

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 001/2022

Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de Implantação, treinamento, e o fornecimento de licença de um Sistema de Gestão Empresarial - ERP (Enterprise Resource Planning), para atendimento as necessidades da Companhia de Desenvolvimento de Informática de Uberaba – Codiub, conforme Termo de Referência.

ONDE SE LÊ:

4.1 Gestão da Contabilidade: Processos de lançamentos contábeis, apuração do resultado contábil e relatórios gerenciais, contabilização na origem, eliminando retrabalho e possibilitando rastrear todo o caminho do lançamento contábil, e que atenda as regras da RFB, BACEN e demais órgãos, desde a criação do plano de contas referencial e a definição do Número Único do Lançamento Contábil para atender o SPED ECD e ECF além de gerar as informações para o SPED Contábil e Fiscal, e atender os seguintes requisitos:

- Geração automatizada da ECD;
- Elaborar os Documentos de publicações Nº 02 (Balancete e Balanço Patrimonial) e Nº 08 (Demonstração do Resultado);
- Geração das demonstrações consolidadas do Bloco K;
- Encerramento, conforme tributação (Trimestral, Semestral e com lançamentos de zeramento das contas de resultados gerados automaticamente, além da possibilidade de efetuar a destinação do resultado;
- Elaboração das Demonstrações Contábeis: DRE, BALANÇO, DMPL e DLPA Anual, e também das Demonstrações Contábeis Personalizadas;
- Integração contábil com qualquer ERP do mercado através do webservice, Planilha Excel e arquivo texto;
- Reabertura de período com reversão automática dos lançamentos de encerramento;
- Relatórios gerenciais para apuração do valor orçado e realizado;
- Relatórios, Balancetes e razões por conta COSIF;
- Integração de informação para o TCE;
- Relatórios de Curto e Longo prazo;
- Importação e exportação plano o de contas / Plano referencial;
- Relatório 4016: Balanço Patrimonial Analítico (Semestral) / COSIF;
- Relatório 4010: Balancete Patrimonial Analítico (Mensal ou Trimestral);
- Dashboards gerenciais mensais e trimestrais;

LEIA-SE:

4.1 Gestão da Contabilidade: Processos de lançamentos contábeis, apuração do resultado contábil e relatórios gerenciais, contabilização na origem, eliminando retrabalho e possibilitando rastrear todo o caminho do lançamento contábil, conforme seguintes requisitos:

- Elaborar os Documentos de publicações N° 02 (Balancete e Balanço Patrimonial) e N° 08 (Demonstração do Resultado);
- Geração das demonstrações consolidadas;
- Encerramento, conforme tributação (Trimestral, Semestral e com lançamentos de contas de resultados gerados automaticamente, além da possibilidade de efetuar a destinação do resultado;
- Elaboração das Demonstrações Contábeis: DRE, BALANÇO, DMPL e DLPA Anual, e também das Demonstrações Contábeis Personalizadas;
- Integração contábil com qualquer ERP do mercado através do webservice, Planilha Excel e ou arquivo texto;
- Reabertura de período com reversão automática dos lançamentos de encerramento;
- Relatórios gerenciais para apuração do valor orçado e realizado;
- Relatórios de Curto e Longo prazo;
- Importação e exportação plano o de contas / Plano referencial;
- Relatório Balanço Patrimonial Analítico (Semestral) e Balancete Patrimonial Analítico (Mensal ou Trimestral);
- Dashboards gerenciais mensais e trimestrais;

OBSERVAÇÃO.: A escrituração fiscal da empresa atualmente é realizada por outsourcing parceiro.

