



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
(Contadoria Geral/1941)

**CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024
(Processo Administrativo nº 64689.024665/2024**

RESULTADO DA PROVA CONCEITO – SALT TECNOLOGIA LTDA

Nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2025, nas dependências do Quartel General do Exército, localizado em Brasília – DF, foi executada a Prova Conceito da interessada SALT TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 56.422.955/0001-91, conforme previsto no Edital de Chamamento Público nº 01/2024 e seus documentos correlatos, disponibilizados no endereço <https://cpex.eb.mil.br/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=96>.

Estiveram presentes 5 integrantes da interessada, cujos dados pessoais foram informados por meio do comunicado eConsig/Serasa Experian, de 07 de fevereiro de 2025, recebido no e-mail provaconceito@cpex.eb.mil.br em 10 de fevereiro de 2025, conforme também previsto no referido Edital.

A partir das 09:30h do dia 12 de fevereiro, seguindo os horários previstos no Termo de Referência do Edital, foi iniciada a Prova Conceito, e às 11:20h do dia 13 de fevereiro foi encerrado o procedimento público. Conforme previsto no item 8.13. do Termo de Referência, o resultado da Prova Conceito da interessada SALT TECNOLOGIA LTDA encontra-se detalhado abaixo:

	TERMO DE REFERÊNCIA	AVALIAÇÃO DA COMISSÃO	PONTUAÇÃO ATRIBUIDA
	Aspectos Gerais do Sistema	Aspectos Gerais do Sistema	
1.	Plataforma web de acesso ao sistema por meio de senha individual para cada usuário nos navegadores Chrome, Firefox e Edge, com funcionalidade de recuperação de senha por e-mail em caso de esquecimento.	Item atendido parcialmente. Ao acessar como GESTOR.CPEX, foi apresentado um endereço de e-mail divergente ao disponibilizado na tabela X do Roteiro Introdutório disponibilizado nas informações fornecidas para a realização da Prova Conceito. O e-mail correto	10

		deveria ser o provaconceito@cpex.eb.mil.br .	
2.	Estruturação interna para as diferentes modalidades de consignação (empréstimo, financiamento, seguro, previdência e mensalidade, no mínimo), com funcionalidades para implementação, alteração e liquidação de contratos de acordo com a margem consignável disponível.	Item atendido totalmente.	20
3.	Estruturação interna do sistema para diferentes TIPOS de usuários (Gestor, Entidade Consignatária (EC), Ordenador de Despesas (OD) e militar/pensionista), no mínimo, cada qual com acesso restrito ao escopo de suas atividades delimitadas em seu ambiente.	Item atendido totalmente.	20
4.	Estruturação interna do sistema para diferentes PERFIS de usuários (Gestor máster, Gestor analista, Gestor consulta, OD máster, OD consulta, Entidade Consignatária máster, Entidade Consignatária operação, no mínimo) com diferentes funcionalidades dentro dos mesmos tipos, as quais terão acesso concedido pelo usuário máster, com identificação de cada usuário pelo nome, CPF, telefone e e-mail, no mínimo. O perfil máster deve ter o acesso com o máximo de funcionalidades disponíveis, e os demais perfis deverão ter uma quantidade de funcionalidades inferior ao perfil máster, sendo elas parametrizáveis pelo próprio perfil máster.	Item atendido totalmente.	20
5.	Funcionalidade de proteção das informações: o usuário máster do Gestor poderá pesquisar e consultar as informações de todo militar/pensionista; o usuário máster da EC só poderá pesquisar e consultar apenas as informações de militar/pensionista que fornecer sua senha de autorização e aquele que já for seu cliente, isto é, ter fornecido sua senha de autorização anteriormente; o usuário máster do OD poderá pesquisar e consultar apenas as informações do militar/pensionista vinculado ao seu CODUG.	Item atendido totalmente.	20
6.	Formas de parametrizações das consignações: definição de	Item atendido totalmente.	20

	CET, número de parcelas máximo por modalidade de consignação, valor máximo de parcelas de mensalidades, obrigatoriedade ou não de envio de saldo devedor/documento de quitação em empréstimos e financiamentos, parametrização de prazo para emissão de documento de quitação, bloqueio automático de EC em caso de falta de apresentação de saldo devedor/documento em 5 dias úteis, bloqueio automático de EC em caso de vencimento do contrato de credenciamento de 12 meses da EC com o Exército, uso de senha de autorização do militar/pensionista na contratação (uma vez usada a senha ela não pode ser reutilizada em outra operação, será necessário gerar uma nova senha). Obs: para tal requisito, o prazo de 5 dias úteis e 12 meses serão desconsiderados em função do prazo de duração da Prova Conceito.		
7.	Funcionalidade/ MÓDULO para transferência de arquivos para integração com os Sistemas de Pagamento em canal seguro e criptografado, com acesso apenas aos Gestores do CPEx, com possibilidade de download e upload;	Item atendido totalmente.	20
8.	Funcionalidade de <i>Application Programming Interface</i> (API) para viabilizar a conexão entre o Sistema de Consignações e os sistemas das Entidades Consignatárias, de forma a permitir que o militar/pensionista, ao acessar um sistema de uma Entidade, possa formalizar um contrato digital sem a necessidade de uma senha de autorização gerada no Sistema de Consignações.	Item atendido totalmente.	20
9.	MÓDULO de disponibilização de manuais, cartilhas ou informativos de operação do sistema, com possibilidade de download por parte de todos os usuários e upload apenas por parte do Gestor.	Item atendido totalmente.	10
10.	MÓDULO para acesso aos relatórios relativos às atividades de cada tipo de usuário (Gestor, OD e EC).	Item atendido totalmente.	15
11.	Facilitadores de navegação nas páginas do sistema, para avançar e voltar; botão gravar/confirmar e botão cancelar	Item atendido totalmente.	15

	nas páginas de finalização dos procedimentos de inserção, alteração e exclusão de dados no sistema.		
12.	MÓDULO de Decisão Judicial para permitir a implantação, reativação, alteração e exclusão de contratos em função de demandas do Poder Judiciário por determinados tipos de usuário (Gestor, OD e EC), com campos obrigatórios para a inserção de informações da decisão, upload e download de documentos, além da identificação do responsável pela operação no sistema; os contratos de consignação implantados, reativados ou alterados, que forem objeto de decisão judicial, deverão constar obrigatoriamente nos arquivos EC2, visto que são tidos como descontos obrigatórios.	Item atendido totalmente.	20
13.	MÓDULO de comunicação, onde ocorrerá envio de mensagens entre o Gestor, as EC, os militares/pensionistas e os OD, gerais ou particularizadas, de acordo com o parametrizado em cada ambiente do tipo de usuário.	Item atendido totalmente.	10
Ambiente do Gestor do Sistema			
14.	Página principal de navegação web do usuário com identificação nítida das funcionalidades e MÓDULOS do sistema, seleção de favoritos, data/hora, alertas de EC bloqueadas automaticamente pelo sistema ou por expiração de contrato de credenciamento, mensagens gerais e particularizadas do sistema, nome do usuário, alteração das informações (senha de acesso e e-mail de contato/recuperação de senha), no mínimo.	Item atendido parcialmente. Ao acessar como GESTOR.CPEX, não foi possível recuperar a senha de acesso.	7,5
15.	MÓDULO para o Gestor para consulta de contratos de consignação, com pesquisa por CPF ou PREC-CP do militar/pensionista, no mínimo, com informações de parcelas descontadas integralmente, parcialmente e não descontadas em contracheque; com identificação dos dados do contrato, do militar/pensionista e da EC; com registro de ocorrências como implantação, reajuste, liquidação, data, hora, IP, responsável no sistema pela operação; documentos de quitação emitidos.	Item atendido totalmente.	20

