

# Estudo Técnico Preliminar 169/2020

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 23090.029481/2020-21

## 2. Descrição da necessidade

*Sistema de análise de dados econômico-financeiros*

O objetivo deste Estudo Técnico Preliminar é a análise da viabilidade da demanda da Universidade Federal de Lavras (UFLA) por um sistema de análise de dados econômico-financeiros para ministrar disciplinas de graduação e pós-graduação.

## 3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Departamento de Administração e Economia	Janderson Martins Vaz

## 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Identificação das necessidades de negócio	
1	Base de dados com informações de 100% das empresas listadas na Brasil, Bolsa e Balcão (B3), incluindo empresas ativas e inativas, sobre dados cadastrais, demonstrações financeiras, cotações, proventos, quantidade de ações, acionistas e fatos relevantes das empresas registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Sistema que disponibilize galerias de gráficos e de lâminas, permitindo criar tabelas com informações disponibilizadas na base de dados por meio de filtros, efetuar cálculos de indicadores técnicos como retorno, prêmio sobre benchmark, volatilidade, beta, VaR, correlação, sharpe, entre outros.
Identificação das necessidades tecnológicas	
1	O sistema deve ser disponibilizado em nuvem e permitir acesso remoto a multiusuários simultâneos.
2	Permitir a exportação de dados para planilhas eletrônicas de forma ordenada.
3	Disponibilidade de manuais de instruções sobre o software contratado.

4	Atualização das informações do banco de dados com periodicidade mínima de 24 horas.
5	Disponibilidade de suporte para acesso e utilização do software, em horário comercial, em dias úteis.
6	Garantia de confidencialidade e integridade de dados referentes aos usuários do software.
7	Soluções integradas de todas as ferramentas disponíveis em uma única plataforma.
<b>Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC</b>	
1	Experiência prévia de docentes e discentes da UFLA com a solução.
2	Disponibilidade de informações oficiais sobre empresas de capital aberto listadas em bolsa, fundos de investimentos e de títulos públicos com série igual ou superior a 30 anos.

## 5. Levantamento de Mercado

### Identificação das Soluções

<b>Id</b>	<b>Descrição da solução (ou cenário)</b>
1	Economática
2	Bloomberg
3	Econodata
4	Suno Analítica

### Análise Comparativa de Soluções

<b>Requisito</b>	<b>Solução</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>Não se aplica</b>
------------------	----------------	------------	------------	----------------------

A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou entidade da Administração Pública?	Solução 1	X		
	Solução 2	X		
	Solução 3		X	
	Solução 4		X	
A solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro?	Solução 1		X	
	Solução 2		X	
	Solução 3		X	
	Solução 4		X	
A Solução é composta por software livre ou software público?	Solução 1		X	
	Solução 2		X	
	Solução 3		X	
	Solução 4	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
	Solução 3			X
	Solução 4			X
A Solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil? (quando houver necessidade de certificação digital)	Solução 1			X
	Solução 2			X
	Solução 3			X
	Solução 4			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
	Solução 3			X
	Solução 4			X
Base de dados com informações de 100% das empresas listadas na Brasil, Bolsa e Balcão (B3), incluindo empresas ativas e inativas.	Solução 1	X		
	Solução 2		X	
	Solução 3		X	
	Solução 4		X	
Disponibiliza informações sobre dados cadastrais, demonstrações financeiras, cotações, proventos, quantidade de ações, acionistas e fatos relevantes das empresas registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).	Solução 1	X		
	Solução 2	X		
	Solução 3		X	
	Solução 4	X		
Disponibiliza galerias de gráficos e de lâminas, permitindo criar tabelas com informações disponibilizadas na base de dados por meio de filtros.	Solução 1	X		
	Solução 2	X		
	Solução 3	X		
	Solução 4		X	
Possibilita efetuar cálculos de indicadores técnicos como retorno, prêmio sobre benchmark, volatilidade, beta, VaR, correlação, sharpe, entre outros.	Solução 1	X		
	Solução 2	X		
	Solução 3		X	

