

ANEXO I.H - MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

1. Orientações gerais sobre a planilha de custos e formação de preços

1.1 A Planilha de Custos e Formação de Preços é uma importante ferramenta que contribui para a análise crítica da composição dos preços unitários e total, com vistas a mitigar a assimetria de informações e auxiliar na eventual realização de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

1.2 A Planilha de Custos e Formação de Preços deve ser entregue pelo licitante durante a fase de recebimento de propostas e não se vincula à estimativa apresentada pelo órgão contratante na fase de planejamento da contratação.

1.3 Por se tratar de contratação por pagamento fixo mensal sob demanda por meio de ordens de serviço, vinculada ao atendimento de níveis mínimos de serviços, e não se configurar como contratação com dedicação exclusiva de mão de obra, contratação por homem/hora e tampouco por postos de trabalho:

1.3.1 O contratado deverá alocar os profissionais mínimos exigidos para cada perfil em cada Ordem de Serviço, além de respeitar o limite mínimo da base salarial dos profissionais e demais encargos e custos previstos na planilha de custos e formação de preços constante da proposta vencedora da licitação;

1.3.2 A fiscalização do contrato verificará o alcance do objetivo da OS, a efetiva disponibilização dos profissionais mínimos previstos para cada perfil na OS, a qualidade dos produtos/resultados entregues e o prazo de atendimento conforme critérios de aceitação e níveis mínimos de serviço estabelecidos;

1.3.3 O contratado possui gestão sobre a equipe alocada no contrato, podendo realizar alterações na quantidade dos profissionais envolvidos na prestação do serviço, desde que alocue a quantidade mínima de profissionais prevista na respectiva ordem de serviço, observando a senioridade e qualificação profissional mínima requerida.

2. Modelo de planilha de custos e formação de preços

2.1 A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser elaborada para cada item ou grupo previstos no objeto da contratação, conforme estrutura mínima a seguir:

COMPONENTES DE CUSTO E PREÇO

Identificação da Licitação	
1	Nº do Processo
2	Nº da Licitação
3	Nome da Empresa
4	CNPJ
5	GRUPO XX - <descrição do grupo>

Dados para composição dos custos	
1	Nº do Item:
2	Descrição do Item

Descrição dos Componentes de Custo		Valor Mensal (R\$)
A	Custo de Pessoal	
B	Custo com Software	
C	Custos com recursos de computação	
D	Custos com equipamentos	
E	Custos com serviços de informações	
F	Outros Custos (especificar)	
Subtotal componentes de custo (A+B+C+D+E+F)		
Componentes de Preço (não compreendidos na composição do Fator K)		Valor Mensal (R\$)
G	Elementos Comerciais (Fatores/Ajustes Comerciais)	
H	Cobertura Tributária	
I	Outros Componentes (especificar)	
Subtotal componentes de preço (G+H+I)		
Valor Total Mensal (subtotal Componentes de Custo + Subtotal Componentes de Preço)		

Nota 1: A planilha será calculada considerando o **valor mensal** do serviço.

QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL E GLOBAL DOS SERVIÇOS

Item	Descrição do Serviço	Período (meses)	Valor Mensal (R\$)	Valor Total (R\$)
		(A)	(B)	(C) = (A) x (B)
1	Central de Serviços de TIC - Atendimento ao usuário Níveis 1 e 2	24		
2	Serviços de gerenciamento e operação de infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Nível 3	24		

2.2 Os componentes de custos que integram a planilha são:

a) **Custo de Pessoal:** Consolida todos os custos incorridos com a utilização de serviços de profissionais, que mantém vínculo celetista com a empresa contratada. Deverá ser computado o somatório de todos os custos acrescidos dos encargos provisionados que afetem a composição do preço final ofertado, a exemplo da remuneração, encargos sociais, auxílios e benefícios dos recursos humanos relacionados à prestação do serviço.

b) **Custos com software:** Equivale ao somatório de todos os custos de disponibilização e utilização de recursos de software que integrarão a prestação dos serviços e que afetem a composição do preço final ofertado, a exemplo de ferramentas de automação, ferramentas de monitoramento, ferramenta de desenvolvimento, softwares de analytics ou de inteligência artificial, dentre outras. Na coluna "Memória de Cálculo / Justificativa", os custos devem ser apresentados com as justificativas que demonstrem a memória de cálculo, evidenciando o tipo, identificação (nome do produto e código único de identificação), forma de licenciamento ou aquisição e o valor total do software adquirido, além do período previsto de amortização desses custos e outras informações que permitam descrever os critérios de rateio desses custos que resultam no valor declarado.

c) **Custos com recursos de computação:** Equivale ao somatório de todos os custos de disponibilização e utilização de recursos físicos ou virtuais de computação que integrarão a prestação dos serviços e que afetem a composição do preço final ofertado, a exemplo de instâncias de computação, plataformas, middlewares, centrais de processamento de dados, entre outros recursos de computação. Na coluna "Memória de Cálculo / Justificativa", os custos devem ser apresentados com as justificativas que demonstrem a memória de cálculo, evidenciando o tipo, identificação (nome do produto), forma de aquisição e o valor total dos recursos adquiridos, além do período previsto de amortização desses custos e outras informações que permitam descrever os critérios de rateio desses custos que resultam no valor declarado.

