

## CONSULTA PÚBLICA

### 1 INTRODUÇÃO

Trata-se de consulta pública para a contratação de fornecimento instantâneo, online e automático de informações, obtidas mediante o acesso pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através de plataforma digital interativa (verificação de background check), de pessoas físicas, jurídicas ou entidades de qualquer natureza, visando subsidiar a tomada de decisões de âmbito administrativo interno no que tange à avaliação de integridade, incluindo em situações de:

- (i) desenvolvimento de novos negócios e novos parceiros;
- (ii) movimentações societárias, tais como indicações de administradores e/ou conselheiros;
- (iii) indicações em cargos comissionados;
- (iv) participação em licitações;
- (v) contratação de fornecedores;
- (vi) doações de qualquer espécie;
- (vii) convênios e termos de cooperação, bem como quaisquer outras relações contratuais a serem firmadas;
- (viii) representação da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta.

A presente contratação faz parte do Programa Carioca de Integridade Pública e Transparência – Rio Integridade, criado pelo Decreto Rio nº 48.349, de 1º de janeiro de 2021. Na busca de mecanismos de combate à corrupção, governos locais têm utilizado a tecnologia como estratégia para a promoção de valores democráticos.

O serviço de verificação de *background check* fará parte de um processo preventivo, reduzindo riscos, por exemplo, na contratação de fornecedores e nomeação de agentes públicos, que possam vir a causar danos, incluindo reputacionais, à Administração Pública Municipal.

Na medida em que ocorrem avanços tecnológicos, maior é o volume de dados produzidos sobre entidades – pessoas físicas, jurídicas ou de outra natureza. Com isso, a coleta de informações de diferentes fontes e formato de dados é uma tarefa que demanda tempo, custo e esforço, uma vez que é necessário realizar convênios com diferentes entidades para ter acesso às mesmas. A diversidade de tecnologias envolvidas nas fontes de dados de cada

## CONSULTA PÚBLICA SUBIP Nº 01/2022

organização exige grande esforço por parte das equipes técnicas para capturar dados, tratá-los e disponibilizá-los como informações em formato acessível e compreensível aos usuários que fazem uso dos mesmos.

Faz-se necessária a disponibilização de informações de fontes de dados confiáveis e assertivas em menor tempo com economia de recursos humanos e financeiros. Adicionalmente, torna-se importante a disponibilização de uma interface única de consulta que manterá a independência dos membros ao buscar informações de diferentes entidades - pessoas físicas, jurídicas ou entidades de outra natureza, reduzirá o tempo e esforço dos analistas, possibilitando o atendimento de uma quantidade maior de demandas em menor tempo e com maior precisão.

Assim, a contratação de uma plataforma digital interativa especializada na agregação de informações capturadas de diversas fontes de dados, públicas ou privadas, gratuitas ou pagas, revela-se de suma importância para a realização do Programa Rio Integridade, reduzindo tempo e esforço da Administração Pública, cumprindo com os princípios de eficiência e transparência no setor público.

As dúvidas e sugestões referentes a esta consulta pública deverão ser enviadas por e-mail para o endereço eletrônico [licitacao\\_segovi@rio.rj.gov.br](mailto:licitacao_segovi@rio.rj.gov.br), constando no assunto o texto “CONSULTA PÚBLICA SUBIP 01/2022 – Plataforma digital interativa (verificação de background check)”.

## 2 DAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

2.1 O serviço objetiva a produção automática de registros digitais passíveis de serem persistidos em bases próprias, contendo informações extraídas de fontes de dados públicas, privadas, gratuitas ou não, que o Município do Rio de Janeiro desejar acessar.

2.2 A plataforma deve permitir a pesquisa, captura, mineração, extração, cruzamento, regressão e agrupamento de informações atualizadas de pessoas físicas, jurídicas ou entidades de qualquer natureza que, de alguma forma, terão relacionamento com a Administração Pública Municipal, tais como fornecedor de produtos e/ou serviços ou como agentes públicos que possam ser nomeados, cujos resultados serão oferecidos através de registro digital integrado.

2.3 Entende-se por fontes de dados públicos: as informações constituídas por dados

## CONSULTA PÚBLICA SUBIP Nº 01/2022

diversos, estruturados ou não, fatos e eventos relacionados às entidades em questão, extraídos de documentos disponíveis na Web, em repositórios que a fornecedora tenha acesso legal, acessados por intermédio de serviços públicos como, por exemplo, mecanismos de busca, fontes de dados públicos e notícias veiculadas em diversos jornais e periódicos publicamente acessíveis.

