

**EDITAL  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2017**

O BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A., por intermédio do (a) pregoeiro (a) designado (a) pela Portaria nº 155/2013 leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei Estadual nº 6.474/2002, Decreto Estadual nº 2.069/2006, Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Estadual nº 878/2008 e subsidiariamente Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, TIPO MENOR PREÇO, COM ADJUDICAÇÃO GLOBAL, COM OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES CONSTANTES DESTES EDITAL E SEUS ANEXOS.

Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico:

**DATA: 4/10/2017**

**HORÁRIO DE BRASÍLIA: 10h**

**ENDEREÇO ELETRÔNICO: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br)**

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do (a) pregoeiro (a) em contrário.

**1. DO OBJETO**

1.1. O presente Pregão tem por objeto a Contratação de empresa atuante na área de Tecnologia da Informação para a Prestação de Serviços de Sustentação (do qual faz parte o Suporte Técnico), de Desenvolvimento e de Manutenção da Solução Integrada de pagamento a Beneficiários do INSS, Aposentados do Estado, Servidores Públicos e Funcionários de Empresas Privadas, além do Sistema de Gestão de Compensação Nossa Remessa — denominada solução SIPAB —, bem como do Sistema SISARC (Sistema de Arrecadação via Compensação) e do Sistema Transmissão Web, conforme Especificações Técnicas e Funcionais contidas neste Termo de Referência, pelo período de 12 meses, renováveis na forma da Lei.

1.2. Havendo discordância entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET- CATMAT e as especificações constantes do ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA e demais anexos do edital, prevalecerão as últimas.

1.3. A adjudicação será GLOBAL;

1.4. **NO CAMPO “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO” DO SISTEMA COMPRASNET, OBRIGATORIAMENTE E SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, O LICITANTE DEVERÁ DESCRVER A SÍNTESE DO OBJETO OFERTADO, NÃO SENDO ACEITÁVEL COMO DESCRIÇÃO APENAS O USO DA EXPRESSÃO “CONFORME O EDITAL” OU SIMILARES, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.**

CPL-Comissão Permanente de Licitação  
Av. Presidente Vargas, nº 251, 1º andar, Centro- Belém-Pará – CEP 66.060-000  
Fones: (91) 3348-3154 – 3348-3392 – 3348-3391 – 3348-3155 – 3348-3303 email:  
[cpl@banparanet.com.br](mailto:cpl@banparanet.com.br)

**1.5. FICA VEDADO AO LICITANTE QUALQUER TIPO DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO DO REGISTRO DE SUA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA COMPRASNET, INCLUSIVE SENDO VEDADO INDICAR MARCA E FABRICANTE NO CAMPO “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME. A MARCA E O FABRICANTE DEVEM SER INDICADOS EM CAMPO PRÓPRIO NO SISTEMA COMPRASNET.**

**2. CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE**

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO

ANEXO V – POLÍTICA DE SEGURANÇA DO BANPARÁ

ANEXO VI – NORMA DE REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DE ACESSO E AUDITORIA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS

ANEXO VII – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, ZELO E RESPONSABILIDADE SOBRE OS BENS DE INFORMAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ANEXO VIII – REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLES DE ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS

ANEXO IX – ORÇAMENTO ESTIMADO

ANEXO X – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA À HABILITAÇÃO

ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

ANEXO XIV – MODELO DE ATESTADO E DECLARAÇÕES DE CAPACIDADE TÉCNICA

ANEXO XV – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

ANEXO XVI – MODELO DE TERMO DE ACEITE DE ATIVIDADE

ANEXO XVII – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

ANEXO XVIII – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

ANEXO XIX- MINUTA DO CONTRATO

### 3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

- 3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, **exclusivamente** por meio eletrônico (via internet), enviando a impugnação para o e-mail: [cpl@banparanet.com.br](mailto:cpl@banparanet.com.br), até 16h.
- 3.2. Caberá ao (a) Pregoeiro (a), auxiliado (a) pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura da sessão.
- 3.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame.
- 3.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.

### 4. DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

- 4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao (a) Pregoeiro (a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico (via internet), no e-mail [cpl@banparanet.com.br](mailto:cpl@banparanet.com.br) até às 16h. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo (a) pregoeiro (a) através do site [www.banpara.b.br](http://www.banpara.b.br), ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo (a) pregoeiro (a).

### 5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

- 5.1. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO os interessados que:
- 5.1.1. Desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto desta Licitação;
- 5.1.2. Atendam às condições deste EDITAL e seus Anexos, inclusive quanto à documentação exigida para habilitação, constante do item 12- da habilitação- deste Edital;
- 5.1.3. Estejam registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do §1º do art. 1º do Decreto 3.722, de 09.01.2001, publicado no D.O.U. de 10.01.2001:
- a) As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento das Propostas (§ único, do art. 3º do Decreto 3.722/01);

b) As empresas estrangeiras deverão solicitar o seu credenciamento diretamente no COMPRASNET, até 03 (três) dias úteis antes da abertura da sessão:

b.1) A empresa estrangeira que não funcionar no Brasil, deverá apresentar os documentos estabelecidos no item 12- da habilitação- do presente Edital, bem como o decreto ou Ato de autorização para o seu funcionamento no Brasil, já que a execução do objeto do contrato ocorrerá no Brasil (nos termos estabelecidos no art. 28, V e art. 32, §4º da Lei nº. 8.666);

b.2) No caso de inexistência de documentos equivalentes ou proibição ou dispensa por Lei ou Norma Legal, de apresentar quaisquer dos documentos solicitados no item 12- da habilitação- do Edital, o fato deverá ser devidamente declarado e comprovado, sob as penalidades da Lei Brasileira, sendo que os documentos que não estiverem redigidos em português (Brasil) somente serão aceitos se devidamente acompanhados das respectivas traduções por tradutor juramentado do Brasil.

5.2. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante do ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA- do presente Edital;

5.3. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação:

5.3.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;

5.3.2. Consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição; grupos de empresas ou mais de uma empresa do mesmo grupo;

5.3.3. Empresa declarada Inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou ainda, punida com Suspensão Temporária para licitar ou contratar, nos termos do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666/93. Referida Suspensão Temporária aplica-se no caso da empresa estar impedida e/ou suspensa de licitar com o Banpará e/ou com o Estado do Pará e/ou Secretaria de Estado a qual o Banpará esteja vinculado;

5.3.4. Empresa que se encontre sob falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, consórcios de empresas e que estejam coligadas ou subsidiárias entre si;

5.3.5. Empresas que tenham sido descredenciadas no Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores – SICAF.

## **6. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO**

6.1. As empresas interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da sessão pública via Internet.

- 6.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).
- 6.3. O credenciamento e a sua manutenção requerem registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), que, também, será requisito para fins de habilitação, consoante o estabelecido no inciso I do art. 13 do Decreto Federal nº 5.450/05 e inc. I do art. 14 do Decreto Estadual nº 2.069/2006;
- 6.4. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e exclusiva do licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;
- 6.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao BANPARÁ S/A, órgão promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
- 6.6. A perda da senha ou a detecção de indícios que sugiram a quebra de sigilo devem ser imediatamente comunicadas ao provedor do sistema, com vistas à adoção das medidas cabíveis e imediato bloqueio de acesso.

## 7. DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços com valor cotado, a partir da data da liberação do edital no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), até o horário limite de início da sessão pública, ou seja, até às **10h** do dia **4/10/2017**, horário de Brasília, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este período o licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços;

7.1.1. Por ocasião do envio da proposta, o licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob as penas da Lei, que atende os requisitos do [art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006](#), estando apta a usufruir do tratamento favorecido previsto na referida lei, conforme dispõe [o art. 11 do Decreto Estadual nº 878/2008](#).

7.2. Como requisito para a participação no Pregão o licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital;

**7.3. FICA VEDADO AO LICITANTE QUALQUER TIPO DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO DO REGISTRO DE SUA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA COMPRASNET, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME, CONFORME ITENS 1.4 E 1.5 DESTE EDITAL;**

7.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, de acordo com o previsto no [inciso III, art. 13, do Decreto Federal nº 5.450/05](#) e [inc. III do art. 14 do Decreto Estadual nº 2.069/2006](#);

7.5. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme disposto no [inciso IV, art. 13, do Decreto Federal nº 5.450/05](#) e [inc. IV do art. 14 do Decreto Estadual nº 2.069/2006](#);

7.6. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. E em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no [COMPRASNET- CATMAT](#) e as especificações constantes do ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA- e demais Anexos deste Edital prevalecerão às últimas;

7.7. Na proposta de preços, a ser enviada pelo licitante que cotou o menor preço, deverão constar, pelo menos, as seguintes condições, conforme modelo constante do MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - deste edital com observância ao ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA- e demais Anexos do Edital:

a) Razão Social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como nome do proponente ou de seu representante legal, CPF, RG e cargo na empresa, Banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento;

b) Prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação;

c) Preço global (unitário e global) de acordo com o(s) preço(s) praticado(s) no mercado, conforme estabelece o [inciso IV do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93](#) e conforme modelo de proposta, contido no ANEXO X-MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS-do edital. Os valores devem constar em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, INCLUSIVE NA ETAPA DE LANCES, considerando a prestação do serviço constante no ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA- e demais Anexos do presente Edital. (para a composição do valor global da proposta, observar o ANEXO IX-ORÇAMENTO ESTIMADO- do edital);

d) Declaração de que está de pleno acordo com todas as condições, exigências e obrigações estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como que aceita todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital e seus anexos, em especial, no termo de referência e instrumento de contrato;

e) Apresentar declaração independente de proposta, nos termos do modelo constante do ANEXO XI-MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.



7.8. No preço apresentado pela licitante já estão incluídos todos os tributos e demais encargos que incidam ou venham a incidir sobre o Contrato e a execução dos serviços referidos, assim como contribuições previdenciárias, fiscais e parafiscais, PIS/PASEP, FGTS, IRRF, emolumentos, seguro de acidente de trabalho, transportes e outros, ficando excluída qualquer solidariedade do Banpará, por eventuais autuações;

7.9. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos:

7.9.1. O BANPARÁ não aceitará qualquer cobrança posterior de quaisquer encargos financeiros adicionais, salvo se criados após a data de abertura desta licitação e que venha, expressamente incidir sobre seu objeto na forma da lei.

7.10. O licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. ([inciso III do art. 13 do Decreto Federal nº 5.450/05](#) e [inc. III do art. 14 do Decreto Estadual nº 2.069/2006](#));

7.11. Caso exista algum fato que impeça a participação de quaisquer licitantes, ou o mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, este fica impedido de participar da presente licitação, correspondendo a simples apresentação da proposta a indicação, por parte do licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o (a) Pregoeiro (a) do disposto no [art. 97 da Lei nº 8.666/93](#);

7.12. **O (A) pregoeiro (a) verificará as propostas de preços enviadas, antes da abertura da fase de lances, desclassificando, motivadamente, aquelas que de pronto, não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;**

7.13. **A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas;**

## **8. DA SESSÃO PÚBLICA**

8.1. A partir das **10h** (horário de Brasília) do dia 4/10/2017 e de conformidade com o estabelecido neste Edital, terá início à sessão pública do presente Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas em conformidade com o item 1.4e 1.5, que deverão estar em perfeita consonância com o objeto(conforme item 1.1 do edital) deste edital no presente Edital e seus Anexos;

8.2. A partir desta mesma data e horário ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), conforme Edital.

## 9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1. Somente os LICITANTES que apresentaram proposta de preços em consonância com os itens 1.4 e 1.5, poderão apresentar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor;

9.2. Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo VALOR GLOBAL DA PROPOSTA apurado conforme modelo do ANEXO X-MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS- deste edital;

9.3. Os LICITANTES poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as regras de sua aceitação;

9.4. O LICITANTE SOMENTE PODERÁ OFERECER LANCES INFERIORES AO ÚLTIMO POR ELE OFERTADO E REGISTRADO NO SISTEMA:

9.4.1. O LICITANTE poderá ofertar outro lance menor que o seu último, independente do menor lance ofertado pelos outros licitantes concorrentes.

9.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

9.6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance;

9.7. No caso de desconexão com o (a) pregoeiro (a), no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuam sendo recebidos, para a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados;

9.8. O (A) pregoeiro (a), quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados;

9.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br);

9.10. **A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo próprio Sistema Eletrônico, de acordo com a comunicação às Licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances;**



9.11. Caso o Sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o (a) pregoeiro (a) se responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes, observados o mesmo tempo de até 30 (trinta) minutos;

9.12. Incumbirá, ainda, ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. ([inciso IV do art. 13 do Decreto Federal nº 5.450/05](#) e inc. IV do art. 14 do Decreto Estadual nº 2.069/2006);

9.13. A desistência em apresentar lance implicará exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços.

## 10. DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES VIA MEIO ELETRÔNICO

10.1. Encerrada a etapa de lances, o (a) pregoeiro (a) examinará a proposta de preços classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação;

10.2. Caso não ocorram lances deverá ser verificado o valor estimado dos serviços e a especificação técnica prevista;

10.3. **Serão rejeitadas as propostas de preços que, mesmo após os lances e negociação, ainda permaneçam superiores aos preços estimados pela Administração, tanto o preço global como os preços unitários para cada serviço que compõe o valor global;**

10.4. Verificado e confirmado ser o licitante titular do menor lance empresa de médio ou grande porte, e existir microempresa(s) ou empresa(s) de pequeno porte que tenha(m) sido classificada(s) com valor de lance até 5% (cinco por cento) acima do menor lance, será aberta a oportunidade para que a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada formule lance melhor e, no caso de recusa ou impossibilidade, proceder-se-á de igual forma com as demais microempresas ou empresas de pequeno porte classificadas sucessivamente ([art. 45, da Lei Complementar nº 123/2006](#));

10.5. Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, nos termos da [Lei n.º 9.317/96](#) e a sua sucessora [Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006](#), serão adotados os seguintes procedimentos:

10.5.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;

10.5.2. Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
- b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 10.5.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
- c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem enquadradas no subitem 10.5.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

10.5.3. A microempresa e a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

10.5.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 10.5.2, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

10.5.5. O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.6. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora;

10.7. Cumpridas as etapas anteriores, o (a) pregoeiro (a) verificará a habilitação do licitante conforme disposições contidas no presente Edital;

10.8. Se a proposta de preços não for aceitável, conforme o ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA- ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, conforme item 12 do edital, o (a) pregoeiro (a) examinará a proposta de preços subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame:

10.9. Será aceito apenas o registro de uma única proposta de preços vencedora para o item, existindo a possibilidade de convocar licitantes na ordem de classificação, e assim sucessivamente, caso haja desistência da vencedora:

**10.9.1. O licitante que desistir dos lances ofertados sujeitar-se-á às penalidades (item 21 do edital) estabelecidas neste edital.**

10.10. Atendidas as especificações do edital, estando habilitada a licitante e tendo sido aceito o menor preço apurado, o (a) pregoeiro (a) declarará a empresa vencedora;

10.11. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente;

10.12. A proposta de preços original devidamente atualizada com o último lance deverá ser enviada, VIA SEDEX, ou entregue em mãos na CPL, para o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, no endereço Av. Presidente Vargas, 251 – 1º andar – Belém-Pará – Bairro do Comércio - Belém – PA, CEP: 66.010-000 no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis da indicação do(s) licitante(s) vencedora(s).

## **11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

11.1. O julgamento da Proposta de preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital:

11.1.1. Serão rejeitadas as propostas de preços que estejam superiores aos preços estimados pela Administração, tanto o preço global como os preços unitários para cada serviço que compõe o valor global.

11.2. O (A) pregoeiro (a) efetuará o julgamento das Propostas de Preços, e poderá negociar pelo sistema eletrônico, diretamente com o licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, bem assim decidir sobre sua aceitação;

11.3. O empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre a proposta de preços e quando não houver lances para definir o desempate, considerando-se, também, os procedimentos legais previstos para microempresa ou de empresa de pequeno porte. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado em sessão pública a ser designada para a qual todos os licitantes serão convocados;

11.4. Será admitido apenas 01(um) licitante vencedor;

11.5. Não será motivo de desclassificação as simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta de preços, que não venham causar prejuízo para o BANPARÁ S/A e nem firam os direitos dos demais licitantes;

11.6. O resultado desta licitação será publicado no Diário [Oficial do Estado do Pará](#) e no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

## **12. DA HABILITAÇÃO**

12.1. Para habilitação neste Pregão Eletrônico, a empresa interessada deverá estar cadastrada no [Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF](#), com os

CPL-Comissão Permanente de Licitação  
Av. Presidente Vargas, nº 251, 1º andar, Centro- Belém-Pará – CEP 66.060-000  
Fones: (91) 3348-3154 – 3348-3392 – 3348-3391 – 3348-3155 – 3348-3303 email:  
[cpl@banparanet.com.br](mailto:cpl@banparanet.com.br)  
Página 11 de 204

documentos em plena validade, a qual será verificada “online”, atendendo, ainda, às seguintes condições:

12.1.1. Apresentar **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE SUA HABILITAÇÃO**, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo licitatório, nos termos do modelo constante do ANEXO XII-MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA À HABILITAÇÃO- deste Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da Licitante, com o número da identidade do declarante;

12.1.2. DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL EMPREGADO(S) MENOR (ES) DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM QUALQUER TRABALHO, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso [XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988](#), conforme modelo constante do ANEXO XIII-MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR- deste Edital;

12.1.3. Atestados de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado conforme modelo presente no ANEXO XIV-MODELO DE ATESTADO E DECLARAÇÕES DE CAPACIDADE TÉCNICA:

12.1.4. Comprovação que possui no seu quadro de pessoal equipe técnica adequada e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como, da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pela obra. Ressaltando que a equipe deverá ser constituída conforme o ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA.

12.1.5. **Habilitação jurídica:**

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e com todas as suas alterações, ou a consolidação, se houver, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias. No caso de sociedades empresárias ou sociedades por ações, deverão ser acompanhados de documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;
- c) Inscrição do ato constitutivo no órgão competente acompanhada, no caso de sociedades civis, de prova da diretoria em exercício;
- d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

12.1.6. **Regularidade fiscal:**

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

- b) Prova de regularidade com as fazendas públicas: federal (inclusive dívida ativa), estadual (se a sede da empresa for no Estado do Pará, a regularidade será comprovada por meio de duas certidões: tributária e não tributária) e municipal (se a sede da empresa for no município de Belém, a regularidade será comprovada por meio de uma única certidão, em conformidade com o disposto na Instrução Normativa n.º 06/2009 – GABS/SEFIN).”;
- c) Prova de Regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;
- d) Prova de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- f) Declaração contendo o número da inscrição Estadual e/ou Municipal, conforme o caso. Caso umas das inscrições ou ambas não se apliquem no caso concreto, a empresa deverá declarar.

#### 12.1.7. Qualificação econômico-financeira:

- a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da Sessão Pública. Devem ser nomeados os valores do Ativo Circulante (AC) e do Passivo Circulante (PC), de modo a extrair-se Índice de Liquidez Geral (LG), Índice de Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral, **superior a um (>1)**, resultante da aplicação da seguinte fórmula, com os valores extraídos de seu Balanço Patrimonial ou apurados mediante consulta on-line no caso de empresas inscritas no SICAF:

---

---

---

- a.1) **A licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a um ( $\leq 1$ ) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente, deverá comprovar que possui capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor da contratação.**

- b) As empresas que, porventura, ainda não tiverem concluído seu primeiro exercício social e, conseqüentemente, não possuírem Balanço Patrimonial exigível na forma da lei, poderão participar da licitação mediante apresentação do Balanço de Abertura, em conformidade com a legislação contábil, para a comprovação de sua qualificação econômico-financeira;
- c) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou Extrajudicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica; sendo que as Certidões que não

expressem a validade, só serão admitidas como válidas se emitidas a menos de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à abertura da sessão.

12.2. Os documentos necessários à habilitação quando estiverem desatualizados no Sistema SICAF ou quando não estiverem nele contemplados, deverão ser anexados no sistema ComprasNet junto com a documentação nos prazos estabelecidos no item 12.3. Da mesma forma, os originais, ou cópia autenticada em Cartório competente, ou publicação em Órgão da imprensa oficial dos referidos documentos, deverão ser encaminhados via SEDEX, nos termos do item 12.4.

12.3. O Licitante que for declarado melhor classificado do presente Pregão deverá inserir como anexo, no sistema ComprasNet, todos os documentos necessários para habilitação e a proposta de preços atualizada com o último lance (ver modelo do ANEXO X-MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS), no prazo a ser fixado pelo (a) Pregoeiro (a) no momento da sessão pública, sendo que o referido prazo não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) minutos, prorrogáveis a critério do mesmo:

12.3.1. A documentação a que faz referência o item 12.3, deverá estar devidamente assinada, bem como deverá estar perfeitamente legível e preferencialmente sob o formato PDF e em um único arquivo compactado (no formato .zip por causa de limitações no sistema ComprasNet) ou em quantos arquivos se fizerem necessários:

a) Caso os arquivos encontrem-se com erros de execução (corrompidos) ou em formatos cuja leitura não seja possível pelo (a) pregoeiro (a), deverá o mesmo solicitar ao licitante melhor colocado que envie novamente o arquivo, sem que isso incorra na aceitação de novos documentos.

12.3.2. Para fins de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, no decorrer da análise dos documentos de habilitação e proposta de preços pelo (a) pregoeiro (a), este poderá diligenciar os referidos documentos e propostas, bem como, solicitar que sejam inseridos, como anexo, documentos atualizados até o prazo final agendado para o retorno da sessão;

12.3.3. Quando a proposta de preços e as declarações constantes dos itens 12.1.1 e 12.1.2 forem assinadas por um preposto da empresa que não seja seu sócio administrador ou proprietário, o licitante também deverá enviar via anexo do sistema ComprasNet juntamente com a documentação de habilitação instrumento público ou particular de procuração ou documento equivalente, com firma reconhecida, com poderes especiais para responder, formular ofertas e lances de preços, recorrer e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente;

12.3.4. O licitante que deixar de encaminhar a documentação acima especificada no prazo definido pelo (a) pregoeiro (a) será DESCLASSIFICADO e/ou INABILITADO do certame, conforme o caso, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no item 21 do Edital.

12.4. O licitante que for declarado vencedor do presente Pregão Eletrônico deverá enviar a documentação original idêntica à anexada no sistema ComprasNet para o BANPARÁ S/A, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a anúncio do licitante vencedor VIA SEDEX



ou entregar na CPL, situada na Av. Presidente Vargas, 251 1º andar – Comércio – Belém – Pará – CEP- 66.010.000, em dias úteis, no horário de 9h às 16h;

12.5. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição:

12.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

12.5.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no [art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993](#), sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

12.6. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;

12.7. A licitante estrangeira deverá apresentar todos os documentos equivalentes aos exigidos as Licitantes brasileiras, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil, no caso de ser considerada vencedora;

12.8. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do licitante.

### **13. DOS RECURSOS**

13.1. Qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, explicitando sucintamente suas razões, imediatamente após a divulgação da vencedora, exclusivamente em campo próprio do Sistema Eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer;

13.2. Será concedido ao licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis a defesa dos seus interesses;

13.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo (a) Pregoeiro (a) ao vencedor;

13.4. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

13.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o (a) Pregoeiro (a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação;

13.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação para determinar a contratação;

13.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, localizado à Av. Presidente Vargas, 251 – 6º andar – Bairro do Comércio – Belém-Pará– CEP: 66.010-000, no horário de 9h às 16h (horário local);

13.8. Apenas serão considerados e analisados as razões de recursos e contra recursos interpostos tempestivos e exclusivamente, em campo próprio do Sistema Eletrônico do ComprasNet, salvo os anexos, quando necessário, poderão ser encaminhados via e-mail [cpl@banparanet.com.br](mailto:cpl@banparanet.com.br) desde que devidamente previstos na peça recursal anexada junto ao sistema.

#### 14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

14.1. A adjudicação e homologação somente serão efetivadas:

- a) Se não houver manifestação das licitantes da intenção de interpor recursos, devidamente registrada em ata durante o transcurso da sessão do Pregão;
- b) Após o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos e dado conhecimento dos seus resultados.

14.2. A adjudicação do objeto ao licitante vencedor será GLOBAL e ficará sujeita à homologação da autoridade competente;

14.3. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, e, em havendo interesse do BANPARÁ, este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo;

14.4. **EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ITEM 20.1 abaixo, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR O NÚMERO DA AGÊNCIA E CONTA CORRENTE ABERTA NO BANPARÁ, CUJA ABERTURA, OBRIGATORIAMENTE, DEVERÁ SER FEITA NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 05 (CINCO DIAS) CONSECUTIVOS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.**

#### 15. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

15.1. Depois de homologado o resultado desta licitação, o BANPARÁ convocará a licitante adjudicatária para a assinatura do ANEXO XVIII-

15.2. A convocação de que trata o subitem anterior deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma única vez, a critério do BANPARÁ, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei;

15.3. É facultado ao BANPARÁ, quando o proponente vencedor se recusar a assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas ou não apresentar situação regular no ato de assinatura do contrato, rescindir o contrato por inadimplência, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas neste Edital;

15.4. A recusa injustificada do licitante vencedor de assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo BANPARÁ caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.

## **16. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE ADJUDICATÁRIO/CONTRATADO**

16.1. Além das obrigações expostas em no ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA- o ADJUDICATÁRIO/CONTRATADO fica vinculado a:

- a) Dar integral cumprimento ao objeto desta licitação, à legislação vigente, a todas as normas vigentes, à sua proposta, bem como às necessidades e orientações do BANPARÁ;
- b) Assinar o contrato, relativo ao objeto que lhe for adjudicado;
- c) Cumprir fielmente as obrigações enunciadas no item 16 deste edital;
- d) Prestar GARANTIA na forma do art. [56 da lei nº 8.666/93](#);
- e) Prestar os serviços nos prazos estabelecidos pelo Banpará, bem como em conformidade com as especificações e condições exigidas no ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA- e demais Anexos. Caso a entrega não seja feita dentro do prazo ou fora das especificações exigidas no edital, o CONTRATADO ficará sujeito às penalidades estabelecidas na [lei n.º 8.666/93](#);
- f) Usar pessoal próprio, contratado sob inteira responsabilidade, para, sob a sua supervisão direta entregar os objetos com qualidade e em perfeito estado;
- g) Arcar com as despesas de locomoção, alimentação e estadia para técnicos não residentes na cidade de Belém-Pa;
- h) Fornecer os equipamentos e serviços de primeira qualidade, conforme as orientações contidas no termo de referência;
- i) Acatar todas as exigências do BANPARÁ, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas;

- j) Substituir os objetos rejeitados pelo BANPARÁ, por considerá-los inadequados, devido à qualidade ou outros quesitos, arcando o CONTRATADO pelos ônus decorrentes da substituição;
- k) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao BANPARÁ ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
- l) Manter-se durante a execução dos serviços em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e neste edital, bem como, [quanto ao cumprimento da emenda constitucional nº 42 à Constituição do Estado do Pará, de 04 de junho de 2008](#), devendo a empresa contratada, por ocasião da assinatura do contrato e/ou retirada da nota de empenho, apresentar declaração de que emprega pessoas com deficiência, na forma prevista na referida emenda;
- m) Emitir Nota Fiscal Eletrônica – Nfe, modelo 55, nos termos do Protocolo ICMS 42/2009 de 03 de julho de 2009, se for o caso.

16.2. O ADJUDICATÁRIO/CONTRATADO não será responsável:

- a) Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
- b) Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Edital.

16.3. O BANPARÁ não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do ADJUDICATÁRIO/CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros;

16.4. O contratado deverá prestar garantia ao BANPARÁ, conforme previsto no [art. 56 da Lei 8.666/93](#), no prazo e nas condições estabelecidas no ANEXO XVIII-

## **17. DAS OBRIGAÇÕES DO BANPARÁ**

17.1. Além das obrigações expostas no ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA- o BANPARÁ, após a assinatura do contrato, compromete-se a:

- a) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes do CONTRATADO, se for o caso, desde que estejam devidamente identificados, aos locais onde os objetos serão entregues, em horário adequado e no tempo necessário para sua entrega;
- b) Prestar todas as informações, todos os dados necessários para a execução do objeto contratado, observados o sigilo profissional e o bancário;
- c) Promover os pagamentos na forma convencionada e dentro do prazo estipulado para tal;

- d) Atestar as faturas correspondentes aos objetos entregues;
- e) Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos equipamentos;
- f) Acompanhar e fiscalizar a entrega dos objetos, por meio de funcionário indicado e designado como representante do BANPARÁ.

## **18. DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

18.1. Os serviços serão prestados na forma e nos prazos previstos no ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA- e demais Anexos do edital, bem como, na minuta do contrato;

18.2. Os serviços prestados em desacordo com o especificado neste instrumento convocatório e na proposta da ADJUDICATÁRIA serão considerados inexecução total do contrato, sujeito às penalidades nele prevista.

## **19. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL**

19.1. O fornecimento dos bens objeto deste Pregão será fiscalizado, conforme o caso, por um empregado ou por uma Comissão composta de no mínimo 03 (três) empregados do BANPARÁ, doravante denominada FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, como representante da Administração do BANPARÁ, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual.

## **20. DO PAGAMENTO**

20.1. O pagamento será efetuado, nos termos do ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA- deste edital e exclusivamente por crédito em conta-corrente da ADJUDICATÁRIA/CONTRATADA aberta no BANPARÁ, conforme art. [2º do Decreto Estadual n.º 877/2008 de 31/03/2008](#), quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação neste certame e observadas as seguintes condições:

- a) Apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO, acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo INSS, e do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- b) Será efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições exigidos pela legislação em vigor, tais como, IR, ICMS, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, etc;
- c) Apresentação do número da agência e conta corrente aberta no Banpará, cuja abertura, obrigatoriamente deverá ser feita no prazo MÁXIMO DE ATÉ 05 (CINCO DIAS) CONSECUTIVOS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO;

d) A Contratada, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB nº 791, de 10 de dezembro de 2007. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução;

e) As Notas Fiscais/Faturas e Documentações entregues em desacordo serão devolvidas pelo BANPARA com as informações que motivaram a rejeição, contando novo prazo para o efetivo pagamento, após visto e homologação na Fatura, exarados pela área técnica. A devolução de notas/faturas não servirá de pretexto para a suspensão dos serviços ou ao descumprimento de cláusulas contratuais;

f) Caso verificada a situação de descumprimento das condições de habilitação, nos termos do [art. 55, inc XIII da Lei 8.666/93](#), será o CONTRATADO notificado para, em até 15 dias, regularizar a situação, sob pena de instauração de procedimento administrativo, com garantia de ampla defesa e contraditório, com finalidade de aplicação das penalidades previstas no contrato e na Lei.

20.2. A forma de pagamento ora prevista e a respectiva obrigatoriedade da ADJUDICATÁRIA/CONTRATADA abrir conta corrente no BANPARÁ, conforme caput deste Item poderão ser excepcionadas de acordo com o disposto na [Instrução Normativa nº 0018, de 21 de maio de 2008](#) e alterações posteriores, editada pela SEFA/PA, no exercício da competência regulamentar prevista no [Decreto Estadual n.º 877/2008](#);

20.3. Ocorrendo atraso no pagamento das faturas ou outros documentos de cobrança emitidos pela CONTRATADA, desde que não haja culpa da CONTRATADA, incidirá sobre os valores em atraso juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, calculados de forma simples sobre o valor em atraso e devidos a partir do dia seguinte ao do vencimento até a data da efetiva liquidação do débito;

20.4. Os valores contratados serão reajustados anualmente, a contar da data da apresentação formal pela ADJUDICATÁRIA/CONTRATADA de sua proposta de preços, segundo a variação acumulada do INPC do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou outro, na falta deste, que estiver estabelecido na legislação à época de cada reajuste.”;

20.5. Os valores contratados serão reajustados anualmente, a contar da data da apresentação formal pela ADJUDICATÁRIA/CONTRATADA de sua proposta de preços, segundo a variação acumulada do INPC do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou outro, na falta deste, que estiver estabelecido na legislação à época de cada reajuste.

## 21. DAS PENALIDADES



21.1. O LICITANTE será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com o BANPARA e será descredenciado no [SICAF](#) e no cadastro de fornecedores do BANPARAÁ, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e demais cominações legais, nos seguintes casos:

- a) Cometer fraude fiscal;
- b) Apresentar documento falso;
- c) Fizer declaração falsa;
- d) Comportar-se de modo inidôneo. Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos art.[s 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93](#);
- e) Não assinar o contrato ou retirar a nota de empenho no prazo estabelecido;
- f) Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
- g) Não manter a proposta, incidindo também nesta hipótese a não apresentação de amostra e dos documentos exigidos na licitação.

21.2. Na análise do descumprimento, quanto aos itens “f” e “g”, desde que o ato da licitante não resulte em prejuízos para o BANPARA, poderá ser aplicada a penalidade de ADVERTÊNCIA;

21.3. Verificado o descumprimento ao presente Edital, o (a) pregoeiro (a), solicitará mediante e-mail a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias:

- a) Findo o referido prazo, com apresentação ou não das razões da empresa, o Pregoeiro (a), submeterá o processo à Diretoria Administrativa, com sugestão quanto ao arquivamento ou aplicação de penalidade, para decisão;
- b) Da decisão o LICITANTE será notificado mediante e-mail ou carta com Aviso de Recebimento, para querendo, apresentar eventual recurso à decisão no prazo de 05 (cinco) dias, o qual será julgado pela Presidência da Instituição.

21.4. A não apresentação de documentos comprobatórios de situação regular, em especial no que se refere ao INSS e ao FGTS, necessariamente apresentados em atendimento às exigências de habilitação ([art. 55, XIII, Lei 8.666/93](#)), pode gerar a aplicação das penalidades previstas no art. 87 da mesma lei, assim como rescisão contratual, nos termos do art. 77 e seguintes, da mesma legislação acima mencionada.

## **22. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO**

22.1. A empresa CONTRATADA, como condição prévia da assinatura do Instrumento Contratual, deverá apresentar Declaração de que emprega pessoas com deficiência, na forma prevista na [Emenda Constitucional nº 42, de 04 de junho de 2008](#), à Constituição do Estado do Pará.

**23. DAS ALTERAÇÕES**

23.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do [art. 65 da Lei nº 8.666](#), de 1993;

23.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado adjudicado.

**24. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**

24.1. Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório, estando sujeitos às sanções previstas na legislação brasileira.

**25. DO FORO**

25.1. As questões decorrentes da execução deste edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da cidade de Belém/PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

26.1. Esta licitação poderá ser revogada total ou parcialmente, ou ainda anulada, sem que caiba indenização aos licitantes em consequência do ato, nos termos da legislação vigente;

26.2. A presente licitação poderá ter a sua abertura adiada ou transferida para outra data, mediante aviso prévio;

26.3. Os documentos exigidos neste procedimento licitatório poderão ser apresentados em original, por meio de fotocópias autenticadas por cartório competente ou servidor da administração, ou fotocópias simples acompanhadas dos originais para cotejo no ato da apresentação;

26.4. As normas que disciplinam este pregão eletrônico serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação;

26.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o BANPARÁ não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;

- 26.6. Nenhuma indenização ou ressarcimento serão devidos aos licitantes pela elaboração de proposta ou apresentação de documentos ou ainda, quando for o caso, apresentação de amostras relativa a esta licitação;
- 26.7. Da sessão será lavrada ata eletrônica com a relação das licitantes e todas as ocorrências que interessarem ao certame;
- 26.8. Sem prejuízo das disposições contidas no [Capítulo III – Dos Contratos da Lei n.º 8.666/93](#), o presente Edital e a proposta do ADJUDICATÁRIO serão partes integrantes do contrato a ser firmada com o ADJUDICATÁRIO;
- 26.9. O instrumento de contrato a ser assinado com a adjudicatária poderá ser alterado nos casos previstos no [art. 65 da Lei n.º 8.666/93](#), desde que haja interesse da Administração Pública;
- 26.10. O (A) pregoeiro (a) ou autoridade superior poderão promover diligências destinadas a elucidar ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação;
- 26.11. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
- 26.12. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto pelo BANPARÁ;
- 26.13. Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes no presente edital, o lance é considerado proposta de preços;
- 26.14. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta de preços, durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico;
- 26.15. O (A) pregoeiro (a), ou autoridade superior, poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação;
- 26.16. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital prevalecerá a redação do instrumento convocatório;
- 26.17. O (A) pregoeiro (a) não desclassificará ou inabilitará qualquer licitante por falta de rubrica, erros ou omissões que não prejudiquem o curso do processo e possa satisfazer as exigências dentro da sessão;
- 26.18. Para a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicar-se-ão, no curso desta licitação, as determinações contidas na [Lei Complementar n.º 123/2006](#), as quais deverão comprovar sua condição quando da apresentação dos documentos relativos à habilitação;
- 26.19. Aplicam-se, a presente licitação, subsidiariamente, as [Leis n.º 8.078/1990](#) - Código de Proteção e Defesa do Consumidor e demais normas legais pertinentes;

26.20. O edital e seus anexos, além de poderem ser lidos e retirados através da internet nos sites [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), [www.banpara.b.br](http://www.banpara.b.br) e [www.compraspara.pa.gov.br](http://www.compraspara.pa.gov.br) poderão também ser obtidos no BANPARÁ, situado Av. Presidente Vargas, 251 –1º andar, no horário de 9 às 16h, em dias úteis;

26.21. Para consulta nos autos quando necessário ao perfeito entendimento deste edital, poderá ser contatada à Comissão Permanente de Licitações, pessoalmente, no endereço Av. Presidente Vargas, 251 – 1º andar – Sala de licitações – Belém-PA, ou através dos telefones (91) 3348-3154, (91) 3348-3392, (91) 3348-3155, (91) 3348-3391 e (91) 3348-3303, entre 9h e 16h ou ainda pelo e-mail [cpl@banparanet.com.br](mailto:cpl@banparanet.com.br);

26.22. Toda comunicação oficial se dará através de correspondência com AR ou por publicação ou ainda, por e-mail, nos termos da legislação.

Belém (PA), 21 de setembro de 2017

**Gabriel Henrique Cavalcante da Silva**  
Pregoeiro

## ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. SEÇÃO I - DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

#### Subseção 1: Apresentação

1. A contratação de que trata este Termo de Referência diz respeito ao Sistema **SISARC** (Sistema de Arrecadação Via Compensação), ao Sistema **Transmissão Web** e à **Solução Integrada de pagamento a Beneficiários do INSS, Aposentados do Estado, Servidores Públicos e Funcionários de Empresas Privadas**, além do Sistema de Gestão de Compensação Nossa Remessa (**PD\_COMPE**), denominada Solução **SIPAB**.

A Solução SIPAB inclui os seguintes três sistemas:

- a) PD INSS: responsável, em linhas gerais, pelo controle das trocas de arquivos entre o BANPARÁ e o INSS — Instituto Nacional do Seguro Social —, com administração e controle dos cadastros dos beneficiários, bem como de todo o processo relativo aos benefícios, desde o seu provisionamento até o saque total ou mesmo a sua devolução para o INSS, caso o beneficiário não faça o seu saque.
- b) PD SIPAE: responsável, em termos gerais, por todo o controle das trocas de arquivos com as empresas conveniadas com o BANPARÁ, participantes do módulo de pagamentos, assim como pela administração e o controle dos cadastros dos respectivos beneficiários (servidores, pensionistas, tomadores de empréstimos etc.), bem como de todo o processo relativo aos benefícios, desde o seu provisionamento até o saque total ou ainda a sua devolução para a empresa pagadora, caso o beneficiário não efetue o saque.
- c) PD COMPE: responsável, de modo geral, pelo gerenciamento das trocas de arquivos magnéticos Nossa Remessa — de DOCs, de DOCs de Repasse, de Cobranças Eletrônicas, de Cheques Superiores (acima do valor limite) e de Cheques Inferiores (abaixo do valor limite) —, remetidos pelo Banpará para a Compensação Eletrônica, cuja Câmara de Compensação tem o Banco do Brasil como Executante da Compensação e uma empresa como representante do Banpará na Câmara de Compensação, incluindo o fechamento do movimento

CPL-Comissão Permanente de Licitação

Av. Presidente Vargas, nº 251, 1º andar, Centro- Belém-Pará – CEP 66.060-000  
Fones: (91) 3348-3154 – 3348-3392 – 3348-3391 – 3348-3155 – 3348-3303 email:

cpl@banparanet.com.br

Página 25 de 204

compensatório e o fechamento das Câmaras SILOC (Sistema de Liquidação Diferida das Transferências Interbancárias de Ordens de Crédito) e SIPROC (Sistema de Processamento de Bloquetes de Cobrança de Valor Igual ou Superior ao VLB).

O Sistema SISARC, por sua vez, é responsável pelo gerenciamento das compensações de boletos bancários cujo cedente é o Banpará (sua remessa), concentrando os boletos enviados pela Câmara de Compensação (pagos em outros Bancos) e enviados pela Automação Bancária (pagos no Banpará), processando-os e posteriormente enviando arquivo de retorno para as suas devidas interfaces, sendo que, no caso de entidades externas que geram boletos de cobrança do Banpará (DETRAN, TJE etc.), o SISARC gera, além do arquivo de retorno, um arquivo para o Sistema de Contas Correntes contendo os lançamentos que deverão ser efetivados nas respectivas contas em função do recebimento dos boletos em questão.

Por fim, o Sistema Transmissão Web consiste em uma aplicação WEB instalada no FTPSERVER do Banpará, acessada tanto por este quanto externamente pelos clientes conveniados com esta Instituição Financeira (SEAD, SEFA, Associações de Municípios, TJE etc.), com a finalidade de transmissão e recepção de arquivos de repasse e de arquivos de retorno, tais como arquivos de convênio, dentre outros.

Para os efeitos definidos neste documento e simplificação de nomenclatura, o conjunto de sistemas brevemente apresentados acima será designado genericamente como **Solução Objeto** ou, simplesmente, **Solução**.

## **Subseção 2: Necessidade da contratação**

2. Considerando a importância da Solução Objeto para o Banpará, em garantir, principalmente, a continuidade do serviço de controle de pagamento de contracheques e de cartões salários, bem como o pagamento de beneficiários do INSS, além dos serviços relacionados à Compensação Bancária, ambos essenciais no portfólio de serviços que esta Instituição Financeira oferece aos seus clientes, aliada à necessidade de suporte técnico e manutenção dos ativos de Tecnologia da Informação que suportam tais serviços — no caso, os sistemas de informação apresentados na Subseção anterior—, constitui-se necessária a prestação contínua de serviços de Tecnologia da Informação para assegurar a plena disponibilidade e manutenção da aludida Solução visando satisfazer necessidades de negócio, conforme Planejamento Estratégico desta Instituição.



3. A seguir, é apresentado o detalhamento quanto às principais necessidades a serem atendidas:

ID	Necessidade
1	Gerenciamento das trocas de arquivos magnéticos remetidos pelo Banpará para a Compensação Eletrônica (COMPE), cuja Câmara de Compensação tem o Banco do Brasil como Executante. A troca desses arquivos ocorre via representante do Banpará na câmara de compensação.
2	Fechamento do movimento compensatório e emissão dos respectivos relatórios de Fechamento Automático de Compensação – FAC; ou o fechamento das câmaras Siloc e Siproc via ROC.
3	Prestação de informação do resultado dos Bancos ao Banco Central, para liquidação financeira da COMPE.
4	Administração e Controle dos cadastros via importação do arquivo CAF ou inserções de dados via sistema PD_Compe das informações de Bancos participantes, Municípios, Unidades Federativas, SIRC, Agências, Feriados.
5	geração de interfaces aos respectivos legados da Instituição.
6	Implementar ferramentas para melhorar a eficiência das consultas e relatórios, tais como filtros por período e competência.
7	Adequar/Implementar ferramentas para consolidação do acerto de contas, para melhor refletir as mudanças no sistema do INSS.
8	Consultar de maneira prática a resposta dos arquivos enviados e recebidos do INSS, visando mitigar os problemas no acerto de contas.
9	Implementar os diversos recursos previstos no protocolo do INSS mais recente.
10	Alinhar o Sistema para satisfazer demandas judiciais, que exigem registro de qual funcionário realizou determinadas operações.
11	Melhoria/Implementação de ferramentas para consulta ágil de boletos.
12	Implementação de ferramenta de consulta de convênio.
13	Melhoria nos relatórios existentes.
14	Melhoria na geração de arquivos retorno de forma manual.
15	Controle dos valores creditados na modalidade Contracheque, Recibo e Cartão Salário.
16	Devolução de crédito, disponibilizados em Contracheque, Recibo e Cartão Salário.
17	Devolução de créditos não sacados no período de 45 dias.

