

Estudo Técnico Preliminar 38/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 08201.001093/2021-78

2. Descrição da necessidade

A Diretoria Técnico Científica da Polícia Federal, unidade de pesquisa e desenvolvimento de soluções para as áreas periciais e investigativas do órgão, atua em diferentes projetos, em áreas de conhecimento diversos, buscando sempre a excelência e eficiência em seus métodos e procedimentos periciais.

A manutenção da solução apoiará projetos em andamento de alto valor estratégico para o órgão, uma vez que estão diretamente ligadas às atividades finalísticas da instituição. Além de apoiar novas iniciativas que estão em andamento, mas que carecem de soluções tecnológicas capazes de processar uma grande quantidade de vestígios financeiros.

Entre os projetos que podemos destacar de alto valor para instituições e que se encontram nos objetivos estratégicos da unidade temos: Laboratório de Combate a Crimes Financeiros – LABFIN, Indexador e Processador de Evidências Digitais – IPED e Inteligeo. As ferramentas citadas são diretamente e rotineiramente utilizadas em tarefas periciais e investigativas de diferentes setores da Polícia Federal. Portanto, a continuidade de melhoria, bem como a difusão da nova solução para os peritos criminais federais implicaria em um maior integração e contribuição direta para os resultados obtidos pela instituição.

Assim, em face do crescimento de dados processados e armazenados, das diferentes necessidades em diversos projetos em execução e de grande relevância para o órgão, da garantia da continuidade das atividades de forma eficiência e eficaz e da busca contínua dos melhores procedimentos científicos para atingir os interesses da sociedade, é de extrema importância o emprego de novas soluções tecnológicas que permitam o processamento e a análise mais racional, célere e evolutiva dos dados que subsidiarão a elaboração de laudos periciais por peritos criminais que militam na materialização de crimes financeiros.

Adicionalmente, o trabalho pericial estruturado para o exame de vestígios deixados por crimes financeiros exige que os peritos criminais federais tenham à disposição soluções lógicas capazes de executar análises forenses de uma grande massa de dados, tanto na sede administrativa quanto em demandas externas.

Dentre as soluções existentes, o software da IBM Analyst's Notebook é amplamente utilizado pela Polícia Federal e a sua manutenção reduziria os custos com treinamento e curva de aprendizagem, facilitando a sua integração com as bases e compartilhamento de informações fazendo uso de arquivos já existentes. Sob uma perspectiva de treinamento, o Curso de Investigação e Análise Financeira (CIAF), desde a primeira edição, contempla o uso da ferramenta entre os Agentes de Polícia Federal.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
SERVIÇO DE PERÍCIAS CONTÁBEIS E ECONÔMICAS - SEPCONT/DPER/INC/DITEC/PF	JÚNIOR CÉSAR BRASIL DE MORAES

4. Necessidades de Negócio

1	Municiar os Peritos Criminais Federais que atuam na materialização de evidências (vestígios) de crimes financeiros em provas técnicas que serão empregadas no curso da persecução penal.
2	Garantir a execução dos projetos prioritários da DITEC/PF relacionados ao processamento e tratamento de evidências forenses.

3	Criar soluções periciais que permitam o processamento, análise fina e ilustração dos dados oriundos de vestígios de crimes financeiros.
---	---

5. Necessidades Tecnológicas

1	Capacidade de processamento e análise de grandes volumes de dados estruturados.
2	Crescimento no nível de processamento e análise de dados, de forma escalonar, preferencialmente com recursos de infraestrutura que permitam o acesso universal à solução.
3	Necessidade de solução que possibilite o gerenciamento integrado de vínculos entre fontes de dados de interesse da análise pericial.

6. Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC

Essa solução visa renovar, para o universo de peritos criminais que atuam no combate a crimes financeiros (244), uma solução computacional que permita o tratamento de dados, transformando-os em informações úteis à elaboração de laudos periciais contábil-econômico.

Assim, em um contexto de elevada quantidade de registros a serem processados, confrontados e apresentados sob a forma de mutação de evidências e/ou vestígios decorrentes de crimes financeiros, em provas, revela-se extremamente improdutivo o não emprego de ferramentas de tratamento de dados e, às vezes, impossível de ser realizado.