16.	<u>MÓDULO</u> para o Gestor para consulta da margem consignável de militar/pensionista, com pesquisa por CPF ou PREC-CP, no mínimo, com a identificação do usuário, a margem disponível, a data da carga de margem, a margem utilizada e seu histórico de utilização nos contratos.	Item atendido totalmente.	20
17.	<u>MÓDULO</u> para o Gestor para consulta e manutenção de militar/pensionista, com pesquisa por nome, CPF e PREC-CP, no mínimo, informando sua identificação, OM, status (ativo, bloqueado (por algum motivo de segurança ou parametrização do sistema), excluído (não consta mais na folha de pagamento)), posto/graduação, se é militar de carreira, temporário ou pensionista, sua data de praça, e-mail de contato, com possibilidade de bloqueio/desbloqueio de acesso, bloqueio e desbloqueio para realizar consignações, alteração de e-mail de contato, consulta de histórico de operações.	Item atendido parcialmente. Ao acessar como GESTOR.CPEX, foi possível alterar o nome do militar para JAIR LIMA, contrariando o previsto no item 7 dos Esclarecimentos contidos após os requisitos contidos no Termo de Referência (ANEXO I), isto é, não foi mantida a integridade dos dados extraídos do Sistema de Pagamento.	10
18.	<u>MÓDULO</u> para o Gestor para consulta e manutenção de Entidades Consignatárias, com pesquisa por nome, rubrica e modalidade de consignação da EC, no mínimo, com identificação da Entidade, CNPJ, canais de contato, códigos (rubricas) de contracheque, identificação do agente de ligação, modalidades de consignação, número e vigência do contrato de credenciamento, ocorrências, situação dela no sistema (ativa, bloqueada) e a identificação dos usuários da EC cadastrados, com possibilidade de bloqueio/desbloqueio da EC para consignar e bloqueio dos usuários dela para acessar o sistema, alteração de dados de contato, consulta de histórico de operações.	Item atendido parcialmente. Ao acessar como o ECS.GERENTE, cadastrado no item 4, mesmo com a EC SEGURO bloqueada para consignar no item 18, foi possível prosseguir com a inclusão de nova consignação para o militar JOSÉ BAPTISTA DO NASCIMENTO, e sem a solicitação de senha de autorização.	10
19.	<u>MÓDULO</u> para o Gestor para consulta e manutenção de Organizações Militares, com pesquisa por nome, no mínimo, informando a identificação do CODOM/CODUG, do Ordenador de Despesa e dos demais usuários cadastrados, com possibilidade de bloqueio/desbloqueio	Item atendido parcialmente. Ao acessar como GESTOR.CPEX e consultar a OM SELVA, não foi possível identificar o CODOM (036202). A OM só estava identificada com o CODUG.	7,5

	de acesso de usuários, consulta de histórico de operações.		
20.	MÓDULO para o Gestor para consulta e manutenção dos usuários cadastrados no sistema pelas OM e pelas EC, com pesquisa por nome e CPF, no mínimo, informando a identificação deles, EC ou OM de vinculação, status (ativo ou bloqueado), com possibilidade de bloqueio/desbloqueio de acesso, alteração de dados de contato, alteração de dados cadastrais, consulta de histórico de operações.	Item atendido totalmente.	15
21.	Funcionalidade/ MÓDULO para usuário máster do Gestor cadastrar outros usuários a ele subordinados ou outros usuários máster, com possibilidade de atribuição de funções e personalização de perfis dos usuários, a critério do Gestor, com identificação de cada usuário pelo nome, CPF, e-mail e telefone, no mínimo.	Item atendido totalmente.	10
22.	MÓDULO de Decisão Judicial para permitir que o Gestor possa proceder com a implantação, reativação, alteração e exclusão de contratos, nos termos e formas exaradas pelo Poder Judiciário, em função de demandas do Poder Judiciário, com campos obrigatórios para a inserção de informações da decisão e para o upload de documentos em PDF recebidos pelo juízo, além da identificação do responsável pela operação no sistema.	Item atendido totalmente.	20
23.	Funcionalidade/ MÓDULO de gestão dos contratos de credenciamento, onde os perfis de Gestor máster e Gestor analista poderão controlar as informações de vigência dos contratos com as Entidades Consignatárias, seus históricos, suas ocorrências, com filtro dos status (contrato vigente, contrato vencido, contrato aguardando documentação, contrato aguardando assinatura), com campo de pesquisa por nome da Entidade e modalidade de consignação.	Item atendido parcialmente. Ao acessar como GESTOR.ANALISTA e consultar a EC EMPRÉSTIMO, a data de vigência do contrato estava divergente (data correta 01/03/25).	10
24.	MÓDULO de formalização/renovação de contrato de credenciamento entre o Comando do Exército e as EC, onde na primeira etapa da geração da minuta do contrato	Item atendido parcialmente. Ao efetuar a renovação do contrato da EC CONDOMÍNIO, não foi feita a inserção automática das cláusulas contratuais, cujo texto foi fornecido no ANEXO III do Termo de	10

<p>o usuário máster da EC poderá fazer o upload dos documentos necessários para formalização do contrato (certidão de regularidade fiscal, cópia de identidade do responsável, estatuto de constituição da instituição, certidão de regularidade trabalhista e informações bancárias), cada documento em uma combo box distinta para ficarem listados separadamente; onde na segunda etapa da geração da minuta do contrato o Gestor máster ou o Gestor analista poderão fazer download de documentos para análise, com campos para o preenchimento da modalidade de consignação (empréstimo, seguro, financiamento...), vigência, nr do contrato, nome, identidade e CPF da autoridade máxima do Exército; campo para preenchimento do nome da Entidade Consignatária, CNPJ, endereço, nome da autoridade da Entidade, identidade e CPF; campo para preenchimento do nome, CPF e função do fiscal de contrato e da testemunha do Exército que também assinarão o contrato; inserção automática das cláusulas contratuais, cujo texto está anexo ao presente Termo de Referência; onde na terceira etapa será apresentada a minuta do contrato final, em cada modalidade de consignação (empréstimo e seguro, no mínimo) com as informações dos signatários e das cláusulas contratuais; onde na quarta etapa ocorrerá o envio da minuta do contrato para EC para assinatura por meio de certificado digital (token físico ou em nuvem) pelos signatários; onde na quinta etapa haverá a devolução da minuta do contrato assinada para assinatura por meio de certificado digital (token físico ou em nuvem) do fiscal de contrato e da testemunha do Exército; onde na sexta etapa e última etapa ocorrerá a assinatura por meio de certificado digital (token físico ou em nuvem) da autoridade do Exército; cada signatário terá um painel em seu perfil para consultar os contratos a serem assinados, os quais, após</p>	<p>Referência, mas sim foi feito o upload de uma minuta de contrato já pronta.</p>	
---	--	--

