

**NOTA TÉCNICA**

<b>Data:</b> 22/07/2021	<b>Órgão solicitante:</b> Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais (AGE/MG)	<b>Número do Pedido de Compra:</b> [Inserir número do pedido de compra]	<b>Número da Unidade de Compra:</b> 1081060
<b>Responsável pelo Pedido:</b> [Inserir nome do responsável pelo pedido]	<b>E-mail do responsável pelo Pedido:</b> [Inserir e-mail do responsável pelo pedido]	<b>Telefone do responsável pelo Pedido:</b> [Inserir telefone do responsável pelo pedido]	<b>Superintendência ou Diretoria Responsável:</b> SINTI

**1 OBJETO: Software de busca, captura, extração e agrupamento de informações de monitoramento patrimonial e redes de vínculos, referentes a pessoas físicas e jurídicas ou entidades de outra natureza para recuperação em atendimento à AGE/MG.**

<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Código do item no SIAD</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Descrição do item CATMAS</b>	<b>Valor unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01	1	[Inserir código do item]	300 consultas mês ou 4 Acessos	um		R\$ [Inserir valor unitário]	R\$ [Inserir valor total]

**1.1 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:****1.1.1. Requisitos Funcionais:**

- a) Acesso Internet via browser por meio de usuário e senha;
- b) Visualização das últimas consultas realizadas;
- c) Suportar visualizações cronológicas de dados históricos, inclusive de eventos envolvendo pessoas jurídicas;
- d) Construção de vínculos entre pessoas, familiares, profissionais e organizações;
- e) Recursos para total qualificação do devedor;
- f) Visão de dados históricos de pessoa física e jurídica;
- g) Análise de concorrência com inteligência de mercado;
- h) Dados do contribuinte de pessoa física e jurídica com geração de relatórios diversos;
- i) Análise de georreferenciamento;
- j) Histórico Empresarial;
- k) Comparador societário;
- l) Monitoramento e alertas de diários oficiais;
- m) Cruzamento de dados de funcionários e fornecedores com identificação de conflitos de interesses;
- n) Permitir a geração periódica de pastas documentais com resultados atualizados;

- o) Permitir visualização de grupo econômico com relatórios gráficos de relacionamentos, filtros de inclusão ou exclusão de vínculos, filtros para vivos e falecidos, Pessoas Expostas Politicamente (PEP) e empresas baixadas;
- p) Permitir buscar se possível o Balanço Patrimonial;
- q) Funcionalidade de Compliance;
- r) Funcionalidade de deduplicação de CNPJs.

### **1.1.2.Requisitos não Funcionais:**

- a. Acesso Internet via browser por meio de usuário e senha;
- b. Download dos dados das consultas realizadas em formato CVS ou TXT com possibilidades de seleção de campos a serem exportados;
- c. Navegar utilizando protocolos Web: HTTPS;
- d. Possuir controle de acesso, permitindo ou restringindo o acesso de usuários por área ou funções específicas da solução;
- e. Possuir timeout, ou seja, após determinado tempo inativo, por segurança a solução deverá liberar a sessão de uso do usuário;
- f. Detectar atividades não autorizadas na solução, sobretudo em seus dados;
- g. Monitorar os acessos a fim de fornecer provas de incidentes de segurança;
- h. Permitir que o processo de monitoramento seja configurável conforme o modelo de política de acesso;
- i. Possuir gerenciamento de senhas que permita armazenar senhas sob forma criptografada (usando algoritmo de criptografia);
- j. Permitir salvar consultas e pesquisar as 10 (dez) últimas salvas;
- k. Possuir recurso de geração de PDF dos dados de PJ e PF visualizados;
- l. Todos os acessos, consultas realizadas, consultas salvas pelo usuário e downloads de registros deverão ser passíveis de auditoria por data, hora, quantidades de registros consumidos e identificação de usuário, com vistas a garantir a integridade das informações e a segurança e transparência dos processos evitando mal-uso dos dados e eventuais erros e falhas;
- m. As análises terão que dispor de recursos de busca que segmente as informações por Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), tempo de atividade, porte, natureza jurídica, faturamento presumido, capital social, regime fiscal, índice operacional, exportação ou importação, localização (estado, cidade e bairro).
- n. Permitir consulta de frota, multas e restrições de veículos em todo território nacional;

