

À Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista Dep. Compras A/C Elaine
compras@pedrinhaspaulista.sp.gov.br (18) 3375-9090
Proc. ADM: 1546/2022 (obrigatório constar no orçamento)
Prazo final de cotação: 25/05/2022

Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviços de geração, reestruturação e manutenção de dados, através de ferramenta que permite a consolidação dos balancetes contábeis em padrão XML do Sistema AUDESP (Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) dos órgãos da Administração Direta e Indireta, visando a disponibilização de informações padronizadas que garantam a prestação de contas a Órgãos de Controle Externo da União e do Estado, além de geração de relatórios e demonstrativos técnicos que permitam o acompanhamento das metas fiscais e indicadores de gestão fiscal dos Órgãos Públicos.
----------------	---

Dados do Proponente

Razão Social:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:
Endereço:	Cidade:
Telefone:	e-mail:

Item	Qtde	Unid	Descrição	R\$ Unit	R\$ Total
1	12	Mês	Sistema de Gestão e Indicadores Fiscal		
R\$ TOTAL					

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETIVO:

- Proporcionar demonstrativos para análise técnica e gerencial sobre indicadores de gestão fiscal, de forma padronizada e organizada;
- Prestação de contas aos órgãos de controle externo da União e Estado mantendo regularizado o CAUC - Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias da Secretaria do Tesouro Nacional;
- Desenvolver mecanismos facilitadores no acompanhamento dos resultados;
- Disponibilização via internet resultados mediante relatórios periódicos e sistematizados;
- Capacitação da equipe da CONTRATANTE para permitir a utilização da aplicação contratada;
- Oferecer segurança, facilidade, agilidade e qualidade em todo o objeto contratado;
- Propiciar à CONTRATANTE, mecanismos mais eficazes e eficientes na obtenção de informações transmitidas ao AUDESP;
- Disponibilizar solução completa, que inclui consultoria, tecnologia, metodologia e a equipe operacional especializada para realizar os trabalhos, dimensionada conforme as necessidades apresentadas.

APRESENTAÇÃO TÉCNICA:

- A análise e julgamento da apresentação técnica da ferramenta será realizada de acordo com o Termo de Referência, com acompanhamento do responsável pelo Departamento Municipal de Orçamento, Finanças e Contabilidade, podendo ocorrer no mesmo dia da Sessão Pública do Pregão ou designar uma data, não superior a 02 (dois) dias Sessão Pública do Pregão, para apresentação técnica;

- A demonstração da ferramenta deverá ser realizada de forma remota, por videoconferência ou presencial na sede do Governo do Município, a critério do responsável pelo Departamento Municipal de Orçamento, Finanças e Contabilidade;
- A avaliação da ferramenta ofertado ao Governo do Município será efetuada de acordo com Termo de Referência;
- Todos os custos decorrentes da demonstração técnica da ferramenta, correrão por conta da proponente licitante, sem qualquer direito à indenização, reembolso ou compensação;

CERTIFICAÇÃO TÉCNICA:

- A proponente licitante declarada vencedora do certame licitatório deverá apresentar o Certificado de Registro de Programa de Computador emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

EXECUÇÃO SERVIÇO:

- A licença de uso será fornecida e paga mensalmente, por período de 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal.

