

ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS ITENS/DETALHAMENTO DOS SERVIÇO

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 11/2025

Objeto: Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução de software para prestação de contas, na modalidade **SaaS (Software as a Service)**, para atendimento da demanda do Codap e dos municípios integrantes do Consórcio.

OBJETO

O presente visa a contratação de uma solução de software na modalidade SaaS (Software as a Service). O objetivo principal é modernizar e automatizar o processo de análise de prestações de contas, atualmente realizado de forma manual e em formato físico (papel), transformando-o em operações digitais eficientes, com foco na capacidade de extração, tratamento e classificação automática de informações contidas em documentos digitalizados ou digitalizáveis (como notas fiscais e extratos bancários). Busca-se garantir a conformidade legal, enquadramento em normas de eliminação de papel físico, aumentar a transparência dos processos e otimizar o tempo dos servidores públicos. O sistema será utilizado pelo ente público e por entidades filiadas e beneficiadas por repasses de recursos, permitindo aos gestores e servidores municipais um controle orçamentário mais eficaz, a realização de auditorias, internas e externas, de forma mais ágil e segura, e, idealmente, a integração com outros sistemas governamentais pertinentes.

Subscrição Mensal e Suporte Técnico

O serviço de subscrição mensal e suporte técnico da solução SaaS para análise automatizada de prestações de contas contempla: Licenciamento de uso da plataforma (incluindo os módulos de Checklists, Cálculo e Correção Monetária, Processos e Convênios, Arquivamento Digital, Notificações, Análise de Processos, e Configurações Gerais); Hospedagem segura em nuvem; Backup automático dos dados; Suporte técnico especializado aos usuários; e Sustentação com garantia de manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva.

A hospedagem da Solução será feita pela CONTRATADA em infraestrutura de nuvem, assegurando alta disponibilidade e segurança durante a vigência do contrato. A CONTRATADA manterá a Solução acessível via navegador web (compatível com versões atualizadas de Chrome, Firefox, Edge, Safari) em regime 24x7. O nível de serviço de disponibilidade específico (SLA), bem como as exclusões para sua contabilização (ex: falhas de link da CONTRATANTE, uso inadequado, falhas de infraestrutura da CONTRATANTE, força maior), deverão ser detalhados em contrato.

Nenhum equipamento ou software de infraestrutura da CONTRATADA será objeto de repasse para a CONTRATANTE. Os microcomputadores, dispositivos móveis e o acesso à Internet a partir dos quais os usuários acessarão a Solução deverão ser fornecidos pela CONTRATANTE.

Os documentos, informações e dados (incluindo documentos fiscais, contratos, relatórios, etc.) armazenados na Solução pela CONTRATANTE serão de sua propriedade exclusiva. A CONTRATADA realizará backup automático e periódico da estrutura e dos dados armazenados (mínimo de 1 TB de armazenamento incluído), conforme política a ser definida (detalhes sobre frequência - diária, semanal, mensal - e retenção a serem especificados). Ao término da vigência do contrato, a CONTRATADA disponibilizará para a CONTRATANTE cópia da base de dados do ambiente de produção em mídia digital ou formato acordado.

O suporte técnico fornecido pela CONTRATADA visa esclarecer dúvidas sobre o funcionamento e operação da Solução à equipe designada pela CONTRATANTE. Pressupõe-se que a referida equipe detenha conhecimento básico de informática e dos processos de prestação de contas. O suporte técnico contempla o atendimento remoto pelos técnicos da CONTRATADA (via canais como telefone, chat, videoconferência, em horário comercial a ser definido), para registrar, atender, solucionar ou encaminhar chamados, solucionar problemas/erros (bugs), e propor melhorias. Caso necessário o deslocamento de técnicos para atendimentos "in loco", as despesas deverão ser acordadas previamente. O suporte técnico não abrange a infraestrutura interna da CONTRATANTE (conexão com a internet, rede interna, computadores).

A CONTRATADA garantirá a sustentação da Solução, abrangendo a manutenção para manter o software operante, incluindo a gestão de incidentes (diagnóstico, restabelecimento, resolução via solução de contorno ou definitiva) e problemas (análise de causa raiz), além de manutenções preventivas e a manutenção em customizações existentes.