	tal ação, são liberados automaticamente para assinatura do signatário seguinte, de acordo com a sequência supracitada; possibilidade de download da minuta assinada e dos documentos oriundos dos upload.		
25.	Forma de obtenção de informações de auditoria completa dos registros e logs do sistema, com informações detalhadas sobre as operações.	Item atendido totalmente.	20
26.	MÓDULO de comunicação, onde o Gestor poderá enviar mensagens para as EC, para os militares/pensionistas e para os OD, gerais ou particularizadas; onde o Gestor poderá receber resposta e continuar o diálogo apenas das mensagens particularizadas enviadas por ele para as EC, militares/pensionistas ou OD.	Item atendido totalmente.	10
27.	Funcionalidade de envio de e-mail automático pelo próprio sistema para o Gestor informando sobre bloqueio de acesso de determinada EC, o vencimento de contrato de credenciamento com alguma EC, o carregamento/processamento de arquivos trocados com os sistemas de pagamento, no mínimo.	Item atendido parcialmente. Ao acessar com o usuário GESTOR.CPEX, foi apresentado um endereço de e-mail divergente ao disponibilizado na tabela X do Roteiro Introdutório disponibilizado nas informações fornecidas para a realização da Prova Conceito. O e-mail correto deveria ser o provaconceito@cpex.eb.mil.br.	7,5
28.	Funcionalidade/ MÓDULO para consulta aos relatórios autorizados no perfil máster do GESTOR.	Item atendido parcialmente. Ao acessar como GESTOR.CPEX e gerar um relatório, foram identificadas um total de 17 EC, mas na Tabela VIII do Roteiro Introdutório disponibilizado nas informações fornecidas para a realização da Prova Conceito totalizavam apenas 9 EC. Assim, foram apresentadas informações de EC que não estavam previstas.	5
29.	Aplicativo para celular (IOS e Android) para acesso exclusivo do GESTOR.CPEX ao sistema, com mesma senha do acesso web, para consulta de margem e de consignações de qualquer militar e para consulta dos dados de qualquer EC.	Item atendido parcialmente. Ao acessar como GESTOR.CPEX, o e-mail da EC MENSALIDADE estava divergente ao disponibilizado na tabela VIII do Roteiro Introdutório disponibilizado nas informações fornecidas para a realização da Prova Conceito. O e-mail correto é provaconceito@cpex.eb.mil.br.	10
Ambiente das Entidades Consignatárias			
30.	Página principal de navegação web do usuário com identificação nítida das funcionalidades e MÓDULOS do sistema, seleção de favoritos, data/hora, alertas, mensagens gerais e particularizadas do sistema, nome do usuário, alteração das informações (senha de acesso e e-	Item atendido totalmente.	15

33.	<p>Funcionalidade/MÓDULO para EC para consulta da margem consignável de militar/pensionista, com pesquisa por CPF ou PREC-CP, no mínimo, mediante uso de senha de autorização obrigatória gerada pelo militar/pensionista (uma vez usada a senha ela não pode ser reutilizada em outra operação, será necessário gerar uma nova senha), contendo os dados pessoais, a margem disponível ea data da carga de margem.</p>	<p>Item atendido totalmente.</p>	15
34.	<p>Funcionalidade/MÓDULO para usuários máster de EC cadastrar outros usuários a eles subordinados ou outros usuários máster, com possibilidade de atribuição de funções e personalização de perfis dos usuários, a critério da EC, com identificação de cada usuário pelo nome, CPF, e-mail e telefone, no mínimo.</p>	<p>Item atendido totalmente.</p>	10
35.	<p>MÓDULO de formalização/renovação de contrato de credenciamento entre o Comando do Exército e as EC, onde na primeira etapa da geração da minuta do contrato o usuário máster da EC poderá fazer o upload dos documentos necessários para formalização do contrato (certidão de regularidade fiscal, cópia de identidade do responsável, estatuto de constituição da instituição, certidão de regularidade trabalhista e informações bancárias), com cada documento em uma combo box distinta para ficarem listados separadamente; onde na quarta etapa ocorrerá o envio da minuta do contrato para EC para assinatura por meio de certificado digital (token físico ou em nuvem) pelos signatários; onde na quinta etapa haverá a devolução da minuta do contrato assinada para assinatura por meio de certificado digital (token físico ou em nuvem) do fiscal de contrato e da testemunha do Exército; cada signatário terá um painel em seu perfil para consultar os contratos a serem assinados, os quais, após tal ação, são liberados automaticamente para assinatura do signatário seguinte, de acordo com a sequência supracitada; possibilidade de</p>	<p>Item atendido parcialmente. Ao efetuar a renovação do contrato da EC CONDOMÍNIO, não foi feita a inserção automática das cláusulas contratuais, cujo texto foi fornecido no ANEXO III do Termo de Referência, mas sim foi feito o upload de uma minuta de contrato já pronta.</p>	10

	download da minuta assinada e dos documentos oriundos dos upload.		
36.	MÓDULO de Decisão Judicial para permitir que a EC possa proceder com a implantação, reativação, alteração e exclusão de contratos,nos termos e formas exaradas pelo Poder Judiciário, em função de demandas do Poder Judiciário com campos obrigatórios para a inserção de informações da decisão, upload e download de documentos, além da identificação do responsável pela operação no sistema.	Item atendido totalmente.	20
37.	Funcionalidade/ MÓDULO de simulação de contratos de consignação, com possibilidade para EC parametrizar suas ofertas por valor total, por valor da parcela e por número de parcelas, no mínimo, com os dados de contato dela para que o militar/pensionista possa prosseguir com a contratação, caso deseje.	Item atendido totalmente.	15
38.	Funcionalidade/ MÓDULO de leilão reverso para contratação de empréstimos/financiamentos oriundos da funcionalidade/ MÓDULO de simulação de contratos de consignação, onde as EC interessadas poderão ofertar ao militar/pensionista parcelas/juros v/CET/saldo devedor menores que o simulado originalmente; prazo de 48h úteis para oferta de lances das EC no leilão; criação de um pré-contrato temporário (5 dias úteis de validade) para a EC vencedora, e apresentação dos dados de contato dela para prosseguimento da contratação, caso o militar/pensionista assim deseje; envio de e-mail para EC vencedora do leilão com telefone do militar/pensionista. Obs: para tal requisito, os prazos de 48h e de 5 dias úteis serão desconsiderados em função do prazo de duração da Prova Conceito.	Item atendido parcialmente. Ao realizar o leilão reverso de um EMPRÉSTIMO para o militar JAIR LIMA, a vencedora foi a ECS, cuja modalidade, prevista na Tabela VIII do Roteiro Introdutório disponibilizado nas informações fornecidas para a realização da Prova Conceito, era SEGURO. Em função do tipo de serviço divergente, a ECS não deveria estar habilitada para participar do MÓDULO de leilão reverso. O endereço de e-mail para envio do resultado do leilão estava divergente ao disponibilizado na tabela X do Roteiro Introdutório disponibilizado nas informações fornecidas para a realização da Prova Conceito. O e-mail correto deveria ser o provaconceito@cpex.eb.mil.br.	10
39.	Funcionalidade/ MÓDULO de portabilidade de contratos de consignação, onde o militar/pensionista pode disponibilizar as informações de seu contrato de empréstimo/financiamento para que outras EC possam	Item atendido parcialmente. O endereço de e-mail para envio das informações da portabilidade estava divergente ao disponibilizado na tabela X do Roteiro Introdutório disponibilizado nas informações fornecidas para a realização da Prova Conceito. O e-mail correto	10

