

ANEXOS

INTEGRAM ESTE TERMO DE REFERÊNCIA OS SEGUINTE ANEXOS:

ANEXO I-	EXEMPLO DE MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO	2
ANEXO II-	ADITIVO DE ORDEM DE SERVIÇO	8
ANEXO III-	MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO	9
ANEXO IV-	MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA	13
ANEXO V-	MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS.....	14
ANEXO VI-	MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE CONHECIMENTO DAS INSTALAÇÕES.....	16
ANEXO VII-	DADOS CONSOLIDADOS DA DEMANDA.....	17
ANEXO VIII-	MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROFISSIONAL.....	20
ANEXO IX-	MODELO DE CARTA DE DESLIGAMENTO DE PROFISSIONAL	21
ANEXO X-	MODELO DE CARTA DE PREPOSIÇÃO.....	22
ANEXO XI-	MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, E MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS.....	23
ANEXO XII-	QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO PERFIL PROFISSIONAL.....	24
ANEXO XIII-	MODELO DE TERMOS DE RECEBIMENTO	25
ANEXO XIV-	ESTRUTURA MÍNIMA PARA O RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONTRATADA ...	30
ANEXO XV-	ESTRUTURA MÍNIMA AO RELATÓRIO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO.....	33
ANEXO XVI-	PROCEDIMENTO DE CÁLCULO DO VALOR A SER LIQUIDADO PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE (LOTE 1)	39
ANEXO XVII-	MODELO DE TERMO DE ACEITE DEFINITIVO DE PERFIL PROFISSIONAL	41
ANEXO XVIII-	MODELO DE TERMO DE ACEITE DE ESCOPO E ENTREGAS	42

ANEXO I - EXEMPLO DE MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

1. Segue abaixo definido um exemplo de modelo de ordem de serviço que pode ser livremente alterado pela CONTRATANTE conforme necessário.

- 1.1. Para serviços de Desenvolvimento de Softwares (Lote 1).

ORDEM DE SERVIÇO																																									
Lote 1 – Desenvolvimento de Softwares																																									
1 – IDENTIFICAÇÃO																																									
Nº da OS	xxxx/aaaa	Data de emissão		<dd/mm/aaaa>																																					
Contrato nº	xx/aaaa																																								
Objeto do Contrato	<Descrição do objeto do contrato>																																								
Contratado	<Nome do contratado>	CNPJ	99.999.999/9999-99																																						
Preposto	<Nome do preposto>																																								
Início vigência	<dd/mm/aaaa>	Fim vigência	<dd/mm/aaaa>																																						
2 - ÁREA REQUISITANTE																																									
Unidade	< Sigla – Nome da unidade>																																								
Solicitante	<Nome do solicitante>	E-mail	xxxxxxxxxxxxxx																																						
3 – OBJETIVO DA ORDEM DE SERVIÇO																																									
<i>Exemplo: Desenvolvimento de Softwares: Projeto de Modernização do DOU, Sprint ##, cujo escopo pactuado encontra-se registrado na ferramenta Taiga.</i>																																									
4 - QUANTITATIVO DE PROFISIONAIS DE TI A SEREM ALOCADOS																																									
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Desenvolvimento de Software</th></tr><tr><th>Item</th><th>Perfil</th><th>Qntd.</th><th>Alocação (%)</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL ESTIMADO DA ORDEM DE SERVIÇO</td><td>R\$ #.###,##</td></tr></tbody></table>						Desenvolvimento de Software						Item	Perfil	Qntd.	Alocação (%)	Valor Unitário	Valor Total																			TOTAL ESTIMADO DA ORDEM DE SERVIÇO					R\$ #.###,##
Desenvolvimento de Software																																									
Item	Perfil	Qntd.	Alocação (%)	Valor Unitário	Valor Total																																				
TOTAL ESTIMADO DA ORDEM DE SERVIÇO					R\$ #.###,##																																				
5 - META DE PRODUTIVIDADE																																									
<i>Exemplo: 0,58 pontos de função por dia útil por desenvolvedor</i>																																									
6 - PERÍODO DE ALOCAÇÃO																																									
<dd/mm/aaaa> a <dd/mm/aaaa>																																									
7 - PRAZO MÁXIMO PARA ALOCAÇÃO																																									
15 dias úteis																																									
8 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, ENTREGÁVEIS E PRAZOS																																									
Nos termos do TR e seguindo a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas da CONTRATANTE.																																									

Possíveis entregáveis a serem considerados:

- Fluxo de Negócio/Jornada
- Visão do Produto revisado
- Roadmap revisado
- Backlog do Produto revisado
- Plano de Releases e Sprints revisado
- Documento arquitetura revisado
- Lista de HUs elaboradas
- Lista de HUs aprovadas pelo P.O
- Protótipos navegáveis
- Relatórios aplicáveis
- Dashboards de BI ou Pipelines de Dados
- Declaração de escopo pactuado
- Declaração de escopo entregue
- Plano de testes e Casos de testes
- Aferição do tamanho funcional do incremento produzido
- Aferição dos indicadores IQC e ICT
- Modelo e atualização do Banco de Dados Físico revisado
- Código-fonte no Git
- Teste unitários
- Implantação das Builds em ambiente de desenvolvimento
- Implantação das Builds em ambiente de homologação
- Sprint Review - Em ambiente de homologação
- Manual de usuário
- Entre outros cabíveis

9 – REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS OBRIGATÓRIOS

Exemplo:

Critérios mínimos de desempenho operacional da solução:

- Tempo de resposta máximo das consultas de XX ms
- Adoção de práticas de codificação Segura
- Adoção do Design System GOV.BR

10 – ASSINATURA E ENCAMINHAMENTO DA DEMANDA

Autoriza-se a execução dos serviços correspondentes à presente OS, no período e nos quantitativos acima identificados.

<Local>, xx de xxxxxxxx de xxxx

<Nome >

<GESTOR DO CONTRATO>

<Nome >

<FISCAL REQUISITANTE>

<Nome >

<PREPOSTO>

1.2. Para serviços de Sustentação de Softwares (Item 13).

ORDEM DE SERVIÇO																													
Item 13 – Sustentação de Softwares																													
1 – IDENTIFICAÇÃO																													
Nº da OS	xxxx/aaaa	Data de emissão		<dd/mm/aaaa>																									
Contrato nº	xx/aaaa																												
Objeto do Contrato	<Descrição do objeto do contrato>																												
Contratado	<Nome do contratado>		CNPJ	99.999.999/9999-99																									
Preposto	<Nome do preposto>																												
Início vigência	<dd/mm/aaaa>	Fim vigência	<dd/mm/aaaa>																										
2 - ÁREA REQUISITANTE																													
Unidade	< Sigla – Nome da unidade>																												
Solicitante	<Nome do solicitante>		E-mail	xxxxxxxxxxxxxx																									
3 – OBJETIVO DA ORDEM DE SERVIÇO																													
<i>Exemplo:</i> <i>Sustentação de Softwares:</i> <i>Atender tempestivamente às demandas relacionadas aos sistemas sustentados.</i>																													
4 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS E VOLUMES ESTIMADOS																													
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Desenvolvimento de Software</th></tr><tr><th>Item</th><th>Descrição</th><th>Modalidade</th><th>Qntd.</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>13</td><td>Sustentação de Softwares</td><td>Fixo Mensal (art. 5º inc. IV da Portaria SGD/MGI nº 750/2023)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL ESTIMADO DA ORDEM DE SERVIÇO</td><td>R\$ #.###,##</td></tr></tbody></table>						Desenvolvimento de Software						Item	Descrição	Modalidade	Qntd.	Valor Unitário	Valor Total	13	Sustentação de Softwares	Fixo Mensal (art. 5º inc. IV da Portaria SGD/MGI nº 750/2023)				TOTAL ESTIMADO DA ORDEM DE SERVIÇO					R\$ #.###,##
Desenvolvimento de Software																													
Item	Descrição	Modalidade	Qntd.	Valor Unitário	Valor Total																								
13	Sustentação de Softwares	Fixo Mensal (art. 5º inc. IV da Portaria SGD/MGI nº 750/2023)																											
TOTAL ESTIMADO DA ORDEM DE SERVIÇO					R\$ #.###,##																								
5 - META DE PRODUTIVIDADE																													
Conforme Níveis Mínimos de Serviço especificados para cada tipo de demanda, nos termos do TR.																													
6 - PERÍODO DE ALOCAÇÃO																													
<dd/mm/aaaa> a <dd/mm/aaaa>																													
7 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, ENTREGÁVEIS E PRAZOS																													
<i>Exemplo:</i> <i>Conforme atividades integrantes da sustentação de sistemas, nos termos do TR e da Portaria SGD/MGI nº 750/2023.</i> <i>Objetiva-se a realização de intervenções técnicas para análise e solução de incidentes, monitoramento do ambiente, extração de relatórios, criação de dashboards de negócio, atualização de documentação e apoio à operação, visando à manutenção e ao restabelecimento das condições normais de funcionamento do sistema.</i> <i>Possíveis entregáveis a serem considerados:</i> <ul style="list-style-type: none">• Atualização da documentação técnica dos sistemas• Documento arquitetura revisado• Relatórios aplicáveis• Planos de ação aplicáveis• Aferição do tamanho funcional do incremento produzido• Aferição dos indicadores IQC e ICT																													

- *Código-fonte no Git*
- *Teste unitários*
- *Implantação das Builds em ambiente de homologação*
- *Implantação das Builds em ambiente de produção*
- *Entre outros cabíveis*

8 – REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS OBRIGATÓRIOS

Exemplo:

Critérios mínimos de desempenho operacional da solução:

- *Adoção de práticas de codificação Segura*
- *Adoção do Design System GOV.BR*

9 – ASSINATURA E ENCAMINHAMENTO DA DEMANDA

Autoriza-se a execução dos serviços correspondentes à presente OS, no período e nos quantitativos acima identificados.