Durante a vigência contratual e sem custos adicionais, a CONTRATADA manterá a compatibilidade da Solução com as versões mais recentes dos navegadores web padrão de mercado suportadas pelos respectivos fornecedores. A CONTRATADA garantirá também o direito de a CONTRATANTE receber acesso às evoluções e melhorias (manutenção adaptativa e evolutiva) que a CONTRATADA vier a incorporar à Solução, incluindo atualizações de versão (releases) e os necessários ajustes nas customizações existentes.

Dos serviços de implantação

A CONTRATADA deverá, a partir da emissão da Autorização e/ou Ordem de Serviço (O.S.), dar início aos serviços de configuração e disponibilização da plataforma SaaS, conforme cronograma a ser estabelecido. Esta fase compreende as atividades necessárias para que a CONTRATANTE possa iniciar o uso efetivo da solução.

Diferente de uma migração complexa de dados legados (que não é o foco principal aqui, devendo ser tratada como serviço especializado se necessária), a implantação focará na

parametrização inicial da plataforma. Isso inclui:

- a) Configuração Geral: Cadastro inicial de usuários administradores, definição de perfis de acesso básicos (Usuário Básico, Administrador da Secretaria, Administrador do Sistema), e configuração de parâmetros gerais do sistema.
- b) Estruturação Inicial: Auxílio na configuração inicial de modelos de Checklists (de Processo e Lançamento), cadastro de índices para cálculo, e configuração de notificações básicas, conforme necessidades levantadas junto à CONTRATANTE.
- c) Identidade Visual: Aplicação da identidade visual da CONTRATANTE (logomarcas, brasões, etc.) na interface da solução, onde aplicável.
- d) Validação: A conclusão da fase de implantação/parametrização inicial será formalizada após validação pela CONTRATANTE de que as configurações essenciais estão operacionais para o início do uso e treinamento.

Durante a implantação, a equipe técnica da CONTRATADA deverá estar disponível para execução de atividades conforme cronograma acordado, buscando minimizar impactos na rotina da CONTRATANTE.

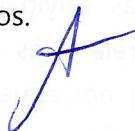
Treinamento

Para a alcance da melhor usabilidade da Solução, será realizada capacitação dos usuários designados pela CONTRATANTE. O objetivo é habilitá-los na correta utilização do sistema, capacitá-los em novas funcionalidades e atualizações, e aprimorar o conhecimento técnico e de negócio relacionado à plataforma e aos processos de prestação de contas digitais. A capacitação poderá abranger módulos como Configurações, Criação de Checklists, Cadastro de Processos, Análise de Prestações de Contas, e Geração de Relatórios.

A carga horária total, modalidade (presencial ou remota síncrona/assíncrona), plataforma (em caso de EAD), organização de turmas (tamanho máximo recomendado) e cronograma deverão ser definidos em comum acordo entre as partes. A CONTRATADA deverá fornecer material didático em formato eletrônico (PDF) em português do Brasil.

Caso a capacitação ocorra nas instalações da CONTRATANTE ou exija ambiente prático individualizado remotamente, esta deverá disponibilizar a infraestrutura necessária (microcomputadores/notebooks com acesso à internet estável, fones de ouvido/microfones, projetor/tela se presencial) para os participantes.

Após a capacitação inicial, os usuários deverão ter acesso aos canais de suporte técnico para esclarecimento de dúvidas pontuais. Treinamentos adicionais ou específicos podem ser contratados como Serviços Técnicos Especializados.



Operação Assistida

Após a implantação inicial e o treinamento, será oferecido um período de acompanhamento intensificado aos usuários durante o início da utilização efetiva da Solução em seus processos reais. Esta fase visa consolidar o aprendizado, resolver dúvidas práticas no contexto de uso, prestar esclarecimentos e orientações operacionais, e identificar eventuais ajustes finos necessários na parametrização ou fluxo de trabalho.

A CONTRATADA disponibilizará técnicos especialistas para realizar este acompanhamento, preferencialmente de forma remota (via telefone, chat, videoconferência com compartilhamento de tela), conforme agenda e canais acordados. A duração total (em horas) e o período (em dias úteis sequenciais ou distribuídos) desta fase de operação assistida deverão ser definidos entre as partes. A infraestrutura necessária para a interação remota (computadores, internet, áudio/vídeo) é de responsabilidade da CONTRATANTE. O foco é garantir uma transição suave e a adoção eficaz da nova ferramenta.

