianeira da Silva
Avila
Membro

Marney Carvalho Lacerda
Marney Carvalho Lacerda
Membro

Bruna Vizzotto Barcellos
Bruna Vizzotto Barcellos
Membro

Rene José Terto
Consignet Sistemas Ltda., CNPJ nº 23.112.748/0001-81