18	Devolução de créditos não sacados em período determinado pelo Órgão pagador.
19	Permitir a gestão de todo o processo de efetivação de crédito da empresa /órgão até a efetivação do pagamento.
20	Disponibilizar relatórios gerenciais e ferramentas que garantam o acompanhamento dos créditos efetivados em conformidade com os arquivos enviados pelos órgãos/empresas pagadores.
21	Garantir o perfeito funcionamento do Sistema para todos os usuários (internos e externos).
22	Garantir a integração com os demais sistemas da Instituição.
23	Garantir o aperfeiçoamento do sistema, por meio de melhorias e ajustes necessários, inclusive correções e alterações, incluindo as de natureza legal, técnica e de negócio.
24	Desenvolver, implementar, corrigir e alterar funcionalidades, de acordo com o solicitado pelo gestor ou demais setores demandantes.
25	Manter a plataforma de transmissão segura e já adaptada à necessidade dos usuários.
26	Implementação de novos controles para manutenção.

### **Subseção 3: Motivação**

4. Necessidade de contratação via licitação de fornecedor para manutenção, suporte, melhoria e evolução da Solução Objeto.

### **Subseção 4: Resultados a serem alcançados**

5. A contratação almeja assegurar a continuidade dos serviços já prestados, isto é, o suporte técnico necessário e as manutenções demandadas conforme objetivos estratégicos do Banpará, garantindo a eficácia da Solução Objeto como ferramenta tecnológica adequada à realização das atividades fim de cada área desta Instituição Financeira.
6. Os objetivos estratégicos a serem atendidos são:

ID	OBJETIVO ESTRATÉGICO
1	Aprimorar o portfólio de produtos e serviços.
2	Melhorar o Índice de Satisfação dos clientes.
3	Manter o ROE nos níveis desejados.
4	Melhorar o Índice de Eficiência.
5	Adequar o planejamento e a capacidade de TI (Tecnologia da Informação) ao crescimento do negócio.
6	Implantar Programa de Aprimoramento dos Processos Internos.

7. Os resultados a serem alcançados são:

ID	RESULTADO A SEREM ALCANÇADOS
1	Continuidade do serviço de pagamento de contracheques e de cartões salários.
2	Continuidade e melhoria dos serviços relacionados à Compensação Bancária.
3	Atendimento de demandas legais com o devido suporte tecnológico.
4	Continuidade e melhoria dos serviços prestados aos beneficiários do INSS.
5	Alinhamento com os recursos oferecidos pelo INSS para diversas operações.
6	Melhoria na qualidade das informações prestadas.
7	Melhoria no atendimento às demandas internas.
8	Continuidade na troca de arquivos com os clientes de forma criptografada.
9	Maior facilidade na manutenção do sistema.

#### Subseção 5: Justificativa da estratégia de trabalho escolhida

8. Com o advento de uma nova etapa na contratação de Soluções de Tecnologia da Informação, a implementação da Instrução Normativa nº 04/2014 (embora de âmbito Federal, é aplicável a todo o país e serviu de base para o atual processo de Contratação do Banpará) estabelece

um modelo para as contratações de TI, com maior ênfase no papel do planejamento, reunindo as visões no âmbito de negócio, técnico e administrativo.

9. O BANPARÁ optou por um modelo de serviço de suporte técnico de software que funcionará em suas instalações em função da necessidade de participação de quadro de funcionários do BANPARÁ (Exemplo: reunião para levantar requisitos, reunião para sanar dúvidas ou dirimir conflitos, reunião para apresentação de solução, Homologação, Implantação, Transferência de Conhecimento e Treinamento, análises de problemas e demais suportes que se fizerem necessários), objetivando:

- a) Maior celeridade nos atendimentos de sustentação de sistemas;
- b) Troca de experiências entre os quadros funcionais relacionados, de modo que o processo de transferência de conhecimento, além das diretrizes previstas neste documento, ocorra no cotidiano.

## 2. SEÇÃO II – DO OBJETO

10. Contratação de empresa atuante na área de Tecnologia da Informação para a Prestação de Serviços de Sustentação (do qual faz parte o Suporte Técnico), de Desenvolvimento e de Manutenção da Solução Integrada de pagamento a Beneficiários do INSS, Aposentados do Estado, Servidores Públicos e Funcionários de Empresas Privadas, além do Sistema de Gestão de Compensação Nossa Remessa — denominada solução SIPAB —, bem como do Sistema SISARC (Sistema de Arrecadação via Compensação) e do Sistema Transmissão Web, conforme Especificações Técnicas e Funcionais contidas neste Termo de Referência, pelo período de 12 meses, renováveis na forma da Lei.

### Subseção 1: Detalhamento do Objeto

11. Os serviços de **Sustentação** da Solução Objeto serão realizados por meio de equipe de profissionais da CONTRATADA, os quais, alocados nas dependências do CONTRATANTE, deverão executar, dentre outras, o conjunto de atividades necessárias à manutenção continuada da Solução com o fito principal de manter a disponibilidade, a estabilidade e o desempenho desta em ambiente de produção, dentro dos Níveis Mínimos de Serviço previstos neste Termo de Referência.

12. A equipe de profissionais de que trata o item anterior deve ser composta por:

- a) 01 (um) Preposto, responsável pela interlocução entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA acerca da execução geral do Contrato, incluindo, dentre outras coisas, a gestão e o acompanhamento da qualidade dos serviços prestados, tanto aqueles realizados pela equipe alocada quanto aqueles prestados pela Fábrica de Software;
- b) 02 (dois) Analistas de Sustentação e Manutenção de Sistemas;
- c) 01 (um) Analista de Testes, Qualidade e Documentação.

13. Além do conjunto de atividades de Sustentação mencionado no **item 11**, compete também à equipe referida no **item 12** realizar atividades que possuem o propósito de:

- a) Manter funcionais os Sistemas integrantes da Solução Objeto em ambiente de produção, pela correção de erros de configuração ou em código-fonte, de modo que tais sistemas estejam em conformidade com os requisitos indicados pelo CONTRATANTE;
- b) Corrigir problemas em ambiente de produção causados pelos sistemas integrantes da Solução Objeto, almejando não apenas o retorno à condição de pleno funcionamento destes, como também corrigindo os efeitos decorrentes de tais falhas, tais como dados gerados com valores incorretos, propondo e provendo soluções de contorno e/ou definitiva para ambas as atividades, dentro dos Níveis Mínimos de Serviço previstos neste Termo de Referência;
- c) Realizar, conforme demanda do CONTRATANTE, simulações e testes em funcionalidades, análise de falhas, consultas a dados gerados pelos Sistemas integrantes da Solução Objeto e a respectiva geração de relatórios via *script* de banco de dados do tipo somente leitura, ou seja, gerar relatórios de execução única ou eventual e extração de dados, além de atualização de tabelas de banco de dados, configuração de tarefa (*job*), correção de dados, alteração, inclusão e exclusão de massa de dados, bem como serviços de configuração, instalação e atualização de versão e assistência técnica e suporte a dúvidas sobre tais sistemas (**Suporte Técnico**), em ambiente de produção, homologação e desenvolvimento;

- d) Identificar e documentar regras de negócio de determinadas funcionalidades dos Sistemas integrantes da Solução Objeto por meio de engenharia reversa, mediante demanda do CONTRATANTE;
  
- e) Identificar e apresentar ao CONTRATANTE as necessidades de mudanças em requisitos dos Sistemas integrantes da Solução Objeto com o intuito de aperfeiçoá-los (aumento de desempenho e de estabilidade, dentre outros atributos) ou de evitar erros potenciais, e, mediante demanda do próprio CONTRATANTE, promover as respectivas alterações, a título de Manutenção Perfectiva/Preventiva;
  
- f) Realizar Manutenções Adaptativas nos Sistemas integrantes da Solução Objeto que estejam associadas exclusivamente a requisitos não funcionais (a alínea "h)", mais abaixo, constitui uma exceção), almejando a conformidade com o ambiente operacional, promovendo as adaptações necessárias ao pleno funcionamento da Solução no ambiente alterado ou em vias de alteração, tais como aquelas decorrentes de atualizações de versão de linguagem de programação, de versão de SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) e de versão de sistemas operacionais, contemplando também manutenções específicas em páginas Web com conteúdo estático, tais como alteração de página HTML, atualização de menu estático, atualização de texto ou banner estáticos em páginas HTML existentes, e abrangendo, finalmente, as manutenções em interface, conhecidas na literatura como "manutenções cosméticas", tais como alteração de fonte de letra, cores de telas, logotipos, mudança de botões em tela e de posição de campos ou de texto em tela ou em relatório, mudanças de texto estático em tela, relatório e em mensagens de erro, validação, aviso, alerta, confirmação de cadastro ou conclusão de processamento, mudança em texto estático de e-mail enviado para o usuário em uma funcionalidade de cadastro, alteração de título de um relatório, alteração de rótulos (*labels*) de tela e de relatório, dentre outras de natureza similar;
  
- g) Realizar outras Manutenções Adaptativas também associadas exclusivamente a requisitos não funcionais e que não foram consideradas na alínea anterior, desde que a medição desse projeto, realizada conforme **SEÇÃO VIII – DA EXECUÇÃO, MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS, Subseção 2: Medição dos Serviços**, e devidamente aprovada pela TI do CONTRATANTE, não ultrapasse o limite de Pontos de Função definido na alínea abaixo;



- h) Realizar Manutenção Evolutiva, ou seja, melhoria funcional, a qual corresponde às mudanças em requisitos funcionais dos Sistemas integrantes da Solução Objeto, isto é, à inclusão de novas funcionalidades, alteração ou exclusão de funcionalidades em tais sistemas, desde que a medição do respectivo projeto de melhoria funcional, realizada conforme SEÇÃO VIII – DA EXECUÇÃO, MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS, Subseção 2: Medição dos Serviços, e devidamente aprovada pela TI do CONTRATANTE, não ultrapasse a quantidade de **12 PF (doze Pontos de Função)**, já considerados os deflatores associados às características da demanda (inclusão, alteração e exclusão de funcionalidade);
- i) Documentar alterações promovidas em códigos-fontes e demais artefatos (inclusive manuais e outras documentações) pertinentes aos Sistemas integrantes da Solução Objeto, realizando o respectivo controle de versão por meio da ferramenta de controle de versão disponibilizada pelo CONTRATANTE.
14. Está incluído no Objeto deste Termo de Referência o **Sobreaviso**, mediante o qual a CONTRATADA deixará um dos Analistas de Suporte e Manutenção de Sistemas da equipe referida no **item 12** (ou ainda o próprio preposto) à disposição para ser acionado pelo CONTRATANTE em quaisquer dia e horário diversos do expediente normal definido no **item 20**, caso este (isto é, o CONTRATANTE) julgue necessário ao se deparar com alguma ocorrência anormal nos serviços da Solução Objeto.
15. Também é parte do Objeto deste Termo de Referência um **Banco de Horas** anual no total de **400 (quatrocentas) horas**, cuja finalidade é pagar o serviço prestado pela CONTRATADA em período fora do expediente normal previsto no **item 20**, desde que tal serviço tenha sido realizado em função de acionamento de Sobreaviso por parte do CONTRATANTE e desde que fique tecnicamente comprovado que a causa do acionamento de sobreaviso não tenha sido por falha oriunda da Solução Objeto ou em decorrência de erro da CONTRATADA, tal como no caso de um erro desta no procedimento de implantação de nova versão, por exemplo. Portanto, sem tal comprovação técnica, não haverá consumo do Banco de Horas e nem o respectivo pagamento do serviço realizado mediante acionamento de sobreaviso, pois, nesse caso, entende-se como Manutenção Corretiva, sendo dever da CONTRATADA realizar o serviço sem ônus ao CONTRATANTE em tais casos.
16. Em razão de sua finalidade, o Banco de Horas de que trata o item anterior será acionado pelo CONTRATANTE somente nos casos em que este (o próprio CONTRATANTE) julgar necessário, sem obrigatoriedade de utilização de um quantitativo mínimo.

17. Por fim, o objeto deste Termo de Referência contempla ainda **2.000 PF** (dois mil Pontos de Função), anuais, destinados ao pagamento de serviços pertinentes a Projetos de **Desenvolvimento** bem como de serviços de **Manutenção** sobre os Sistemas integrantes da Solução Objeto implantados em ambiente de produção — com exceção dos serviços de Manutenção de responsabilidade da equipe referida no **item 12**, considerados nas alíneas do **item 13** —, sendo que os serviços pagos em Pontos de Função, sejam estes de Desenvolvimento, sejam de Manutenção, são exclusivamente aqueles realizados mediante Fábrica de Software nas dependências da própria CONTRATADA.
18. O total de Pontos de Função definido no **item 17** poderá ser demandado, conforme critério exclusivo do CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, tanto para execução dos serviços de Desenvolvimento quanto para serviços de Manutenção cuja responsabilidade seja da Fábrica de Software, sem a obrigatoriedade de acionamento de um quantitativo mínimo.
19. Considerando o disposto no **item 17**, os Pontos de Função de que tratam este Termo de Referência destinam-se exclusivamente às demandas atendidas pela Fábrica de Software da CONTRATADA. Portanto, as atividades realizadas pela equipe referida no **item 12** não implicarão em consumo de Pontos de Função, ainda que sejam as demandas de Manutenção Adaptativa descritas na alínea “g)” do **item 13** ou ainda as demandas de Manutenção Evolutiva descritas na alínea “h)” do mesmo item.
- 3. SEÇÃO III – DO LOCAL E HORÁRIO DOS SERVIÇOS**
20. Os serviços realizados pela equipe referida no **item 12** ocorrerão nas dependências do CONTRATANTE e, no cenário de expediente normal, serão realizados no horário de 8h às 18h em dias úteis bancários.
21. Os serviços realizados mediante Fábrica de Software da CONTRATADA, a partir de Ordem de Serviço (O.S.) do CONTRATANTE, serão executados nas dependências daquela (isto é, da CONTRATADA), exceto nas situações que demandem interação presencial com equipes do CONTRATANTE, nas dependências deste, conforme especificado neste Termo de Referência, tais como nos casos de reuniões de planejamento e na elicitação de requisitos, bem como nas fases de Homologação, Piloto e Implantação em ambiente de produção, e em casos acordados no planejamento da O.S.

22. Os serviços porventura realizados aos Sábados, Domingos e feriados pela CONTRATADA não implicarão em nenhuma forma de acréscimo ou majoração nos valores dos serviços, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem como horas-extras ou adicionais noturnos.
23. O deslocamento de prestador de serviço da CONTRATADA para a realização de levantamento de requisitos, planejamento, revisões, auditorias de qualidade dos produtos/artefatos, reuniões, pontos de controle previstos, homologação, dentre outros artefatos produzidos nas dependências do CONTRATANTE, não implicarão em nenhuma forma de acréscimo ou majoração nos valores dos serviços, bem como nenhum tipo de pagamento correspondente a horas-extras, deslocamentos ou adicionais noturnos.
24. Os empregados da CONTRATADA somente terão acesso às dependências do CONTRATANTE se devidamente identificados (identificação funcional) e deverão cumprir todas as normas de segurança e procedimentos estabelecidos pelo CONTRATANTE.

#### 4. SEÇÃO IV – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI E DEFINIÇÕES BÁSICAS

25. A contratação dos serviços descritos neste Termo de Referência visa, em boa parte, atender às necessidades de Manutenção nos Sistemas integrantes da Solução Objeto. No contexto deste Termo de Referência, um serviço de Manutenção pode ser do tipo:
- a) **Manutenção Corretiva:** Modificação reativa de um produto de *software* executada depois da entrega para corrigir problemas identificados. A modificação corrige os produtos de *software* para satisfazer os requisitos. (ISO/IEC 14764:2006).
  - b) **Manutenção Adaptativa:** Modificação de um produto de *software*, executada depois da entrega, para manter o produto de *software* utilizável em um ambiente alterado ou em vias de alteração. Manutenção adaptativa fornece as melhorias necessárias para acomodar mudanças no ambiente no qual um produto de *software* deve operar. Estas mudanças são as que devem ser feitas para manter-se em dia com o ambiente alterado. Por exemplo, o sistema operacional deve sofrer atualização, e algumas mudanças devem ser feitas para acomodar a nova versão do sistema operacional. (ISO/IEC 14764:2006). Essas mudanças no ambiente em que o produto de *software* deve operar podem ser tanto mudanças em requisitos não funcionais quanto em

requisitos funcionais, sendo que neste último caso a Manutenção também pode ser classificada como Evolutiva.

- i. Manutenção Evolutiva (ou melhoria funcional): É o tipo de Manutenção Adaptativa que contenha alguma mudança em requisitos funcionais, ou seja, funcionalidades incluídas, alteradas ou excluídas no produto de software em manutenção. Assim, manutenção legal (aquela decorrente de alteração, inclusão ou exclusão de regra de negócio motivada por força de Lei) seria um exemplo de Manutenção Evolutiva. Outro exemplo de Manutenção Evolutiva seria o desenvolvimento de uma nova funcionalidade motivada por uma necessidade estratégica do CONTRATANTE.
  
  - c) Manutenção Perfectiva: Modificação de um produto de software executada depois da entrega para aumentar o desempenho e a facilidade de manutenção do produto (reduzindo o esforço necessário para realização das manutenções futuras), dentre outros atributos, o que pode ser viabilizado por uma recodificação e pela melhoria na documentação de programas, por exemplo. (ISO/IEC 14764:2006).
  
  - d) Manutenção Preventiva: Modificação de um produto de software executada depois da entrega para prevenir futuros defeitos ou falhas, detectando e corrigindo falhas latentes no produto antes que este as manifeste. Um exemplo seria a reestruturação dos programas ou dados para prevenir defeitos. (ISO/IEC 14764:2006).
- 26.** Para efeito deste Termo de Referência, define-se Projeto de Desenvolvimento aquele destinado a desenvolver e entregar a primeira versão de uma aplicação de *software*, sendo seu tamanho funcional a medida das funcionalidades entregues ao usuário no final do projeto, incluindo-se as funcionalidades de conversão de dados, no caso de haver sido requisitada no projeto a migração ou carga inicial de dados para a nova aplicação.
- 27.** Considerando tais definições, devem ser realizadas pela equipe referida no **item 12** as atividades de Manutenção Corretiva, Preventiva, Perfectiva e Adaptativa, conforme condições e exceções previstas nas alíneas do **item 13**.

28. Em razão do item anterior, a Fábrica de Software da CONTRATADA, além de serviços pertinentes a Projetos de **Desenvolvimento**, deve realizar os demais serviços de **Manutenção** sobre os Sistemas integrantes da Solução Objeto que não se enquadrem dentre as responsabilidades da equipe referida no **item 12**, contempladas no **item 13**.
29. O detalhamento técnico da Solução está disponível no ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE.
30. Os **softwares de apoio** são todos os softwares necessários ao funcionamento da Solução Objeto sobre a infraestrutura de hardware do CONTRATANTE, os quais complementam as funcionalidades da Solução ou dão suporte ao seu funcionamento, permitindo que esta cumpra todos os requisitos (funcionais e não funcionais) estabelecidos no Edital. Diferenciam-se da Solução por não integrarem seu núcleo, isto é, não fazem parte dos módulos que realizam diretamente os processos de trabalho nem de outras funcionalidades inerentes ao gerenciamento, gestão do ciclo de vida e funcionamento da Solução, necessitando, portanto, conforme o caso, de licenciamento em separado, de forma onerosa ou gratuita.
31. No contexto deste Edital, os softwares de apoio são divididos da seguinte forma:
- a) Os fornecidos pelo CONTRATANTE de uso obrigatório pela CONTRATADA, cujas licenças serão providas pelo CONTRATANTE. São exemplos: SGBD, sistema operacional, ambiente de virtualização, Correio Eletrônico, **ferramenta de controle de demandas** (incidentes, requisições, problemas, tarefas etc.), entre outros;
  - b) Os não fornecidos pelo CONTRATANTE que venham a ser necessários ao desenvolvimento de atividades da CONTRATADA, como suítes de desenvolvimento e outros.
32. Os softwares de apoio fornecidos pelo CONTRATANTE, de uso obrigatório pela CONTRATADA, estão listados no ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE
33. ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO.

34. Caberá à CONTRATADA dispor de profissionais com conhecimento sobre quaisquer dos softwares de apoio, sejam estes fornecidos ou não pelo CONTRATANTE, não sendo responsabilidade deste prover treinamento algum, salvo em relação aos softwares de apoio que porventura tenham sido desenvolvidos pelo próprio CONTRATANTE.
35. Caberá ao CONTRATANTE a responsabilidade de disponibilizar à CONTRATADA licenças de uso apenas para os softwares de apoio fornecidos por aquele (isto é, pelo CONTRATANTE) e em quantidade suficiente para permitir a implantação e operação da Solução em todos os ambientes de execução do CONTRATANTE, viabilizando os meios necessários aos trabalhos desenvolvidos em tais ambientes.
36. Os softwares de apoio do ambiente computacional a cargo da CONTRATADA deverão ser configurados pela própria CONTRATADA, cabendo a esta prover a integração com o núcleo da Solução, quando necessário, de forma a alcançar os requisitos estabelecidos neste Edital.
37. A ITIL® (*Information Technology Infrastructure Library*), que em português significa Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação, foi desenvolvida em 1980 pela Agência Central de Computação e Telecomunicações (CCTA), uma agência do Governo Britânico que coletou as melhores práticas das maiores indústrias e as consolidou numa biblioteca que possui as melhores práticas nos processos de gerenciamento de serviços de TI. A partir da década de 1990, a ITIL se tornou um padrão de fato, e hoje suas práticas são adotadas em empresas de todo o mundo. Atualmente a ITIL é mantida pelo OGC (*Office Government Commerce*), sendo a *Exin Institute* a antiga autoridade certificadora mundial, e a *APM Group Ltd.*, a atual autoridade certificadora mundial, sendo tais certificados obtidos através de exames realizados de forma *online* ou presencial em centros de testes disponíveis em 175 países, organizados pelos provedores de certificação *Person-VUE* e *Prometric Test Center*. Neste Termo de Referência não é exigida certificação em ITIL, nem da empresa, nem de seus profissionais, pelo fato da dificuldade de certificação implicar em restrição significativa para as licitantes, o que poderia prejudicar a concorrência. Porém, considerando o fato de ser um conjunto de boas práticas reconhecido mundialmente, é solicitada no **item 183** a aderência da visão macro do processo de atendimento da CONTRATADA aos procedimentos preconizados pela ITIL, haja vista ser balizadora do nível de maturidade das ações da CONTRATADA quanto a atendimentos de solicitações de seus clientes e ser a referência praticada pelo CONTRATANTE em seus processos de atendimento em TI. A SEÇÃO IX – DA GESTÃO DO CICLO DE VIDA DOS SERVIÇOS VINCULADOS À SOLUÇÃO apresenta a estrutura metodológica mínima de atendimento a ser considerada.

38. Ambiente de execução: refere-se aos ambientes de desenvolvimento, teste, homologação, treinamento, produção e *Data Center* de contingência, nos quais a Solução e *softwares* de apoio estão (ou devem ser) instalados e configurados e nos quais devem ser realizados os serviços previstos neste documento.
39. Ambiente computacional a cargo da CONTRATADA: refere-se ao conjunto de *softwares* do ambiente de execução cuja instalação, configuração e suporte técnico estarão sob a responsabilidade da CONTRATADA. Alguns exemplos seriam a própria Solução e os *softwares* de apoio não fornecidos pelo CONTRATANTE, além daqueles usados nas dependências da CONTRATADA, tais como SGBD em ambiente de desenvolvimento, de teste e de homologação, sistema operacional, ambiente de virtualização, ferramenta de desenvolvimento, servidor de aplicação, ferramenta de desenho de processos, clientes de backup e antivírus, *softwares* necessários para a gestão do ciclo de vida da Solução, entre outros.
40. Ambiente computacional a cargo do CONTRATANTE: refere-se ao conjunto de *softwares* cuja instalação, configuração e suporte técnico estarão sob a responsabilidade do CONTRATANTE, instalados em *hardware* e ambiente de virtualização nas dependências do CONTRATANTE. São exemplos: Correio Eletrônico, SGBD em ambiente de Produção, ferramenta de controle de demandas, entre outros. Apesar de estarem no ambiente computacional a cargo do CONTRATANTE, é de responsabilidade da CONTRATADA a integração entre esses *softwares* e o núcleo da Solução, conforme a necessidade, como no caso de integração com o SGBD etc.
41. Entende-se por código-fonte o conjunto de palavras, sentenças matemáticas e símbolos organizados sob as regras de determinado protocolo, contendo instruções em uma linguagem de programação (protocolo que define regras sintáticas e semânticas para edição de comandos que poderão ser compreendidos e executados por um computador), de maneira lógica e com objetivo definido. Como exemplo, o código-fonte de uma *stored procedure* responsável por executar determinada rotina ou funcionalidade em um dos Sistemas que compõem a Solução Objeto é parte integrante do código-fonte da Solução.

## 5. SEÇÃO V – DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

42. Com **exceção** dos casos de acionamento de **Sobreaviso (item 14)**, os serviços serão solicitados pelo CONTRATANTE por meio da abertura de Chamados na ferramenta de controle de demandas (incidentes, requisições, problemas, tarefas etc.) referida no **item 31**,



a qual será provida por aquele (isto é, pelo CONTRATANTE) para gestão dos serviços. Tais chamados poderão ser abertos a qualquer hora do dia ou da noite, tanto em dias úteis como nos finais de semana, feriados e pontos facultativos.

43. Para acionamentos de **Sobreaviso (item 14)**, os serviços deverão ser solicitados por meio de telefone local (DDD 91) ou de discagem gratuita (0800), providos pela CONTRATADA, porém serão admitidos outros meios de comunicação para acionamento do Sobreaviso, desde que isso seja formalmente acordado entre CONTRATANTE e CONTRATADA durante a execução contratual.
  
44. A SEÇÃO VIII – DA EXECUÇÃO, MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS define qual deve ser o procedimento da CONTRATADA nos casos de Chamados porventura abertos fora do expediente normal previsto no **item 20**.
  
45. A SEÇÃO VIII – DA EXECUÇÃO, MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS também define qual deve ser o procedimento da CONTRATADA após iniciado um atendimento de prioridade alta.
  
46. Em caso de indisponibilidade da ferramenta de controle de demandas provida pelo CONTRATANTE, assim como nos casos de serviços executados mediante acionamento de Sobreaviso, deverá ser utilizado um dos meios de comunicação permitidos no **item 43** para solicitação dos serviços, devendo, assim que possível, haver o respectivo registro na referida ferramenta de controle de demandas. Portanto, um serviço executado mediante acionamento de Sobreaviso é solicitado conforme o aludido item, porém, ainda assim, a solicitação do serviço realizado também deverá ser registrada pela abertura de um Chamado na citada ferramenta de controle de demandas.
  
47. Uma notificação de abertura de Chamado registrado na ferramenta de controle de demandas provida pelo CONTRATANTE será encaminhada para endereço eletrônico cadastrado para a CONTRATADA, a qual fará uso da referida ferramenta de controle para atualizar as informações relacionadas ao atendimento de cada demanda.
  
48. Conforme o processo interno de atendimento do CONTRATANTE que estiver em vigor durante a execução contratual, os chamados poderão ser encaminhados à CONTRATADA tanto sob a forma de Tarefa quanto sob a forma de Chamado propriamente dito, porém essa classificação é pertinente apenas aos processos de atendimento interno do CONTRATANTE,

não implicando em qualquer tratamento diferenciado por parte da CONTRATADA, de forma que, para esta (isto é, para a CONTRATADA), “Tarefa” e “Chamado” (o qual pode ser classificado como “incidente” ou “requisição”) deverão ser entendidos como sinônimos.

- 49.** Para serviços pertinentes a Projetos de Desenvolvimento e para serviços de Manutenção — exceto aqueles de Manutenção Corretiva, definida no **item 25** —, o CONTRATANTE abrirá Chamado conforme **item 42** e vinculará uma Ordem de Serviço (O.S.) à CONTRATADA, conforme

**50. ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE**

ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO

ANEXO V – POLÍTICA DE SEGURANÇA DO BANPARÁ

ANEXO VI – NORMA DE REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DE ACESSO E AUDITORIA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS

ANEXO VII – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, ZELO E RESPONSABILIDADE SOBRE OS BENS DE INFORMAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ANEXO VIII – REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLES DE ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS

ANEXO IX – ORÇAMENTO ESTIMADO

ANEXO X – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA À HABILITAÇÃO

ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

ANEXO XIV – MODELO DE ATESTADO E DECLARAÇÕES DE CAPACIDADE TÉCNICA

- 51.** ANEXO XV – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO, contendo a descrição dos serviços que deverão ser executados. A SEÇÃO VI – DO TRATAMENTO DE ORDENS DE SERVIÇO contém os detalhes do fluxo de tratamento das O.S.

- 52.** As atividades a serem realizadas pela equipe referida no **item 12**, salvo as Manutenções Preventiva, Perfectiva e Adaptativa (definidas no **item 25**), dispensam a emissão de Ordem de Serviço citada no item anterior, servindo o próprio Chamado como instrumento suficiente para formalizar a solicitação de serviço à CONTRATADA.

## 6. SEÇÃO VI – DO TRATAMENTO DE ORDENS DE SERVIÇO

53. Conforme critério do CONTRATANTE, o documento de Ordem de Serviço referido no **item 49** poderá ser substituído por formulário ou registro eletrônico em sistema informatizado mediante prévia comunicação à CONTRATADA acerca do novo procedimento.
54. A gestão de Ordens de Serviço seguirá o estabelecido neste Termo de Referência. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, alterar o protocolo de gestão das Ordens de Serviço, desde que sejam respeitadas as premissas definidas em Edital e mediante prévia comunicação à CONTRATADA.
55. As definições apresentadas nesta seção para tratamento de O.S., quando cabíveis, são também aplicáveis a etapas e fases de Ordem de Serviço.

### Subseção 1: Abertura de Ordem de Serviço

56. Uma vez convocada, a CONTRATADA terá prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para comparecer às dependências do CONTRATANTE em Belém-PA, na data e horário agendados, para participar de **reunião inicial para definição da Ordem de Serviço**, salvo se prazo maior for estabelecido pelo CONTRATANTE na convocação da reunião. Após tal reunião, constatada a viabilidade de execução da O.S., o CONTRATANTE, mediante o procedimento descrito no **item 42**, formalizará à CONTRATADA a solicitação de planejamento da O.S., o qual deve ser providenciado conforme descrito no **item 59**.
57. Deverá comparecer à reunião inicial citada no item anterior ao menos um profissional da CONTRATADA apto a compreender os requisitos funcionais e não funcionais e a avaliar a complexidade da demanda, estando ciente do compromisso de apresentar o planejamento da O.S. conforme os prazos previstos no ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

### ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

58. ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO, salvo se prazo maior for estabelecido pelo CONTRATANTE durante a referida reunião. Na hipótese do não comparecimento de

profissional com essa qualificação, considerar-se-á como não tendo comparecido a CONTRATADA, e a convocação será mantida em aberto, continuando a correr o prazo previsto no referido Anexo.

59. Após reunião de definição da O.S. e demais procedimentos definidos nos dois itens anteriores, a CONTRATADA deverá, conforme prazo definido no ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

#### ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

60. ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO, apresentar ao CONTRATANTE o **planejamento da O.S.**, preenchido com descrição do serviço, estimativa de esforço (em Pontos de Função para as O.S. de Manutenção e para as O.S. pertinentes a Projetos de Desenvolvimento), estimativa da data de entrega — respeitando-se os prazos previstos no ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

#### ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

61. ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO, salvo se prazo maior for estabelecido pelo CONTRATANTE —, cronograma detalhado de execução, descrição dos impactos da mudança no ambiente computacional, relação de produtos a serem entregues, avaliação de riscos, entre outros elementos inerentes a cada tipo específico de O.S., conforme previamente acordado entre CONTRATANTE e CONTRATADA na reunião inicial para definição da Ordem de Serviço.
62. Caso o planejamento da O.S. apresentado pela CONTRATADA alcance nível mínimo de qualidade, satisfazendo o disposto no item anterior, carecendo, porém, de pequenos ajustes para ficar de acordo com a requisição apresentada na reunião de definição, o CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA alterações no planejamento. Na solicitação de retificação, o CONTRATANTE deverá estabelecer novo prazo para que a CONTRATADA realize as alterações, compatível com as mudanças a serem realizadas, tendo como máximo a metade do tempo inicialmente previsto.
63. Os pequenos ajustes necessários, mencionados no **item 62**, serão assim considerados conforme o percentual de elementos errôneos presentes no planejamento mencionado no **item 59**. Para cálculo desse percentual, deverá ser utilizada a seguinte fórmula: **A = (E/T)x100**, onde “**A**” corresponde ao valor percentual de elementos a serem ajustados, “**E**” representa a quantidade de elementos errôneos, e “**T**”, a quantidade total de elementos que compõem a requisição. Para ser considerado pequeno ajuste, o valor percentual “**A**” deve ser de no máximo 10%.

64. O termo elementos, citado no item anterior, deve ser compreendido à luz do **item 59**.
65. Caso não alcance nível mínimo de qualidade nos termos dos itens anteriores desta Subseção, não atendendo à solicitação do CONTRATANTE apresentada na reunião inicial para definição da Ordem de Serviço (percentual de elementos errôneos acima de 10%, conforme regra do **item 63**), o planejamento da O.S. apresentado pela CONTRATADA será **parcialmente rejeitado** e devolvido para correção, sem prorrogação do prazo inicial para entrega do planejamento ou para sua retificação.
66. Após três rejeições sucessivas ou após três solicitações de retificação ou ultrapassado o dobro do prazo inicial estabelecido para entrega do planejamento ou da sua retificação sem que esta tenha sido aprovada, o planejamento da O.S. será **rejeitado em definitivo**, e a CONTRATADA estará sujeita às sanções estabelecidas nos instrumentos que norteiam o Contrato.
67. O CONTRATANTE não fica vinculado à especificação apresentada no planejamento da O.S., nem obrigado a contratar a execução. As atividades da CONTRATADA para elaboração do planejamento não implicarão ônus ao CONTRATANTE, caracterizando-se como orçamento sem compromisso, salvo se entre os elementos entregues no planejamento da O.S. houver artefatos, acordados entre CONTRATANTE e CONTRATADA durante a reunião inicial para definição da Ordem de Serviço, que correspondam a alguma das fases elencadas na tabela apresentada no **item 141** e desde que haja saldo contratual suficiente.
68. Aprovado o planejamento e havendo saldo contratual suficiente, o CONTRATANTE formalizará a abertura da O.S., devidamente assinada pelo fiscal técnico e pelo fiscal requisitante do projeto, vinculando-a a um Chamado na ferramenta de controle de demandas, conforme **item 49**, com o intuito de autorizar o início da execução do serviço pela CONTRATADA. Portanto, a CONTRATADA somente estará autorizada a iniciar o serviço após a efetiva abertura da respectiva O.S. pelo CONTRATANTE nas condições contratualmente previstas.
69. Caso discorde dos prazos e estimativas estabelecidos pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA apresentará discordância formal, com as devidas justificativas técnicas, que serão avaliadas pelo CONTRATANTE. O uso de má-fé estará sujeito à aplicação de sanção.

70. Má-fé, para o contexto dos **itens 69 e 78**, corresponde à omissão de informações ou de etapas do planejamento ou de execução de serviços ou inclusão de quaisquer outros fatores que caracterizem objetivo de enganar ou obter vantagens sobre o CONTRATANTE. Para que ocorram sanções, tal situação deve estar comprovada no decorrer da apuração.
71. A O.S. indicará, entre outros elementos, o fiscal técnico do projeto, o fiscal requisitante e a área requisitante do serviço. Esta última será responsável pela homologação dos produtos, quando aplicável, e indicará também as **etapas** nas quais a O.S. deve se desdobrar.
72. As reuniões de acompanhamento de Ordem de Serviço deverão ser realizadas nas dependências do CONTRATANTE.

#### **Subseção 2: Entrega dos produtos e avaliação (recebimento provisório)**

73. Toda entrega feita pela CONTRATADA como produto do atendimento de uma O.S. ou etapa ou fase de O.S. deverá ser acompanhada de minuta de **Termo de Recebimento Provisório**. Após comprovação da entrega para homologação, o CONTRATANTE emitirá Termo de Recebimento Provisório, o qual será assinado pelo preposto da CONTRATADA e pelo fiscal técnico designado pelo CONTRATANTE.
74. O produto do serviço vinculado a uma O.S. ou etapa de O.S. será considerado entregue provisoriamente quando a CONTRATADA comprovar haver concluído as ações de sua própria responsabilidade no que diz respeito à implantação e configuração em ambiente de execução definido pelo CONTRATANTE, além de ratificar a possibilidade de execução do pacote entregue sem violação aparente dos níveis de serviço estabelecidos.
75. A avaliação dos produtos da O.S. será feita pelo CONTRATANTE em relação aos requisitos tratados no Contrato (requisitos de documentação, requisitos tecnológicos e arquiteturas, requisitos de segurança, requisitos de tratamento da O.S. etc.), em relação aos requisitos especificamente considerados na abertura da O.S. (requisitos funcionais e não funcionais) e em relação aos Níveis Mínimos de Serviço (NMS) estabelecidos no ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

#### **ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO**

## 76. ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO.

77. O resultado da avaliação de que trata o item anterior será comunicado à CONTRATADA por meio de **Laudo de Avaliação de Ordem de Serviço**. Nesse documento serão registrados os defeitos encontrados, bem como o tratamento conferido à Ordem de Serviço ou etapa ou fase de O.S., o qual pode ser: aceite sem ressalvas, aceite com ressalvas, rejeição parcial ou rejeição definitiva.
78. O tempo gasto para a avaliação de que trata o **item 75**, desde a emissão do Termo de Recebimento Provisório até a emissão do Laudo de Avaliação de O.S. referido no item anterior, não será contabilizado para o cálculo do tempo total de execução do serviço pela CONTRATADA, salvo se constatado que esta agiu de má-fé, entregando produto que sabidamente não alcançaria os requisitos e NMS estabelecidos no Contrato, nos respectivos instrumentos e na abertura da O.S.
79. Os requisitos e procedimentos para aceite sem ressalvas, aceite com ressalva, rejeição parcial e rejeição definitiva da entrega vinculada à Ordem de Serviço ou a uma etapa ou fase de O.S. estão detalhados, respectivamente, na Subseção 3: Aceite sem ressalvas, na Subseção 4: Aceite com ressalva, na Subseção 5: Rejeição parcial e na Subseção 6: Rejeição definitiva.
80. Nesta Subseção, assim como em toda a presente Seção, o aceite de uma O.S. (ou de uma etapa ou fase de O.S.) deve ser entendido como aceite de serviço e/ou de produto vinculado ao atendimento da O.S. em questão (ou de parte desta, isto é, de uma etapa ou de uma fase da O.S.).

### Subseção 3: Aceite sem ressalvas

81. Será considerada aceita sem ressalvas a Ordem de Serviço ou etapa ou fase de O.S. cujo atendimento não apresentar defeito após devidamente homologada e/ou conferida pela área de Tecnologia da Informação e pela demandante interna do CONTRATANTE, para fins de se reconhecer que houve observância das especificações da O.S., devendo o CONTRATANTE emitir nesse caso o **Termo de Recebimento Definitivo**, atestando que os artefatos e/ou serviços foram homologados e atendem às exigências estabelecidas no Contrato. Nesta



Subseção, assim como em toda a presente Seção, para efeito de avaliação da O.S., consideram-se os defeitos que:

- a) Comprometam o entendimento de artefato ou configurem não observância de modelos, processos de trabalho e padrões técnicos definidos pelo CONTRATANTE;
- b) Prejudiquem o atendimento de requisitos constantes no Edital ou na O.S.;
- c) Prejudiquem a qualidade dos artefatos ou do serviço;
- d) Violam os Níveis Mínimos de Serviço estabelecidos no Edital ou na O.S.

**82.** O Termo de Recebimento Definitivo citado no item anterior será emitido em duas vias e assinado pelo preposto da CONTRATADA, pelo fiscal técnico do projeto e pelo fiscal requisitante. Uma via destina-se à CONTRATADA, autorizando-a a emitir as respectivas faturas, as quais deverão ser encaminhadas diretamente à área administrativa do CONTRATANTE, juntamente com a outra via do Termo de Recebimento Definitivo, aos cuidados do fiscal administrativo, para que seja feita avaliação do cumprimento das obrigações administrativas, da regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e comercial.

#### **Subseção 4: Aceite com ressalva**

**83.** Poderá ser aceita com ressalva a Ordem de Serviço ou etapa ou fase desta cujo atendimento apresente falhas que possam ser corrigidas pela CONTRATADA em curto intervalo de tempo — entendido como aquele que não ultrapasse 5% do prazo inicialmente estabelecido para conclusão da O.S. ou etapa ou fase de O.S. —, desde que a gravidade dos defeitos, a critério do CONTRATANTE, não seja indicativa da possibilidade de rejeição do produto ou serviço, nem impeça sua utilização imediata. Não poderá ocorrer mais de um aceite com ressalva para a mesma O.S.

**84.** Em caso de aceite com ressalva, não será emitido Termo de Recebimento Definitivo, porém a CONTRATADA terá a oportunidade de providenciar as correções necessárias e reapresentar a entrega do respectivo serviço, podendo ser aberto prazo adicional, caso se demonstre que não seja possível cumprir o prazo inicial de execução. Esse prazo será definido pelo CONTRATANTE no Laudo de Avaliação de Ordem de Serviço (mencionado no **item 77**), não podendo ser superior a 5% do prazo inicialmente estabelecido para conclusão da O.S. ou etapa ou fase de O.S.

- 85.** Realizadas as correções dentro do prazo estabelecido, a O.S. será aceita, e será emitido **Termo de Recebimento Definitivo**, atestando que os artefatos e/ou serviços foram homologados e atendem às exigências estabelecidas no Contrato e com observações sobre as correções realizadas.
- 86.** Não sendo feitas as correções dentro do prazo concedido, a O.S. (ou etapa ou fase de O.S.) sofrerá Rejeição Parcial, e o tempo de atraso no atendimento será contado a partir do término do prazo originalmente estabelecido para conclusão da demanda. Nesse caso, deverá ser adotado o procedimento descrito na Subseção 5: Rejeição parcial.

#### **Subseção 5: Rejeição parcial**

- 87.** Implicará Rejeição Parcial da Ordem de Serviço ou de etapa ou fase de O.S. a ocorrência de defeitos como aqueles elencados nas alíneas do **item 81**, em relação aos quais não tenha sido providenciada a correção nos termos do **item 86**.
- 88.** Rejeitada a Ordem de Serviço ou etapa ou fase de O.S., o CONTRATANTE emitirá o Laudo de Avaliação de Ordem de Serviço mencionado no **item 77**, documento no qual deverão ser apresentados os defeitos verificados por ocasião da avaliação. Nesse caso, a CONTRATADA deverá fazer as correções cabíveis e reapresentar a entrega vinculada à O.S., acompanhada de nova minuta de Termo de Recebimento Provisório (**item 73**).
- 89.** Toda rejeição será contabilizada para fins de determinação do nível de serviço observado na execução da O.S. (ou etapa ou fase de O.S.) e para aplicação de sanções, conforme o caso.
- 90.** No contexto de rejeição parcial, o tempo consumido pela CONTRATADA com correções dos artefatos da O.S. (ou etapa ou fase de O.S.) será contabilizado dentro do prazo originalmente estabelecido para conclusão. Isto é, a rejeição parcial não suspenderá prazo de conclusão nem acrescentará prazo adicional ao definido na abertura da O.S. (ou etapa ou fase de O.S.), salvo previsão diversa estabelecida pelo CONTRATANTE no laudo de avaliação mencionado no **item 77**.