	ofertar a redução de parcelas/juros/CET/saldo devedor; prazo de 48h úteis para a apresentação das propostas das EC; criação de um pré-contrato temporário (5 dias úteis de validade), sem reservar margem, para cada EC participante, e apresentação da oferta de cada EC para o militar/pensionista, com os dados de contato delas para prosseguimento da contratação, caso o militar/pensionista assim deseje; envio de e-mail para as EC participantes com telefone do militar/pensionista; envio para o e-mail informado pelo militar/pensionista dos dados de contato de cada EC participante da portabilidade. Obs: para tal requisito, os prazos de 48h e de 5 dias úteis serão desconsiderados em função do prazo de duração da Prova Conceito.	deveria ser o provaconceito@cpex.eb.mil.br.	
40.	Funcionalidade/ <u>MÓDULO</u> de portabilidade de margem de contratos de consignação, em função de portabilidades que estejam sendo objeto de tramitação por meio da CTC (Central de Transferência de Crédito), sob a gestão da Câmara Interbancária de Pagamento (CIP) do Banco Central, garantindo que o contrato transferido de uma instituição para outra também tenha a margem transferida diretamente no sistema.	Item atendido parcialmente. Ao simular a portabilidade do contrato do militar ANDRE CARLOS para a ECL01, o CET não estava previamente cadastrado, o que impediu o prosseguimento da operação, contrariando o previsto no item 8.10 do Termo de Referência “Cabe ressaltar que haverá apenas uma única tentativa de demonstração de cada requisito, não sendo permitido repetir a apresentação da funcionalidade nem efetuar ajustes, alterações ou correções durante a Prova Conceito.”	5
41.	Funcionalidade/ <u>MÓDULO</u> para o levantamento de informações gerenciais gerais de seus contratos de consignações junto aos militares/pensionistas, como níveis de inadimplência por período, volume financeiro recebido por mês.	Item atendido totalmente.	10
42.	Funcionalidade/ <u>MÓDULO</u> para cada EC receber arquivos de retorno com informações sobre as suas consignações processadas no mês, sendo que uma EC não pode acessar as informações de consignações de outra.	Item atendido totalmente.	15
43.	<u>MÓDULO</u> de comunicação, onde o Gestor poderá enviar mensagens para as EC, gerais ou particularizadas; onde o Gestor poderá receber resposta apenas das mensagens particularizadas enviadas por ele para as EC; onde as EC e	Item atendido parcialmente. O endereço de e-mail para envio de informações sobre comunicações para os militares JAIR LIMA, cpf 123.456.789-64, PREC 961878180, e CLEYTON JOSE, cpf 123.456.789-65, PREC 961798933, estava divergente ao disponibilizado na tabela X	5

	os militares/pensionistas com contrato vigente ou em processo de negociação/simulação/leilão/portabilidade poderão enviar mensagens entre si; todas as mensagens deverão ser replicadas também nos e-mails dos usuários, que estão se comunicando, cadastrados no sistema.	do Roteiro Introdutório disponibilizado nas informações fornecidas para a realização da Prova Conceito. O e-mail correto deveria ser o provaconceito@cpex.eb.mil.br.	
44.	Funcionalidade de envio de mensagens ou e-mail automáticos pelo próprio sistema para as EC informando sobre bloqueio de acesso, vencimento do contrato de credenciamento, situação de negociação/simulação/leilão/portabilidade, no mínimo.	Item atendido parcialmente. Ao executar o item 39, foi enviado um e-mail de confirmação para um endereço divergente ao disponibilizado na tabela VIII do Roteiro Introdutório disponibilizado nas informações fornecidas para a realização da Prova Conceito. O e-mail correto é provaconceito@cpex.eb.mil.br.	7,5
45.	Funcionalidade/ MÓDULO de ajuda ao usuário, com pelo menos um método, que pode ser na forma de tutorial, perguntas frequentes, chat eletrônico ou similar.	Item atendido totalmente.	10
46.	Funcionalidade/ MÓDULO para consulta aos relatórios autorizados no perfil máster da EC.	Item atendido totalmente.	10
Ambiente dos Militares/pensionistas			
47.	Página principal de navegação web do usuário com identificação nítida das funcionalidades e MÓDULOS do sistema, seleção de favoritos, data/hora, alertas, mensagens gerais e particularizadas do sistema, nome do usuário, alteração das informações (senha de acesso e e-mail de contato/recuperação de senha), no mínimo.	Item atendido totalmente.	15
48.	Funcionalidade/ MÓDULO para militar/pensionista consultar seus contratos de consignação, com informações de parcelas descontadas integralmente, parcialmente e não descontadas em contracheque; com identificação dos dados do contrato e da EC; com registro de ocorrências como implantação, reajuste, liquidação, data, hora, IP, responsável no sistema e documentos de quitação emitidos.	Item atendido totalmente.	15
49.	Funcionalidade/ MÓDULO para consultas gráficas sobre a utilização da margem.	Item atendido totalmente.	10
50.	Funcionalidade/ MÓDULO para realizar pesquisa de informações sobre qualquer Entidades Consignatárias por nome, no mínimo.	Item atendido parcialmente. Ao acessar com JAIR LIMA e consultar os dados das EC CONDOMÍNIO e e LEILÃO1, não foram observados os dados de contato disponibilizados na tabela VIII do Roteiro	7,5