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

- Sistema desenvolvido em plataforma web;
- As informações devem estar disponibilizadas integralmente pela internet;
- Armazenamento das informações em Data Center próprio, utilizando SGDB relacional;
- Backup automatizado, garantindo segurança no acesso às informações;
- Estrutura física com sistema elétrico redundante baseado em UPS APC e Grupos Geradores Cummins, ambiente com refrigeração redundante e BackBones balanceados por BGP (Border Gateway Protocol ou Protocolo de Roteamento de Borda) com as operadoras de Telecomunicação;
- Promove acesso seguro ao sistema mediante controle de usuários e senhas;
- Permite o acesso pela internet, através de vários navegadores, inclusive através de dispositivos móveis como tablets e smartphones;
- Proporcionar demonstrativos para análise técnica e gerencial sobre indicadores de gestão fiscal e para controladoria municipal, de forma padronizada e organizada;
- As informações orçamentária, financeira e patrimonial devem dar atendimento as NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público);
- Propiciar à CONTRATANTE, mecanismos mais eficazes e eficientes na obtenção de informações transmitidas ao AUDESP;
- Possui rotina automatizada para importação de dados em padrão XML, conforme layout da Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos do Estado de São Paulo e Secretaria do Tesouro Nacional;
- Permite a consolidação de arquivos XML dos órgãos da Administração Direta e Indireta, em formato e regras definidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Secretaria do Tesouro Nacional;
- Painel de controle de arquivos AUDESP armazenados, de forma a permitir a verificação dos dados armazenados e seus status.

FUNCIONALIDADES:

- Permitir a consolidação de arquivos contendo os balancetes contábeis mensais dos órgãos da Administração Direta e Indireta, em formato e regras definidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Secretaria do Tesouro Nacional;

- Permitir a emissão dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal objetivando a avaliações técnicas dos resultados obtidos no período, bem como da publicação destes documentos, visando o atendimento das regras de negócios definidas pelo Sistema AUDESP do TCE/SP;

- Permitir a emissão dos Demonstrativos Fiscais e Balanços Anuais objetivando a avaliações técnicas dos resultados obtidos no período, bem como da publicação destes documentos, visando o atendimento das regras de negócios definidas pelo Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional;
- Permitir a emissão do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços da Saúde objetivando a publicação para atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e prestação de contas via interação direta no Sistema AUDESP;
- Permitir a emissão do Demonstrativo das Receitas e Despesas – MDE objetivando a publicação para atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e prestação de contas via interação direta no Sistema AUDESP;
- Permitir a geração automática das informações orçamentária, financeira e contábil para planilha eletrônica gerada pelo SICONFI, permitindo a transmissão e homologação no Sistema SICONFI, junto a Secretaria do Tesouro Nacional;
- Permitir a geração de informações orçamentária, financeira e contábil em formato de relatórios e planilhas eletrônicas que possibilitem a conferência;
- Permitir a geração das informações orçamentária, financeira e contábil no formato “Arquivo CSV” e “Instâncias XBRL”, com as especificações da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) para transmissão e homologação no Sistema SICONFI;
- Permitir a parametrização da estrutura de receita e despesa da Administração Direta, geração automática das informações orçamentárias e financeiras no formato CSV para importação e processamento das informações no Sistema Eletrônico do SIOPE e validação no Módulo de Acompanhamento e Validação do SIOPE – MAVS;
- Permitir a geração automática das informações e dados orçamentários e financeiros no formato IMPT e XML para transmissão e homologação para o Sistema Eletrônico do SIOPE;
- Permitir a partir da consolidação dos balancetes da Administração Direta e Indireta a elaboração de relatórios pormenorizados e gráficos para apresentação (projeção multimídia) da Audiência Pública de Avaliação das Metas Fiscais Quadrimestrais para cumprimento do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Permitir a parametrização da Audiência Pública para apresentar as Receitas, Despesas, Resultados Orçamentário e Financeiro, separando ou não por Entidade, Cumprimento das Metas do Resultado Nominal e Primário e Limites Constitucionais para Ensino, Fundeb, Saúde e Despesa com Pessoal.
- Possuir mecanismos que possibilite a geração automática da ATA da Audiência Pública de Avaliação das Metas Fiscais Quadrimestrais;
- Permitir a emissão da lista de presença da Audiência Pública de Avaliação das Metas Fiscais Quadrimestrais, a partir da parametrização definidas na elaboração da audiência;
- Permitir a emissão de relatórios pormenorizados para prestação de contas via interação direta no Sistema AUDESP, relativo a execução orçamentária, gestão fiscal, ensino, saúde e Fundeb;
- Permitir parametrizar e geração de relatórios da gestão orçamentária e financeira, agrupando por entidade, fonte de recurso;
- Permitir parametrizar a geração de relatório contendo a análise comparativa de receita, agrupando por entidade, fonte de recurso, natureza e detalhamento de receita;
- Permitir parametrizar a geração de relatório contendo a análise comparativa de despesa, agrupando por entidade, fonte de recurso, grupo e funcional programática de despesa;
- Permitir a geração de relatório financeiro contendo receita, despesa e disponibilidade financeira agrupando por Código de Aplicação;