## **2. QUALIFICAÇÃO DO DEVEDOR**

O Qualificação do Devedor deverá dispor de dados, informações e recursos de análises de mercado sobre o universo de empresas ativas e inativas do Brasil para a elaboração de pesquisas por nicho de mercado. Por meio de uma interface de busca com recursos visuais e textuais, o recurso deverá apresentar os principais indicadores e gráficos compilados numa única tela, com fácil acesso, intuitivo, manuseio e visualização, para agilizar o processo de segmentação de informações de mercado estratégicas e operacionais. Deverá proporcionar ao usuário a visualização das informações por intermédio de um design interativo, que subsidiará de maneira tempestiva as melhores tomadas de decisões.

Os recursos de segmentação dos dados e informações de mercado com vistas a subsidiar as pesquisas de mercado deverão apresentar as informações em dimensões de modo que seja possível o refinamento dos dados até que se atinja o objetivo desejado. A solução também deverá permitir a visualização consolidada do panorama

situacional atual das empresas e as tendências de determinados mercados, para subsidiar as estratégias de posicionamento de mercado, formação de parcerias e fortalecimento do segmento de interesse.

### **2.1. Prospecção de Contribuintes (CPF e/ou CNPJ)**

Outro requisito que a solução deverá contemplar é o recurso de importação de arquivo(s) externo(s) à solução, em formato TXT, CSV ou Excel, contendo um agrupamento de CNPJ e CPF, que ao serem importados e compilados deverão ser enriquecidos e disponibilizados para análise no painel de indicadores. A qualquer tempo o usuário poderá realizar o download de um arquivo em formato TXT, CSV ou Excel com os CNPJ e CPF enriquecidos por meio de base de dados própria.

### **2.2 - Visão de Dados Históricos**

Relacionar e listar quem são as empresas que se enquadram na segmentação parametrizada e formatada, bem como ter acesso aos dados cadastrais destas empresas, para ações de prospecção de parcerias, realização de convênios, fomentação e desenvolvimento de produtos e tecnologias para nichos de interesses. Isso visa permitir ao usuário conhecer cada detalhe do segmento estudado.

Outro requisito que a solução deverá contemplar é o recurso de importação de arquivo(s) externo(s) à solução, em formato TXT, CSV ou Excel, contendo um agrupamento de CNPJ e CPF, que ao serem importados e compilados deverão ser enriquecidos e disponibilizados para análise no painel de indicadores. A qualquer tempo o usuário poderá realizar o download de um arquivo em formato TXT, CSV ou Excel com os CNPJ e CPF enriquecidos por meio de base de dados própria;

### **2.3 -- Análise de Concorrência**

A solução deverá apresentar o posicionamento das empresas que atuam nos nichos de mercado de interesse do usuário, para que seja possível traçar um perfil comportamental das empresas diante os parceiros e o comércio, bem como traçar um comparativo com seus projetos e empreendimentos. Terá que apresentar parâmetros segmentados por atividade econômica para posicionar a concorrência.;

## **3. DADOS DO CONTRIBUINTE**

Permitir ao usuário a busca e a visualização de informações de contribuintes, seja pela digitação do CPF ou CNPJ, ou pela inclusão de dados em campos/filtros.

Com a funcionalidade de Estratificação e Enriquecimento do Perfil do Contribuinte, deverá permitir ao usuário final incluir um conjunto de CPFs ou CNPJs, por meio de upload de um arquivo TXT, CSV ou Excel, e selecionar os atributos disponíveis para que, após um processamento, um arquivo em TXT, CSV ou Excel seja extraído.