<Local>, xx de xxxxxxxx de xxxx

<Nome >

<GESTOR DO CONTRATO>

<Nome >

<FISCAL REQUISITANTE>

<Nome >

<PREPOSTO>

1.3. Para serviços de Testes, Qualidade e Métricas de Software (Item 14).

ORDEM DE SERVIÇO																													
Item 14 – Testes, Qualidade e Métricas de Software																													
1 – IDENTIFICAÇÃO																													
Nº da OS	xxxx/aaaa	Data de emissão		<dd/mm/aaaa>																									
Contrato nº	xx/aaaa																												
Objeto do Contrato	<Descrição do objeto do contrato>																												
Contratado	<Nome do contratado>	CNPJ	99.999.999/9999-99																										
Preposto	<Nome do preposto>																												
Início vigência	<dd/mm/aaaa>	Fim vigência	<dd/mm/aaaa>																										
2 - ÁREA REQUISITANTE																													
Unidade	< Sigla – Nome da unidade>																												
Solicitante	<Nome do solicitante>	E-mail	xxxxxxxxxxxxxx																										
3 – OBJETIVO DA ORDEM DE SERVIÇO																													
<p><i>Exemplo:</i> <i>Testes, Qualidade e Métricas de Software:</i> <i>Atender tempestivamente às demandas relacionadas a testes, qualidade e métricas de software.</i></p>																													
4 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS E VOLUMES ESTIMADOS																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Desenvolvimento de Software</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Modalidade</th> <th>Qntd.</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>Testes, Qualidade e Métricas de Software</td> <td>Fixo Mensal (art. 5º inc. IV da Portaria SGD/MGI nº 750/2023)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL ESTIMADO DA ORDEM DE SERVIÇO</td> <td>R\$ #.###,##</td> </tr> </tbody> </table>						Desenvolvimento de Software						Item	Descrição	Modalidade	Qntd.	Valor Unitário	Valor Total	14	Testes, Qualidade e Métricas de Software	Fixo Mensal (art. 5º inc. IV da Portaria SGD/MGI nº 750/2023)				TOTAL ESTIMADO DA ORDEM DE SERVIÇO					R\$ #.###,##
Desenvolvimento de Software																													
Item	Descrição	Modalidade	Qntd.	Valor Unitário	Valor Total																								
14	Testes, Qualidade e Métricas de Software	Fixo Mensal (art. 5º inc. IV da Portaria SGD/MGI nº 750/2023)																											
TOTAL ESTIMADO DA ORDEM DE SERVIÇO					R\$ #.###,##																								
5 - META DE PRODUTIVIDADE																													
Conforme Níveis Mínimos de Serviço especificados para cada tipo de demanda, nos termos do TR.																													
6 - PERÍODO DE ALOCAÇÃO																													
<dd/mm/aaaa> a <dd/mm/aaaa>																													
7 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, ENTREGÁVEIS E PRAZOS																													
<p><i>Exemplo:</i> <i>As atividades compreendem a validação independente das entregas de Desenvolvimento (Lote 1) e de eventuais necessidades oriundas de Sustentação (Item 13) incluindo o planejamento e execução de testes manuais e automatizados (funcionais, segurança SAST/DAST e performance), a aferição e auditoria de Pontos de Função Simplificados (SFP), o diagnóstico de riscos técnicos e arquiteturas, além do apoio especializado à fiscalização na verificação da conformidade de processos e produtos.</i></p> <p><i>Possíveis entregáveis a serem considerados:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Relatórios cabíveis • Declaração de escopo pactuado • Declaração de escopo entregue • Plano de testes e Casos de testes • Aferição do tamanho funcional do incremento produzido • Aferição dos indicadores IQC e ICT 																													

- *Teste realizados*
- *Dívidas técnicas abertas*
- *Entre outros cabíveis*

8 – REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS OBRIGATÓRIOS

Exemplo:

Critérios mínimos de documentação de testes:

- *Registro das premissas, parâmetros e resultados dos testes.*
- *Análise conclusiva dos testes;*

Critérios mínimos de documentação de qualidade:

- *Registro de cada apontamento no código com a boa prática associada e sugestão de melhoria.*
- *Registro da cobertura do escopo dos códigos analisados.*
- *Registro da conformidade da documentação técnica.*
- *Análise conclusiva da qualidade do código.*

Critérios mínimos de documentação dos testes de segurança:

- *Registro da execução de testes estáticos de segurança de código.*
- *Registro de cada apontamento a ser corrigido com a boa prática de segurança associada e sugestão de melhoria.*
- *Análise conclusiva dos testes com registro dos riscos associados de segurança e potenciais vulnerabilidades.*

9 – ASSINATURA E ENCAMINHAMENTO DA DEMANDA

Autoriza-se a execução dos serviços correspondentes à presente OS, no período e nos quantitativos acima identificados.

<Local>, xx de xxxxxxxx de xxxx

<Nome >

<GESTOR DO CONTRATO>

<Nome >

<FISCAL REQUISITANTE>

<Nome >

<PREPOSTO>

ANEXO II - ADITIVO DE ORDEM DE SERVIÇO

MODELO DE ADITIVO DE ORDEM DE SERVIÇO			
1 – IDENTIFICAÇÃO			
Nº da OS a aditar	xxxx/aaaa	Data do aditivo	<dd/mm/aaaa>
Contrato nº	xx/aaaa		
Objeto do Contrato	<Descrição do objeto do contrato>		
Contratada	<Nome da contratada>	CNPJ	<CNPJ da contratada>
Preposto	<Nome do preposto>		
Início vigência	<dd/mm/aaaa>	Fim vigência	<dd/mm/aaaa>
2 – OBJETIVO DO ADITIVO			
<i>Exemplo: Adequar as ordens de serviços em execução frente às novas diretrizes de seguranças implantadas.</i>			
3 – REGISTRO DAS ALTERAÇÕES NAS ORDENS DE SERVIÇOS			
<i>Exemplo: Incremento de 2 profissionais do perfil X na OS Y.</i>			
4 – JUSTIFICATIVA PARA ADITIVO			
<i>Exemplo: Antecipação da data de entrega do módulo.</i>			
5 – ASSINATURA E ENCAMINHAMENTO DA DEMANDA			
Autoriza-se a execução dos serviços correspondentes à presente OS, no período e nos quantitativos acima identificados.			
		<Local>, xx de xxxxxxxx de xxxx	
<Nome> <Fiscal Requisitante>	<Nome> <Gestor do Contrato>	<Nome> <Preposto>	

ANEXO III - MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO

A IMPRENSA NACIONAL, sediada em SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N, SETOR GRAFICO, BRASÍLIA/DF, 70.610-460, CNPJ n.º 04.196.645/0001-00, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, a <NOME DA EMPRESA>, sediada em <ENDEREÇO>, CNPJ n.º <CNPJ>, doravante denominada CONTRATADO;

CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO N.º <NÚMERO CONTRATO> doravante denominado CONTRATO PRINCIPAL, o CONTRATADO poderá ter acesso a informações sigilosas do CONTRATANTE;

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e proteção;

CONSIDERANDO o disposto na Política de Segurança da Informação do CONTRATANTE;

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as obrigações a serem observadas pelo CONTRATADO, no que diz respeito ao trato de informações sigilosas, disponibilizadas pelo CONTRATANTE, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que dispõem a Lei nº 12.527, de 18/11/2011 e os Decretos nº 7.724, de 16/05/2012 e 7.845, de 14/11/2012, que regulamentam os procedimentos para acesso e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo.

Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:

INFORMAÇÃO: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.

INFORMAÇÃO SIGILOSA: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.

CONTRATO PRINCIPAL: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula.

Cláusula Terceira – DA INFORMAÇÃO SIGILOSA

Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação classificada ou não nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado. O TERMO abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: **know-how**, técnicas, especificações, relatórios, compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre as atividades do CONTRATANTE e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos seus empregados, o CONTRATADO venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes.

Cláusula Quarta – DOS LIMITES DO SIGILO

As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:

- I - Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação, exceto se tal fato decorrer de ato ou omissão do CONTRATADO;
- II - Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO;
- III - Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.

Cláusula Quinta – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

As partes se comprometem a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas INFORMAÇÕES, que se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Primeiro – O CONTRATADO se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio do CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo – O CONTRATADO compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL sobre a existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informações.

- I - O CONTRATADO deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência ao CONTRATANTE dos documentos comprobatórios.

Parágrafo Terceiro – O CONTRATADO obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação sigilosa do CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto – Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à outra parte em função deste TERMO.

- I - Quando requeridas, as INFORMAÇÕES deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.

Parágrafo Quinto – O CONTRATADO obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas, representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente consultados, seus empregados e contratados, assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas ao CONTRATADO, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a utilização das informações disponibilizadas em face da execução do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Sexto - O CONTRATADO, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se obriga a:

- I - Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das INFORMAÇÕES, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido

de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas;

- II - Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, a divulgação ou utilização das INFORMAÇÕES por seus agentes, representantes ou por terceiros;
- III - Comunicar ao CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das INFORMAÇÕES, por determinação judicial ou ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão competente; e
- IV - Identificar as pessoas que, em nome do CONTRATADO, terão acesso às informações sigilosas.