ONDE SE LÊ:

4.2 Gestão Fiscal e Tributária: Tratam os aspectos fiscais e tributários, tais como apuração de impostos, inclusive do LALUR, PIS e COFINS, DIRF de fornecedores, e também para a emissão de **NFe DE SERVIÇO** que contemple guias dos tributos ICMS, IRRF, ISS PRÓPRIO E RETIDO, PIS/COFINS/CSLL e INSS RETIDO, na retenção e apuração;

LEIA-SE:

4.2 Gestão Fiscal e Tributária: Refere-se sobre a apuração de impostos que serão lançados para a emissão de **NFe DE SERVIÇO** que contemple os valores a serem retidos, bem como a geração de relatórios com os devidos valores apurados;

ONDE SE LÊ:

4.3 Gestão de Patrimônio: Gestão patrimonial dos ativos em serviço, cálculo da depreciação, transferências e baixas, com integração de lançamentos contábeis, conforme Resolução Normativa, e que atenda os seguintes critérios:

- Inventário Automatizado;
- Controle completo de BENS;
- Rateio de Custos;
- Controle de transferência e de Créditos;
- Gestão descentralizada patrimonial;
- Múltiplos controles físicos e gerenciais para bens de todas as naturezas;
- Controle de contratos em andamento;
- Controle dos créditos de ICMS (CIAP) e geração do bloco G da EFD
- Controle dos créditos de PIS/COFINS e geração do bloco F da EFD
- Controle societário do IFRS;
- Projeção de Cálculos;
- Controles para diferentes tipos de depreciação, vidas úteis, valores e séries monetárias;
- Bloqueio de movimentação pela situação do bem;
- Tratamento para movimentação retroativa;
- Movimentações individuais ou em grupo, totais ou parciais;
- Integração com outros sistemas, além do controle de acessos e permissões;
- Captar o registro do patrimônio por leitura do código de barra e ou QR COD, afim de atualização de imobilizado;

LEIA-SE:

4.3 Gestão de Patrimônio: Gestão patrimonial dos ativos em serviço, cálculo da depreciação, transferências e baixas, com integração de lançamentos contábeis, conforme Resolução Normativa, e que atenda os seguintes critérios:

- Inventário Automatizado, para controle de movimentação (ENTRADA, SAÍDA E MOVIMENTO)
- Controle completo de BENS;
- Rateio de Custos;
- Controle de transferência e de Créditos;
- Gestão descentralizada patrimonial;
- Múltiplos controles físicos e gerenciais para bens de todas as naturezas;
- Controle de contratos em andamento;
- Controles para diferentes tipos de depreciação, vidas úteis, valores e séries monetárias;

- Bloqueio de movimentação pela situação do bem;
- Tratamento para movimentação retroativa;
- Movimentações individuais ou em grupo, totais ou parciais;
- Integração com outros sistemas, além do controle de acessos e permissões;
- Registro do patrimônio por leitura do código de barra e ou QR COD, afim de atualização de imobilizado;

ONDE SE LÊ:

4.5 Gestão Financeira e Orçamentária: A ferramenta deverá disponibilizar:

- Controle da carteira de títulos a pagar, a receber e disponibilidade financeira na tesouraria com conciliação bancária e controle do fluxo de caixa da organização.
- A integração com os bancos que deverá ocorrer através da conciliação bancária, controlando a remessa e retorno bancário;
- Deverá disponibilizar Dashboards e indicadores de desempenho para análise da gestão
- Administrativa e Financeira;
- Plano Financeiro;
- Plano de Contas Financeiras;
- Plano de Centros de Custos;
- O sistema deverá oferecer controle de tabelas de usuários;
- O sistema deve realizar a atualização dos saldos em tempo real, podemos a qualquer momento consultar os saldos das contas financeiras e/ou centros de custos, bem como ser capaz de gerar uma visão gerencial a partir dos registros de agendamento de obrigações futuras, como previsões de encaixe ou desencaixe de valores para a empresa, além de disponibilizar:
- O sistema deverá oferecer controle da carteira de títulos a pagar de fornecedores e demais modalidades de pagamentos de títulos de impostos e demais despesas;
- O sistema deverá oferecer controle de Autorização de Pagamentos no módulo de Contas a Pagar, bem como adiantamentos para viagens, fornecedores e clientes;
- O sistema deverá oferecer processamento e Gerenciamento de processos de pagamentos e geração de cobrança por CNAB junto aos Bancos;
- O sistema deverá proporcionar também uma visão gerencial a partir registro de agendamento de obrigações futuras como previsões de encaixe ou desencaixe de valores;
- O sistema deverá oferecer controle de pagamentos de títulos de clientes a partir de indicadores, tais como: títulos em aberto, dias em atraso, prazo médio de recebimento, através de pagamentos também via conta corrente;
- O sistema deverá oferecer liquidação de títulos por meio do encontro de contas entre Contas a Pagar x Contas a Receber ou Contas a Receber x Contas a Pagar;
- O sistema deverá oferecer geração de boleto (PDF/XML DO COD. DE BARRAS) para cobrança registrada, bem como baixa automática com os retornos de Pagamentos e Cobrança via CNAB;