## **4. VISÃO DE GEORREFERENCIAMENTO**

A localização de contribuintes empresariais por meio de recursos de georreferenciamento deverá estar presente na solução, para que o agrupamento de empresas do nicho de interesse do usuário possa ser localizado e plotado no mapa, a fim de facilitar a visão da distribuição das empresas por região, UF, cidades e bairros. Esta visão auxiliará o estudo de expansão de mercado, avaliação de formação de parcerias e de potencial retorno comercial, presença de mercados locais, comparativos entre regiões, compreensão do ambiente macro e características locais.

## **5. VISUALIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO**

O recurso de visualização de grupo econômico permitirá ao usuário visualizar graficamente (análise de grafos) as relações entre contribuintes. Deverá unir graficamente os contribuintes a partir do CPF ou CNPJ analisado de modo que a cada nível de afastamento do centro seja considerado um grau de profundidade, ou seja, quanto maior o grau de profundidade, mais camadas serão adicionadas à rede de grafos.

## **6. PESQUISA DE MÍDIA WEB**

O Pesquisa de Mídia WEB deverá permitir que o usuário pré-defina termos e expressões para que, combinada com palavras de interesse, sejam pesquisados em buscadores de internet. A funcionalidade deverá, no mínimo, utilizar os buscadores Google e Bing.

O recurso deverá armazenar os critérios de busca permitindo ao usuário repetir a busca on-line.

### **6.1 Ambiente Analítico para Pesquisas, Análises e Geração de Relatórios com Carga Específica de Dados**

O ambiente analítico deverá possuir a mesma quantidade de acessos da Solução de Qualificação e Apoio à Recuperação de Créditos Tributários e deverá possuir capacidade responsiva para acesso via dispositivos móveis (tablet e celular).

## **7. RELATÓRIOS E PAINÉIS**

- Relação de pessoas físicas vinculadas com as pessoas analisadas
- Relação de pessoas Jurídicas vinculadas com as pessoas analisadas
- Visão gráfica de relacionamentos
- Visão gráfica familiar
- Visão gráfica dos vínculos não-triviais
- Detalhamento dos relacionamentos
- Detalhamento das relações familiares
- Detalhamento dos vínculos não-triviais
- Indicadores do caso em análise (renda, faturamento, patrimônio, flags etc.)
- Vínculos formais localizados
- Vínculos não-triviais localizados
- Gráfico de Sankey para vínculos (e-mail, telefone, endereço, domínios, PAT)
- Painel Sintético dos Dados
- Painel Analítico dos Dados
- Painel de Empresas como Migração de Funcionários/Sócios
- Painel de Administração Familiar
- Painel de Sócios/Administradores Suspeitos
- Painel Patrimonial Pessoa Jurídica e Física
- Painel Geográfico (mapa) para localização de pessoas físicas e jurídicas
- Filtros com de todos os dados acima

### **8.1 Pesquisa e Consulta:**

As informações que constam nos arquivos eletrônicos digitais processados são obtidas a partir de fontes privadas, públicas e pagas, sendo que todas utilizadas estarão disponíveis para consultas.

Recurso de geração de PDF dos dados de PJ e PF visualizados

Pesquisa rápida por meio de CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia ou CPF

Recurso para salvar consultas;

Portal centralizado totalmente WEB para acesso aos painéis e/ou relatórios que estejam disponíveis ao usuário por meio de permissões previamente configuradas. O acesso a este local deve ser ocorrer por um navegador de Internet compatível com aqueles definidos previamente, onde por meio de protocolo WEB (HTTP ou HTTPS) o usuário tem acesso às informações sem que tenha que instalar qualquer recurso (plug-in ou componente adicional) no equipamento local.

Apresentar o ambiente de acesso do usuário final totalmente, mas não exclusivamente, em português Brasil, incluindo caixas de diálogo, menus, seletores e outros itens que possam compor a visualização do painel. Este requisito não se aplica a dados carregados que estejam gravados nas respectivas fontes de dados em idioma diferente.

O ambiente analítico deve disponibilizar, de forma automática, nas análises e relatórios, o recurso *Responsive Web Design* (Design Web Responsivo).