Ressalta-se que a proposta do presente processo é prover o serviço de manutenção-atualização de 05 (cinco) licenças existentes na DITEC/PF.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e serviços

A Diretoria Técnico-Científica atualmente conta, em sua estrutura pericial, com 244 Peritos Criminais Federais que atuam na materialização de vestígios de crimes financeiros, assim, considerando a demanda potencial e uso concorrente, **a garantia de atualização e suporte de 05 (cinco) licenças** seria suficiente para atender o universo de usuários .

Importante salientar que o desenvolvimento dos trabalhos periciais requer o tratamento e análise de vínculos entre transações financeiras envolvendo dezenas, centenas e, às vezes, até milhares de investigados ou beneficiários de operações de remessa e recebimento de valores, por meio de transações financeiras.

O processamento dessas evidências forenses extraídas de registros financeiros computacionais ocorre primariamente no Sistema Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), contudo, o detalhamento, refinamento, bem como o cruzamento dos dados de operações financeiras, vinculando-as com outras fontes de dados extraídas de bases como, Infoseg, Atlas e dados abertos, requer a emprego de uma solução que oportunize o emprego de filtros e identificação de uma malha de relacionamentos, cuja observação em planilha se revela inviável ou imperceptível.

Dessa casuística, advém a necessidade de **garantir a continuidade de acesso à solução**, tão necessária ao manuseio dos dados financeiros que irão subsidiar a elaboração das provas periciais. Ademais, com o advento de grandes operações tornou-se comum a recepção de grandes bases de dados que devem ser processadas por meio do uso de softwares de *business intelligence* que permita o emprego simultâneo de aplicações tecnológicas de análise de vínculos.

Esses fatores foram levados em consideração na especificação e quantificação do quantitativo de licenças, na forma a seguir.

8. Levantamento de soluções

Essa solução visa renovar, para o universo de peritos criminais que atuam no combate a crimes financeiros (244), uma solução computacional que permita o tratamento de dados, transformando-os em informações úteis à elaboração de laudos periciais contábil-econômico.

Assim, em um contexto de elevada quantidade de registros a serem processados, confrontados e apresentados sob a forma de mutação de evidências e/ou vestígios decorrentes de crimes financeiros, em provas, revela-se extremamente improdutivo o não emprego de ferramentas de tratamento de dados e, às vezes, impossível de ser realizado.

Ressalta-se que a proposta do presente processo é prover o serviço de manutenção-atualização de 05 (cinco) licenças existentes na DITEC/PF.

9. Análise comparativa de soluções

Requisito	Solução	Sim	Não	Não se Aplica
A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou entidade da Administração Pública?	Solução 1	X		
	Solução 2	X		
A Solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro? (quando se tratar de software)	Solução 1			X
	Solução 2			X
A Solução é composta por software livre ou software público?	Solução 1			X
(quando se tratar de software)	Solução 2			X
A Solução é aderente às políticas, premissas e especificações técnicas definidas pelos Padrões de governo ePing, eMag, ePWG?	Solução 1			X
	Solução 2			X
A Solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil?	Solução 1			X
(quando houver necessidade de certificação digital)	Solução 2			X

A Solução é aderente às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? (quando o objetivo da solução abranger documentos arquivísticos)	Solução 1			X
	Solução 2			X

10. Registro de soluções consideradas inviáveis

Utilização da funcionalidade J2, existente no Sistema Atlas

O Sistema ATLAS reúne bases de dados provenientes de outros órgãos, a exemplo de dados de convênios, execução orçamentária, Banco de Preços em saúde, ComprasNet (SIASG), cadastro de pessoas físicas e jurídicas, apenas para citar algumas.

Visando propiciar melhorias na visualização de vínculos entre entidades, foi acrescentado ao ATLAS uma funcionalidade denominada de J2. Essa ferramenta permite associar por meio de buscas por CPF e/ou CNPJ, vínculos entre entidades que sejam objeto de investigações.