		Introdutório das informações fornecidas para a realização da Prova Conceito	
51.	MÓDULO de simulação de contratos de consignação, com possibilidade de parametrização por valor total, por valor da parcela e por número de parcelas, no mínimo, com ranking final apontando o CET ofertado por cada EC e os dados de contato delas para que o militar/pensionista possa prosseguir com a contratação, caso deseje; possibilidade de colocar a simulação finalizada em leilão reverso; envio de e-mail para militar/pensionista com as informações da simulação e os dados de contato das EC.	Item atendido parcialmente. O endereço de e-mail para envio de informações sobre simulação de contratos para omilitar JAIR LIMA, cpf 123.456.789-64, PREC 961878180, estava divergente ao disponibilizado na tabela X do Roteiro Introdutório disponibilizado nas informações fornecidas para a realização da Prova Conceito. O e-mail correto deveria ser o provaconceito@cpex.eb.mil.br.	7,5
52.	Funcionalidade/ MÓDULO de leilão reverso para contratação de empréstimos/financiamentos oriundos da funcionalidade de simulação de contratos de consignação, onde as EC interessadas poderão ofertar ao militar/pensionista parcelas/juros/CET/saldo devedor menores que o simulado originalmente; campo obrigatório para inserção de um telefone e e-mail do militar/pensionista antes de iniciar o leilão; prazo de 48h úteis para oferta de lances das EC no leilão; criação de um pré-contrato temporário (5 dias úteis de validade) para a EC vencedora, e apresentação de ranking final ao militar/pensionista apontando a oferta de cada EC e os dados de contato delas para prosseguimento da contratação, caso o militar/pensionista assim deseje; envio de e-mail para militar/pensionista com os dados de contato de cada EC participante do leilão. Obs: para tal requisito, os prazos de 48h e de 5 dias úteis serão desconsiderados em função do prazo de duração da Prova Conceito.	Item atendido parcialmente. O endereço de e-mail para envio de informações sobre leilão reverso para o militar JAIR LIMA, cpf 123.456.789-64, PREC 961878180, estava divergente ao disponibilizado na tabela X do Roteiro Introdutório disponibilizado nas informações fornecidas para a realização da Prova Conceito. O e-mail correto deveria ser o provaconceito@cpex.eb.mil.br.	10
53.	Funcionalidade/ MÓDULO de portabilidade de contratos de consignação, onde o militar/pensionista pode disponibilizar as informações de seu contrato de empréstimo/financiamento para que outras EC possam ofertar a redução de parcelas/juros/CET/saldo devedor;	Item atendido parcialmente. O endereço de e-mail para envio de informações sobre portabilidade de contratos para o militar CLEYTON JOSE, cpf 123.456.789-65, PREC 961798933, estava divergente ao disponibilizado na tabela X do Roteiro Introdutório disponibilizado nas informações fornecidas para a realização da Prova Conceito. O e-mail	10

	<p>campo obrigatório para inserção de um telefone e e-mail do militar/pensionista antes de iniciar a proposta de portabilidade; prazo de 48h úteis para a apresentação das propostas das EC; criação de um pré-contrato temporário (5 dias úteis de validade), sem reservar margem, para cada EC participante, e apresentação da oferta de cada EC para o militar/pensionista, com os dados de contato delas para prosseguimento da contratação, caso o militar/pensionista assim deseje; envio de e-mail para as EC participantes com telefone do militar/pensionista; envio para o e-mail informado pelo militar/pensionista dos dados de contato de cada EC participante da portabilidade. Obs: para tal requisito, os prazos de 48h e de 5 dias úteis serão desconsiderados em função do prazo de duração da Prova Conceito.</p>	<p>correto deveria ser o provaconceito@cpex.eb.mil.br.</p>	
54.	<p>Funcionalidade/MÓDULO para militar/pensionista solicitar saldo devedor/documento de quitação de contrato que existente com determinada Entidade Consignatária, com obrigatoriedade de disponibilização no sistema, por parte da EC, das informações solicitadas em até 5 dias úteis. Obs: para tal requisito, o prazo de 5 dias úteis será desconsiderado em função do prazo de duração da Prova Conceito.</p>	<p>Item atendido totalmente.</p>	15
55.	<p>Funcionalidade/MÓDULO para geração de senha de autorização individual para consulta dos dados e averbação da consignação por parte da Entidade Consignatária no sistema, com validade mínima de 12 horas e uso exclusivo para uma operação (uma vez usada a senha ela não pode ser reutilizada em outra operação, será necessário gerar uma nova senha), com envio da senha para o e-mail cadastrado, com geração de até 10 senhas simultâneas, no mínimo, com visualização da quantidade de senhas geradas e seu horário, com possibilidade de cancelamento das senhas. Obs: para tal requisito, o prazo de 12h será desconsiderado em função</p>	<p>Item atendido parcialmente. Ao solicitar que o militar CLEYTON JOSE gerasse no mínimo 10 senhas de autorização simultâneas, foi possível gerar apenas 5 senhas.</p> <p>O endereço de e-mail para envio de informações sobre as senhas para o militar CLEYTON JOSE, cpf 123.456.789-65, PREC 961798933, estava divergente ao disponibilizado na tabela X do Roteiro Introdutório disponibilizado nas informações fornecidas para a realização da Prova Conceito. O e-mail correto deveria ser o provaconceito@cpex.eb.mil.br.</p>	10

	do prazo de duração da Prova Conceito.		
56.	MÓDULO de comunicação onde o Gestor poderá enviar mensagens para os militares/pensionistas, gerais ou particularizadas; onde o Gestor poderá receber resposta apenas das mensagens particularizadas enviadas por ele os militares/pensionistas; onde as EC e os militares/pensionistas com contrato vigente ou em processo de negociação/simulação/leilão/portabilidade poderão enviar mensagens entre si; onde o OD e os militares/pensionistas vinculados poderão enviar mensagens entre si; todas as mensagens deverão ser replicadas também nos e-mails dos usuários, que estão se comunicando, cadastrados no sistema.	Item atendido totalmente.	10
57.	Funcionalidade de envio de mensagens ou e-mail automáticos pelo próprio sistema para os militares/pensionistas informando sobre qualquer operação no sistema (bloqueio de acesso, implantação/alteração/exclusão de contrato de consignação, situação de negociação/simulação/leilão/portabilidade, no mínimo).	Item atendido parcialmente. O endereço de e-mail para envio de informações sobre operações para o militar CLEYTON JOSE, cpf 123.456.789-65, PREC 961798933, estava divergente ao disponibilizado na tabela X do Roteiro Introdutório disponibilizado nas informações fornecidas para a realização da Prova Conceito. O e-mail correto deveria ser o provaconceito@cpex.eb.mil.br.	7,5
58.	Funcionalidade/ MÓDULO de ajuda ao usuário, com pelo menos um método, que pode ser na forma de tutorial, perguntas frequentes, chat eletrônico ou similar.	Item atendido totalmente.	10
59.	Aplicativo para celular (IOS e Android) para acesso ao sistema, com mesma senha do acesso web para verificação de dados pessoais, margem consignável, contratos existentes, simulador de novos contratos e leilão reverso, geração de senha de autorização com validade mínima de 12 horas e uso exclusivo para uma operação (uma vez usada a senha ela não pode ser reutilizada em outra operação, será necessário gerar uma nova senha), com envio da senha para o e-mail cadastrado, com geração de até 10 senhas simultâneas, com visualização da quantidade de senhas geradas e seu horário, com possibilidade de cancelamento das senhas.	Item atendido parcialmente. O endereço de e-mail para envio de informações sobre senhas de autorização para o militar CLEYTON JOSE, cpf 123.456.789-65, PREC 961798933, estava divergente ao disponibilizado na tabela X do Roteiro Introdutório disponibilizado nas informações fornecidas para a realização da Prova Conceito. O e-mail correto deveria ser o provaconceito@cpex.eb.mil.br.	10