Cláusula Sexta – DA VIGÊNCIA

O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretroatável, permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que o CONTRATADO teve acesso em razão do CONTRATO PRINCIPAL.

A vigência deste Termo independe do prazo de vigência do contrato assinado.

Cláusula Sétima – DAS PENALIDADES

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das INFORMAÇÕES, devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, o CONTRATADO, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

Cláusula Oitava – DISPOSIÇÕES GERAIS

Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Primeiro – Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa-fé, da equidade, da razoabilidade, da economicidade e da moralidade.

Parágrafo Segundo – O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas.

Parágrafo Terceiro - Havendo necessidade legal devido a Programas de Governo, o CONTRATADO assume o compromisso de assinar Termo de Sigilo (ou equivalente) adicional relacionado ao Programa, prevalecendo as cláusulas mais restritivas em benefício do CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto – Ao assinar o presente instrumento, o CONTRATADO manifesta sua concordância no sentido de que:

- I - O CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e monitorar as atividades do CONTRATADO;

- II - O CONTRATADO deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pelo CONTRATANTE, todas as informações requeri das pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL;
- III - A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo;
- IV - Todas as condições, TERMOS e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e regulamentação brasileiras pertinentes;
- V - O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas partes;
- VI - Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para o CONTRATADO não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações tipificadas neste instrumento;
- VII - O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das informações disponibilizadas para o CONTRATADO, serão incorporados a este TERMO, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas, sendo necessário a formalização de TERMO aditivo ao CONTRATO PRINCIPAL;
- VIII - Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas filiadas, nem em obrigação de divulgar INFORMAÇÕES para a outra Parte, nem como obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si.

Cláusula Nona – DO FORO

O CONTRATANTE elege o foro de BRASÍLIA/DF, onde está localizada a sede do CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO é assinado pelas partes em 2 vias de igual teor e um só efeito.

_____, _____ de _____ de 20____

De acordo.

CONTRATANTE	CONTRATADO
<div>_____</div> <div><Nome></div> <div>Matrícula: <Matr.></div>	<div>_____</div> <div><Nome></div> <div><Qualificação></div>
Testemunhas	
<div>Testemunha 1</div> <div>_____</div> <div><Nome></div> <div><Qualificação></div>	<div>Testemunha 2</div> <div>_____</div> <div><Nome></div> <div><Qualificação></div>

ANEXO IV - MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA

Contrato N°:			
Objeto:			
Contratante:			
Contratado:		CNPJ:	
Preposto do Contratado:		CPF:	

Por este instrumento, o funcionário abaixo-assinado declara ter ciência e conhecer o teor do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo e as normas de segurança vigentes no CONTRATANTE.

<<Para ITEM 1: GEPRO:>>

Declaro, para os devidos fins, que tenho ciência das atribuições inerentes à função de Gerente de Projetos, alocado no Item 1 do Lote 1, especialmente no que se refere à gestão dos tickets formalizados na ferramenta de ITSM da CONTRATANTE, comprometendo-me a realizar seu adequado acompanhamento e atualização, de forma a refletir fielmente o andamento das demandas, bem como a observar o prazo de resposta de até 2 (duas) horas úteis para manifestações e tratativas, conforme estabelecido neste Termo de Referência.

<<Para Líder de Desenvolvimento do ITEM 13:>>

Declaro, para os devidos fins, que tenho ciência das atribuições inerentes à função de Líder de Desenvolvimento, integrante da Equipe Mínima de Sustentação, em especial quanto à responsabilidade pela gestão dos tickets na ferramenta de ITSM da CONTRATANTE, comprometendo-me a assegurar seu acompanhamento contínuo e atualização tempestiva, bem como a observar o prazo máximo de resposta de 30 (trinta) minutos corridos, nos termos deste Termo de Referência.

<<Para os demais perfis:>>

Declaro, para os devidos fins, que tomei ciência integral das disposições constantes neste Termo de Referência e demais documentos correlatos, comprometendo-me a observar integralmente as normas, procedimentos e requisitos nele estabelecidos, em especial quanto ao cumprimento dos critérios técnicos, de segurança da informação, de controle de acesso e de habilitação profissional, estando ciente de que o descumprimento de tais disposições poderá ensejar a aplicação das medidas administrativas cabíveis.

_____, _____ de _____ de 20____.

(assinatura GovBR)

<FUNCIONÁRIO>

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À

Imprensa Nacional

Pregão Eletrônico nº ____/20__.

Apresentamos nossa proposta para prestação de serviços técnicos especializados de sustentação, desenvolvimento, testes, qualidade e métricas de software, para atendimento às necessidades da Imprensa Nacional, sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, conforme modalidade prevista na Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de março de 2023, com vistas à execução de atividades inerentes ao ciclo de vida de software, incluindo análise, desenvolvimento, testes, implantação, manutenção, sustentação, evolução contínua e garantia da qualidade, em conformidade com as práticas ágeis e diretrizes estabelecidas neste Termo de Referência, durante o período de 12 (doze) meses.

DADOS DA EMPRESA								
Razão Social:				CNPJ (MF) nº:				
Endereço:				Cidade: UF:				
				CEP:				
Telefone:				Endereço Eletrônico:				
DADOS DO REPRESENTANTE								
para fim de apresentação da proposta e assinatura do contrato								
Nome:					CPF:			
Cargo/Função:					Carteira de Identidade:			
Endereço Eletrônico					Expedido por:			
<LOTE N – DESCRIÇÃO DO LOTE>								
ITEM	CATSER	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA (Q)	VALOR UNITÁRIO DO SALÁRIO MENSAL DO PROFISSIONAL (R)	FATOR-K (K)	CUSTO UNITÁRIO MENSAL DO PROFISSIONAL (CM = R * K)	CUSTO TOTAL DO PROFISSIONAL (CT = Q * CM * 12 MESES)	
TOTAL							<Soma das células acima>	

Declaramos que:

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, tributários, comerciais e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente na prestação do serviço, independentemente dos custos internos efetivamente incorridos pela contratada durante a execução.

A Planilha de Custos e Formação de Preços, e/ou a Planilha de Composição de Custos Unitários apresentada possui natureza subsidiária e referencial, servindo como parâmetro para a análise da exequibilidade da proposta e eventual manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, não vinculando a CONTRATADA, nos termos do Acórdão 1189/2025 – Plenário do Tribunal de Contas da União, quanto aos salários e custos de insumos efetivamente praticados na sua gestão interna, desde que respeitados os perfis técnicos e os resultados exigidos no TR.

Nos propomos a fornecer os serviços de acordo com as especificações, concordando com o prazo de pagamento e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

As informações e quantidades apresentadas nesta proposta estão de acordo com as tabelas do subitem 1.2 do Termo de Referência (TR).

Estamos cientes e concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital desta Licitação e seus Anexos e, caso nos seja adjudicado o objeto, comprometemo-nos a assinar o Contrato.

Anexo:

Planilha de Custos e Formação de Preços, e/ou a Planilha de Composição de Custos Unitários, conforme modelo do Anexo XI do Termo de Referência.

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE CONHECIMENTO DAS INSTALAÇÕES

À

Imprensa Nacional

Pregão Eletrônico nº ____/20__.

DADOS DA EMPRESA			
Razão Social:		CNPJ (MF) nº:	
Endereço:		Cidade: UF:	
		CEP:	
Telefone:		Endereço Eletrônico:	
DADOS DO REPRESENTANTE			
Nome:		CPF:	
Cargo/Função:		Carteira de Identidade:	
Endereço Eletrônico		Expedido por:	

Declaro, formalmente, em consonância ao item 4.16. e 10.9.4. do TERMO DE REFERÊNCIA, deter pleno conhecimento das condições e peculiaridades referentes à contratação.

Informo que a CONTRATANTE se disponibiliza, conforme item 4.16. do TERMO DE REFERÊNCIA, para receber os LICITANTES em suas instalações.

Informo que, caso não tenha sido realizada, a não realização da vistoria prévia ocorre por manifestação própria de vontade da LICITANTE, não concorrendo para tal, de nenhuma forma, a CONTRATANTE.

Declaro ciência de que a não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços.