Serviços Técnicos Especializados (sob demanda)

Os serviços técnicos especializados contemplam atividades que vão além da subscrição padrão, suporte regular e implantação inicial, a serem executados sob demanda específica da CONTRATANTE. Incluem, mas não se limitam a:

- Desenvolvimento e Implantação: Implementação de melhorias funcionais significativas, desenvolvimento de novos módulos não previstos inicialmente, adaptações e customizações específicas nos módulos existentes para atender necessidades particulares da CONTRATANTE.
- Integração: Desenvolvimento e manutenção de integrações da Solução com outros sistemas utilizados pela CONTRATANTE (via APIs, WebServices ou outras tecnologias acordadas).
- Consultoria e Treinamento Específico: Realização de treinamentos adicionais ou customizados, palestras, ou consultoria para alinhar o melhor uso do software às necessidades específicas do ente público, ou para auxiliar na implantação de novos módulos ou processos complexos.

Estes serviços são caracterizados pela natureza pontual ou continuada sob demanda, executados mediante prévia solicitação, especificação e autorização da CONTRATANTE. Para cada demanda, a CONTRATADA elaborará um orçamento estimativo (com validade definida, ex: 30 dias) detalhando: Declaração de Escopo, Critérios de Aceite, Premissas/Restrições, Estimativa de Esforço (horas técnicas) e Cronograma Físico-Financeiro.

A CONTRATANTE poderá cancelar serviços sob demanda em desenvolvimento, sendo devidos os valores proporcionais às atividades já executadas até a data do cancelamento. A CONTRATADA fornecerá relatórios mensais de medição dos serviços sob demanda efetivamente executados e entregues, para fins de faturamento. A CONTRATANTE será responsável pela comunicação e acordos com fornecedores de sistemas terceiros para

viabilizar integrações ou migrações, sem custos para a CONTRATADA. A homologação de integrações ou migrações será feita por meio de simulação e validação pela CONTRATANTE.

Funcionalidades e Características:

1. Arquitetura e Acesso ao Sistema

- 1.1 Plataforma 100% web (Web-based), com formato responsivo e PWA.
- 1.2 Acesso via navegadores padrão (Chrome, Firefox, Edge, Safari atualizados).
- 1.3 Design responsivo para desktop, notebooks e dispositivos móveis.
- 1.4 Autenticação por e-mail e senha individual.
- 1.5 Suporte obrigatório para autenticação multifator (MFA).
- 1.6 Controle de permissões baseado em perfis de usuário.
- 1.7 Hospedagem em nuvem segura e confiável.
- 1.8 Backups automáticos periódicos com redundância.
- 1.9 Alta disponibilidade conforme Níveis de Serviço Mínimos.

2. Segurança e Controle de Acesso

- 2.1 Níveis hierárquicos de acesso a dados e funcionalidades.
- 2.2 Perfis pré-definidos: Usuário Básico, Administrador Setorial, Administrador Geral.
- 2.3 Interface administrativa para gestão de usuários.
- 2.4 Criação e edição de dados de usuários.
- 2.5 Desativação/reactivação de contas.
- 2.6 Redefinição de senha pelo administrador.
- 2.7 Edição granular de permissões por perfil/usuário.
- 2.8 Logs de auditoria para ações relevantes.
- 2.9 Rastreamento de acessos, edições e exclusões.

3. Módulo Notificações

- 3.1 Alertas sobre prazos de análise de prestação de contas.
- 3.2 Alertas sobre processos com prazos em atraso.
- 3.3 Notificações de mudanças de status dos processos.



4. Módulo de Checklists

- 4.1 Painel tabular para gestão de processos em análise.
- 4.2 Busca específica no painel.
- 4.3 Filtros por status, data, responsável, etc.
- 4.4 Exportação de dados (CSV, Excel).
- 4.5 Ordenação por Status/Data/Alfabética.
- 4.6 Criação de checklists customizáveis para processos.
- 4.7 Checklists para análise de lançamentos financeiros.
- 4.8 Categoria: Checklist de Processo (validação de documentos).
- 4.9 Categoria: Checklist de Lançamento (análise financeira).
- 4.10 Opções de resposta: Conforme/Não Conforme/Parcial/Não Aplicável.
- 4.11 Habilitação/desabilitação de checklists por tipo de processo.
- 4.12 Anexação de arquivos a itens específicos do checklist.