	<p>Obs: para tal requisito, o prazo de 12h será desconsiderado em função do prazo de duração da Prova Conceito.</p>		
	Ambiente do Ordenador de Despesa		
60.	Página principal de navegação do usuário com identificação nítida das funcionalidades e MÓDULOS do sistema, seleção de favoritos, data/hora, alertas, mensagens gerais e particularizadas do sistema, nome do usuário, alteração das informações (senha de acesso e e-mail de contato/recuperação de senha), no mínimo.	Item atendido totalmente.	15
61.	Funcionalidade/ MÓDULO para o OD para consulta de contratos, com acesso restrito às informações dos vinculados ao seu CODUG, com pesquisa por CPF ou PREC-CP do militar/pensionista, no mínimo, com informações de parcelas descontadas integralmente, parcialmente e não descontadas em contracheque; com identificação dos dados do contrato, do militar/pensionista e da EC; com registro de ocorrências como implantação, reajuste, liquidação, data, hora, IP, responsável no sistema e documentos de quitação emitidos.	Item atendido totalmente.	15
62.	Funcionalidade/ MÓDULO para o OD de consulta da margem consignável de militar/pensionista, com pesquisa por CPF ou PREC-CP, no mínimo, com a identificação do usuário, a margem disponível, a data da carga de margem, a margem utilizada e histórico de utilização nos contratos.	Item atendido parcialmente. Ao acessar como OD.CONSULTA, foi possível alterar o nome do militar para JOELSON LOUREIRO, contrariando o previsto no item 7 dos Esclarecimentos contidos após os requisitos contidos no Termo de Referência (ANEXO I), isto é, não foi mantida a integridade dos dados extraídos do Sistema de Pagamento.	7,5
63.	MÓDULO de Decisão Judicial para permitir que o OD possa proceder com a implantação, reativação, alteração e exclusão de contratos nos termos e formas exaradas pelo Poder Judiciário, com campos obrigatórios para a inserção de informações da decisão, upload e download de documentos, além da identificação do responsável pela operação no sistema, com marcação ou separação que permita ao usuário identificar visualmente dentre os demais o contrato objeto de decisão judicial.	Item atendido totalmente.	20

64.	Funcionalidade/ MÓDULO para usuários máster do OD cadastrar outros usuários a eles subordinados ou outros usuários máster, com possibilidade de atribuição de funções e personalização de perfis dos usuários, a critério do OD, com identificação de cada usuário pelo nome, CPF, e-mail e telefone, no mínimo.	Item atendido totalmente.	15
65.	Funcionalidade/ MÓDULO para realizar consulta de informações sobre as Entidades Consignatárias por nome, no mínimo, apresentando sua identificação, CNPJ, canais de contato e agente de ligação.	Item atendido totalmente.	10
66.	MÓDULO para inclusão, alteração e exclusão de Termo de Garantia de Aluguel para o militar/pensionista, nos moldes de um contrato de consignação de mensalidade, com layout e texto fornecidos previamente pela Comissão, com campos para permitir o preenchimento obrigatório da identificação do locador, CPF/CNPJ do locador, endereço do imóvel, valor da locação (a qual deve estar dentro do valor da margem disponível), sem envio do contrato no EC2 e reservando a margem no sistema por prazo indeterminado, sem a necessidade de inserção de senha de autorização do militar.	Item atendido totalmente.	20
67.	MÓDULO de comunicação, onde o Gestor poderá enviar mensagens para os OD, gerais ou particularizadas; onde o Gestor poderá receber resposta apenas das mensagens particularizadas enviadas por ele para os OD; onde os OD e os militares/pensionistas vinculados poderão enviar mensagens entre si; todas as mensagens deverão ser replicadas também nos e-mails dos usuários, que estão se comunicando, cadastrados no sistema.	Item atendido totalmente.	10
68.	Funcionalidade/ MÓDULO de ajuda ao usuário, com pelo menos um método, que pode ser na forma de tutorial, perguntas frequentes, chat eletrônico ou similar.	Item atendido totalmente.	10
69.	Funcionalidade/ MÓDULO para consulta aos relatórios autorizados no perfil.	Item atendido parcialmente. Ao acessar como OD MONTANHA e consultar o relatório de decisão judicial de sua OM, foi possível visualizar o contrato limitado de JOELSON LOUREIRO corretamente,	5

		mas foi também possível visualizar indevidamente o contrato limitado por outro usuário de fora de sua OM.	
	Processamento de arquivos		
70.	Gerar no sistema um arquivo EC2 com as consignações de militares/pensionistas com base em um arquivo 330 a ser fornecido pela Comissão durante a Prova Conceito.	<p>Item atendido parcialmente. Faltou o contrato do militar ELSO CARLOS DOS SANTOS, PREC 961664960, no valor de R\$ 1953,29, na rubrica ZXY, oriundo de decisão judicial apontada na linha 99 do arquivo XLSX (MASSA DE DADOS), conforme previsto no item 12 do Anexo I – REQUISITOS OFERECIDOS PELO SISTEMA (os contratos de consignação implantados, reativados ou alterados, que forem objeto de decisão judicial, deverão constar obrigatoriamente nos arquivos EC2, visto que são tidos como descontos obrigatórios).</p> <p>Faltou a limitação do contrato do militar EZIQUIEL RIBEIRO DE QUADROS, PREC 961937317, no valor de R\$ 1000,00, na rubrica ZXY, oriundo de decisão judicial apontada na linha 100 do arquivo XLSX (MASSA DE DADOS), conforme previsto no item 12 do Anexo I – REQUISITOS OFERECIDOS PELO SISTEMA (os contratos de consignação implantados, reativados ou alterados, que forem objeto de decisão judicial, deverão constar obrigatoriamente nos arquivos EC2, visto que são tidos como descontos obrigatórios).</p> <p>O arquivo EC2 disponibilizado pela interessada continha muito mais contratos (185 linhas) do que o esperado (por volta de 51 linhas), contendo militares que não estavam no primeiro arquivo 330 fornecido pela comissão durante a Prova Conceito:</p> <p style="text-align: center;"> MARCELO DA SILVA GOMES FILHO 416269617 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 982354371 MARIA LAURA MARGEM FERREIRA 983150232 MARIA TEREZA GALVAN DOS SANTOS 980871269 MARISTELA GENERO 980214742 MIRNA JANETE BACOVICZ 982546232 NEUZA DE MELO SILVA 983437985 OLDECIR NUNES DE COUTINHO 961913052 PAULO KOAKOSKI 961906494 ROSANA SORAYA CARDOSO BLANK 982792018 SANDRA MARA DOS SANTOS DA SILVA 983328853 </p>	10

