

ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (Item 3.3.4 do TR)

À Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul - PGE/MS

Assunto: Solicitação de visita técnica facultativa e demonstração assistida do Sistema DIA

Campo	Informação a preencher
Empresa interessada	
CNPJ	
Representante legal	
E-mail	
Telefone	
Pregão/Processo	
Data pretendida	
Horário pretendido	
Quantidade de participantes	

A empresa acima identificada solicita o agendamento de visita técnica facultativa e demonstração assistida do Sistema de Dívida Ativa - DIA, com a finalidade exclusiva de conhecer, em linhas gerais, seu funcionamento, suas rotinas principais, o contexto tecnológico e a natureza dos serviços a serem contratados.

Declarações da empresa interessada:

OK	Item de verificação
☒	Tem ciência de que a visita técnica é facultativa e não constitui requisito de habilitação, classificação ou julgamento.
☒	Tem ciência de que não haverá acesso amplo ou irrestrito a dados sensíveis, credenciais, código-fonte, infraestrutura crítica ou base de produção.
☒	Compromete-se a indicar previamente os representantes que participarão da visita.
☒	Compromete-se a exigir que seus representantes assinem termo de confidencialidade e ciência de responsabilidade.
☒	Compromete-se a não realizar cópia, filmagem, fotografia, captura de tela, download, extração de dados ou intervenção no ambiente tecnológico.

Participantes indicados pela empresa:

Nome	CPF	Cargo/função	E-mail	Telefone

Local e data: _____

Representante legal da empresa

Nome:

CPF:



ANEXO II
CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA (Itens 3.3.10 e 8.2.5.3 do TR)

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul CERTIFICA, para fins de registro no procedimento licitatório, que a empresa abaixo identificada participou de visita técnica facultativa e demonstração assistida do Sistema de Dívida Ativa - DIA.

Campo	Informação
Empresa	
CNPJ	
Processo/Pregão	
Data da visita	
Horário de início	
Horário de término	
Servidor(es) da PGE/MS responsável(is)	

Representantes da empresa presentes:

Nome	CPF	Cargo/função	Assinatura

Itens apresentados de forma controlada:

OK	Item de verificação
☐	Funcionamento geral do Sistema DIA.
☐	Rotinas principais relacionadas à dívida ativa.
☐	Natureza dos serviços de manutenção, sustentação, suporte e higienização.
☐	Fluxos gerais de abertura e acompanhamento de demandas.
☐	Regras gerais de segurança, confidencialidade e acesso controlado.
☐	Limites da visita técnica e vedações aplicáveis.

Restrições observadas durante a visita:

OK	Item de verificação
☐	Não houve acesso direto à base de produção.
☐	Não houve disponibilização de credenciais, senhas, código-fonte ou topologia sensível.
☐	Não houve cópia, captura de tela, fotografia, filmagem, gravação ou extração de dados.
☐	Não houve manipulação direta do sistema pelos representantes da empresa.
☐	Não houve intervenção no ambiente tecnológico da PGE/MS.

Observações:

Local e data: _____

Servidor responsável pela visita Nome: Matrícula:	Representante da empresa Nome: CPF:
--	--



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA (Itens 3.3.11 e 8.2.5.3.1 do TR)

Campo	Informação
Empresa	
CNPJ	
Representante legal	
Processo/Pregão	

A empresa acima identificada declara, sob as penas da lei, que optou por não realizar a visita técnica facultativa e a demonstração assistida do Sistema de Dívida Ativa - DIA previstas no edital e no Termo de Referência.

Declarações:

OK	Item de verificação
☒	Tem ciência de que a visita técnica era facultativa.
☒	Não alegará desconhecimento do objeto, das condições de execução, dos requisitos técnicos, dos níveis de serviço ou das obrigações contratuais em razão da não realização da visita.
☒	Analisou o edital, o Termo de Referência e seus anexos, considerando suficientes as informações disponibilizadas para formulação da proposta.
☒	Assume integral responsabilidade pelo dimensionamento de sua proposta e pela execução do objeto, se contratada.

Local e data: _____

Representante legal da empresa
Nome:
CPF:



ANEXO IV

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA COMPATÍVEL
COM O OBJETO (Item 8.2.5.2 do TR)**

Campo	Informação
Empresa	
CNPJ	
Representante legal	
Processo/Pregão	

A empresa acima identificada declara, sob as penas da lei, que dispõe ou disporá, até o início da execução contratual, de equipe técnica com capacidade de atender as funções arroladas no item 8.2.5.2.1 do Termo de Referência e compatível com a natureza, a complexidade, a criticidade e o volume estimado dos serviços de manutenção, sustentação operacional, suporte técnico especializado e higienização de dados do Sistema DIA.

Local e data: _____

Representante legal da empresa

Nome:

CPF:

ANEXO V
APRESENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA (Item 8.2.5.2 do TR)

Campo	Informação
Contratada	
CNPJ	
Contrato nº	
Preposto responsável pelo envio	
Data	

A contratada apresenta a relação dos profissionais que atuarão na execução dos serviços contratados, declarando que todos possuem qualificação compatível com as atividades a serem desempenhadas e que observarão as regras de sigilo, segurança da informação e proteção de dados pessoais.

Nome	CPF	Vínculo com a empresa	Perfil/função

Declaração: a contratada responsabiliza-se pela veracidade das informações prestadas, pela qualificação dos profissionais indicados e pela imediata comunicação de substituições, desligamentos ou alterações que possam impactar os acessos concedidos.

Representante/preposto da contratada

Nome:

CPF:



ANEXO V-A

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Serviços técnicos continuados de manutenção, sustentação operacional, suporte técnico especializado e higienização de dados do Sistema de Dívida Ativa - DIA

O presente anexo deve ser preenchido pela licitante de forma discriminada, com indicação dos custos considerados na formação do preço unitário da Unidade de Serviço Técnico - UST e do valor global da proposta. A planilha tem por finalidade subsidiar a análise da exequibilidade, da coerência interna e da compatibilidade da proposta com as condições de execução previstas no Termo de Referência, sem afastar o critério de julgamento definido no edital.

Considerando que a contratação será executada sob demanda, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com pagamento condicionado às Ordens de Serviço efetivamente executadas, comprovadas e aceitas, a discriminação de mão de obra abaixo tem natureza estimativa e demonstrativa da composição do preço da UST, não implicando obrigação de alocação permanente de profissionais, pagamento por disponibilidade ou vínculo de pessoalidade/subordinação com a Administração.

A licitante poderá adaptar a planilha à sua realidade empresarial e ao seu regime tributário, desde que preserve a transparência da composição do preço unitário da UST, justifique os campos não aplicáveis e demonstre que todos os custos necessários à execução do objeto estão contemplados no preço proposto.

1. DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO

Como preencher: Preencher os dados de identificação da contratação e da proposta. Este módulo não compõe diretamente o preço da UST; serve para vincular a planilha ao certame e às condições de execução previstas no Termo de Referência.

Item	Informação	Preenchimento
1	Processo administrativo	
2	Termo de Referência nº	
3	Pregão Eletrônico nº	
4	Objeto	Manutenção, sustentação operacional, suporte técnico especializado e higienização de dados do Sistema DIA
5	Unidade de medida	Unidade de Serviço Técnico - UST
6	Quantidade anual estimada	60.000 USTs
7	Quantidade mensal referencial	5.000 USTs
8	Prazo inicial de execução	12 meses
9	Data da apresentação da proposta	___/___/___
10	Município/UF	
11	Razão social/CNPJ da licitante	
12	Regime tributário adotado	() Lucro Real () Lucro Presumido () Simples Nacional () Outro: _____

2. QUADRO-RESUMO DA PROPOSTA

Como preencher: Informar o preço unitário da UST ofertado e calcular os valores mensal referencial e total anual. A quantidade anual de 60.000 USTs é estimativa máxima de referência; não representa obrigação de consumo integral pela Administração.

Item	Descrição	Unidade	Qtd. anual estimada	Qtd. mensal ref.	Preço unitário da UST	Valor mensal ref.	Valor total 12 meses
1	Manutenção, sustentação operacional, suporte técnico especializado e higienização de dados do Sistema DIA	UST	60.000	5.000	R\$ _____	R\$ _____	R\$ _____

Fórmulas de referência: Valor mensal referencial = preço unitário da UST x 5.000 USTs. Valor total para 12 meses = preço unitário da UST x 60.000 USTs.