2.4 Entende-se por fontes de dados privados: informações estruturadas extraídas de fontes privadas de dados.

2.5 Entende-se por fontes de dados pagos: Informações estruturadas obtidas pela CONTRATADA junto a parceiros de negócio, constituídas principalmente por dados cadastrais privados, acessadas via Internet por meio de serviços integrados.

2.6 O serviço deve, minimamente, fornecer as seguintes informações:

- Falência: Saber se alguma vez houve pedido de falência;
- Dados Cadastro: Levantamento cadastral;
- Quadro societário: Levantamento de informações sobre sócios e administradores;
- Participação societária em outras organizações;
- Mudanças no quadro societário;
- Processos nos diários oficiais do poder judiciário;
- Entidades relacionadas;
- Endereços;
- Parentescos;
- Bens;
- Pessoas politicamente expostas;
- Trabalho Escravo;
- COAF;
- Certificados e regularidade;
- CEIS;
- CNEP;
- Mídia e Internet; e
- Notícias de envolvimento de pessoa física ou jurídica em qualquer tipo de irregularidade, incluindo corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e crimes diversos.

### 2.6.1 quadro de detalhamento

CONSULTA PÚBLICA SUBIP Nº 01/2022

Pessoa Jurídica		
Cadastro e Contato	Dados cadastrais	CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia, Natureza Jurídica, Classificação da Natureza Jurídica, Setor, Ramo de Atividade, Situação Cadastral, Data Situação Cadastral, Matriz, Data Abertura e Número de Filiais Ativas, Histórico Empresarial, Capital Social.
	Localização e Contato	Logradouro, Número, Complemento, Bairro, CEP, Município, UF, Precisão, Telefones.
	Empresa matriz	CNPJ, Razão Social, Situação Cadastral, Data Abertura, Município, UF.
	Empresas filiais	CNPJ, Razão Social, Situação Cadastral, Data Abertura, Município, UF.
Sócios	Informações dos sócios	CPF/CNPJ do Sócio, Nome/Razão Social do Sócio, Qualificação, Participação Societária, Registro de Óbito, Identificado como PEP.
	Beneficiário final	Nome e CPF do Beneficiário Final.
	Participações Societárias	CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia, Natureza Jurídica, Classificação da Natureza Jurídica, Setor, Ramo de Atividade, Situação Cadastral, Data Situação Cadastral, Matriz, Data Abertura e Número de Filiais Ativas, Histórico Empresarial, Capital Social.
Certidões	Certidões negativas (IBAMA, FGTS, Trabalhista, Criminal, Receita Federal, Falência ou Recuperação Judicial)	Órgão emissor, Situação, Emissão, Número Certificação, Validade.
	TCU	Certidão Negativa de Contas Julgada Irregulares, Certidão Negativa de Inidôneos e Certidão negativa de processos.
	Licenças ambientais	Tipo de Licença, Situação da Licença, Data de Atualização, Data de Emissão, Código de Tipologia, Tipologia, Município, Empreendimento, UF Empreendimento.

CONSULTA PÚBLICA SUBIP Nº 01/2022

Processos judiciais e extrajudiciais	Totalizadores de processos judiciais e extrajudiciais, (sem limite de quantidade de ocorrências)	Total e dados dos Processos junto às instâncias Judiciais e junto ao TCU e à Comissão de Valores Mobiliários - CVM
	Empresas inidôneas e suspensas	Cadastro CEIS, CNPJ CEIS, Tipo de Sanção, Data de Início da Sanção, Data de Fim da Sanção.
	Empresas punidas	CNEP
Riscos	Entidades privadas sem fins lucrativos impedidas	Cadastro CEPIM, CNPJ, CEPIM, Convênio, Órgão Concedente, Motivo.
	<b>Pessoa Física</b>	
Informações cadastrais	Informações pessoais	Nome, CPF, Situação Insc. CPF, Idade, Data nascimento, Indício de falecimento, Sexo, Nome e CPF dos pais.
	Localização e contato	Logradouro da residência, Número, Complemento, CEP, Bairro, Município, UF, Telefones.
	Outros endereços	Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Município, UF, CEP.
Certidões	Certidões negativas (IBAMA, FGTS, Trabalhista, Criminal, Receita Federal)	Órgão emissor, Situação, Emissão, Número Certificação, Validade.
	TCU	Certidão Negativa de Contas Julgada Irregulares, Certidão Negativa de Contas Julgadas Irregulares para Fins Eleitorais, Certidão Negativa de Inabilitados, Certidão Negativa de Inidôneos e Certidão negativa de processos
Renda e atividade econômica	Informações profissionais de servidores públicos	Órgão público e função.