		VAGNA MARIA DA SILVA VALDECIR HERMES VILMA CABRERA VIEIRA CARNEIRO VITOR DE PAULA TARGUETA	983259181 961705532 980066886 143654340	
71.	Consolidação no sistema de, no mínimo, 3 (três) contratos diferentes de uma mesma modalidade (empréstimos, por exemplo) em uma mesma linha no arquivo, para processamento dos valores em um código (rubrica) no contracheque em um arquivo EC2 a ser gerado na Prova Conceito.	Item atendido totalmente.		20
72.	Processar no sistema um arquivo EC1 a ser fornecido pela Comissão durante a Prova Conceito, separando as consignações de cada EC dentro dos seus respectivos ambientes de acesso aos arquivos de retorno.	Item atendido totalmente.		20
73.	Desmembramento do retorno de uma linha do arquivo de um código (rubrica) processada em contracheque em, no mínimo, 3 (três) contratos diferentes de uma mesma modalidade (empréstimos, por exemplo) no sistema, com base em um arquivo EC1 fornecido pela Comissão durante a Prova Conceito. Caso o valor do retorno seja parcial, isto é, insuficiente para o pagamento dos 3 contratos, colocar como regra de prioridade o pagamento dos contratos mais antigos para o mais moderno.	Item atendido totalmente.		20
74.	Gerar no sistema um segundo arquivo EC2 com as consignações de militares/pensionistas com base em um segundo arquivo 330 a ser fornecido pela Comissão durante a Prova Conceito.	Item atendido parcialmente. O arquivo EC2 disponibilizado pela interessada continha militares que não estavam no segundo arquivo 330 fornecido pela comissão durante a Prova Conceito: ADRIANA BEZERRA BORREGO ADRIANO HERCULANO DO NASCIMENTO ALDONIR AVILA DORNELES ALESSANDRO DE CASTRO GOMES ALICE AGUILERA DOS SANTOS ALMANY GONCALO DA SILVA JUNIOR ANDRE CARLOS ROBERTS MARCELO FERNANDO SILVA MARIA HELENA PINHEIRO DANGUI	983411360 125823661 960063826 961849959 982442721 125956883 961504604 122154865 982085801	10

		MARIA VERONICA SILVA DE LIMA RILDO VIEIRA DE MELLO SIDNEI FATIMA RIBEIRO VALDEIR MARTINS BORGES VAGNA MARIA DA SILVA	982386068 962015683 980732024 125854755 983259181	
75.	Estruturação interna para ocorrência de estoque/reserva de margem de contratos de consignação inadimplentes de forma total ou parcial, em função de falta de margem para processamento da parcela ou por militar/pensionista fora de folha de pagamento; retorno automático do processamento do desconto em contracheque assim que o sistema identificar margem disponível ou retorno do militar/pensionista para a folha de pagamento.	Item atendido totalmente.		20
76.	Reativação de saldo ainda restante oriundo de contrato finalizado em função do desconto da última parcela. Caso existam valores inadimplentes que não foram pagos no decorrer do contrato (por falta de desconto ou por desconto parcial), viabilizar a possibilidade de reimplantação pela EC das parcelas inadimplentes ou do saldo devedor, sem a necessidade de nova senha de autorização do militar/pensionista, limitado ao saldo devedor existente no contrato.	Item atendido totalmente.		20
77.	Processar no sistema um arquivo limite de pensão a ser fornecido pela Comissão durante a Prova Conceito para bloquear pensionistas.	Item atendido totalmente.		20
Relatórios				
78.	Relatório mensal de implantações, alterações e liquidações de contratos de consignações (para o Gestor e EC).	Item atendido totalmente.		10
79.	Relatório mensal de consignações rejeitadas total ou parcialmente, com o motivo (falta de margem, militar/pensionista fora de folha) (para o Gestor e EC).	Item atendido totalmente.		10
80.	Relatórios mensais de inadimplências por EC (para o Gestor).	Item atendido parcialmente. Não aparece a inadimplência por EC, como solicitado no item. O relatório apresentado citou apenas a inadimplência da EC EMPRÉSTIMO.		5

81.	Relatório de leilões reversos finalizados e efetivamente contratados, com CET da proposta vencedora (para o Gestor).	Item atendido totalmente.	10
82.	Relatório de registro de atividades feitas no sistema nas últimas 48h (para o Gestor).	Item atendido totalmente.	20
83.	Relatório Geral, contendo, no mínimo, informações sobre a quantidade de EC, quantidade de OM, quantidade de militares/pensionistas por posto/graduação (recruta, soldado, cabo, sargento, subtenente, aspirante, tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel e general), gráficos com histórico da inadimplência geral dos últimos 12 meses, gráfico e ranking com as EC com mais contratos (para o Gestor).	Item atendido parcialmente. Foi apresentado o Relatório Gerencial Sintético o qual não continha informações sobre quantidade de EC, quantidade de militares/pensionistas por posto/graduação (recruta, soldado, cabo, sargento, subtenente, aspirante, tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel e general), dentre outras informações solicitadas no requisito.	10
84.	Relatórios de dados de usuários cadastrados no sistema (para o Gestor, OD e EC).	Item atendido totalmente.	10
85.	Relatório de dados cadastrais de Organizações Militares e Entidades Consignatárias (para o Gestor).	Item atendido totalmente.	10
86.	Relatórios de contratos de consignação por Entidade Consignatária (para o Gestor).	Item atendido totalmente.	10
87.	Relatório de Termo de Garantia de Aluguel por OM (para o Gestor e OD).	Item atendido totalmente.	10
88.	Relatório de descontos incluídos, alterados ou liquidados por decisão judicial cumprida pelo Gestor, EC e OD, segregado para cada um desses elementos sistema (para o Gestor, OD e EC).	Item atendido parcialmente. Faltou no relatório o contrato do militar ELSO CARLOS DOS SANTOS, PREC 961664960, no valor de R\$ 1953,29, na rubrica ZXY, oriundo de decisão judicial apontada na linha 99 do arquivo XLSX (MASSA DE DADOS). Faltou no relatório o contrato do militar EZIQUIEL RIBEIRO DE QUADROS, PREC 961937317, no valor de R\$ 1000,00, na rubrica ZXY, oriundo de decisão judicial apontada na linha 100 do arquivo XLSX (MASSA DE DADOS).	7,5
Capacitação Técnica da Participante			
89.	Instituição Federal com até 20 mil vinculados	Item atendido totalmente.	15
90.	Instituição Federal com mais de 20 mil vinculados	Item atendido totalmente.	20
91.	Instituição Estadual com até 20 mil vinculados	Item atendido totalmente.	10
92.	Instituição Estadual com mais de 20 mil vinculados	Item atendido totalmente.	20