- O sistema deverá oferecer controle de saldos de caixa, fundos fixos, bancos e aplicações permitindo a conciliação a partir do extrato bancário;
- O sistema deverá oferecer suporte e ferramentas para uma gestão financeira mais eficaz com a geração de relatórios de fluxo de caixa, com o acompanhamento dos valores projetados, previsto e realizados;
- O sistema deverá oferecer ferramenta para conciliação bancária automatizada (importação do extrato bancário, e geração de lançamentos parametrizáveis no módulo de Tesouraria automaticamente)
- O sistema deverá oferecer Integração online com a Contabilidade e Tesouraria, evidenciando maior integridade, entre as obrigações legais da empresa, com o fisco e os conselhos da contabilidade;
- O sistema deverá oferecer Controle de Conciliação entre Módulos (Recebimento, Financeiro e Contabilidade):
- O sistema deverá oferecer exportação em Excel dos relatórios financeiros
- O sistema deverá oferecer para a CODIUB, informação em tempo real com os principais indicadores de gestão que deverá ser apresentado em Dashboard;
- O sistema deverá oferecer relatório de Conciliação entre Contabilidade x Tesouraria e Extratos Bancários;
- O sistema deverá oferecer relatórios analíticos e sintéticos de todas as contas financeiras, bem como o cruzamento de débito e crédito;

LEIA-SE:

4.5 Gestão Financeira e Orçamentária: A ferramenta deverá disponibilizar:

- Controle da carteira de títulos a pagar, a receber e disponibilidade financeira na tesouraria com conciliação bancária e controle do fluxo de caixa da organização.
- A integração com os bancos que deverá ocorrer através da conciliação bancária, controlando a remessa e retorno bancário;
- Deverá disponibilizar Dashboards e indicadores de desempenho para análise da gestão Administrativa e Financeira;
- Visão do Centro de Custos;
- O sistema deverá oferecer controle de tabelas de usuários;
- O sistema deve realizar a atualização dos saldos em tempo real, podendo a qualquer momento consultar os saldos das contas financeiras e/ou centros de custos, bem como ser capaz de gerar uma visão gerencial a partir dos registros de agendamento de obrigações futuras, como previsões de encaixe ou desencaixe de valores para a empresa, além de disponibilizar:
- O sistema deverá oferecer controle da carteira de títulos a pagar de fornecedores e demais modalidades de pagamentos de títulos de impostos e demais despesas;
- O sistema deverá oferecer controle de Autorização de Pagamentos no módulo de Contas a Pagar, bem como adiantamentos para viagens, fornecedores e clientes;