## **8.2 Banco de dados:**

Todas as empresas ativas devem ser atualizadas em no máximo 90 (noventa) dias corridos;

Atualização mensal da base de pessoa jurídica, com no máximo 15 (quinze) dias da data de abertura

Todas as empresas ativas devem ser atualizadas em no máximo 90 (noventa) dias corridos

Todos os acessos, consultas realizadas, consultas salvas pelo usuário e downloads de registros deverão ser passíveis de auditoria por data, hora, quantidades de registros consumidos e identificação de usuário, com vistas a garantir a integridade das informações e a segurança e transparência dos processos evitando mal-uso dos dados e eventuais erros e falhas.

## **8.3 Infraestrutura e Suporte:**

O atendimento será por suporte remoto de 8 horas às 18 horas de segunda a sexta-feira.

A empresa deverá proceder o treinamento para 04 (quatro) usuários operadores através de plataforma web de forma individual e no mínimo de 04 (quatro) horas por pessoa.

A empresa deverá fornecer estrutura para a atendimento de problemas, dúvidas ou sugestões, em horário comercial, de 08 às 18 horas, via telefone ou por e-mail, devendo resolver todo e qualquer problema que esteja diretamente ligado à infraestrutura de hardware ou de software envolvendo a plataforma no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

A base de dados será mantida pela própria licitante, hospedada em infraestrutura própria.

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste processo de contratação, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios.

Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições que ensejaram sua contratação.

Atentar aos requisitos de Segurança da Informação especificados neste documento.

Acompanhar a execução contratual e o cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos.

Realizar todas as tarefas com base em boas práticas nacionais e internacionais voltadas para tecnologia da informação, preconizadas por modelos como ITIL (Information Technology Infrastructure Library), COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) e PMBOK (Project Management Base of Knowledge), bem como de acordo com as normas e procedimentos da **AGE/MG** e de suas áreas técnicas.

Um **PREPOSTO** deverá participar de todas as reuniões administrativas de forma presencial ou remota, representando a **CONTRATADA**.

Fiscalizar regularmente e em tempo real os seus técnicos designados para a prestação dos serviços, verificando as condições em que as tarefas estão sendo realizadas.

Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com o contrato, em conformidade com a proposta apresentada e com as orientações da **AGE/MG**, observando sempre os critérios de qualidade.

Executar todas as tarefas sem que haja necessidade de interrupção dos serviços de TI em produção, exceto aquelas previamente agendadas e com autorização da **AGE/MG**.

Acompanhar a qualidade da execução e os níveis mínimos de serviço requeridos, com vistas a manter a operação normal do ambiente de TI da **AGE/MG** e, quando necessário, alinhar os serviços aos padrões de qualidade previamente definidos.

Considerar em seus custos todos os recursos necessários ao completo atendimento aos objetos, tais como: despesas com pessoal (salários, férias, encargos, benefícios, seleção, treinamento de pessoal, outras), licenças de uso de software, equipamentos, instalações físicas, mobiliários, uso de sistemas, base de conhecimento, deslocamentos (diárias, passagens e outros) em função de substituições aos técnicos titulares por motivos de faltas (justificadas ou não), de modo a garantir os níveis de serviço definidos.

Assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais, comerciais, tributários e trabalhistas resultantes desta contratação.

Responsabilizar-se pelos materiais, produtos, ferramentas, instrumentos e equipamentos disponibilizados para a execução dos serviços, não cabendo à **AGE/MG** qualquer responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto, quebras, extravios ou outros fatos semelhantes.

Responsabilizar-se pela demonstração documental das qualificações profissionais exigidas, previamente ao início das atividades, assim como pelo credenciamento e descredenciamento de acesso dos seus profissionais às dependências da **AGE/MG** e ao ambiente de TI, assumindo quaisquer prejuízos porventura causados por seus funcionários

## **9. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:**

Frente ao cenário atual e ao desafio da **AGE/MG** se adaptar à era digital, não só para revolucionar suas formas de atendimento, mas para sistematizar dados e oferecer um diferencial para tomada de decisões estratégicas, buscando ferramentas que proporcionem um incremento nas ações de recuperação fiscal, para sistematizar dados e dar suporte para tomada de decisões no exercício das atividades de cobrança.