3. MÓDULO 1 - MÃO DE OBRA TÉCNICA CONSIDERADA NA FORMAÇÃO DO PREÇO DA UST

Como preencher: Preencher uma linha para cada perfil técnico ou grupo de profissionais com mesma remuneração e mesma composição de custos. Caso existam profissionais do mesmo perfil com remunerações diferentes, criar linhas separadas. A coluna "quantitativo estimado de profissionais" deve indicar o número de profissionais considerado pela licitante apenas para dimensionar economicamente sua capacidade de atendimento, sem caracterizar posto fixo, dedicação exclusiva ou pagamento por disponibilidade. O campo "custo mensal total do perfil" corresponde ao resultado da multiplicação entre o custo mensal por profissional e o quantitativo estimado de profissionais daquele perfil. Esse valor será utilizado somente para demonstrar a formação do preço unitário da UST.

Perfil técnico / função	CBO ou referência	Custo mensal por profissional (R\$)	Quantitativo estimado de profissionais	Custo mensal total do perfil (R\$)
Coordenação técnica ou preposto técnico (item 8.2.5.2.2 do TR)				
Analista de sistemas ou analista de sustentação (item 8.2.5.2.3 do TR)				
Profissional de desenvolvimento ou manutenção de software (item 8.2.5.2.4 do TR)				
Profissional de banco de dados ou tratamento de dados (item 8.2.5.2.5 do TR)				
Profissional com conhecimento em segurança da informação e proteção de dados (item 8.2.5.2.6 do TR)				
Profissional de qualidade e testes (QA)_(item 8.2.5.2.7 do TR)				
Outros perfis indispensáveis à execução, especificar				
TOTAL DO MÓDULO 1				

4. MÓDULO 1.1 - DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO DOS PERFIS TÉCNICOS

Como preencher: Este módulo detalha as informações que alimentam o Módulo 1. Deve ser preenchido para cada perfil técnico informado no Módulo 1 ou para cada grupo de profissionais com a mesma remuneração, os mesmos benefícios e encargos. Se a licitante preferir, poderá replicar a tabela abaixo quantas vezes forem necessárias, identificando o perfil correspondente. Quando determinado item não se aplicar ao regime de contratação adotado, preencher com zero ou "não aplicável" e justificar no campo de observações.

Perfil técnico detalhado	Componente	Base de cálculo	Percentual / critério	Valor mensal por profissional (R\$)	Observações
	Remuneração ou custo base				
	Encargos previdenciários, FGTS e encargos legais aplicáveis				
	13º salário, férias e adicional de férias, quando aplicáveis				
	Benefícios mensais e diários: transporte, alimentação, assistência, seguro, auxílio ou equivalentes				
	Provisões para rescisão, substituição, ausências e reposição de profissionais				
	Capacitação, atualização técnica e gestão de conhecimento				
	Outros encargos ou custos de pessoal, especificar				
TOTAL DO PERFIL					

Observação: o total mensal por profissional apurado neste módulo deve ser transportado para a coluna "Custo mensal por profissional" do Módulo 1.

5. MÓDULO 2 - INSUMOS, FERRAMENTAS E CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS

Como preencher: Informar os custos diretamente relacionados à execução dos serviços, tais como ferramentas, licenças, recursos técnicos, equipamentos da contratada, documentação, segurança e deslocamentos excepcionais. Somente devem ser incluídos custos efetivamente necessários à execução do objeto e já incorporados ao preço da UST. Custos não aplicáveis devem ser preenchidos com zero ou "não aplicável".

Item	Descrição do custo	Unidade	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor mensal (R\$)	Valor anual (R\$)	Observações
A	Ferramentas de gestão de demandas, versionamento, testes, documentação ou produtividade						
B	Licenças, assinaturas, certificados digitais ou recursos técnicos necessários à execução						
C	Equipamentos, estações de trabalho, periféricos, comunicação e conectividade da contratada						
D	Ambiente de desenvolvimento, homologação, laboratório, repositórios ou ferramentas internas da contratada						
E	Medidas de segurança da informação, confidencialidade, controle de acesso, rastreabilidade e LGPD						
F	Documentação técnica, relatórios, evidências de execução, transição e transferência de conhecimento						
G	Deslocamentos excepcionais, reuniões presenciais e despesas correlatas, quando tecnicamente justificadas						
H	Correções em garantia, retrabalho imputável à contratada e suporte à fiscalização, quando estimáveis						
I	Outros insumos ou custos operacionais diretos, especificar						
TOTAL DO MÓDULO 2							

6. MÓDULO 3 - CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS

Como preencher: Informar os custos empresariais indiretos rateados para a proposta, como administração central, supervisão, contabilidade, jurídico, gestão contratual, seguros, garantia, compliance e despesas gerais. O critério de rateio deve ser indicado de forma suficiente para permitir a análise da razoabilidade e da coerência da composição de preços.

Item	Componente	Critério de rateio	Valor mensal (R\$)	Valor anual (R\$)	Observações
A	Administração central, gestão contratual e supervisão empresarial				
B	Contabilidade, jurídico, recursos humanos, financeiro e apoio administrativo				
C	Seguros, garantias, despesas bancárias, custos financeiros e riscos empresariais				
D	Infraestrutura administrativa da contratada, comunicação, energia, facilities e despesas gerais				
E	Compliance, governança, auditoria, qualidade, segurança e gestão de riscos				
F	Outros custos indiretos, especificar				
TOTAL DO MÓDULO 3					

7. MÓDULO 4 - TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Como preencher: Informar os tributos incidentes conforme o regime tributário da licitante e a legislação vigente. A licitante deve evitar duplicidade de tributos e indicar quando determinado tributo estiver incluído em regime unificado, como o Simples Nacional. O valor dos tributos deve refletir o percentual incidente sobre o faturamento ou outro critério aplicável.

Item	Tributo	Base de cálculo	Alíquota / critério	Valor mensal (R\$)	Valor anual (R\$)	Observações
A	ISSQN					
B	PIS					
C	COFINS					
D	IRPJ					
E	CSLL					
F	Simples Nacional / DAS, se aplicável					
G	Outros tributos incidentes, especificar					
TOTAL DO MÓDULO 4						

8. MÓDULO 5 - LUCRO / REMUNERAÇÃO EMPRESARIAL

Como preencher: Informar a margem de lucro ou remuneração empresarial considerada na proposta. A margem deve estar incluída no preço unitário da UST e deve ser compatível com as condições previstas no Termo de Referência e no Edital.

Item	Descrição	Base de cálculo	Percentual / critério	Valor mensal (R\$)	Valor anual (R\$)	Observações
A	Lucro ou remuneração empresarial					
B	Outros componentes de margem, se houver, especificar					
TOTAL DO MÓDULO 5						

9. QUADRO-RESUMO DA FORMAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO DA UST

Como preencher: Transportar para este quadro os totais dos Módulos 1 a 5. O preço unitário da UST deve resultar da divisão do custo mensal total de referência pela quantidade mensal referencial de 5.000 USTs. O valor anual da proposta deve resultar da multiplicação do preço unitário da UST por 60.000 USTs.