Contudo, o sistema não permite o tratamento de uma grande massa de dados proveniente de registros bancários - transações financeiras - e os fluxos/diagramas passíveis de serem elaborados não limitados, de tal sorte que as pesquisas realizadas são comumente exportadas para o Analyst's Notebook, passando a integrar um universo de informações mais pujante e que será objeto de análises, inclusões e exclusões de mais dados a fim de se obter um produto capaz de subsidiar a elaboração de consultas técnicas inequívocas.

Ademais, as bases que integram o ATLAS são atualizadas em um periodicidade incompatível com a dinâmica dos fatos em um contexto de elaboração de laudo pericial, pois este não recai apenas sobre fatos pretéritos, mas sobretudo sobre ações correntes.

Portanto, considera-se inviável a implementação da Solução 1.

11. Análise comparativa de custos (TCO)

Foram encaminhadas solicitações de propostas de preços a 05 (cinco) fornecedores e houve retorno positivo de 03 (três). O valor médio apresentado foi calculado a partir das três cotações obtidas. As empresas que ofertaram propostas foram:

AINOR SOFTWARE E GESTÃO LTDA (CNPJ 19.174.878/0001-71), ao preço de R\$146.194,50 (data da proposta em 03/08/2021);

VIAAPIA (CNPJ 37.982.238/0001-70), ao preço de R\$150.624,20 (data da proposta em 21/07/2021);

OWL 4TECH (CNPJ 22.170.881/0001-21) ao preço de R\$171.993,60 (data da proposta em 23/07/2021).

A partir das 03 (três) propostas apresentadas por fornecedores independentes, foi calculado o preço médio, conforme orientação extraída da IN 73/2020, combinada com o contido na Portaria MJSP nº. 449 de 18/05/2021, chegando-se ao valor de R\$156.270,77. Mas optou-se por não utilizá-lo como preço de referência, pois o valor consignado na menor proposta sugere que há viabilidade de compra ao custo de R\$146.194,50.

Dessa metodologia resultou a obtenção do preço de referência médio unitário de **R\$29.238,90 (vinte e nove mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa centavos)**. De acordo com o Mapa Comparativo de Preços 19749914 e após análise crítica, fundada nas propostas decorrentes do mercado, foi obtido o valor de referência global de **R\$146.194,50 (cento e quarenta e seis mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos)** concernente à prestação de serviço não continuado de manutenção

de 05 (cinco) licenças perpétuas da solução IBM I2 Analyst's Notebook Concurrent User Annual Renewal, 36 (trinta e seis) meses, conforme quantitativo consignado no Termo de Referência 19841577, devidamente assinado pelo Ordenador de Despesa e por membro da Equipe de Planejamento da Contratação.

Por fim, necessário esclarecer que a contratação de atualizações da solução Analyst's Notebook fora do prazo de vigência do contrato que se busca renovar, o qual alcançará termo dia 31/12/2021, implica acréscimo significativo de custo, pois a IBM tem por política impor uma cobrança de 60% a incidir sobre o valor de uma nova aquisição (reinstatement), para o período de 12 (doze) meses. Logo, a contratação de manutenção/atualização em tela tem por escopo a garantia de atualização da ferramenta por 36 (trinta e seis) meses, o que resultará em redução de custos com instrução de processos de compra e ganhos de escala, pois a concorrência entre credenciados pela IBM propiciará a obtenção do menor valor para a Administração.

Por fim, de acordo com as condições requeridas pela IBM, devidamente replicadas nas propostas de seus representantes, o pagamento de manutenção deve ocorrer sob a forma de parcela única.

Diante da análise feita nesta Nota Técnica, levando em consideração o que dispõe a IN nº 73/2020 sobre Pesquisa de Preços, concluímos que o preço de referência unitário de **R\$29.238,90 (vinte e nove mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa centavos)** e global de **R\$146.194,50 (cento e quarenta e seis mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos)** refletem as condições de mercado.

12. Descrição da solução de TIC a ser contratada

Prestação de Serviço não Continuada de manutenção do software IBM I2 Analyst's Notebook Concurrent User Annual + SW Subscription & Support Renewal 36 (trinta e seis) MESES.

13. Estimativa de custo total da contratação

Valor (R\$): 1.461,94

Diante da análise feita nesta Nota Técnica, levando em consideração o que dispõe a IN nº 73/2020 sobre Pesquisa de Preços, concluímos que o preço de referência unitário de **R\$29.238,90 (vinte e nove mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa centavos)** e global de **R\$146.194,50 (cento e quarenta e seis mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos)** refletem as condições de mercado.