	Solução 4		X	
O sistema deve ser disponibilizado em nuvem e permitir acesso remoto a multiusuários simultâneos.	Solução 1	X		
	Solução 2		X	
	Solução 3		X	
	Solução 4	X		
Permitir a exportação de dados para planilhas eletrônicas de forma ordenada.	Solução 1	X		
	Solução 2	X		
	Solução 3	X		
	Solução 4		X	
Disponibilidade de manuais de instruções sobre o software contratado.	Solução 1	X		
	Solução 2	X		
	Solução 3	X		
	Solução 4		X	
Atualização das informações do banco de dados com periodicidade mínima de 24 horas.	Solução 1	X		
	Solução 2	X		
	Solução 3		X	
	Solução 4	X		
Disponibilidade de suporte para acesso e utilização do software em horário comercial em dias úteis.	Solução 1	X		
	Solução 2	X		
	Solução 3	X		

	Solução 4		X	
Garantia de confidencialidade e integridade de dados referentes aos usuários do software.	Solução 1	X		
	Solução 2	X		
	Solução 3	X		
	Solução 4	X		
Disponibilidade de informações oficiais sobre empresas de capital aberto listadas em bolsa, fundos de investimentos e de títulos públicos com série igual ou superior a 30 anos.	Solução 1	X		
	Solução 2		X	
	Solução 3		X	
	Solução 4		X	
Soluções integradas de todas as ferramentas disponíveis em uma única plataforma.	Solução 1	X		
	Solução 2	X		
	Solução 3	X		
	Solução 4	X		
Experiência prévia de docentes e discentes da UFLA com a solução.	Solução 1	X		
	Solução 2		X	
	Solução 3		X	
	Solução 4	X		
<b>Atendimento da demanda</b>	<b>Solução 1</b>	<b>Completo</b>		
	<b>Solução 2</b>	<b>Parcial</b>		
	<b>Solução 3</b>	<b>Precário</b>		

	<b>Solução 4</b>	<b>Precário</b>
--	------------------	-----------------

### Registro da Soluções Consideradas Inviáveis

Considerando os aspectos elencados no quadro “Análise Comparativa de Soluções” do presente estudo técnico preliminar, observa-se que as soluções 2, 3 e 4, respectivamente, Bloomberg, Econodata e Suno Analítica, não atendem a requisitos fundamentais.

A solução 2, Bloomberg, não atende aos seguintes requisitos:

- Base de dados com informações de 100% das empresas listadas no Brasil, Bolsa e Balcão (B3), incluindo empresas ativas e inativas.
- O sistema deve ser disponibilizado em nuvem e permitir acesso remoto a multi usuários simultâneos.
- Disponibilidade de informações oficiais sobre empresas de capital aberto listadas em bolsa, fundos de investimentos e de títulos públicos com série igual ou superior a 30 anos.
- Experiência prévia de docentes e discentes da UFLA com a solução.

A solução 3, Econodata, não atende aos seguintes requisitos:

- Base de dados com informações de 100% das empresas listadas no Brasil, Bolsa e Balcão (B3), incluindo empresas ativas e inativas.
- Disponibiliza informações sobre dados cadastrais, demonstrações financeiras, cotações, proventos, quantidade de ações, acionistas e fatos relevantes das empresas registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
- Possibilita efetuar cálculos de indicadores técnicos como retorno, prêmio sobre benchmark, volatilidade, beta, VaR, correlação, sharpe, entre outros.
- O sistema deve ser disponibilizado em nuvem e permitir acesso remoto a multi usuários simultâneos.
- Atualização das informações do banco de dados com periodicidade mínima de 24 horas.
- Disponibilidade de informações oficiais sobre empresas de capital aberto listadas em bolsa, fundos de investimentos e de títulos públicos com série igual ou superior a 30 anos.
- Experiência prévia de docentes e discentes da UFLA com a solução.

A solução 4, Suno Analítica, não atende aos seguintes requisitos:

- Base de dados com informações de 100% das empresas listadas no Brasil, Bolsa e Balcão (B3), incluindo empresas ativas e inativas.
- Disponibiliza galerias de gráficos e de lâminas, permitindo criar tabelas com informações disponibilizadas na base de dados por meio de filtros.
- Possibilita efetuar cálculos de indicadores técnicos como retorno, prêmio sobre benchmark, volatilidade, beta, VaR, correlação, sharpe, entre outros.
- Permitir a exportação de dados para planilhas eletrônicas de forma ordenada.
- Disponibilidade de manuais de instruções sobre o software contratado.
- Disponibilidade de suporte para acesso e utilização do software em horário comercial em dias úteis.