d) **Custos com equipamentos:** Equivale ao somatório de todos os custos de disponibilização e utilização de equipamentos, utilitários e dispositivos diversos que serão utilizados diretamente na prestação dos serviços e que afetem a composição do preço final ofertado, a exemplo de equipamentos de comunicação, ferramentas de medição eletrônica, tokens, mídias, gerador de sinal, dentre outros. Na coluna "Memória de Cálculo / Justificativa", os custos devem ser apresentados com as justificativas que demonstrem a memória de cálculo, evidenciando o tipo, identificação (nome do produto), forma de aquisição e o valor total dos equipamentos adquiridos, além do período previsto de amortização desses custos e outras informações que permitam descrever os critérios de rateio desses custos que resultam no valor declarado.

e) **Custos com serviços de informações:** Equivale ao somatório de todos os custos de fornecimento de informações técnicas especializadas às equipes que prestam os serviços e que afetem a composição do preço final ofertado, a exemplo de plataformas digitais de fornecimento de conteúdo técnico especializado, serviços de mentoring, plataformas de suporte especializado, entre outras soluções de fornecimento de informações técnicas especializadas. Na coluna "Memória de Cálculo / Justificativa", os custos devem ser apresentados com as justificativas que demonstrem a memória de cálculo, evidenciando o tipo, identificação (nome do serviço e código único de identificação), forma de licenciamento e o valor total do serviço adquirido, além do período previsto de amortização

desses custos e outras informações que permitam descrever os critérios de rateio desses custos que resultam no valor declarado.

2.3 Os componentes de formação do preço que integram a planilha são:

a) Elementos Comerciais (Fatores/Ajustes Comerciais): Fator de preço que pode ser aplicado, tendo como base estratégias de negócio, elementos mercadológicos e estratégias de precificação da empresa, a exemplo de margem operacional, margem de risco, lucro, dentre outros fatores internos e externos considerados na precificação.

b) Cobertura Tributária: Fator de preço que inclui os custos tributários associados à prestação dos serviços que variam de acordo com o planejamento tributário de cada empresa não compreendidos na composição do fator K.

3.3 A tabela a seguir apresenta os custos da equipe propostos para esta contratação, considerando os perfis e respectivos salários de referência, bem como custos de sobreaviso para as categorias de serviço previstos neste Termo de Referência, e custo de atividades fora da janela padrão do serviço, cujo valor mensal por perfil deverá ser individualizado por categoria de serviço e código de perfil, considerando:

a) Custo Total por Perfil: Para cada perfil deverá ser computado o somatório de todos os custos acrescidos dos encargos aprovacionados que afetem a composição do preço final ofertado, a exemplo da remuneração, encargos sociais, auxílios e benefícios, insumos, reserva técnica, despesas operacionais/administrativas, lucro e tributos, e o valor pago ao profissional a título de remuneração relacionados à prestação do serviço.

b) Custo Mensal por Perfil: Para cada categoria de serviço e Perfil, após o resultado do produto dos conteúdos da “Qtde de profissionais por perfil (Q)” por “Custo Total por Perfil (CT)”.

c) Valor Total Mensal dos Serviços: Resulta do somatório do conteúdo de todas as linhas da coluna “Custo Mensal por Perfil (CM) = (CT x Q)”.

QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL DOS SERVIÇOS POR PERFIL E CATEGORIA DE SERVIÇO

Categoria de Serviço	Função	Perfis Profissionais	Cód. Identificação do Perfil	Qtde de profissionais por perfil (Q)	Salário (S)	Fator K (K)	Custo Total por Perfil (CT = S x K)	Custo Mensal por Perfil (CM = CT x Q)
Atendimento ao Usuário - Nível 1	Técnico de suporte ao usuário de TIC de Nível 1	Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação - Júnior	TECSUP-01	18				
Supervisão ao Nível 1	Supervisor de suporte Técnico de TIC - Nível 1	Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação	GERSUP	1				
Atendimento ao Nível 2	Técnico de suporte ao usuário de TIC - Nível 2	Técnico em manutenção de equipamentos de informática - Pleno	TECMAN-02	7				