- O sistema deverá oferecer processamento e Gerenciamento de processos de pagamentos e geração de cobrança por CNAB junto aos Bancos;
- O sistema deverá proporcionar também uma visão gerencial a partir registro de agendamento de obrigações futuras como previsões de encaixe ou desencaixe de valores;
- O sistema deverá oferecer controle de pagamentos de títulos de clientes a partir de indicadores, tais como: títulos em aberto, dias em atraso, prazo médio de recebimento, através de pagamentos também via conta corrente;
- O sistema deverá oferecer liquidação de títulos por meio do encontro de contas entre Contas a Pagar x Contas a Pagar ou Contas a Pagar x Contas a Receber
- O sistema deverá oferecer geração de boleto (PDF/XML DO COD. DE BARRAS) para cobrança registrada, bem como baixa automática com os retornos de Pagamentos e Cobrança via CNAB;
- O sistema deverá oferecer controle de saldos de caixa, fundos fixos, bancos e aplicações permitindo a conciliação a partir do extrato bancário;
- O sistema deverá oferecer suporte e ferramentas para uma gestão financeira mais eficaz com a geração de relatórios de fluxo de caixa, com o acompanhamento dos valores projetados, previsto e realizados;
- O sistema deverá oferecer ferramenta para conciliação bancaria automatizada (importação do extrato bancário, e geração de lançamentos parametrizáveis no módulo de Tesouraria automaticamente)
- O sistema deverá oferecer Integração online com a Contabilidade e Tesouraria, evidenciando maior integridade, entre as obrigações legais da empresa, com o fisco e os conselhos da contabilidade;
- O sistema deverá oferecer Controle de Conciliação entre Módulos (Recebimento, Financeiro e Contabilidade):
- O sistema deverá oferecer exportação em Excel dos relatórios financeiros
- O sistema deverá oferecer para a CODIUB, informação em tem real com os principais indicadores de gestão que deverá ser apresentado em em Dashboard;
- O sistema deverá oferecer relatório de Conciliação entre Contabilidade x Tesouraria e Extratos Bancários;
- O sistema deverá oferecer relatórios analíticos e sintéticos de toda as contas financeiras, bem como o cruzamento de débito e crédito;

ONDE SE LÊ:

6.7 A empresa CONTRATADA deverá apresentar o Plano de Treinamento, conforme abaixo, destinado à capacitação dos usuários e técnicos operacionais indicados pela CONTRATANTE para a plena utilização das diversas funcionalidades de cada um dos módulos da solução;

- a) Nome e objetivo de cada módulo de treinamento;
- b) Públicos alvo;
- c) Conteúdos programáticos;

- d) Cargas horárias de cada módulo do treinamento;
 - e) Certificado de Participação aos funcionários que tiverem comparecido a mais de 70% (setenta por cento) das atividades de cada curso.
 - f) Toda infraestrutura necessária para realização do treinamento, que deverão ocorrer on-line, e se necessário presencialmente desde que planejado previamente;
 - g) O treinamento será ministrado nas instalações da CONTRATANTE utilizando-se dos equipamentos desta, cujo será necessário à CONTRATADA instalar a Solução no ambiente de Treinamento;
- Caberá à CONTRATANTE providenciar as instalações físicas e os equipamentos necessários para a realização dos treinamentos.

LEIA-SE:

6.7 A empresa CONTRATADA deverá apresentar um roteiro de Treinamento, conforme abaixo, destinado à capacitação dos usuários e técnicos operacionais indicados pela CONTRATANTE para a plena utilização das diversas funcionalidades de cada um dos módulos da solução;

- a) Nome e objetivo de cada módulo de treinamento;
- b) Conteúdos programáticos;
- c) Certificado de Participação aos funcionários que tiverem comparecido a mais de 70% (setenta por cento) das atividades de cada curso.
- d) Toda infraestrutura necessária para realização do treinamento, que deverão ocorrer on-line;
- e) O treinamento será ministrado online, através de ambiente remoto devidamente escolhido pela CONTRATADA;

Caberá à CONTRATANTE providenciar os equipamentos necessários para a realização dos treinamentos.

OBSERVAÇÃO: Inclusão da realização da Prova de Conceitos.

O edital fica retificado e a data da disputa, será no **dia 07/03/2022**, no mesmo horário, ratificando os demais termos do Edital – Licitação Pública nº. 001/2022, naquilo em que não colidir com o ora retificado.

Uberaba/MG, 08 de fevereiro de 2022.

Companhia de Desenvolvimento de Informática de Uberaba – Codiub
Keila Cristina Rocha Fialho dos Santos
Diretora Presidente