#### **Subseção 6: Rejeição definitiva**

91. Haverá rejeição definitiva da O.S. ou etapa ou fase de O.S. em qualquer das situações abaixo:

- a) Atendimento de O.S. ou etapa ou fase de O.S. rejeitado parcialmente por três vezes consecutivas;
- b) Atendimento de O.S. ou etapa ou fase de O.S. com atraso igual ou superior a 50% do prazo originalmente estabelecido para conclusão da Ordem de Serviço (ou etapa ou fase de O.S.).

92. A CONTRATADA não receberá pagamento algum referente a atendimento de Ordem de Serviço (ou etapa ou fase de O.S.) rejeitado em definitivo e estará sujeita às sanções contratualmente previstas.

#### **Subseção 7: Aferição do cumprimento do prazo de execução da Ordem de Serviço**

93. O cumprimento do prazo de execução será aferido da seguinte forma:

- a) Pela comparação entre a data de entrega estabelecida na abertura da Ordem de Serviço e a data do mais recente Termo de Recebimento Provisório (associado à O.S. em questão) devidamente assinado nos termos da Subseção 2: Entrega dos produtos e avaliação (recebimento provisório);
- b) Nesse cômputo serão descontados períodos de análise do CONTRATANTE que tenham influenciado no cálculo descrito na alínea acima;
- c) No caso de O.S. (ou etapa ou fase de O.S.) aceita com ressalva, serão acrescidos períodos de prorrogação porventura concedidos pelo CONTRATANTE.

#### **Subseção 8: Controle de Mudanças em Ordens de Serviço**

94. Considerando que durante a execução dos serviços poderão ser identificadas necessidades de mudanças nos requisitos da O.S. e que realizar tais mudanças sobre um projeto já em andamento gera retrabalho, normalmente afetando escopo, custo e prazo, esta subseção

tem a finalidade de descrever o procedimento para solicitar mudanças em Ordens de Serviço decorrentes de mudanças de requisitos.

95. O procedimento para formalizar solicitações de mudança à CONTRATADA será por meio de um documento de Requisição de Mudança (assinado pelo fiscal técnico e, se pertinente, pelo fiscal requisitante), o qual deverá ser anexado ao Chamado que contém a O.S. a ser alterada, salvo se procedimento diferente for acordado entre CONTRATANTE e CONTRATADA na reunião inicial para definição da O.S. ou por ocasião da aprovação do planejamento da O.S.
96. As Requisições de Mudança serão previamente avaliadas, quanto à sua pertinência, por funcionários designados pelo CONTRATANTE. Uma vez considerada pertinente, a solicitação de mudança será encaminhada à CONTRATADA para avaliação do impacto sobre os serviços em execução. Tal avaliação deverá ser registrada em relatório de impacto, no qual devem vir destacadas as alterações de custo e prazo na O.S., acompanhadas das devidas justificativas. Quando aplicável, o relatório de contagem de Pontos de Função que embasa as alterações de custo deve ser anexado ao de impacto.
97. Apenas as mudanças que forem aprovadas por funcionários designados pelo CONTRATANTE, após análise do relatório de impacto, devem ser realizadas pela CONTRATADA.

#### **Subseção 9: Cancelamento de Ordem de Serviço**

98. O CONTRATANTE poderá cancelar Ordens de Serviço antes ou durante sua execução. Os serviços acordados e efetivamente concluídos pela CONTRATADA antes do cancelamento da O.S. somente serão pagos se puderem ser aceitos pelo CONTRATANTE conforme critérios contratuais, e se a CONTRATADA não tiver dado causa ao cancelamento.

#### **7. SEÇÃO VII – DAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS POR ORDEM DE SERVIÇO**

99. Nesta Seção, são apresentadas as características inerentes a cada um dos tipos de O.S. Essas características são indicativas, podendo ser alteradas pelo CONTRATANTE em função de fatores constantes do planejamento inicial apresentado pela CONTRATADA.

100. Os artefatos a serem entregues por Ordem de Serviço estão relacionados na Tabela 1 – Artefatos por O.S., conforme apresentada a seguir. Tal relação é meramente indicativa, podendo o CONTRATANTE alterar a relação de artefatos no momento da abertura da O.S. ou, caso seja dividida em etapas, no início de cada etapa. Os símbolos “C” e “A” presentes na tabela significam, respectivamente, criação do artefato e atualização do artefato.

<b>Tipo de O.S.</b> <b>Artefato</b>	Manutenção ou Projeto de Desenvolvimento	Suporte Técnico	Planejamento Geral do Treinamento	Treinamento	Transição Contratual
Manual do gestor do sistema	A				
Manual de operação		A			
Manual do usuário	A				
Código-fonte	C/A				
Plano de transição contratual					C
Plano geral de treinamento			C		
Plano de treinamento (um para cada treinamento)				C	
Roteiros de atendimento para suporte ao usuário		C			
Relatório de falhas identificadas e corrigidas		C			
Relatório de nível de serviço	C	C		C	
Rotinas de mascaramento de dados	A				
Rotinas de integração de dados	A				
Rotinas de migração de dados	A				

Tabela 1 – Artefatos por O.S.

**Subseção 1: Ordem de Serviço para Planejamento Inicial do Contrato**

- 101.** O objetivo principal da O.S. tratada nesta Subseção é produzir o documento Planejamento Inicial do Contrato, o qual deverá conter, dentre outras informações, o planejamento das atividades a serem realizadas durante a execução dos serviços de planejamento da implantação, instalação e configuração do ambiente computacional. O planejamento inicial do Contrato será realizado conjuntamente por CONTRATADA e CONTRATANTE, e, pela necessidade de interação presencial, esse trabalho será realizado nas dependências do CONTRATANTE.
- 102.** Durante a execução contratual, será aberta apenas uma Ordem de Serviço para planejamento inicial do Contrato, e essa Ordem de Serviço não poderá ser estruturada em etapas.
- 103.** A Ordem de Serviço de que trata esta Subseção não possui pagamento associado.

**Subseção 2: Ordens de Serviço para Manutenção e para Projetos de Desenvolvimento**

- 104.** Durante a execução do Contrato, poderão ser abertas várias Ordens de Serviço para Manutenção, bem como para Projetos de Desenvolvimento, conforme necessidade identificada pelo CONTRATANTE, seguindo cada O.S. o estabelecido nos itens pertinentes da SEÇÃO VI – DO TRATAMENTO DE ORDENS DE SERVIÇO.
- 105.** As O.S. de Manutenção e as O.S. pertinentes a Projetos de Desenvolvimento poderão ser divididas em etapas, conforme estabelecido na reunião inicial para definição da O.S.
- 106.** Um gerente de projeto da equipe de Fábrica da CONTRATADA pode ser responsável por mais de uma O.S. de Manutenção ou pertinente a Projeto de Desenvolvimento, desde que consiga realizar adequada e tempestivamente todas as atividades inerentes às O.S. para as quais foi designado. Caso contrário, deverão ser alocados tantos gerentes de projeto quantos forem necessários, de forma a obter o máximo de paralelização na implantação decorrente de tais O.S.

- 107.** Caso fique caracterizada a não observância do item anterior, o CONTRATANTE poderá solicitar a indicação de outros gerentes de projetos e a redistribuição de O.S. entre gerentes para atender a necessidade do Contrato.
- 108.** O planejamento da O.S. deverá estar acompanhado do relatório de contagem que subsidiou a estimativa de Pontos de Função, assinado pelo especialista em Pontos de Função da CONTRATADA. O relatório de contagem apresentado pela CONTRATADA será analisado pela equipe de métricas do CONTRATANTE. Caso este encontre problemas no relatório apresentado, o relatório será devolvido para ajustes.
- 109.** A CONTRATADA deverá registrar em campo próprio da O.S. o real dimensionamento do serviço realizado, com medidas baseadas nas funcionalidades efetivamente entregues, que poderá resultar em quantidade de Pontos de Função maior ou menor que a dimensão estimada inicialmente.
- 110.** A contagem final de Pontos de Função da Manutenção ou do Projeto de Desenvolvimento deverá ser realizada conforme as regras definidas neste Termo de Referência, registrada em relatório de contagem específico e entregue para avaliação pelo CONTRATANTE. A existência de divergências quanto às contagens não autoriza a CONTRATADA a onerar os prazos ou os níveis mínimos de serviço contratualmente previstos.
- 111.** Os artefatos entregues em etapas anteriores do atendimento de uma O.S. devem ser atualizados em decorrência da evolução do atendimento em etapas subsequentes, inclusive em função do atendimento de requisições de mudança se for o caso.
- 112.** Os artefatos das O.S. serão definidos na reunião inicial para definição da Ordem de Serviço ou por ocasião da aprovação do planejamento da O.S., podendo englobar quaisquer artefatos definidos nos anexos do Edital, inclusive aqueles previstos no documento de processo de software utilizado pelo CONTRATANTE.

### **Subseção 3: Ordem de Serviço para transição contratual**

- 113.** Durante a execução do Contrato, deverá ser aberta apenas uma Ordem de Serviço para transição contratual, e essa Ordem de Serviço não poderá ser estruturada em etapas.



114. A O.S. de transição contratual possui caráter exclusivo de formalização do processo de transferência de tecnologia e de repasse de conhecimento, definido na SEÇÃO XVIII – DA TRANSIÇÃO CONTRATUAL E REPASSE DE CONHECIMENTO, e não possui remuneração específica, por ser essa transição uma obrigação legal da CONTRATADA. Portanto, tal Ordem de Serviço representa apenas uma comunicação oficial do CONTRATANTE para que a CONTRATADA execute a transição contratual, não devendo gerar ônus financeiro algum ao CONTRATANTE.

## 8. SEÇÃO VIII – DA EXECUÇÃO, MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

115. Para a execução do Contrato, será realizado método de trabalho que atribui ao CONTRATANTE a determinação, coordenação, supervisão, controle e fiscalização, bem como a gestão qualitativa dos serviços a serem prestados, conforme estabelecido em legislação definida pelo Estado Brasileiro, e à CONTRATADA, a responsabilidade da execução operacional dos serviços, através do gerenciamento dos seus colaboradores e recursos físicos.

### Subseção 1: Execução dos Serviços

116. Os serviços objeto deste Termo de Referência serão realizados conforme demanda e priorização apresentadas pelo CONTRATANTE, que comunicará à CONTRATADA sua necessidade conforme estabelecido na SEÇÃO V – DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS. Desse modo, o CONTRATANTE somente assumirá o compromisso de pagamento dos serviços devidamente solicitados, autorizados e recebidos, conforme condições contratuais.
117. Em casos de acionamentos de **Sobreaviso (item 14)**, a CONTRATADA deve iniciar imediatamente o atendimento do serviço solicitado e prosseguir ininterruptamente até a finalização deste, disponibilizando solução de contorno ou definitiva, conforme necessário.
118. **Salvo** nos casos de acionamento de **Sobreaviso (item 14)**, o atendimento de Chamados porventura abertos fora do expediente normal previsto no **item 20** deverá iniciar no expediente normal imediatamente seguinte.

- 119.** Para Chamado de Manutenção Corretiva, bem como para Chamado de análise de falha, que possuam prioridade alta — conforme definições no **tópico 9** do ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

#### ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

- 120.** ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO —, uma vez iniciado o atendimento, este deve prosseguir ininterruptamente, inclusive fora do expediente normal previsto no **item 20** deste Termo de Referência, até que tenha sido concluído o serviço ou até que seja disponibilizada uma solução de contorno que permita retornar a Solução Objeto ao estado normal de operação.
- 121.** Para serviço de Manutenção Evolutiva cuja responsabilidade seja da equipe da CONTRATADA referida no **item 12**, essa equipe deverá reservar duas horas dentro do expediente normal definido no **item 20** para realização de tal serviço, desde que haja, naturalmente, uma Ordem de Serviço de Manutenção Evolutiva vinculada a essa atividade e que esteja aberta para atendimento pela equipe em questão. Os demais serviços demandados a essa equipe deverão ser realizados utilizando-se o total de horas disponíveis do citado expediente, com exceção dos serviços decorrentes de acionamento de sobreaviso, para os quais vale o **item 117**.
- 122.** Durante a execução dos serviços de Manutenção (quaisquer dos tipos definidos nas alíneas do **item 25**), as mudanças deverão ser publicadas em todo o ambiente de execução, até chegar à produção, com as respectivas autorizações registradas em ferramenta de gerenciamento, conforme previsto na SEÇÃO IX – DA GESTÃO DO CICLO DE VIDA DOS SERVIÇOS VINCULADOS À SOLUÇÃO, salvo determinação contrária do CONTRATANTE, devendo ser adotado procedimento análogo para serviços pertinentes a Projetos de Desenvolvimento.
- 123.** As funcionalidades resultantes de qualquer tipo de serviço de Manutenção ou de Projetos de Desenvolvimento e que tenham sido implantadas em produção passarão a ser parte integrante da Solução Objeto e, portanto, passarão a integrar o escopo de serviços da CONTRATADA.
- 124.** Nenhum serviço pertinente a Projeto de Desenvolvimento e nem mesmo qualquer tipo de serviço de Manutenção deverão impedir atualizações de versão da Solução ou ser afetados por estas, salvo se expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, após comunicação formal pela CONTRATADA quanto aos impactos futuros de tal Manutenção ou

de tal Projeto de Desenvolvimento. Caso, no planejamento da Manutenção ou do Projeto de Desenvolvimento, a CONTRATADA não faça o alerta quanto aos impactos futuros do serviço, ficará aquela (isto é, a CONTRATADA) responsável pela adequação futura da Solução durante a atualização de versão, sem ônus adicional para o CONTRATANTE.

- 125.** Para serviço de Manutenção (de qualquer tipo) ou para serviço pertinente a Projeto de Desenvolvimento apresentados pela CONTRATADA, a solução técnica disponibilizada deve, prioritariamente, consistir em soluções parametrizáveis, ou seja, deve permitir à área requisitante reutilizar o que foi desenvolvido através de funcionalidades disponíveis em tela, salvo se comprovada pela CONTRATADA a impossibilidade técnica, mediante documento entregue ao CONTRATANTE e com aprovação formal deste último, sendo admitido em tal situação que a funcionalidade seja desenvolvida por meio de solução não parametrizada, também conhecida como *hard code*. Entretanto, a totalidade de solução não parametrizável ou *hard code* (entregas que não permitem reutilização pelo usuário final), admitida exclusivamente nas condições ora expostas, não poderá ultrapassar 15% das funcionalidades a serem implantadas por ocasião do serviço em questão.
- 126.** O documento entregue pela CONTRATADA justificando e formalizando a necessidade de desenvolvimento de solução não parametrizável (*hard code*) deverá conter:
- a) Detalhamento da solução não parametrizável a ser desenvolvida, esclarecendo, no mínimo, qual atividade/transação da Solução será desenvolvida/alterada e quais processos de trabalho serão afetados;
  - b) Declaração formal por meio da qual se justifique a necessidade de desenvolvimento de solução não parametrizável, isto é, a impossibilidade técnica de disponibilizar resultado reutilizável pelo usuário final;
  - c) Implicações da solução não parametrizável no que diz respeito à implantação de novas versões dos Sistemas integrantes da Solução Objeto.
- 127.** Quando, em serviço de Manutenção ou de Projeto de Desenvolvimento, for identificada situação em que tenha sido desenvolvida por meio de solução não parametrizável uma dada funcionalidade que poderia ter sido construída por parametrização, a CONTRATADA deverá refazer o serviço utilizando o procedimento correto e sob a forma de Manutenção Corretiva, isto é, sem ônus adicional ao CONTRATANTE, e ficará sujeita à aplicação das medidas contratualmente previstas para a situação ora descrita.

- 128.** Toda funcionalidade desenvolvida ou alterada, em qualquer tipo de serviço de Manutenção ou ainda pertinente a Projeto de Desenvolvimento, antes de entrar em produção, deverá passar por teste unitário, teste de integração, teste funcional, teste de carga e teste de segurança, salvo determinação contrária do CONTRATANTE. Serviços de integração com aplicações externas e aplicações legadas, rotinas de ETL (*Extração, Transformação e Carga de dados*) e relatórios deverão também passar pelos procedimentos de teste cabíveis entre os anteriormente citados.
- 129.** O conjunto de testes citados no item anterior deverá ser repetido em cada ambiente integrante do ambiente de execução, de acordo com a necessidade de cada funcionalidade, seguindo-se, para tanto, o que for definido pelo CONTRATANTE na reunião inicial para definição da Ordem de Serviço ou por ocasião da aprovação do planejamento da O.S.
- 130.** Os testes realizados deverão ser comprovados por meio da apresentação de evidências de sua execução, que trarão, no mínimo, os resultados da execução.
- 131.** Qualquer funcionalidade desenvolvida ou alterada, em qualquer tipo de serviço de Manutenção ou ainda em Projeto de Desenvolvimento, antes de entrar em produção, deve passar sequencialmente por todos os ambientes integrantes do ambiente de execução, recebendo, antes de avançar (para o próximo ambiente integrante), autorização formal do CONTRATANTE registrada na ferramenta de controle de demandas disponibilizada para a CONTRATADA ou por outro meio acordado entre CONTRATANTE e CONTRATADA na reunião inicial para definição da Ordem de Serviço ou por ocasião da aprovação do planejamento da O.S., porém sempre respeitando o especificado na SEÇÃO IX – DA GESTÃO DO CICLO DE VIDA DOS SERVIÇOS VINCULADOS À SOLUÇÃO.

## **Subseção 2: Medição dos Serviços**

- 132.** Considerando que a Administração Pública deve assegurar que os pagamentos sejam vinculados aos resultados entregues, os serviços prestados pela CONTRATADA serão medidos, avaliados, recebidos e pagos pelo CONTRATANTE conforme as disposições contratuais, dentre as quais, aquelas definidas no ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

## **ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO**

- 133.** ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO.

- 134.** Em razão da determinação no item anterior, caberá ao fiscal técnico (e, no que for pertinente, ao fiscal requisitante) avaliar se houve, no período de apuração, a efetiva realização dos serviços, bem como o cumprimento dos respectivos níveis mínimos de serviço, conforme ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

#### ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

- 135.** ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO. Sendo identificado o descumprimento, o fiscal técnico (ou, se pertinente for, o fiscal requisitante) deverá informar o resultado da avaliação ao Gestor do Contrato, o qual, por sua vez, informará à CONTRATADA, para que esta emita a Nota Fiscal/Fatura com o valor final a ser pago pelo CONTRATANTE já abatido pelos valores de redução (apurados pelo fiscal técnico ou pelo fiscal requisitante) e com a discriminação destes.

- 136.** Será considerado como **período de apuração** o intervalo desde o primeiro até o último dia corrente do mês no qual houve a realização de serviços por parte da CONTRATADA, acerca dos quais se aguarda avaliação do CONTRATANTE para autorização de pagamento, conforme o caso. A definição do período de apuração poderá ser alterada desde que isso seja formalmente acordado entre CONTRATANTE e CONTRATADA.

- 137.** Os procedimentos descritos nos itens anteriores desta subseção são aplicáveis a todos os serviços descritos na SEÇÃO II – DO OBJETO.

- 138.** Respeitadas as respectivas condições contratuais, inclusive aquelas previstas nos **itens 15 e 16**, a contagem das horas consumidas do item contratual “**Banco de Horas**” será feita considerando-se o tempo total decorrido desde o horário do acionamento de Sobreaviso até o horário de conclusão do atendimento realizado pela CONTRATADA ou até o horário de início do próximo expediente normal previsto no **item 20**, o que ocorrer primeiro.

- 139.** Sem prejuízo das demais condições contratuais, inclusive aquelas previstas nos itens pertinentes da SEÇÃO VI – DO TRATAMENTO DE ORDENS DE SERVIÇO e da SEÇÃO VII – DAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS POR ORDEM DE SERVIÇO, bem como do ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

#### ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

- 140.** ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO, a medição dos serviços de Manutenção e dos serviços pertinentes a Projetos de Desenvolvimento será realizada por meio da contagem de Pontos de Função das entregas efetivamente realizadas e na

proporção das respectivas fases efetivamente concluídas, sendo estas fases apresentadas no quadro do item abaixo.

- 141.** A tabela abaixo define a decomposição percentual do esforço por fase do ciclo de vida dos Projetos de Manutenção ou dos Projetos de Desenvolvimento, ou seja, corresponde à distribuição do tamanho funcional do projeto de acordo com a respectiva fase do ciclo de vida. Assim, os valores percentuais apresentados representam o peso de cada fase em relação ao valor total de um projeto, seja de Manutenção, seja de Desenvolvimento.

Fase do Projeto (em Macroatividades)	Percentual de Esforço (em %)
Engenharia de Requisitos	15
Projeto e Arquitetura	15
Desenvolvimento e Testes	55
Homologação	10
Implantação	5

Tabela 2 – Distribuição de Esforço por Macroatividades do Projeto

- 142.** Como geralmente o produto que se espera como resultado ainda não está definido em sua totalidade no início de um projeto de Manutenção ou de Desenvolvimento, os Pontos de Função de tal projeto devem ser recontados ao final de cada fase, e, se houver divergência em relação à contagem (ou estimativa) inicial, será considerada para dimensionamento (e posterior pagamento, se pertinente) a última contagem aprovada pelo CONTRATANTE, mesmo no caso em que esta medição final seja inferior à medição (ou estimativa) inicial.
- 143.** Sempre que for usada contagem de Pontos de Função para medição de serviços de Manutenção realizados pela equipe da CONTRATADA referida no **item 12**, tal medição será realizada exclusivamente com o intuito de determinar prazos e, se pertinente for, calcular os valores de redução conforme menciona o **item 166**. Por outro lado, quando tais serviços de Manutenção forem realizados pela Fábrica de Software, a contagem de Pontos de Função, além do referido propósito, terá ainda a finalidade precípua de subsidiar a mensuração específica do valor do serviço prestado.

**144.** As referências para medição dos projetos de Manutenção e de Desenvolvimento serão:

- a) **Manual de Práticas de Contagem de Pontos de Função Versão 4.3 (CPM 4.3)**, publicado pelo *International Function Point Users Group* (IFPUG), considerado para medida de tamanho funcional em projetos de Manutenção e de Desenvolvimento, porém com as devidas ressalvas conforme regras estabelecidas nos demais itens desta Subseção.
  
- b) **Exclusivamente o Item 5 e respectivos subitens, além do item 6.2.1, ambos do Roteiro de Métricas de Software do SISP Versão 2.2**, porém com ressalvas, conforme regras estabelecidas nos demais itens desta Subseção.

**145.** Para medição de projeto de Desenvolvimento (definido no **item 26**), será considerada a medida das funcionalidades entregues ao usuário no final do projeto, bem como as funcionalidades de conversão de dados, conforme se descreve na fórmula abaixo:

$$PF_{\text{Desenv}} = PF_{\text{Inc}} + PF_{\text{Conv}}$$

Onde:

$PF_{\text{Desenv}}$  é a quantidade de Pontos de Função do projeto de Desenvolvimento;

$PF_{\text{Inc}}$  é a quantidade de Pontos de Função associada às novas funcionalidades que farão parte da aplicação após o projeto de Desenvolvimento;

$PF_{\text{Conv}}$  é a quantidade de Pontos de Função associada às funcionalidades de Conversão, aplicável quando requisitada no projeto a migração ou a carga inicial de dados ou, ainda, quando, durante o andamento do projeto, forem solicitados relatórios associados à migração desses dados. Exemplos de funcionalidades de conversão incluem: migração ou carga inicial de dados para popular as novas tabelas criadas (Entradas Externas) e os relatórios associados à migração desses dados, caso requisitados pelo usuário (Saídas Externas ou Consultas Externas) no decorrer do projeto. Assim, dados carregados em um processo de migração não devem ser contados como Arquivos de Interface Externa.

**146.** Para medição dos projetos de Manutenção Evolutiva aos quais não sejam aplicáveis os **itens 148 e 149**, será usada a fórmula descrita abaixo, respeitando-se o disposto no **item 152** e levando-se em consideração as características da demanda, as quais podem envolver inclusão, alteração e exclusão de funcionalidade, havendo um deflator de 0,5 para alteração



de funcionalidade e um deflator de 0,3 para exclusão de funcionalidade, conforme se pode ver na citada fórmula:

$$PF_{Evol} = PF_{Inc} + PF_{Alt} \times 0,5 + PF_{Exc} \times 0,3 + PF_{Conv}$$

Onde:

$PF_{Evol}$  é a quantidade de Pontos de Função do projeto de Manutenção Evolutiva;

$PF_{Inc}$  é a quantidade de Pontos de Função associada às novas funcionalidades que farão parte da aplicação após o projeto de Manutenção Evolutiva;

$PF_{Alt}$  é a quantidade de Pontos de Função associada às funcionalidades existentes na aplicação que serão alteradas através do projeto de Manutenção Evolutiva;

$PF_{Exc}$  é a quantidade de Pontos de Função associada às funcionalidades existentes na aplicação que serão excluídas pelo projeto de Manutenção Evolutiva;

$PF_{Conv}$  possui definição análoga à que foi apresentada no item anterior.

**147.** Tanto em Projetos de Desenvolvimento quanto em Projetos de Manutenção Evolutiva (sem prejuízo dos dois itens seguintes) não serão mensurados para fins de pagamento os requisitos não funcionais associados ao respectivo projeto, uma vez que Ponto de Função é uma métrica de tamanho funcional, ou seja, dimensiona projetos de *software* com base nos requisitos funcionais da aplicação, não contemplando diretamente os requisitos não funcionais do projeto. Portanto, havendo mudanças tanto em requisitos funcionais como em requisitos não funcionais para uma mesma funcionalidade, esta deve ser contada uma única vez, como função alterada em um projeto de melhoria, salvo exceções admitidas nos dois itens seguintes.

**148.** Deverá ser mensurada e tratada como projeto de Desenvolvimento a Manutenção que implique, dentre outras coisas, em desenvolver novamente uma aplicação inteira em outra linguagem de programação.

**149.** Para medição de projeto de Manutenção Adaptativa que não se enquadre na condição do item anterior e que implique em desenvolver novamente toda a aplicação para utilizar outro Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), será usada a fórmula abaixo:

$$PF_{SGBD\_Evol} = PF_{SGBD} \times 0,3 + PF_{Evol}$$

Onde:

$PF_{SGBD\_Evol}$  é a quantidade de Pontos de Função do projeto de Mudança de SGBD, associado ou não a uma mudança em requisitos funcionais (Manutenção Evolutiva);

$PF_{SGBD}$  é a quantidade de Pontos de Função associada às funcionalidades existentes na aplicação que serão alteradas em razão da mudança de SGBD;

$PF_{Evol}$  é a quantidade de Pontos de Função do projeto de Manutenção Evolutiva, considerada apenas se houver também mudança em requisitos funcionais e calculada pela fórmula descrita no **item 146** em tal caso.

- 150.** Será utilizada a fórmula abaixo para medição de projetos de Manutenção Adaptativa associados exclusivamente a requisitos não funcionais e para os quais não sejam aplicáveis os dois itens anteriores, desde que tais projetos não se enquadrem na alínea “f)” do **item 13**:

$$PF_{Adap} = PF_{Alt} \times 0,3$$

Onde:

$PF_{Adap}$  é a quantidade de Pontos de Função do projeto de Manutenção Adaptativa;

$PF_{Alt}$  é a quantidade de Pontos de Função associada às funcionalidades existentes na aplicação que serão alteradas através do projeto de Manutenção Adaptativa.

- 151.** Para demandas específicas de **redocumentação** de uma aplicação inteira, considerando a fase de Engenharia de Requisitos e a respectiva geração de artefatos, será usada a fórmula abaixo para medição desse tipo de serviço:

$$PF_{Doc} = PF_{Aplc} \times 0,15$$

Onde:

$PF_{Doc}$  é a quantidade de Pontos de Função do projeto de Redocumentação;

$PF_{Aplc}$  é a quantidade de Pontos de Função associada às funcionalidades da aplicação.

- 152.** Em demandas de Manutenção sobre **Componente Interno Reusável**, isto é, sobre determinado componente de uma aplicação o qual é responsável por alguma regra de negócio e que seja reusado por várias funcionalidades da mesma aplicação, em tais casos, esse componente deverá ser considerado como um processo elementar independente, e sua alteração será contada uma única vez, independentemente da quantidade de funcionalidades em que tal componente seja reusado, aplicando-se ainda o deflator previsto no **item 146** para alteração de funcionalidades. Um exemplo de Manutenção em

Componente Interno Reusável seria uma mudança em uma rotina de validação de CPF, a qual fosse reusada em várias funcionalidades de cadastro de determinada aplicação, todas estas classificadas como Entradas Externas (EE). Assim, ao invés de se contar todas as funcionalidades impactadas pela mudança nessa rotina de validação (várias EE), deverá ser contada uma única Entrada Externa alterada, considerando-se nesse contexto aquela de maior complexidade (baixa, média ou alta) e aplicando-se o deflador pertinente.

- 153.** Para contagem de Pontos de Função em cenários de funcionalidades disponibilizadas em **Múltiplas Mídias**, será considerado o item 5.1 do Roteiro de Métricas de Software do SISP Versão 2.2, juntamente com seus subitens, porém com a ressalva de que, nos casos em que tais subitens admitirem a abordagem *Multiple Instance*, esta somente será adotada se a CONTRATADA comprovar tecnicamente a impossibilidade de se utilizar a mesma lógica de processamento para desenvolver a mesma funcionalidade nas distintas mídias requisitadas no projeto em questão, devendo tal comprovação receber aprovação por parte do profissional designado pelo CONTRATANTE. Não havendo essa aprovação, será considerada a abordagem *Single Instance*.
- 154.** Para efeito do disposto no item anterior, as expressões “Múltiplas Mídias”, “*Multiple Instance*” e “*Single Instance*” devem ser compreendidas à luz do item 5.1 do Roteiro de Métricas de Software do SISP Versão 2.2. Por sua vez, a expressão “lógica de processamento” deve ser entendida conforme definição do IFPUG disponível no Manual de Práticas de Contagem de Pontos de Função Versão 4.3 (CPM 4.3).
- 155.** Para medição de **retrabalho** decorrente de mudança de requisitos ocorrida em momento anterior à finalização de determinado projeto, desde que tal mudança esteja devidamente formalizada por meio de documento de **Requisição de Mudança**, nos termos da Subseção 8: Controle de Mudanças em Ordens de Serviço, será considerado o item 6.2.1 do Roteiro de Métricas de Software do SISP Versão 2.2, porém com as ressalvas descritas nos três itens seguintes deste Termo de Referência.
- 156.** Considerando que a intenção do item acima é estabelecer o critério segundo o qual será medido o retrabalho decorrente de uma Requisição de Mudança, deve ser desconsiderado, no item 6.2.1 do Roteiro de Métricas de Software do SISP Versão 2.2, o parágrafo que discorre acerca de estimativas.

- 157.** Para efeito de aplicação do **item 155**, a Tabela 7 de que trata o item 6.2.1 do Roteiro de Métricas de Software do SISP Versão 2.2 deve ser considerada tão somente para compreensão dos exemplos apresentados no referido Roteiro de Métricas, de forma que, no contexto da execução contratual vinculada a este Termo de Referência, deverá ser considerada a Tabela 2, apresentada no **item 141** da presente Subseção.
- 158.** A medição de retrabalho de que trata o **item 155** levará em conta apenas o esforço por fase integralmente concluída antes da mudança de requisitos. Portanto, para fins de gestão e faturamento sobre a quantidade de retrabalho de que trata o aludido item, será considerado exclusivamente o percentual correspondente às fases totalmente concluídas até o momento da solicitação de mudança de requisitos, conforme Tabela 2, apresentada no **item 141**. Logo, para fases que não tenham sido integralmente concluídas, não serão consideradas as atividades porventura finalizadas dentro de tais fases.

### Subseção 3: Pagamento dos Serviços

- 159.** Após medição, avaliação e aprovação do CONTRATANTE conforme condições contratuais, os serviços realizados pela CONTRATADA serão pagos mediante Fatura/Nota Fiscal relativa aos serviços e respectivas fases e/ou etapas efetivamente concluídos no período de apuração em questão e conforme os níveis de serviço apurados, isto é, conforme o respectivo fator de atendimento relacionado aos níveis de serviço previstos no ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

### ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

- 160.** ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO. Essa Nota Fiscal/Fatura não deverá ser emitida sem o devido **aceite formal** do CONTRATANTE por servidor(es) devidamente autorizado(s) para tal fim, e deverão ser respeitados o fluxo e as condições descritas nos demais itens desta Subseção, sem prejuízo das demais determinações contratuais. Após o recebimento dessa Nota Fiscal/Fatura, que ocorrerá no mês subsequente ao da prestação de serviço e após o aceite formal, será considerado o prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento oficial da Nota Fiscal/Fatura para o devido pagamento.
- 161.** Mensalmente, no máximo cinco dias úteis após o encerramento do período de apuração, a CONTRATADA deverá apresentar **Relatórios de Fechamento** ao fiscal técnico do Contrato, relacionando, conforme aplicável, o item contratual e as O.S. e respectivas fases e/ou etapas de O.S. integralmente executados e com o respectivo aceite formal emitido no período de apuração em questão. Para cada item contratual e/ou O.S., conforme o caso, o

relatório deverá indicar os níveis de serviço aferidos e os correspondentes valores de remuneração calculados conforme previsto no Contrato, considerando-se o fator de atendimento do nível de serviço pertinente. Relatórios apresentados fora do prazo e itens contratuais e/ou O.S. não relacionados no relatório não serão considerados para cálculo do pagamento à CONTRATADA.

- 162.** O CONTRATANTE tem prazo de cinco dias úteis, contados do recebimento do relatório referido no item anterior, para analisar o fechamento entregue pela CONTRATADA, apurar o nível de serviço alcançado na execução dos serviços e aprovar ou não a entrega, bem como autorizar ou não a emissão da Nota Fiscal/Fatura.
- 163.** No caso de divergência nos valores apresentados no Relatório de Fechamento, o Fiscal Técnico do Contrato analisará com a CONTRATADA as correções necessárias e solicitará a emissão de novo Relatório de Fechamento, nos termos do **item 161**. A cada reapresentação desse relatório, o CONTRATANTE terá novo prazo de cinco dias úteis para analisá-lo.
- 164.** A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida somente após o CONTRATANTE aprovar o Relatório de Fechamento mensal de que trata o **item 161** e deverá conter apenas os serviços efetivamente concluídos e recebidos em definitivo por meio do aceite formal pertinente. Para tanto, o profissional designado pelo CONTRATANTE fará o confronto de informações entre a Nota Fiscal/Fatura e o referido relatório. A Nota Fiscal/Fatura não poderá ser paga enquanto houver divergência em relação ao Relatório de Fechamento.
- 165.** No caso de atendimentos mediante Ordem de Serviço, o aceite formal de que tratam os itens anteriores desta Subseção se dará por meio de **Termo de Recebimento Definitivo** devidamente assinado por profissional designado pelo CONTRATANTE dentro do período de apuração, respeitando-se as demais determinações contratuais, inclusive as condições estabelecidas no **item 159**. O Termo de Recebimento Definitivo deverá informar o esforço em Pontos de Função, conforme sua aplicabilidade nos termos da “Subseção 2: Medição dos Serviços”, além de artefatos entregues, serviços prestados e demais fatores previstos na abertura ou na aprovação do planejamento da O.S.
- 166.** Para efeito deste Termo de Referência, é disponibilizado pela CONTRATADA, por meio da equipe referida no **item 12**, um **pacote de serviços** ao CONTRATANTE, mediante o qual este (isto é, o CONTRATANTE) pode solicitar todos os serviços previstos nos **itens 11 e**

**13** ou, ainda, uma parte destes, conforme a necessidade. Por esse pacote de serviços, desde que as solicitações do CONTRATANTE tenham sido efetivamente atendidas no período de apuração em questão, será realizado pagamento mensal fixo, considerando-se o cenário em que a CONTRATADA tenha cumprido os respectivos níveis mínimos de serviço estabelecidos no ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

#### ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

**167.** ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO. Havendo descumprimento desses níveis mínimos de serviço, o valor mensal correspondente a esse pacote de serviços será abatido por valores de redução calculados conforme critérios previstos no referido Anexo, devendo-se seguir o procedimento previsto no **item 134**.

**168.** Com base no disposto no item anterior, não serão remuneradas à parte as atividades de Manutenção realizadas pela equipe da CONTRATADA citada no referido item (ainda que sejam serviços de Manutenção Evolutiva), uma vez que tais atividades fazem parte do pacote de serviços de que trata o mesmo item. Todavia, ainda assim, caberá a respectiva medição e avaliação visando atender ao disposto no **item 143**.

**169.** Considerando que, mediante o item contratual **Sobreaviso**, a CONTRATADA deve assegurar ao CONTRATANTE a disponibilidade de um profissional (conforme **item 14**) que deverá aguardar eventual acionamento para a realização de um serviço efetivo, e tendo em vista que esse profissional deve ser remunerado pela mera expectativa de convocação, ainda que não ocorra acionamento, o CONTRATANTE realizará pagamento mensal fixo específico para o item contratual em questão (Sobreaviso), desde que a CONTRATADA tenha cumprido os respectivos níveis mínimos de serviço estabelecidos no ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

#### ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

**170.** ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO. Havendo descumprimento desses níveis mínimos de serviço, o valor mensal correspondente ao item contratual Sobreaviso será abatido por valores de redução calculados conforme critérios previstos no referido Anexo, devendo-se seguir o procedimento previsto no **item 134**.

**171.** Respeitadas as condições contratuais, inclusive aquelas estabelecidas nos **itens 134, 136, 137 e 138**, o pagamento do item contratual “**Banco de Horas**” será realizado conforme a quantidade de horas efetivamente realizadas no período de apuração, desde que a CONTRATADA tenha cumprido os respectivos níveis mínimos de serviço estabelecidos no ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

**172.** ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO. Havendo descumprimento desses níveis mínimos de serviço, o valor correspondente ao referido item contratual será abatido por valores de redução calculados conforme critérios previstos no aludido Anexo, devendo-se seguir o procedimento previsto no **item 134**.

**173.** Para pagamento do pacote de serviços mencionado no **item 166**, assim como para pagamentos pertinentes ao item contratual Sobreaviso e ao item contratual “Banco de Horas”, em todos esses casos, o **aceite formal** de que tratam os **itens 159, 161 e 164** se dará mediante **Termo de Aceite** emitido pelo CONTRATANTE, conforme modelo disponível no

**174.** ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO

ANEXO V – POLÍTICA DE SEGURANÇA DO BANPARÁ

ANEXO VI – NORMA DE REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DE ACESSO E AUDITORIA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS

ANEXO VII – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, ZELO E RESPONSABILIDADE SOBRE OS BENS DE INFORMAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ANEXO VIII – REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLES DE ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS

ANEXO IX – ORÇAMENTO ESTIMADO

ANEXO X – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA À HABILITAÇÃO

ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

ANEXO XIV – MODELO DE ATESTADO E DECLARAÇÕES DE CAPACIDADE TÉCNICA

ANEXO XV – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

**175.** ANEXO XVI – MODELO DE TERMO DE ACEITE DE ATIVIDADE, no qual deverá constar o registro da medição do serviço conforme os respectivos níveis de serviço devidamente apurados.



- 176.** Para todo e qualquer serviço ou conjunto de serviços em que houver descumprimento de níveis mínimos de serviço nos termos do ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

### ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

- 177.** ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO, a respectiva Nota Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA deverá apresentar o valor final já abatido pelos valores de redução apurados e com a discriminação destes, conforme disposto no **item 134**.

- 178.** O pagamento de O.S. poderá ser feito por etapas, desde que previstas na abertura ou na aprovação do planejamento da O.S. nos termos do **item 71**.

- 179.** A fatura deverá destacar os tributos a serem retidos na forma da legislação vigente.

- 180.** A CONTRATADA, no ato da entrega da Nota Fiscal/Fatura, deverá obrigatoriamente apresentar os documentos de regularidade jurídico-fiscal a seguir:

I - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);

II - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

III - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

IV - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa.

VI - O CONTRATANTE poderá, a qualquer momento, solicitar a apresentação de qualquer documento que comprove a habilitação jurídico-fiscal da CONTRATADA, no prazo determinado pelo CONTRATANTE.

- 181.** Os custos relacionados aos deslocamentos, ocorridos em função de entendimento, validação e/ou aceite das Ordens de Serviço, ou ainda por outros motivos, serão por conta da CONTRATADA.

## 9. SEÇÃO IX – DA GESTÃO DO CICLO DE VIDA DOS SERVIÇOS VINCULADOS À SOLUÇÃO

- 182.** O objeto da contratação representa, em última análise, a disponibilização de um serviço contínuo, amparado no uso de Tecnologia da Informação, essencial à manutenção do negócio do CONTRATANTE. Tal necessidade de manutenção persistirá mesmo depois de encerrada a vigência do Contrato. Por isso, é imprescindível, desde a concepção e estruturação do serviço prestado, a CONTRATADA adotar boas práticas de gestão de ciclo de vida dos serviços relacionados à Solução, conforme melhor descrito nesta Seção.
- 183.** O modelo de referência ITIL representa uma fonte de boas práticas para o gerenciamento de serviços de TI. Portanto, a CONTRATADA deverá estar alinhada ao modelo ITIL, Versão 3 em toda a execução contratual, desde o planejamento, passando pela Implantação, Sustentação (incluindo Suporte Técnico), Desenvolvimento, Manutenção, parametrização das soluções desenvolvidas, em todos os ambientes de execução, até a retirada futura de produção e transição para nova solução, se necessário, bem como a Transição Contratual. A adoção das boas práticas preconizadas por esse modelo de gerenciamento de serviços de TI é fundamental para assegurar a perfeita execução dos serviços contratados e a futura transição destes para o CONTRATANTE ou para outra empresa a ser contratada com essa finalidade.
- 184.** Os termos utilizados quanto à gestão do ciclo de vida tratado nesta Seção foram retirados dos manuais ITIL Versão 3 e conforme tais definições devem ser interpretados.
- 185.** O ciclo de vida tratado nesta Seção diz respeito a todos os serviços previstos neste Termo de Referência, conforme descritos na SEÇÃO II – DO OBJETO.
- 186.** Para comprovar sua capacitação, a CONTRATADA deve apresentar modelo de gestão de ciclo de vida para atendimento relacionado a soluções legadas de TI. Tal modelo é documento onde é descrito como e com quais ferramentas são desenvolvidos os processos de trabalho ITIL listados no Edital. Nesse sentido, a licitante vencedora deve apresentar um descritivo técnico contendo no mínimo o disposto nas Subseções da presente Seção, sem necessidade de apresentação de atestado ou certificação.

**Subseção 1: Desenho - Gerenciamento da Disponibilidade**

- 187.** O Gerenciamento da Disponibilidade visa garantir que os níveis de disponibilidade dos serviços prestados e da Solução sejam iguais ou superiores aos definidos no ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

**ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO**

- 188.** ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO.

- 189.** A CONTRATADA deve, no escopo dos serviços de Desenvolvimento, Manutenção e respectivas implantações, realizar análise prévia do impacto das mudanças sobre a disponibilidade dos serviços e da Solução, em termos de confiabilidade, sustentabilidade, funcionalidade do serviço e desempenho.

**Subseção 2: Desenho - Gerenciamento do Nível de Serviço**

- 190.** Por meio desse processo, a CONTRATADA tem o objetivo de atuar de modo a garantir que o monitoramento dos serviços prestados continue realizando seu objetivo, propondo melhorias com o intuito de garantir expectativas corretas sobre os serviços contratados e prestando esclarecimentos sobre as soluções de monitoramento quando solicitado pelas áreas interessadas do CONTRATANTE. Para tanto, a CONTRATADA deve realizar o monitoramento e a geração de relatórios ao longo do ciclo de vida do serviço em relação aos Níveis Mínimos de Serviço definidos no ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

**ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO**

- 191.** ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO, apresentando ao CONTRATANTE, por meio de reuniões periódicas, os resultados atingidos no período anterior, discutindo qualquer questão que possa impactar o período seguinte e propondo plano de ação para melhoria da qualidade dos serviços prestados.