14. Justificativa técnica da escolha da solução

Com base nos requisitos descritos neste documento, os quais tratam dos projetos prioritários da DITEC/PF, verificou-se que a melhor solução em tecnologia seria a manutenção/atualização de licenças da solução Analyst's Notebook Concurrent User Annual + SW Subscription & Support Renewal 36 (trinta e seis) meses.

Tal solução de permitirá garantir que trabalhos de análise que requeiram elevada capacidade de processamento e exame de vínculos/operações entre entidades não sejam prejudicados em razão do uso de soluções obsoletas e incapazes de realizar confrontos entre dados financeiros - operações bancárias - e demais fontes de dados estruturados, a exemplo de cadastros existentes no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), informações provenientes das bases de CPF e CNPJ (sócios de empresas) de pessoas de interesse das análises periciais.

Assim, a manutenção da solução resultará não apenas na fidedignidade do resultado a ser obtido, mas sobretudo irá proporcionar agregação de valor aos exames periciais realizados no âmbito da DITEC/PF.

15. Justificativa econômica da escolha da solução

Para as licenças de IBM I2 Analyst's Notebook Concurrent User Annual + SW Subscription & Support Renewal 36, em um primeiro momento tentou-se obter valores eventualmente existentes no sítio eletrônico <http://paineldepregos.planejamento.gov.br>, bem como no sítio eletrônico <https://www.comprasgovernamentais.gov.br/>, para fins de verificação da presença de contratações

similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;

Considerando que não foram identificadas aquisições públicas nas bases pesquisadas, foram solicitados orçamentos a fornecedores independentes e identificados como participantes de processos licitatórios, cujos dados se encontram compilados abaixo.

Cotações	Valor Unitário em R\$
Cotação 1	R\$ 146.194,50
Cotação 2	R\$ 150.624,20
Cotação 3	R\$ 171.993,60
Média Aritmética (X)	R\$ 156.270,77
Desvio Padrão (σ)	R\$ 13.795,33

X - σ (variância padrão de preços) (+/-)	R\$ 142.475,43	< p <	R\$ 170.066,10
---	-----------------------	--------------------	-----------------------

Embora tenham sido obtidas 03 (três) cotações de empresas credenciadas para comercializar/representar a IBM em operações de manutenção do produto IBM i2 Analyst's Notebook, como maior preço admitido, foi considerado não o valor médio de R\$156.270,77, mas sim aquele apresentado pela menor proposta, no caso, R\$146.194,50, a ser liquidado em parcela única, conforme condições impostas pelas propostas comerciais obtidas.

16. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com o aumento exponencial de dados estruturados e não estruturados a serem examinados a cada demanda de elaboração de laudo pericial, a descoberta de padrões de ocultos seja na movimentação financeira de investigados e/ou vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de interesse, não pode prescindir de uma ferramenta de análise capaz de sistematizar toda a informação disponível e transformá-la em elemento de prova técnica.

A garantia de atualização da solução analyst's notebook visa manter o nível de precisão das opiniões técnicas, qualidade gráfica da exposição dos resultados e a certeza de que casos complexos serão retratados com a celeridade requerida pelo rito processual.

Desta forma, o resultado a ser alcançado pode ser sintetizado pelo produto final a ser ilustrado por uma prova pericial fidedigna, tempestiva e apresentada sob uma linguagem de fluxo, pois esta é mais palatável ao demandante da prova técnica, em contraponto às usuais tabelas provenientes do método contábil.

17. Providências a serem Adotadas

Não há.

18. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

18.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando as análises das soluções identificadas e tendo em vista está aderente às necessidades do negociais e técnicas, aos benefícios esperados e aos requisitos levantados para a contratação em termos de efetividade, a equipe de planejamento declara ser viável a contratação da prestação de serviço não continuado de manutenção da solução, conforme demonstrado em todo o documento.

19. Responsáveis

ENELSON CANDEIA DA CRUZ FILHO
PERITO CRIMINAL FEDERAL