Disponibilidade de informações oficiais sobre empresas de capital aberto listadas em bolsa, fundos de investimentos e de títulos públicos com série igual ou superior a 30 anos.

### Cálculo dos Custos Totais de Propriedade

O cálculo dos Custos Totais de Propriedade, incluindo os dados e as memórias de cálculo para cada solução, encontram-se no Anexo I deste Estudo Técnico Preliminar (Pesquisa de Preços Economatica.pdf).

#### Solução Viável 1

##### Descrição:

Base de dados Economatica – Brasil Completo Ações e Fundos - 01 licença para 50 acessos simultâneos, por 12 meses.

Software gerenciador de bases de dados, que em uma mesma plataforma permite efetuar análise fundamentalista, gráfica e de Fluxo de Caixa Descontado de 100% das empresas listadas nas Bolsas de Valores Brasileira, empresas listadas na CVM, ou seja, empresas que emitem dívida ou securtizam títulos através da CVM, da indústria de Fundos de Investimento e também de Títulos Públicos permitindo o uso da ferramenta em plataforma multiusuária sem necessidade de instalação do Software em estações individualmente.

#### Custo Total de Propriedade – Memória de Cálculo

Item	Descrição	Quant. (mensal)	Valor Unitário	Valor Total
1	Base de dados Economatica – Brasil Completo Ações e Fundos - 01 licença para 50 acessos simultâneos, por 12 meses.	12	R\$ 3.697,00	R\$ 44.364,00
<b>Total Estimado Geral</b>				<b>R\$ 44.364,00</b>



## Mapa Comparativo dos Cálculos Totais de Propriedade

Descrição da solução	Estimativa de TCO ao longo dos anos			Total
	Ano 1	Ano 2	Ano 3	
Solução 1	R\$ 44.364,00	R\$ 44.364,00*	R\$ 44.364,00*	<b>R\$ 133.092,00</b>

O presente estudo técnico tem como objetivo analisar a contratação do serviço inicialmente pelo prazo de 12 meses, assim, os valores para segundo e terceiro anos não serão objeto de análise prévia, razão pela qual foram inseridos com o sinal “\*”.

## 6. Descrição da solução como um todo

Base de dados Economatica – Brasil Completo Ações e Fundos - 01 licença para 50 acessos simultâneos, por 12 meses. Software gerenciador de bases de dados, que em uma mesma plataforma permite efetuar análise fundamentalista, gráfica e de Fluxo de Caixa Descontado de 100% das empresas listadas nas Bolsas de Valores Brasileira, empresas listadas na CVM, ou seja, empresas que emitem dívida ou securtizam títulos através da CVM, da indústria de Fundos de Investimento e também de Títulos Públicos permitindo o uso da ferramenta em plataforma multiusuária sem necessidade de instalação do Software em estações individualmente.

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O público alvo abrange diretamente:

- Docentes do Departamento de Administração e Economia;
- Docentes do Departamento de Administração Pública;
- Discentes de cursos de graduação:
  - Bacharelado em Administração;
  - Bacharelado em Administração Pública;
- Discente de cursos de pós-graduação:
  - Mestrado em Administração;
  - Mestrado em Administração Pública;
  - Doutorado em Administração.

Outros departamentos, faculdades, institutos e escolas podem ser beneficiadas indiretamente com o uso da base de dados em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Também no contexto da pós-graduação, a utilização do banco de dados Economatica é imprescindível, visto que, além de ser utilizado nas disciplinas "PAD 537 - Organização Industrial; PAD 551 - Controladoria Empresarial; PAD 552 - Fusões, Aquisições e Criação de Valor; PAD 554 - Fundamentos de Macroeconomia; PAD816 – Tópicos Especiais: Estudos Avançados em Negócios Internacionais", também será utilizado na linha de pesquisa da área de Gestão de Negócios, Economia e Mercados do Programa de Pós Graduação em Administração (PPGA).

Assim, estima-se a necessidade de uma licença para acesso de 50 usuários simultâneos, de acordo com a quantidade levantada por meio do público alvo.