**Subseção 3: Desenho - Gerenciamento de Segurança da Informação**

192. A CONTRATADA deve, no escopo dos serviços de Desenvolvimento, Manutenção e respectivas implantações, realizar análise prévia do impacto das mudanças solicitadas sobre aspectos de segurança da Solução, incluindo os citados neste Termo de Referência.

#### **Subseção 4: Desenho - Gerenciamento da Capacidade**

193. O Gerenciamento da Capacidade visa garantir que as metas para níveis de desempenho dos serviços e da Solução sejam atingidas ou superadas, em tempo hábil e a custos justificáveis, para atender às necessidades do negócio, atuais e futuras, dentro dos níveis mínimos de serviço estabelecidos pelo CONTRATANTE.

194. Para alcançar o objetivo descrito no item anterior no que diz respeito à capacidade da Solução, de forma a não comprometer a continuidade do negócio do CONTRATANTE, a CONTRATADA deve monitorar a capacidade computacional dos Sistemas integrantes da Solução Objeto durante sua execução, considerando, no mínimo:

- a) Tempo de resposta das transações de negócio;
- b) Tempo de execução das rotinas *batch*;
- c) Estatística sobre recuperação de erros e procedimentos de reinício;
- d) Estatística baseada no uso das interfaces, para detectar pontos de melhoria significativa de desempenho dos usuários;
- e) Estatística de armazenamento de dados para facilitar a projeção de necessidades de expansão de área disponível;
- f) Estatística de uso de memória e processador, em apoio à identificação de gargalos de processamento.

195. A CONTRATADA deve, no escopo dos serviços de Desenvolvimento, Manutenção e respectivas implantações, realizar análise prévia do impacto das mudanças solicitadas sobre a infraestrutura de TI no que concerne às capacidades de atendimento e da própria Solução.

#### **Subseção 5: Desenho - Gerenciamento da Continuidade de Serviço**

- 196.** O Gerenciamento da Continuidade de Serviço visa garantir que os serviços contratados e a Solução em si possam ser retomados dentro dos períodos de tempo requeridos, conforme os níveis mínimos de serviço estabelecidos pelo CONTRATANTE.
- 197.** A CONTRATADA deve, no escopo dos serviços de Desenvolvimento, Manutenção e respectivas implantações, realizar análise prévia de riscos das mudanças solicitadas em relação à continuidade dos serviços e da própria Solução.

#### **Subseção 6: Transição para Produção - Gerenciamento de Mudança**

- 198.** O processo de Gerenciamento de Mudança visa garantir que métodos e procedimentos padronizados sejam usados para um pronto e eficiente tratamento de todas as mudanças pertinentes ao objeto contratual, de tal forma que estas sejam avaliadas, autorizadas, priorizadas, planejadas, testadas, executadas, documentadas e revisadas de maneira controlada.
- 199.** Toda mudança na Solução, seja decorrente de quaisquer serviços contratados, deverá ser submetida à aprovação do CONTRATANTE, subsidiado por relatório da CONTRATADA, que deverá conter a relação de pacotes de liberação, sua descrição, possíveis impactos no ambiente computacional e ações de retorno em caso de insucesso na implantação.
- 200.** Para fins de análise da mudança de que trata esta Subseção, o CONTRATANTE poderá, excepcionalmente, solicitar informações adicionais à CONTRATADA, assim como o comparecimento de representante com conhecimento técnico a respeito da mudança solicitada.
- 201.** Toda mudança na Solução deverá ser agregada em pacote de liberação unicamente identificável e que, de forma automatizada, mediante aprovação de usuários autorizados, possa ser transferida entre os ambientes de execução até alcançar o ambiente de produção. Todo pacote de mudança deve ser rastreável aos códigos-fonte no controle de versão e aos executáveis/componentes/bibliotecas em produção.

202. No contexto do item anterior, a CONTRATADA deve realizar controle de versão que possibilite ao CONTRATANTE identificar o pacote de liberação que tenha originado quaisquer dos itens em produção (*softwares, relatórios, rotinas etc.*), bem como levantar a trilha de auditoria que relacione minimamente as datas de implantação do pacote em cada ambiente de execução, bem como os usuários que autorizaram a implantação.

#### **Subseção 7: Transição para Produção - Gerenciamento de Ativo e de Configuração de Serviço**

203. O processo de Gerenciamento de Ativo e de Configuração de Serviço visa controlar os componentes relacionados aos serviços contratados e manter a informação sobre o histórico, o estado corrente e planejado dos serviços, de ativos e de itens de configuração.
204. Para tanto, a CONTRATADA deve, no escopo dos serviços de Desenvolvimento, Manutenção e respectivas implantações, criar e manter base de informação contendo todos os ativos e itens de configuração relacionados à Solução, com informações de versionamento, histórico de mudanças, relacionamentos, entre outras.
205. O processo deve permitir identificar as diversas versões dos ativos e itens de configuração publicados nos vários ambientes de execução.
206. Toda a infraestrutura tecnológica implantada, desenvolvida, provida ou instalada pela CONTRATADA deverá ser documentada de acordo com os requisitos de documentação indicados neste Termo de Referência.

#### **Subseção 8: Transição para Produção – Gerenciamento de Liberação e Implantação**

207. Todas as mudanças na Solução devem ser agrupadas pela CONTRATADA em pacotes de liberação e implantação, os quais deverão ter documentados seus componentes, além de passar sequencialmente por todos os ambientes de execução, ter documentadas as autorizações de publicação nesses ambientes, ter rastreabilidade em relação aos requisitos e Chamado que formalizou a demanda, até chegar ao ambiente de produção, mediante processo de mudança.

- 208.** Deve a CONTRATADA criar procedimento que garanta a integridade do pacote de liberação e implantação e que permita testar, instalar, verificar e/ou desinstalar e remover se necessário, bem como rastrear, para todos os componentes colocados em produção, a transição de versões de código-fonte e a sequência de aprovações que resultou em sua colocação em produção, além de garantir que habilidades e conhecimentos sejam transferidos para as equipes de operações, sustentação e suporte, tanto da própria CONTRATADA como do próprio CONTRATANTE.

#### **Subseção 9: Transição para Produção – Validação e Teste de Serviço**

- 209.** A CONTRATADA deve elaborar plano geral de teste que contemple os itens de *software* a serem produzidos no escopo dos serviços contratados.
- 210.** Todo elemento, antes de entrar em produção, deve ser testado pela CONTRATADA, com apresentação das evidências dos testes realizados: testes unitários e funcionais de componentes individuais, testes de integração em relação ao restante da aplicação, testes de desempenho, testes de segurança, entre outros que sejam especificados pelo CONTRATANTE na abertura da O.S.
- 211.** Deverão ser apresentados pela CONTRATADA os planos de testes, cenários testados e respectivos resultados.

#### **Subseção 10: Operação - Gerenciamento de Incidente**

- 212.** Considerando que o processo de Gerenciamento de Incidentes tem o objetivo de restaurar o mais rápido possível a operação normal de um serviço, isto é, a operação deste dentro dos limites estabelecidos no ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

#### **ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO**

- 213.** ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO, com o intuito de minimizar os impactos negativos para o CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá assegurar o cumprimento dos níveis mínimos de serviço definidos no aludido Anexo.



- 214.** Para todo erro de execução da Solução, seja provocado pela interação de usuário, seja provocado por ações automáticas de qualquer componente da Solução Objeto, ou ainda para erros de profissionais da CONTRATADA, esta deverá registrar, entre outras coisas, a causa do erro, identificação do componente que provocou o erro, dados cadastrados pelo usuário na operação que provocou o erro (quando aplicável), descrição da análise realizada para identificação da causa, evidências que conduziram ao diagnóstico identificado, solução de contorno e solução definitiva, conforme a aplicabilidade.
- 215.** O CONTRATANTE possui sistema específico para atividades de gerenciamento de incidentes, isto é, a ferramenta de controle de demandas (incidentes, requisições, problemas, tarefas etc.) referida no **item 31**, por meio da qual a CONTRATADA deverá registrar todas as informações necessárias no decorrer dos atendimentos realizados, especialmente as informações referidas no **item 214**.

#### **Subseção 11: Operação - Gerenciamento de Evento**

- 216.** Considerando que o processo de Gerenciamento de Evento tem o objetivo de monitorar, detectar e interpretar todos os eventos associados à infraestrutura de TI para garantir sua operação dentro dos requisitos estabelecidos pelo CONTRATANTE, com o intuito de detectar e escalar as condições de exceção, além de determinar a ação de controle apropriada, a CONTRATADA deverá assegurar que toda funcionalidade entregue como produto de atendimento de alguma O.S., tanto de Desenvolvimento quanto de Manutenção, seja capaz de registrar eventos na forma de “log”, isto é, o registro de procedimentos ou ações realizados pela aplicação, em determinado período de tempo, com o objetivo de apoiar a auditoria do ambiente tecnológico e a identificação das causas raízes de falhas em sistemas.
- 217.** Considera-se evento toda interação realizada pelo usuário em relação ao Sistema (requisições de usuário) e toda ação realizada automaticamente pela Solução.
- 218.** “Detectar” significa ter a capacidade de registrar todos os eventos ocorridos, inclusive com o registro das correlações necessárias.
- 219.** “Ação de controle” é o conjunto de atividades, previamente configuradas na Solução, que devem ser executadas em resposta a eventos específicos ou a um conjunto de eventos

correlacionados, a serem disparados pelo operador da Solução em interface específica de Sistema.

**220.** Ao entregar novas funcionalidades, sejam decorrentes de Desenvolvimento, sejam por conta de Manutenções, a CONTRATADA deve garantir que a aplicação interprete corretamente os eventos e execute a ação de controle apropriada, além de gerar os alertas necessários. Devem ser tratados tanto os eventos referentes à Solução, quanto os referentes aos *softwares* de apoio.

**221.** O log de todos os eventos deve ser mantido disponível para consulta por meio de interface específica já existente ou criada, quando necessário.

#### **Subseção 12: Operação - Gerenciamento de Acesso**

**222.** A CONTRATADA deve garantir que funcionalidades a serem entregues em decorrência de Manutenções ou de Desenvolvimento estejam integradas à solução de gerenciamento de acesso do CONTRATANTE, de forma a garantir aos usuários autorizados o direito de usar determinado serviço e a impedir o acesso por parte de usuários não autorizados. A CONTRATADA deve assegurar também que todos esses acessos sejam registrados em log, conforme descrito no **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

### **10. SEÇÃO X – DA GARANTIA CONTRATUAL**

**223.** A CONTRATADA deverá prestar ampla garantia contratual a todos os produtos entregues e serviços prestados, em todos os ambientes de execução, durante toda a vigência contratual, contados do recebimento definitivo pelo CONTRATANTE do produto ou serviço, corrigindo qualquer vício ou problema encontrado, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.

**224.** Será considerado vício do produto ou serviço, entre outras situações estabelecidas em lei, aquelas em que a CONTRATADA seja a responsável pelo não atendimento dos requisitos contratualmente estabelecidos (requisitos de documentação, requisitos tecnológicos e arquiteturais, requisitos de segurança, requisitos de tratamento da O.S., dentre outros), dos requisitos especificamente considerados na abertura da O.S. (requisitos

CPL-Comissão Permanente de Licitação

Av. Presidente Vargas, nº 251, 1º andar, Centro- Belém-Pará – CEP 66.060-000  
Fones: (91) 3348-3154 – 3348-3392 – 3348-3391 – 3348-3155 – 3348-3303 email:

cpl@banparanet.com.br

Página 76 de 204

funcionais e não funcionais) e dos níveis de serviço estabelecidos no ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

### ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

#### 225. ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO.

226. Depois de realizada a correção de determinado vício, a CONTRATADA deverá atualizar a documentação da Solução, *scripts* de atendimento de solicitação e base de conhecimento.

227. A garantia legal poderá se estender por até 90 dias após o término de vigência do Contrato. No período de garantia legal, a CONTRATADA deverá corrigir vícios ou falhas detectados em serviços realizados ou em produtos colocados em produção antes do término da vigência contratual ou que tenham surgido em decorrência de ação corretiva realizada pela própria CONTRATADA, inclusive nos casos em que essa ação tenha ocorrido durante esse período de garantia. A não correção dos vícios ou problemas detectados dentro da garantia legal prorrogará automaticamente seu prazo por mais 90 dias, até que todos os vícios e problemas sejam resolvidos.

228. Uma possível atuação emergencial do CONTRATANTE, alterando qualquer produto entregue no sentido de reestabelecer o funcionamento da Solução, em decorrência da não atuação tempestiva da CONTRATADA dentro dos prazos de atendimento estabelecidos em Contrato, não afetará a garantia legal.

### 11. SEÇÃO XI – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

229. A CONTRATADA obriga-se a apresentar garantia de execução contratual correspondente a 5% do valor total do Contrato no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da assinatura do Contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no Art. 56 da Lei 8.666/93. Esse prazo poderá ser estendido até o limite máximo de 30 (trinta) dias corridos, a critério do CONTRATANTE. Finalizado o prazo definido pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA estará sujeita a abertura de Processo Administrativo.

230. Os prazos de validade das garantias de execução apresentadas pela CONTRATADA (títulos, seguro, fiança ou caução) deverão ser ampliados até que sejam cumpridas as

obrigações que ensejam a liberação das garantias. Assim sendo, caso os serviços a serem prestados se estendam além do previsto, deverá a CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias úteis antes do término do prazo de vigência da garantia, apresentar nova garantia com prazo de expiração compatível com o novo prazo provável de término do serviço.

- 231.** Se o valor da garantia de execução for utilizado total ou parcialmente para pagamento de qualquer obrigação da CONTRATADA, esta fica obrigada a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada pelo CONTRATANTE.
- 232.** No caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, o valor da garantia de execução reverterá em favor do CONTRATANTE, sem prejuízo da cobrança de indenização por perdas e danos porventura causados ao CONTRATANTE. Tal medida se faz necessária devido ao fato de rescisão sob esse contexto implicar em graves prejuízos ao CONTRATANTE, que deixará de ter o atendimento dos serviços necessários para o cumprimento de seu planejamento estratégico, missão, atendimento aos clientes, ocasionando prejuízos aos investidores, além de perdas relacionadas aos investimentos realizados para a presente contratação, os quais deixarão de apresentar o necessário retorno ao CONTRATANTE.
- 233.** Em caso de reajuste, o valor da garantia de execução deverá ser revisto para se adequar à nova realidade do Contrato, haja vista que a garantia deve respeitar os percentuais estabelecidos neste Termo de Referência.
- 234.** A validade da garantia de execução, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger o período de vigência do Contrato.
- 235.** Qualquer que seja a modalidade escolhida, a garantia de execução deve assegurar o pagamento de:
- a) Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto contratual e do não adimplemento das demais obrigações contratuais;
  - b) Prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do Contrato;

- c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA;
- d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela CONTRATADA.

**236.** O CONTRATANTE não executará a garantia de execução na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- a) Caso fortuito ou força maior;
- b) Alteração das obrigações contratuais sem prévia anuência da seguradora;
- c) Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA devido a atos ilícitos dolosos praticados por empregados da Administração Pública.

**237.** Cabe ao próprio CONTRATANTE apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas acima. Para tais situações, não é a CONTRATADA parte em processo administrativo que venha a ser instaurado pelo CONTRATANTE.

**238.** Será considerada extinta a garantia:

- a) No cenário de rescisão antecipada, pela devolução da apólice, carta de fiança ou autorização para levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, desde que haja declaração do CONTRATANTE via termo circunstanciado confirmando que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do Contrato;
- b) No término da vigência do Contrato, caso o CONTRATANTE não comunique a ocorrência de quaisquer pendências ou descumprimentos contratuais.

**239.** A perda da garantia em favor do CONTRATANTE, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no Contrato.

## **12. SEÇÃO XII – DA COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA**

240. Esta Seção trata das formas e meios de comunicação disponíveis e aceitáveis, entre CONTRATANTE e CONTRATADA, que serão utilizados para todos os eventos de comunicação que vierem a ocorrer entre os contraentes.
241. A forma e o meio de comunicação para solicitação de serviços à CONTRATADA são os estabelecidos na SEÇÃO V – DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS.
242. Para eventos de comunicação distintos do referido no item anterior, os mecanismos de comunicação deverão ser direcionados, preferencialmente, ao preposto ou ao respectivo substituto, quando do CONTRATANTE para a CONTRATADA. Quando da CONTRATADA para o CONTRATANTE, a comunicação deverá ser direcionada ao gestor do Contrato ou ao gestor substituto, da área de TI ou de negócio, ou ainda aos fiscais técnicos e requisitantes, conforme aplicável. Em ambos os casos, o meio de comunicação para efeitos formais deverá ser via e-mail, no caso de meio eletrônico, ou através de relatórios, atas e correspondências assinados pelo respectivo emitente, se em meio impresso.
243. Não serão considerados mecanismos formais de comunicação entre CONTRATANTE e CONTRATADA os fóruns de debate e discussão ou outros ambientes de colaboração, envio e troca de mensagens por meio de telefones móveis (SMS), contatos telefônicos e/ou verbais, entre outros que sejam caracterizados pela informalidade. No entanto, estes podem ser utilizados para interação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, com o objetivo de abreviar o tempo na troca de informações, mediante posterior formalização, se for o caso. Todavia, desde que formalmente acordado, as referidas partes poderão eleger outros mecanismos formais de comunicação.

### 13. SEÇÃO XIII – DAS REUNIÕES ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA

244. O marco formal para início das atividades da CONTRATADA se dará mediante **Reunião de Abertura do Contrato**, realizada nas dependências do CONTRATANTE, em que este abrirá a O.S. de Planejamento Inicial do Contrato, conforme disposto na Subseção pertinente da SEÇÃO VII – DAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS POR ORDEM DE SERVIÇO e apresentará à CONTRATADA o gestor do Contrato, o fiscal técnico e o fiscal requisitante, os ambientes de execução instalados nas dependências do CONTRATANTE, bem como a ferramenta de controle de demandas referida no **item 31**.

- 245.** Na **Reunião de Abertura do Contrato**, a CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE a equipe que será responsável pelas atividades descritas nos itens **11** e **13**, e, nos termos do **item 101**, realizará o Planejamento Inicial do Contrato, o qual, alinhado às atividades de transição apresentadas pelo CONTRATANTE para a presente contratação, deverá contemplar os canais disponibilizados para acionamento de Sobreaviso, dentre outros aspectos necessários à execução contratual.
- 246.** Com o intuito de fomentar o cumprimento do **item 190**, a presente contratação prevê ainda a realização de reuniões ordinárias, realizadas periodicamente entre CONTRATANTE e CONTRATADA para acompanhamento dos serviços e planejamento de ações, com periodicidade mensal, salvo se o gestor do Contrato optar por outro período superior a um mês. Nessas reuniões, a CONTRATADA deve cumprir a obrigação imposta pelo aludido item, e, na oportunidade, os resultados obtidos e as ações de melhoria propostas pela CONTRATADA serão discutidos e avaliados pelo CONTRATANTE.
- 247.** Reuniões extraordinárias de acompanhamento poderão ser realizadas a qualquer tempo, sem periodicidade definida, para tratar de assuntos não previstos para as reuniões ordinárias, desde que convocadas pelo gestor do Contrato com antecedência mínima de 48 horas.
- 248.** Reuniões de emergência podem ocorrer a qualquer tempo, convocadas pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, quando detectado evento ou problema pertinente ao objeto contratual que coloque em risco a disponibilidade ou continuidade do negócio do CONTRATANTE.
- 249.** Ao final de cada reunião, o CONTRATANTE elaborará ata específica com o registro dos principais assuntos tratados, as decisões tomadas e as notificações realizadas. A ata deve ser assinada pelos presentes e juntada aos autos do processo de fiscalização do Contrato.

#### **14. SEÇÃO XIV – DA PROPRIEDADE DE BENS E SERVIÇOS**

- 250.** A propriedade intelectual dos *softwares* que venham a serem fornecidos pelo CONTRATANTE permanecerá na titularidade de quem for proprietário do respectivo produto.



**251.** Pertencerá ao CONTRATANTE a propriedade intelectual de todas as modificações nos legados, que lhes agregue valor, realizadas no escopo da contratação, bem como de todos os dados inseridos na Solução, relatórios, diagramas, fluxogramas, modelos, material didático de treinamento, inclusive gravação de palestras e aulas, produtos gerados em função da migração e integração de dados, código-fonte, assim como toda e qualquer documentação produzida pertinente aos serviços contratados, além de todos os demais artefatos produzidos no âmbito do Contrato, sejam em papel ou em meio eletrônico. Tal regra está em conformidade com a Lei nº 9.609/98, que dispõe sobre propriedade intelectual de programa de computador, e com a Lei nº 9.610/98, que dispõe sobre direito autoral, sendo vedada, a qualquer título, a comercialização destes por parte da CONTRATADA, salvo se formal e previamente autorizado pelo CONTRATANTE.

**252.** A CONTRATADA deverá garantir ao CONTRATANTE que o conjunto de *softwares* licenciados para uso com os quais venha a trabalhar no decorrer do Contrato não infrinja quaisquer patentes, direitos autorais ou segredos comerciais.

**253.** A utilização de soluções ou componentes, de propriedade da CONTRATADA ou de terceiros, na construção dos programas ou quaisquer artefatos relacionados ao presente Contrato, que possam afetar a propriedade do produto em favor do CONTRATANTE, deve ser formal e previamente autorizada por este último (isto é, pelo CONTRATANTE).

**254.** A CONTRATADA deverá assegurar ao CONTRATANTE, em caso de descontinuidade de qualquer componente da Solução, e durante a vigência contratual, o direito ao uso de qualquer outro componente que o substitua.

## **15. SEÇÃO XV – DA PROTEÇÃO ÀS INFORMAÇÕES**

**255.** Não deverá ser divulgada a terceiros sem autorização expressa do CONTRATANTE informação alguma pertinente a este que a CONTRATADA vier a tomar conhecimento, seja por necessidade da prestação dos serviços, seja por outro motivo.

**256.** A CONTRATADA deverá manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência do Contrato ou rescisão deste, sob pena de responsabilidade civil, penal e

administrativa, as informações obtidas em razão da execução dos serviços contratados ou da relação contratual mantida com o CONTRATANTE, conforme termo de sigilo firmado, em especial aquelas referentes:

- a) à Política de Segurança adotada pelo CONTRATANTE e às configurações de *hardware* e de *software* decorrentes;
- b) ao processo de instalação, configuração e customizações de produtos, ferramentas e equipamentos;
- c) a quaisquer dados e informações armazenadas em sistemas do CONTRATANTE, incluindo os relativos aos sistemas integrados ou migrados.

**257.** Todo acesso a informações do CONTRATANTE por parte do corpo técnico da CONTRATADA, durante a execução do Contrato, deverá ser precedido de assinatura de termo de responsabilidade e confidencialidade.

**258.** A CONTRATADA deverá solicitar aos profissionais alocados na execução dos serviços a assinatura de termo de sigilo e responsabilidade, de acordo com modelo a ser fornecido pelo CONTRATANTE.

## **16. SEÇÃO XVI – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE**

Adicionalmente às responsabilidades estabelecidas nos demais tópicos constantes deste documento, incumbe ao CONTRATANTE observar os seguintes requisitos:

**259.** Gerenciar e fiscalizar a execução do Contrato, de forma a garantir o fiel cumprimento deste.

**260.** Designar gestor e fiscais que efetuarão sua representação perante a CONTRATADA para determinação, avaliação, acompanhamento e aprovação dos serviços realizados.

**261.** Comunicar à CONTRATADA, nos termos da SEÇÃO XII – DA COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA, quaisquer falhas verificadas no cumprimento do Contrato.

262. Manter o histórico de gerenciamento do Contrato nos autos do processo de fiscalização, contendo registros formais de todas as ocorrências positivas e negativas da execução contratual, por ordem cronológica.
  
263. Recusar recebimento de qualquer bem ou serviço que estiver em desacordo com as condições e as especificações estabelecidas no Contrato, inclusive aquelas definidas na solicitação de serviço.
  
264. Aplicar à CONTRATADA, quando for o caso, as sanções administrativas e contratuais cabíveis, garantindo a ampla defesa e o contraditório.
  
265. Emitir, conforme aplicável, Termo de Recebimento Provisório, Termo de Recebimento Definitivo e recusa de serviços relacionados ao Objeto contratado.
  
266. Cumprir os prazos e obrigações financeiras estabelecidos em Contrato, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências por parte da CONTRATADA.
  
267. Convocar a CONTRATADA a participar das reuniões ordinárias e extraordinárias.
  
268. Apresentar à CONTRATADA processos de trabalho, políticas e normas internas, os quais sejam necessários à adequada execução do Objeto da contratação.
  
269. Fornecer a infraestrutura necessária de TI e softwares de apoio sob sua responsabilidade para a adequada execução do Contrato.
  
270. Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, no que diz respeito ao Contrato.

**271.** Acompanhar as atividades de implantação, de forma a reter informações críticas para o negócio, e estar apto a conduzir, de forma emergencial, os serviços de manutenção e sustentação da Solução, com vistas a mitigar riscos de descontinuidade de serviços e de dependência técnica.

**272.** Solicitar à CONTRATADA a indicação de outro profissional para exercer os papéis descritos na SEÇÃO XXII – DOS REQUISITOS DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA, caso quaisquer dos profissionais alocados pela CONTRATADA não desempenhem satisfatoriamente as responsabilidades elencadas ou não possuam as qualificações necessárias para cada papel.

**273.** Liberar as garantias prestadas pela CONTRATADA nos termos contratualmente previstos.

#### **17. SEÇÃO XVII – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

Adicionalmente às responsabilidades estabelecidas nos demais tópicos constantes deste documento, incumbe à CONTRATADA observar os seguintes requisitos:

**274.** Prestar os serviços no prazo, quantidade e especificações solicitadas, conforme as características descritas na sua proposta e no Contrato, cumprindo os prazos apresentados nos cronogramas de execução dos serviços, bem como o prazo de finalização destes e as demais obrigações contratualmente estabelecidas.

**275.** Executar os serviços objeto da presente contratação observando as melhores práticas preconizadas pela ITIL (*Information Technology Infrastructure Library*), especialmente os requisitos estabelecidos na SEÇÃO IX – DA GESTÃO DO CICLO DE VIDA DOS SERVIÇOS VINCULADOS À SOLUÇÃO.

**276.** Não subcontratar, no todo ou em parte, a execução dos serviços objeto da contratação vinculada a este Termo de Referência.

- 277.** Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os serviços de acordo com os Níveis Mínimos de Serviço contratualmente estabelecidos.
- 278.** Dar ciência ao CONTRATANTE acerca de qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços, nos termos da SEÇÃO XII – DA COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA.
- 279.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, serviços efetuados nos quais se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
- 280.** Caso seja detectado qualquer problema na homologação ou na implantação dos serviços previstos no Objeto do Contrato, em quaisquer funcionalidades, a CONTRATADA deverá efetuar os devidos reparos, correções, remoções, reconstruções ou substituições sem ônus algum para o CONTRATANTE.
- 281.** Responsabilizar-se por eventuais prejuízos provocados por ineficiência, negligência, erros ou irregularidades cometidas na execução dos serviços objeto deste Contrato, bem como, nas instalações e nos demais bens de propriedade do CONTRATANTE.
- 282.** Não transferir as obrigações da CONTRATADA para terceiros, seja por cessão ou qualquer outro dispositivo sem prévia consulta e anuência formal do CONTRATANTE.
- 283.** Observar as normas e procedimentos internos do CONTRATANTE no que se refere ao
- 284.** ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE
- 285.** ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO

ANEXO V – POLÍTICA DE SEGURANÇA DO BANPARÁ

ANEXO VI – NORMA DE REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DE ACESSO E AUDITORIA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS

ANEXO VII – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, ZELO E RESPONSABILIDADE SOBRE OS BENS DE INFORMAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

- 286.** ANEXO VIII – REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLES DE ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS deste documento, os quais poderão ser atualizados a qualquer momento pelo CONTRATANTE.
- 287.** Garantir a segurança e qualidade da Solução em suas características operacionais, de manutenção e adaptabilidade a novos ambientes e assegurar que o produto das entregas seja eficiente quanto ao desempenho e consumo de hardware.
- 288.** Fornecer atualizados ao CONTRATANTE, na homologação dos serviços, os Manuais de Usuário, Técnico e Operacional (Produção), contendo os seguintes documentos: diagrama entidade-relacionamento, dicionário de dados, diagrama de classes, diagrama de componentes, diagrama de atividades, diagrama de sequência, diagrama de casos de uso, descrição dos casos de uso, procedimentos para instalação, diagrama de implantação, interfaces utilizadas de outros sistemas, interfaces disponibilizadas para outros sistemas. Conforme critério exclusivo do CONTRATANTE durante a execução de determinado projeto, alguns desses documentos poderão ser dispensados.
- 289.** Entregar manuais técnicos, de usuário e de produção, ambos em Língua Portuguesa, como condição necessária à homologação dos produtos entregues.
- 290.** Manter sempre atualizados os manuais técnicos, de usuário e de produção quando os sistemas integrantes da Solução Objeto deste Contrato sofrerem alguma alteração.
- 291.** A cada alteração nos Sistemas integrantes da Solução Objeto, atualizar as versões de documentos, de códigos-fontes e demais artefatos produzidos, fazendo uso da ferramenta de controle de versão disponibilizada pelo CONTRATANTE.
- 292.** Prestar de forma clara, suficiente e objetiva aos funcionários designados pelo CONTRATANTE toda e qualquer informação relativa à Solução e respectivos requisitos.
- 293.** Permitir o acompanhamento, pelo CONTRATANTE, de todas as atividades realizadas no escopo de serviços de implantação, de forma a absorver informações críticas de negócio e possibilitar a condução, de forma emergencial, serviços de manutenção e sustentação da

Solução, com vistas a mitigar riscos de descontinuidade de serviços e de dependência técnica.

- 294.** Colaborar com o CONTRATANTE no desenvolvimento de qualquer procedimento de auditoria que este decida realizar na área de tecnologia, permitindo que auditores, sejam estes internos ou externos, bem como a área de segurança de TI ou outros prepostos designados pelo CONTRATANTE, todos estes tenham amplo acesso a dados, informações, equipamentos, instalações, profissionais e documentos que julguem necessários à conclusão de seu trabalho.
- 295.** Colaborar com o CONTRATANTE, quando solicitado, com informações de sua responsabilidade e necessárias para a execução de tarefas vinculadas a projetos cujas características relacionadas à integração entre legados exijam conhecimento de mais de uma empresa prestadora de serviços de TI.
- 296.** Observar as normas e procedimentos internos do CONTRATANTE no que se refere à segurança e sigilo dos dados manuseados (**Erro! Fonte de referência não encontrada.**), bem como no que é pertinente à documentação (
- 297.** ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE
- 298.** ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO
- 299.** ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO

#### ANEXO V – POLÍTICA DE SEGURANÇA DO BANPARÁ

#### ANEXO VI – NORMA DE REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DE ACESSO E AUDITORIA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS

- 300.** ANEXO VII – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, ZELO E RESPONSABILIDADE SOBRE OS BENS DE INFORMAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.), sobre os quais a CONTRATADA se obriga a dar ciência a seus próprios funcionários, tanto àqueles que tiverem acesso físico às dependências do CONTRATANTE quanto àqueles que possuem acesso remoto.
- 301.** Manter durante o curso do Contrato e após o seu término o mais completo e absoluto sigilo com relação a toda informação de qualquer natureza referente às atividades do CONTRATANTE, das quais venha a ter conhecimento ou às quais venha a ter acesso por força da execução contratual, não podendo sob qualquer pretexto, utilizá-las para si, invocar,



revelar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, responsabilizando-se em caso de descumprimento da obrigação assumida por eventuais perdas e danos e sujeitando-se às cominações legais, nos termos da Lei nº 4.595 de 31/12/1964 e demais leis, permitindo ainda que o CONTRATANTE, a qualquer tempo, fiscalize o seu uso.

- 302.** É vedada a veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia autorização formal do CONTRATANTE.
  
- 303.** Não ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste Contrato, salvo com prévia autorização formal do CONTRATANTE.
  
- 304.** Colocar nos prazos contratados os profissionais à disposição do CONTRATANTE para execução dos serviços.
  
- 305.** Alocar profissionais necessários à realização dos serviços contratados, de acordo com a experiência profissional e com a qualificação técnica exigidas em Contrato, apresentando a documentação que permita ao CONTRATANTE comprovar tais requisitos.
  
- 306.** Disponibilizar ao CONTRATANTE e manter atualizada a relação nominal dos profissionais que atuarão em contato direto com o CONTRATANTE durante a execução contratual, incluindo CPF e perfil profissional, acompanhada dos respectivos comprovantes de qualificação técnica.
  
- 307.** Manter os profissionais devidamente identificados por meio de crachá, quando em trabalho nas dependências do CONTRATANTE.
  
- 308.** Dar conhecimento a todos os profissionais que venham a prestar serviços relacionados ao Objeto contratado quanto aos processos de trabalho, políticas e normas internas do CONTRATANTE, bem como zelar pela observância de tais instrumentos.

- 309.** Cuidar para que o preposto mantenha permanente contato com a unidade do CONTRATANTE responsável pela fiscalização do Contrato, adotando as providências requeridas à execução dos serviços pelos profissionais, no sentido de comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados.
- 310.** Informar imediatamente ao CONTRATANTE a ocorrência de transferência, remanejamento, promoção ou demissão de profissional sob a responsabilidade da CONTRATADA, para providências de revisão, modificação ou revogação de privilégios de acesso a sistemas, informações e recursos do CONTRATANTE.
- 311.** Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, tributos e contribuições sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los nas épocas próprias, haja vista que os seus empregados não manterão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE.
- 312.** Assumir a responsabilidade, sem qualquer espécie de solidariedade por parte do CONTRATANTE, por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus profissionais durante a execução deste Contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE.
- 313.** Adotar as providências necessárias para excluir da lide o CONTRATANTE na hipótese de haver ação judicial envolvendo terceiros, cujo objeto refira-se a serviço ou a bem fornecidos pela CONTRATADA. Não obtendo êxito na exclusão, e, se houver condenação, reembolsar ao CONTRATANTE, no prazo de dez dias úteis, a contar da data do efetivo pagamento, as importâncias que tenha sido ele obrigado a pagar.
- 314.** Buscar novas tecnologias para modernizar a Solução, com o intuito de, nos termos do Processo de Gerenciamento de Capacidade descrito na SEÇÃO IX – DA GESTÃO DO CICLO DE VIDA DOS SERVIÇOS VINCULADOS À SOLUÇÃO, subsidiar a equipe do CONTRATANTE no planejamento do crescimento de seu portfólio de serviços.
- 315.** Manter a guarda dos equipamentos e demais bens de propriedade do CONTRATANTE, quando utilizados, permitindo que este, a qualquer tempo, fiscalize o seu uso.

**316.** Fornecer treinamento em soluções desenvolvidas pela CONTRATADA, bem como em funcionalidades novas ou alteradas, referentes ao Objeto deste Termo de Referência, sem ônus algum para o CONTRATANTE, conforme os seguintes requisitos:

- a) O treinamento deve permitir a operação e compreensão das principais características do produto entregue;
- b) O treinamento será realizado com duração mínima de 6 (seis) horas e será ministrado tanto para funcionários do CONTRATANTE como para terceiros indicados exclusivamente pelo CONTRATANTE, para no máximo 15 pessoas;
- c) O material didático mínimo, fornecido pela CONTRATADA para a realização desse treinamento, será uma apostila com todo o conteúdo do curso, em formato digital e impresso;
- d) Ao final do treinamento, o Termo de Aceite de Atividade — conforme
- e) ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO

ANEXO V – POLÍTICA DE SEGURANÇA DO BANPARÁ

ANEXO VI – NORMA DE REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DE ACESSO E AUDITORIA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS

ANEXO VII – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, ZELO E RESPONSABILIDADE SOBRE OS BENS DE INFORMAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ANEXO VIII – REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLES DE ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS

ANEXO IX – ORÇAMENTO ESTIMADO

ANEXO X – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA À HABILITAÇÃO

ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

ANEXO XIV – MODELO DE ATESTADO E DECLARAÇÕES DE CAPACIDADE TÉCNICA

ANEXO XV – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

- f) ANEXO XVI – MODELO DE TERMO DE ACEITE DE ATIVIDADE — deverá ser preenchido e devidamente assinado pelos treinados;
- g) Caso a avaliação do treinamento não seja satisfatória, o Termo de Aceite de que trata a alínea anterior não será assinado, e a CONTRATADA será obrigada a ministrar novo treinamento, mais uma vez sem ônus algum ao CONTRATANTE.
- 317.** Providenciar as próprias licenças de software necessárias para execução dos serviços, tais como licenças de ferramentas de desenvolvimento e outras. O CONTRATANTE poderá solicitar comprovação dos registros de licenciamento.
- 318.** Manter em suas dependências e às suas custas o ambiente computacional adequado à execução dos serviços de Fábrica de Software.
- 319.** Assegurar a transferência de todas as obrigações contratuais ao sucessor, em caso de venda, fusão, cisão, incorporação por novos controladores ou associação da CONTRATADA com outrem;
- 320.** Substituir, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, profissional cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam considerados incompatíveis com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, ou ainda, prejudiciais, inconvenientes, insatisfatórios às normas de disciplina do CONTRATANTE ou ao interesse do serviço público, nos termos do **item 395**, haja vista o CONTRATANTE estar indiretamente ligado ao Estado.
- 321.** Caso detecte necessidade de adequações que envolvam modificações no ambiente computacional do CONTRATANTE que sejam de competência deste, como reconfiguração de *firewalls*, de serviços de mensageria ou de rede (LDAP, DNS, *Kerberos*, entre outros), a CONTRATADA deverá solicitar a reconfiguração ao CONTRATANTE com pelo menos 10 (dez) dias úteis de antecedência, para que este (isto é, o CONTRATANTE) tenha condições de avaliar as condições de atendimento da solicitação e comunicar à CONTRATADA a possibilidade ou não de atendimento e o prazo de execução. Poderá o CONTRATANTE, em situações específicas, admitir prazo menor para solicitação.
- 322.** É vedada a contratação, pela empresa prestadora de serviço, para atuar no âmbito do presente Contrato, de servidor do quadro do CONTRATANTE, ativo ou inativo há menos

de dois anos, ou ocupante de cargo em comissão, assim como de cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau.

- 323.** Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

## **18. SEÇÃO XVIII – DA TRANSIÇÃO CONTRATUAL E REPASSE DE CONHECIMENTO**

- 324.** Por ocasião da transição contratual, em conformidade com o Art. 12 da IN/MP nº 02/2008 e com o Art. 35 da IN SLTI/MP nº 04/2014, a CONTRATADA deve realizar a transferência de tecnologia e de técnicas empregadas, sem perda de informações, promovendo, para tanto, a capacitação dos técnicos do CONTRATANTE ou, se solicitada por este, a capacitação dos técnicos da nova empresa que continuará a execução dos serviços, contemplando todos os dados, documentação e conhecimento pertinentes à operação, à sustentação e à manutenção da Solução, sem prejuízo do disposto nos demais itens desta Seção.

- 325.** Considerando a hipótese de rescisão antecipada, fica a CONTRATADA obrigada a realizar o repasse de conhecimento, a critério do CONTRATANTE, de modo análogo ao descrito no item anterior e de forma a adequar-se à hipótese ora descrita.

- 326.** A transição contratual e o respectivo repasse de conhecimento devem ser precedidos de apresentação, pela CONTRATADA, de planejamento das atividades de transição e de plano instrucional do repasse de conhecimento.

- 327.** Na hipótese de a licitante vencedora de novo Contrato ser a mesma empresa que prestava os serviços pelo Contrato em transição, as ações de transição contratual e repasse de conhecimento poderão ser revistas, a critério do CONTRATANTE, de forma a adequar-se à hipótese ora descrita.

- 328.** A transferência de tecnologia e o repasse de conhecimento tratados nesta Seção incluem o fornecimento de toda a documentação dos sistemas integrantes da Solução Objeto, incluindo a de hardware e software, códigos-fontes de sistemas (última versão enviada para produção, itens homologados e itens faturados), configuração de ambiente

CPL-Comissão Permanente de Licitação

Av. Presidente Vargas, nº 251, 1º andar, Centro- Belém-Pará – CEP 66.060-000  
Fones: (91) 3348-3154 – 3348-3392 – 3348-3391 – 3348-3155 – 3348-3303 email:

[cpl@banparanet.com.br](mailto:cpl@banparanet.com.br)

para continuidade dos trabalhos de sustentação, instaladores, bem como procedimentos rotineiros ou outros previstos para manter o pleno funcionamento, instalação, Sustentação, Manutenção ou restauração de quaisquer estruturas sistêmicas integrantes da Solução.

**329.** Ao final da transferência de tecnologia e do repasse de conhecimento de que trata esta Seção, os técnicos do CONTRATANTE ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços deverão estar capacitados para realizar a instalação, a Sustentação e a Manutenção dos sistemas integrantes da Solução Objeto.

**330.** A transição contratual abordada na presente Seção deve ser tratada como uma Ordem de Serviço específica para este fim, conforme disposto na Subseção pertinente da SEÇÃO VII – DAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS POR ORDEM DE SERVIÇO.

**331.** Não é item de transferência de tecnologia e repasse de conhecimento o esclarecimento de tecnologias cujo domínio que seja inerente ao perfil do receptor de tais informações, excluindo-se as tecnologias proprietárias, quando isso não violar Lei de direitos Autorais.

## **19. SEÇÃO XIX – DA FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

**332.** Pelas razões expostas nas alíneas abaixo, adotou-se a modalidade pregão, em sua forma eletrônica, para seleção da empresa a ser contratada:

- a) A Lei nº 10.520/2002, Art. 1º, Parágrafo único, define bens e serviços comuns “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio de especificações usuais no mercado”. O Decreto nº 7.174/2010 define em seu artigo 9º, § 2º, que “será considerado comum o bem ou serviço cuja especificação estabelecer padrão objetivo de desempenho e qualidade e for capaz de ser atendido por vários fornecedores, ainda que existam outras soluções disponíveis no mercado”.
- b) Os serviços previstos na presente contratação, que consistem no atendimento contínuo pertinente a Sistemas de Informação, contemplando Manutenção, Desenvolvimento e Sustentação (incluído o Suporte Técnico), são baseados em padrões de desempenho e

qualidade usuais no mercado e também há diversas empresas capazes de fornecê-los e prestá-los. Portanto, estes são serviços comuns nos termos do exposto na alínea anterior.

- c) O artigo 4º do Decreto nº 5.450/2005 estabelece que “nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica”.
- d) Ainda, o Acórdão TCU nº 2.471/08-Plenário recomenda que a Administração Pública (Direta, Autárquica e Fundacional) utilize o pregão para contratar bens e serviços de informática considerados comuns. Os bens e serviços de Tecnologia da Informação geralmente atendem a protocolos, métodos e técnicas pré-estabelecidos e conhecidos e a padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado.

**333.** A contratação do Objeto deste Termo de Referência submete-se às regras relativas ao direito de preferência estabelecidas no Decreto n.º 7.174/2010.

**334.** Não será admitida na presente licitação a participação de consórcio.

## **20. SEÇÃO XX – DA COTAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS**

**335.** Na cotação de preços dos serviços deverão estar incluídos todos os custos de pessoal, tributos, contribuições sociais, *hardware*, *software*, licenças, ferramentas e tarifas, entre outros que possam ser necessários para a prestação dos serviços. O CONTRATANTE poderá solicitar comprovação dos registros de licenciamento.

**336.** Para efeito de cotação dos preços, a licitante deve considerar, dentre outras coisas, o disposto na SEÇÃO VIII – DA EXECUÇÃO, MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS.