CONSULTA PÚBLICA SUBIP Nº 01/2022

	IRPF	Possui declaração de IRPF
Ativos	Empresas com participação societária	Quantidade de empresas com participação, CNPJ, Razão Social, Data Abertura, Município, UF, Situação, Qualificação, Participação.
	Informações de empresas com participação societária	CNPJ Razão Social, Ramo de Atividade, Participação dos Sócios, Consulta ao CEIS, Consulta ao CNEP.
Processos judiciais e extrajudiciais	Totalizadores de processos judiciais e extrajudiciais, (sem limite de quantidade de ocorrências)	Total e dados de Processos junto às instâncias Judiciais e junto ao TCU e à Comissão de Valores Mobiliários, CVM.

Todos os dados deverão sofrer atualização periódica.

2.6.2 A análise dessas informações deve considerar, minimamente, as seguintes bases de dados externas:

	Nome da base de dados externa	Endereço virtual (site)
Litígios	Jus Brasil	<a href="http://www.jusbrasil.com.br">www.jusbrasil.com.br</a>
	Superior Tribunal de Justiça	<a href="http://www.stj.gov.br">www.stj.gov.br</a>
	Superior Tribunal Militar	<a href="http://www.stm.gov.br">www.stm.gov.br</a>
	Supremo Tribunal Federal	<a href="http://www.stf.gov.br">www.stf.gov.br</a>
	Justiça Federal	<a href="http://www.jf.gov.br">www.jf.gov.br</a>
	Tribunal Superior do Trabalho	<a href="http://www.tst.gov.br">www.tst.gov.br</a>
	Tribunal Superior Eleitoral	<a href="http://www.tse.jus.br">www.tse.jus.br</a>
	Tribunal Regional Eleitoral	Estados da Federação
	Tribunais Estaduais	Sites de todos os TJ, TRF e TRT
Governo	Secretaria de Defesa Econômica	<a href="http://www.mj.gov.br">www.mj.gov.br</a>
	Câmara Legislativa	<a href="http://www.camara.gov.br">www.camara.gov.br</a>

CONSULTA PÚBLICA SUBIP Nº 01/2022

	Senado Federal	<a href="http://www.senado.gov.br">www.senado.gov.br</a>
	Transparência Brasil	<a href="http://www.portaltransparencia.gov.br">www.portaltransparencia.gov.br</a>
	Ministério Público Federal	<a href="http://www.mpf.mp.br">www.mpf.mp.br</a>
	Partidos Políticos	Diretórios Municipal, Estadual e Nacional
	Tribunal de Contas da União	<a href="https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/">https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/</a>
	Conselho Nacional de Justiça	<a href="http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form">http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form</a>
Regulatório Econômico	FGTS	<a href="https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCRiteriosPesquisa.asp">https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCRiteriosPesquisa.asp</a>
	Receita Federal do Brasil	<a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">www.receita.fazenda.gov.br</a>
	Banco Central	<a href="https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/">https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/</a>
	Cons. Adm. de Defesa Econômica	<a href="http://www.cade.gov.br">www.cade.gov.br</a>
	Comissão de Valores Mobiliários	<a href="http://www.cvm.gov.br">www.cvm.gov.br</a>
	COMPROT – SEAE	<a href="http://comprot.fazenda.gov.br/e-gov/default.asp">http://comprot.fazenda.gov.br/e-gov/default.asp</a>
	CADIN Estadual SP	<a href="http://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/Pages/CadinPubConsulta.aspx">http://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/Pages/CadinPubConsulta.aspx</a>
Mídia Nacional	Exame	<a href="http://portalexame.abril.com.br">portalexame.abril.com.br</a>
	Veja	<a href="http://vejaonline.abril.com.br">vejaonline.abril.com.br</a>
	Diário do Comércio	<a href="http://www.diariodocomercio.com.br">www.diariodocomercio.com.br</a>
	Estadão	<a href="http://www.estadao.com.br">www.estadao.com.br</a>
	Folha	<a href="http://www.folha.uol.com.br">www.folha.uol.com.br</a>
	ISTOÉ	<a href="http://www.istoe.com.br">www.istoe.com.br</a>
	Valor Econômico	<a href="http://www.valor.com.br">www.valor.com.br</a>

### 3 DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 Os interessados devem fazer o download da planilha [aqui](#).

**CONSULTA PÚBLICA SUBIP Nº 01/2022**

3.2 As empresas interessadas deverão realizar uma prova de conceito (PoC) demonstrando o funcionamento de suas plataformas por um período não inferior a 15 (quinze) dias em data a ser acordada com a Subsecretaria de Integridade Pública.

**DEMIS FERREIRA**

Subsecretário Municipal de Integridade Pública

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro