



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
CNPJ 07.539.273/0001-58



Junto aos autos a Proposta Final, referente ao Pregão Eletrônico nº 2023.10.24.1.

Várzea Alegre/CE, 08 de Novembro de 2023.


EVERTON CLEMENTINO DE SOUZA
Pregoeiro Oficial do Município

PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002 e o Decreto Federal nº 10.024/2019, bem como as cláusulas e condições da modalidade Pregão Eletrônico nº2023.10.24.1.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Objeto: Contratação de empresa para implantação e licenciamento de sistema computacional customizável, baseado em plataforma web de gestão de pessoas para o controle de frequência com aplicativo de celular incluso, destinado a atender ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Várzea Alegre-CE, conforme especificações apresentadas abaixo.

Lote Único

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor Unitario	Valor Total
001	Prestação de serviços de informática na implantação e treinamento de sistema computacional de gestão de pessoas para o controle de frequência e aplicativo para celular incluso.	Ser	1	-	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
002	Serviço de informática no licenciamento de sistema computacional customizável, baseados em plataforma web, de gestão de pessoas para o controle de frequência e aplicativo para celular incluso.	Mês	12	-	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
003	Locação de 20 (vinte) equipamento leitor biométrica, que possa ser afixado em parede; independente de computador conectado, com os seguintes recursos: capacidade de registrar mais de 150,000 acessos, capacidade de mais de 500 digitais cadastradas, 1 porta USB, 1 porta ethernet, acessível via internet e tela sensível ao toque.	Mês	12	-	R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00
Total:						R\$ 56.400,00

Valor Total da Proposta R\$ 56.400,00 (Cinquenta e Seis mil e Quatrocentos reais)

Proponente: ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Endereço: Av. Santos Dumont, 1687, SL 1101 – Aldeota - CEP: 60150-161 - Fortaleza/CE.

CNPJ/CPF: 02.130.122/0001-28

Data de Abertura: 08/11/2023

Horário de Abertura: 09:00 Horas

Prazo de Execução: Conforme Edital e Contrato

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Fortaleza/CE, 08 de Novembro de 2023.



JOSÉ MÁRCIO DA SILVA NOGUEIRA FILHO
(SÓCIO/Diretor)
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNPJ: 02.130.122/0001-28

02.130.122/0001-28
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Av. Santos Dumont, 1687 - SL 1101
Aldeota - CEP: 60150-161
FORTALEZA - CEARÁ



PROVA DE CONCEITO

EMPRESA: ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

LAUDO TÉCNICO



OBJETIVO DO LAUDO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar que a solução ofertada atende aos requisitos funcionais e técnicos especificados no termo de referência oriundo desta secretaria e que se encontra anexo ao edital de Pregão Eletrônico N° 2023.10.24.1 que versa sobre a contratação de empresa para implantação e licenciamento de sistema computacional customizável, baseado em plataforma web de gestão de pessoas para o controle de frequência com aplicativo de celular incluso, destinado a atender ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Várzea Alegre/CE.

IDENTIFICAÇÃO DA PARTICIPANTE, DIAGNÓSTICO E CONCLUSÃO

A empresa ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob N° 02.130.122/0001-28, situada a Av. Santos Dumont, 1687, sala 1101, Aldeota, Cep.: 60.150-161, Fortaleza/CE apresentou fielmente os produtos/serviços referenciados no edital em epígrafe, e, por estar apta, pelo corpo técnico desta Secretaria Municipal de Saúde, estando em conformidade com as demandas deste órgão, corroboro, para que dê seguimento a contratação da mesma.

Atenciosamente,

Várzea Alegre/CE, 10 de novembro de 2023

Emmanuel Abreu Pedreira

Coordenador dos Sistemas de Informação da Secretaria de Saúde

Maria Angélica Feneira da Silva
Secretária Municipal de Saúde



RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO À LGPD





SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL	4
3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO – ETAPA 1.....	5
4. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO – ETAPA 2.....	5
5. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO – ETAPA 3.....	7
6. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO – ETAPAS 4 E 5.....	8
7. CONCLUSÃO	9

[Handwritten marks and signatures]





1. INTRODUÇÃO

A Itarget contratou a P&B Compliance para a implementação de um Projeto de Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados em fevereiro de 2021.

O escopo desse projeto é constituído por cinco etapas, quais sejam:

ETAPA 1 – Avaliação da empresa e Mapeamento de Dados

- i. Kickoff de alinhamento com definição de equipe, prazos, escopo e governança do projeto;
- ii. Levantamento das atividades de tratamento de dados pessoais realizadas pela empresa, através de formulários encaminhados aos funcionários envolvidos no projeto e de análise documental;
- iii. Elaboração da Matriz de Fluxo de Dados Pessoais a partir da análise dos formulários preenchidos pela empresa, com o objetivo de identificar riscos e sugerir medidas de segurança.

ETAPA 2 – Avaliação de Maturidade (Relatório de Diagnóstico)

- i. Elaboração do Relatório de Diagnóstico, contendo:
 - Sugestão de estrutura de governança de privacidade e proteção de dados pessoais, bem como do cargo de DPO/Encarregado de Dados Pessoais — exigido pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD);
 - Análise do cenário de Segurança da Informação;
 - Uma exposição de todos os dados obtidos a partir da análise da Matriz de Fluxo;
 - Recomendações de medidas capazes de mitigar riscos de incidentes de Segurança da Informação.
- ii. Sugestões de alteração do *website* da Itarget.
- iii. Elaboração do Plano de Ação contendo instruções para a execução das medidas sugeridas no Relatório de Diagnóstico.

ETAPA 3 – Implementação

- i. Elaboração dos documentos necessários para a execução do Plano de Ação, como:



- Política de Privacidade;
 - Política de Segurança da Informação;
 - Termo de consentimento para tratamento de dados sensíveis;
- ii. Criação da Cláusula de Privacidade para contratos com fornecedores e parceiros;
- iii. Implementação do canal de comunicação para os titulares dos dados sobre os termos de Proteção de Dados com padrão de respostas;

ETAPA 4 – Treinamento

- i. Aplicação do Treinamento sobre Privacidade e Proteção de Dados para os colaboradores, apresentando também as políticas internas elaboradas durante o projeto de adequação;
- ii. Criação de uma Cartilha sobre LGPD para todo o público relacionado à empresa.

ETAPA 5 – Monitoramento

- i. Monitoramento do programa de governança e privacidade para garantir a manutenção das medidas implementadas durante o processo de adequação à LGPD.

2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A adequação da Itarget à Lei Geral de Dados Pessoais se atentará às diretrizes das seguintes normas legais:

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - Estabelece a forma de constituição da República Federativa do Brasil e seus fundamentos.

Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ("LGPD") - Dispõe sobre o tratamento de Dados Pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Marco Civil da Internet – Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil.



Decreto 8.771, de 11 de maio de 2016, Decreto regulamentador do Marco Civil da Internet – Trata das hipóteses admitidas de discriminação de pacotes de dados na internet e de degradação de tráfego, indica procedimentos para guarda e proteção de dados por provedores de conexão e de aplicações, aponta medidas de transparência na requisição de dados cadastrais e estabelece parâmetros para fiscalização e apuração de infrações contidas no Marco Civil da Internet.

Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho – Aprova a Consolidação das Leis Trabalhistas.

3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO – ETAPA 1

Em reunião de *kickoff* a P&B Compliance apresentou à Itarget a equipe responsável pelo projeto de adequação da empresa e estabeleceu um cronograma contendo os prazos para encerramento de cada etapa do processo.

Foi encaminhada uma lista de perguntas de Privacidade e Proteção de Dados (“FAQ de LGPD”) a ser respondida pela Itarget para dar continuidade à análise. Logo em seguida, foram solicitados documentos essenciais para o início do projeto de adequação, dentre eles, cabe destacar o organograma da empresa, que permitiu a identificação dos funcionários que deveriam preencher os formulários para que fosse possível entender o fluxo de dados pessoais dentro da Itarget, desde o momento em que são obtidos (ex.: presencialmente, por e-mail, através do cadastro no site etc.), passando pela finalidade da utilização (ex.: possibilitar a execução de um serviço, auxiliar a empresa em suas ações de marketing etc.), até o momento em que são excluídos ou armazenados (ex.: motivo do armazenamento, política de descarte etc.).

Com base nas informações obtidas, tanto nas respostas dos formulários, quanto na análise documental, foi desenvolvida a **Matriz de Fluxo de Dados**, documento que contém uma avaliação sistematizada de todas as atividades realizadas na empresa que envolvem tratamento de dados pessoais.

4. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO – ETAPA 2

Na segunda etapa do projeto, as informações contidas na Matriz de Fluxo de Dados serviram como suporte para a elaboração do **Relatório de Diagnóstico**.

O Relatório de Diagnóstico tem como objetivo avaliar o nível de adequação da empresa à legislação sobre privacidade e proteção de dados, tendo como base os critérios estabelecidos pela LGPD.

Na parte inicial do relatório, são expostos todos os critérios aplicáveis a análise em questão, relacionando-os com as práticas presentes no dia a dia da Itarget. Como resultado, é possível



descobrir quais requisitos são cumpridos pela empresa e quais atividades não estão sendo executadas de maneira segura.

A partir dessa análise de adequação, a P&B sugeriu medidas para mitigar riscos de incidentes de segurança da informação, bem como para a melhoria do tratamento de Dados Pessoais, conforme tabela a seguir:

Ação	Prioridade
Elaborar termo de consentimento a ser assinado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável sobre o tratamento de Dados Pessoais de menores de idade.	Prioridade 1
Elaborar Política de Privacidade.	Prioridade 1
Inserir na Política de Privacidade tópico informando que as informações coletadas pela Itarget serão automaticamente transferidas para o cliente que a contratou.	Prioridade 1
Elaborar Norma de Armazenamento de Documentos.	Prioridade 1
Elaborar Norma de Descarte de Documentos.	Prioridade 1
Elaborar Norma de Backup e Restore	Prioridade 1
Elaborar Procedimento de Backup e Restore	Prioridade 1
Desenvolvimento de treinamento sobre Privacidade e Proteção de Dados.	Prioridade 1
Analisar contrato firmado com empresa detentora do Sistema Interno e verificar se há cláusula sobre Proteção de Dados Pessoais, bem como questionar sobre a adequação à LGPD.	Prioridade 2
Analisar minuta contratual e verificar se há cláusulas sobre proteção de Dados Pessoais.	Prioridade



	2
Elaboração de minuta de Relatório de Impacto à Proteção de Dados.	Prioridade 3
Elaborar Política de Segurança da Informação.	Prioridade 3
Elaborar Norma de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação.	Prioridade 3
Elaborar Norma de Gestão de Logs e Trilhas de Auditoria.	Prioridade 3
Elaborar Norma para Concessão de Acesso Remoto.	Prioridade 3

Não obstante, com o objetivo de auxiliar na implementação das recomendações apresentadas no Relatório de Diagnóstico, foi elaborado o **Plano de Ação**, que contém instruções sobre como a empresa deveria executar cada uma das medidas propostas.

Nesse documento, foi disponibilizada uma explicação detalhada de cada uma das recomendações, informando quais delas seriam de responsabilidade da P&B e quais deveriam ser executadas pela própria Itarget.

5. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO - ETAPA 3

Superada a fase de diagnóstico, foi iniciada a etapa de implementação do que foi planejado no Plano de Ação.

Nesse momento, foram elaborados os seguintes documentos:

- i. **Política de Privacidade**
- ii. **Política de Segurança da Informação**
- iii. **Plano de Comunicação no Caso de Incidentes de Segurança da Informação Envolvendo Dados Pessoais**



- iv. **RIPD (Relatório de Impacto de Proteção de Dados)**
- v. **Norma de Gestão de Logs e Trilhas de Auditoria**
- vi. **Norma de Armazenamento e Descarte de Documentos**
- vii. **Norma de Classificação da Informação**
- viii. **Norma de Backup e Restore**
- ix. **Procedimento de Backup e Restore**
- x. **Norma de Utilização de Dispositivos Móveis -**
- xi. **Norma de Utilização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação da Itarget.**
- xii. **Termo de Uso de Acesso à Rede sem Fio**
- xiii. **Norma de Uso de Aplicativos de Comunicação Instantânea**
- xiv. **Norma para Concessão de Acesso Remoto**
- xv. **Normas de Uso de Mídias Sociais**

6. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO – ETAPAS 4 E 5

A P&B Compliance sugeriu a implementação do programa de adequação à LGPD à Itarget. E em face disso, a Itarget está em processo de desenvolvimento e implementação da cultura de privacidade e proteção de dados.

Após serem estabelecidas as novas práticas da empresa, foi realizado um treinamento destinado aos colaboradores, apresentando quais condutas devem ser adotadas no dia a dia da empresa para garantir o sucesso do programa de adequação.

Ademais, o treinamento também teve como objetivo garantir que todos os colaboradores tenham o mesmo nível de conhecimento sobre a LGPD e para que tenham ciência de todas as mudanças implementadas pela Itarget durante todo o projeto.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que o treinamento dos funcionários é fundamental para a manutenção das novas medidas de segurança, bem como para a criação de uma cultura voltada à privacidade e proteção de dados.

Por fim, vale destacar que no ano de 2023, após reuniões, a P&B Compliance elaborou um RIPD explicitando como algumas atividades são realizadas atualmente na Itarget. Esse documento tem como objeto central a atividade de suporte aos usuários da plataforma cedida pela Itarget. Por fim, a P&B Compliance apresentou uma série de novas recomendações à Itarget.