**337.** Os preços apresentados pela licitante em sua proposta deverão estar expressos na moeda soberana do Brasil, discriminados conforme a estrutura

**338.** ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

CPL-Comissão Permanente de Licitação  
Av. Presidente Vargas, nº 251, 1º andar, Centro- Belém-Pará – CEP 66.060-000  
Fones: (91) 3348-3154 – 3348-3392 – 3348-3391 – 3348-3155 – 3348-3303 email:  
cpl@banparanet.com.br  
Página 95 de 204

ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO

ANEXO V – POLÍTICA DE SEGURANÇA DO BANPARÁ

ANEXO VI – NORMA DE REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DE ACESSO E AUDITORIA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS

ANEXO VII – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, ZELO E RESPONSABILIDADE SOBRE OS BENS DE INFORMAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ANEXO VIII – REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLES DE ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS

ANEXO IX – ORÇAMENTO ESTIMADO

**339.** ANEXO X – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS, os quais serão avaliados segundo critérios de aceitabilidade de preços.

**340.** A cotação de preços dos serviços deve ainda considerar todos os ambientes de execução.

## **21. SEÇÃO XXI – DOS REQUISITOS DA EMPRESA LICITANTE**

**341.** Na fase de habilitação, a empresa licitante deverá apresentar Atestados conforme Lei nº 8.666/93, Art. 30, inciso II; § 1º, inciso I; §§ 3º, 5º e 10º, e de acordo com o

**342.** ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

**343.** ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO

ANEXO V – POLÍTICA DE SEGURANÇA DO BANPARÁ

ANEXO VI – NORMA DE REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DE ACESSO E AUDITORIA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS

ANEXO VII – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, ZELO E RESPONSABILIDADE SOBRE OS BENS DE INFORMAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ANEXO VIII – REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLES DE ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS

ANEXO IX – ORÇAMENTO ESTIMADO

ANEXO X – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS



ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA À HABILITAÇÃO

ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

**344.** ANEXO XIV – MODELO DE ATESTADO E DECLARAÇÕES DE CAPACIDADE TÉCNICA e respectivo modelo, comprovando que possui experiência e qualificação para a prestação de serviço conforme descrição nos demais itens desta Seção. Nesse sentido, poderão ser apresentados vários atestados, de modo que o conjunto destes resulte no quantitativo e condições a serem comprovadas.

**345.** A empresa licitante que for convocada para a fase de habilitação deverá apresentar um ou mais Atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, nacional ou estrangeira, que comprovem que tal empresa já executou ou vem executando os seguintes serviços num total de pelo menos 1.000 (mil) Pontos de Função por meio de contratos que não tenham sofrido rescisão motivada por descumprimentos da respectiva contratada:

- a) Serviços de Desenvolvimento e/ou de Manutenção, além de Suporte Técnico, sobre Sistemas de Gestão de Pagamentos para clientes que recebem proventos mediante Instituição Financeira, tanto via conta corrente quanto mediante recibo, bem como Cartão Benefício e contracheque, realizando o controle das trocas de arquivos entre a Instituição Financeira e as respectivas empresas conveniadas, bem como a administração e o controle dos cadastros dos respectivos beneficiários (servidores, pensionistas, tomadores de empréstimos etc.), além de todo o processo relativo aos benefícios, desde o seu provisionamento até o saque total ou ainda a sua devolução para a empresa pagadora, caso o beneficiário não efetue o saque;
- b) Serviços de Desenvolvimento e/ou de Manutenção, além de Suporte Técnico, sobre Sistemas de Gestão de Pagamentos de Benefícios do INSS para clientes bancários, tanto via conta corrente quanto poupança, bem como via recibo e cartão de benefício, efetuando o controle das trocas de arquivos entre o BANPARÁ e o INSS — Instituto Nacional do Seguro Social —, realizando a administração e o controle dos cadastros dos beneficiários, bem como todo o processo relativo aos benefícios, desde o seu provisionamento até o saque total ou mesmo a sua devolução para o INSS, caso o beneficiário não faça o seu saque;
- c) Serviços de Desenvolvimento e/ou de Manutenção, além de Suporte Técnico, sobre Sistemas de Gestão de Compensação Bancária envolvendo trocas de arquivos magnéticos Nossa Remessa — de DOCs, de DOCs de Repasse, de Cobranças Eletrônicas, de Cheques Superiores (acima do valor limite) e de Cheques Inferiores

CPL-Comissão Permanente de Licitação

Av. Presidente Vargas, nº 251, 1º andar, Centro- Belém-Pará – CEP 66.060-000  
Fones: (91) 3348-3154 – 3348-3392 – 3348-3391 – 3348-3155 – 3348-3303 email:

[cpl@banparanet.com.br](mailto:cpl@banparanet.com.br)

Página 97 de 204

(abaixo do valor limite) —, remetidos para a Compensação Eletrônica, incluindo o fechamento do movimento compensatório e o fechamento das Câmaras SILOC (Sistema de Liquidação Diferida das Transferências Interbancárias de Ordens de Crédito) e SIPROC (Sistema de Processamento de Bloquetos de Cobrança de Valor Igual ou Superior ao VLB);

- d)** Serviços de Desenvolvimento e/ou de Manutenção, além de Suporte Técnico, sobre Sistemas de Gestão das compensações de boletos bancários (ficha de compensação) Nossa Remessa e Sua Remessa, capazes de realizar a devida troca de arquivos de cobrança e de devolução de cobrança envolvendo a Câmara de Compensação, com integração que permita efetuar os devidos créditos nas respectivas contas conveniadas em função do recebimento dos boletos em questão, possuindo ainda funcionalidades de troca de arquivos com empresa processadora de cartão de crédito para registro dos respectivos recebimentos e de eventuais inconsistências;
- e)** Serviços de Desenvolvimento e/ou de Manutenção, além de Suporte Técnico, sobre Sistemas de Gestão de trocas de arquivos entre empresas, realizando controle, transmissão e recepção de arquivos de repasse e de arquivos de retorno, tais como arquivos de convênio, dentre outros.

**346.** Para efeito do disposto no item anterior, tanto no que diz respeito à quantidade mínima de Pontos de Função quanto no que tange ao conteúdo elencado nas alíneas do aludido item, levar-se-á em conta o conjunto dos atestados apresentados em favor da licitante, de forma que esta poderá apresentar um único atestado que contemple todas essas características (inclusive a quantidade mínima de Pontos de Função), ou então poderá apresentar um grupo de atestados cuja composição contemple todos esses requisitos.

**347.** A empresa licitante que for convocada para a fase de habilitação deverá apresentar ainda um ou mais Atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, nacional ou estrangeira, que, em conjunto, comprovem que tal empresa possui, cumulativamente:

- a)** Experiência em Desenvolvimento e/ou Manutenção — além de Suporte Técnico — sobre Sistemas desenvolvidos em Visual Basic 6, Delphi, PHP com Servidor de Aplicação Apache e .NET C# com Servidor de Aplicação IIS;
- b)** Experiência em Desenvolvimento e/ou Manutenção — além de Suporte Técnico — sobre Sistemas que utilizam Java Script;

- c) Experiência em desenvolvimento na linguagem Transact-SQL para bancos de dados implantados no SGBD Microsoft SQL Server e em PL-SQL para SGBD Oracle, além de experiência em MySQL.
- 348.** A licitante convocada para a fase de habilitação deverá também apresentar atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, nacional ou estrangeira, que comprove que a emitente aprovou contagem funcional realizada pela licitante em determinado Projeto de Desenvolvimento e/ou de Manutenção de *software*.
- 349.** O volume funcional mínimo que deverá ser comprovado para o item anterior é de **300 (trezentos) Pontos de Função**, podendo ser cumulativo com vários projetos, por diferentes emitentes. Tal contagem funcional a ser demonstrada via atestado deve estar necessariamente baseada na técnica de Análise de Pontos de Função, não sendo admitido documento que mencione mensuração de serviços por outros meios, ainda que se use um fator de conversão para equivalência em Pontos de Função.
- 350.** Com exceção do atestado referido no **item 348**, será admitida a conversão na razão de 10 (dez) horas por Ponto de Função para os demais atestados tratados nesta Seção.
- 351.** Com a finalidade de dirimir eventuais dúvidas na interpretação do conteúdo de documentos de capacidade técnica, o CONTRATANTE poderá, entre outros, usar os seguintes mecanismos:
- a) Diligência às fontes de informação;
  - b) Inspeção “*in loco*” para caracterização das evidências de capacidade;
  - c) Requerimento de acesso aos contratos referidos em atestado ou aos seus artefatos.
- 352.** A licitante vencedora deverá apresentar, na fase de habilitação, declaração de que dispõe ou disporá, até o dia da contratação, de profissionais com os perfis e certificações descritos no Edital, fazendo uso do MODELO 2 - DECLARAÇÃO DE QUE DISPÕE DE PROFISSIONAIS COM OS PERFIS E CERTIFICAÇÕES DESCRITOS NO EDITAL. Somente no ato da contratação é que a empresa deverá comprovar o vínculo.

- 353.** A apresentação de declaração referida no item anterior tem o objetivo de formalizar o compromisso da licitante com as regras estabelecidas quanto aos quesitos técnicos solicitados. Tal declaração não desobriga, de forma alguma, a licitante vencedora de apresentar, no ato da contratação, os documentos comprobatórios dos profissionais que serão alocados nas dependências do CONTRATANTE para execução dos serviços referentes ao objeto contratual.
- 354.** O(s) atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado da pessoa jurídica emissora, contendo a identificação do signatário, nome, endereço, telefone e, se for o caso, correio eletrônico, para contato, e deve(m) indicar as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante vencedora.
- 355.** Não serão considerados conjuntamente atestados de empresas subsidiárias, controladas ou coligadas para fins de habilitação.
- 356.** Objetivando atender o disposto nos **itens 183 e 184**, a licitante convocada para a fase de habilitação deverá apresentar, por meio de documento descritivo técnico devidamente timbrado pela própria emitente, política de atendimento que demonstre, no mínimo, o cumprimento dos seguintes processos da biblioteca ITIL, conforme descritos na SEÇÃO IX – DA GESTÃO DO CICLO DE VIDA DOS SERVIÇOS VINCULADOS À SOLUÇÃO:
- a) Desenho – Gerenciamento da Disponibilidade;
  - b) Desenho – Gerenciamento do Nível de Serviço;
  - c) Desenho – Gerenciamento de Segurança da Informação;
  - d) Desenho – Gerenciamento da Capacidade;
  - e) Desenho – Gerenciamento da Continuidade de Serviço;
  - f) Transição para Produção – Gerenciamento de Mudança;
  - g) Transição para Produção – Gerenciamento de Ativo e Configuração de Serviço;
  - h) Transição para Produção – Gerenciamento de Liberação e Implantação;
  - i) Transição para Produção – Validação e Teste de Serviço;
  - j) Operação – Gerenciamento de Incidente;

- k) Operação – Gerenciamento de Evento;
- l) Operação – Gerenciamento de Acesso;

## 22. SEÇÃO XXII – DOS REQUISITOS DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

- 357.** Respeitando-se o disposto na Lei nº 8.666/93, Art. 30, inciso II; § 1º, inciso I; §§ 3º, 5º e 10º, a equipe técnica da CONTRATADA deverá ser composta pelos perfis descritos nesta Seção, cuja comprovação deverá ser feita no ato da contratação da licitante vencedora.
- 358.** Considerando que os sistemas pertinentes à Solução Objeto são responsáveis por disponibilizar serviços vitais para a continuidade de negócio do CONTRATANTE perante seus próprios clientes, a equipe técnica da CONTRATADA, em seu conjunto, deverá possuir experiência anterior não apenas nas ferramentas de desenvolvimento necessárias aos serviços de Suporte, Desenvolvimento e Manutenção, mas também quanto ao fluxo operacional relacionado ao negócio de que tratam os sistemas cujas características são mencionadas nas alíneas do **item 345**. Nesse sentido, os atestados referentes à qualificação técnico-profissional da referida equipe devem, em conjunto, conter expressa menção à experiência anterior em sistemas que apresentem as referidas características funcionais.
- 359.** Caso o profissional ou a licitante enfrentem dificuldades junto a clientes, pelo fato destes se negarem a emitir atestado em favor de uma pessoa física, será admitido pelo CONTRATANTE, para atendimento aos itens desta Seção, o atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado em favor da empresa que prestou o serviço, inclusive a própria licitante se for o caso, informando que a empresa ou a própria licitante prestou serviços tais que satisfaçam os requisitos previstos nos referidos itens, desde que elenque os profissionais por meio dos quais esses serviços foram executados, como forma de comprovação de que determinado profissional atende aos requisitos solicitados no Edital. Portanto, tal atestado deverá informar, de forma discriminada, os serviços prestados pela empresa ou pela própria licitante, bem como deverá elencar os respectivos profissionais que os executaram.

### Subseção 1: Preposto

**360.** O preposto é a pessoa formalmente indicada pela CONTRATADA para representá-la técnica e operacionalmente durante a execução do Contrato, sendo o principal ponto de contato com o CONTRATANTE. São responsabilidades do preposto:

- a) Gestão operacional do Contrato nos aspectos concernentes à CONTRATADA;
- b) Gestão dos atendimentos e da qualidade de serviços da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, para assegurar o atendimento dos níveis mínimos de serviço estabelecidos e, em caso de desvios, identificar e aplicar medidas corretivas eficazes e eficientes;
- c) Requisição e alocação de todos os recursos necessários, inclusive aqueles eventualmente fornecidos pelo CONTRATANTE, como acessos, informações, recursos materiais, entre outros;
- d) Alocação e gestão de profissionais alocados à equipe técnica da CONTRATADA para atuação nas dependências do CONTRATANTE;
- e) Gestão em todas as dimensões previstas na SEÇÃO IX – DA GESTÃO DO CICLO DE VIDA DOS SERVIÇOS VINCULADOS À SOLUÇÃO, incluindo o registro de atas de reunião e a produção de outras documentações pertinentes, além de revisão, ajustes e entrega de todos os produtos e documentações contratualmente previstos como obrigações da CONTRATADA;
- f) Participar, quando convocado pelo CONTRATANTE, de reuniões de alinhamento de expectativas contratuais.

**361.** Consoante estabelecido no Acórdão nº 669/2008-Plenário, do Tribunal de Contas da União (TCU), o preposto deverá executar suas atividades no local de execução dos serviços disponibilizado pelo CONTRATANTE.

**362.** Em relação ao preposto, a CONTRATADA deverá:

- a) Comprovar que esse profissional possui, como formação mínima, graduação em qualquer curso de nível superior comprovado mediante diploma fornecido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
- b) Disponibilizar atestado de experiência profissional, expedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, nacional ou estrangeira, que comprove que esse profissional coordenou contratos de serviços de Tecnologia da Informação (TI)

CPL-Comissão Permanente de Licitação

Av. Presidente Vargas, nº 251, 1º andar, Centro- Belém-Pará – CEP 66.060-000  
Fones: (91) 3348-3154 – 3348-3392 – 3348-3391 – 3348-3155 – 3348-3303 email:

[cpl@banparanet.com.br](mailto:cpl@banparanet.com.br)

medidos em Pontos de Função, cujo objeto contenha volume igual ou superior a 400 (quatrocentos) Pontos de Função e cujos atendimentos foram ou são baseados nos processos de gerenciamento de serviços de TI estabelecidos pela ITIL, podendo ser apresentados atestados que, em seu conjunto, satisfaçam este requisito.

- c) Disponibilizar atestado de experiência profissional, expedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, nacional ou estrangeira, que comprove que esse profissional realizou o gerenciamento de projetos de Manutenção num volume igual ou superior a 400 (quatrocentos) Pontos de Função, podendo ser apresentados atestados que, em seu conjunto, satisfaçam este requisito;

### **Subseção 2: Analista de Sustentação e Manutenção**

**363.** O Analista de Sustentação e Manutenção, integrante da equipe referida no **item 12**, deverá executar as atividades descritas nos **itens 11, 13, 14 e 15**.

**364.** Em relação ao Analista de Sustentação e Manutenção, a CONTRATADA deverá:

- a) Comprovar que esse profissional possui, como formação mínima, graduação em curso de nível superior na área de Tecnologia da Informação, ou graduação em qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado ou diploma de curso de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 horas, comprovados mediante diploma e/ou certificado fornecido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
- b) Disponibilizar atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, nacional ou estrangeira, comprovando que o profissional em questão realizou serviços que tenham exigido o emprego dos conhecimentos discriminados na lista abaixo, podendo essa comprovação ser demonstrada por mais de um atestado, mesmo de pessoas jurídicas diferentes, caso o profissional não tenha obtido todas as experiências exigidas em uma única empresa:

**I. Análise e Projeto Orientado a Objetos;**

CPL-Comissão Permanente de Licitação  
Av. Presidente Vargas, nº 251, 1º andar, Centro- Belém-Pará – CEP 66.060-000  
Fones: (91) 3348-3154 – 3348-3392 – 3348-3391 – 3348-3155 – 3348-3303 email:  
cpl@banparanet.com.br  
Página 103 de 204

- II. Desenvolvimento e/ou Manutenção e Suporte a Sistemas desenvolvidos em Visual Basic 6, Delphi, PHP com Servidor de Aplicação Apache, .NET C# com Servidor de Aplicação IIS;
- III. Desenvolvimento, Manutenção e Suporte a Sistemas que utilizam Java Script;
- IV. Desenvolvimento na linguagem Transact-SQL para bancos de dados implantados no SGBD Microsoft SQL Server, PL-SQL para SGBD Oracle, além de experiência em MySQL;
- V. Ferramentas de gestão de ciclo de vida do projeto;
- VI. Ferramentas para modelagem visual, rastreabilidades e controle de versionamento;
- VII. Técnicas de Teste de Software;
- VIII. Desenvolvimento e/ou Manutenção, além de Suporte Técnico, sobre sistemas descritos nas alíneas do **item 345** pelo período de, pelo menos, 01 (um) ano.

**365.** Não é obrigatório que cada profissional individualmente satisfaça a todos os requisitos elencados no item acima. Todavia, a CONTRATADA deve disponibilizar um corpo de profissionais com o perfil tratado nesta Subseção, os quais, no conjunto, atendam a todos esses requisitos.

### **Subseção 3: Analista de Testes, Qualidade e Documentação**

**366.** O Analista de Testes, Qualidade e Documentação executará atividades de testes e controle de qualidade dos produtos e soluções apresentados pela CONTRATADA, além da documentação pertinente, no que diz respeito ao atendimento de demandas sob a responsabilidade da equipe alocada nas dependências do CONTRATANTE, isto é, sob a responsabilidade da equipe referida no **item 12**, da qual o profissional em questão faz parte. São responsabilidades do Analista de Testes, Qualidade e Documentação:

- a) Identificar os itens de teste-alvo a serem executados durante a realização de teste;
- b) Definir os testes apropriados necessários e quaisquer Dados de Teste associados;
- c) Elaborar Plano de Teste;
- d) Propor mudanças na solução em teste, conforme a necessidade;
- e) Coletar e gerenciar os Dados de Teste;



- f) Avaliar o resultado de cada ciclo de teste;
- g) Observar o processo de desenvolvimento de sistemas adotado e a aderência dos trabalhos realizados ao processo formalizado;
- h) Definir, avaliar e propor melhorias nos processos de trabalho e atendimento adotados pela CONTRATADA;
- i) Elaborar, apoiado tecnicamente pelos Analistas de Sustentação e Manutenção, a documentação referida nas alíneas pertinentes do **item 13**.

**367.** Em relação ao Analista de Testes, Qualidade e Documentação, a CONTRATADA deverá:

- a) Comprovar que esse profissional possui, como formação mínima, graduação em curso de nível superior na área de Tecnologia da Informação, ou graduação em qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado ou diploma de curso de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 horas, comprovados mediante diploma e/ou certificado fornecido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
- b) Disponibilizar atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, nacional ou estrangeira, comprovando que o profissional em questão realizou serviços que tenham exigido o emprego dos conhecimentos discriminados na lista abaixo, podendo essa comprovação ser demonstrada por mais de um atestado, mesmo de pessoas jurídicas diferentes, caso o profissional não tenha obtido todas as experiências exigidas em uma única empresa:

- I. Testes em sistemas;
- II. Elaboração de plano e casos de testes;
- III. Instruções SQL para consultas em bancos de dados;
- IV. Processos de desenvolvimento de sistemas;
- V. Modelagem de processos de trabalho;

#### Subseção 4: Gerente de Projetos

- 368.** O Gerente de Projetos da CONTRATADA é o profissional responsável por executar atividades de gerenciamento de projetos atendidos mediante Fábrica de Software. Em razão da natureza de suas atividades, o Gerente de Projetos, profissional distinto do preposto, não ficará alocado nas dependências do CONTRATANTE.
- 369.** Em relação ao Gerente de Projetos, a CONTRATADA deverá:
- a) Comprovar que esse profissional possui, como formação mínima, graduação em qualquer curso de nível superior comprovado mediante diploma fornecido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação, acrescida de, pelo menos, uma das seguintes qualificações:
    - I. Certificação CAPM® - *Certified Associate in Project Management* (Profissional/Associado Certificado em Gerenciamento de Projetos), emitido pela autoridade certificadora Project Management Institute – PMI. A certificação deve ser obtida junto a centros de teste autorizados pela provedora Prometric, espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil.
    - II. Certificação PMP® - *Project Management Professional* (Profissional de Gerenciamento de Projetos), emitido pela autoridade certificadora Project Management Institute – PMI. A certificação deve ser obtida junto a centros de teste autorizados pela provedora Prometric, espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil.
    - III. Certificação PgMP® - *Program Management Professional* (Profissional Certificado em Gestão de Programas e Projetos), emitido pela autoridade certificadora Project Management Institute – PMI. A certificação deve ser obtida junto a centros de teste autorizados pela provedora Prometric, espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil.
    - IV. Certificação PRINCE2® *Foundation* ou *PRINCE2 Practitioner® - Projects in Controlled Environments* (Projetos em Ambientes Controlados), emitido pela autoridade certificadora Axelos.
    - V. Diploma de conclusão de curso de pós-graduação em Gerenciamento de Projetos *Stricto Sensu*, sendo a duração em conformidade com as determinações estabelecidas pelo Ministério da Educação, de 2 a 4 anos.

VI. Certificado de conclusão de curso de pós-graduação em Gerenciamento de Projetos *lato sensu* com duração mínima de 360 horas.

- b) Disponibilizar um ou mais atestados de experiência profissional, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, nacional ou estrangeira, que, em conjunto, comprovem que esse profissional gerenciou projetos na área de Tecnologia da Informação, tanto de Desenvolvimento quanto de Manutenção, de modo que o tamanho funcional pertinente a esse conjunto de atestados seja igual ou superior a 1.000 (mil) Pontos de Função.

#### **Subseção 5: Analista de Pontos de Função**

**370.** O Analista de Pontos de Função da CONTRATADA é o profissional que deverá executar atividades de contagem de Pontos de Função, tanto para projetos de Desenvolvimento quanto para projetos de Manutenção. Em razão da natureza de suas atividades, esse profissional não ficará alocado nas dependências do CONTRATANTE.

**371.** Em relação ao Analista de Pontos de Função, a CONTRATADA deverá:

- a) Comprovar que esse profissional possui, como formação mínima, graduação em curso de nível superior na área de Tecnologia da Informação, ou graduação em qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado ou diploma de curso de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 horas, comprovados mediante diploma e/ou certificado fornecido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
- b) Disponibilizar um ou mais atestados de experiência profissional, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, nacional ou estrangeira, que, em conjunto, comprovem que o emitente aprovou, para um ou mais projetos, contagem funcional realizada e assinada pelo profissional em questão, de modo que o tamanho funcional pertinente a esse conjunto de atestados seja igual ou superior a 300 (trezentos) Pontos de Função.

- 372.** Para efeito do disposto no item anterior, a contagem funcional a ser demonstrada por meio de Atestado deve estar necessariamente baseada nas práticas de contagem definidas no Manual de Práticas de Contagem do IFPUG, ou seja, deve estar em Pontos de Função, devendo tal informação estar explícita no documento emitido. Portanto, como a finalidade desse atestado é comprovar que a CONTRATADA possui ao menos um profissional com experiência na técnica de Análise de Pontos de Função, não será admitido documento que mencione contagem funcional por meio de outra técnica, ainda que se use um fator de conversão para equivalência em Pontos de Função.

#### **Subseção 6: Comprovação de vínculo**

- 373.** No ato da contratação e nas situações em que houver necessidade de mudança na equipe técnica, a licitante vencedora deverá comprovar o vínculo dos profissionais integrantes dessa equipe da seguinte forma, alternativamente:
- a) Apresentação da cópia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdência Social — demonstrando o vínculo empregatício entre a empresa licitante e o profissional;
  - b) Apresentação da cópia autenticada do contrato social, e/ou alteração e/ou consolidação, demonstrando o vínculo societário entre a empresa licitante e o profissional (sócio);
  - c) Apresentação da cópia autenticada do contrato de prestação de serviço com firma reconhecida em cartório competente, mantido entre a empresa licitante e o profissional.

#### **Subseção 7: Comprovação de capacidade técnico-profissional**

- 374.** Na contratação da licitante vencedora e em qualquer ocasião em que houver necessidade de alteração na equipe técnica da CONTRATADA, esta deverá disponibilizar o seguinte para cada novo integrante da referida equipe: nome completo, CPF, cópia de documento de identidade, comprovantes de formação acadêmica, de experiência e de qualificações técnicas exigidos no Edital e comprovação de vínculo com a CONTRATADA. Após conferência dessa relação, o CONTRATANTE devolverá os documentos originais.

375. Com exceção do atestado referido no **item 371**, será admitida a conversão na razão de 10 (dez) horas por Ponto de Função para os demais atestados tratados nesta Seção.

#### **Subseção 8: Recusa e substituição de profissionais**

376. O CONTRATANTE poderá recusar a participação de profissional no projeto ou exigir a substituição de profissional que, a seu critério, não possua as qualificações técnicas necessárias ou possua comportamento inadequado à prestação dos serviços para o CONTRATANTE ou, ainda, cuja qualificação demonstrada mostre-se aquém do necessário para garantir a qualidade dos produtos a serem entregues e dos serviços desempenhados.
377. A substituição de profissionais deverá ser precedida da comprovação de que os substitutos cumprem os requisitos mínimos exigidos no Edital, devendo haver anuência da parte do CONTRATANTE.
378. A substituição de profissionais, seja por iniciativa da CONTRATADA ou por exigência do CONTRATANTE, não poderá acarretar prejuízos a este (isto é, ao CONTRATANTE), sejam de ordem financeira ou mesmo relativos a prazos e à qualidade dos serviços prestados. O prazo máximo para substituição será de 05 (cinco) dias úteis.

#### **23. SEÇÃO XXIII – DAS SANÇÕES**

379. No caso de atraso injustificado, inexecução total parcial ou parcial do Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração e ainda garantida prévia e ampla defesa, às seguintes cominações administrativas, cumulativamente ou não, com as penalidades previstas neste instrumento, sem prejuízo da apuração das perdas e danos:
- a) Advertência;
  - b) Multa;
  - c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos causados.
- 380.** As sanções contratualmente previstas podem ser aplicadas cumulativamente e não têm caráter compensatório, de modo que não isentam a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. Adicionalmente, dependendo da gravidade, a CONTRATADA poderá estar sujeita a outras sanções previstas em lei.
- 381.** No caso de descumprimento ou inobservância das regras contratuais, como inexecução total ou parcial dos serviços contratualmente previstos, execução de serviço em desacordo com as regras contratuais, dentre outros, poderão ser aplicadas multas e outras sanções à CONTRATADA conforme os casos e percentuais apresentados nesta Seção, sendo garantida prévia e ampla defesa, conforme estabelecido nas leis brasileiras.
- 382.** No prazo de dez dias corridos, contados da notificação, após apuração em processo administrativo em que tenham sido garantidos a ampla defesa e o contraditório, tanto as multas tratadas nesta Seção quanto os valores correspondentes a prejuízos causados pela CONTRATADA devem ser recolhidos ou devem ser debitados cautelarmente de valores devidos àquela (isto é, à CONTRATADA) ou poderão ser deduzidos da garantia de execução do Contrato.
- 383.** Se o valor referente à multa e aos prejuízos causados pela CONTRATADA forem superiores ao valor que esta tiver a receber, os tais serão descontados da garantia de execução. Se ainda forem insuficientes, deverá a CONTRATADA recolher a diferença no prazo de 10 (dez) dias corridos a partir da data de acionamento da garantia de execução contratual. Se tal obrigação não for cumprida, a CONTRATADA será inscrita na Dívida Ativa Estadual, sem prejuízo da obrigação da CONTRATADA quanto à recomposição da garantia de execução nos prazos contratualmente previstos.
- 384.** Caso a soma dos valores das sanções pecuniárias e reduções de fatura incidentes sobre o pacote de serviços de que trata o **item 166** ultrapasse o valor de 30% da respectiva fatura mensal, a diferença não será cobrada sobre tal fatura. Nesse caso, será acionada a garantia de execução apresentada pela CONTRATADA para ressarcimento do CONTRATANTE

e garantia do cumprimento das determinações estabelecidas em Contrato que sejam aplicáveis no mês em questão, sem prejuízo da obrigação da CONTRATADA quanto à recomposição da garantia de execução nos prazos contratualmente previstos.

- 385.** Quando a soma dos valores das sanções pecuniárias e reduções de fatura (esta últimas previstas no ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

#### ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

- 386.** ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO), aplicadas no período de doze meses, ultrapassar 30% do valor total do Contrato, poderão ser tomadas ações administrativas com vistas à rescisão do Contrato, por inexecução parcial, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas.
- 387.** A deficiência de artefatos, conforme tratado neste Termo de Referência como motivo de aplicação de multa, diz respeito ao descumprimento de quaisquer requisitos tratados no Edital (tais como requisitos de documentação, requisitos tecnológicos e arquiteturas, requisitos de segurança, requisitos de tratamento da O.S., níveis mínimos de serviço, dentre outros), bem como qualquer requisito especificamente considerado na abertura da O.S. (requisitos funcionais e não funcionais).
- 388.** A aplicação das sanções previstas nesta Seção não exclui a aplicação das medidas definidas no documento de Níveis Mínimos de Serviço e vice-versa.
- 389.** No contexto desta Seção, considera-se atraso sujeito à aplicação de sanção o caso em que a CONTRATADA não conseguir cumprir os tempos máximos de atendimento previstos nos Níveis Mínimos de Serviço, tanto por ausência de retorno satisfatório em tempo hábil quanto por falha da CONTRATADA, salvo nos casos motivados por situação que esteja fora do escopo de atuação desta (isto é, da CONTRATADA), conforme contratualmente definido.

#### Subseção 1: Assinatura do Contrato

- 390.** O CONTRATANTE poderá aplicar multa de 5% sobre o valor total do Contrato em razão de descumprimento total da obrigação assumida, como no caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

#### **Subseção 2: Apresentação ou reposição de garantia de execução**

- 391.** Será aplicada multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso injustificado na apresentação da garantia de execução ou na reposição desta, até trinta dias de atraso. Após trinta dias de atraso, poderão ser tomadas ações administrativas com vistas à rescisão contratual, por inexecução total.

#### **Subseção 3: Reunião de Abertura do Contrato**

- 392.** Será aplicada multa equivalente a 0,01% sobre o valor total do Contrato por dia de atraso no comparecimento da CONTRATADA à Reunião de Abertura de que trata a SEÇÃO XIII – DAS REUNIÕES ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA ou pelo não atendimento dos requisitos estabelecidos para realização dessa reunião. O período de aplicação da multa será contado pelo intervalo de dias entre o dia marcado pelo CONTRATANTE para realização dessa reunião e o dia em que a CONTRATADA comparecer tendo cumprido todos os requisitos estabelecidos para sua realização. Após dez dias de atraso poderão ser tomadas ações administrativas com vistas à rescisão do Contrato, por inexecução total.

#### **Subseção 4: Atraso na substituição de profissionais da CONTRATADA**

- 393.** As regras apresentadas nesta Subseção dizem respeito especificamente aos profissionais da CONTRATADA alocados nas dependências do CONTRATANTE.
- 394.** Será aplicada multa equivalente a 0,01% do valor total do Contrato por dia útil de atraso na substituição de profissional, nos termos do **item 378**, motivada por solicitação do CONTRATANTE em decorrência do não atendimento do disposto na SEÇÃO XXII – DOS REQUISITOS DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA ou devido a comportamento inadequado no ambiente de trabalho. Após 30 (trinta) dias corridos de atraso na substituição desse profissional, poderão ser tomadas ações administrativas com vistas à rescisão do Contrato, por inexecução parcial.



**395.** Para efeito do disposto no item acima, comportamento inadequado no ambiente de trabalho deve ser entendido à luz do artigo 37 da Constituição Federal vigente, onde são estabelecidos os princípios fundamentais que norteiam a Administração Pública Direta e Indireta em todo território brasileiro, com especial atenção à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para solicitação de substituição de profissional em que a motivação seja o comportamento inadequado será concedida, conforme determina a legislação vigente, ampla defesa a fim de que sejam apresentados os argumentos contraditórios à situação ou à conduta desabonadas.

#### **Subseção 5: Eventos relacionados a O.S.**

**396.** As sanções definidas nesta Subseção são aplicáveis na ocorrência de eventos relacionados a quaisquer dos seguintes tipos de O.S.: de Manutenção e de Projeto de Desenvolvimento.

**397.** Nesta e nas demais Subseções, o valor da O.S., para efeito de aplicação de multa, abrange todas as respectivas fases e considera a última estimativa ou a última contagem devidamente aprovadas pelo CONTRATANTE, a que for mais recente, tanto para O.S. de Manutenção quanto para O.S. de Projeto de Desenvolvimento.

**398.** A tabela abaixo apresenta as Sanções aplicáveis na ocorrência de eventos relacionados a O.S. de Manutenção e a O.S. de Projetos de Desenvolvimento.

<b>Evento</b>	<b>Sanção</b>
Rejeição Definitiva do <u>Planejamento</u> da O.S. nos termos do <b>item 66</b> .	Multa de 10% sobre o valor da O.S.
Rejeição Definitiva do <u>Atendimento</u> da O.S. nos termos do disposto na Subseção 6: Rejeição definitiva.	Multa de 10% sobre o valor da O.S.
Atraso injustificado na conclusão do atendimento de Ordem de Serviço que ultrapasse 25% do tempo originalmente previsto para conclusão da	Multa de 0,5% sobre o valor da O.S. para cada dia de atraso.

mesma O.S.	
Inexecução dos testes estabelecidos no planejamento da O.S. ou não apresentação das evidências de realização desses testes.	Multa de 5% sobre o valor da O.S.
Erro em funcionalidade prevista na O.S. que tenha impedido a abertura de alguma das Unidades do CONTRATANTE.	Multa de 10% sobre o valor da O.S.

Tabela 3 - Sanções aplicáveis na ocorrência de eventos relacionados a O.S. de Manutenção e a O.S. de Projetos de Desenvolvimento

#### Subseção 6: Serviços pertinentes ao Pacote de Serviços de que trata o item 166

**399.** Será aplicada multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal fixo do **Pacote de Serviços** de que trata o **item 166** caso o respectivo estoque de demandas com prazo de atendimento vencido em determinado período de apuração ultrapassar 20% (vinte por cento) do total de demandas abertas quando o motivo do atraso for exclusivamente por falta de resposta com a solução por parte da CONTRATADA.

**400.** A multa citada no parágrafo anterior será acrescida de 5% (cinco por cento) para cada mês consecutivo de aplicação. Assim, caso o estoque de demandas com prazo vencido supere 20% por mais de um mês consecutivo, no primeiro mês de descumprimento será aplicada multa de 5%; no segundo mês será aplicada multa de 10%; no terceiro, 15%, e assim sucessivamente. Após seis meses consecutivos de aplicação de multa, serão tomadas ações administrativas com vistas à rescisão do Contrato, por inexecução parcial.

**401.** Havendo atraso no atendimento de qualquer demanda pertinente ao **Pacote de Serviços** de que trata o **item 166**, considerando-se o tempo máximo de atendimento e o nível de criticidade que estiverem definidos no ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

#### ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

**402.** ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO para o tipo de demanda em questão, o CONTRATANTE aplicará as sanções previstas nas **Tabelas 4, 5 e 6**, ambas nesta Subseção, cujos percentuais de multa (isto é, os indicados nessas tabelas) incidirão sobre o valor mensal fixo do referido Pacote de Serviços.

403. A aplicação de sanção em decorrência de atraso da CONTRATADA na disponibilização de solução de contorno para determinada demanda não exclui a aplicação de sanção em decorrência de atraso da CONTRATADA na disponibilização de solução definitiva para a mesma demanda e vice-versa.

<b>Nível 1 (criticidade da demanda com base nos Níveis Mínimos de Serviço)</b>			
<b>Atraso na Solução de Contorno em dias corridos</b>	<b>Sanção</b>	<b>Atraso na Solução Definitiva em dias corridos</b>	<b>Sanção</b>
2	Advertência	4	Advertência
de 3 a 14	Multa de 1% por dia de atraso	de 5 a 38	Multa de 0,5% por dia de atraso
de 15 a 29	Multa de 1% por dia de atraso e advertência informando sobre o risco de rescisão contratual	de 39 a 49	Multa de 0,5% por dia de atraso e advertência informando sobre o risco de rescisão contratual
30 ou mais	Multa de 30% e rescisão do Contrato por inexecução parcial	50 ou mais	Multa de 25% e rescisão do Contrato por inexecução parcial

Tabela 4 – Sanções aplicáveis em razão de atraso no atendimento de demandas de Nível 1

<b>Nível 2 (criticidade da demanda com base nos Níveis Mínimos de Serviço)</b>			
<b>Atraso na Solução de Contorno em dias corridos</b>	<b>Sanção</b>	<b>Atraso na Solução Definitiva em dias corridos</b>	<b>Sanção</b>
4	Advertência	8	Advertência
de 5 a 44	Multa de 0,25% por dia de atraso	de 9 a 74	Multa de 0,15% por dia de atraso

de 45 a 59	Multa de 0,25% por dia de atraso e advertência informando sobre o risco de rescisão contratual	de 75 a 89	Multa de 0,15% por dia de atraso e advertência informando sobre o risco de rescisão contratual
60 ou mais	Multa de 15% e rescisão do Contrato por inexecução parcial	90 ou mais	Multa de 13,5% e rescisão do Contrato por inexecução parcial

Tabela 5 – Sanções aplicáveis em razão de atraso no atendimento de demandas de Nível 2

<b>Nível 3 (criticidade da demanda com base nos Níveis Mínimos de Serviço)</b>			
<b>Atraso na Solução de Contorno em dias corridos</b>	<b>Sanção</b>	<b>Atraso na Solução Definitiva em dias corridos</b>	<b>Sanção</b>
8	Advertência	16	Advertência
de 9 a 79	Multa de 0,1% por dia de atraso	de 17 a 79	Multa de 0,07% por dia de atraso
de 80 a 99	Multa de 0,1% por dia de atraso e advertência informando sobre o risco de rescisão contratual	de 80 a 99	Multa de 0,07% por dia de atraso e advertência informando sobre o risco de rescisão contratual
100 ou mais	Multa de 10% e rescisão do Contrato por inexecução parcial	100 ou mais	Multa de 7% e rescisão do Contrato por inexecução parcial

Tabela 6 – Sanções aplicáveis em razão de atraso no atendimento de demandas de Nível 3

#### **Subseção 7: Uso indevido de informações**

- 404.** Será aplicada multa equivalente a 1% sobre o valor total do Contrato para cada uso indevido de informações referentes ao CONTRATANTE por parte da CONTRATADA. As informações citadas são aquelas referentes ao CONTRATANTE que a CONTRATADA tenha tomado conhecimento em função de suas atividades na execução do Contrato. Uso indevido — seja pela CONTRATADA, como pessoa jurídica, seja pelos profissionais por ela alocados

para execução do Contrato — é todo aquele que envolve informações do CONTRATANTE e que não tenha sido por este expressamente autorizado.

#### **Subseção 8: Uso inadequado de solução não parametrizável ou *hard code***

- 405.** Será aplicada multa equivalente a 10% sobre o valor da O.S. em caso de descumprimento do disposto no **item 125**.

#### **Subseção 9: Inexecução Parcial e Inexecução Total do Contrato**

- 406.** Sem prejuízo de aplicação do disposto nos demais itens desta Seção, será aplicada multa equivalente a 10% sobre o valor total do Contrato por inexecução parcial do objeto do Contrato.
- 407.** Sem prejuízo de aplicação do disposto nos demais itens desta Seção, será aplicada multa equivalente a 20% sobre o valor total do Contrato por inexecução total do objeto do Contrato.
- 408.** A inexecução total do Contrato e, a critério do CONTRATANTE, a inexecução parcial, ambas nas condições previstas neste Termo de Referência, descumprimentos de condições contratuais, reiteradas aplicações de multas ou ainda sistemáticos descumprimentos dos Níveis Mínimos de Serviço, sem adoção tempestiva das medidas saneadoras solicitadas pelo CONTRATANTE, podem ensejar:

- a) rescisão contratual;
- b) sanção de impedimento de licitar e contratar com o Estado do Pará.

#### **Subseção 10: Descumprimento das demais obrigações contratuais**

**409.** Será aplicada multa de 5% sobre o valor total do Contrato em caso de descumprimento do disposto na SEÇÃO XVIII – DA TRANSIÇÃO CONTRATUAL E REPASSE DE CONHECIMENTO.

**410.** Será aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do Contrato por descumprimento das demais obrigações contratuais não elencadas nesta Seção.

## **24. SEÇÃO XXIV – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

**411.** O gerenciamento e a fiscalização do Contrato visam acompanhar e garantir o adequado atendimento do objeto contratado, além de outros aspectos pertinentes previstos no Edital, durante todo o período de execução contratual.

**412.** A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de responsabilidades na execução do Contrato.

**413.** O Contrato será gerenciado e fiscalizado por equipe designada pelo CONTRATANTE, a qual será composta pelos gestores e fiscais assim definidos:

- a) Gestor do Contrato: empregado do CONTRATANTE com atribuições gerenciais, integrante das Áreas Requisitantes — isto é, das áreas que detêm a necessidade da Solução Objeto —, designado pela respectiva Autoridade Competente para coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual;
- b) Fiscal Requisitante do Contrato: empregado do CONTRATANTE, integrante das Áreas Requisitantes — isto é, das áreas que detêm a necessidade da Solução Objeto —, designado pela respectiva Autoridade Competente para fiscalizar o Contrato sob o ponto de vista funcional da Solução contratada, devendo se manifestar quanto aos processos de trabalho mapeados, quanto aos requisitos funcionais e quanto à definição de regras de negócio, solicitando e homologando mudanças nos processos de negócio relacionados à Solução Objeto, além de se reportar ao Gestor do Contrato quanto à entrega dos serviços e ao funcionamento da Solução, sempre sob a perspectiva de usuário;

- c) Fiscal Técnico do Contrato: empregado representante da Diretoria de Tecnologia da Informação (Ditec) do CONTRATANTE, indicado pela Autoridade Competente dessa área para fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos pertinentes à área de Tecnologia da Informação, reportando-se ao Gestor do Contrato no que tange aos aspectos técnicos pertinentes à entrega dos serviços;
  
- d) Fiscal Administrativo do Contrato: empregado representante da Área de Contratos Administrativos do CONTRATANTE, indicado pela Autoridade Competente dessa área para fiscalizar o Contrato quanto às obrigações da CONTRATADA sob a perspectiva dos aspectos administrativos, reportando-se ao Gestor do Contrato no que diz respeito a tais aspectos.

**414.** Os papéis citados, a critério do CONTRATANTE, não havendo impedimento legal, poderão ser acumulados.

#### **Subseção 1: Gestão do Contrato e fiscalização de negócio**

**415.** O Gestor do Contrato e o fiscal requisitante serão indicados pelas unidades SUSER — Superintendência de Retaguarda de Serviços —, SUAFI — Superintendência de Administração Financeira — e SUROP — Superintendência de Gestão de Risco Operacional —, as quais, dentro de suas competências, definiram os requisitos funcionais descritos neste documento.