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

Item	Descrição	Quant. (mensal)	Valor Unitário Mensal	Valor Total Anual
1	Base de dados Economatica – Brasil Completo Ações e Fundos - 01 licença para 50 acessos simultâneos, por 12 meses.	12	R\$ 3.697,00	R\$ 44.364,00
<b>Total Estimado Geral</b>				<b>R\$ 44.364,00</b>

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não se aplica.

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica.

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

<b>ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS</b>	
<b>ID</b>	<b>Objetivos Estratégicos</b>

<b>Objetivo 1</b>	Oferta de serviços públicos digitais. Objetivo da Estratégia de Governo Digital 2020 - 2022 (Revogou a Política de Governança Digital, instituída pelo Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016)
<b>Objetivo 2.3.4</b>	Executar efetivamente o orçamento descentralizado às Unidades Acadêmicas (PDI 2021 - 2025 da UFLA)
<b>Objetivo 2.3.5</b>	Executar com eficiência e eficácia o orçamento OCC aprovado na LOA (PDI 2021 - 2025 da UFLA)
<b>Objetivo 2.3.6</b>	Realizar as compras e contratações institucionais com eficiência e eficácia (PDI 2021 - 2025 da UFLA)

#### ALINHAMENTO AO PDTIC 2021-2025

ID	Ação do PDTIC	ID	Meta do PDTIC associada
<b>A.51.1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidades institucionais devem solicitar o pedido de aquisição dos softwares planejados para as atividades de ensino do PAC do ano corrente, conforme legislação vigente (IN01/2019 ME/SGD)</li> <li>• Criar plano de contratação de software educacional do PAC do ano corrente para aprovação da PROPLAG</li> <li>• Instituir equipe de planejamento da contratação conforme legislação vigente (IN 01/2019 ME/SGD)</li> <li>• Implementar ritos do processo de contratação, conforme modalidade (dispensa, inexigibilidade, pregão, IRP, etc)</li> <li>• Instituir ritos da gestão do contrato ou recebimento de materiais ou serviços, conforme a legislação vigente.</li> <li>• Executar planejamento da contratação conforme autorização da autoridade competente</li> </ul>	<b>M.51.1</b>	Atender, anualmente, a 100% da demanda de softwares educacionais cadastrados no PAC conforme disponibilidade orçamentária institucional e autorização da PROPLAG.

#### ALINHAMENTO AO PAC 2021

--	--

Item	Descrição
4958 (PAC 2021)	Software gerenciador de bases de dados, que em uma mesma plataforma permite efetuar análise fundamentalista, gráfica e de Fluxo de Caixa Descontado de 100% das empresas listadas nas Bolsas de Valores Brasileira, além de empresas listadas em mais seis mercados (Argentina, Chile, México, Peru, Colômbia e USA), empresas listadas na CVM, ou seja, empresas que emitem dívida ou securtizam títulos através da CVM, da indústria de Fundos de Investimento e também de Títulos Públicos permitindo o uso da ferramenta em plataforma multiusuária sem necessidade de instalação do Software em estações individualmente.

Entende-se que o objeto em questão não se trata de oferta digital de serviços públicos, sendo assim, não é necessário integração à Plataforma de Cidadania Digital, nos termos do Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro de 2016.

## 12. Resultados Pretendidos

O banco de dados Economática irá fomentar melhorias na formação inicial e continuada de discentes do Departamento de Administração e Economia - DAE, e proporcionará nova concepção de estudos econômicos e financeiros, associando instrumentos de ensino com sistemas informatizados. Essa informação é justificada na disponibilidade de um ambiente de dados financeiros, econômicos, indicadores e de empresas que operam no Brasil, Bolsa, Balcão (B3) e indicadores macroeconômicos, do mercado financeiro (como investimento e renda fixa, tesouro direto) e do mercado cambial. Isso permite implantar uma nova metodologia de ensino que vem ao encontro com as tendências organizacionais de alinhar a teoria à prática e proporcionar ao aluno uma visão crítica sobre o conhecimento adquirido.

## 13. Providências a serem Adotadas

Não se aplica.

## 14. Possíveis Impactos Ambientais

Por se tratar de solução de software, fica previsto como impacto ambiental:

- Redução no consumo de papéis e consumíveis de impressão;
- Menor tempo gasto com cálculos e pesquisas;
- Menor tempo para atualização de relatórios.