93.	Instituição Municipal com até 20 mil vinculados	Item atendido totalmente.	10
94.	Instituição Municipal com mais de 20 mil vinculados	Item atendido totalmente.	15
95.	Instituição Privada com até mil vinculados	Item atendido totalmente.	10
96.	Instituição Privada com mais de mil vinculados	Item atendido totalmente.	10
Certificações, Infraestrutura e Segurança do Sistema			
97.	Certificação do Data Center de forma a garantir a segurança e a integridade dos dados do sistema.	Item atendido totalmente.	10
98.	Data Center seguro, com acesso restrito mediante biometria e monitorado por CFTV.	Item atendido totalmente.	10
99.	Data Center Seguro com Certificação padrão TIER, conforme norma TIA-942	<p>Item não atendido. A classificação TIER é um conjunto de requisitos de infraestrutura para a construção de Data Centers eficientes e seguros contra falhas que podem gerar paralisações.</p> <p>Durante a apresentação da prova conceito, apesar de ter sido apresentado um atestado demonstrando cumprir os requisitos exigidos para ser um data center Tier 3, não foi apresentado o Certificado classificando o data center utilizado como Tier.</p> <p>Dessa forma a empresa NÃO atendeu ao requisito solicitado neste item.</p>	0
100	Manter Data Center Seguro com Certificação padrão TIER 3 ou TIER 4, conforme norma TIA-942	<p>Item não atendido. Durante a apresentação da prova conceito, apesar de ter sido apresentado um atestado demonstrando cumprir os requisitos exigidos para ser um data center Tier 3, não foi apresentado o Certificado classificando o data center utilizado como Tier 3 ou Tier 4.</p> <p>Dessa forma a empresa NÃO atendeu ao requisito solicitado neste item.</p>	0
101	Backup diário, com registro das transações (trilhas de auditoria), mantidas por tempo indeterminado em discos ou fitas.	Item atendido totalmente.	10
102	Armazenamento dos dados de backup em local seguro e diferente do original, com uma distância mínima de 50 quilômetros do Data Center principal.	Item atendido totalmente.	10
103	Ferramenta de auditoria, com consulta de log de	Item atendido totalmente.	10

	manutenção de informações, com relatórios parametrizados, com possibilidade de filtragem e identificação de usuários, IP, entidade, período (Data/hora).		
104	Rotinas de acesso seletivo às informações com possibilidade de níveis de acessos distintos, garantindo o sigilo das informações atinentes à cada entidade.	Item atendido totalmente.	10
105	No-Break e Geradores que garantam suprimento em caso de falta de energia suficientes para que os sistemas permaneçam no ar 24 x 7.	Item atendido totalmente.	10
106	Banda de Internet redundante.	Item atendido totalmente.	10
107	Certificação SSL 128bits; Certificado SSL EV.	Item atendido parcialmente. Neste item foi solicitado que a empresa apresentasse evidências da utilização de Certificado SSL do tipo EV (Extended Validation ou Validação Extendida). Durante a apresentação da prova conceito, apesar de ter sido demonstrada a utilização de certificado SSL, o tipo utilizado pela empresa foi o Domain Validated, NÃO atendendo totalmente ao requisito solicitado neste item.	7,5
108	Utilização de sites com conexão criptografadas (Criptografia de URL com SSL/TLS).	Item atendido totalmente.	10
109	Identificação de usuários por meio de login em duas etapas (nome do usuário e senha devem ser digitadas em páginas diferentes), com uso de certificado digital para o Gestor, OD e Entidades Consignatárias, tipo A1, no mínimo.	Item atendido totalmente.	15
110	Sistema de abertura de chamados para os caso de indisponibilidade total ou parcial dos serviços prestados.	Item atendido totalmente.	10
111	Disponibilização de um telefone, preferencialmente 0800, para contato emergencial em casos de indisponibilidade total ou parcial dos serviços prestados.	Item atendido totalmente.	10
112	Mecanismo de diferenciação de acesso humano e de máquinas (CAPTCHA ou similar), com ajuste para PCD.	Item atendido totalmente.	10
113	Funcionalidades de segurança com restrições de acesso para apenas usuários cadastrados, com recurso de recuperação de senha de usuário e bloqueio por senha errada após 3 tentativas.	Item atendido totalmente.	10

114	Registro em logs de operações feitas pelos usuários, sem eliminação dos dados.	Item atendido totalmente.	10
115	Cumprimento das exigências legais contidas na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), na legislação correlata e nas diretrizes e normativos expedidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).	Item atendido totalmente.	20
Estrutura de Apoio			
116	<p>MÓDULO ou ferramenta externa com serviços de Power BI que leiam os dados das consignações e os transformem em informações coerentes para o Gestor, com possibilidade de seleção e filtragem dos dados para apresentação em tabelas e gráficos, conforme os parâmetros escolhidos pelo usuário. Deve haver, no mínimo, MÓDULO de contratos e MÓDULO de margens. No MÓDULO de contratos deve haver, no mínimo, filtro de Posto/Graduação, Região Militar, Categoria do militar/pensionista, Entidade Consignatária, Código de Desconto (rubrica), Modalidade de Consignação e mês. No MÓDULO de margens deve haver, no mínimo, filtro de Posto/Graduação, Região Militar, Categoria do militar/pensionista, Modalidade de Consignação, percentual de uso da margem e mês. Deve existir também a funcionalidade/MÓDULO de exportação dos dados.</p>	Item atendido totalmente.	20
117	Canal exclusivo de atendimento de demandas do Gestor, 24h por dia e 7 dias por semana, com pelo menos um canal (telefone, e-mail, chat eletrônico ou similar), para correção de problemas, coordenação e intervenção no processamento mensal, desenvolvimento de melhorias, esclarecimento de dúvidas.	Item atendido totalmente.	20
118	Canal de atendimento de demandas da EC, do OD e do militar/pensionista, com pelo menos um canal (telefone, e-mail, chat eletrônico ou similar), para esclarecimento de dúvidas e solicitação de orientação.	Item atendido totalmente.	20
119	Disponibilização de plataforma ou canal para treinamento	Item atendido totalmente.	15

	dos usuários, com videoaulas e manuais de operação.		
120	Disponibilização de plataforma, canal ou cursos sobre educação financeira e prevenção às fraudes para os militares/pensionistas, com objetivo de difundir conhecimentos sobre gestão financeira, cuidados com os dados pessoais e com golpes nas consignações.	Item atendido totalmente.	15
TOTAL – 1510 de 1800 pontos			

Conforme previsto no item 8.15. do Termo de Referência, está aberto o prazo de 02 (dois) dias corridos para possibilitar a apresentação de recursos, por meio do email oficial, para a Comissão de Seleção, a qual avaliará sua pertinência e divulgará no site <https://www.sef.eb.mil.br/> os recursos admitidos. A partir do dia seguinte a essa divulgação, as participantes terão 02 (dois) dias corridos para apresentar, caso desejem, por meio do e-mail oficial, contrarrazões aos recursos admitidos.

Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2025.

COMISSÃO DE SELEÇÃO