Atenciosamente,

<Nome>**<Representante Legal ou Responsável Técnico>**

_____, ____ de _____ de 20__.

ANEXO VII - DADOS CONSOLIDADOS DA DEMANDA

1. O Estudo Técnico Preliminar traz detalhamentos acerca das necessidades do órgão.
2. Acerca das tecnologias utilizadas na Imprensa Nacional, em sua maioria, correspondem a aplicações Java com banco de dados Oracle.
3. Há que se ressaltar a existências de duas aplicações críticas codificadas em C++ e hospedadas em Windows Server, além do Portal, de tecnologia Liferay.
4. Abaixo, segue uma lista de tecnologias cujo domínio é imprescindível para uma prestação de serviços satisfatória para Imprensa Nacional:

Linguagens de Desenvolvimento	Principais Frameworks/Ferramentas/Padrões relacionados ao desenvolvimento de aplicações de Big Data
Java EE	Kafka
IONIC	Grafana
C/C++	ElasticSearch
PHP	Testes (unitários, funcionais etc.)
Javascript	JUnit
Python	JMeter
Principais Frameworks/Ferramentas/Padrões	Selenium
Angular/AngularJS	Geração de builds
REST/SOAP	Maven
JSON/YAML/XML	Nexus
Hibernate	NPM/Angular-Cli
Jasper Reports	Gradle
Apache Lucene/Solr	Verificação/Validação de builds
Quarkus	Sonar
Automatização de builds/deloys com containers e técnicas de DevOps	Documentação de artefatos/sistemas
Jenkins	Microsoft Word
Openshift	Wiki
Kubernetes	Gitlab
Docker	Repositório de Rede
Gestão de demandas	Autenticação/Autorização
CitSmart	LDAP
Taiga	Active Directory
Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados	Servidor de Aplicações
Oracle	JBoss 4
PostgreSQL	JBoss 6
MySQL	Apache/PHP
SQL Server	Sistema de Gerenciamento de Conteúdo para Portal
MongoDB	Liferay
	Zope/Plone

5. Segue, abaixo, o portfolio de softwares atualmente sustentados:

Sistema	Regime de Sustentação	Tipo de sistema	Descrição
ca-portaria	8x5	Aplicação Web	Controle de acesso complementar do sistema de Portaria
sig-admin	8x5	Aplicação Web	Administra o controle de acesso da solução SIG
sig-sigrh	8x5	Aplicação Web	Sistema de RH da solução SIG

sig-sipac	8x5	Aplicação Web	Sistema de patrimônio da solução SIG
sca	8x5	Aplicação Web	Controle de acesso do Sicadss e Portaria
sicadss	8x5	Aplicação Web	Registra pedido de serviços a GESEG.
conversor	24x7	Batch	Converte as matérias recebidas do INCOM e sidec, para o padrão GN4.
gsin	24x7	Aplicação Web	Controle de acesso do SGPUB
imprensa (pesquisa PDF)	24x7	Aplicação Web	Sistema de pesquisa de jornais (PDF) do portal
in-busca-total	24x7	Aplicação Web	Sistema de busca por parâmetros configurados para usuários na base de dados.
incom-ca	24x7	Aplicação Web	Controle de acesso do IncomFAT
incomCargaSiorg	24x7	Batch	Atualiza a estrutura dos Ministérios e órgãos do governo no sistema SIORG do Ministério do Planejamento.
incom-fat	24x7	Aplicação Web	Sistema de Faturamento das matérias publicadas no Diário Oficial
incom-layout	24x7	Aplicação Web	Aplicação de Layout do Incom FAT
incomView	24x7	Aplicação Desktop	Aplicação desktop de gestão das matérias do Incom.
incomWeb	24x7	Aplicação Web	Sistema de envio e administração de matérias a serem publicadas no Diário Oficial.
ws-incom	24x7	Web Service	Webservice de integração para envio e consulta de matérias do clientes do Incom
incom-wsdl-bb	24x7	Web Service	Webservice de conexão com o Banco do Brasil para gerar boletos nos sistemas da IN.
incom-ws-mtom	24x7	Web Service	Webservice de envio de matérias do incom-mtom, que agora é usado pelo incomWeb
incom-core	24x7	Micro Serviço Rest	Webservice Rest que centraliza todas as regras de negócio da solução Incom
incom-correios	24x7	Aplicação Web	Aplicação Web de pesquisa de CEP
precificadorSidec	24x7	Batch	Precifica as matérias recebidas pelo sistema SIDEDEC.
receptor	24x7	Batch	Recepção das matérias enviadas através do Incom.
sei-ws-incom	24x7	Web Service	Webservice de integração do Incom para utilização a partir do SEI.
sgpub	24x7	Aplicação Web	Sistema de carga dos Diários Oficiais no Portal da IN.
Portal Internet	24x7	Portal Web	Portal Internet da Imprensa Nacional
Portal Intranet	8x5	Portal Web	Portal de Intranet da Imprensa Nacional
Portal Biblioteca	8x5	Portal Web	Portal da Biblioteca Machado de Assis
Portal Museu	8x5	Portal Web	Portal do Museu da Imprensa Nacional
diario-oficial-mobile	8x5	Aplicação Mobile	Aplicativo e API do Diário Oficial da União Mobile.

INLABS	24x7	Portal Web	Portal para divulgação, de forma automatizada, os XML do DOU
Relatórios COGED	24x7	Web Service	Aplicação para emitir o relatório de cargos e nomeações.
Koha	8x5	Aplicação Web	Aplicação para gestão, catalogação e circulação de acervo de bibliotecas.

ANEXO VIII - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROFISSIONAL

Data: dd/mmm/yyyy.

À Equipe de Gestão e Fiscalização

Contrato IN/CC/PR nº XX/YYYY

Assunto: Apresentação de profissional atuante no Contrato

Prezados(as) Senhores(as),

Por meio desta, a [CONTRATADA], inscrita no CNPJ nº [CNPJ], vem apresentar o(a) profissional [NOME], CPF nº [CPF], para atendimento de Ordens de Serviço (OS).

O(A) referido(a) profissional possui o perfil de técnico de [PERFIL] para atuação no [LOTE 1/ITEM 13/ITEM 14] e apresenta a qualificação e experiência necessárias para o desempenho das atividades, conforme detalhamento em anexo.

Em resumo, o(a) profissional dispõe de [XX] anos de experiência exercendo atividades típicas do perfil requerido.

Encaminhamos a seguinte documentação comprobatória:

- Currículo profissional detalhado
- Comprovação de experiência profissional:
 - Registro em Carteira de Trabalho ou
 - Contrato(s) de trabalho executado(s) pelo profissional
 - Documentação comprobatória da participação do funcionário na execução das Atividades
- Comprovação de formação:
 - o Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área de Tecnologia da Informação ou nível superior em qualquer área com pós-graduação na área de Tecnologia da Informação em nível de especialização ou mestrado ou doutorado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC
- Termo de Ciência assinado pelo profissional

Informamos que o(a) profissional encontra-se disponível para alocação a partir de [DATA APRESENTAÇÃO].

Atenciosamente,

(assinatura GovBR)

<PREPOSTO>

ANEXO IX - MODELO DE CARTA DE DESLIGAMENTO DE PROFISSIONAL

Data: dd/mmm/yyyy.

À Equipe de Gestão e Fiscalização

Contrato IN/CC/PR nº XX/YYYY

Assunto: Desligamento de profissional atuante no Contrato

Prezados(as) Senhores(as),

Por meio desta, a [CONTRATADA], inscrita no CNPJ nº [CNPJ], informa o DESLIGAMENTO do profissional [NOME], CPF nº [CPF], correspondente ao perfil [PERFIL].

Esclarecemos que o desligamento do referido profissional do contrato foi efetivado a partir de [DATA DE DESLIGAMENTO].

Atenciosamente,

(assinatura GovBR)

<PREPOSTO>

ANEXO X - MODELO DE CARTA DE PREPOSIÇÃO

Data: dd/mm/aaaa.

À Equipe de Gestão e Fiscalização
Contrato IN/CC/PR nº XX/YYYY

Assunto: Designação de Preposto

Prezados(as) Senhores(as),

A **[RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA]**, inscrita no CNPJ sob o nº **[CNPJ]**, neste ato representada por seu(sua) representante legal, vem, por meio desta, designar seu(s) PREPOSTO(S) para atuar no âmbito do Contrato nº **[XX/YYYY]**, firmado com **[NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE]**, assegurando a existência de, no mínimo, 1 (um) substituto apto a atuar em caso de ausência ou impedimento do preposto titular, conforme detalhado a seguir:

TIPO	NOME COMPLETO	CPF	TELEFONE	E-MAIL
Titular				
Substituto				

Os prepostos ora designados possuem poderes para:

- representar a CONTRATADA perante a CONTRATANTE no que se refere à execução contratual;
- acompanhar a execução dos serviços e prestar esclarecimentos;
- receber notificações, comunicações e orientações da fiscalização do contrato;
- adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento das obrigações contratuais.

O preposto substituto atuará automaticamente nas hipóteses de ausência, impedimento ou indisponibilidade do titular, com os mesmos poderes a este atribuídos.

A CONTRATADA compromete-se a manter a designação atualizada durante toda a execução contratual, promovendo a substituição de quaisquer dos prepostos sempre que necessário, mediante prévia comunicação à CONTRATANTE.

Por fim, declaramos que os prepostos indicados possuem plenos poderes para atuar nos termos acima descritos, responsabilizando-se a CONTRATADA por todos os atos praticados no exercício dessa função.

Atenciosamente,

[Local], **[Data]**

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]

[Cargo]

[Nome da empresa]

ANEXO XI - MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, E MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

1. A planilha apresentada neste anexo poderá ser adaptada às características do serviço contratado e da proposta realizada pela LICITANTE, inclusive no que concerne às rubricas e suas respectivas provisões e/ou estimativas, desde que haja justificativa.

2. Os modelos aqui reproduzidos constam para download no portal da Secretaria de Governo Digital:
<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes-de-tic/legislacao/modelo-de-contratacao-de-servicos-de-desenvolvimento-manutencao-e-sustentacao-de-software>.

3. LOTE 1: Desenvolvimento de Software:

Devido à modalidade de alocação de profissionais de TI, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, deverá ser elaborada a Planilha de Custos e Formação de Preços individualizada por item, observado o entendimento do Acórdão 1.189/2025 – TCU – Plenário.

3.1. Link para o recurso:

<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes-de-tic/legislacao/modelo-de-contratacao-de-servicos-de-desenvolvimento-manutencao-e-sustentacao-de-software/documentos-relacionados/planil-1.xls>

3.2. Aba a ser utilizada para modalidade correspondente ao Lote 1:

“Contratação Alocação Prof”

4. Item 13 Sustentação de Software; e,

Item 14: Testes, Qualidade e Métricas de Software:

Devido à modalidade de fixo mensal por portfólio de softwares, vinculado ao atendimento de níveis mínimos de serviço, deverá ser elaborada a Planilha de Composição de Custos Unitários.

4.1. Link para o recurso:

<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes-de-tic/legislacao/modelo-de-contratacao-de-servicos-de-desenvolvimento-manutencao-e-sustentacao-de-software/documentos-relacionados/planil-1.xls>

4.2. Aba a ser utilizada para modalidade correspondente ao Lote 1:

“Contratação Preço Fixo Mensal”

ANEXO XII - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO PERFIL PROFISSIONAL

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO PERFIL PROFISSIONAL									
CONTRATO nº ____/____						Período de Referência: ____/____/____ a ____/____/____			
OS nº _____		Contratada:			CNPJ:				
1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO									
1 - Assiduidade		Compareceu aos eventos previstos no processo de desenvolvimento ágil, reuniões e convocações: <input type="checkbox"/> 4 – Todas <input type="checkbox"/> 3 – Maioria <input type="checkbox"/> 2 – Metade <input type="checkbox"/> 1 – Minoria <input type="checkbox"/> 0 – Nenhuma							
2 - Demonstração de conhecimento técnico;		O profissional mostrou conhecimento e domínio técnico em sua área de competência, aplicando-os de maneira eficiente no atendimento das demandas e soluções dos problemas? <input type="checkbox"/> 4 – Demonstrou integralmente <input type="checkbox"/> 3 – Demonstrou a maior parte do tempo <input type="checkbox"/> 2 – Demonstrou parcialmente <input type="checkbox"/> 1 – Demonstrou a menor parte do tempo <input type="checkbox"/> 0 – Não demonstrou em nenhum momento							
3 – Habilidades comportamentais		Apresentou as habilidades comportamentais (comunicação oral e escrita clara e objetiva, capacidade de trabalho em equipe, proatividade, relacionamento interpessoal profissional) no atendimento das demandas e soluções dos problemas? <input type="checkbox"/> 4 – Demonstrou integralmente <input type="checkbox"/> 3 – Demonstrou a maior parte do tempo <input type="checkbox"/> 2 – Demonstrou parcialmente <input type="checkbox"/> 1 – Demonstrou a menor parte do tempo <input type="checkbox"/> 0 – Não demonstrou em nenhum momento							
2. AVALIAÇÃO									
#	ITEM Nº	PERFIL	NOME	INÍCIO DO EXERCÍCIO	FIM DO EXERCÍCIO	Critérios de Avaliação			Total
						Assiduidade	Técnico	Comportamental	
1									
2									
[...]									
N									
TOTAL									
Pontuação Máxima Possível				<N * 12> ²		Percentual Calculado IPP		1 / ²	
Pontuação Obtida				<Soma dos Totais individuais> ¹					
3 - ASSINATURA									
<div style="border-top: 1px solid black; width: 100%; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"><Nome ></div> <div style="text-align: center;"><FISCAL TÉCNICO></div> </div>									

ANEXO XIII - MODELO DE TERMOS DE RECEBIMENTO

1. Segue abaixo definido exemplos de modelos de termos de recebimento de serviços, PROVISÓRIO e DEFINITIVO, que podem ser livremente alterados pela CONTRATANTE conforme necessário.

MODELO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO – SERVIÇOS DE TIC

INTRODUÇÃO
O Termo de Recebimento Provisório trata-se de termo detalhado que declarará que os serviços foram prestados e atendem às exigências de caráter técnico, sem prejuízo de posterior verificação de sua conformidade com as exigências contratuais, baseada nos requisitos e nos critérios de aceitação definidos no Modelo de Gestão do Contrato.
Referência: Inciso XXI, art. 2º, e alínea “i”, inciso II, art. 33 da IN SGD/ME Nº 94/2022.

1 – IDENTIFICAÇÃO			
CONTRATO Nº	xx/aaaa		
CONTRATADO	<Nome do Contratado>	CNPJ	xxxxxxxxxxxxx
Nº DA OS	<xxxx/aaaa>		
DATA DA EMISSÃO	<dd/mm/aaaa>		
REFERÊNCIA DO RECEBIMENTO	<Incluir referência ao DOC SEI do Relatório de Prestação de Serviços protocolado pela CONTRATADA, incluindo a sua DATA DE PROTOCOLO>		

2 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E VOLUMES DE EXECUÇÃO			
SOLUÇÃO DE TIC			
<Descrição da solução de TIC solicitada relacionada ao contrato anteriormente identificado>			
ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM OU SERVIÇO	MÉTRICA	QUANTIDADE
1	<Descrição igual ao da OS de abertura>	<Ex.: PF>	<n>
TOTAL DE ITENS			

3 – RECEBIMENTO

Para fins de cumprimento do disposto no art. 33, inciso II, alínea “i”, da IN SGD/ME nº 94/2022, por este instrumento ATESTO que os serviços correspondentes à <OS> acima identificada, conforme definido no Modelo de Execução do contrato supracitado, foram recebidos provisoriamente na presente data e serão objetos de avaliação por parte da CONTRATANTE quanto à adequação da entrega às condições contratuais, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos no Modelo de Gestão do contrato.

Ressaltamos que o recebimento definitivo desses serviços ocorrerá somente após a verificação desses requisitos e das demais condições contratuais, desde que não se observem inconformidades ou divergências quanto às especificações constantes do Termo de Referência e do Contrato acima identificado que ensejem correções por parte do **Contratado**. Por fim, reitera-se que o objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

4 – ASSINATURA

FISCAL TÉCNICO	PREPOSTO
<p>_____</p> <p><Nome do Fiscal Técnico do Contrato> Matrícula: xxxxxx</p> <p><Local>, <dia> de <mês> de <ano>.</p>	<p>_____</p> <p><Nome do Preposto do Contrato> Matrícula: xxxxxx</p> <p><Local>, <dia> de <mês> de <ano>.</p>

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO – SERVIÇOS DE TIC**INTRODUÇÃO**

O Termo de Recebimento Definitivo declarará formalmente ao Contratado que os serviços prestados ou que os bens fornecidos foram devidamente avaliados e atendem às exigências contratuais, de acordo com os requisitos e critérios de aceitação estabelecidos.

Referência: Inciso XXII, Art. 2º e alínea “h” inciso I do art. 33, da IN SGD/ME Nº 94/2022.

1 – IDENTIFICAÇÃO

CONTRATO/NOTA DE EMPENHO Nº	xx/aaaa		
CONTRATADO	<Nome da Contratado>	CNPJ	xxxxxxxxxxxxx
Nº DA OS/OFB	<xxxx/aaaa>		
DATA DA EMISSÃO	<dd/mm/aaaa>		
REFERÊNCIA DO RECEBIMENTO	<Incluir referência ao DOC SEI do Relatório de Prestação de Serviços protocolado pela CONTRATADA, incluindo a sua DATA DE PROTOCOLO>		

2 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTO(S)/BEM(S)/SERVIÇOS E VOLUMES DE EXECUÇÃO**SOLUÇÃO DE TIC**

<descrição da solução de TIC solicitada relacionada ao contrato anteriormente identificado>

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM OU SERVIÇO	MÉTRICA	QUANTIDADE	TOTAL
1	<descrição igual à da OS/OFB de abertura>	<Ex.: PF>	<n>	<total>
...				
TOTAL				
TOTAL DE GLOSAS E RETENÇÕES				
TOTAL A SER REMUNERADO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				

3 – ATESTE DE RECEBIMENTO

Por este instrumento ATESTO, para fins de cumprimento do disposto no art. 33, inciso II, alínea “h”, da IN SGD/ME nº 94/2022, que os serviços correspondentes às Ordens de Serviço acima identificadas foram prestados pela CONTRATADA e atendem às condições contratuais, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos no Modelo de Gestão do Termo de Referência do Contrato acima indicado.

4 – DESCONTOS EFETUADOS E VALOR A LIQUIDAR

De acordo com os critérios de aceitação e demais termos contratuais, <não> há incidência de descontos por desatendimento dos indicadores de níveis de serviços definidos.

<Não foram / Foram> identificadas inconformidades técnicas ou de negócio que ensejam indicação de glosas e sanções, <cuja instrução corre em processo administrativo próprio (nº do processo)>.

Por conseguinte, o valor a liquidar correspondente à <OS/OFB> acima identificada monta em R\$ <valor> (<valor por extenso>).

Referência: <Relatório de Fiscalização nº xxxx ou Nota Técnica nº yyyy>.

5 – ASSINATURA

GESTOR DO CONTRATO

<Nome do Gestor do Contrato>

Matrícula: xxxxxxxx

<Local>, <dia> de <mês> de <ano>.

6 – AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO

GESTOR DO CONTRATO

Nos termos da alínea “n”, inciso I, art. 33, da IN SGD/ME nº 94/2022, AUTORIZA-SE o **CONTRATADO** a <faturar os serviços executados / apresentar as notas fiscais dos bens entregues> relativos à supracitada <OS/OFB>, no valor discriminado no item 4, acima.