#### **Subseção 2: Fiscalização técnica**

**416.** Os fiscais técnicos serão designados pelas unidades SUINS — Superintendência de Infraestrutura e Sistemas — e SUDEM — Superintendência de Desenvolvimento e Melhoria em TI —, as quais, dentro de suas competências, definiram os requisitos técnicos descritos neste documento.

## ANEXO II- REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

### Sistema de Pagamento de Empresas - SIPAE

Este sistema é responsável pelo gerenciamento de troca de arquivos com empresas conveniadas com o Banpará para remessa de créditos para pessoas físicas, bem como o controle de benefícios fazendo desde o controle do provisionamento até o saque total, com processo de devolução para as empresas, de valores não sacados. Controla desde os convênios com empresa/órgãos utilizando como mediador da troca de informações entre o Sipae e as empresas os sistemas Multiserv, Multiserv Pensão, Multiserv Banco Cidadão, cuja responsabilidade pela importação e crítica preliminares compete aos citados Sistemas. Possui módulos de Gerenciamento de Trocas de arquivos, Administração e Controle de Cadastros dos beneficiários (servidores, pensionistas, tomadores de empréstimos), Geração de Interfaces com vários legados, gerenciamento e acompanhamento de prestação de contas, cotejamentos contábeis, saldos de contas, permitindo assim total controle desde a origem do crédito até a efetiva contabilização do repasse.

SISTEMA de pagamento de Empresa – PD_SIPAE	
<b>Descrição Técnica</b>	Linguagem: Visual Basic 6.0, Service Pack 4, Crystal Report 8.0, T-SQL e Banco de Dados Microsoft SQL Server
<b>Necessidades de Negócio:</b>  <b>1. Gerenciador de Troca de Arquivos Empresas:</b> Permite o gerenciamento do controle de trocas de arquivos entre o PD_Sipae e as empresas conveniadas com o Banpará, participantes do módulo de pagamentos. Utilizam-se como mediadores de troca de informações entre o Pd_Sipae e as empresas os sistemas Multiserv, Multiserv Pensão, Multiserv Banco Cidadão, cujas responsabilidade pela importação e críticas preliminares são destes.	
<b>Funcionalidades:</b>	<b>Gerenciamento de Troca de Arquivos:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Remessa de Créditos;</li><li>• Remessa de Cadastros de Empresas;</li><li>• Remessa de Cadastro de Órgãos;</li><li>• Remessa de Cadastros de servidores/pensionistas;</li><li>• Retorno de Créditos.</li></ul>



**Necessidades de Negócio:**

**2. Cadastros Básicos:** Permite o gerenciamento dos cadastros básicos do Sistema. É responsável pelo controle de cadastro e parametrização para operacionalização dos processos. Permite o cadastro dos servidores/beneficiários, empresas, órgãos, agências e controle de cartões. Permite o cadastramento de todos os elementos que dão apoio ao processo de pagamento, incluindo os elementos de contabilização dos movimentos. Permite também a parametrização dos elementos de funcionamento do Sistema.

**Funcionalidades:****Cadastros:**

- Servidores;
- Ajustes de Saldo;
- Empresas;
- Liberação de Pagamentos;
- Enquadramentos Contábeis;
- Eventos;
- Órgãos;
- Particularidades de Agências;
- Posição Contábil;
- Lançamentos Contas Correntes;
- Cartões enviados para confecção;
- Lotes;
- Parâmetros do Sistema.

**Necessidades de Negócio:**

**3. Manutenção:** Permite o gerenciamento dos cadastros básicos de configuração e parametrização do Sistema. Módulo responsável pela manutenção dos registros de segurança, como usuários, transações, atributos e manutenção de perfis de usuários.

**Funcionalidades:****Manutenção:**

- Manter Configurações;
- Manter Transações;
- Manter Usuários;
- Manter Perfis;
- Manter Mensagens;
- Manter Transações;
- Manter Atributos;
- Manter Permissões dos Perfis.

**Necessidades de Negócio:**

**4. Lançamentos:** Permite o lançamento de situações de mudanças no repasse de pagamentos como lançamentos de estornos, baixa, cancelamentos, bloqueio e desbloqueio. Normalmente são ações comandadas pelos órgãos de origem.

**Funcionalidades:****Lançamentos:**

- Cancelamentos de Proventos;
- Estorno de Movimentos;
- Estorno de Pagamento de Benefício;
- Baixa de Proventos;
- Bloqueio e Desbloqueio de Proventos;
- Carga de Cadastro e Lançamento;
- Lançar Sintético de Pagamento por Agência;
- Lançar Sintético de Pagamento por Empresa;
- Lançar Analítico de Pagamento.

**Necessidade de Negócio:**

**5. Movimentações:** Refere-se à troca de arquivos diários entre o Sistema PD\_Sipae e os outros sistemas legados. No primeiro momento, o Pd\_Sipae gera os arquivos de cadastros, cartões magnéticos, senhas e saldos de pagamentos via cartão/recibo por agência e postos e grava na estrutura do Sistema de Automação Bancária, a cada arquivo gerado, a liberação para importação pelo referido sistema. No final do dia, o Sistema PD\_SIPAE recebe da Automação os saques efetuados e demais movimentações. Recebe ainda do Sistema de Cartões as solicitações de vias de cartões. O Sistema Pd\_Sipae gera também diariamente ao Sistema Multiserv os resíduos de pagamento, assim como gera para o sistema de Contabilidade todos os lançamentos realizados. Também gera arquivos de controle para o BACEN, Receita Federal e para Prestação de contas.

**Funcionalidades:****Movimentações:**

- Movimentar Carga de Cadastros e Lançamentos;
- Rotinas Diárias;
- Rotinas Eventuais;
- Gerar Arquivo BACEN;
- Prestação de Contas;
- Gerar CPMF para Receita;
- Gerar Arquivo para a Contabilidade.

**Necessidade de Negócio:**

**6. Consultas e Relatórios:** Permite o gerenciamento e emissão de relatórios diversos pelo Sistema. É responsável pela emissão de relatórios diversos sobre os pagamentos, benefícios,

créditos, saques, pagamentos analíticos e sintéticos, benefícios bloqueados e outras consultas demonstrando informações gerenciais, econômicas, financeiras e contábeis. São os usuários do sistema os responsáveis pela utilização das funcionalidades. Permite a emissão de acordo com os parâmetros definidos pela área gestora, de acordo com os normativos internos e externos.

**Funcionalidades:****Consultas e Relatórios****Operacionais:**

- Saldos de Proventos em Aberto;
- Demonstrativo Financeiro;
- Lançamentos Contábeis;
- Lançamentos Contas Correntes;
- Proventos em Aberto – Sintético;
- Movimentos por Evento/Agência numa Data;
- Impressão de Movimentos por Evento/Agência numa Data;
- Movimentos por Evento/Empresa numa Data;
- Proventos Liberados Analíticos;
- Posição Contábil;
- Movimentos por Tipo de Evento;
- Histórico de Liberações;
- Cartões Enviados para confecção;
- Alterações de Cadastro;
- Ocorrências dos Processamentos;
- Controle de Acessos;
- Consulta Matrícula;
- Retenção Saques Indisponibilidade;
- Contracheque
- Sintético de Pagamentos Por Agência;
- Sintético de Pagamentos Por Empresa;
- Sintético de Pagamentos Abertos;
- Analítico de Pagamentos;

**Cadastrais:**

- Agências e Postos;
- Empresas e Órgãos;
- Impressão Empresas e Órgãos;
- Servidores em Ordem Alfabética;
- Servidores em Ordem Numérica;
- Impressão Servidores em Ordem Numérica;
- Relação Sintética de Eventos;
- Relação Analítica de Eventos;
- Relação de usuários;
- Representantes Legais;

**Beneficiários:**

- Posição de Cartão;
- Movimentos;
- Recibo;
- Extrato;
- Proventos de um Servidor;

**Agências:**

- Cartões Solicitados;
- Movimentos de uma Data – Consolidado;
- Proventos Pagos da Agência por Data;
- Proventos em Aberto – Analítico;
- Retenção Diária de CPMF;
- Saques Sobre Indisponibilidade;
- Baixa Sobre Saldo Negativo;
- Provisões Sobre Cartões e Recibos;
- Renda por Serviços Prestados;
- Saques Efetuados na Agência;

**Produção:**

- Protocolos de Arquivos;
- Recibos Gerais.

**Prestação de Contas:**

- Prestação de Contas – Vencidos;
- Prestação de Contas – Pagos;
- Prestação Contas – Benefícios em Aberto;
- Posição de Proventos em uma Data;
- Benefícios Cancelados.

## Sistema de Pagamento de Benefícios do INSS – PD\_INSS

Este Sistema é responsável pelo gerenciamento de trocas de arquivos entre o BANPARÁ e o INSS — Instituto Nacional do Seguro Social — mediante a DATAPREV.

O Sistema também permite a administração e controle dos cadastros dos beneficiários, bem como de todo o processo relativo aos benefícios desde o seu provisionamento até o saque total ou, caso o beneficiário não faça o seu saque, até a sua devolução para o INSS. Cada processo é demonstrado de forma analítica e sintética, tanto financeiramente como contabilmente, com todos os encargos gerados e as despesas assim distribuídas:

- Geração de interfaces aos respectivos legados do Banpará, com destaque para os seguintes sistemas: Automação Bancária, Contas Correntes, Contabilidade, Controle e Retenção de Impostos, Tarifas, Cadastro de Clientes e Sistema de Crédito Comercial.
- Gerenciamento e acompanhamento de prestações de contas em nível de EBEM, cotejamentos contábeis, saldos de contas, posição de empréstimos, extratos financeiros e contábeis, visões gerenciais e posições consolidadas referentes a constituições de rendas efetivas e até mesmo por serviços prestados a receber.

SISTEMA de Pagamento de Benefícios – PD_INSS	
<b>Descrição Técnica</b>	Linguagem: Visual Basic 6.0, Service Pack 4, Crystal Report 8.0, T-SQL e Banco de Dados Microsoft SQL Server
<b>Necessidades de Negócio:</b>	
<b>1. Cadastros Básicos:</b> Permite o gerenciamento dos cadastros básicos do Sistema. <ul style="list-style-type: none"><li>• Módulo de Administração e Controle dos Benefícios e seus Beneficiários:</li><li>• Provisionamento de Crédito: o provisionamento de crédito refere-se à retirada do recurso das contas do INSS, passivo Banco, para as contas de disponibilidade do Banco. O provisionamento poderá ser para Conta Corrente, Cartão de Crédito e até mesmo Recibo.</li><li>• Liberação de Benefícios: A liberação de benefícios representa a transferência de saldos financeiros de forma a sensibilizar o extrato do beneficiário bem como todos os pontos de atendimento. Este evento acontece em D-1 face ao dia da efetiva liberação do benefício.</li><li>• Disponibilização de Saldo para Saque Corresponde a efetivação da liberação dos benefícios permitindo assim, em caso de saque, o acatamento da transação ocorrido nos pontos de atendimentos.</li><li>• Bloqueio de Beneficiário e/ou de Benefício: Ocorre quando da chegada de</li></ul>	

uma transação de bloqueio comandada pelo órgão competente ou até mesmo pelo gestor. Este evento deverá ser on-line e distribuído para os diversos pontos de atendimento. Caso o bloqueio seja do beneficiário, conseqüentemente todos os benefícios ainda não pagos e não vencidos deverão também ser bloqueados. Caso um benefício ainda não esteja liberado, este deverá ser bloqueado e o respectivo saldo somente será disponibilizado quando houver a liberação do benefício.

- **Desbloqueio de Beneficiário e/ou de Benefício:** Ocorre quando da chegada de uma transação de desbloqueio comandada pelo órgão competente ou até mesmo pelo gestor. Este evento deverá ser on-line e distribuído para os diversos pontos de atendimento. Caso o desbloqueio seja do beneficiário, conseqüentemente todos os benefícios ainda não pagos e não vencidos, cuja situação seja de bloqueado, deverão também ser desbloqueados.
- **Baixa, Saque ou Crédito em Conta Corrente Ocorre:** quando da retirada dos recursos disponibilizados pelo beneficiário. O formato do pagamento, bem como os seus controles, deverá ser gerado conforme o meio de pagamento cadastrado para aquele benefício.
- **Retenção de CPMF:** Ocorre quando da retirada dos recursos disponibilizados pelo beneficiário em sua essência, na primeira ocorrência, e, mesmo assim, para os meios de pagamentos diferentes de conta corrente.
- **Procuradores:** Refere-se ao controle dos procuradores/representantes legais informados pelo INSS através do arquivo SCPCAD que é gerado semanalmente pela DATAPREV e enviado à rede bancária.
- **Tarifação:** Ocorre quando da retirada dos recursos disponibilizados pelo beneficiário em sua essência, na primeira ocorrência. Há a diferenciação por meio de pagamento, e os valores associados são parametrizados no sistema.
- **Atualização de Cadastro:** Ocorre através do recebimento do arquivo de atualização cadastral da DATAPREV ou através da solicitação do Banco ao beneficiário que atualiza o seu cadastro na opção de revalidação de cadastro.
- **Alteração de Meio de Pagamento:** Permite a mudança do meio de pagamento do beneficiário de conta corrente para cartão magnético.
- **Fim de Disponibilidade - Vencimento de Benefício:** Ocorre quando um benefício chega ao final do prazo estipulado pelo INSS sem ter sofrido nenhum saque, ocasionando a criação dos controles de devolução para a Dataprev e INSS.
- **Retenção sobre indisponibilidade:** Ocorre quando um beneficiário realiza saques maiores do que o saldo permitido.

<b>Funcionalidades:</b>	<b>Cadastros:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste de saldo</li><li>• Beneficiário</li><li>• Eventos</li><li>• Parâmetros Gerais</li><li>• Enquadramento</li><li>• Ajuste de Datas do Censo</li><li>• Ajuste Etapa/Fase Censo</li><li>• Particularidades de Agências</li><li>• Revalidação de Cadastro</li></ul>
-------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mudança de Meio de Pagamento</li><li>• Alterar Data Censo</li><li>• Alterar Etapa Fase Censo</li></ul>
<b>Necessidades de Negócio:</b>  <b>2. Manutenção:</b> Permite o gerenciamento dos cadastros básicos de configuração do Sistema. Módulo também responsável pela manutenção dos registros de segurança, como usuários, transações, atributos e manutenção de perfis de usuários.	
<b>Funcionalidades:</b>	<b>Manutenção:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Transações</li><li>• Configurações</li><li>• Usuários</li><li>• Atributos</li><li>• Permissões dos Perfis</li><li>• Manutenção de Perfis</li></ul>
<b>Necessidades de Negócio:</b>  <b>3. Lançamentos:</b> Permite o lançamento de informações de valores e dados de informações de benefícios e de beneficiários. Os dados de baixa de benefícios normalmente são demandados das agências e postos.	
<b>Funcionalidades:</b>	<b>Lançamentos:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Baixa de Benefício</li><li>• Estorno de Movimento</li><li>• Baixa de 1998</li></ul>
<b>Necessidade de Negócio:</b>  <b>4. Processamento:</b> Envolve todas as rotinas referentes às trocas de Arquivos entre o INSS e o Banpará. O envio dos créditos (Remessas de Créditos) à rede bancária é feito por meio do arquivo de CRÉDITOS, cuja composição é: Lote de créditos e Lote de dados cadastrais. Juntamente com o arquivo de CRÉDITOS é enviado um Relatório de Acompanhamento de Créditos com o somatório dos créditos por meio de pagamento e data de crédito. Cada lote corresponde a um grupo de informações de credito, de atualização cadastral e controles de processamento.  Lotes a serem processados:  - Lote 20 - Créditos de concessão, arquivo de crédito de maciça, arquivo de créditos Especiais, Arquivo de PAB, Retorno de Créditos.	

- Lote 01 - Benefícios Pagos.
- Lote 02 - Benefícios Não Pagos.
- Lote 03 - Créditos Inconsistentes.
- Lote 10 - Irregularidades.
- Lote 11 - Regularização.
- Lote 12 - Cancelamento.
- Lote 30 - Lote de Atualização.
- Lote 31 - Lote de Solicitação de dados cadastrais.
- Lote 40 - Lote de Bloqueio de Crédito.
- Lote 41 - Lote de Desbloqueio de Crédito.
- Lote 42 – Lote de Resposta do Bloqueio de Crédito.

O processamento também envolve rotinas de troca de arquivos entre o PD\_INSS e os legados como Sistema de Pagamentos, Conta Corrente, Sistema de Crédito, Automação, Contabilidade, geração de arquivos de controle para Receita e Prestação de Contas com o INSS.

**Funcionalidades:****Processamento:**

- Carga de Cadastro e Lançamento;
- Prestação de Contas;
- Rotinas Diárias;
- Rotinas Eventuais;
- Exportação de Cartões;
- INSS X SIST CREDITO - Sistema de Crédito;
- CPMF para a Receita;
- Créditos para Sistema de Pagamentos;
- Irregularidades;
- Gera Arquivo BACEN;
- Demonstrativo Mensal de Crédito.

**Necessidade de Negócio:**

**5. Consultas e Relatórios:** Permite o gerenciamento e emissão de relatórios diversos pelo Sistema. São disponibilizados relatórios de Gestão sobre: Créditos Recebidos, Dados de Beneficiários, Dados de Procuradores, Recibos de Créditos, Pagamentos Realizados, Benefícios Bloqueados, Relatórios de Processamento e Inconsistências, assim como relatórios de Prestação de Contas demonstrando informações gerenciais, econômicas, financeiras e contábeis. São os usuários do sistema os responsáveis pela



utilização das funcionalidades. Permite a emissão de acordo com os parâmetros definidos pela área gestora.

**Funcionalidades:****Consultas e Relatórios****Cadastrais:**

- Agências e postos;
- Beneficiários em Ordem Alfabética;
- Beneficiários em Ordem Numérica;
- Relação de Usuários;
- Relação de procuradores;
- Consulta permissão por Perfil.

**Produção:**

- Resposta dos Arquivos;
- Recibos por Agência;
- Protocolo do Sistema;
- Relação de Crédito;
- Erros no Processamento;
- Resumo Conpag.

**Operacionais:**

- Demonstrativo Financeiro;
- Lançamento Contábil;
- Lançamento Conta Corrente;
- Benefício em aberto;
- Prestação de Contas – Vencidos;
- Movimentos por Evento/Agência numa Data;
- Movimentos por Evento/Empresa numa Data;
- Benefício em Aberto – Analítico;
- Posição Contábil;
- Relação de Benefícios de NIT;
- Sintético de Pagamento por Agência;
- Sintético de Pagamentos por Agência;
- Analítico de Pagamento;
- Eben;
- Prestação de Contas – Pagos;
- Acompanhamento de Acesso;
- Eben Pioneiras;
- Prestação de Contas por Serviço;
- Eben - Conta Corrente;
- Recibo no NIT;
- Movimentos Diários;
- Pagamentos de 1998.

	<p><b>Beneficiários:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Posição de Cartão;</li><li>• Movimentos;</li><li>• Recibo;</li><li>• Extrato;</li><li>• Benefícios de um Beneficiário;</li><li>• Log de Recibo;</li><li>• Demonstrativo de Crédito INSS;</li><li>• Informe de Rendimentos IR;</li><li>• Aposentados;</li></ul> <p><b>Agência:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Movimentos de uma Data – Consolidado;</li><li>• Pagamento Efetuado em uma Data;</li><li>• Benefício em aberto – Analítico;</li><li>• Retenção Diária de CPMF;</li><li>• Saques sobre Indisponibilidade;</li><li>• Baixa sobre Saldo Negativo;</li><li>• Provisão sobre Cartões e Recibo;</li><li>• Renda por serviços prestados;</li><li>• Saques efetuados na Agência;</li><li>• Benefício Bloqueado;</li><li>• Sintético de Provisão de Pagamento.</li></ul>
--	---

#### **Outras Considerações:**

#### **Novo Sistema de Pagamento de Benefícios do INSS – WEBINSS**

O Banpará, no esforço contínuo de melhorar o desempenho de suas atividades e melhorar o processamento das informações oriundas do INSS, vem investindo em tecnologias e fluxos organizados de processos e, assim, se propôs a reavaliar o Sistema PD\_INSS, atualmente desenvolvido em Visual Basic 6, e migrá-lo para uma plataforma WEB fazendo a integração do recebimento de Dados da Previdência com o Pagamento de Benefícios para Clientes Banpará. Assim, surgiu o WEBINSS — Sistema WEB de Pagamentos de Benefícios do INSS —, que deverá substituir o atual PD\_INSS.

O novo Sistema foi desenvolvido para WEB em linguagem C# com MVC Razor, Framework 4.5, Visual Studio 2015, Report Viewer 2012, T-SQL e Banco de Dados

Microsoft SQL Server, e está em fase de homologação pelo Banpará. As funcionalidades do WEBINSS, em grande parte, coincidem com o Sistema PD\_INSS, sendo que o novo sistema possui algumas características não existentes no anterior:

- Integração com o SGA, Sistema de Segurança do Banpará;
- As rotinas de processamento foram desenvolvidas utilizando WEBAPI.

## Sistema de Compensação Bancária – PD\_COMPE

Este sistema é responsável pelo gerenciamento de troca de arquivos remetidos pelo Banpará para a Compensação Eletrônica cuja câmara de compensação tem o Banco do Brasil como executante. A troca desses arquivos ocorre via ASBACE, que é o representante do Banpará na câmara de compensação, e ocorre diariamente com os seguintes arquivos: Remessa de DOCs, Remessa de DOCs de Repasse, Remessa de Cobranças Eletrônicas, Remessa de Cheques Superiores e Inferiores, Fechamento do movimento compensatório e emissão dos respectivos relatórios de Fechamento Automático de Compensação – FAC, fechamento das câmaras SILOC e SIPROC via ROC, Prestação de informação do resultado dos Bancos ao Banco Central, para liquidação financeira da COMPE, Administração e Controle dos cadastros via importação do arquivo CAF ou inserções de dados das informações de Bancos participantes da COMPE, Municípios, Unidades Federativas, SIRC, Agências e feriados.

Também há geração de interfaces aos sistemas legados do Banpará sendo estes os principais: Automação Bancária, Conta Correntes, Sistema de Pagamento, Sistema de Arrecadação, SISARC e SPB.

O PD\_COMPE possui, ainda, o serviço PD\_Compeserv, que fica ativo 24 horas por dia para permitir escolher a câmara de compensação a ser utilizada, quando do ato de registro de uma transferência eletrônica. Em caso de escolha pelas câmaras do SPB, o PD\_Compeserv efetua a composição de uma TED e a encaminha ao sistema de SPB interno do Banpará.

SISTEMA de Compensação – PD_COMPE	
<b>Descrição Técnica</b>	Linguagem: Visual Basic 6.0, Service Pack 4, Crystal Report 8.0, T-SQL e Banco de Dados Microsoft SQL Server
<b>Necessidades de Negócio:</b>	
<p><b>1. Cadastros Básicos:</b> Permite o gerenciamento dos cadastros básicos do sistema. É responsável pelo controle de cadastro e parametrização para operacionalização dos processos. Permite o cadastro dos Parâmetros, Eventos, Tipos de Inconsistências, Enquadramento Contábil e todas as tabelas de apoio necessárias ao funcionamento do Sistema. Permite também a parametrização dos elementos de funcionamento do Sistema. Tabelas de Banco, Agências e Municípios, são atualizadas diariamente do Sistema de Automação.</p>	

<b>Funcionalidades:</b>	<b>Cadastros:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Banco;</li><li>• Municípios;</li><li>• Unidades Federativas;</li><li>• SIRC;</li><li>• Agências;</li><li>• Sistemas;</li><li>• Parâmetros;</li><li>• Eventos;</li><li>• Protocolo;</li><li>• Tipos de Inconsistências;</li><li>• Título Razão;</li><li>• Isenções;</li><li>• Feriados</li><li>• <i>Floats</i>;</li><li>• Enquadramento Contábil;</li><li>• Configuração - DOC de Repasse;</li><li>• Cadastro de Arquivo – FAC;</li><li>• Tipos de Documentos – FAC.</li></ul>
<b>Necessidades de Negócio:</b> <p><b>2. Manutenção:</b> Permite o gerenciamento dos cadastros básicos de configuração do Sistema. Módulo também responsável pela manutenção dos registros de segurança, como usuários, transações, atributos e manutenção de perfis de usuários. Possui rotina de Dump de arquivos enviados para a ASBACE.</p>	
<b>Funcionalidades:</b>	<b>Manutenção:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Transações;</li><li>• Configurações;</li><li>• Usuários;</li><li>• Atributos;</li><li>• Dados do Banco;</li><li>• Cadastramento de Lotes;</li><li>• DUMP arquivos enviados ASBACE;</li><li>• Alteração de Senha;</li><li>• Cadastramento de Tags.</li></ul>
<b>Necessidades de Negócio:</b> <p><b>3. Lançamentos:</b> Permite o lançamento de informações de valores e dados de DOCs, de CAC e dados de solicitação de envio de TED. Deve ser informados dados de Bancos e agências de destinos dos DOCs.</p>	
<b>Funcionalidades:</b>	<b>Lançamentos:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• DOC de Repasse;</li></ul>

- Lançamento de CAC;
- Solicita Envio de TED;
- STR0007.

**Necessidade de Negócio:**

**4. Processamento:** Refere-se à troca de arquivos diários entre o Sistema PD\_COMPE e os outros sistemas legados. Também permite receber e enviar arquivos para ASBACE. Os principais processamentos são:

- Arquivos CAF: disponibilizam aos usuários do Sistema as informações atualizadas da compensação eletrônica referentes aos dados cadastrais de Bancos, Agências, Municípios e feriados. Estas informações são recebidas diariamente através de arquivos e informações da Automação oriundos dos arquivos CAF501 e CAF502.

- Remessa de Cheques: por meio dela, o Sistema gerencia a troca dos arquivos de cheques Nossa Remessa com a ASBACE, referentes à compensação eletrônica.

O Banpará diariamente envia dois arquivos à ASBACE: Arquivo de Cheque Inferior, contendo todos os Cheques apresentados no Banpará cujos valores estejam abaixo do valor limite estabelecido pelo executante da compensação; e Arquivo de Cheque Superior, contendo todos os Cheques apresentados ao Banpará e com valores acima do valor do limite determinado pelo executante da compensação. A disponibilização das informações de cheques apresentados no Banpará são de exclusividade do sistema de Automação que possui uma única interface diária com o Sistema PD\_COMPE.

- Remessa de DOCs: Recebe os DOCs e os DOCs de Repasse de vários sistemas legados como: Sistema de Arrecadação, Internet Banking, Automação, PD\_SIPAE, Sistema de Pagamentos e outros para envio à ASBACE;

- Remessa de Cobrança Eletrônica: gerencia a troca dos arquivos de cobrança eletrônica com a ASBACE referentes a compensação eletrônica. O Banpará diariamente envia o arquivo de Cobrança Eletrônica à ASBACE. Nele estão contidos os boletos de ficha de compensação recebidos no Banpará e que são de outros Bancos.

- Fechamento – FAC640A: Este controle trata do fechamento das câmaras SILOC e SIPROC de forma semelhante ao processo denominado FAC, onde o controle para o fechamento das câmaras SILOC e SIPROC ocorre a partir dos arquivos de fechamento de ambas. Há nesta interface a importação dos dados contidos no arquivo: Arquivo de Resultado Diurno; Arquivo de Resultado Noturno; Dados para a Contabilidade.

- Devolução de Cobrança – SISARC: O PD\_COMPE possui uma interface de recebimento das devoluções de cobrança do SISARC. Esta interface trata dos títulos

de Cobrança devolvidos.

- Cheques Devolvidos: Trata da importação de duas interfaces de devolução de cheques: Noturna e Diurna. Realiza o controle da origem de cada sistema que apresentou o cheque que foi enviado para a Compensação Eletrônica pelo PD\_COMPE.

- Devolução de Cheques: Após o Sistema ter importado os cheques devolvidos e tê-los remetidos aos controles internos de seus sistemas de origem, o Pd\_COMPE disponibiliza dois arquivos, um para o sistema de poupança e outro para o de depósito judicial. Este sistema, de posse de seus arquivos, realiza o estorno dos valores anteriormente creditados em razão do cheque apresentado.

- Serviço On-line SPB: Com a implantação do SPB as transferências financeiras entre os Bancos ficaram mais velozes, com métodos e interfaces diferenciadas da compensação eletrônica via mensagem XML. Para tanto, o serviço PD\_Compeserv fica ativo 24 horas para possibilitar aos usuários do PD\_COMPE escolherem a câmara de compensação a ser utilizada, quando do ato de registro de uma transferência eletrônica. Em caso de escolha pelas câmaras do SPB, o PD\_Compeserv efetua a composição de uma TED e a encaminha mesma ao sistema de SPB interno do Banpará.

**Funcionalidades:**

**Processamento:**

- Carga dos Arquivos CAF501 e CAF502;
- Carga dados AUTOMAÇÃO e PD\_SIPAE;
- Carga dados arquivos de interface;
- Exclusão ASBACE;
- Geração dos Arquivos para a ASBACE;
- Carga dos Arquivos para a ASBACE;
- Geração do Arquivo para Contabilização;
- Encerra Processamento da Compensação;
- Carga dos Arquivos de Devolução de Cheques;
- Geração do Arquivo para Poupança ou Depósito Judicial;
- Importação de Arquivo – FAC;
- Serviço SPB;
- Importação de Devolução de COB;
- Gera Arquivo BACEN.

**Necessidade de Negócio:**

**5. Consultas e Relatórios:** Permite o gerenciamento e emissão de relatórios diversos pelo Sistema. É responsável pela emissão de relatórios sobre DOCs, Cobrança Bancária, Cheques, Inconsistências, Devoluções, Relatórios Analíticos e Sintéticos assim como, relatórios de fechamento da compensação demonstrando informações gerenciais, econômicas, financeiras e contábeis. Podem ser emitidos de acordo com os parâmetros definidos pela área gestora, de acordo com os normativos internos e

externos.

**Funcionalidades:**

**Consultas e Relatórios**

**Recepção:**

- Sintético de DOCs por Agência/Banco;
- Sintético de Cheques por Agência/Banco;
- Sintético de Cobranças por Agência/Banco;
- Analítico de DOCs por Agência/Banco;
- Analítico de Cheques por Agência/Banco;
- Analítico de Cobranças por Agência/Banco;
- Sintético de DOCs;
- Sintético de Cheques;
- Sintético de Cobrança;
- Analítico de DOCs por Sistema;
- Analítico de Cobrança/Sistema.

**Inconsistências:**

- DOCs Recebidos;
- Cheques Recebidos;
- Cobranças Recebidas;
- DOCs - Criticados ASBACE;
- Cheques - Criticados ASBACE;
- Cobranças - Criticados ASBACE;
- Analítico DOCs por Sistema;
- Recuperação de DOCs Duplicados.

**Bancos – Recepção:**

- Sintético de DOCs;
- Sintético de Cheques;
- Sintético de Cobrança;
- Analítico de DOCs;
- Analítico de Cheques;
- Analítico de Cobranças;
- Resumo de Cobrança – VLB.

**Enviados:**

- Resumo Geral;
- Sintético de DOCs por Agência/Banco;
- Sintético de Cheques por Agência/Banco;
- Sintético de Cobranças por Agência/Banco;
- Analítico de DOCs por Agência/Banco;
- Analítico de Cheques por Agência/Banco;



- Analítico de Cobrança por Agência/Banco;
- Sintético de DOCs;
- Sintético de Cheques;
- Sintético de Cobrança;
- DOCs Enviado para o SPB.

**Devoluções:**

- Devolução de Cheques;
- Cheque por tipo conta depositada.

**Fechamento Compensação:**

- Resultado Diário por TD-Tipo Documento;
- Resultado Diário por Banco;
- Posição Tarifas Banco Brasil/ASBACE.

## Sistema de Arrecadação Via Compensação - SISARC

O Sistema SISARC (Sistema de Arrecadação Via Compensação) é responsável pelo gerenciamento das compensações de boletos bancários cujo cedente é o Banpará (sua remessa), concentrando os boletos enviados pela Câmara de Compensação (pagos em outros Bancos) e enviados pela Automação Bancária (pagos no Banpará), processando-os e posteriormente enviando arquivo de retorno para as suas devidas interfaces, sendo que, no caso de entidades externas que geram boletos de cobrança do Banpará (DETRAN, TJE etc.), o SISARC gera, além do arquivo de retorno, um arquivo para o Sistema de Contas Correntes contendo os lançamentos que deverão ser efetivados nas respectivas contas em função do recebimento dos boletos em questão.

No que se refere a cartão de crédito do Banpará, o SISARC também faz o controle juntamente com a empresa terceirizada que faz a interface com as bandeiras do cartão.

<b>SISTEMA de Arrecadação – SISARC</b>	
<b>Descrição Técnica</b>	Linguagem: Delphi, Service Pack 4, Crystal Report 8.0, T-SQL e Banco de Dados Microsoft SQL Server
<b>Necessidades de Negócio:</b>	
<p><b>1. Cadastros Básicos:</b> Permite o gerenciamento dos cadastros básicos do Sistema. É responsável pelo controle de cadastro e parametrização para operacionalização dos processos. Permite o cadastro dos Convênios, linhas de créditos, tipos de Interfaces, manutenção de diretórios de pastas de arquivos recebidos e enviados. Permite também manter os tipos de inconsistências e todas as tabelas de apoio necessárias ao funcionamento do Sistema, permitindo ainda a parametrização dos elementos de funcionamento do Sistema.</p>	
<b>Funcionalidades:</b>	<b>Cadastros:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Agência;</li><li>• Canal;</li><li>• Linha de Crédito;</li><li>• Histórico;</li><li>• Interface;</li><li>• Manutenção de Títulos Recebidos;</li><li>• Motivo de Inconsistências;</li><li>• Pasta de Arquivos.</li></ul>

<b>Necessidade de Negócio:</b>  <b>2. Processamento:</b> Refere-se à troca de arquivos diários entre o Sistema de Arrecadação, a Administradora de Cartão de Crédito contratada pelo Banpará, legados e convênios. Recebe diariamente as cobranças emitidas e as cobranças recebidas, assim também como congrega as devoluções de cobrança oriundas de vários sistemas para envio à empresa terceirizada responsável por intermediar a compensação bancária do Banpará. Envia para o Sistema de Conta Corrente os créditos referentes às cobranças recebidas dos convênios, assim também como gera para as empresas de convênios os arquivos com as informações de boletos recebidos.	
<b>Funcionalidades:</b>	<b>Processamento:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gerar Devolução;</li><li>• Importar Acordo CSU;</li><li>• Importar Dados SPA;</li><li>• Importar Extrato CSU;</li><li>• Importar Pagamento Mínimo CSU;</li><li>• Receber Arquivo da Compensação;</li><li>• Devolução de Cobrança;</li><li>• Devolução de Cobranças Inconsistentes;</li><li>• Enviar Arquivo por FTP (<i>Upload</i> de arquivos)</li><li>• Gerar Interfaces (interface com sistemas de crédito que emitem boleto de cobrança)</li></ul>
<b>Necessidade de Negócio:</b>  <b>3. Consultas e Relatórios:</b> Permite o gerenciamento e emissão de relatórios diversos pelo Sistema. É responsável pela emissão de relatórios analíticos e sintéticos de títulos recebidos, dados de convênio, boletos de clientes, tarifas de serviços, dados de liquidação do TJE e inconsistência do cartão de crédito, demonstrando informações gerenciais, econômicas, financeiras e contábeis. Permite a emissão de acordo com os parâmetros definidos pela área gestora, de acordo com os normativos internos e externos.	
<b>Funcionalidades:</b>	<b>Consultas e Relatórios</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Analítico de Títulos Recebidos</li><li>• Sintético de Títulos Recebidos</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Analítico por Banco</li><li>• Boletos do TJE</li><li>• Tarifa Mensal TJE</li><li>• Liquidação</li><li>• Configuração dos Convênios</li><li>• Inconsistências do Cartão de Crédito</li></ul>
--	---

#### **Outras Considerações:**

#### **Novo Sistema de Arrecadação – Novo SISARC**

O Banpará, no esforço contínuo de melhorar o desempenho de suas atividades e melhorar o processamento das informações oriundas do Sistema de Arrecadação, vem investindo em tecnologias e fluxos organizados de processos e, assim, propôs-se a reavaliar o Sistema Sisarc atual, desenvolvido em DELPHI, e migrá-lo para uma plataforma WEB e aperfeiçoando rotinas de processamento.

Assim surgiu o novo SISARC – Sistema WEB de Arrecadação e Cobrança e Envio de Pagamentos de Cobrança Simples e cartões de crédito.

Esse novo Sistema, que ainda em fase de homologação pelo Banpará, foi desenvolvido para WEB em linguagem C#, com WEBForms, Framework 4.0, Visual Studio 2010, Report Viewer 2010, T-SQL e banco de dados Microsoft SQL Server, com funcionalidades de negócios na maioria coincidentes com a versão anterior em Delphi, sendo que o novo Sistema possui algumas características não existentes no anterior, tais como integração com o SGA, Sistema de Segurança do Banpará, e a automatização de rotinas para envio e recebimento de arquivos para os Convênios.

## Sistema de Transmissão de Arquivos – Transmissão Web

O Sistema Transmissão Web é responsável pelo gerenciamento de trocas de arquivos entre clientes de Convênio de Serviços do Banpará e o próprio Banpará através do seu departamento de Produção do Departamento de Tecnologia da Informação. Ao final de vários processos realizados pelos Sistemas legados do Banpará, arquivos são disponibilizados para serem enviados aos vários convênios. Os convênios, também através deste Sistema de Transmissão, controlam o envio e recebimento de arquivos.

SISTEMA de Transmissão de Arquivos – Transmissão Web	
<b>Descrição Técnica</b>	Linguagem PHP e banco de dados MySQL
<b>Necessidades de Negócio:</b>  <b>1. Segurança:</b> Permite o gerenciamento dos cadastros básicos do Sistema. Permite a configuração de usuários e senhas, assim como a configuração dos diretórios e ambientes de transmissão.	
<b>Funcionalidades:</b>	<b>Segurança:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Senha;</li><li>• Configuração.</li></ul>
<b>Necessidade de Negócio:</b>  <b>2. Transmissão:</b> Refere-se aos cadastros e processos para que as Transmissões possam ser efetuadas tanto pelo Departamento de Produção da TI do Banpará para os Convênios, quanto dos Convênios para o Departamento de Produção da TI do Banpará. Permite configurar os Convênios e os tipos de canais de transmissão e o total controle de arquivos com os seus devidos status de enviados e não enviados.	
<b>Funcionalidades:</b>	<b>Transmissão:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entidade;</li><li>• Usuário Entidade;</li><li>• Arquivo Associação;</li><li>• Upload de Arquivo;</li><li>• Consultar situação de arquivo retorno;</li><li>• Envio de arquivo para o Banpará;</li><li>• Download de Arquivo Retorno;</li><li>• Consultar Caminho de Arquivo.</li></ul>

### Outras Considerações:

### Novo Sistema de Transmissão – Nova Transmissão

O Banpará, no esforço contínuo de melhorar o desempenho de suas atividades e melhorar o processamento das informações oriundas do Sistema de Transmissão, vem investindo em tecnologias, fluxos organizados de processos e assim se propôs a reavaliar o Sistema de Transmissão atual, desenvolvido em PHP, e migrá-lo para uma plataforma WEB e aperfeiçoando rotinas de processamento.

Assim surgiu o novo Sistema de Transmissão, que ainda em fase de homologação pelo Banpará, desenvolvido para WEB em linguagem C# com WEBforms, Framework 4.0, Visual Stúdio 2010, Report Viewer 2010, T-SQL e banco de dados Microsoft SQL Server, com funcionalidades de negócio na maioria coincidentes com o Sistema atualmente em produção, sendo que o novo Sistema possui algumas novas características, tais como integração com o SGA, Sistema de Segurança do Banpará, e a automatização de rotinas para envio e recebimento de arquivos retornos ao cliente.

### ANEXO III- INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

Há, na presente contratação, *softwares* de apoio fornecidos pelo CONTRATANTE de uso obrigatório pela CONTRATADA.

É responsabilidade da CONTRATADA capacitar sua equipe na utilização dos *softwares* fornecidos pelo CONTRATANTE. Caso o *software* seja de propriedade intelectual do CONTRATANTE, este poderá providenciar treinamento para os profissionais da CONTRATADA.

A aprovação de solicitação da CONTRATADA para uso de outras ferramentas ou a codificação direta de rotinas em substituição aos *softwares* de uso obrigatório será prerrogativa exclusiva do CONTRATANTE. A solicitação da CONTRATADA deverá ser fundamentada em justificativa técnica em que fique demonstrado não ser viável ou não ser vantajosa para o CONTRATANTE a utilização do *software* fornecido por este.

Nessa situação, o fornecimento de *software* pela CONTRATADA não trará ônus para o CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA fornecer as licenças necessárias, treinamento (para softwares desenvolvidos pelo Banpará) e o suporte técnico necessário.

#### **SOFTWARES DE APOIO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE E DE USO OBRIGATÓRIO PELA CONTRATADA**

##### **1. CORREIO ELETRÔNICO**

A tecnologia servidora **Microsoft Exchange 2010** é a atual solução para prover serviço de correio eletrônico no CONTRATANTE. O *software* cliente instalado é o Outlook 2010.

##### **2. GED – Gestão Eletrônica de Documentos**

Será utilizada a ferramenta disponibilizada pelo CONTRATANTE: Visual SVN Server.

A documentação produzida, resultante dos atendimentos prestados para a Solução, deverá ser armazenada na infraestrutura de GED do CONTRATANTE.

##### **3. SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E CONCESSÃO DE PERFIS**

A Solução deverá ser integrada com os Sistemas em uso no CONTRATANTE, respeitando o estabelecido no **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, no **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, no

ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO

ANEXO V – POLÍTICA DE SEGURANÇA DO BANPARÁ

ANEXO VI – NORMA DE REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DE ACESSO E AUDITORIA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS

ANEXO VII – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, ZELO E RESPONSABILIDADE SOBRE OS BENS DE INFORMAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. e no

ANEXO II – REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS DO PRODUTO DE SOFTWARE

ANEXO III – INFRAESTRUTURA/SOFTWARES DE APOIO

ANEXO IV – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO

ANEXO V – POLÍTICA DE SEGURANÇA DO BANPARÁ

ANEXO VI – NORMA DE REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DE ACESSO E AUDITORIA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS

ANEXO VII – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, ZELO E RESPONSABILIDADE SOBRE OS BENS DE INFORMAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ANEXO VIII – REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLES DE ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS.

#### **4. CONTROLE DE DEMANDAS**

A CONTRATADA deverá utilizar o sistema de controle de demandas disponibilizado pelo CONTRATANTE. As licenças necessárias são providas pelo CONTRATANTE. O sistema utilizado é o Cherwell Service Management, versão 4.60.c.

#### **5. BANCO DE DADOS**

Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition 64 bits – Service Pack 2.

Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP2) - 10.50.4000.0 (X64) Jun 28 2012 08:36:30 Copyright ©

Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1).



Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Edition 64 bits – Service Pack 1.

Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition 64 bits.

Oracle Database 12 c;

PL/SQL Release 11.2.0.4.0 – Production.

CORE 11.2.0.4.0 Production.

## **6. SERVIDORES APLICAÇÕES WEB**

Weblogic 12c; (Aplicações Java)

IIS 7 ou superior

## **7. SISTEMA OPERACIONAL:**

Windows SERVER 2012, Linux Redhat 6.0 e AIX 7.1;

Para os trabalhos de desenvolvimento para suporte a serem realizados pela CONTRATADA, os sistemas operacionais disponibilizados são o Windows 7 Professional, Service Pack 1 ou Windows 10 Pro.

## **8. SOFTWARE DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS EXTERNOS:**

SFTP E CONNECTDIRECT;

## **9. ANTIVÍRUS**

McAfee VirusScan Enterprise 8.7i.