A contratação de empresa especializada em informações de mercado com bases públicas para apoiar as pesquisas de mercado realizadas por esta Instituição, de modo a possibilitar a identificação das cadeias de

interligações de contribuintes e seus responsáveis, medida de suma importância para o incremento da recuperação de créditos tributários.

Os benefícios que esta contratação trará para a AGE/MG são:

- Possibilitar a pesquisa e monitoramento de empresas do segmento de interesse da AGE/MG;
- Monitorar a alteração de quadro societário e o vínculo empregatício;
- Identificar vínculos empresariais, familiares e outros a serem definidos conforme necessidade;
- Enriquecer, higienizar e atualizar as bases de dados por meio da importação de dados oriundos de fontes externas;
- Melhoria da qualidade dos dados utilizados em pesquisas de mercado;
- Aumento da capacidade de análise dos dados necessários;
- Aumentar o poder de fiscalização e consequente arrecadação do Estado de MG;
- Possibilitar à AGE/MG identificar modelos de fraude e localizar empresas e ativos de contribuintes;
- Identificar comportamentos, mudanças societárias, fusões e aspectos empresariais como faturamento presumido, quantidade presumida de funcionários, atividade econômica, índice operacional;
- Utilizar recursos de georreferenciamento;
- Identificar potenciais fraudadores e comportamentos nocivos para determinados segmentos de mercado.

O objetivo é definir estratégias, processos e recursos de dados para a realização de qualificação de dívidas, estudos de grupos empresariais, fiscalização, cobrança, arrecadação, recuperação de dívidas, análise de relacionamentos entre pessoas e empresas tendo como alvo a disponibilização de ferramentas de tecnologia da informação para armazenar e processar estes dados.

## **10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

Atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter prestado ou estar prestando, por um ano ininterrupto, os seguintes requisitos técnicos:

Fornecimento na modalidade de aluguel ou similares de Solução WEB, Única e Integrada de Qualificação e Apoio à Recuperação de Débitos com base de dados própria.

Disponibilização de mapas georreferenciados de empresas para todas as capitais do Brasil, com possibilidade de filtros. Administração e suporte de ambiente de Tecnologia da Informação (TI) utilizando as melhores práticas ITIL v3;

Fornecimento de Solução de Qualificação e Apoio à Recuperação de Créditos Tributários com base de dados própria, ou similares, totalmente WEB, com serviços associados de captura, qualificação e disponibilização de informações Volumetria mínima de 200 (duzentos) milhões de Pessoas Físicas que deverão compor a base de dados de consulta da solução.

Volumetria mínima de 30 (trinta) milhões de Pessoas Jurídicas que deverão compor a base de dados de consulta da solução.

## **10. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:**

**10.1** O objeto da licitação deverá estar disponível em sete dias da semana e por 24 horas (7 x 24)

Em caso de indisponibilidade as atividades serão solicitadas pela **AGE/MG** por meio de **CHAMADOS/INCIDENTES** registrados nos canais com atendimentos apropriados para os serviços

contratados e providos pela CONTRATADA, desde que em concordância com os padrões e processos definidos neste documento.

Os atendimentos dos CHAMADOS e INCIDENTES, serão em horário de expediente da AGE/MG compreendido entre 8 e 18 h em dia útil, executados de forma remota e poderão ser abertos por qualquer servidor da AGE/MG e encaminhados pelo suporte de primeiro nível da AGE/MG em caso de não resolução por este último.

- Em caso de indisponibilidade do sistema de gestão de CHAMADOS provido pela CONTRATADA, os CHAMADOS poderão ser abertos por meio de telefone local (DDD 31) ou de discagem gratuita (0800), provido pela CONTRATADA ou ainda outro meio digital que a CONTRATADA disponibilizar.

- Os incidentes serão classificados da seguinte forma:

**Críticos** – serviço indisponível com impedimento total de pesquisas, isto é, impede que as tarefas críticas sejam realizadas para todos os acessos disponibilizados.

