

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE APLICAÇÃO NO FORMATO SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) PARA GESTÃO
FINANCEIRA



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA,
CAPIVARI E JUNDIAÍ

abril de 2025

DEFINIÇÃO DO CONTRATANTE

O Consórcio PCJ

O Consórcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (“CONSÓRCIO PCJ”), é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos fundada em 13 de outubro de 1989. Atualmente, o CONSÓRCIO PCJ é composto por 42 municípios e 26 empresas públicas e privadas.

A missão do Consórcio PCJ é promover a integração regional, a conscientização ambiental e fomentar ações de preservação e recuperação dos recursos hídricos das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Para tanto a entidade aplica os recursos financeiros que recebe em programas ambientais e gestão de recursos hídricos, de acordo com seu Plano de Atuação.

Introdução

A região das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (“BACIAS PCJ”) abrange 76 municípios dos quais 62 têm sede nas áreas de drenagem da região. Desses, 58 estão no Estado de São Paulo e 4 em Minas Gerais. Dos municípios que têm território nas BACIAS PCJ e sede em outras bacias, 13 estão em São Paulo e 1 em Minas Gerais.

Com aproximadamente 6 milhões de habitantes, a região das BACIAS PCJ é considerada uma das mais importantes do Brasil por seu desenvolvimento econômico, que representa cerca de 7% do Produto Interno Bruto (PIB). As principais atividades econômicas da região são a agropecuária e a produção industrial.

Ainda assim, a bacia é considerada de estresse hídrico já que possui disponibilidade hídrica menor que 1.000 metros cúbicos por habitante/ano, o que torna a gestão dos recursos hídricos essencial para garantir água a todos os setores da sociedade e não comprometer a disponibilidade hídrica no futuro.

Faz parte das ações estratégicas do CONSÓRCIO PCJ os investimentos em comunicação e educação ambiental a fim de sensibilizar municípios e empresas associados, bem como a sociedade civil, sobre a problemática da gestão hídrica.

Além do trabalho de sensibilização, o planejamento e no fomento as ações de recuperação dos mananciais também forma a base das atividades do CONSÓRCIO PCJ.

Para financiar suas atividades, o CONSÓRCIO PCJ arrecada e aplica recursos em programas ambientais, atuando com independência técnica e financeira e se caracterizando como uma entidade suprapartidária, dando exemplo de que é possível a união em defesa do bem comum.

Devido ao financiamento parcial das atividades via mensalidades associativas pagas por municipalidades, o CONSÓRCIO PCJ é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP.

Nesse contexto, o CONSÓRCIO PCJ, ainda que associação civil de direito privado recebe recursos públicos e se submete à diversas normas próprias da administração pública, como é o caso da Lei de Licitações e Contratos Públicos (Lei n.º 14.133/2021).

Assim, visando a melhoria contínua dos processos internos, é necessária a contratação aplicação no formato *Software as a Service (SaaS)* para gestão financeira da do CONSÓRCIO PCJ conforme as especificações contidas neste Termo de Referência.

JUSTIFICATIVA

O CONSÓRCIO PCJ visa a melhoria contínua de seus processos de *backoffice*, otimizando seus processos internos de gestão financeira e contábil.

Nesse contexto, o presente processo de contratação visa substituir o *software* de gestão financeira existente visando a melhoria da gestão financeira, tanto da gestão de tesouraria (planejamento financeiro, investimentos de capital e administração de caixa) quanto da controladoria (prover informações para as atividades contábeis, a administração tributária, a contabilidade de custos e a contabilidade financeira).

Outro aspecto importante para a substituição do software existente é a necessidade de integração com outros sistemas da instituição. Ou seja, prover sistema de API e plugins é essencial.

OBJETO

Contratação de aplicação no formato *Software as a Service (SaaS)* para gerenciamento de informações contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais.

Requisitos funcionais:

- Cadastro de contas financeiras (contas-correntes, contas de investimento, caixas/portadores);
- Cadastro de centros de custo/departamentos/projetos;
- Cadastro de fornecedores com preenchimento automático de dados constantes do cartão CNPJ ao informar o CNPJ e possibilidade de anexar arquivos;

- Cadastro de associados (clientes) com preenchimento automático de dados constantes do cartão CNPJ ao informar o CNPJ, possibilidade de incluir em categoria/grupo (município ou empresa) e de anexar arquivos;
 - Pesquisa de associado;
 - Painel de histórico financeiro do associado;
- Registro de entradas e saídas e contas a pagar contendo:
 - Descrição;
 - Fornecedor;
 - Nº documento;
 - Emissão;
 - Vencimento;
 - Operação Financeira;
 - Valor;
 - Conta-corrente/caixa/portador;
 - Centros de custo/departamentos/projetos com possibilidade de rateio;
 - Competência;
 - Forma de pagamento;
 - Possibilidade de anexar arquivos;
 - Emissão de relatórios por fornecedor;
- Registro de contas a receber contendo:
 - Descrição;
 - Associado (cliente);
 - Forma de pagamento;
 - Operação financeira;
 - Nº documento;
 - Emissão;
 - Valor;
 - Vencimento;
 - Possibilidade de recorrência;
 - Possibilidade do associado (cliente) emitir segunda via com valores atualizados;
 - Configuração de e-mails para lembrete de pagamento;
 - Emissão de relatórios por operação financeira;
 - Emissão de relatórios por cliente
- Gestão de boletos com integração com o Banco do Brasil para emissão, baixa e conciliação;
- Importação de dados de associados/clientes e fornecedores no formato .csv ou .xls)
- Importação de movimentações/lançamentos nos formatos csv. ou .xls e extratos bancários no formato .ofx
- Conciliação bancária com automatizada com supervisão humana
- Relatório de fluxo de caixa
- Relatório de lançamentos por centros de custo/departamentos/projetos

- DRE gerencial
- Ferramenta para criação e acompanhamento de orçamento da entidade e por centros de custo/departamentos/projetos
- API com documentação pública para possibilitar a integração com demais sistemas ou sistema de *plugins* ou algo similar para desenvolvimento de software que consuma APIs de outros sistemas.
 - No mínimo *endpoint* para criação e consulta de conciliação de contas a pagar, e todos os *endpoints* necessários para consulta de dados do sistema requeridos para a criação e a consulta de contas a pagar ou plugin que receba as informações de outro sistema para criar e consultar conta a pagar;
- Auditoria de todas as ações sobre lançamentos realizados no sistema com registro do evento com IP, usuário, descrição da ação realizada;
- Perfil de usuário para criação de lançamentos, e consulta apenas de seus próprios lançamentos;
- Perfil de usuário Autorização/permissão para criação e consulta de todos os lançamentos;
- Perfil administrador para configuração do sistema e cadastro de usuários;
- Controle de acesso por login e senha pessoal e intrasferível.

Requisitos não funcionais

- Tráfego de dados criptografados entre servidor e clientes via certificado SSL de 256-bits;
- Apresentação de documentação do datacenter em que a solução é hospedada com conformidade aos padrões:
 - SOC 1/EDIÇÃO 3402, SOC 2, SOC 3;
 - FISMA, DIACAP e FedRAMP;
 - PCI DSS nível 1;
 - ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018.
- Apresentação de termo de responsabilidade garantindo a realização periódica de auditoria de segurança no software SaaS, seu banco de dados e dos *backups* realizados;
- Atualização do sistema sem *downtime* ou em horário programado entre as 22h e as 4h;
- Realização de manutenção em horários programados entre as 22h e as 4h;
- SLA para atendimento de chamados de suporte:
 - Primeira resposta em até 30 minutos e atendimento contínuo desde então.
- SLA para solução de bugs:
 - Retorno sobre o problema constatado em até 8 horas corridas;
 - Retorno sobre prazo de resolução do problema constatado em até 48 horas corridas.

- Backup diário da base de dados e dos arquivos enviados aos servidores da aplicação com retenção de 7 dias;
- Monitoramento e verificação periódica dos backups realizados;
- Apresentar plano de recuperação de dados (*disaster recover*) definindo no mínimo:
 - Responsável pelo processo de recuperação de dados;
 - Procedimento para restauração de dados;
 - Plano de testes do procedimento para restauração de dados;
 - Relatório de testes do procedimento para recuperação de dados.

Cronograma

Após a contratação, a metodologia para entrega se dará em 3 (três) fases: parametrização, treinamento e *go live*. As duas primeiras etapas podem ocorrer em concomitância ou em ordem invertida a depender se a parametrização é realizada totalmente pela contratada ou com o suporte da contratada. Cada etapa será precedida de ordem de serviço específica.

Fase	Descrição	Entregáveis	Prazo
Parametrização	Parametrização da aplicação para atender às especificações técnicas deste Termo de Referência.	Aplicação com todas as funcionalidades descritas neste Termo de Referência, com aceite do gestor do contrato.	2 semanas
Treinamento	Treinamento presencial ou na modalidade EAD dos usuários do CONSÓRCIO PCJ para utilização de todas as funcionalidades da aplicação definidas neste Termo de Referência.	Atestado de treinamento de 100% dos usuários indicados pelo CONSÓRCIO PCJ e termo de aceite do gestor do contrato.	2 semanas
<i>Go live</i>	Disponibilização de acesso à aplicação parametrizada com todos os requisitos funcionais e não funcionais cumpridos.	Documento ou <i>site</i> com documentação sobre os requisitos não funcionais; URL de acesso à aplicação; E termo de aceite do gestor do contrato.	1 semana

PRAZO DO CONTRATO

Os serviços discriminados neste Termo de Referência serão disponibilizados por 60 meses, renováveis nos limites legais, nos termos do art. 106, § 2º e *caput* da Lei 14.133/21, a contar da emissão da assinatura do Contrato.

NÚMERO DE USUÁRIOS

Atualmente a organização conta com 20 colaboradores (empregados e estagiários). É necessário fornecer usuários para todos os colaboradores.

Possibilidade de inclusão de novos usuários cujo valor da despesa adicional terá por base a Planilha de Proposta Comercial encaminhada.

FORMAS DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços prestados será mensal e mediante validação dos serviços pelo gestor quanto aos requisitos contidos neste Termo de Referência e decorrente autorização pelo gestor do contrato; e após a apresentação de nota fiscal por meio de depósito em conta corrente ou por pagamento de boleto bancário,

O contrato disporá sobre a data vencimento mensal, incluindo a necessidade de apresentação da Nota Fiscal 5 (cinco) dias úteis antes do vencimento.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DA EMPRESA

A seleção da empresa especializada será baseada nos seguintes critérios:

1. Proposta Financeira

- Apresentar o Menor Preço Global para o desenvolvimento dos trabalhos em 12 meses;

2. Comprovação de Habilitação Técnica:

- Experiência comprovada da empresa de, no mínimo, 2 (dois) anos na implantação de projetos similares; e

- Proposta técnica e financeira adequadas ao escopo do projeto (conforme abaixo).

A comprovação da experiência da CONTRATADA em projetos similares deverá ser feita por meio da apresentação de, pelo menos, 2 (dois) Atestados de Capacidade Técnica,

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que certifiquem a aptidão da CONTRATADA para o perfeito desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com o objeto, de acordo com os itens descritos no presente Termo de Referência. Essa documentação deve ser apresentada juntamente com os demais documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal, quando requisitado pelo contratante, para análise e celebração do instrumento contratual. Os Atestados de Capacidade Técnica devem considerar o período de experiência exigido (pelo menos um deles deve ser de projeto executado a partir de 2023).

ANEXO I – PLANILHA DE PROPOSTA COMERCIAL

A empresa, inscrita no CNPJ nº, com sede no município de, Estado de....., na Rua, nº, bairro, através deste documento encaminha sua Proposta Comercial referente a Coleta de Preços para a contratação aplicação no formato *Software as a Service (SaaS)* para gestão digital de contratações e contratos, conforme Termo de Referência:

Quantidade de usuários	Serviço	Valor/usuário (R\$)	Valor total mensal (R\$)
	Acesso à aplicação no formato <i>Software as a Service (SaaS)</i> para gestão digital de contratações e contratos com os requisitos definidos em Termo de Referência		
Valor Mensal Total (por extenso):			

Notas:

- 1) Nos preços acima cotados estão inclusos todos e quaisquer materiais necessários para a execução dos serviços e todos os impostos;
- 2) Os valores apresentados são com base na data desta proposta e não sofrerão reajustes e deverá observar as determinações do Termo de Referência deste Processo de Contratação;
- 3) A assinatura nesta Proposta Comercial implica aceitação de todos os termos contidos no Termo de Referência que instruiu a contratação;
- 4) A validade desta Proposta Comercial é de 90 (noventa) dias a contar de sua entrega.
- 5) É imprescindível o preenchimento desta Planilha para o envio de proposta comercial.

.....,de.....de 2025.

Assinatura - Representante/Responsável Legal

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

PRAZO DE ENVIO DE PLANILHA DE PROPOSTA COMERCIAL PREENCHIDA: **02/05/2025**

Dúvidas e Envio de Propostas (somente por e-mail): compras@agua.org.br

Documentação Necessária para Contratação (deverá ser apresentada somente pela empresa convocada a ser contratada):

- a). Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- b). Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- c). Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;
- d). Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
- e). Prova de regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
- f). Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (domicílio ou sede da empresa), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei;
- g). Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho, através de CND trabalhista;
- h). Declaração da Licitante que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho na observância das vedações estabelecidas no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, ou seja, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, sob as penas do artigo 299 do Código Penal;
- i). Atestado de Capacidade Técnica de 2 (dois) clientes do setor público com orçamento superior a 2 (dois) milhões de reais por ano.