- Permitir a geração de relatório com Projeção de Arrecadação, de forma consolidada e por entidade, bem como por natureza de receita e fontes de recursos, de acordo com a Lei Federal 4.320/64;
- Permitir o acompanhamento da evolução de receita comparadas com as despesas dos últimos exercícios, separados por entidade e fonte de recurso;
- Permitir o acompanhamento da evolução do saldo a pagar comparadas com a disponibilidade de caixa dos últimos exercícios, separados por entidade e fonte de recurso;
- Emissão de relatórios pormenorizados para preenchimento e conferência das informações no Sistema SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos Público em Educação);
- Emissão de relatórios pormenorizados para preenchimento e conferência das informações no Sistema SIOPS (Sistema de Informações sobre Orçamentos Público em Saúde);
- Emissão do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços da Saúde objetivando a publicação para atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e prestação de contas via interação direta no Sistema AUDESP;
- Elaboração de demonstrativos gerenciais contendo informações sobre diversos indicadores como Análise Orçamentária e Financeira, Aplicação com Recursos Próprios no Ensino e Saúde, Aplicação dos Recursos do FUNDEB, Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, entre outros;
- Demonstrativo para acompanhamento do cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Demonstrativo para acompanhamento do cumprimento do artigo 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Demonstrativo para acompanhamento do cumprimento do Art. 167-A da Constituição Federal, separados por entidade, bem como, pelo critério da despesa empenhada, liquidada e paga;
- Geração de relatórios pormenorizados por Conta Corrente do Sistema AUDESP, a partir da consolidação dos balancetes dos órgãos da Administração Direta e Indireta demonstrando movimentação dos constantes dos balancetes mensais enviados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em formato XML;
- Geração de balancete e razão de contabilidade por Conta Contábil do Sistema AUDESP, a partir da consolidação dos balancetes dos órgãos da Administração Direta e Indireta demonstrando o saldo inicial, movimentação e saldo final dos balancetes mensais enviados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em formato XML.

TREINAMENTO:

- Ministrará treinamento ao pessoal da CONTRATANTE em data e formato (remota, por videoconferência ou presencial), por ocasião da implantação, treinamento a ser solicitado por ocasião apropriada, pela CONTRATANTE;
- O treinamento Inicial se dará concomitante a disponibilização dos serviços contratados, quando a CONTRATADA deverá disponibilizar instrutores e demais recursos didáticos necessários nas dependências da CONTRATANTE para o treinamento dos usuários.

SUPORTE TÉCNICO:

- Atendimento técnico por meios não presenciais, tais como whatsapp, chat, telefone e e-mail;
- Oferece atendimento presencial na sede da empresa, desde que agendado previamente entre as partes;

- Possui equipe técnica para o esclarecimento de assuntos relacionados as regras de negócio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministérios da Saúde, Educação, entre outros Órgãos, além de oferecer suporte na utilização e parametrização dos sistemas;
- Todos os serviços técnicos oferecidos têm o monitoramento, acompanhamento e suporte de toda a equipe da empresa.

Valor Total da Proposta: R\$ _____

Condição de Pagamento: _____

Prazo de entrega: _____

Data do Orçamento: _____

Responsável pelo Orçamento: _____

Assinatura