## 15. Declaração de Viabilidade

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

### **15.1. Justificativa da Viabilidade**

A equipe de planejamento analisando a contratação pretendida diante de todo o exposto nos itens anteriores deste Estudo Técnico Preliminar considera a Solução 1 - Econômica - a mais viável tecnicamente e economicamente.

## **16. Responsáveis**

JANDERSON MARTINS VAZ

Integrante Requisitante

JOSE WILLER DO PRADO

Integrante Técnico

## Lista de Anexos

Atenção: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

- Anexo I - Pesquisa de Preços Economática.pdf (636.51 KB)

**Anexo I - Pesquisa de Preços Economatica.pdf**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS**  
**PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**DIRETORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Lavras, 10 de setembro de 2021.

**PESQUISA DE PREÇOS**

Na condição de integrante técnico da equipe de planejamento da contratação, instaurada pela Portaria/PROPLAG nº 241, de 10 de julho de 2020, retificada pela Portaria/PROPLAG 243, de 14 de julho de 2020, reconduzida pela Portaria/PROPLAG nº 474, de 14 de dezembro de 2020 e reconduzida pela Portaria/PROPLAG nº 384, de 3 de setembro de 2021, tendo em vista a Pesquisa de Preços, nessa fase do processo de contratação, venho apresentar os valores para a contratação de sistema de análise de dados econômico-financeiros.

A pesquisa de preço foi baseada nos seguintes quantitativos:

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>
1	Sistema de análise de dados econômico-financeiros	1

A pesquisa foi realizada considerando a única solução viável, com o item na quantidade supracitada, não presente nos Catálogos de Soluções de TIC com Condições Padronizadas, publicados pela Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital resultando nos seguintes valores:

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant. (mensal)</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	Base de dados Economatica – Brasil Completo Ações e Fundos - 01 licença para 50 acessos simultâneos, por 12 meses.	12	R\$ 3.697,00	R\$ 44.364,00



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS**  
**PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**DIRETORIA DE GESTÃO DE MATERIAIS**

<b>Total Estimado Geral</b>	<b>R\$ 44.364,00</b>
-----------------------------	----------------------

A empresa Economatica Software de Apoio a Investidores Ltda é a única fornecedora, exclusiva do item.

Para comprovar os valores, a empresa enviou 03 (três) notas fiscais com os seguintes valores:

ID	Documentos	Data	Valor Mensal
1	Nota Fiscal nº 00070657	13/11/2020	R\$ 3.697,00
2	Nota Fiscal nº 00070405	03/11/2020	R\$ 5.026,00
3	Nota Fiscal nº 00070990	03/12/2020	R\$ 3.697,00

Para comprovar esse resultado, seguem em anexo:

- Proposta enviada pelo fornecedor à UFLA (Economatica Software de Apoio a Investidores Ltda).
  
- Nota Fiscal nº 00070657 (R\$ 3.697,00).
  
- Nota Fiscal nº 00070405 (R\$ 5.026,00).
  
- Nota Fiscal nº 00070990 (R\$ 3.697,00).

---

José Willer do Prado  
Integrante Técnico

São Paulo, 08 de setembro de 2021

**Universidade Federal de Lavras**

A/c Prof. Janderson Vaz

Apresentamos a V.Sas., nossas condições para fornecimento dos serviços **ECONOMATICA** para análise de investimentos:

**A ECONOMATICA:**

**A ECONOMATICA é uma empresa brasileira, líder no desenvolvimento de sistemas para análise de investimentos. Desde sua fundação em 1986, a empresa mantém 100% de seu foco na coleta e gerenciamento de bases de dados de altíssima confiabilidade bem como no desenvolvimento contínuo de ferramentas de análises de alta performance.**

Atualmente acompanhamos os mercados de capitais das principais economias da América Latina e Estados Unidos. Em nossos escritórios locais no México, Chile, Peru, Argentina, Colômbia e Estados Unidos, coletamos dados e atendemos analistas desses países. Para analistas localizados na Europa e Ásia, o atendimento comercial é feito pelo representante dos Estados Unidos.

O sistema ECONOMATICA pode ser visualizado em três idiomas (Português, Inglês e Espanhol), sendo utilizado por milhares de analistas que acompanham o mercado de ações, títulos públicos e a indústria de fundos. Atendemos mais de 700 instituições que incluem as casas mais importantes de cada segmento: corretoras, gestoras de fundos, bancos de investimento, departamentos de RI, universidades e outras.