5. Módulo de Cálculo e Correção Monetária

- 5.1 Cálculos com índices oficiais (Banco Central/Receita Federal).
- 5.2 Importação de lançamentos financeiros (planilhas).
- 5.3 Exportação de resultados de cálculos.
- 5.4 Memória de cálculo detalhada para auditoria.
- 5.5 Simulação de cenários de correção monetária.
- 5.6 Simulação com indicadores manuais.
- 5.7 Valores atualizados de SELIC, IPCA, IPCA-e, CDI, Poupança, SELIC diária.
- 5.8 Painel para gestão manual de indicadores.

6. Módulo de Configurações Gerais

- 6.1 Cadastro e gestão de usuários.
- 6.2 Definição de níveis de acesso.
- 6.3 Vinculação de usuários a áreas/secretarias.
- 6.4 Configurações de acessibilidade: alto contraste, ajuste de fonte, zoom, modo escuro.
- 6.5 Acesso direto a SEI e SIGCON.

7. Módulo de Processos e Convênios

7.1 Cadastro detalhado de processos administrativos e convênios, incluindo:

7.1.1 Vínculo com secretarias/áreas responsáveis.

7.1.2 Identificação da entidade responsável/beneficiada.

7.1.3 Status do processo (Em elaboração, Em análise, Aprovado, Reprovado).

7.1.4 Status da prestação de contas (Pendente, Em análise, Aprovada, etc.).

7.1.5 Tipo de convênio/instrumento.

7.1.6 Número do convênio/instrumento.

7.1.7 Número de proposta (se aplicável).

7.1.8 Tipo de registro.

7.1.9 Número de controle interno.

7.1.10 Tipo de entidade (OSC, Pública, Privada).

7.1.11 Vínculo com Checklist Geral aplicável.

7.1.12 Vínculo com Checklist Financeiro.

7.1.13 Associação a conta bancária específica.

7.1.14 Autocomplete de logradouro (CEP, Endereço).

7.2 Gestão de aditivos contratuais (prazo e/ou valor).

7.3 Anexação de documentos digitais aos processos.

7.4 Categorização de documentos por índice sistemático.

7.5 Relatório consolidado (one page) do processo/convênio.

7.6 Painel de gestão tabular com:

7.6.1 Busca específica.

7.6.2 Filtros por status, data, entidade, etc.

7.6.3 Exportação de dados (CSV, Excel).

7.6.4 Ordenação por Status/Data/Alfabética.

7.7 Integração com sistemas externos (API).

7.8 Controle de repasses financeiros e contrapartidas.

7.9 Cálculo de valores devidos, repassados e saldos.

7.10 Gestão de vigência de convênios/processos.

7.11 Aditivos de prazo para extensão de vigência.

7.12 Dashboard gráfico para acompanhamento gerencial:

7.12.1 Monitoramento de verbas (repassado, analisado, saldo).

7.12.2 Processos com prestação de contas em atraso.

7.12.3 Status geral de entidades monitoradas.

7.12.4 Quantitativo por status (Aprovado, Reprovado, Em Andamento, etc.).

8. Módulo de Análise de Prestação de Contas

8.1 Painel tabular dedicado a processos em análise:

8.1.1 Busca específica.

8.1.2 Filtros por status, analista, data.

8.1.3 Exportação de dados tabulares.

8.1.4 Ordenação por Status/Data/Analista.

8.2 Interface de análise detalhada:

8.2.1 Exibição de dados cadastrais do processo.

8.2.2 Conferência de itens do Checklist Geral.

8.2.3 Visualizador integrado de documentos anexados.

8.2.4 Acesso a repositório documental centralizado.

8.2.5 Conciliação bancária automatizada (OFX, XML).

8.3 Inteligência Artificial (IA) para cruzamento de dados (notas fiscais, extratos).

8.4 Sugestões automáticas de revisão pela IA.

8.5 Aprendizado progressivo da IA com feedback.

8.6 Conferência de conformidade do Checklist Financeiro.

8.7 Geração de parecer técnico (Aprovação/Ressalvas/Reprovação).

8.8 (Item reservado para futuras inclusões)