Item	Componente	Valor mensal de referência (R\$)	Valor anual (R\$)	Observações
A	Módulo 1 - Mão de obra técnica considerada na formação do preço da UST			
B	Módulo 2 - Insumos, ferramentas e custos operacionais diretos			
C	Módulo 3 - Custos indiretos e administrativos			
D	Módulo 4 - Tributos sobre faturamento			
E	Módulo 5 - Lucro / remuneração empresarial			
F	Custo mensal total estimado da prestação dos serviços (A+B+C+D+E)			
G	Quantidade mensal referencial de USTs	5.000 USTs	60.000 USTs	Quantidade estimada, sem obrigação de consumo integral
H	Preço unitário da UST (F ÷ 5.000)			Valor a ser transportado para a proposta
I	Valor total anual da proposta (H x 60.000)			Valor global estimado para 12 meses



10. DECLARAÇÕES DA LICITANTE

A licitante declara que:

- a) todos os custos necessários à execução do objeto, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, operacionais, administrativos, tributos, lucro, ferramentas, documentação, segurança da informação, garantia dos serviços, transição e demais despesas diretas e indiretas, estão contemplados no preço unitário da UST;
- b) a proposta foi elaborada considerando execução sob demanda, sem dedicação exclusiva de mão de obra e sem pagamento pela simples disponibilidade de profissionais;
- c) os quantitativos de profissionais informados nos módulos de composição têm natureza estimativa e econômica, voltada à demonstração da formação do preço, não constituindo obrigação de alocação permanente ou posto de trabalho;
- d) o preço unitário da UST contempla os riscos ordinários da atividade empresarial e a obrigação de executar, comprovar e submeter as entregas ao aceite da Administração;
- e) serviços não demandados, não executados, não comprovados, rejeitados ou glosados, na forma do Termo de Referência, não gerarão direito a pagamento;
- f) as informações prestadas nesta planilha são verdadeiras e poderão ser objeto de diligência para verificação de exequibilidade e compatibilidade da proposta.

Campo	Preenchimento
Local e data	
Nome do representante legal	
CPF/RG	
Cargo/função	
Assinatura	

ANEXO VI

1. MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO - OS

Identificação da OS	Informação
Número da OS	
Contrato nº	
Processo nº	
Data de emissão	
Unidade demandante	
Fiscal/gestor responsável	
Contratada	
Preposto/responsável técnico	
Tipo de serviço	☐ Manutenção corretiva ☐ Manutenção adaptativa/legal ☐ Suporte técnico ☐ Higienização de dados ☐ Sustentação operacional
Criticidade	☐ Crítica ☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa
Complexidade	☐ Simples ☐ Média ☐ Complexa
Prazo de resposta	
Prazo de solução/plano de ação	

Descrição da demanda:

Descrição detalhada	
Justificativa técnica/operacional	
Impacto esperado se não atendida	
Sistema/módulo/rotina afetada	
Ambiente	☐ Produção ☐ Homologação ☐ Desenvolvimento ☐ Outro: _____

Enquadramento no catálogo e estimativa de UST:

Item do catálogo	Descrição do serviço	Complexidade	Qtd. UST estimada	Observações

Checklist de autorização e segurança:

OK	Item de verificação	Observações
☐	Demanda compatível com o objeto contratual.	
☐	Demanda formalmente autorizada pela PGE/MS.	
☐	Criticidade e complexidade justificadas.	
☐	Evidências mínimas de entrada anexadas.	
☐	Necessidade de acesso a ambiente tecnológico avaliada.	
☐	Necessidade de intervenção em banco de dados avaliada.	
☐	Riscos e impactos identificados.	
☐	Procedimentos de validação definidos.	
☐	Critérios de aceite definidos.	
☐	Prazo pactuado com a contratada.	

Evidências/documentos de entrada anexados:

Critérios de aceite da OS:



A entrega será aceita se:

OK	Item de verificação	Observações
☐	Atender integralmente à demanda descrita.	
☐	Apresentar evidências técnicas suficientes.	
☐	Não gerar falhas adicionais ou inconsistências.	
☐	Observar os requisitos de segurança e rastreabilidade.	
☐	For validada pela unidade demandante ou fiscalização técnica, quando aplicável.	
☐	Apresentar relatório técnico, script, log, print autorizado, documentação ou outro artefato previsto na OS.	

Fiscal/gestor da PGE/MS Nome: Matrícula:	Preposto/responsável técnico da contratada Nome: CPF:
---	--



ANEXO VII

2. MODELO DE ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul - PGE/MS, por intermédio do gestor/fiscal do contrato abaixo identificado, autoriza o início da prestação dos serviços contratados, observadas as condições do contrato, do Termo de Referência e desta Ordem de Início dos Serviços.

Campo	Informação
Contrato nº	
Processo nº	
Contratada	
CNPJ	
Objeto	Manutenção, sustentação operacional, suporte técnico especializado e higienização de dados do Sistema DIA
Data de assinatura do contrato	
Data de publicação/extrato	
Data de apresentação da garantia contratual	
Data de início da execução	
Gestor do contrato	
Fiscal do contrato	
Preposto da contratada	

Condições prévias verificadas:

OK	Item de verificação	Observações
☐	Contrato assinado.	
☐	Publicação/extrato realizado, quando aplicável.	
☐	Garantia contratual apresentada, quando exigida.	
☐	Preposto indicado pela contratada.	
☐	Relação dos profissionais apresentada.	
☐	Termos de confidencialidade e ciência de responsabilidade assinados.	
☐	Canais oficiais de comunicação definidos.	
☐	Reunião inicial de alinhamento agendada ou realizada.	
☐	Procedimentos de acesso ao ambiente tecnológico definidos.	
☐	Sistema/canal de gestão de demandas definido.	

Observações e orientações iniciais:

Gestor/Fiscal da PGE/MS Nome: Matrícula:	Preposto da contratada Nome: CPF:
---	--



ANEXO VIII

3. MODELO DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E CIÊNCIA DE RESPONSABILIDADE

Campo	Informação
Nome do profissional	
CPF	
Empresa	
Função/perfil	
Contrato nº	
E-mail	

Pelo presente termo, o profissional acima identificado declara ter ciência de que, em razão da execução contratual, poderá ter acesso a informações, documentos, ambientes, sistemas, bases de dados, registros e rotinas relacionados ao Sistema de Dívida Ativa - DIA e às atividades da PGE/MS.

Compromissos assumidos:

OK	Item de verificação	Observações
☒	Manter sigilo absoluto sobre todas as informações acessadas em razão do contrato.	
☒	Utilizar as informações exclusivamente para execução das atividades autorizadas pela PGE/MS.	
☒	Não copiar, extrair, reproduzir, compartilhar, armazenar ou transferir dados sem autorização formal.	
☒	Não compartilhar credenciais, senhas, tokens ou meios de acesso.	
☒	Registrar as intervenções realizadas e preservar rastreabilidade.	
☒	Comunicar imediatamente qualquer incidente, acesso indevido, perda, vazamento ou suspeita de violação de dados.	
☒	Observar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.	
☒	Observar as normas de segurança da informação aplicáveis.	
☒	Devolver ou eliminar informações conforme orientação da PGE/MS ao final da necessidade de tratamento.	
☒	Responder por uso indevido, divulgação não autorizada ou descumprimento das obrigações assumidas.	

O compromisso de sigilo subsistirá mesmo após o encerramento do vínculo do profissional com a contratada ou após o término da execução contratual.

Local e data: _____

_____ Profissional Nome: CPF:	_____ Representante/preposto da contratada Nome: CPF:
---	---



ANEXO IX

4. MODELO DE INDICAÇÃO DE PREPOSTO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO

Campo	Informação
Contratada	
CNPJ	
Contrato nº	
Processo nº	

A contratada indica formalmente o profissional abaixo para atuar como preposto ou responsável técnico pela interlocução com a PGE/MS durante a execução contratual.

Campo	Informação
Nome	
CPF	
Cargo/função	
E-mail	
Telefone	
Horário de disponibilidade	
Substituto eventual	
E-mail/telefone do substituto	

Atribuições do preposto/responsável técnico:

OK	Item de verificação	Observações
[X]	Receber comunicações formais da PGE/MS.	
[X]	Acompanhar Ordens de Serviço e demandas em execução.	
[X]	Encaminhar providências internas da contratada.	
[X]	Prestar esclarecimentos à gestão e fiscalização contratual.	
[X]	Participar de reuniões de alinhamento e acompanhamento.	
[X]	Comunicar ocorrências, riscos, impedimentos técnicos e incidentes.	
[X]	Consolidar relatórios e evidências de execução.	
[X]	Atuar como ponto focal para assuntos administrativos, técnicos e operacionais do contrato.	

Declaração: a contratada compromete-se a manter preposto ou responsável técnico disponível durante a execução contratual e a comunicar previamente eventual substituição.