**Serviços Oferecidos Gratuitamente para clientes ECONOMATICA:**

- Além da(s) base(s) de dados contratada(s),
- Acompanham gratuitamente séries macroeconômicas (inflação, câmbio, juros, títulos públicos).
- Treinamento para Professores e Bibliotecários, sem limite, via call/web,
- Assistência técnica permanente, com garantia de atendimento técnico remoto das 08:30hs às 18:00hs.
- Suporte de atendimento aos usuários,
- Sem limite de page views.

***Com a Economatica você sai da aula teórica e leva seus alunos para outro nível, de análise de casos reais!***

***A captação, organização e praticidade que você precisa, com dados de altíssima confiabilidade, somente quem tem mais de três décadas pode te oferecer tudo isso!***

**Descrição técnica de funcionamento sistema cloud/web, “by ip”:**

O sistema Economática Cloud “by ip”, é uma aplicação acessada diretamente com seu Navegador (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari). Por ser uma modalidade de acesso “by ip”, o sistema estará apto a ser executado somente por computadores/dispositivo que possuam IP com acesso liberado ao sistema (ao contratar o sistema, o cliente/universidade nos passa alguns ranges de Ips da Universidade/Campus, e estes ranges são cadastrados, liberando assim o uso do sistema). O IP ou range de IP’s públicos com acesso ao sistema será informado pela contratante à Economática, limitado a 600Ips.

Assim, quaisquer computadores/dispositivos que fizerem acesso à Internet utilizando o IP ou range de IP’s públicos fornecidos pela contratante, terão acesso ao sistema Economática Cloud, limitado é claro ao número de usuários simultâneos contratados e desde que o acesso seja no campus/unidades contratante.

Por se tratar de um acesso “by ip”, o sistema não solicita a inclusão de senha de acesso, somente a informação do email do usuário será necessária, mas este por sua vez, não precisa de cadastro prévio.

**Condições Comerciais:**

A Economática, tem política diferenciada de comercialização para universidades, onde a mesma contrata apenas 1 acesso, e subsidiamos em cortesia até 49 acessos adicionais para a licença **unidade/campus único contratante**, ficando assim **disponível 50 acessos simultâneos/Acessos restritos a unidade/campus contratante**.

**Base de Dados de Ações e Fundos Brasil (2 bases de dados)**

1 Licença (p/ Campus/Unidade Contratante) Total de Bases (2 bases de dados)	01 Licença Unidade/Campus	Valor de Contrato	Mensalidade com Desconto Especial por 12 meses
<b>Contratação Base de Dados Ações Brasil</b> <b>Cortusias:</b> Base de Dados de Aluguel de Ativos Base de Dados de Debêntures <b>Opção: Base de Fundos Brasil</b> <b>Cortusias:</b> Base de Dados RPPS Base de Dados FIDCs	<b>01 Acesso Contratado</b> via web/internet <b>Cortesia: + 49 acessos</b> adicionais simultâneos <b>Totalizando em</b> <b>50 acessos simultâneos</b> <b>para o campus/unidade</b>	<b>R\$ 3.921,00</b> Valor Mensalidade	<b>R\$ 3.697,00</b> Mensalidade
<b>Contratação 1 Sistema</b> <b>Cortesia:</b> Base de Dados de Títulos Públicos <b>Módulos</b> Long and Short Otimizador de Carteiras (Markowitz) Simulador de Portfólios benchmarks Compostos DCF - Discount Cash Flow			

**Módulo Oferecidos Gratuitamente para clientes Economatica:**

- *Módulo de Long and Short;*
- *Módulo Otimizador de Carteiras (Markowitz);*
- *Módulo Simulador de Portfólios;*
- *Criação de benchmarks compostos;*
- *Módulo DCF (Discount Cash Flow).*



**Considerações Finais:**

- *Proposta válida até: 30/10/2021.*
- *Impostos inclusos.*
- *Não há custo de instalação.*
- *Reajuste se dará sempre após doze meses do início do contrato, conforme IGP-M.*
- ***Não há limitações de page-views.***

*Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional.*

*Email: [simone@economatica.com.br](mailto:simone@economatica.com.br)*

*Simone Moraes  
Comercial*

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20201113u64919541000109	Número da Nota <b>00070657</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>13/11/2020 17:36:34</b> Código de Verificação <b>HCJ4-GLZR</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>64.919.541/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>9.835.019-6</b> Nome/Razão Social: <b>ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA</b> Endereço: <b>R CINCINATO BRAGA 00340, 10º ANDAR CJ 101 E 102 - BELA VISTA - CEP: 01333-010</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>BRUNO MARQUES SANDRI</b> CPF/CNPJ: <b>001.376.562-03</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R ESAU OLEGARIO 210 - Residencial Spessato - CEP: 79150-000</b> Município: <b>Maracaju</b> UF: <b>MS</b> E-mail: <b>----</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
MENSALIDADE DO SISTEMA ECONOMATICA REF. MÊS NOVEMBRO/2020  LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE/BASE DE DADOS SISTEMA NUMERO DE SERIE 8900702374 ISS RECOLHIDO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS NÃO INCIDÊNCIA EM OUTRAS CIDADES/ESTADOS  Para fins de retenção na fonte: Isento de retenção IR, conforme artigo art. 647, parágrafo 1º, do Decreto nº 3.000/99. Isento de retenção CSLL, PIS, COFINS Lei nº 9.609/98, art. 1º, 8º e 9º e Parecer Normativo CST nº 8/86, itens 13, 14, 16 e 21.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.697,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>3.697,00</b>	<b>2,90%</b>	<b>107,21</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020;				

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 115896 Série A, emitido em 03/11/2020 20201104u64919541000109	Número da Nota <b>00070405</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/11/2020 09:35:40</b> Código de Verificação <b>JCX7-WFSL</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>64.919.541/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>9.835.019-6</b> Nome/Razão Social: <b>ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA</b> Endereço: <b>R CINCINATO BRAGA 00340, 10º ANDAR CJ 101 E 102 - BELA VISTA - CEP: 01333-010</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>10.626.543/0001-72</b> Inscrição Municipal: <b>3.888.255-8</b> Endereço: <b>R JOAQUIM FLORIANO 100 - Itaim Bibi - CEP: 04534-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marcello@officecontabilidade.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
MENSALIDADE DO SISTEMA ECONOMATICA - REF. MES 11/2020  LICENCA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE/BASE DE DADOS - Numero de Serie:8900700796b ISS RECOLHIDO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP PELO PRESTADOR DOS SERVICOS NAO INCIDENCIA EM OUTRAS CIDADES/ESTADOS.  Outras informacoes: Para fins de retencao na fonte: Isento de retencao de IR conforme art. 647, paragrafo 1o do Decreto n. 3.000/99. Isento de retencao CSLL, PIS, COFINS Lei n. 9.609/98, art. 1o, 8o e 9o e Parecer Normativo CST n. 8/86, itens 13, 14, 16 e 21.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.026,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>5.026,00</b>	<b>2,90%</b>	<b>145,75</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 115896 Série A, emitido em 03/11/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020;				

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20201203u64919541000109	Número da Nota <b>00070990</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/12/2020 19:51:53</b> Código de Verificação <b>XWBC-NDEF</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>64.919.541/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>9.835.019-6</b> Nome/Razão Social: <b>ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA</b> Endereço: <b>R CINCINATO BRAGA 00340, 10º ANDAR CJ 101 E 102 - BELA VISTA - CEP: 01333-010</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>13.045.248/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>4.201.481-6</b> Endereço: <b>AV Engenheiro Luiz Carlos Berrini 00105 - Cidade Monções - CEP: 04571-010</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: -----				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
MENSALIDADE DO SISTEMA ECONOMATICA REF. MÊS DEZEMBRO/2020  LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE/BASE DE DADOS SISTEMA NUMERO DE SERIE 8900702375 ISS RECOLHIDO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS NÃO INCIDÊNCIA EM OUTRAS CIDADES/ESTADOS  Para fins de retenção na fonte: Isento de retenção IR, conforme artigo art. 647, parágrafo 1º, do Decreto nº 3.000/99. Isento de retenção CSLL, PIS, COFINS Lei nº 9.609/98, art. 1º, 8º e 9º e Parecer Normativo CST nº 8/86, itens 13, 14, 16 e 21.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.697,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>3.697,00</b>	<b>2,90%</b>	<b>107,21</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;				