<Nome do Gestor do Contrato>

Matrícula: xxxxxxxx

<Local>, <dia> de <mês> de <ano>

7 – CIÊNCIA
PREPOSTO
<div><div></div><div><Nome do Preposto do Contrato> Matrícula: xxxxxxxx <Local>, <dia> de <mês> de <ano></div></div>

ANEXO XIV - ESTRUTURA MÍNIMA PARA O RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONTRATADA

1. A presente estrutura representa os elementos mínimos necessários ao Relatório de Prestação de Serviços, a ser protocolado pela CONTRATADA até o 10º (décimo) dia útil após o fim da vigência da(s) Ordem(ns) de Serviço para viabilizar o início do recebimento dos serviços pela equipe de gestão e fiscalização contratual.

1.1. Este anexo contempla todos os itens do edital, devendo a CONTRATADA se ater aos escopos que lhes couber.

2. A CONTRATADA pode incrementar livremente o relatório conforme necessário a fim de melhor evidenciar o serviço prestado, utilizando-se, inclusive, de anexos, quando cabível.

ESTRUTURA MÍNIMA:

1. INTRODUÇÃO

1.1. Informar:

1.1.1. Dados do Contrato e CONTRATADA;

1.1.2. OS(s) à(s) qual(is) diz(em) respeito o presente relatório;

1.1.3. Período de vigência e escopo da(s) OS(s);

2. DAS EVIDÊNCIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

<para cada escopo deve haver uma entrada neste item>

2.1. LOTE 1: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

2.1.1. PERFIS SOLICITADOS

<transcreve da OS>

2.1.2. PERFIS ALOCADOS

<Informa os perfis efetivamente alocados no período, constando data inicial e final de alocação dentro do período de vigência da OS>

<apresenta-se, neste momento, o custo proporcional em caso de alocações parciais, em conformidade com ANEXO XVI>

ITEM	Perfil	Nome	Alocação (%)	Data Início	Data Fim	Período de Alocação Efetiva (Pae)	Custo Diário do Profissional (Cdp)	Total
TOTAL:								

<caso algum perfil solicitado não tenha sido alocado ou substituído no prazo, cabe a apuração, neste momento, da glosa correspondente – item 19 da tabela de glosa/sanção>

2.1.3. TICKETS COM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO ATÉ O FIM DE VIGÊNCIA DA OS

<Informa a lista de todos os chamados referentes ao escopo do LOTE 1 elegíveis ao relatório com dados mínimos suficientes pra viabilizar a validação das informações apresentadas no cálculo dos indicadores>

2.1.4. INDICADORES CONTRATUAIS

<apresenta-se o cálculo dos indicadores contratuais incidentes sobre o escopo apresentado de acordo com as evidências apresentadas>

<reitera-se que, via de regra, não serão aceitas justificativas intempestivas, de modo que os relatórios extraídos das ferramentas ITSM serão soberanos, devendo haver gestão da CONTRATADA quanto ao seu andamento, solicitando a sua suspensão quando considerar devida, por exemplo.>

- 2.1.4.1. IAS: Indicador de Aceitação da Sprint/Entrega;
- 2.1.4.2. IPA: Indicador de Produtividade Ágil;
- 2.1.4.3. IPP: Indicador de Avaliação Individual do Perfil Profissional;
- 2.1.4.4. ICE: Indicador de Conformidade da Entrega;
- 2.1.4.5. IQC: Indicador de Qualidade de Código;
- 2.1.4.6. IAP: Indicador de Atendimento de Prazo;
- 2.1.4.7. IRC: Indicador de Reabertura de Chamados;
- 2.1.4.8. IAR: Indicador de Atraso Reiterado.

2.1.5. DO TOTAL DEVIDO A TÍTULO DO LOTE 1: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

<apresenta-se o cálculo do total devido considerando os resultados dos itens acima e as aplicações das Glosas devidas, de acordo com o TR>

2.2. ITEM 13: SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES**2.2.1. EQUIPE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO**

<Informa os perfis efetivamente alocados no período correspondentes à EQUIPE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO >

Perfil	Nome	Data Início	Data Fim

<caso algum perfil solicitado não tenha sido alocado ou substituído no prazo, cabe a apuração, neste momento, da glosa correspondente – item 20 da tabela de glosa/sanção>

2.2.2. TICKETS COM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO ATÉ O FIM DE VIGÊNCIA DA OS

<Informa a lista de todos os chamados referentes ao escopo do ITEM 13 elegíveis ao relatório com dados mínimos suficientes pra viabilizar a validação das informações apresentadas no cálculo dos indicadores>

2.2.3. INDICADORES CONTRATUAIS

<apresenta-se o cálculo dos indicadores contratuais incidentes sobre o escopo apresentado de acordo com as evidências apresentadas>

<reitera-se que, via de regra, não serão aceitas justificativas intempestivas, de modo que os relatórios extraídos das ferramentas ITSM serão soberanos, devendo haver

gestão da CONTRATADA quanto ao seu andamento, solicitando a sua suspensão quando considerar devida, por exemplo.>

- 2.2.3.1. IAP: Indicador de Atendimento de Prazo;
- 2.2.3.2. IQC: Indicador de Qualidade de Código;
- 2.2.3.3. IRC: Indicador de Reabertura de Chamados;
- 2.2.3.4. IAR: Indicador de Atraso Reiterado;
- 2.2.3.5. ICT: Indicador de Cobertura de Testes;

2.2.4. DO TOTAL DEVIDO A TÍTULO DO ITEM 13: SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE

<apresenta-se o cálculo do total devido considerando os resultados dos itens acima e as aplicações das Glosas devidas, de acordo com o TR>

2.3. ITEM 14: TESTES, QUALIDADE E MÉTRICAS DE SOFTWARES

2.3.1. TICKETS COM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO ATÉ O FIM DE VIGÊNCIA DA OS

<Informa a lista de todos os chamados referentes ao escopo do ITEM 14 elegíveis ao relatório com dados mínimos suficientes pra viabilizar a validação das informações apresentadas no cálculo dos indicadores>

2.3.2. INDICADORES CONTRATUAIS

<apresenta-se o cálculo dos indicadores contratuais incidentes sobre o escopo apresentado de acordo com as evidências apresentadas>

<reitera-se que, via de regra, não serão aceitas justificativas intempestivas, de modo que os relatórios extraídos das ferramentas ITSM serão soberanos, devendo haver gestão da CONTRATADA quanto ao seu andamento, solicitando a sua suspensão quando considerar devida, por exemplo.>

- 2.3.2.1. IAP: Indicador de Atendimento de Prazo;
- 2.3.2.2. IRC: Indicador de Reabertura de Chamados;
- 2.3.2.3. IAR: Indicador de Atraso Reiterado;
- 2.3.2.4. ICAQ: Indicador de Conformidade na Aferição da Qualidade.

2.3.3. DO TOTAL DEVIDO A TÍTULO DO ITEM 14 TESTES, QUALIDADE E MÉTRICAS DE SOFTWARES

<apresenta-se o cálculo do total devido considerando os resultados dos itens acima e as aplicações das Glosas devidas, de acordo com o TR>

3. DO VALOR FINAL APURADO

<Apresenta o valor final apurado pela CONTRATADA para pagamento>

<Resguarda-se, em todo caso, a apuração independente a ser realizada pela Fiscalização Contratual. Em havendo divergências, a fiscalização irá, motivamente, decidir acerca da questão sob a luz do TR e dos demais atos normativos que regem a contratação>

(assinatura GovBR)

<PREPOSTO>

ANEXO XV - ESTRUTURA MÍNIMA AO RELATÓRIO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO**1. INTRODUÇÃO:**

- 1.1. Dados do Contrato e CONTRATADA;
- 1.2. OS(s) à(s) qual(is) diz(em) respeito o presente relatório;
- 1.3. Período de vigência e escopo da(s) OS(s);
- 1.4. Referência DOC SEI e data em que foi protocolado o relatório da CONTRATADA.
- 1.5. Portaria de fiscalização vigente

2. REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Conforme §1º do art. 117 da Lei 14.133/21, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representantes da Administração, que deverão anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Dessa forma, a partir da nossa nomeação do(s) fiscal(is) técnico(s), mantém-se registro em planilha eletrônica sobre todas as ocorrências relacionadas à execução deste contrato (tabela a seguir):

Data	Tipo	Ocorrência	Sistema

3. AFERIÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO**3.1. LOTE 1: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES****i. Para os serviços de desenvolvimento de software:**

- i. IAS: Indicador de Aceitação da Sprint/Entrega;
- ii. IPA: Indicador de Produtividade Ágil;
- iii. IPP: Indicador de Avaliação Individual do Perfil Profissional;
- iv. ICE: Indicador de Conformidade da Entrega;
- v. IQC: Indicador de Qualidade de Código;
- vi. IAP: Indicador de Atendimento de Prazo;
- vii. IRC: Indicador de Reabertura de Chamados;
- viii. IAR: Indicador de Atraso Reiterado.