Representante legal da contratada Nome: Matrícula:	Preposto/responsável técnico indicado Nome: CPF:
---	---



ANEXO X

5. MODELO DE RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO

Campo	Informação
Contrato nº	
Contratada	
Mês/ano de referência	
Período apurado	
Responsável pelo relatório	
Data de envio	

Resumo executivo do mês:

Indicador	Quantidade/valor	Observações
Demandas recebidas		
Demandas concluídas		
Demandas em execução		
Demandas pendentes		
Demandas rejeitadas		
Demandas reabertas		
USTs aceitas no mês		
USTs glosadas no mês		
Incidentes críticos		
Atendimentos de suporte		
Higienizações concluídas		

Relação de Ordens de Serviço do período:

OS	Tipo	Criticidade	Complexidade	Status	UST aceita	Glosa	Aceite

Checklist do relatório mensal:

OK	Item de verificação	Observações
☐	Todas as OS concluídas no mês foram relacionadas.	
☐	Todas as evidências técnicas foram anexadas ou referenciadas.	
☐	Demandas pendentes foram justificadas.	
☐	Demandas críticas foram destacadas.	
☐	Higienizações de dados possuem relatório específico anexado.	
☐	Reaberturas foram justificadas.	
☐	Glosas ou rejeições foram indicadas.	



[]	Riscos e recomendações foram registrados.	
[]	Pendências da PGE/MS ou de terceiros foram indicadas, quando existentes.	

Riscos, pendências e recomendações:

Preposto/responsável técnico da contratada

Nome:

CPF:

ANEXO XI

6. MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Campo	Informação
Contrato nº	
Contratada	
OS nº	
Tipo de serviço	
Data de conclusão informada pela contratada	
Data do recebimento provisório	
Fiscal responsável	

O fiscal responsável registra o recebimento provisório da entrega vinculada à Ordem de Serviço acima indicada, para fins de verificação técnica, funcional, documental e/ou operacional, sem caracterizar aceite definitivo.

Verificação preliminar:

OK	Item de verificação	Observações
☐	Existe Ordem de Serviço ou demanda formal equivalente.	
☐	A entrega corresponde à demanda autorizada.	
☐	O item do catálogo e a complexidade foram indicados.	
☐	As evidências mínimas foram apresentadas.	
☐	O prazo de resposta/execução foi informado.	
☐	Não há inconformidade evidente que impeça a análise.	
☐	Não foram identificados, neste momento, indícios de violação de segurança ou sigilo.	
☐	A entrega será submetida à validação técnica ou funcional, quando aplicável.	

Resultado do recebimento provisório: ☐ Recebido provisoriamente ☐ Não recebido provisoriamente

Justificativa/observações:

Fiscal técnico da PGE/MS

Nome:

CPF:



ANEXO XII

7. MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Campo	Informação
Contrato nº	
Contratada	
OS nº	
Tipo de serviço	
Data do recebimento provisório	
Data do recebimento definitivo	
Fiscal responsável	

Após a verificação das condições de execução, das evidências apresentadas e dos critérios de aceite previstos no Termo de Referência, registra-se o recebimento definitivo da entrega vinculada à Ordem de Serviço indicada.

Checklist para aceite definitivo:

OK	Item de verificação	Observações
☐	A demanda foi executada conforme a Ordem de Serviço.	
☐	A entrega atende ao item do catálogo aplicável.	
☐	As evidências técnicas são suficientes.	
☐	A falha foi corrigida ou a demanda foi atendida, quando aplicável.	
☐	A higienização foi realizada conforme critérios aprovados, quando aplicável.	
☐	Não foram geradas inconsistências adicionais conhecidas.	
☐	Foram observados requisitos de segurança, sigilo e rastreabilidade.	
☐	A classificação de complexidade está compatível com a execução demonstrada.	
☐	A quantidade de USTs aceita está validada.	
☐	Eventuais glosas foram registradas.	
☐	A unidade demandante validou a entrega, quando necessário.	

Resultado: ☐ Aceite definitivo integral ☐ Aceite definitivo parcial ☐ Rejeição da entrega

USTs aceitas: _____ USTs glosadas: _____ Valor/observação da glosa: _____

Justificativa/observações:

Fiscal técnico da PGE/MS Nome: Matrícula:	Gestor do contrato Nome: CPF:
--	--



ANEXO XIII

8. MODELO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Campo	Informação
Contrato nº	
Contratada	
Mês/ano de medição	
Período de referência	
Data de apresentação	
Responsável da contratada	

Quadro de medição mensal das Ordens de Serviço concluídas, comprovadas, recebidas e aceitas pela Administração no período:

OS	Tipo de serviço	Data aceite	UST autorizada	UST aceita	UST glosada	Valor unit. UST	Valor aceito	Observações

Resumo financeiro	Valor
Total de USTs aceitas	
Valor unitário da UST	
Valor bruto medido	
Glosas aplicadas	
Valor líquido devido	

Checklist da medição:

OK	Item de verificação	Observações
☐	Foram incluídas apenas OS concluídas e aceitas no período.	
☐	Não foram incluídas OS em andamento, pendentes ou rejeitadas.	
☐	Todas as OS possuem termo de recebimento definitivo ou aceite formal.	
☐	As USTs aceitas conferem com a validação da fiscalização.	
☐	Glosas foram identificadas e fundamentadas.	
☐	O valor unitário da UST corresponde ao contrato vigente.	
☐	O relatório mensal de execução foi apresentado.	
☐	A contratada será comunicada do valor aceito para faturamento.	

Observações da fiscalização:

Preposto da contratada

Nome:

CPF::



ANEXO XIV – CATÁLOGO DE SERVIÇOS

CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUTO	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDADE	FATOR DE PONDERAÇÃO	HORAS ESTIMADAS	USTOTAL
Business Intelligence e Analytics	BI.01	Criação de Painel de BI	Criação de Painel de BI a cada 4 indicadores.	Painel publicado	1 painel a cada 4 indicadores	Validação funcional/visual	Complexa	3	6	18
Business Intelligence e Analytics	BI.02	Alteração de Painel de BI	Alteração de Painel de BI a cada 4 indicadores.	Painel publicado	1 painel a cada 4 indicadores	Validação funcional/visual	Média	2	4	8
Business Intelligence e Analytics	BI.03	Criação de Painel de BI temático com Mapa	Indicadores setoriais com camadas geográficas e drill-down, por mapa.	Painel publicado	1 painel a cada mapa	Validação funcional/visual	Complexa	3	6	18
Business Intelligence e Analytics	BI.04	Alteração Painel Temático com Mapa	Indicadores setoriais com camadas geográficas e drill-down, por mapa.	Painel publicado	1 painel a cada mapa	Validação funcional/visual	Média	2	4	8
Business Intelligence e Analytics	BI.05	Modelagem de Dados	Modelo de fato/dimensões com medidas (a cada 2 fatos/dimensões).	Modelo de dados publicado	1 modelo publicado	Validação funcional/visual do modelo publicado	Complexa	3	6	18
Business Intelligence e Analytics	BI.06	Criação de dados certificados	Criação de dados certificados com atualização e segurança disponibilizados para desenvolvimento de painéis de BI (por tabela).	Dados certificados disponibilizados	1 dado certificado	Tabela certificada e atualizada	Média	2	3	6



CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUT O	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDA DE	FATOR DE PONDE RAÇÃO	HORA S ESTIM ADAS	UST TOTA L
Business Intelligence e Analytics	BI.07	Alteração de dados certificados	Alteração de dados certificados com atualização e segurança disponibilizados para desenvolvimento de painéis de BI (por tabela).	Dados alterados certificados disponibilizados	1 dado certificado alterado	Tabela certificada e atualizada	Simples	1	2	2
Business Intelligence e Analytics	BI.08	ETL/ELT para BI (Lote) com alta taxa de registros/at ributos	Ingestão, transformação e carga com logs e agendamento. A cada 3 tabelas.	Pipeline operacional	1 pipeline funcional	Dado transformado, ingestão realizada e disponibilização de logs do ETL/ELT.	Complexa	3	4	12
Business Intelligence e Analytics	BI.09	Governanç a de Workspace (preparaçã o de ambiente)	Configuração de ambiente (criação da stream e custom properties ou equivalente). Por ambiente (desenvolvimento ou produção).	Workspace governado	1 workspace configurado	Stream e custom properties ou equivalente disponibilizadas por ambiente	Única	1	4	4
Business Intelligence e Analytics	BI.10	Criação de template estilizado de Dashboard	Criação de tema/layout estilizado para painéis corporativos. Por tema/layout criado.	Template publicado	1 template estilizado publicado	Template estilizado publicado disponível para criação de dashboard	Complexa	3	6	18
Business Intelligence e Analytics	BI.11	Alteração de template estilizado	Alteração de tema/layout estilizado para painéis	Template publicado	1 template estilizado publicado	Template estilizado publicado disponível para	Média	2	4	8



CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUT O	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDA DE	FATOR DE PONDE RAÇÃO	HORA S ESTIM ADAS	UST TOTA L
		de Dashboard	corporativos. Por tema/layout alterado.			criação de dashboard				
Business Intelligence e Analytics	BI.12	Automaçã o de Alertas/No tificações	Configuração de alertas e notificações. Por alerta/notificação	Alerta/Notificaçã o configurados	1 alerta/notificação configurado	Testes de disparo; logs	Única	1	4	4
Business Intelligence e Analytics	BI.13	Agendame nto de atualizaçõe s de dados	Rotinas de atualização de dados com supervisão de falhas e retentativas. Por agendamento.	Agendamento ativo	1 rotina de atualização	Evidência de execução; alarmes ou logs.	Simples	1	2	2
Business Intelligence e Analytics	BI.14	Agendame nto de atualizaçõe s de paineis	Rotinas de atualização de paineis com supervisão de falhas e retentativas. Por painel.	Agendamento ativo	1 rotina de atualização	Evidência de execução; alarmes ou logs.	Simples	1	2	2
Business Intelligence e Analytics	BI.15	Auditoria de Qualidade de Dados (Auto)	Regras automatizadas de qualidade (completude/consistê ncia) por regra.	Relatório e regras ativas	1 conjunto de regras	≥95% aderência amostral; saneamento proposto.	Única	1	3	3
Business Intelligence e Analytics	BI.16	Análise Preditiva (Séries Temporais)	Criação de modelos de previsão com dados institucionais.	Relatório preditivo e métricas	1 modelo publicado	Backtesting com erro dentro do limite.	Complexa	3	8	24
Business Intelligence e Analytics	BI.17	Catálogo de Dados Analíticos (Marketpla ce)	Catálogo com dados certificados, políticas e proprietários.	Catálogo publicado	1 catálogo publicado	Metadados e responsáveis; versionamento.	Complexa	3	8	24



CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUT O	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDA DE	FATOR DE PONDE RAÇÃO	HORA S ESTIM ADAS	UST TOTA L
Business Intelligence e Analytics	BI.18	Criação de conexão com fonte de dados	Criação de conexão com fonte de dados. Por conexão.	Conexão criada e disponibilizada.	1 Conexão criada e disponibilizada	Conexão com fonte de dados disponível para utilização.	Simple	1	4	4
DADOS	DAD.01	Expressões regulares (textual).	Desenhar regex para normalização/extração/validação.	Regex validadas	1 conjunto homologado	Cobertura de casos de borda; falsos positivos sob controle.	Complexa	3	4	12
DADOS	DAD.02	Fluxo automatiza do de dados	Criar fluxo automatizado de ingestão/transformação/carga com logs e retentativas. Por componente do fluxo.	Fluxo operacional em produção	1 fluxo homologado	Reconciliação amostral; retentativas e alarmes configurados.	Complexa	3	4	12
DADOS	DAD.03	Tabelas em Banco de Dados	Projetar/criar tabelas com chaves, índices e constraints. Por tabela.	Estruturas criadas no SGBD	1 conjunto de tabelas	Integridade referencial; nomenclatura padrão; scripts versionados.	Média	2	2	4
DADOS	DAD.04	Administração de Dados (ferramenta automatizada)	Executar rotinas de administração com apoio de ferramenta. Por rotina.	Relatório de administração de dados	1 ciclo concluído	Evidências de execução; sem incidentes críticos; KPIs atendidos.	Complexa	3	4	12
DADOS	DAD.05	Criação de query para Relatórios (arquivo)	Elaborar/executar queries para gerar relatórios (CSV/Parquet/Excel/Outros). Por consulta.	Relatório gerado por query	1 relatório gerado	Conferência amostral; performance no alvo; auditoria de extração.	Complexa	3	4	12



CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUT O	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDA DE	FATOR DE PONDE RAÇÃO	HORA S ESTIM ADAS	UST TOTA L
DADOS	DAD.06	Atualizaçã o de query para Relatórios (arquivo)	Atualizar queries para gerar relatórios (CSV/Parquet/Excel/ Outros). Por consulta.	Relatório gerado por query	1 relatório gerado	Conferência amostral; performance no alvo; auditoria de extração.	Média	2	5	10
DADOS	DAD.07	Tuning de BD (queries/ob jetos/serviç os)	Otimizar planos, índices e parâmetros de BD. Por tuning criado.	Relatório de tuning	1 intervenção concluída	Melhoria comprovada; sem regressão; mudanças documentadas.	Complexa	3	4	12
DADOS	DAD.08	Backups de SGBDs	Implementar/operar políticas de backup de dados/metadados. Por rotina implementada.	Rotina de backup implementada	1 rotina validada	Teste de restore; janelas/retenção aplicadas.	Única	1	9	9
DADOS	DAD.09	Restore de ambientes de dados/proc essamento	Executar restauração com integridade e RTO/RPO definidos. Por restore realizado.	Ambiente restaurado	1 restauração concluída	RTO/RPO no alvo; integridade conferida.	Única	1	9	9
DADOS	DAD.10	Auditoria em logs (dados)	Implantar auditoria e investigar eventos relevantes.	Relatório de auditoria	1 auditoria concluída	Trilhas íntegras; achados qualificados e rastreáveis.	Única	1	8	8
DADOS	DAD.11	Bases OLAP (execução/ manutenção)	Implantar/manter cubos, agregações e permissões. Por base.	Base OLAP operacional	1 base/cubo homologado	Desempenho verificado; segurança aplicada.	Média	2	3	6
DADOS	DAD.12	Ingestão por Data Warehouse	Operar ingestão por Data Warehouse.	Serviços de DW operacionais	1 ciclo operacional	Pipelines estáveis;	Complexa	3	6	18



CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUT O	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDA DE	FATOR DE PONDE RAÇÃO	HORA S ESTIM ADAS	UST TOTA L
						documentação atualizada.				
DADOS	DAD.13	Modelage m de Data Warehouse	Modelagem por Data Warehouse.	Serviços de DW operacionais	1 ciclo operacional	Pipelines estáveis; documentação atualizada.	Complexa	3	6	18
DADOS	DAD.14	Publicação de Data Warehouse (execução/ manutenção)	Publicação por Data Warehouse.	Serviços de DW operacionais	1 ciclo operacional	Pipelines estáveis; documentação atualizada.	Média	2	3	6
DADOS	DAD.15	Segurança da Informaçã o para SGBDs aplicada a perfis.	Implementar plano de segurança em perfis. Por plano.	Plano de segurança aplicado	1 plano aplicado	Controles testados; auditoria sem achados críticos.	Única	1	9	9
DADOS	DAD.16	Segurança da Informaçã o para SGBDs aplicada a criptografi a.	Implementar plano de segurança com criptografia. Por plano.	Plano de segurança aplicado	1 plano aplicado	Controles testados; auditoria sem achados críticos.	Complexa	3	6	18
DADOS	DAD.17	Segurança da Informaçã o para SGBDs aplicada a	Implementar plano de políticas ou afins. Por política implementada.	Plano de segurança aplicado	1 plano aplicado	Controles testados; auditoria sem achados críticos.	Complexa	3	9	27



CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUT O	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDA DE	FATOR DE PONDE RAÇÃO	HORA S ESTIM ADAS	UST TOTA L
		políticas e afins.								
DADOS	DAD.18	Importar/E xportar base – massa de testes	Gerar massa de dados de teste com consistência e anonimização. Por massa.	Base de testes gerada	1 massa de dados	Integridade/ano nimização verificadas; processo documentado.	Média	2	3	6
DADOS	DAD.19	Manutençã o – ambiente de dados	Manter ambiente de armazenamento/proce ssamento. Por rotina de manutenção.	Ambiente estável	1 ciclo de manutenção	Mudanças registradas; health checks positivos.	Simples	1	5	5
DADOS	DAD.20	Modelage m de dados conceitual	Elaborar/atualizar modelo conceitual a partir de requisitos e regras. Por modelo.	Modelo conceitual aprovado	1 modelo conceitual	Aprovação do custodiante; relacionamentos documentados.	Única	1	4	4
DADOS	DAD.21	Modelage m de bases OLAP	Modelar bases/cubos, agregações e permissões. Por base.	Base OLAP operacional	1 base/cubo homologado	Desempenho verificado; segurança aplicada.	Simples	1	3	3
DADOS	DAD.22	Modelo relacional – migrations	Executar/automatizar migrations de schema.	Scripts aplicados	1 pacote de migrations	Aplicação sem erros; rollback previsto; versionamento.	Simples	1	3	3
DADOS	DAD.23	Objetos de BD (procs/trig gers/functions/views)	Desenvolver/manter objetos padronizados. Por objeto.	Objetos de BD publicados	1 conjunto de objetos	Testes unitários; desempenho aceitável; segurança revisada.	Complexa	3	4	12
DADOS	DAD.24	ETL / fato / dimensão	Construir ETL, fatos e dimensões com	Pipelines ETL publicados	1 pipeline homologado	Reconciliação com fonte; cargas estáveis;	Complexa	3	4	12



CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUTO	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDADE	FATOR DE PONDERAÇÃO	HORAS ESTIMADAS	USTOTAL
		– elaboração	qualidade e linhagem. Por item criado.			linhagem documentada.				
DADOS	DAD.25	ETL / fato / dimensão – atualização	Atualizar ETL, fatos e dimensões com qualidade e linhagem. Por item atualizado.	Pipelines ETL publicados	1 pipeline homologado	Reconciliação com fonte; cargas estáveis; linhagem documentada.	Média	2	4	8
DADOS	DAD.26	Higienização de dados textuais	Remover tokens especiais; normalizar case; padronizar. Por tipo de higienização.	Dados higienizados	1 lote higienizado	Erro residual baixo; logs de transformação anexos.	Simples	1	3	3
DADOS	DAD.27	Dicionário de dados por entidade	Especificar atributos, tipos e regras por entidade.	Dicionário por entidade	1 dicionário	Completeness de atributos; validação do custodiante.	Simples	1	3	3
DADOS	DAD.28	Configuração de Banco de Dados	Configurar ambiente de banco de dados local ou em nuvem, com scripts e permissões de acesso. Por banco de dados/ambiente	Ambiente de banco configurado	1 ambiente ativo	Conexão validada; segurança aplicada.	Única	1	4	4
DADOS	DAD.29	Implementação de Rotina de Replicação de Banco	Configurar replicação de dados entre instâncias de banco de dados (read replica). Por rotina.	Banco replicado	1 instância validada	Dados consistentes; failover validado.	Simples	1	4	4
DADOS	DAD.30	Migração de Estrutura de Banco de Dados	Executar migração de schema e dados entre ambientes, com validação e rollback	Migração concluída	1 migração validada	100% de integridade; logs de execução revisados.	Simples	1	12	12



CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUTO	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDADE	FATOR DE PONDERAÇÃO	HORAS ESTIMADAS	USTOTAL
			seguro. Por banco migrado.							
DADOS	DAD.31	Automação de Tarefas SQL	Criar e agendar rotinas SQL automatizadas de limpeza, backup ou geração de relatórios. Por rotina.	Script agendado e validado	1 rotina funcional	Logs e execução automatizada validados.	Simples	1	4	4
DADOS	DAD.32	Implementação de Mecanismos de Versionamento de Banco	Adotar ferramentas de versionamento de schema (Flyway, Liquibase) e documentar scripts. Por implementação de mecanismo.	Banco versionado	1 projeto configurado	Scripts rastreáveis; rollback automatizado.	Média	2	4	8
DESENVOLVIMENTO	DEV.01	Implantação de padrões de acessibilidade no software	Aplicar e validar padrões de acessibilidade digital (WCAG 2.1 – AA) em módulos, telas e componentes de sistemas corporativos. Por interface aplicada.	Módulo acessível validado	1 módulo certificado	Teste de acessibilidade aprovado; ausência de barreiras críticas; homologação pela área de UX.	Simples	1	4	4
DESENVOLVIMENTO	DEV.02	Criação de Tela Web	Desenvolver tela web responsiva e integrada a backend, conforme layout homologado. A cada 8h de desenvolvimento.	Tela web funcional	1 tela validada	Navegabilidade completa; validação visual e funcional; compatibilidade mobile.	Complexa	3	6	18



CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUTO	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDADE	FATOR DE PONDERAÇÃO	HORAS ESTIMADAS	USTOTAL
DESENVOLVIMENTO	DEV.03	Atualização de Tela Web	Atualização de tela web responsiva e integrada a backend, conforme layout homologado. A cada 8h de desenvolvimento.	Tela atualizada e validada	1 tela publicada	Testes de regressão aprovados; compatibilidade entre dispositivos confirmada.	Média	2	4	8
DESENVOLVIMENTO	DEV.04	Criação de Relatório	Desenvolver relatórios ou gráficos com integração de backend, frontend e base de dados, aplicando regras de negócio. Por relatório a cada 8h de desenvolvimento.	Relatório validado e publicado	1 relatório/dashboard funcional	Dados consistentes; performance de consulta ≤ 3s; validação da área demandante.	Média	2	5	10
DESENVOLVIMENTO	DEV.05	Atualização de Relatório	Atualizar ou otimizar relatórios ou gráficos existentes, preservando estrutura e lógica de dados. Por relatório a cada 8h de desenvolvimento.	Relatório otimizado	1 relatório revisado	Dados consistentes; melhorias de performance registradas; validação funcional.	Simples	1	8	8
DESENVOLVIMENTO	DEV.06	Criação de Protótipo – Alta Fidelidade	Elaborar protótipo interativo fiel à interface final do sistema, com fluxos navegáveis e design responsivo. Por tela e dispositivo a cada 8h de desenvolvimento.	Protótipo interativo publicado	1 protótipo validado	Layout aprovado; navegabilidade completa; usabilidade confirmada.	Complexa	3	6	18
DESENVOLVIMENTO	DEV.07	Atualização de	Atualizar protótipos de alta fidelidade	Protótipo atualizado	1 protótipo revisado	Aderência ≥ 95% ao layout	Média	2	4	8



CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUT O	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDA DE	FATOR DE PONDE RAÇÃO	HORA S ESTIM ADAS	UST TOTA L
		Protótipo – Alta Fidelidade	para refletir ajustes de requisitos, mantendo consistência visual e funcional a cada 8h de desenvolvimento.			final; validação UX.				
DESENVOL VIMENTO	DEV.08	Desenvolvi mento de funcionalid ade	Implementar nova funcionalidade de sistema conforme especificações técnicas e de negócio, com backend e dados integrados. A cada 8h de desenvolvimento.	Funcionalidade implementada	1 funcionalidade entregue	Testes unitários e integrados ≥ 90%; documentação técnica atualizada.	Complexa	3	6	18
DESENVOL VIMENTO	DEV.09	Atualizaçã o de funcionalid ade	Implementar atualizações e ajustes em funcionalidades existentes. A cada 8h de desenvolvimento.	Funcionalidade ajustada e testada	1 ajuste funcional entregue	Testes unitários 100%; logs sem erros; homologação do cliente.	Média	2	4	8
DESENVOL VIMENTO	DEV.10	Criação de integração com Sistemas Externos	Desenvolver integração inédita com APIs, Web Services ou bancos de dados de terceiros. Por integração a cada 8h de desenvolvimento.	Integração implementada	1 integração homologada	Comunicação validada; documentação da API consumida anexada.	Média	2	5	10
DESENVOL VIMENTO	DEV.11	Atualizaçã o de integração com Sistemas Externos	Realizar atualizações e ajustes em integrações existentes via APIs, Web Services ou bancos de dados, garantindo compatibilidade e	Integração atualizada	1 integração mantida	Conectividade validada; sem falhas de autenticação; logs consistentes.	Média	2	4	8



CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUT O	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDA DE	FATOR DE PONDE RAÇÃO	HORA S ESTIM ADAS	UST TOTA L
			logs de execução. Por integração a cada 8h de desenvolvimento.							
DESENVOL VIMENTO	DEV.13	Publicação de Branches e Versionam ento de Código	Gerenciar publicação de branches e merge de código em ambientes de homologação e produção. Por publicação.	Código publicado	1 branch publicada	Build validado; merge sem conflitos; logs de deploy aprovados.	Simples	1	3	3
DESENVOL VIMENTO	DEV.14	Atualizaçã o de Bibliotecas , Plugins e Framewor ks	Atualizar dependências de software garantindo compatibilidade, segurança e estabilidade da aplicação. Por item atualizado.	Ambiente atualizado	1 atualização concluída	Sem vulnerabilidades conhecidas; testes de regressão 100%.	Complexa	3	4	12
DESENVOL VIMENTO	DEV.19	Implantaçã o de Pipeline CI/CD	Configurar e validar pipelines de integração e entrega contínua, com gatilhos automatizados e rollback configurado.	Pipeline configurado e ativo	1 pipeline operacional	Build e deploy automatizados; logs sem erros; versionamento ativo.	Única	1	3	3
DESENVOL VIMENTO	DEV.20	Automaçã o de Build e Deploy	Automatizar processos de compilação e deploy em múltiplos ambientes, com registro de logs e rollback automatizado.	Script de build e deploy operacional	1 automação validada	Deploy sem falhas; rollback testado; logs íntegros.	Simples	1	2	2



CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUT O	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDA DE	FATOR DE PONDE RAÇÃO	HORA S ESTIM ADAS	UST TOTA L
DESENVOL VIMENTO	DEV.21	Implement ação de Logs Estruturad os	Implementar logs padronizados e rastreáveis em aplicações, com correlação entre serviços e contexto de execução.	Logs padronizados implantados	1 aplicação ajustada	Formato JSON estruturado; correlação validada no SIEM.	Média	2	4	8
DESENVOL VIMENTO	DEV.22	Implement ação de Mecanism os de Cache	Configurar e validar cache de dados e conteúdo (Redis, CDN, etc.) em sistemas de alta demanda.	Cache operacional	1 instância configurada	Tempo de resposta < 1s; consistência validada.	Complexa	3	4	12
DESENVOL VIMENTO	DEV.23	Implantaçã o de Políticas de Segurança de Código	Implementar políticas de lint, code scan e dependabot em repositórios de software. Por política.	Repositório auditado	1 repositório validado	Sem vulnerabilidades críticas; integração CI validada.	Complexa	3	4	12
DESENVOL VIMENTO	DEV.24	Implement ação de Autenticaç ão e Autorizaçã o Segura	Implantar autenticação centralizada (OAuth2, OpenID) e controle de acesso baseado em papéis.	Sistema autenticado e validado	1 módulo de autenticação	Testes de segurança aprovados; auditoria sem falhas críticas.	Média	2	4	8
DESENVOL VIMENTO	DEV.28	Implement ação de Políticas de Qualidade de Código	Implantar ferramentas de análise estática e padronização de estilo (lint, sonar, prettier, ESLint, etc.). Por política.	Repositório auditado	1 código validado	0 alertas críticos; score ≥ 90% em qualidade.	Média	2	4	8



CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUTO	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDADE	FATOR DE PONDERAÇÃO	HORAS ESTIMADAS	USTOTAL
DESENVOLVIMENTO	DEV.30	Implementação de Autenticação Multifator (MFA)	Configurar autenticação multifator em sistemas internos e externos.	Sistema autenticado com MFA	1 módulo implementado	MFA ativo; logs de autenticação rastreáveis.	Média	2	4	8
DESENVOLVIMENTO	DEV.31	Implementação de Criptografia de Dados em Trânsito	Aplicar protocolos TLS/HTTPS e configurar certificados digitais para serviços web. Por endpoint aplicado.	Serviço seguro validado	1 ambiente configurado	Certificados válidos; testes SSL aprovados.	Complexa	3	6	18
DESENVOLVIMENTO	DEV.32	Implementação de Criptografia de Dados em Repouso	Habilitar criptografia em banco de dados e sistemas de arquivos sensíveis. Por item criptografado.	Dados criptografados	1 ambiente validado	Chaves gerenciadas; auditoria sem falhas críticas.	Complexa	3	6	18
DESENVOLVIMENTO	DEV.33	Integração com Serviços de Mensageria	Implementar integração com serviços como RabbitMQ, Kafka ou SQS. Por integração.	Fila configurada e validada	1 integração ativa	Mensagens entregues ≥ 99%; latência ≤ 200ms.	Complexa	3	6	18
DESENVOLVIMENTO	DEV.34	Integração com Serviços em Nuvem	Implementar integração com APIs de provedores de nuvem (AWS, Azure, GCP) para automação de recursos. Por integração.	Integração cloud operacional	1 integração homologada	Chaves seguras; consumo de API sem erro; logs consistentes.	Complexa	3	6	18



CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUTO	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDADE	FATOR DE PONDERAÇÃO	HORAS ESTIMADAS	USTOTAL
Governança	GOV.05	Gestão de Conformidade e Auditoria	Avaliação da aderência a normas, boas práticas, LGPD, segurança da informação e governança digital.	Relatório de Conformidade	1 relatório aprovado	Plano de ação validado e mitigação de riscos registrada.	Média	2	6	12
Governança	GOV.07	Scorecards e Indicadores Compositivos	Desenvolvimento de scorecards e índices de desempenho com ponderações e critérios padronizados.	Scorecard publicado	1 scorecard homologado	Transparência nos pesos e fórmulas; validação por comitê.	Única	1	12	12
Governança	GOV.08	Gestão de Demandas e Priorização de Serviços Estratégicos	Análise e priorização de demandas estratégicas de TI conforme critérios de valor público, risco e dependência.	Relatório de Priorização Estratégico	1 ciclo concluído	Críticos aplicados; decisões registradas e comunicadas.	Única	1	4	4
Governança	GOV.09	Planejamento de Sustentabilidade em TI	Criação de diretrizes e métricas de sustentabilidade tecnológica e governança ambiental por projeto.	Relatório de sustentabilidade por projeto	1 relatório publicado	Indicadores de eficiência energética, descarte e reuso definidos.	Única	1	4	4
NEGÓCIOS	NEG.03	Elaboração de Diagrama de Projeto (fluxogramas, macroproc	Mapear fluxos e relações entre processos e subprocessos para representar visualmente o escopo do projeto. Até 10	Diagrama de processos validado	1 diagrama aprovado	Coerência entre fluxos; revisão com área de negócio	Simples	1	4	4



CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUT O	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDA DE	FATOR DE PONDE RAÇÃO	HORA S ESTIM ADAS	UST TOTA L
		essos, processos e subprocess os)	atividades de processos.							
NEGÓCIOS	NEG.04	Elaboração de Diagrama de Projeto (fluxogram as, macroproc essos, processos e subprocess os)	Mapear fluxos e relações entre processos e subprocessos para representar visualmente o escopo do projeto. De 11 a 20 atividades de processos.	Diagrama de processos validado	1 diagrama aprovado	Coerência entre fluxos; revisão com área de negócio	Média	2	6	12
NEGÓCIOS	NEG.05	Elaboração de Diagrama de Projeto (fluxogram as, macroproc essos, processos e subprocess os)	Mapear fluxos e relações entre processos e subprocessos para representar visualmente o escopo do projeto. Acima de 21 atividades de processos.	Diagrama de processos validado	1 diagrama aprovado	Coerência entre fluxos; revisão com área de negócio	Complexa	3	8	24
TESTES	TES.01	Teste de Usabilidad e	Avaliar como usuários interagem com o produto em cenários reais, identificando problemas de usabilidade e	Relatório de avaliação de usabilidade	1 relatório validado	Resultados dos testes da funcionalidade	Única	1	6	6



CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUT O	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDA DE	FATOR DE PONDE RAÇÃO	HORA S ESTIM ADAS	UST TOTA L
			propondo melhorias. Por funcionalidade.							
TESTES	TES.02	Teste de Acessibilid ade	Garantir que o produto seja utilizável por pessoas com diferentes habilidades e necessidades. Por tela/página.	Relatório de acessibilidade	1 relatório validado	Relatório de conformidade disponível e validado	Única	1	6	6
TESTES	TES.03	Implement ar processos automatiza dos de teste	Implantar scripts ou pipelines de automação de testes integrados a CI/CD. A cada 4 cenários de teste.	Processo implementado	1 processo homologado	Integração validada e monitoramento ativo	Complexa	3	8	24
TESTES	TES.04	Atualizaçã o de processos automatiza dos de teste	Atualizar scripts ou pipelines automatizados de teste conforme novas versões do sistema. A cada 4 cenários de teste.	Processo atualizado	1 rotina validada	Execuções sem falhas e logs consistentes	Média	2	4	8
TESTES	TES.05	Especifica ção de teste	Criar critérios de aceitação e cenários de teste alinhados aos requisitos do produto. A cada 4 cenários de teste.	Documento de especificação	1 documento disponibilizado	Cobertura completa dos cenários mapeados	Única	1	4	4
TESTES	TES.06	Preparar dados de teste	Elaborar e preparar dados automáticos e manuais para execução de testes. A cada 2 tabelas.	Massa de dados gerada	1 lote validado	Dados reprodutíveis e auditáveis	Única	1	2	2



CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUT O	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDA DE	FATOR DE PONDE RAÇÃO	HORA S ESTIM ADAS	UST TOTA L
TESTES	TES.07	Teste de aceitação	Executar os critérios de aceite e registrar resultados dos testes especificados. Por história de usuário/funcionalidad e.	Relatório de aceite	1 teste concluído	Aprovação formal do solicitante	Única	1	2	2
TESTES	TES.08	Teste de carga	Verificar o comportamento da aplicação sob grandes volumes de acesso simultâneo. Por ciclo de carga.	Relatório de carga	1 teste concluído	Performance dentro dos limites definidos	Complexa	3	8	24
TESTES	TES.09	Teste de desempenho	Avaliar requisitos não funcionais relacionados a tempo de resposta e uso de recursos. Por recurso testado.	Relatório de desempenho	1 relatório aprovado	Resultados comparados com metas	Complexa	3	8	24
TESTES	TES.10	Teste de regressão	Reexecutar testes após alterações no sistema, validando a estabilidade das funções. Por sistema.	Relatório de regressão	1 ciclo completo	Regressão completa no sistema realizada	Única	1	8	8
TESTES	TES.11	Teste de segurança	Listar e executar testes relacionados à segurança do software (autenticação, autorização, integridade). Por funcionalidade avaliada.	Relatório de segurança	1 relatório aprovado	Nenhuma vulnerabilidade crítica	Única	1	8	8



CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUT O	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDA DE	FATOR DE PONDE RAÇÃO	HORA S ESTIM ADAS	UST TOTA L
TESTES	TES.12	Teste de unidade	Validar componentes ou classes isoladas. Por classe.	Relatório de teste unitário	1 conjunto de testes	Cobertura mínima de 80%	Única	1	2	2
TESTES	TES.13	Teste exploratóri o	Realizar testes não roteirizados, focando em descobertas e comportamento inesperado. Por funcionalidade avaliada.	Relatório de exploração	1 ciclo concluído	Achados documentados e revisados	Única	1	6	6
TESTES	TES.14	Teste A/B	Comparar duas versões da aplicação (A e B) para determinar qual gera melhores resultados. Por variação.	Relatório de resultados por aplicação	1 análise concluída	Maior taxa de conversão ou engajamento	Única	1	6	6
UX/UI	UX.01	Criação de Estrutura de Página em CMS - Back-end	Estruturar páginas institucionais com cabeçalho, rodapé e blocos de conteúdo padronizados em ferramenta CMS oficial.	Página estruturada e publicada	1 página homologada	Layout conforme guia de identidade visual e acessibilidade AA	Média	2	8	16
UX/UI	UX.02	Criação de Estrutura de Página em CMS - Front-end	Estruturar páginas institucionais com cabeçalho, rodapé e blocos de conteúdo padronizados em ferramenta CMS oficial.	Página estruturada e publicada	1 página homologada	Layout conforme guia de identidade visual e acessibilidade AA	Média	2	8	16
UX/UI	UX.03	Criação de Página Completa	Implementar página de conteúdo com textos, menus e	Página validada e publicada	1 página finalizada	Responsividade testada e validação da	Complexa	3	12	36



CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUT O	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDA DE	FATOR DE PONDE RAÇÃO	HORA S ESTIM ADAS	UST TOTA L
		em CMS - Back-end	elementos interativos validados pelo órgão demandante.			área de comunicação				
UX/UI	UX.04	Criação de Página Completa em CMS - Front-end	Implementar página de conteúdo com textos, menus e elementos interativos validados pelo órgão demandante.	Página validada e publicada	1 página finalizada	Responsividade testada e validação da área de comunicação	Complexa	3	12	36
UX/UI	UX.05	Atualizaçã o de Página Existente em CMS - Nível básico	Atualizar e revisar páginas publicadas sem alterar estrutura principal.	Página revisada	1 página atualizada	Testes de navegação e validação visual concluídos	Simples	1	2	2
UX/UI	UX.06	Atualizaçã o de Página Existente em CMS - Nível intermediá rio	Atualizar e revisar páginas publicadas sem alterar estrutura principal, mas com quantidade maior de itens a serem ajustados.	Página revisada	1 página atualizada	Testes de navegação e validação visual concluídos	Média	2	4	8
UX/UI	UX.07	Atualizaçã o de Página Existente em CMS - Nível avançado	Atualizar e revisar páginas publicadas com impacto na estrutura principal.	Página revisada	1 página atualizada	Testes de navegação e validação visual concluídos	Complexa	3	8	24



CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUTO	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDADE	FATOR DE PONDERAÇÃO	HORAS ESTIMADAS	USTOTAL
UX/UI	UX.08	Aplicação de Temas em CMS	Aplicar ou atualizar tema institucional conforme identidade visual vigente do Governo.	Tema aplicado	1 tema homologado	Homologação pelo setor de comunicação e compatibilidade entre dispositivos	Única	1	12	12
UX/UI	UX.09	Desenvolvimento de Plugin para CMS	Criar plugin funcional no CMS para automatizar rotinas (deploy, integração ou layouts).	Plugin funcional	1 plugin implantado	Documentação entregue; compatibilidade testada	Complexa	3	12	36
UX/UI	UX.10	Estilização de Plugin para CMS	Estilização de plugin funcional no CMS para automatizar rotinas (deploy, integração ou layouts).	Plugin customizado funcional	1 plugin implantado	Documentação entregue; compatibilidade testada	Média	2	8	16
UX/UI	UX.11	Análise e Implantação de Plugin em CMS	Validar, configurar e homologar plugin externo em CMS, garantindo segurança e desempenho.	Plugin configurado	1 plugin instalado	Testes concluídos; logs e desempenho verificados	Simples	1	4	4
UX/UI	UX.12	Criação de Estrutura de Navegação	Planejar hierarquia e rotas de páginas em CMS com boa usabilidade.	Estrutura validada	1 mapa de navegação	Aprovação do gestor; navegabilidade revisada	Única	1	4	4
UX/UI	UX.14	Criação de Layout de Página	Projetar layout visual de páginas institucionais com foco em clareza e	Layout aprovado	1 layout entregue	Aderência ao manual de identidade visual;	Simples	1	6	6



CATEGORIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	SERVIÇO / PRODUTO	DESCRIÇÃO OBJETIVA	ENTREGÁVEL	MÉTRICA DE MEDIÇÃO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	COMPLEXIDADE	FATOR DE PONDERAÇÃO	HORAS ESTIMADAS	USTOTAL
			estética. Com até 5 componentes.			acessibilidade AA				
UX/UI	UX.15	Criação de Layout de Página	Projetar layout visual de páginas institucionais com foco em clareza e estética. Acima de 5 componentes.	Layout aprovado	1 layout entregue	Aderência ao manual de identidade visual; acessibilidade AA	Média	2	8	16