Tempo de solução: em até 8 (oito) horas úteis

A partir do primeiro minuto após a oitava hora (início da oitava hora) contada da abertura, caso não tenha sido dada solução ao INCIDENTE, o tempo será contado em triplo para fins de cálculo de desconto na fatura por NMS de disponibilidade não alcançado

**Não Críticos** - Elaboração de diagnóstico, esclarecimento de dúvidas, configurações do ambiente, transferência de tecnologia e resolução de problemas de baixo risco ou ações de melhoria. É a severidade padrão para todos os casos não detalhados nesta Nota Técnica ou que não tenham sido objeto de prévia negociação.

Tempo de solução: em até 8 (oito) horas úteis para serem resolvidos ou contornados. A partir do primeiro minuto após a nonagésima hora, contada da abertura, caso não tenha sido dada solução ao INCIDENTE, o tempo será contado em dobro para fins de cálculo de desconto na fatura por NMS de disponibilidade não alcançado.

OBS: Quando não há interrupção do serviço, apenas itens de consultas indisponíveis.

Em regra, o risco da estimativa de UST necessárias para a conclusão da OS é da CONTRATADA. Desta forma se uma OS não for concluída, a alegação de que mais tarefas do que as estimadas teriam sido necessárias para a sua conclusão não será motivo de isenção de sanção ou da aplicação de fatores de ajuste. Mudanças de escopo deverão ser imediatamente identificadas e apontadas pela CONTRATADA.

A apuração dos NMS não considerará os períodos de indisponibilidades justificados que se enquadrem nas seguintes hipóteses:

- Períodos de interrupção previamente acordados com a AGE/MG;
- Interrupção de serviços públicos essenciais à plena execução dos serviços (exemplo: suprimento de energia elétrica);
- Indisponibilidade de acesso ao ambiente e/ou aos sistemas da rede, motivada por razões incontornáveis (exemplo: greve de servidores);
- Falhas da infraestrutura que não aquela sob a responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a essa última a comprovação;
- Falhas nos mecanismos e sistemas de segurança da informação, que não sob a responsabilidade da CONTRATADA, que impeçam a plena execução dos serviços; e



- Motivos de força maior (Exemplos: enchentes, terremotos ou calamidade pública).

Serão considerados para fins de apuração o período mensal de execução, sendo que 90% dos chamados deverão alcançar os prazos pactuados neste Contrato.

Em caso do não cumprimento dos prazos deverá ser aplicado o desconto no percentual de 10% sobre o valor bruto do faturamento no mês apurado.

## **11. ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO:**

- Forma de entrega: Integral
- Região ou Local de entrega: Av. Afonso Pena 4000, 8. Andar.
- Prazo para a entrega: 10 (dez) dias a partir da publicação do contrato

## **12. QUESTIONÁRIO**

Responda às perguntas abaixo:

**12.1.** Está interessado nessa oportunidade de participar da licitação para software de busca, captura, extração e agrupamento de informações de monitoramento patrimonial e redes de vínculos? Se não está, por que não?

**12.2.** Esse modelo de software de busca, captura, extração e agrupamento de informações de monitoramento patrimonial e redes de vínculos é realístico?

**12.3.** Os requisitos e as características do software de busca, captura, extração e agrupamento de informações de monitoramento patrimonial e redes de vínculos são realísticos? Esse modelo é atrativo?

**12.4.** Quais são os possíveis riscos para o software de busca, captura, extração e agrupamento de informações de monitoramento patrimonial e redes de vínculos, que sua empresa entrega?

**12.5.** Conseguiria estimar o custo? Quais seriam os produtos de maior custo e como isso poderia ser minimizado?

**12.6.** Conseguiria estimar o prazo para entrega e implementação?

**12.7.** Existem outros produtos melhores?

**12.8.** Qual valor agregado é capaz de entregar?

**12.9.** Existem bons ou maus exemplos de práticas de alguma organização que tenha adotado sistema semelhante? O que pode ser feito para esclarecer e melhorar o resultado a partir disso?