3.1.1.DOS PROFISSIONAIS ALOCADOS

<deve demonstrar os perfis solicitados POR OS, em comparação aos profissionais efetivamente alocados pela contratada>

<deve restar evidenciado, quando devido, o cálculo proporcional, conforme ANEXO XVI; e/ou a incidência de glosa por atraso na alocação>

3.1.2.DAS DEMANDAS ATENDIDAS

<Informa a lista de todos os chamados referentes ao escopo do LOTE 1 elegíveis ao relatório com dados mínimos suficientes pra viabilizar a validação das informações apresentadas no cálculo dos indicadores>

3.1.3.DA(S) ORDEM(NS) DE SERVIÇO ENTREGUE(S)

<Informa, POR OS, o que for relevante acerca das sprints entregues nesta ordem de serviço como:
Data de início, data de fim;
Escopo pactuado;
Pontos de história referente às HUs que foram pactuadas;
Time alocado para esta sprint, caso seja diferente do item 3.1.1. (por exemplo, se forem formados 2 ou 3 times menos com a quantidade de desenvolvedores alocados);
Entre outras informações que julgar relevantes>

3.1.4.DA APURAÇÃO DOS INDICADORES**3.1.4.1. IAS: Indicador de Aceitação da Sprint/Entrega;**

<Informa, POR OS, com evidências, a quantidade de HUs pactuadas, e a quantidade de HUs que tiverem registrado o aceite, aceite parcial ou rejeição pelo Dono do Produto>
<Evidencia a manifestação do Dono do Produto em um e-mail, ou documento no SEI, caso não provenha diretamente da ferramenta de gestão do projeto>
<Calcula o indicador considerando todas as HUs, independente de qual sprint integram, em caso de termos mais de uma sprint no mês>

3.1.4.2. IPA: Indicador de Produtividade Ágil;

<Informa, POR OS, com evidências, a quantidade de desenvolvedores atuantes; a quantidade de dias úteis, e o cálculo da meta de produtividade a ser atingida no referido mês>
<Anexa a contagem realizada pela fábrica de softwares>
<Anexa a contagem realizada pela contratada de métricas>
<Informa o resultado de ambas as contagens, para cada SPRINT>
<Em havendo divergência, decida de forma motivada e proceda com alinhamento metodológico posterior junto às equipes para diminuir ocorrências futuras>
<Calcula o IPA considerando a meta para o período, e a quantidade aferida>

3.1.4.3. IPP: Indicador de Avaliação Individual do Perfil Profissional;

<Informa, POR OS, para todo o time alocado, o resultado do questionário de avaliação do perfil profissional>
<Anexa o documento referente ao questionário>
<Calcula o IPP>

3.1.4.4. ICE: Indicador de Conformidade da Entrega;

<A ser retirado automaticamente da ferramenta ITSM>
<Prover evidências>

3.1.4.5. IQC: Indicador de Qualidade de Código;

<Informa as builds consideradas, nos termos do TR >
<Prover evidências dos requisitos aferidos pelo SONAR de cada build elegível, informando o motivo pelo qual aquela build foi considerada elegível, dentre as hipóteses do TR>
<Fazer referência ao relatório de qualidade (item 14) que aferiu o indicador>

3.1.4.6. IAP: Indicador de Atendimento de Prazo;

<A ser retirado automaticamente da ferramenta ITSM >

<Prover evidências>

3.1.4.7. IRC: Indicador de Reabertura de Chamados;

<A ser retirado automaticamente da ferramenta ITSM >

<Prover evidências>

3.1.4.8. IAR: Indicador de Atraso Reiterado.

<A ser retirado automaticamente da ferramenta ITSM >

<Prover evidências>

3.1.5. QUADRO RESUMO – LOTE 1: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES

<Sintetiza todo a apuração dos indicadores em um quadro, demonstrando a glosa aplicável>

3.2. ITEM 13: SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES**ii. Para os serviços de sustentação de software:**

- i. IAP: Indicador de Atendimento de Prazo;
- ii. IRC: Indicador de Reabertura de Chamados;
- iii. IAR: Indicador de Atraso Reiterado.
- iv. IQC: Indicador de Qualidade de Código;
- v. ICT: Indicador de Cobertura de Testes.

3.2.1. DA EQUIPE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO

<Deve demonstrar os perfis que integram a EQUIPE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO, e seus períodos efetivamente disponibilizados para atendimento da OS>

<Deve restar evidenciado, quando devido, a incidência de glosa por atraso na alocação ou substituição>

3.2.2. DAS DEMANDAS ATENDIDAS

<Informa a lista de todos os chamados referentes ao escopo do ITEM 12 elegíveis ao relatório com dados mínimos suficientes pra viabilizar a validação das informações apresentadas no cálculo dos indicadores>

3.2.3. DA APURAÇÃO DOS INDICADORES**3.2.3.1. IAP: Indicador de Atendimento de Prazo;**

<A ser retirado automaticamente da ferramenta ITSM >

<Prover evidências>

3.2.3.2. IRC: Indicador de Reabertura de Chamados;

<A ser retirado automaticamente da ferramenta ITSM >

<Prover evidências>

3.2.3.3. IAR: Indicador de Atraso Reiterado.

<A ser retirado automaticamente da ferramenta ITSM >

<Prover evidências>

3.2.3.4. IQC: Indicador de Qualidade de Código;

<Informa as builds consideradas, nos termos do TR >

<Prover evidências dos requisitos aferidos pelo SONAR de cada build elegível, informando o motivo pelo qual aquela build foi considerada elegível, dentre as hipóteses do TR>

<Fazer referência ao relatório de qualidade (item 14) que aferiu o indicador>

3.2.3.5. ICT: Indicador de Cobertura de Testes;

<Informa as builds consideradas, nos termos do TR >

<Prover evidências dos requisitos aferidos pelo SONAR de cada build elegível, informando o motivo pelo qual aquela build foi considerada elegível, dentre as hipóteses do TR>

<Fazer referência ao relatório de qualidade (item 14) que aferiu o indicador>

3.2.4. QUADRO RESUMO – ITEM 13: SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES

<Sintetiza toda a apuração dos indicadores em um quadro, demonstrando a glosa aplicável>

3.3. ITEM 14: TESTES, QUALIDADE E MÉTRICA DE SOFTWARES

iii. Para os serviços de testes, qualidade e métrica de softwares:

i. IAP: Indicador de Atendimento de Prazo;

ii. IRC: Indicador de Reabertura de Chamados;

iii. IAR: Indicador de Atraso Reiterado.

iv. ICAQ: Indicador de Conformidade na Aferição da Qualidade

3.3.1. DAS DEMANDAS ATENDIDAS

<Informa a lista de todos os chamados referentes ao escopo do ITEM 13 elegíveis ao relatório com dados mínimos suficientes para viabilizar a validação das informações apresentadas no cálculo dos indicadores>

3.3.2. DA APURAÇÃO DOS INDICADORES**3.3.2.1. IAP: Indicador de Atendimento de Prazo;**

<A ser retirado automaticamente da ferramenta ITSM >

<Prover evidências>

3.3.2.2. IRC: Indicador de Reabertura de Chamados;

<A ser retirado automaticamente da ferramenta ITSM >

<Prover evidências>

3.3.2.3. IAR: Indicador de Atraso Reiterado;

<A ser retirado automaticamente da ferramenta ITSM >

<Prover evidências>

3.3.2.4. ICAQ: Indicador de Conformidade na Aferição da Qualidade;

<A ser retirado automaticamente da ferramenta ITSM >

<Prover evidências>

3.3.3. QUADRO RESUMO – ITEM 14: TESTES, QUALIDADE E MÉTRICA DE SOFTWARES

<Sintetiza todo a apuração dos indicadores em um quadro, demonstrando a glosa aplicável>

4. ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO DO FISCAL REQUISITANTE

<Registro do Fiscal Requisitante quanto à qualidade ou não conformidade associada a entrega, e quaisquer outros apontamentos relevantes.>

5. CONCLUSÃO DOS VALORES A PAGAR

<Lembrar de glosas não diretamente vinculadas a indicadores, como por exemplo, glosa por atraso na disponibilização do relatório de prestação de serviços, ou glosa por atraso de alocação de profissionais, ou outras previstas no capítulo de glosa/sanção do TR>

< Sintetiza, POR OS,:

O valor estimado na OS;

O valor apurado após cálculo proporcional com base nos perfis efetivamente alocado; (se cabível) [Ca = Soma dos Cp_individual]

As glosas devidas por atraso na alocação ou substituição de perfis; (se cabível) [Gos]

Os indicadores apurados e as glosas decorrentes; [Dnms]

O somatório do valor a ser glosado; [Vos = Ca - Dnms]

O valor final devido pelos serviços;> [Vnf = Soma dos Vos - Soma dos Gos]

4 – CONCLUSÃO

O presente relatório apresentou o resultado da fiscalização do Contrato <número do contrato> referente ao mês de <mês/ano>.

A empresa manifestou-se por meio do Relatório de Prestação de Serviços na data de <dd/mm/aaaa>.

O(s) Termo(s) de Recebimento Provisório foi(ram) emitidos em <dd/mm/aaaa>.

A aferição dos níveis mínimos de serviço das Ordens de Serviço entregues no mês evidenciou <cumprimento/descumprimento> de metas definidas nos indicadores contratuais conforme consta no corpo deste relatório.

Logo, o valor total a ser remunerado pela prestação, considerando as cláusulas estabelecidas para a fiscalização técnica, é de: <R\$ XXXXX>.

Dessa forma, encaminha-se este Relatório de Fiscalização para análise do(a) Gestor(a) do Contrato e providências subsequentes.

Este é o relatório.

Documento assinado eletronicamente

<NOME DO FISCAL TECNICO>

Fiscal Técnico

Documento assinado eletronicamente

<NOME DO FISCAL REQUISITANTE>

Fiscal Técnico

ANEXO XVI - PROCEDIMENTO DE CÁLCULO DO VALOR A SER LIQUIDADO PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE (LOTE 1)

1. Orientações para Cálculo da Remuneração (Lote 1 - Desenvolvimento de Softwares)

1.1. A Contratada será remunerada com base nas ordens de serviço entregues e na efetiva alocação dos profissionais de TI. Não haverá pagamento por períodos sem ordem de serviço ou sem alocação efetiva.