usuário Nível 2	Técnico de suporte ao usuário de TIC - Nível 2	Técnico em manutenção de equipamentos de informática - Sênior	TECMAN-03	3				
	Técnico de suporte ao usuário de TIC - Nível 2 Penitenciárias	Técnico em manutenção de equipamentos de informática - Sênior	TECMAN-03	6				
Supervisão ao Nível 2	Supervisor de suporte Técnico de TIC - Nível 2	Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação	GERSUP	1				
Serviços de Qualidade, Governança e Melhoria Contínua da Infraestrutura de TIC	Arquiteto de Automação	Analista de sistemas de automação - Pleno	ASISA-02	1				
	Arquiteto de Automação	Analista de sistemas de automação - Sênior	ASISA-03	1				
	Analista de suporte computacional - Qualidade	Analista de suporte computacional - Pleno	ASUPCOMP-02	2				
	Analista de suporte computacional - Qualidade	Analista de Suporte Computacional - Sênior	ASUPCOMP-03	1				
	Gerente de Qualidade	Gerente de infraestrutura de tecnologia da informação	GERINF	1				
Serviços de supervisão de processos de Segurança da Informação e Privacidade	Administrador de Segurança	Administrador em segurança da informação - Pleno	ASEG-02	1				
	Administrador de Segurança	Administrador em segurança da informação - Pleno	ASEG-02	4				
	Administrador de Segurança	Administrador em segurança da informação - Sênior	ASEG-03	2				
	Gerente de Segurança tecnologia informação	Gerente de segurança da informação	GERSEG	1				
Serviços de Banco de Dados	Administrador de Banco de Dados (DBA noSQL)	Administrador de Banco de Dados - Pleno	ABD-02	1				
	Administrador de Banco de Dados (DBA PostgreSQL)	Administrador de Banco de Dados - Pleno	ABD-02	1				
	Administrador de Banco de Dados (DBA Mysql)	Administrador de Banco de Dados - Pleno	ABD-02	1				
	Administrador de Banco de Dados (DBA Oracle)	Administrador de Banco de Dados - Sênior	ABD-03	1				

	Administrador de Banco de Dados (DBA SQL Server)	Administrador de Banco de Dados - Pleno	ABD-02	1				
	Administrador de Banco de Dados (DBA SQL Server)	Administrador de Banco de Dados - Sênior	ABD-03	1				
Serviços de suporte às Aplicações	Analista de Sistemas de Automação Pleno (DevOps/DevSecOps)	Analista de Sistemas de Automação - Pleno	ASISA-02	3				
	Analista de Sistemas de Automação Sênior (DevOps/DevSecOps)	Analista de Sistemas de Automação - Sênior	ASISA-03	1				
Serviços de Computação em Nuvem	Especialista em Computação em Nuvem (Cloud)	Especialista em Cloud - Pleno	CLOUD-01	2				
	Especialista em Computação em Nuvem (Cloud)	Especialista em Cloud - Sênior	CLOUD-02	2				
Supervisão ao Nível 3 - Áreas: Serviços de Banco de Dados, Serviços de Suporte às Aplicações e Serviços de Computação em Nuvem	Supervisão de Serviços de Infraestrutura TIC - Nível 3	Gerente de infraestrutura de tecnologia da informação	GERINF	1				
Monitoramento de Serviços de TIC	Técnico de Monitoramento de TIC	Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação Sênior	TECSUP-03	9				
	Analista de Monitoramento de TIC	Analista de suporte computacional Sênior	ASUPCOMP-03	1				
Supervisão ao Nível 3 - Áreas: Monitoramento de Serviços de TIC	Supervisão de Serviços de Infraestrutura TIC - Nível 3	Gerente de infraestrutura de tecnologia da informação	GERINF	1				

Serviços de Conectividade e Comunicação	Analista de redes e de comunicação de dados	Analista de Redes e de Comunicação - Pleno	ARED-02	2				
		Analista de Redes e de Comunicação - Sênior	ARED-03	4				
Serviços de Infraestrutura Física de Data Center	Analista de suporte computacional (Infra DC)	Analista de Suporte Computacional - Sênior	ASUPCOMP-03	1				
Sistemas Operacionais e Orquestração de Servidores	Administrador de Sistemas Operacionais (Virtualização)	Administrador de Sistemas Operacionais Pleno	ASO-02	2				
	Administrador de Sistemas Operacionais (Virtualização)	Administrador de Sistemas Operacionais Sênior	ASO-03	1				
	Analista de Suporte Computacional (Linux)	Analista de Suporte Computacional Pleno	ASUPCOMP-02	3				
	Analista de Suporte Computacional (Linux)	Analista de Suporte Computacional Sênior	ASUPCOMP-03	1				
Serviços Microsoft	Analista de suporte computacional	Analista de suporte computacional - Pleno	ASUPCOMP-02	5				
	Analista de suporte computacional	Analista de suporte computacional - Sênior	ASUPCOMP-03	3				
Serviço de Backup e Armazenamento de Dados	Analista de Suporte Computacional (Backup e Storage)	Analista de Suporte Computacional Pleno	ASUPCOMP-02	1				
	Analista de Suporte Computacional (Backup e Storage)	Analista de Suporte Computacional Sênior	ASUPCOMP-03	1				
Supervisão ao Nível 3 - Áreas: Serviços de Conectividade e Comunicação, Serviço de Infraestrutura Física de Data Center, Sistemas	Supervisão de Serviços de Infraestrutura TIC - Nível 3	Gerente de infraestrutura de tecnologia da informação	GERINF	1				

Operacionais e Orquestração de Servidores, Serviços Microsoft e Serviço de Backup e Armazenamento de Dados								
Valor Total Mensal dos Serviços								