## **10. ROTINAS DE PROCESSAMENTO**

A rotina de processamento deverá ser integrada com a ferramenta de automatização CA Workload Automation DE, Versão 12.0.0.0, Build 20, acompanhada do seu manual contendo as informações necessárias para a execução da rotina, o mapeamento das informações de dependência, de fluxo de dados (onde os dados são originados e qual o destino dos dados gerados, por exemplo), bem como indicar possíveis soluções em caso de erros previsíveis, além de conter o contato do responsável pelo sobreaviso/suporte do mesmo.

Todas as mensagens de erro de processamento deverão ser tratadas pelo fornecedor de forma clara, concisa e utilizando-se da língua pátria (português), de modo a facilitar a análise e a solução de eventuais problemas.

É imprescindível que os sistemas apresentem rotinas de limpeza automática de log, bem como rotinas de limpeza automática da base de dados.

#### **11. INTERNET**

O acesso à Internet é disponibilizado por um link de 100 Mbps, com redundância de igual capacidade de transmissão.

#### **12. REDE LAN**

IPv4 é o protocolo de rede padrão.

SNMP v3 é o protocolo para gerenciamento de rede padrão.

#### **13. REDE WAN**

Para comunicação entre as agências são utilizadas a Rede de Fibra Óptica, topologia de rede em anel, e enlaces MPLS de acesso terrestre e satélite.

#### **14. 13. Telefonia IP**

É utilizada telefonia VOIP para comunicação telefônica.

## ANEXO IV- NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO

1. A presente contratação possui mecanismos que possibilitam ao CONTRATANTE remunerar a CONTRATADA na medida do cumprimento dos níveis mínimos de serviço, de forma a assegurar que os pagamentos sejam vinculados aos resultados entregues.
2. O CONTRATANTE utilizará indicadores e parâmetros para avaliar o desempenho da CONTRATADA em relação ao objeto contratual, regulamentando os níveis mínimos de qualidade dos serviços que necessita, a fim de garantir aos clientes do CONTRATANTE o funcionamento constante de seus serviços, com qualidade. Neste sentido:
  - a) A CONTRATADA assume a inteira responsabilidade pelo funcionamento e disponibilidade da Solução contratada, dentro de sua fronteira de atuação, e reconhece que o não atendimento dos níveis de serviços contratados pode resultar em impacto adverso e relevante nos negócios e nas operações do CONTRATANTE;
  - b) A CONTRATADA deverá sempre deixar recursos disponíveis para fornecimento das informações ao CONTRATANTE.
3. Para cada O.S. ou etapa ou fase de O.S., será calculado o fator de atendimento do nível de serviço pela fórmula adiante. Quando resultar em número negativo, o fator de atendimento da Ordem de Serviço (ou etapa ou fase de O.S.) será considerado zero.

$$FA = 1 - \sum(FI)$$

Onde: FA representa o fator de atendimento da O.S. ou etapa ou fase de O.S., e  $\sum(FI)$  representa o somatório dos respectivos fatores de impacto, conforme especificados neste Anexo.

4. Para efeito de aplicação do fator de atendimento tratado neste Anexo, considera-se valor final da O.S. ou da etapa ou da fase de O.S. a última estimativa ou a última medição devidamente aprovadas pelo CONTRATANTE, a que for mais recente, ou ainda a contagem realizada exclusivamente pelo CONTRATANTE, caso a contagem estimativa ou a medição realizada pela CONTRATADA não tenha sido aprovada. Em quaisquer dessas hipóteses, consideram-se apenas as etapas ou fases em apuração.
5. No contexto no item anterior, o valor obtido para a O.S. ou etapa ou fase de O.S. deverá ser multiplicado pelo fator de atendimento do nível de serviço, de forma que esse resultado corresponderá ao valor final a ser pago pela Ordem de Serviço (ou etapa ou fase de O.S.). A aplicação desse fator, por O.S. ou etapa ou fase de O.S., deve ser feita conforme apresentado na “Tabela 1 – Resumo da aplicação do fator de atendimento da O.S., etapa ou fase de O.S.”.
6. Os fatores de impacto deixarão de ter seu valor atualizado a partir do momento que incidir multa contratual com o mesmo motivo de incidência do fator de impacto. O valor a ser pago pela O.S. ou etapa ou fase, caso o serviço seja concluído e aceito sem ressalvas, será calculado pelo último fator de impacto calculado, antes do início da aplicação da multa.
7. Os níveis mínimos de serviço exigidos no Contrato e os respectivos fatores de impacto

decorrentes do não atendimento em sua plenitude são apresentados nas tabelas a seguir. Além dos níveis mínimos de serviço estabelecidos nessas tabelas, que podem variar em função do tipo da O.S., são ainda aplicáveis os demais níveis mínimos de serviços contratualmente estabelecidos.

**Resumo da aplicação do fator de atendimento do nível de serviço por O.S.:**

<b>Tipo de O.S.</b>	<b>Aplicação do fator de atendimento do nível de serviço</b>
Desenvolvimento ou Manutenção realizada pela Fábrica de Software	Os fatores de impacto e NMS são os definidos na <b>Tabela 2</b> deste Anexo, que devem ser aplicados para cada etapa ou fase da O.S. ou à sua totalidade, dependendo do critério usado na abertura da Ordem de Serviço. Os prazos de contagem, planejamento e execução são os definidos na <b>Tabela 3</b> deste Anexo.
Manutenção realizada pela equipe alocada nas dependências do CONTRATANTE	Os fatores de impacto e NMS são os definidos na <b>Tabela 2</b> deste Anexo, que devem ser aplicados para cada etapa ou fase da O.S. ou à sua totalidade, dependendo do critério usado na abertura da Ordem de Serviço. Os prazos de contagem, planejamento e execução são os definidos na <b>Tabela 4</b> deste Anexo.

Tabela 1 – Resumo da aplicação do fator de atendimento do nível de serviço por O.S.

**Níveis Mínimos de Serviço para todos os tipos de Ordem de Serviço:**

<b>Indicador</b>	<b>Nível Mínimo de Serviço</b>	<b>Fator de Impacto (FI)</b>
<b>Tempestividade da CONTRATADA na Reunião de Abertura de O.S. ou etapa de O.S.</b>	Dois dias úteis após convocação da CONTRATADA, salvo se prazo superior houver sido estabelecido pelo CONTRATANTE na convocação.	0,005 por dia útil de atraso no comparecimento, nos termos dos <b>itens 56 e 57</b> do Termo de Referência a que pertence este Anexo.
<b>Tempestividade na entrega do planejamento da O.S. pela CONTRATADA</b>	– Para as O.S. de responsabilidade da <b>Fábrica de Software</b> , serão considerados os prazos máximos para planejamento definidos na <b>Tabela 3</b> . – Para as O.S. de responsabilidade da <b>equipe alocada</b> nas dependências do CONTRATANTE, serão considerados os prazos máximos para planejamento	0,005 por dia útil de atraso na apresentação do planejamento, nos termos da SEÇÃO VI – DO TRATAMENTO DE ORDENS DE SERVIÇO do Termo de Referência a que pertence este Anexo.

	definidos na <b>Tabela 4.</b>	
<b>Número de rejeições do planejamento da O.S.</b>	Não será admitida rejeição para planejamento de O.S.	0,005 para cada rejeição parcial
<b>Número de rejeições para atendimento de O.S.</b>	Não será admitida rejeição para atendimento de O.S.	0,01 para cada rejeição parcial
<b>Tempestividade na conclusão da O.S.</b>	Conforme cronograma aprovado para a O.S.	0,005 por dia útil de atraso, até o limite máximo de atraso para aplicação de multa.
<b>Qualidade do Produto Final</b>	A tolerância é de no máximo 2 (dois) defeitos em homologação a cada 100 PF entregues.	<p>Se <math>D \geq 2 \times PF/100</math>, então:</p> $FI = (D - 2 \times PF/100) \times 0,005;$ <p>Senão: FI = 0 (zero);</p> <p>Onde:</p> <p>FI = Fator de impacto;</p> <p>D = Número de defeitos;</p> <p>PF = Quantidade de Pontos de Função da O.S. ou etapa ou fase da Ordem de Serviço.</p>

Tabela 2 – Níveis mínimos de serviço para todas as O.S.

#### Níveis Mínimos de Serviço para O.S. atendida pela Fábrica de Software:

Tamanho Funcional do Projeto em Pontos de Função (PF)	Prazo para Contagem Estimada (dias úteis)	Prazo Máximo para Planejamento (dias úteis)	Prazo Máximo de Execução (dias úteis)
Até 20	2	2	24
De 21 a 30	2	3	36
De 31 a 40	2	3	48

De 41 a 50	3	5	60
De 51 a 60	3	5	72
De 61 a 70	3	7	84
De 71 a 84	3	7	94
De 85 a 99	5	7	104
100 ou mais	5	10	<p><math>T = \text{ARRED}(P^{0,35} \times 21)</math>, onde:</p> <p>T = Tempo Máximo em dias úteis;</p> <p>P = Tamanho do Projeto em Pontos de Função;</p> <p>ARRED é o arredondamento da expressão usando a função ARRED() do MS Excel, com nenhuma casa decimal.</p>

Tabela 3 – Prazos para O.S. atendida pela Fábrica de Software da CONTRATADA

**Níveis Mínimos de Serviço para O.S. de Manutenção (exceto corretiva) atendida pela equipe da CONTRATADA alocada nas dependências do CONTRATANTE:**

Tamanho Funcional do Projeto em Pontos de Função (PF)	Prazo para Contagem Estimada (dias úteis)	Prazo Máximo para Planejamento (dias úteis)	Prazo Máximo de Execução (dias úteis)
Até 1	1	2	4
> 1 e <= 2	1	2	7
> 2 e <= 3	1	2	11
> 3 e <= 4	1	2	14
> 4 e <= 5	1	2	18
> 5 e <= 6	1	2	21
> 6 e <= 7	1	3	25

> 7 e <= 8	1	3	28
> 8 e <= 9	1	3	32
> 9 e <= 10	1	3	35
> 10 e <= 11	1	3	39
> 11 e <= 12	1	3	42

Tabela 4 – Prazos de O.S. atendida pela equipe alocada nas dependências do CONTRATANTE

#### Atendimentos pertinentes ao Sobreaviso:

8. A cada período de apuração, o valor mensal do serviço de Sobreaviso será multiplicado pelo fator de atendimento (FA) calculado pela fórmula abaixo, de forma que tal produto corresponderá ao valor final a ser pago pelo serviço em questão.

$$FA = 1 - \text{TRUNCAR}(N/3) \times 0,01; \text{ para } N < 300.$$

$$FA = 0 \text{ (zero); para } N \geq 300.$$

Onde: “N” representa o número de tentativas fracassadas de acionamento em uma mesma data por falta de atendimento pelo profissional da CONTRATADA que estava escalado para o Sobreaviso na data em questão, e “TRUNCAR” corresponde à função TRUNCAR() do MS Excel.

#### Atendimentos pertinentes ao Pacote de Serviços de que trata o item 166 do Termo de Referência a que pertence este Anexo:

9. Os atendimentos realizados pela equipe da CONTRATADA alocada nas dependências do CONTRATANTE serão classificados em níveis de severidade, os quais serão atribuídos pelo CONTRATANTE conforme os seguintes níveis:

a) **Nível 1 – Prioridade Alta: Nível de Severidade Grave**

Falhas de Sistema que prejudiquem o processamento ou que impossibilitem o uso correto de alguma funcionalidade ou que impeçam a conferência de dados ou que afetem informações contidas em Sistema ou que inviabilizem o cumprimento de repasses de informações legais.

O prazo para a CONTRATADA disponibilizar a solução de contorno é de até 2 (duas) horas contadas a partir da hora da abertura do chamado técnico. E o prazo para a CONTRATADA disponibilizar a solução definitiva é de até 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir da hora da abertura do chamado técnico.

b) **Nível 2 – Prioridade Média: Nível de Severidade Médio**

Este nível é considerado para problemas que não se enquadrem nas condições descritas na alínea anterior, mas que afetem o padrão de qualidade

da Solução ou do serviço que esta entrega, como no caso de lentidão de Sistema, dentre outros.

O prazo para a CONTRATADA disponibilizar a solução de contorno é de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data da abertura do chamado técnico. E o prazo para a CONTRATADA disponibilizar a solução definitiva é de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da abertura do chamado técnico.

c) **Nível 3 – Prioridade Baixa: Nível de Severidade Leve**

Requisições ou então falhas que não se enquadrem nas condições descritas nas duas alíneas anteriores.

Em caso de requisições legais, isto é, aquelas informadas pelo CONTRATANTE como sendo oriundas de requisição legal, tais como relatórios solicitados pela auditoria do BACEN, dentre outros casos que não requeiram serviço de Manutenção, o prazo para a CONTRATADA concluir o atendimento é de até 7 (sete) dias úteis, contados a partir da data de abertura do CHAMADO TÉCNICO.

Em caso de requisição comum, isto é, aquela que não se enquadre na condição do parágrafo acima, o prazo para a CONTRATADA concluir o atendimento é de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de abertura do CHAMADO TÉCNICO.

Em caso de falhas de Nível 3, o prazo para a CONTRATADA disponibilizar a solução de contorno é de até 7 (sete) dias úteis, contados a partir da data da abertura do CHAMADO TÉCNICO. Ainda para falhas de Nível 3, o prazo para a CONTRATADA disponibilizar a solução definitiva é de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de abertura do CHAMADO TÉCNICO.

10. Para o atendimento de qualquer demanda pertinente ao Pacote de Serviços de que trata o **item 166** do Termo de Referência a que pertence este Anexo (inclusive quando houver consumo do Banco de Horas), salvo para os serviços de Manutenção Adaptativa, Preventiva e Perfectiva, serão considerados os prazos definidos nas alíneas do item anterior, com base nos quais serão aplicados os fatores de impacto (FI) discriminados nas **Tabelas 5, 6, 7 e 8**, a seguir, os quais incidirão sobre o valor mensal do referido Pacote de Serviços.

<b>Demandas de Nível 1 (criticidade da demanda com base no item 9 deste Anexo)</b>			
<b>Atraso na Solução de Contorno</b>	<b>Fator de Impacto</b>	<b>Atraso na Solução Definitiva</b>	<b>Fator de Impacto</b>
de 1 a 24 horas	0,005 por hora de atraso	de 1 a 3 dias corridos	0,01 por dia corrido de atraso



Tabela 5 – Fatores de impacto em razão de atraso no atendimento de demandas de Nível 1

Demandas de Nível 2 (criticidade da demanda com base no item 9 deste Anexo)			
Atraso na Solução de Contorno	Fator de Impacto	Atraso na Solução Definitiva	Fator de Impacto
de 1 a 3 dias corridos	0,005 por dia corrido de atraso	de 1 a 7 dias corridos	0,004 por dia corrido de atraso

Tabela 6 – Fatores de impacto em razão de atraso no atendimento de demandas de Nível 2

Falhas de Nível 3 (criticidade da demanda com base no item 9 deste Anexo)			
Atraso na Solução de Contorno	Fator de Impacto	Atraso na Solução Definitiva	Fator de Impacto
de 1 a 7 dias corridos	0,0025 por dia corrido de atraso	de 1 a 15 dias corridos	0,002 por dia corrido de atraso

Tabela 7 – Fatores de impacto para atrasos na entrega de solução para demandas de Nível 3

Requisições (criticidade da demanda com base no item 9 deste Anexo)			
Atraso no atendimento de Requisição Legal	Fator de Impacto	Atraso no atendimento de Requisição Comum	Fator de Impacto
de 1 a 7 dias corridos	0,0025 por dia corrido de atraso	de 1 a 30 dias corridos	0,001 por dia corrido de atraso

Tabela 8 – Fatores de impacto em razão de atraso no atendimento de demandas de requisição

11. A cada período de apuração, o valor mensal do Pacote de Serviços de que trata o **item 166** do Termo de Referência a que pertence este Anexo será multiplicado pelo somatório dos fatores de impacto (FI) apurados no período em questão conforme as Tabelas 5, 6 e 7, acima, de modo que o valor final da fatura (**V**) correspondente ao referido Pacote de Serviços será o resultado da citada multiplicação, conforme fórmula abaixo:

$$V = P \times (1 - \sum FI), \text{ onde:}$$

**V:** Valor final a ser pago pelo Pacote de Serviços com aplicação de fatores de impacto;

**P:** Valor mensal do Pacote de Serviços sem aplicação de fatores de impacto;

**Σ FI:** Este termo corresponde ao somatório dos fatores de impacto de todas as demandas em atraso, apurados conforme **Tabelas 5, 6, 7 e 8.**

### **Disposições finais**

**12.** A cada 4 (quatro) meses de vigência do Contrato será efetuada a avaliação dos limites em vigor para os indicadores de níveis de serviço. Caso seja identificada a necessidade de alteração dos limites de desempenho, estes poderão ser modificados em comum acordo entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

Por decisão consensual das partes, poderá ser celebrado Termo Aditivo ao Contrato com Níveis Mínimos de Serviço ajustado, observando-se a legislação pertinente e as regras definidas neste Termo de Referência.

## ANEXO V- POLÍTICA DE SEGURANÇA DO BANPARÁ

### 1. INTRODUÇÃO

A Política de Segurança da Informação do **Banpará** é uma declaração formal da instituição acerca de seu compromisso com a proteção das informações de sua propriedade e/ou sob sua guarda, devendo ser cumprida por todos os seus colaboradores.

### 2. OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes a serem seguidas pelo Banco no que diz respeito à adoção de procedimentos e mecanismos relacionados à segurança da informação.

### 3. TERMOS E DEFINIÇÕES

**Informação:** Conjunto de dados relacionados entre si que contenham algum significado, podendo estar na forma escrita, verbal ou imagética, e em meio digital ou físico.

**Segurança da Informação:** Conjunto de controles, incluindo política, processos, estruturas organizacionais e normas e procedimentos de segurança, que objetiva a proteção das informações dos clientes e da empresa, nos seus aspectos de confidencialidade, integridade e disponibilidade.

**Classificação da Informação:** Ação de definir o nível de sensibilidade da informação, a fim de assegurar que a informação receba um nível adequado de proteção, conforme seu valor, requisitos legais, sensibilidade e criticidade para a Organização.

**Integridade:** Somente alterações, supressões e adições autorizadas pela instituição devem ser realizadas nas informações.

**Confidencialidade:** Somente pessoas devidamente autorizadas pela instituição devem ter acesso à informação.

**Disponibilidade:** A informação deve estar disponível para as pessoas autorizadas sempre que necessário ou demandado.

**Controle:** Forma de gerenciar o risco, incluindo políticas, procedimentos, diretrizes, práticas ou estruturas organizacionais, que podem ser de natureza administrativa, técnica, de gestão ou legal. [ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005];

**Perímetro de Segurança:** Barreiras de segurança múltiplas e controles de acesso físico e implantados para proteger áreas sensíveis contra acesso não autorizado, danos, interferências, incluindo (mas não se limitando) a paredes, portas externas, fechaduras, controles de entrada por cartão, biometria, alarmes e firewalls.

**Colaboradores:** Diretores, Superintendentes, Chefes de Núcleo, Gerentes, Funcionários, Estagiários, Terceirizados e Prestadores de Serviços.

**Terceiros:** Funcionários de empresa prestadora de serviços.

#### 4. DIRETRIZES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

As diretrizes abaixo elencadas constituem os pilares da Gestão de Segurança da Informação do Banco, norteando a elaboração de Normas e Procedimentos de Segurança, que devem contemplar, no mínimo, o descrito neste documento.

##### 4.1 Comportamento Seguro

Independentemente do meio ou da forma em que se apresente, a informação faz parte do trabalho de todos os colaboradores. Portanto, é fundamental para a proteção e salvaguarda das informações, que sejam adotados comportamentos seguros e consistentes.

Todos os colaboradores devem assumir atitude proativa e de engajamento no que diz respeito à proteção das informações do Banco, procurando compreender ameaças

externas que possam afetar a segurança da informação. Todo tipo de acesso à informação do Banco que não for explicitamente autorizado é proibido.

Qualquer tipo de dúvida sobre a Política de Segurança da Informação e suas Normas deve ser imediatamente esclarecido com a Superintendência de Segurança Empresarial – SUSEM.

#### **4.2 Controle de Acesso Físico aos Ambientes de TI**

O acesso aos locais de processamento de informações críticas ou dados sensíveis será controlado, com perímetro de segurança, ficando protegidos fisicamente contra acessos não autorizados, danos e interferências, de forma a garantir que os acessos a essas áreas ocorram somente mediante autorização expressa.

#### **4.3 Ativos: Hardware e Software**

O Banpará disponibiliza para seus usuários equipamentos (computadores, impressoras, dentre outros, também conhecidos como “hardwares”) exclusivamente para o desempenho de suas atividades profissionais.

O Banco deve manter um inventário atualizado que identifique e documente a existência e as principais características de todos os seus ativos de informação (base de dados, arquivos, diretórios de rede, trilhas de auditoria, códigos fonte de sistemas, documentação de sistemas, manuais, planos de continuidade, etc).

Cada usuário é responsável pelos arquivos que recebe e envia através da infraestrutura tecnológica do Banpará.

#### **4.4 E-mail e Internet**

O e-mail é uma ferramenta institucional que deve ser utilizada apenas para comunicações eletrônicas relacionadas às atividades laborais, não sendo permitido seu uso para fins pessoais ou que não sejam de interesse do Banpará, visando com isso, assegurar o bom uso dos recursos do Banpará e evitando desperdício causado pelo fluxo de informações não relacionadas às tarefas laborais.

#### **4.5 Certificação Digital**

O Banpará fornecerá, a seu exclusivo critério, certificado digital ao usuário de acordo com a necessidade da atividade profissional desenvolvida. O certificado digital é pessoal e intransferível.

#### **4.6 Classificação da Informação**

As informações de propriedade do Banpará ou de terceiros, utilizadas durante as atividades do Banco, devem ser classificadas de acordo com o nível de sensibilidade que representam para o negócio a fim de indicar a necessidade, prioridade e o nível esperado de proteção quando de seu tratamento pelos colaboradores.

O Gerente/Superintendente da unidade deverá ser o “proprietário da informação” e será responsável pela sua classificação e definição do grupo de acesso.

##### **4.6.1 Níveis de Classificação**

É a Categoria a ser definida para cada informação ou classe de informação, que estabelece a sensibilidade da informação em termos de preservação de sua confidencialidade.

De acordo com a ABNT NBR ISO IEC 27002:2005, item 7.2.1, deve-se evitar a criação de esquemas de classificação muito complexos utilizando diversos níveis, visto que poderá inviabilizar o processo de classificação e, conseqüentemente, o fluxo de informação. Sendo assim, o Banco optou por estabelecer 4 níveis de classificação, conforme abaixo:

**Nível I - (Pública);**

**Nível II - (Interna);**

**Nível III - (Restrita);**

**Nível IV - (Confidencial).**

#### **4.7 Rotulação da Informação**

É a forma pela qual determinada informação será apresentada, de acordo com sua classificação. O processo de rotulação da informação deve estabelecer claramente o nível de classificação que foi atribuído para a informação bem como o grupo de acesso.

#### **4.8 Tratamento da Informação**

É o Conjunto de ações referentes ao estabelecimento de diretrizes de proteção da informação em função do seu nível de classificação, envolvendo todas as etapas do seu ciclo de vida.

#### **4.9 Registro e Monitoramento**

Todos os sistemas, as informações, os serviços e equipamentos disponibilizados pelo Banpará para os usuários desenvolverem suas atividades profissionais são de propriedade da Instituição e possuem caráter de ferramenta de trabalho, sendo expressamente proibida a utilização para fins particulares.

Assim, toda a infraestrutura tecnológica do Banco, bem como todos os dados trafegados e armazenados nesta infraestrutura, incluindo conta de e-mail corporativa e navegação em sites da Internet, está sujeita ao monitoramento, não constituindo qualquer violação à intimidade, vida privada, honra ou imagem da pessoa monitorada, visando resguardar a segurança das informações a atender a requisitos legais e normativos do Banpará.

Todos os colaboradores do Banpará devem ter conhecimento de que o uso das informações e dos sistemas de informação do Banco pode ser monitorado, e que os registros assim obtidos poderão ser utilizados para detecção de violações da Política e das Normas de Segurança da Informação.

O usuário fica ciente da inexistência de expectativa da privacidade na utilização da infraestrutura tecnológica do Banpará e, para reforçar tal inexistência, será exibido um aviso antes de permitir o acesso do usuário aos recursos computacionais e sistemas de informação.

O Banpará fará uso de câmeras de segurança instalada em suas dependências com objetivo de garantir a segurança física do usuário e segurança patrimonial do Banpará, ficando resguardada a dignidade humana do usuário, sendo vedada a instalação de câmeras de segurança nos banheiros e lavabos.

Todas as atividades desenvolvidas com a utilização da infraestrutura do Banpará serão registradas, para os devidos fins, por um período de 03 (três) anos ou conforme requerido pela legislação vigente e aplicável. Essas atividades incluem, mas não se limitam a, acesso à rede, armazenamento de arquivos, informações, registros de envio e de recebimento de mensagens eletrônicas, acesso e navegação à Internet e impressão.

## **5. VIOLAÇÕES E SANÇÕES**

1. Nos casos em que houver violação desta Política ou das Normas de Segurança da Informação, sanções administrativas poderão ser adotadas, sem prejuízo de ação civil e penal, se aplicáveis.

## ANEXO VI- NORMA DE REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DE ACESSO E AUDITORIA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS

### 1. FINALIDADE

Toda solução sistêmica a ser adquirida pelo banco, deverá ser integrada ao **Sistema de Gestão de Acesso do Banpará - SGA**, possibilitando **controlar e identificar** os dados manipulados pelos usuários, permitindo o acesso às informações contidas nos sistemas corporativos da instituição, de modo que cada funcionário disponha das funcionalidades e dos dados estritamente necessários para o desempenho de suas atividades.

### 2. OBJETIVOS

- a) Autenticar somente as pessoas que podem utilizar os sistemas corporativos da instituição;
- b) Garantir a utilização de informações sensíveis e confidenciais, somente por pessoas autorizadas, de acordo com o seu perfil funcional;
- c) Registrar as ações realizadas por todos os usuários nos sistemas corporativos.

### 3. JUSTIFICATIVA

As normas de segurança NBR ISSO / IEC 27001 e 27002 recomendam como requisitos de segurança da informação a criação de: Controles de Acesso e Auditoria de Logs nos sistemas corporativos.

A cada usuário é permitido visualizar e executar somente as transações autorizadas a determinados sistemas de acordo com o seu perfil funcional, visando assim à mitigação das vulnerabilidades existentes nos sistemas corporativos da instituição.

Além disso, é necessária a fiscalização das ações executadas por estes usuários, de modo claro e preciso, através da existência de logs de auditoria nos sistemas monitorados.

### 4. NORMAS GERAIS

Com base nas recomendações de normas de segurança NBR ISSO / IEC 27001 e 27002, visando à Segurança da Informação quanto aos requisitos necessários de segurança de todos os sistemas corporativos, seguem as considerações e os procedimentos que devem ser implementados para a integração do **Sistema de Gestão de Acesso (SGA)** aos **sistemas corporativos (legados e novos)** do BANPARÁ:

**4.1** O SGA é um sistema de gerenciamento de identidade que consiste em um ambiente centralizado para controle de privilégios de usuários e grupos de usuários, no seu próprio universo e no universo dos Sistemas Clientes (sistemas corporativos do Banpará) a ele integrados, fazendo-se uso de *login* único em aplicações, além de possuir integração ao



sistema de RH, com informações atualizadas de perfis por função de cada funcionário do banco.

**4.2** Consideram-se os sistemas legados como os sistemas pré-existentes à implantação do SGA. As possíveis modificações de versões nos sistemas de acesso centralizados dos fornecedores ou dos módulos de segurança de cada sistema devem ocorrer para uma efetiva integração ao SGA.

**4.3** Consideram-se novos sistemas como sistemas sob a responsabilidade da área técnica (SUSIS), geridos e executados através dos Gerentes de Projetos e fornecedores, sob adequação de funcionalidades para atender especificidades do ambiente do BANPARÁ. Estes sistemas deverão entrar em produção após a homologação deste ou de seu módulo de segurança integrado ao SGA.

**4.4** A base de dados utilizada para autenticação e autorização de acesso dos usuários aos sistemas corporativos será do SGA, disponibilizadas no momento em que o usuário efetivar o Login a partir destes sistemas.

**4.5** A base de dados utilizada para armazenamento dos Logs de Auditoria nos sistemas clientes será de responsabilidade dos sistemas clientes e disponibilizadas mediante consultas efetivadas a partir do SGA.

**4.6** Os registros dos Logs de Auditoria e os registros dos Logs de Eventos deverão ser armazenados em banco de dados por um período definido através de parâmetro determinado pelo SGA e sob a responsabilidade do fornecedor do sistema e anuência do Gerente de Projeto do Banpará.

## **5. ESPECIFICAÇÕES DE INTEROPERABILIDADE PARA CONTROLE DE ACESSO**

**5.1** A tecnologia utilizada para a comunicação entre os Sistemas (SGA e Clientes) será **WebService**, a qual possibilita interoperabilidade entre aplicações distribuídas e heterogêneas quanto a suas particularidades de implementação.

**5.2** A integração e as trocas de mensagens entre os sistemas clientes e o SGA deverão seguir as recomendações contidas no Manual Técnico Web Services a ser disponibilizado pelo BANPARÁ.

**5.3** Cada fornecedor deverá adequar os sistemas Clientes sob sua responsabilidade (legados e/ou novos), a fim de que os mesmos possam ter administração concentrada pelo SGA:

**5.3.1.** Dos acessos dos sistemas que serão gerenciados e suas transações;

**5.3.2.** Dos perfis dos usuários;

**5.3.3.** Das contas dos usuários (Com um dos status: Ativo: o usuário está habilitado a utilizar o sistema; Suspensão: o usuário tentou logar no sistema e errou um certo número parametrizável de vezes a senha ou Desativado: o usuário está desabilitado a utilizar o sistema. Pode ocorrer de forma automática, ou manualmente, pelos analistas de controle de acesso. A opção "Data de desativação" possibilita especificar uma data para desativação do usuário automaticamente. Nesta data, o usuário não deve mais conseguir acessar o sistema.);

**5.3.4.** Da definição e consulta de logs dos sistemas.

**5.4** Os critérios de acesso para Autenticação e Autorização deverão atender aos seguintes requisitos:

**5.4.1.** O acesso a um sistema corporativo deverá ser autenticado pelo SGA, devendo ser repassado para validação: **a matrícula do sistema, login e senha do usuário**, conforme definido no **MTWS (Manual Técnico de WebService)**.

**5.4.2.** O SGA deverá identificar o sistema cliente solicitante, e validar os dados de usuário e senha além de registrar os dados repassados no log.

**5.4.3** Após a validação dos dados o SGA repassará ao sistema solicitante os dados de autenticação, assim como todas as permissões definidas pelo perfil funcional do usuário.

**5.4.4.** Caso o parâmetro *status* do usuário esteja inativo, o SGA repassará as informações referentes à inatividade, inserindo-os nos parâmetros de retorno e enviando-os ao sistema solicitante para tratamento e apresentação ao usuário.

**5.4.5.** No caso em que o usuário inserir os parâmetros de autenticação (senha ou login) errados, após tentativas sem sucesso, o sistema cliente deverá informar ao usuário o bloqueio do seu acesso, indicando providências para a normalização. O número de tentativas sem sucesso serão definidas, conforme políticas de segurança parametrizáveis no SGA.

**5.4.6.** Os sistemas clientes (integrados) ao SGA não devem permitir multisessão por usuário.

**5.4.7.** O sistema deve possuir bloqueio das telas do sistema, caso o usuário necessite se ausentar por um período parametrizável (semelhante ao bloqueio de descanso de tela do Windows), e desbloqueio com a senha do usuário que está logado no sistema.

**5.5 Os critérios de Troca de Senha deverão atender aos seguintes requisitos:**

**5.5.1.** Na troca de senha, através do sistema gerenciado, o mesmo deverá repassar ao SGA as informações necessárias para o registro da última manutenção de usuário conforme definido no **MTWS (Manual Técnico de WebService)**.

**5.5.2.** Durante a autenticação, se o parâmetro de alteração de senha no logon estiver selecionado, o sistema gerenciado deverá solicitar a troca da senha do usuário, repassando os dados para validação do SGA, quanto aos requisitos de segurança da senha (forçar troca de senha no próximo Logon; a senha deve ser diferente das últimas (número); número mínimo de caracteres da senha; número máximo de caracteres da senha; número de dias para expiração da Senha; força mínima da senha; caracteres válidos para senha; número máximo de caracteres iguais consecutivos; número de dias para aviso de troca de senha; bloquear o usuário após o seguinte número de tentativas no Logon; tempo de expiração das telas (em minutos); periodicidade de sincronização com o sistema de RH (em horas); tempo mínimo para armazenamento do Log (anos)) serão definidos através de **parâmetros do SGA**.

**5.5.3.** Caso o parâmetro de expiração de senha vier selecionado, o sistema gerenciado deverá informar o usuário, dando-lhe a opção de realizar a alteração da mesma.

**5.5.4.** Ao se realizar a troca da senha através do sistema gerenciado, o mesmo deverá repassar os dados necessários (definidos no MTWS) para o registro da alteração no SGA. Na interface de login também deverá conter a funcionalidade **“Esqueci minha senha”**, possibilitando que o usuário possa recuperar sua senha a qualquer momento. Podendo ocorrer exceções devido à especificidades de negócio.

**5.6 Os critérios de Permissões e Grupos de acesso deverão atender aos seguintes requisitos:**

**5.6.1.** As permissões liberadas, específicas de cada sistema, serão liberadas para o Grupo de Acesso e repassadas no momento da autenticação através dos parâmetros definidos no MTWS.

**5.6.2** Os usuários serão vinculados ao(s) Grupo(s) de Acesso, podendo ser definido período para o(s) mesmo(s).

**5.7.** Deverá oferecer LOG de auditoria, com registro em banco de dados, contendo as seguintes informações:

**5.7.1.** Usuário do sistema;

**5.7.2.** Usuário de rede;

**5.7.3.** Eventos do usuário, como por exemplo, gravação de arquivo, inclusão, alteração e exclusão de dados em tabela. E caso o evento seja alteração deverá incluir dado anterior e posterior a ação quando salva;

**5.7.4.** Módulo Acessado;

**5.7.5.** Endereço IP da máquina;

**5.7.6** A data e hora de evento do usuário.

**5.7.7.** Relatório do Log com permissão para salvar e imprimir, de acordo com necessidade do usuário que está consultando o log.

**5.8.** Deverá oferecer LOG transacional e log de sessão para todos os módulos sejam desktop ou web com registro em banco de dados, contendo as seguintes informações:

**5.8.1.** Login do usuário;

**5.8.2.** Endereço IP e Hostname da máquina que realizou as transações;

**5.8.3** Data e hora de evento do usuário sendo (recomendável o uso do relógio do sistema e não o do host);

**5.8.4.** Operação; Contexto,

**5.9.** Os registros das informações deverão ser mantidas em base de dados em produção, no período parametrizável a ser definido pela área gestora em conjunto com área de segurança.

**ANEXO VII- TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, ZELO E RESPONSABILIDADE SOBRE OS BENS DE INFORMAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.**

**CONTRATADO:**

Pelo presente termo de confidencialidade, zelo e responsabilidade, considerando que os bens de informação a mim disponibilizados por força de contrato celebrado com o BANPARÁ são de propriedade deste e devem ser utilizados com o único e exclusivo objetivo de permitir a adequada prestação dos serviços contratados e, ciente dos cuidados necessários à preservação e proteção de todos os bens de informação da instituição, inclusive em relação ao dever de sigilo, comprometo-me a:

**I –** Seguir as diretrizes da política de segurança e proteção dos bens de informação do BANPARÁ, sob pena de responsabilização penal ou civil cabíveis;

**II -** Utilizar os bens de informação disponibilizados por força de contrato celebrado com o BANPARÁ exclusivamente para fins da adequada prestação dos serviços contratados, estritamente em observância aos interesses do BANPARÁ;

**III -** Respeitar a propriedade do BANPARÁ ou de terceiros, sobre os bens de informação disponibilizados, zelando pela integridade dos mesmos, não os corrompendo ou os divulgando a pessoas não autorizadas;

**IV –** Manter, a qualquer tempo e sob as penas da lei, total e absoluto sigilo sobre os bens de informação do BANPARÁ, utilizando-os exclusivamente para os fins de interesse deste, estritamente no desempenho das atividades inerentes a prestação dos serviços contratados, não os revelando ou divulgando a terceiros, em hipótese alguma, sem o prévio e expresso consentimento do BANPARÁ;

**V –** Instalar e utilizar nos ambientes computacionais disponibilizados pelo BANPARÁ somente softwares desenvolvidos, adquiridos ou autorizados expressamente pelo BANPARÁ;

**VI** – Permitir ao BANPARÁ a fiscalização, a qualquer tempo, de todos os dados manejados através dos meios fornecidos pelo BANPARÁ em razão da prestação de serviços contratados, pelo que autorizo o BANPARÁ a monitorar todos os dados manejados nos meios de propriedade do BANPARÁ, não configurando o referido monitoramento qualquer quebra de sigilo ou invasão de privacidade;

**VII** - Não utilizar o ambiente de internet disponibilizado pelo BANPARÁ para uso pessoal, ilícito, ilegal, imoral ou para quaisquer outros fins senão os de estrita prestação dos serviços contratados.

Declaro, ainda, para os devidos fins de direito, que me responsabilizo e obrigo a fazer com que quaisquer de meus agentes, empregados, consultores e demais colaboradores que vierem a ter acesso a quaisquer dados e informações confidenciais cumpram as obrigações constantes deste Termo.

Belém, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20XX.

---

**Contratado**

## ANEXO VIII- REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA CONTROLES DE ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS

1. Requisitos de Segurança para os controles de acesso aos sistemas informatizados:

1.1. Cada fornecedor deverá disponibilizar um único módulo de controle que concentre administração das contas de usuário de todos os seus sistemas.

1.2. O módulo de controle de acesso de usuários dos fornecedores deverá ter as seguintes ações:

1.2.1. A janela de cadastro de usuário deverá conter, no mínimo, as informações da figura 1 do [Anexo VII](#).

1.2.1.1. Em um novo cadastro, ao preencher o campo login, a seguir teclar <ENTER> ou sair do campo, e a opção “Não funcionário” estiver desmarcada, o sistema deve consultar na base do RH os campos Nome, Lotação e Função, preenchendo-os automaticamente.

Se a opção “Não funcionário” estiver marcada, o sistema não irá procurar informação na base do RH e habilitará para edição os campos Nome e Lotação, e o campo Função deverá ser desconsiderado.

1.2.1.2. O quadro “Perfil Temporário” possibilita ao usuário ter outro perfil de acesso. Se nesse quadro estiver marcada a opção “Ativar”, será habilitado o cadastro de um segundo perfil. Se a opção “Acumular com o perfil titular” estiver marcada, o usuário poderá utilizar as permissões dos dois perfis. Se estiver desmarcada, o usuário só usará as permissões do perfil temporário. O sistema também deve criticar se a data final é menor que a inicial, impossibilitando neste caso a operação.

1.2.1.3. O quadro “Situação” pode indicar três possibilidades:

1.2.1.3.1. Ativo: o usuário está habilitado a utilizar o sistema.

1.2.1.3.2. Suspenso: o usuário tentou logar no sistema e errou um certo número de vezes a senha.

1.2.1.3.3. Desativado: o usuário está desabilitado a utilizar o sistema. Pode ocorrer de forma automática, ou manualmente, pelos analistas de controle de acesso.

1.2.1.3.4. A opção “Data de desativação” possibilita especificar uma data para desativação do usuário automaticamente. Nesta data, o usuário não deve mais conseguir acessar o sistema.

1.2.1.4. O quadro “Última manutenção/Atualização” mostra o nome da última pessoa que alterou o cadastro do usuário, a data e horário.

1.2.1.5. O quadro “Acesso do usuário” mostra o IP da máquina de onde foi realizado o último acesso, a data e horário. Se o usuário errou a senha, também será mostrado o número de tentativas incorretas. Esse número é zerado assim que o usuário entrar com a senha correta.

**1.2.1.6.** No quadro “Senha” existem as opções “Usuário deve alterar senha no próximo logon” e “Nova Senha”, além de informação como: quem realizou a última alteração na senha (seja analista de controle de acesso, seja o próprio usuário) e quando ela irá expirar. Quando a senha expirar, o sistema deve solicitar, automaticamente, que o usuário altere sua senha no próximo login.

**1.2.1.7.** Os botões devem realizar as seguintes tarefas:

**1.2.1.7.1.** Consulta: fazer pesquisa de usuários por nome, login, etc. Assim que a consulta for feita, se o usuário for funcionário (não estiver marcada a opção “Não funcionário”), o sistema deve, antes de mostrar as informações, automaticamente atualizar os campos Nome, Lotação e Função de acordo com a base do RH, salvando em seguida. Somente após salvar, o sistema deve mostrar a consulta.

**1.2.1.7.2.** Alterar: permite editar o cadastro do usuário corrente.

**1.2.1.7.3.** Inserir: permite cadastrar um novo usuário.

**1.2.1.7.4.** Excluir: exclui o usuário. Lembrando que no log de auditoria as informações relativas ao registro excluído devem ser guardadas.

**1.2.1.7.5.** Salvar: grava a inserção ou alteração feita.

**1.2.1.7.6.** Cancelar: desfaz quaisquer informações de inserção ou alteração feitas, desde que ainda não salvas.

**1.2.1.7.7.** Fechar: sair da tela de cadastro.

**1.2.2.** Criação de perfil de acesso de usuário, permitindo vinculação de permissões. A forma de vincular essas permissões pode ser vista na figura 2 do [Anexo VII](#).

**1.2.2.1.** Vinculação de permissões por perfil: nesta janela, quando selecionarmos um perfil, serão atualizadas as listas “Permissões liberadas” e “Permissões não liberadas” e então, a partir deste momento, poderemos liberar e/ou retirar permissões para o perfil selecionado. Para que se efetivem essas alterações, é obrigatório clicar no botão “Salvar”. Caso seja selecionado outro perfil ou a janela seja fechada sem que o botão “Salvar” tenha sido clicado, as alterações deverão ser desconsideradas.

O botão “Cancelar” também servirá para desconsiderar as alterações feitas antes de clicar em “Salvar”.

**1.2.2.2.** Vinculação de perfis por permissão: o mesmo conceito do Item 1.2.2.1, porém, ao invés de selecionar um perfil, será selecionada uma permissão, para podermos liberar e/ou retirar perfis para a permissão selecionada.

**1.2.3.** Adicionar, excluir, alterar e bloquear contas de usuários;

**1.2.4.** Possuir no mínimo seis caracteres no cadastramento de senhas, e que possa ser parametrizado de acordo com a necessidade do Banpará (tempo para expirar, tamanho mínimo e máximo da senha);



1.2.5. O sistema deve possuir bloqueio das telas do sistema, caso o usuário necessite se ausentar por um período parametrizável (semelhante ao bloqueio de descanso de tela do Windows), e desbloqueio com a senha do usuário que está logado no sistema;

1.2.6. Desabilitar ou tornar invisível os botões e menus que não pertencem ao perfil do usuário;

1.2.7. Obrigar a troca de senha periódica, sem repetição das últimas 3 (três) senhas, podendo ser parametrizada. No período de 15 dias antes da expiração da senha, o sistema começará a informar o usuário sobre a expiração, perguntando se deseja modificá-la;

1.2.8. Obrigar a troca de senha na tela de entrada do sistema, quando for o primeiro acesso do usuário ou quando for solicitada pelos analistas da SUSIN (Superintendência de Segurança da Informação do Banpará), os quais serão responsáveis pelo controle de usuários e senhas do sistema;

1.2.9. O sistema deve possuir rotina de substituição de perfil temporariamente, retornando à situação anterior após o término do período (ver figura 1 do [Anexo VII](#)).