8.9 Painel para gestão de arquivos processados por IA (status de revisão humana).

8.10 Indicadores de precisão da IA.

8.11 Controle de falsos positivos/negativos.

8.12 Visualização de mídia sem necessidade de download.

8.13 Histórico de Processos e Análises:

8.13.1 Painel de processos encerrados.

8.13.2 Busca específica.

8.13.3 Filtros por status, data, entidade.

8.13.4 Exportação de dados (CSV, Excel).

8.13.5 Ordenação por Status/Data/Alfabética.

8.13.6 Logs de edição com timestamp e usuário.

9. Módulo de Arquivos e Documentação

9.1 Upload e armazenamento seguro de documentos.

9.2 1 TB de armazenamento em nuvem com backup.

10. Integração e Interoperabilidade

10.1 Compatibilidade com sistemas governamentais.

10.2 Integração via API.

10.3 Mapeamento de campos para bases externas.

11. Módulo Entidades

11.1 Cadastro por CNPJ com autocomplete.

11.2 Consulta de CEP com autocomplete.

11.3 Vinculação de documentos a processos.

11.4 Leitura de PDFs, XML, imagens.

11.5 Gestão de licenças de usuários.

11.6 Relatório one page da entidade.

12. Suporte Técnico e Atendimento

12.1 Atendimento por e-mail, mensagens e videochamada (08h–17h).

12.2 Classificação de chamados: Urgente (imediato), Normal (4h), Baixo impacto (8h).

13. Painel da Entidade

13.1 Acesso por e-mail/senha com recuperação.

13.2 Dashboard com valores de processos, atrasos e status.



13.3 Notificações para alterações de status e prazos.

13.4 Módulo de prestação de contas com fluxo passo a passo.

14. Licenças do Software (Módulos Incluídos)

14.1 Licenciamento SaaS para Módulo de Checklists.

14.2 Licenciamento SaaS para Módulo de Cálculo e Correção Monetária.

14.3 Licenciamento SaaS para Módulo de Processos e Convênios.

14.4 Licenciamento SaaS para Módulo de Arquivamento Digital.

14.5 Licenciamento SaaS para Módulo de Notificações.

14.6 Licenciamento SaaS para Módulo de Análise de Prestação de Contas.

14.7 Licenciamento SaaS para Módulo de Configurações Gerais.

Outras Características

Permitir a comunicação dos Navegadores ("Browsers") com o servidor por meio de conexão encriptada SSL. Compatível com sistemas operacionais: Windows 7, 8 e 10.

Possuir interface de acesso em português do Brasil. Permitir upload de arquivos digitais.

Permite a autenticação dos usuários mediante uso de login e senha.

Permitir a alteração da senha pelo usuário. Possui recursos de administração da segurança da solução, compreendendo as seguintes funcionalidades e recursos:

- Inclusão, exclusão, alteração e consulta de usuários.
- Definição de logins e senhas de acesso para autenticação dos usuários perante a solução.
- Definição de direitos e privilégios, atribuindo permissões de acesso dos usuários aos módulos disponibilizados pela aplicação.
- Permite dispor de mecanismos de segurança com os quais o próprio administrador cria, autoriza ou inibe o acesso dos usuários aos módulos da solução e às informações restritas ao seu escopo de ação.
- Utiliza criptografia com o objetivo de resguardar senhas de acesso dos usuários e garantir a segurança das transações Web, com suporte ao protocolo HTTPS.
- Permite a exportação de relatórios em formato PDF ou Excel.

A solução apresentada deverá, obrigatoriamente, possuir registro junto ao órgão responsável pela propriedade intelectual no país (como o INPI), declaração de capacidade técnica fornecida por órgão público e ou privado, além de comprovar vínculo com entidade representativa do

setor de software, como a ABES, mediante apresentação dos documentos e certidões correspondentes.



Augusto Resende Paulo
Agente de Contratação do CODAP