1.2. Para cada ordem de serviço, a alocação dos profissionais de TI será verificada quanto aos perfis, quantidades e percentual de alocação solicitados.

1.2.1. Se houver atraso na disponibilização dos profissionais, o cálculo do custo será proporcional ao período de alocação efetiva, sem prejuízo de outras sanções.

1.2.2. O Custo Diário do Profissional (Cdp) será calculado com base no custo mensal do perfil, a taxa de alocação e o número real de dias do mês em que a alocação ocorreu, conforme a fórmula:

$$\text{Cdp} = (\text{Ctp} * \text{Ta}) / \text{DiasVigenciaOS}$$

Onde:

- * Ctp: Custo total mensal do perfil profissional.
- * Ta: Taxa de alocação solicitada na OS.
- * DiasVigenciaOS: Número total de dias de vigência da OS, incluindo os dias de início e o de fim de vigência.

1.2.3. O Custo Proporcional (Cp) de um profissional de TI alocado é determinado pelo período de alocação efetiva e seu custo diário, conforme a fórmula:

$$\text{Cp} = \text{Pae} * \text{Cdp}$$

Onde:

- * Pae: Período de alocação efetivo do profissional em dias corridos, contado a partir da data de aceite definitivo da fiscalização contratual, incluindo os dias de início e o de fim de alocação.

Em havendo pendências documentais, a fiscalização não aceitará o profissional e o período não será remunerado.

O Pae é limitado ao período máximo da ordem de serviço.

- * Cdp: Custo diário do profissional.

1.2.4. O Custo Apurado (Ca) dos profissionais de TI alocados para uma ordem de serviço será a soma dos Custos Proporcionais (Cp) de cada profissional individualmente alocado, conforme a fórmula:

$$\text{Ca} = \text{Soma dos Cp_individual}$$

Onde:

- * Ca: Custo apurado total dos profissionais de TI alocados para a ordem de serviço.
- * Soma dos Cp_individual: Soma dos custos proporcionais de cada profissional alocado.

1.3. Para melhor compreensão, cita-se os seguintes exemplos:

a) Exemplo 1: Ordem de Serviço Mensal, de fevereiro, com 28 dias

Considere um profissional com custo mensal de R\$ 20.000,00, taxa de alocação solicitada na OS de 30%, alocado em um mês com 28 dias. O período efetivo de alocação foi de 25 dias.

- * Cálculo do Custo Diário (Cdp):

$$\text{Cdp} = (\text{R\$ } 20.000,00 * 0,3) / 28$$

$$\text{Cdp} = \text{R\$ } 6.000,00 / 28$$

$$\text{Cdp} = \text{R\$ } 214,29$$

- * Cálculo do Custo Proporcional (Cp):

$$\text{Cp} = 25 * \text{R\$ } 214,29$$

$$\text{Cp} = \text{R\$ } 5.357,25$$

b) Exemplo 2: Ordem de Serviço Mensal, de um mês com 31 dias

Considere um profissional com custo mensal de R\$ 15.000,00, taxa de alocação de 100%, alocado em um mês com 31 dias. O período efetivo de alocação foi de 27 dias.

- * Cálculo do Custo Diário (Cdp):

$$\text{Cdp} = (\text{R\$ } 15.000,00 * 1) / 31$$

$$\text{Cdp} = \text{R\$ } 15.000,00 / 31$$

$$\text{Cdp} = \text{R\$ } 483,87$$

- * Cálculo do Custo Proporcional (Cp):

$$\text{Cp} = 27 * \text{R\$ } 483,87$$

$$\text{Cp} = \text{R\$ } 13.064,49$$

1.4. Após o cálculo do Custo Apurado (Ca), será verificada a adequação aos Níveis Mínimos de Serviços (Dnms).

1.4.1.O Valor da Ordem de Serviço (Vos) será calculado como:

$$\text{Vos} = \text{Ca} - \text{Dnms}$$

Onde:

- * Vos: Valor final da ordem de serviço.
- * Ca: Custo apurado dos profissionais de TI alocados.
- * Dnms: Descontos por não atendimento aos níveis mínimos de serviços.

1.5. Para o conjunto de ordens de serviços a serem pagas, serão observadas as Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa em caso de inadimplemento.

1.5.1.O Valor da Nota Fiscal (Vnf) a ser paga será calculado como:

$$\text{Vnf} = \text{Soma dos Vos} - \text{Soma dos Gos}$$

Onde:

- * Vnf: Valor da nota fiscal a ser paga.
- * Soma dos Vos: Soma dos valores das ordens de serviços apuradas.
- * Soma dos Gos: Soma dos valores das glosas sobre as ordens de serviços apuradas.

ANEXO XVII - MODELO DE TERMO DE ACEITE DEFINITIVO DE PERFIL PROFISSIONAL

1. IDENTIFICAÇÃO

Contrato nº: [Número/Ano]

Processo SEI nº: [Número do Processo de Gestão]

Documento de Referência (Documentação do Profissional): [Número SEI do arquivo ZIP protocolado conforme item 6.4.6.1.3]

Carta de Apresentação nº: [Número SEI da Carta conforme ANEXO IX]

2. DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: [Nome Completo]

Perfil Profissional Comprovado: [Ex: DESENV-03 / ANR-03 / ATQ-03]

Escopo de Atuação: [Ex: Lote 1 / Item 13 / Item 14]

3. ANÁLISE TÉCNICA E DOCUMENTAL

A fiscalização técnica e administrativa procedeu à análise da documentação protocolada no SEI sob o nº [Número do documento], verificando o atendimento integral aos Requisitos de Experiência Profissional definidos na Seção 4.12 do Termo de Referência 15/2026:

Formação Acadêmica: [] Conforme item 4.12.7 (Diploma em TI ou Pós-Graduação na área).

Experiência Profissional: [] Comprovada por meio de atestados/certidões condizentes com a senioridade exigida.

Termo de Ciência (ANEXO IV): [] Devidamente assinado pelo colaborador e juntado aos autos.

Entrevista Técnica (se houver): [] Realizada em [Data], com parecer favorável quanto à proficiência técnica.

4. MANIFESTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

Em observância à Portaria SGD/MGI nº 750/2023, como também ao Acórdão 1.189/2025 – TCU – Plenário, este aceite fundamenta-se exclusivamente na qualificação técnica e capacidade operacional do profissional para a entrega dos resultados contratados, não implicando em ingerência da Administração, resguardada a autonomia gerencial da empresa.

Esta fiscalização técnica manifesta o **ACEITE DEFINITIVO** do profissional acima identificado.

5. EFETIVIDADE DA ALOCAÇÃO

Nos termos do item 6.4.6.1.5, a alocação do profissional é considerada efetiva para fins de execução e remuneração a partir desta data.

Data do Aceite: [dd/mm/aaaa]

[Assinatura Eletrônica]

Fiscal Administrativo do Contrato

ANEXO XVIII - MODELO DE TERMO DE ACEITE DE ESCOPO E ENTREGAS**1. INTRODUÇÃO:**

- 1.1. Contrato nº: [Número/Ano]
- 1.2. Ordem de Serviço (OS) nº: [Número da OS]
- 1.3. Processo SEI nº: [Número do Processo de Gestão]
- 1.4. Ciclo de Trabalho: [Ex: Sprint nº XX / Mês de Referência]
- 1.5. Lote/Item: [Ex: Lote 1 - Escopo 1 (Desenvolvimento) ou Escopo de BI]

2. INTRODUÇÃO:

- 2.1. Nome: [Nome Completo]
- 2.2. Unidade Requisitante: [Sigla da Unidade]

3. AVALIAÇÃO DAS ENTREGAS:

- 3.1. Conforme o planejamento realizado na abertura da OS e os critérios de aceite definidos, manifesta-se o aceite técnico e funcional sobre os seguintes itens:

HU / Ticket / Entrega	Descrição do Item de Entrega	Situação (aceite integral, parcial ou rejeição)	Observações ou Justificativas

4. MANIFESTAÇÃO DO PO / DEMANDANTE

- 4.1. Nos termos do item 6.4.4.6.1 do Termo de Referência 15/2026, e com base nos critérios de aceite pactuados, esta autoridade manifesta o aceite das entregas acima relacionadas.
- 4.2. Este aceite fundamenta-se na verificação funcional e de negócio do incremento de software apresentado, servindo de insumo obrigatório para a aferição do IAS (Indicador de Aceitação da Sprint/Entrega) pela fiscalização técnica.
 - a) ACEITE INTEGRAL: Todos os itens atendem plenamente aos critérios de aceite;
 - b) ACEITE COM RESSALVAS: Itens aceitos parcialmente com inconformidades residuais que não impedem o uso, gerando dívida técnica;
 - c) REJEIÇÃO: Itens que não atendem aos critérios mínimos e deverão ser reexecutados;

5. RESUMO PARA FINS DE INDICADORES (IAS)

- 5.1. IET (Total de Itens Pactuados): [Quantidade]
- 5.2. IEi (Aceitos Integralmente): [Quantidade]
- 5.3. IEp (Aceitos Parcialmente): [Quantidade]
- 5.4. IEr (Rejeitados): [Quantidade]

[Assinatura Eletrônica]

Dono do Produto (PO) ou Demandante