1.2.10. Possuir ordenadores e filtros de pesquisa por grupo, por perfil, por usuário e por lotação.

1.2.11. Ativação e Inativação do usuário por período;

1.2.12. Deve possuir Relatórios de usuários (ativos e inativos), perfis, permissões x perfil, usuários x perfil, usuários x permissões, usuários x sistemas, e vice-versa (perfis x permissão, perfis x usuário, ...).

1.3. Deverá oferecer LOG de auditoria, com registro em banco de dados, contendo as seguintes informações:

1.3.1. Usuário do sistema;

1.3.2. Usuário de rede;

1.3.3. Eventos do usuário, como por exemplo, gravação de arquivo, inclusão, alteração e exclusão de dados em tabela;

1.3.4. Endereço IP da máquina;

1.3.5. A data e hora de evento do usuário.

1.4. O log de auditoria deverá ser liberado através de uma permissão do próprio sistema, que será liberada apenas para os perfis determinados pelo gestor do mesmo.

Os registros das informações deverão ser mantidas em base de dados em produção, no período mínimo de 3 (três) anos.

## ANEXO IX- ORÇAMENTO ESTIMADO

A tabela abaixo demonstra o valor estimado para contratação de empresa para Prestação de Serviços de **Sustentação** (do qual faz parte o **Suporte Técnico**), de **Desenvolvimento** e de **Manutenção** da **Solução Integrada de pagamento a Beneficiários do INSS, Aposentados do Estado, Servidores Públicos e Funcionários de Empresas Privadas, além do Sistema de Gestão de Compensação Nossa Remessa — denominada Solução SIPAB —**, bem como do **Sistema SISARC** (Sistema de Arrecadação via Compensação) e do **Sistema Transmissão Web**, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência a que pertence este anexo.

TABELA DE VALORES					
ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DE PROFISSIONAIS NA EQUIPE ALOCADA	VALOR UNITÁRIO MENSAL DO PACOTE DE SERVIÇOS POR COLABORADOR (R\$)	VALOR ANUAL DO PACOTE DE SERVIÇOS (R\$)
A	Pacote de Serviços por meio de equipe alocada nas dependências do CONTRATANTE para Sustentação (incluído o Suporte Técnico) e Manutenção, conforme <b>item 166</b> do Termo de Referência a que se refere esta proposta.	Preposto	1	R\$ 31.134,62	R\$ 1.138.401,92
		Analista de Sistemas	2	R\$ 22.646,57	
		Analista de Testes, Qualidade e Documentação	1	R\$ 18.439,06	
TOTAL ANUAL DO ITEM A					R\$ 1.138.401,92
ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	PONTOS DE FUNÇÃO	VALOR UNITÁRIO DO PONTO DE FUNÇÃO (R\$)	VALOR ANUAL DOS PONTOS DE FUNÇÃO (R\$)

<b>B</b>	Desenvolvimento e Manutenção	Pontos de Função para Projetos de Desenvolvimento ou de Manutenção	2.000	R\$ 966,04	R\$ 1.932.085,00
<b>TOTAL ANUAL DO ITEM B</b>					<b>R\$ 1.932.085,00</b>
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO MENSAL R\$</b>		<b>VALOR ANUAL R\$</b>
<b>C</b>	Serviço de Sobreaviso (24 x 7 x 365)		R\$ 27.992,23		R\$ 335.906,80
<b>TOTAL ANUAL DO ITEM C</b>					<b>R\$ 335.906,80</b>
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>HORAS</b>	<b>VALOR UNITÁRIO DA HORA (R\$)</b>	<b>VALOR ANUAL R\$</b>
<b>D</b>	Banco de Horas		400	R\$ 147,36	R\$ 58.942,67
<b>TOTAL ANUAL DO ITEM D</b>					<b>R\$ 58.942,67</b>
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA (Item A + Item B + Item C + Item D)</b>					<b>R\$ 3.465.336,39</b>

Os valores acima foram obtidos realizando-se a média dos valores fornecidos por empresas experientes na prestação de serviços de Suporte, Desenvolvimento e Manutenção de *software*, as quais disponibilizaram propostas comerciais mediante pesquisa de mercado.

**ANEXO X- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS****PREGÃO ELETRÔNICO Nº /2017 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A**

Ao Banco do Estado do Pará

À Pregoeira  
Processo Nº – BANPARÁ - SUSER / SUAFI

A empresa \_\_\_\_\_, CNPJ \_\_\_\_\_, apresenta a seguir seus preços parcial e global para execução dos serviços, a qual é no importe de R\$ xxxxxxxx (<valor por extenso>), referente à Prestação de Serviços de **Sustentação** (do qual faz parte o **Suporte Técnico**), de **Desenvolvimento** e de **Manutenção** da **Solução Integrada de pagamento a Beneficiários do INSS, Aposentados do Estado, Servidores Públicos e Funcionários de Empresas Privadas, além do Sistema de Gestão de Compensação Nossa Remessa — denominada Solução SIPAB —**, bem como do **Sistema SISARC** (Sistema de Arrecadação via Compensação) e do **Sistema Transmissão Web**, conforme Especificações Técnicas e Funcionais contidas no Edital nº XXXXX, pelo período de 12 meses, renováveis na forma da Lei.

TABELA DE VALORES					
ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DE PROFISSIONAIS NA EQUIPE ALOCADA	VALOR UNITÁRIO MENSAL DO PACOTE DE SERVIÇOS POR COLABORADOR (R\$)	VALOR ANUAL DO PACOTE DE SERVIÇOS (R\$)
A	Pacote de Serviços por meio de equipe alocada nas dependências do CONTRATANTE para Sustentação (incluído o Suporte Técnico) e Manutenção, conforme item 166 do Termo de Referência a que se refere esta proposta.	Preposto	1	R\$	R\$
		Analista de Sistemas	2	R\$	
		Analista de Testes, Qualidade e Documentação	1	R\$	
<b>TOTAL ANUAL DO ITEM A</b>					<b>R\$</b>

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	PONTOS DE FUNÇÃO	VALOR UNITÁRIO DO PONTO DE FUNÇÃO (R\$)	VALOR ANUAL DOS PONTOS DE FUNÇÃO (R\$)
<b>B</b>	Desenvolvimento e Manutenção	Pontos de Função para Projetos de Desenvolvimento ou de Manutenção	2.000	R\$	R\$
<b>TOTAL ANUAL DO ITEM B</b>					<b>R\$</b>
ITEM	DESCRIÇÃO		VALOR UNITÁRIO MENSAL R\$		VALOR ANUAL R\$
<b>C</b>	Serviço de Sobreaviso (24 x 7 x 365)		R\$		R\$
<b>TOTAL ANUAL DO ITEM C</b>					<b>R\$</b>
ITEM	DESCRIÇÃO		HORAS	VALOR UNITÁRIO DA HORA (R\$)	VALOR ANUAL R\$
<b>D</b>	Banco de Horas		400	R\$	R\$
<b>TOTAL ANUAL DO ITEM D</b>					<b>R\$</b>
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA (Item A + Item B + Item C + Item D)</b>					<b>R\$</b>

O prazo de validade desta proposta de preços é de **120 (cento e vinte) dias consecutivos**, contados da data da abertura da licitação.

Prazo de Vigência do Contrato de 12 meses, contados a partir de sua assinatura.

Declaramos que os serviços serão prestados estritamente de acordo com as especificações, condições, exigências constantes do Termo de Referência, sob pena de não serem aceitos pelo órgão licitante.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Edital, Termo de Referência e Minuta de Contrato.

Declaramos estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado.

Declaro que os preços propostos estão incluindo todos os custos e despesas, inclusive taxas, impostos, tributos, contribuições sociais, parafiscais, comerciais e outros inerentes ao objeto relativo ao procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N. /2017.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

**ATENÇÃO:** Caso não informado abaixo a agência e conta aberta no Banco do Estado do Pará S.A., em cumprimento ao art. 2º do Decreto Estadual n.º 877/2008 de 31/03/2008, o licitante deverá apresentar a seguinte declaração:

**“COMPROMETEMOS-NOS A REALIZAR A REFERIDA ABERTURA DA CONTA NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 05 (CINCO DIAS) CONSECUTIVOS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.”**

Razão Social: \_\_\_\_\_

CNPJ/MF: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Tel./Fax: \_\_\_\_\_

Endereço Eletrônico (e-mail): \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

Banco: 037 Agência: \_\_\_\_\_ c/c: \_\_\_\_\_

Dados do Representante Legal da Empresa:



Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

CPF/MF: \_\_\_\_\_ Cargo/Função: \_\_\_\_\_

RG nº: \_\_\_\_\_ Expedido por: \_\_\_\_\_

Naturalidade: \_\_\_\_\_ Nacionalidade: \_\_\_\_\_

**OBSERVAÇÕES:**

Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET - CATMAT e as especificações constantes do Anexo I deste Edital, prevalecerão as últimas.

**ANEXO XI- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

**Pregão Eletrônico \_\_\_\_/2017**

A empresa \_\_\_\_\_, CNPJ \_\_\_\_\_, por meio de seu representante legal, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº \_\_\_\_/2017 UASG 925803, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico \_\_\_\_/2017 UASG 925803 foi elaborada de maneira independente pela empresa \_\_\_\_\_ e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico \_\_\_\_/2017 UASG 925803, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico \_\_\_\_/2017 UASG 925803, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico \_\_\_\_/2017 UASG 925803, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico \_\_\_\_/2017 UASG 925803, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico \_\_\_\_/2017 UASG 925803, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico \_\_\_\_/2017 UASG 925803 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico \_\_\_\_/2017 UASG 925803 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Belém (PA), \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017

---

**Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa**



**ANEXO XII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA À  
HABILITAÇÃO**

**[Nome da empresa]**, CNPJ n.º \_\_\_\_\_ sediada **[Endereço completo]**,  
declara sob as penas da lei, que até a presente data, inexistente fato superveniente impeditivo  
para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar  
ocorrências posteriores.

\_\_\_\_\_  
Local e Data

\_\_\_\_\_  
Nome e Identidade do Declarante

### ANEXO XIII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital do Pregão Eletrônico nº \_\_\_\_\_, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988.

Local e data.

Assinatura e carimbo do representante legal da empresa.

Local e data.

---

Nome e Identidade do Declarante

**ANEXO XIV- MODELO DE ATESTADO E DECLARAÇÕES DE CAPACIDADE TÉCNICA****INSTRUÇÕES GERAIS:**

1. As **declarações** deverão ser emitidas em papel timbrado do Licitante, devendo conter o nome, cargo/função, CPF, dados do documento de identidade e o telefone e e-mail de contato do(s) seu(s) representante(s) legal(is), o(s) qual(is) deverá(ão) constar da indicação a ser apresentada no envelope da fase de habilitação, conforme mencionado no **Item 25** do Edital;
2. Os **atestados** deverão ser emitidos:
  - 2.1. Por empresas privadas brasileiras ou órgãos ou entidades da Administração Pública direta ou indireta; e
  - 2.2. Em papel timbrado do Atestante, devendo conter nome, cargo/função, CPF, dados do documento de identidade e o telefone e e-mail de contato do seu representante, ou qualquer outra forma de que o Banpará possa se valer para estabelecer contato;
  - 2.3. No caso de apresentação de documentos emitidos no exterior, estes deverão ser traduzidos por tradutor juramentado.
3. Os modelos de atestados e declarações foram inseridos no Edital com o objetivo de padronizar as informações apresentadas, facilitar os trabalhos de análise e julgamento pela Comissão de Licitação e evitar que os licitantes sejam inabilitados em razão de falhas ou insuficiência nas informações indicadas. Caso sejam apresentados documentos em formatação diversa, estes deverão contemplar as informações mínimas necessárias à comprovação das exigências para efeitos de habilitação e contratação.
4. Os atestados e declarações solicitados no Edital que não tiverem modelo definido neste Anexo deverão ser elaborados em formato livre seguindo as mesmas instruções gerais do item acima.

**MODELO 1 - ATESTADO DE EXPERIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
REFERENTES AO OBJETO DESTE EDITAL**

Referência: **Pregão Eletrônico nº XX/2017 - BANPARÁ**

Data: \_\_\_\_\_

Empresa Licitante: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

ATESTAMOS, para fins de comprovação junto ao Banco do Estado do Pará S.A. – BANPARÁ S.A., que a empresa acima referida executou ou vem executando serviços de desenvolvimento/manutenção em sistemas de informática similar ou compatível com o objeto da licitação, nos termos da **SEÇÃO II – DO OBJETO** do termo de referência do Edital Nº **XXXXXX/XXXX**, num total de .....  
(*quantidade por extenso*) de Pontos de Função executados.

ATESTAMOS, ainda, que os serviços foram/vêm sendo prestados de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone sua conduta e responsabilidade em relação às tarefas assumidas.

(*Localidade*), (*dia*) de (*mês*) de (*ano*).

Representante da Empresa Atestante:

\_\_\_\_\_

Nome: .....

Cargo / Função: .....

CPF: .....Telefone:.....

E-mail: .....

Documento de Identidade (número,data,emissor): .....

**OBS.:**

Este atestado deve ser emitido em papel timbrado da Empresa Atestante.

**MODELO 2 - DECLARAÇÃO DE QUE DISPÕE DE PROFISSIONAIS COM OS PERFIS E CERTIFICAÇÕES DESCRITOS NO EDITAL**

Referência: **Pregão Eletrônico nº XX/2017 - BANPARÁ**

Data: \_\_\_\_\_

Empresa Licitante: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

(Nome do Licitante), por intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da Lei, que dispõe de:

- Profissionais com os perfis descritos na **SEÇÃO XXII – DOS REQUISITOS DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA** – do Termo de Referência do Edital Nº **XXXXXX/XXXX**, e que os mesmos possuem conhecimento da plataforma do Banpará, a serem designados quando solicitado pelo Banpará, para a prestação de serviços.

*(Localidade), (dia) de (mês) de (ano).*

Representante Legal da Empresa Licitante:

\_\_\_\_\_

Nome: .....

Cargo / Função: .....

CPF: .....Telefone:.....

E-mail: .....

Documento de Identidade (número,data,emissor):.....

**ANEXO XV- MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO**

ORDEM DE SERVIÇO						
<b>Contrato:</b>						
<b>Data de Assinatura do Contrato</b>						
Contratada:						
<b>Tipo de Serviço:</b>					<b>Nº: - /</b>	
Solicitante	Nome:					
	Setor:	Solicitação de Serviço:				
	Telefone:	Data de Emissão da O.S.:				
Especificação do Serviço a ser executado:						
Quantidade Total de Pontos de Função:						
Fase(s) do Ciclo de Vida	Fator de Conversão	Quantidade (horas)	Valor Hora R\$	Preço Total R\$		

Data de Início da Execução:	Data de Término da Execução:	Relatório de Acompanhamento:		
Especificação Técnica:				
Indicação dos Recursos a serem utilizados:				
<b>Solicitação de Serviço</b>  ____/____/____  _____ Gerente de Tecnologia		<b>Aceite da Solicitação</b>  ____/____/____  _____ Contratada		
<b>Autorização do Serviço</b>  ____/____/____  _____ Superintendente de Tecnologia		<b>Entrega da Ordem de Serviço</b>  ____/____/____  _____ Coordenador		
<b>Recebimento Provisório da Ordem de Serviço – Análise técnica área de tecnologia</b>  ____/____/____                      ____/____/____  _____ Superintendente                      Gerente				

**Recebimento Definitivo da Ordem de Serviço – Homologação**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Superintendente de Tecnologia

Gerente de Tecnologia

\_\_\_\_\_

Superintendente (s) demandante (s) do serviço

Gerente (s) demandante (s) do serviço





**ANEXO XVII- MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO****TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**

IDENTIFICAÇÃO			
<b>Contrato:</b>		<b>Nº da OS:</b>	
<b>Objeto:</b>			
<b>Contratante:</b>			
<b>Contratada:</b>			

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no artigo 73, inciso I, alínea "a" e § 2º da Lei n.º 8.666/1993, que os serviços (ou bens), relacionados na O.S. acima identificada, foram recebidos nesta data e serão objeto de avaliação quanto aos aspectos de qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos pelo CONTRATANTE.

Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços (ou bens) ocorrerá em até *<informar quantidade de dias>* dias, desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às especificações constantes do Termo de Referência correspondente ao Contrato supracitado.

DE ACORDO	
<b>CONTRATANTE</b>	<b>CONTRATADA</b>
<b>Fiscal Técnico do Contrato</b>	<b>Preposto</b>

<p>_____</p> <p><b>&lt;Nome&gt;</b></p> <p><b>Mat.:</b></p>	<p>_____</p> <p><b>&lt;Nome&gt;</b></p> <p><b>Mat.:</b></p>
<p>_____, _____ de _____ de 20__</p>	

**ANEXO XVIII-MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO****TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**

IDENTIFICAÇÃO				
<b>Contrato:</b>		<b>Nº da OS:</b>		<b>Item :</b>
<b>Serviço ou Bens:</b>				
<b>Gestor do Contrato:</b>				
<b>Área Requirante da Solução:</b>				

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no artigo 73, inciso I, alínea "b" e § 2º da Lei 8.666/1993, que os serviços (ou bens) identificados acima possuem a qualidade compatível com a especificada no Termo de Referência do Contrato supracitado.

DE ACORDO	
<b>CONTRATANTE</b> <b>Fiscal Técnico</b>	<b>CONTRATANTE</b> <b>Fiscal Requirante</b>
<hr/> <b>&lt;Nome&gt;</b> <b>Mat.:</b>	<hr/> <b>&lt;Nome&gt;</b> <b>Mat.:</b>

_____, _____ de _____ de 20____	

**ANEXO XIX- MINUTA DO CONTRATO**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATUANTE NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO (DO QUAL FAZ PARTE O SUPORTE TÉCNICO), DE DESENVOLVIMENTO E DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS DO INSS, APOSENTADOS DO ESTADO, SERVIDORES PÚBLICOS E FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS PRIVADAS, ALÉM DO SISTEMA DE GESTÃO DE COMPENSAÇÃO NOSSA REMESSA — DENOMINADA SOLUÇÃO SIPAB —, BEM COMO DO SISTEMA SISARC (SISTEMA DE ARRECADAÇÃO VIA COMPENSAÇÃO) E DO SISTEMA TRANSMISSÃO WEB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FUNCIONAIS CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, RENOVÁVEIS NA FORMA DA LEI, QUE FAZEM ENTRE SI O BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXX, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:**

Pelo presente instrumento particular que, entre si fazem, de um lado o **Banco do Estado do Pará S.A.**, instituição financeira, com sede em Belém do Pará, na Avenida Presidente Vargas, n.º 251, Bairro Centro, CEP. 66.010-000, Belém-PA, inscrito no Ministério da Fazenda sob o CNPJ/MF n.º 04.913.711/0001-08, neste ato representado por dois de seus representantes legais e/ou procuradores, designados na forma de seu estatuto social, doravante designado CONTRATANTE e de outro lado, a XXXXXXXXXXXXX, com sede a XXXXXXXXXXXXX, inscritos no CNPJ/MF n. XXXXXXXXXXXXX, denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Instrumento de Contrato, com Recursos Próprios do **CONTRATANTE**, consoante o **Processo Nº 1095/2016– SUEMA/GEENG**, por meio da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sendo todas as disposições contratuais regidas pelas Leis Federais Nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, com suas alterações posteriores e, supletivamente, pelos Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, conforme cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui objeto deste contrato a contratação Contratação de empresa atuante na área de Tecnologia da Informação para a Prestação de Serviços de Sustentação (do qual faz parte o Suporte Técnico), de Desenvolvimento e de Manutenção da Solução Integrada de pagamento a Beneficiários do INSS, Aposentados do Estado, Servidores Públicos e Funcionários de Empresas Privadas, além do Sistema de Gestão de Compensação Nossa Remessa — denominada solução SIPAB —, bem como do Sistema SISARC (Sistema de Arrecadação via Compensação) e do Sistema Transmissão Web, conforme Especificações Técnicas e Funcionais contidas neste Termo de Referência, pelo período de 12 meses, renováveis na forma da Lei.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Integra este pacto para todos os fins de direito, o Edital e seus anexos, Termo de Referência e anexos, bem como, a proposta de preços do CONTRATADO.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O contrato será fiscalizado pelo funcionário Sr. XXXXXXXX, lotado na SUEMA/GEENG, neste ato designado pelo Contratante e com autoridade para exercer tal função.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Além das obrigações contidas no ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA- do edital e demais anexos, para o fiel cumprimento deste contrato, a CONTRATADA se obriga a:

- a) Responsabilizarem-se pela adequada execução do contrato, com o atendimento integral das especificações, obrigações, exigências e condições inclusas no Termo de Referência e anexos, à legislação e todas as normas vigentes relativas ao objeto contratado, bem como às necessidades e orientações do **CONTRATANTE**;
- b) Dar ciência ao **CONTRATANTE**, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços;
- c) Apresentar garantia nos moldes estabelecidos neste contrato;
- d) Acatar todas as exigências do **CONTRATANTE**, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
- e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, bem como quanto ao cumprimento da Emenda Constitucional nº 42 à Constituição do Estado do Pará, de 04 de junho de 2008, devendo a empresa **CONTRATADA**, por ocasião da assinatura do Instrumento Contratual, apresentar Declaração de que emprega pessoas com deficiência, na forma prevista na referida Emenda;
- f) Responsabilizar-se pelos empregados que colocar a disposição do **CONTRATANTE**, se for o caso, observadas as legislações trabalhistas e a Lei Previdenciária Social;

- g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo **CONTRATANTE**;
- h) Não ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza decorrentes ou oriundos deste Contrato, salvo com autorização prévia e por escrito do **CONTRATANTE**;
- i) Acatar as exigências do poder público, às suas expensas, as multas porventura impostas pelas autoridades competentes, mesmo aquelas que por força dos dispositivos legais sejam atribuídas ao **CONTRATANTE**, de tudo dando conhecimento a este;
- j) Não subcontratar, no todo ou em parte, sem prévia anuência do **CONTRATANTE**.
- k) Caso seja detectado qualquer problema na homologação do objeto do contrato, em qualquer uma das funcionalidades, a CONTRATADA deverá efetuar as devidas correções, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;
- l) Não utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão do presente contrato, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA;
- m) Garantir, por conta da execução deste contrato, através de ações de contingência, a continuidade dos serviços contratados, nos casos de impossibilidade de execução dos serviços pelos empregados da CONTRATADA;
- n) Comunicar, verbal e imediatamente, ao **CONTRATANTE** todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, no menor espaço de tempo possível reduzir a escrito tal comunicação verbal apresentando-a ao citado órgão;
- o) Realizar suas atividades utilizando profissionais regularmente contratados e habilitados, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda legislação que rege os negócios jurídicos e que lhe atribua responsabilidades, com ênfase na previdenciária, trabalhista, tributária e cível.
- p) Reembolsar o **CONTRATANTE** de todas as despesas que este tiver decorrentes de:
- p.1. Reconhecimento judicial de titularidade de vínculo empregatício de prepostos seus com ao **CONTRATANTE**, ou qualquer empresa do mesmo grupo econômico;
- p.2. Reconhecimento judicial de solidariedade ou subsidiariedade do **CONTRATANTE** ou qualquer outra empresa do mesmo grupo econômico no cumprimento das obrigações previdenciárias da **CONTRATADA**.



- q) Responsabilizar-se, em caráter irretratável e irrevogável, por quaisquer reclamações trabalhistas ou qualquer outro ato de natureza administrativa ou judicial, inclusive decorrentes de acidente de trabalho, que venham ser intentadas contra o **CONTRATANTE**, por seus funcionários/colaboradores, que constituem mão de obra encarregada da execução dos serviços objeto deste contrato, seja a que título for e a que tempo decorrer, respondendo integralmente pelo pagamento de indenizações, multas, honorários advocatícios, custas processuais e demais encargos que houver, obrigando-se a **CONTRATADA** a requerer a substituição do **CONTRATANTE**.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A responsabilidade da **CONTRATADA** pela prestação de serviço, objeto desta licitação, não será reduzida ou alterada em decorrência da existência da fiscalização do **CONTRATANTE**. Deverá ser antes entendida como uma parceria responsável e de colaboração.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Além das obrigações contidas no Termo de Referência e nos demais anexos do edital, para o fiel cumprimento deste contrato, o **CONTRATANTE** se obriga a:

- a) Comunicar à **CONTRATADA** toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação dos serviços;
- b) Acompanhar a prestação dos serviços objeto do presente contrato, por meio de servidor indicado, atestando ao final de cada etapa da prestação dos serviços e efetivar a satisfação do crédito da **CONTRATADA**, nos precisos termos dispostos no Contrato;
- c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela **CONTRATADA**;
- d) Efetuar o pagamento na forma convencionada;
- e) Proporcionar todas as facilidades para que a **CONTRATADA** possa desempenhar o fornecimento das licenças e o suporte dentro das normas propostas no edital de licitação e documentação pertinente a referida licitação;
- f) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços por meio de servidor indicado e designado como seu representante.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A ausência ou omissão da fiscalização da **CONTRATANTE** não eximirá a **CONTRATADA** das responsabilidades oriundas deste contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A **CONTRATADA** autoriza o **CONTRATANTE** a descontar o valor correspondente aos danos ou prejuízos que causar, diretamente da fatura pertinente ao pagamento que lhe for devido.

### **CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

O presente contrato tem o valor de R\$ XXXXX,XX.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O pagamento será efetuado conforme o item \_\_\_ do ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA:

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal/fatura devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO, observada as disposições constantes do Termo de Referência.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** As Notas Fiscais/Faturas e Documentação entregues em desacordo com esta cláusula serão devolvidas pelo **CONTRATANTE** com as informações que motivaram a rejeição, contando novo prazo para o efetivo pagamento.

**PARÁGRAFO QUARTO:** No preço apresentado pela licitante já estão incluídos todos os tributos e demais encargos que incidam ou venham a incidir sobre o contrato, assim como contribuições previdenciárias, fiscal e parafiscais, PIS/PASEP, FGTS, IRRF, emolumentos, seguro de acidente de trabalho, e outros, ficando excluída qualquer solidariedade do Banco, por eventuais autuações.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Caso verificada a situação de descumprimento das condições de habilitação, nos termos do art. 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93, será o CONTRATADO notificado para, em até 15 dias, regularizar a situação, sob pena de instauração de procedimento administrativo, com garantia de ampla defesa e contraditório, com finalidade de aplicação das penalidades previstas neste instrumento e na Lei.

**PARÁGRAFO SEXTO:** Havendo necessidade de realização de serviços por profissionais residentes ou não residentes em Belém-PA, as despesas com passagens aéreas, deslocamentos, estadias e refeições, serão arcadas pela **CONTRATADA**, sem ônus adicional ao Contratante.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** A devolução da Nota/Fatura não servirá de pretexto ao descumprimento de quaisquer cláusulas contratuais.

**PARÁGRAFO OITAVO:** O CONTRATANTE efetuará o pagamento via crédito em conta corrente a ser aberta pela CONTRATADA em uma das agências do Banco do Estado do Pará S/A - BANPARÁ, a qual deverá ser indicada na nota fiscal/fatura, conforme dispõe o Decreto do Estado do Pará nº 877/2008.

**PARÁGRAFO NONO:** Todo e qualquer prejuízo ou responsabilidade, inclusive perante o Judiciário e órgãos administrativos, atribuídos ao CONTRATANTE oriunda de problemas na execução do contrato por parte da **CONTRATADA**, serão repassadas a esta e deduzidas do pagamento realizado pelo Banco, independente de comunicação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

**PARÁGRAFO DEZ:** De acordo com a legislação tributária e fiscal em vigor, será efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições incidentes no objeto contratado.

**PARÁGRAFO ONZE:** A contratada se obrigará a utilizar a Nota Fiscal Eletrônica NF-e Modelo 55, em substituição a Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A (modelo antigo), na totalidade das operações de compras efetuadas pelas Unidades do CONTRATANTE, independente da

atividade econômica exercida. Assim sendo, nenhuma nota fiscal modelo 1 ou 1-A será aceita, mesmo que dentro do prazo de validade de uso. Os demais modelos de notas fiscais e cupom fiscal continuam em vigor.

**PARÁGRAFO DOZE:** Ocorrendo atraso no pagamento das faturas ou outros documentos de cobrança emitidos pela **CONTRATADA**, desde que não haja culpa da **CONTRATADA**, incidirá sobre os valores em atraso juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, *pro rata die*, calculados de forma simples sobre o valor em atraso e devidos a partir do dia seguinte ao do vencimento até a data da efetiva liquidação do débito.

**PARÁGRAFO TREZE:** O **CONTRATANTE** poderá, a qualquer momento, solicitar à apresentação, pela **CONTRATADA**, no prazo de 10 (dez) dias, dos seguintes documentos, no original ou cópia autenticada:

- a) Prova de quitação com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede;
- b) Certidão negativa de débito do INSS – CND;
- c) Certidão de regularidade de situação do FGTS – CRS;
- d) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial;
- e) Certidão quanto à dívida ativa da União;

Inscrição estadual e/ou municipal.

**PARÁGRAFO QUATORZE:** A forma de pagamento prevista no **PARÁGRAFO QUINTO** desta Cláusula poderá ser excepcionada de acordo com o disposto na Instrução Normativa nº 0018, de 21 de maio de 2008 e alterações posteriores, editada pela SEFA/PA, no exercício da competência regulamentar prevista no Decreto Estadual n.º 877/2008.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E ENTREGA DOS SERVIÇOS**

O presente contrato terá vigência de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado na forma da lei.

O objeto deste Contrato será recebido nos prazos e nos termos estabelecidos no Termo de Referência e demais anexos

#### **CLÁUSULA SEXTA - DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO**

Fica, desde já, entendido que os consultores que prestam serviços para a **CONTRATADA** não possuem qualquer vínculo empregatício com o **CONTRATANTE**.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A **CONTRATADA** obriga-se a realizar suas atividades utilizando profissionais regularmente contratados e habilitados, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda legislação que rege os negócios

jurídicos e que lhe atribua responsabilidades, com ênfase na previdenciária, trabalhista, tributária e cível.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A **CONTRATADA** obriga-se a reembolsar ao **CONTRATANTE** todas as despesas decorrentes de:

- a) Reconhecimento judicial de titularidade de vínculo empregatício de prepostos seus com o **CONTRATANTE**, ou qualquer empresa do mesmo grupo econômico;
- b) Reconhecimento judicial de solidariedade ou subsidiariedade do **CONTRATANTE** ou qualquer outra empresa do mesmo grupo econômico no cumprimento das obrigações previdenciárias da **CONTRATADA**.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** O **CONTRATANTE** não assumirá responsabilidade alguma pelo pagamento de impostos e encargos que competirem à **CONTRATADA**, nem se obrigará a restituir-lhe valores, principais ou acessórios, que esta, porventura, despende com pagamentos desta natureza.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE**

Não obstante a **CONTRATADA** seja a única e exclusiva responsável pela execução do objeto ora contratado, o **CONTRATANTE** reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização da **CONTRATADA**, diretamente, pela SUEMA/GEENG ou por outros prepostos especialmente designados.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O exercício de fiscalização pelo fiscal do **CONTRATANTE** não excluirá nem reduzirá as responsabilidades da **CONTRATADA**.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Ao **CONTRATANTE** fica desde já assegurado o direito de:

- a) Solicitar à **CONTRATADA** o afastamento ou a substituição de qualquer de seus empregados, associados ou de propositos, por ineficiência, incompetência, má conduta ou falta de respeito a seus dirigentes, seus empregados ou terceiros;
- b) Determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;
- c) Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou não especificado, exigindo sua substituição ou correção imediatas;
- d) Impugnar todo e qualquer serviço feito em desacordo com as especificações, normas regulamentares, legais e contratuais;
- e) Ordenar a suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a **CONTRATADA** e sem que esta tenha direito à indenização, caso, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da entrega da notificação correspondente, não seja atendida qualquer reclamação por falha ou incorreção no serviço prestado.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES**

A **CONTRATADA** assume total responsabilidade, inclusive por seus associados e colaboradores, em manter absoluto e irrestrito sigilo sobre o conteúdo das informações que digam respeito ao BANPARÁ, que vier a ter conhecimento por força da prestação dos serviços ora contratados, vindo a responder, portanto, por todo e qualquer dano que o descumprimento da obrigação aqui assumida venha a ocasionar ao BANPARÁ.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Todo e qualquer documento, informação ou material obtido e/ou fornecido a **CONTRATADA** pelo BANPARÁ será obrigatoriamente devolvido ao banco após a conclusão do serviço.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A **CONTRATADA** guardará e fará com que seu pessoal guarde absoluto sigilo sobre dados, informações e documentos fornecidos pelo BANPARÁ, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos e/ ou elaborados pela **CONTRATADA** na execução dos serviços ora contratados, serão de exclusiva propriedade do BANPARÁ, não podendo a **CONTRATADA** utilizá-los para qualquer fim, ou divulgá-los, reproduzi-los ou veiculá-los, a não ser que prévia e expressamente autorizada pelo BANPARÁ.

#### **CLÁUSULA NONA - DAS NOTIFICAÇÕES**

Toda e qualquer notificação será feita por expediente registrado com comprovante de recebimento das áreas abaixo discriminadas, passando automaticamente a integrar este instrumento para todos os efeitos, valendo-se integralmente como documento aplicável, desde que os documentos sejam assinados pelos titulares das áreas abaixo indicadas, desde já reconhecidas como áreas interlocutoras oficiais para a operacionalização do objeto deste contrato.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A notificação enviada de acordo com o especificado acima será considerada como recebida na data indicada no comprovante de recebimento, ajustando-se como endereços para troca de correspondência e notificação os seguintes:

a) do CONTRATANTE:

SUEMA/GEENG ...

END. ....

Att. ....

Telefone: (91) ....

Fax: (91) .....

E-MAIL: .....

b) da CONTRATADA:

END. ....

Att. ....

Telefone: (91) ....

Fax: (91) .....

E-MAIL: .....

### **CLÁUSULA DEZ - DAS PENALIDADES**

No caso de atraso injustificado, execução parcial ou inexecução do contrato, a CONTRATADA ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da administração e ainda garantida prévia e ampla defesa, às seguintes cominações administrativas, cumulativamente ou não, com as penalidades previstas neste instrumento, sem prejuízo da apuração das perdas e danos:

a) Advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o BANPARÁ, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos normativos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A sanção de advertência poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses:

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, inclusive no que se refere às disposições do art. 55, inciso XIII da Lei 8.666/93, referente à obrigação de manter, durante todo o contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do CONTRATANTE, a critério do CONTRATANTE, desde que não caiba aplicação de sanção mais grave.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de prazos estipulados, nos seguintes percentuais:

a) 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, no caso de atraso, limitado a 15 (quinze) dias.

a.1) Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 15 (quinze) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível também com as sanções previstas na letra “b” ou no parágrafo quarto desta cláusula, cumulado com o disposto no parágrafo terceiro da mesma cláusula.



b) 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação no caso do adjudicatário/contratado deixar de realizar qualquer uma das obrigações abaixo relacionadas, configurando-se, tais casos, como inexecução total da obrigação assumida:

b.1) Assinar o contrato relativo ao objeto que lhe foi adjudicado, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei e reconhecido pela autoridade competente, ou entregar a declaração de que emprega pessoas com deficiência, na forma prevista na Emenda Constitucional nº 42, de 04 de junho de 2008, à Constituição do Estado do Pará

b.2) Cumprir fielmente as exigências estabelecidas no Termo de Referência e anexos, bem como as cláusulas contratuais,

b.3) Não abrir a conta corrente exigida na forma do Edital.

b.4) Responder pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da licitação;

b.5) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

b.6) Manter no curso do contrato, as condições de habilitação, o que será aferido periodicamente pelo CONTRATANTE, nos termos do art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada nos seguintes percentuais e situações:

a) de até 10% (dez por cento) pela inexecução/descumprimento parcial do contrato, calculada sobre o valor global do contrato, desde que o inadimplemento não acarrete a rescisão do contrato;

b) de 15% (quinze por cento) pela inexecução/descumprimento total do contrato, calculada sobre o valor global do contrato, cumulada com a rescisão do contrato;

**PARÁGRAFO QUARTO:** Acaso verificado o **descumprimento do disposto no art. 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93**, poderá o Contratante aplicar multa por inexecução deste ajuste, em percentual de 10% (dez por cento) do valor mensal devido, até regularização da pendência.

**PARÁGRAFO QUINTO:** As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções de advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.

**PARÁGRAFO SEXTO:** A aplicação das multas acima não obsta que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o instrumento contratual e aplique as demais sanções.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** O valor da multa, a critério do CONTRATANTE, poderá ser descontado do(s) pagamento(s) a ser efetuado à CONTRATADA, independentemente de comunicação ou interpelação judicial, observando-se:

a) Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

b) Em não sendo realizado o pagamento, a diferença devida poderá descontada da garantia contratual, e, na insuficiência desta, será objeto de cobrança judicial.

b.1.) Caso a garantia seja utilizada, no todo ou em parte para pagamento de multa, esta deve ser complementada no prazo de 10 (dez) dias.

c) Ao valor da multa não adimplida e objeto de cobrança judicial serão acrescidos honorários advocatícios, estes no percentual de 20%, custas judiciais, correção monetária (INPC) e juros na forma do art. 405 do Código Civil, facultando-se, ainda ao CONTRATANTE a inscrição do inadimplente nos órgãos de cadastro restritivo (SERASA/SPC).

**PARÁGRAFO OITAVO:** A suspensão do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE poderá ser aplicada à CONTRATADA se, por culpa ou dolo prejudicar ou tentar prejudicar a execução deste ajuste, nos seguintes prazos e situações:

a) por seis meses:

i) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenha acarretado prejuízos financeiros para o CONTRATANTE;

ii) execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência, na forma do que dispõem o item 21.2 do edital.

b) por dois anos:

i) não conclusão dos serviços contratados ou não entrega dos bens contratados;

ii) prestação do serviço/fornecimento de bens em desacordo com o Termo de Referência e anexos, constante do Anexo I do edital, não efetuando sua correção após solicitação do CONTRATANTE;

iii) cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE, ensejando a rescisão do contrato por sua culpa;

iv) condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

v) apresentação, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;

vi) demonstração, a qualquer tempo, de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos praticados;



vii) ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE após a assinatura do Contrato / Recebimento da Nota de Empenho;

viii) reprodução, divulgação ou utilização, em benefício próprio ou de terceiros, de quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução desta contratação, sem consentimento prévio do CONTRATANTE;

c) por cinco anos, nos termos do art. 7º da Lei nº. 10.520/2002, no caso da empresa convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

**PARÁGRAFO NONO:** A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Secretário de Estado da Fazenda quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de outras penalidades.

**PARÁGRAFO DEZ:** Verificado o descumprimento dos termos do Edital, Contrato/Nota de Empenho ou seus anexo, será instaurado procedimento administrativo pela autoridade competente, no qual será assegurado a ampla defesa e o contraditório, com prazos de defesa e recurso de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento de notificação.

**PARÁGRAFO ONZE:** A critério da Administração poderá ser realizada a retenção do valor da(s) multa(s), o qual, após a conclusão do processo administrativo, garantida ampla defesa, será devolvido devidamente corrigidos pelo índice da poupança, caso o julgamento seja favorável à CONTRATADA.

**PARÁGRAFO DOZE:** As penalidades serão obrigatoriamente registradas, e no caso de suspensão de licitar, a ADJUDICATÁRIA/CONTRATADA será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais;

**PARÁGRAFO TREZE:** Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, ser recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

#### **CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido, nas seguintes hipóteses:

- a) de comum acordo entre as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93;

CPL-Comissão Permanente de Licitação  
Av. Presidente Vargas, nº 251, 1º andar, Centro- Belém-Pará – CEP 66.060-000  
Fones: (91) 3348-3154 – 3348-3392 – 3348-3391 – 3348-3155 – 3348-3303 email:  
cpl@banparanet.com.br  
Página 201 de 204

- b) por inadimplemento da **CONTRATADA** de quaisquer obrigações assumidas neste contrato, inclusive aquelas previstas no art. 55, inc XIII, da Lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, inclusive o disposto na **Cláusula Dez – Das penalidades**;
- c) Liquidação amigável ou judicial ou falência da **CONTRATADA**;
- d) Transferência total ou parcial de obrigações assumidas neste contrato, sem prévia anuência do **CONTRATANTE**, por escrito;
- e) Quando a alteração do contrato social da **CONTRATADA** prejudicar a execução do contrato, a critério do **CONTRATANTE**;
- f) Suspensão temporária ou declaração de inidoneidade da empresa em licitar ou contratar com a Administração Pública.;
- g) A **CONTRATADA** tenha sua idoneidade técnica ou financeira abaladas ou o seu controle acionário modificado de forma a prejudicar a fiel execução de suas obrigações contratuais;
- h) Nas hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93, conforme o caso;
- i) Nos demais casos previstos na legislação aplicável.

#### **CLAUSULA DOZE – DO REAJUSTE**

Os valores contratados serão reajustados anualmente, a contar da data de assinatura deste contrato, no prazo da lei, segundo a variação acumulada do INPC do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou outro, na falta deste, que estiver estabelecido na legislação à época de cada reajuste.

#### **CLAUSULA TREZE – DA GARANTIA**

Em garantia ao fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições do presente contrato, a **CONTRATADA** optará por uma das modalidades de garantia previstas nos incisos de I a III, do parágrafo primeiro, do art. 56, da Lei Nº. 8.666/1993:

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

b) Fiança bancária.

c) Seguro-garantia.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O comprovante da efetivação da garantia escolhida pela **CONTRATADA** deverá ser apresentado ao **CONTRATANTE**, até a assinatura do Contrato, para verificação análise e demais providências, sob a pena de perder a **CONTRATADA**, o direito de contratar com o **CONTRATANTE**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O valor da garantia, equivalente a 5% do valor global do contrato, será prestado conforme abaixo:

a) Em se tratando de caução: será creditado em conta de poupança vinculada ao presente contrato, aberta na agência Belém Centro/BANPARA, em favor do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. à ordem da área gestora de contratos e pagamentos, podendo ser aplicada a títulos rentáveis, a crédito do **CONTRATANTE**, sendo que os acréscimos ao principal serão incorporados à caução;

b) Em se tratando de fiança bancária, em qualquer Instituição Financeira Oficial a critério da **CONTRATADA**;

c) Em se tratando de seguro garantia: em qualquer seguradora, a critério da **CONTRATADA**.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** O valor da garantia de que trata esta cláusula ficará bloqueado durante o prazo de vigência do Contrato, somente podendo ser movimentado pelo **CONTRATANTE** para cobertura de danos decorrentes do presente ajuste, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, especialmente pela inexecução de que trata a cláusula dez, sem prejuízo das demais sanções legais ou contratuais.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Na hipótese do valor caucionado permanecer intacto até o final do contrato, o **CONTRATANTE** restitui-lo-á acrescido dos rendimentos que forem creditados através da conta de poupança, 30 (trinta) dias após o encerramento da vigência do contrato.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Caso haja reajuste do valor do contrato ou retirada pela ocorrência de fatos que ensejem a utilização de parte ou totalidade do valor da garantia pelo **CONTRATANTE**, para cobertura dos danos causados ou multas, fica a **CONTRATADA** obrigada a complementar no prazo de até 10 (dez) dias úteis o valor da garantia de modo a corresponder sempre a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

#### **CLAÚSULA QUATORZE – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

A declaração de invalidade, nulidade, ilegalidade ou inexecutabilidade de qualquer cláusula, termo ou disposição deste Contrato, não afetará, ou atingirá a validade, legalidade, ou executabilidade das demais disposições, termos e cláusulas contidas neste Contrato ou no Contrato como um todo.

#### **CLÁUSULA QUINZE - FORO**

O foro da Comarca da Belém-PA será o competente para julgar qualquer questão relacionada ao presente contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.



Belém (PA), de de 2017.



**BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A.**

**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

\_\_\_\_\_

**NOME:**

\_\_\_\_\_

**NOME:**