

PROPOSTA DE MENOR VALOR GLOBAL

Prezados Senhores,

Apresentamos a seguir nossa proposta de preços para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria técnica em contabilidade pública visando atender as necessidades das secretarias municipais de administração, saúde e educação da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, de acordo com a planilha de quantitativos apresentada, abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNI | V UNT | V TOTAL |
|------|---|-----|-----|---------------|----------------|
| 1 | Prestação de serviços de consultoria técnica em contabilidade pública visando atender as necessidades da secretaria municipal de administração. | 10 | MÊS | R\$ 10.000,00 | R\$ 100.000,00 |
| 1 | Prestação de serviços de consultoria técnica em contabilidade pública visando atender as necessidades da secretaria municipal de saúde. | 10 | MÊS | R\$ 8.000,00 | R\$ 80.000,00 |
| 1 | Prestação de serviços de consultoria técnica em contabilidade pública visando atender as necessidades da secretaria municipal de educação. | 10 | MÊS | R\$ 10.000,00 | R\$ 100.000,00 |

Rua Gomes de Castro, Quadra 6, nº 06, Cohama

São Luís - Maranhão

☎ 3236-3587 / 3236-5206

www.contabiliza.com

Boitau
Boitau

ESPECIFICAÇÕES

- ✓ Assessoria Contábil para elaboração e fechamento dos balancetes mensais, (Prefeitura, FUNDEB, FMS, FMAS);
- ✓ Assessoria Contábil para elaboração e fechamento dos balanços anuais;
- ✓ Assessoria Contábil para a elaboração dos projetos de lei orçamentárias, com a realização de audiências públicas:
PLANO PLURIANUAL – PPA;
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO;
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA;
- ✓ Abertura da escrituração contábil, orçamentária, financeira e patrimonial;
- ✓ Preparação e encaminhamento da documentação que integra a prestação de contas anual da Prefeitura e seus entes e demais compromissos da municipalidade, instruída com relatórios de gestão e outros instrumentos necessários, consoante legislação específica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão;
- ✓ Conferência de saldos bancários e conciliação do exercício anterior;
- ✓ Consolidação das informações de patrimônio, licitação, folha de pagamento e contabilidade;
- ✓ Elaboração de Projetos de Leis, Decretos e Pareceres acerca de matérias orçamentárias e financeiras;
- ✓ Implantação de rotinas e processos para execução dos serviços de contabilidade, integrados aos demais órgãos da administração, com instruções passo a passo, para processamento da execução orçamentária e contabilidade, nos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial de forma que permita: Emissão dos livros contábeis: diário e razão, consoante normas do Conselho Federal de Contabilidade;
- ✓ Registro da execução orçamentária, por meio de emissão, liquidação e pagamento de empenhos de despesas. Elaboração de demonstrativos orçamentários financeiros e patrimoniais, conforme plano de contas;
- ✓ Elaboração de balanços e balancetes de forma analítica e sintética para atendimento de exigências legais e requisitos gerenciais;
- ✓ Registro de lançamentos contábeis, incluindo receita e despesa, supervisão e orientação para conciliação das contas bancárias;
- ✓ Supervisão da execução das atividades do setor de contabilidade, coleta, orientação, organização, elaboração (usando sistema informatizado) e entrega da documentação contábil ao arquivo do município e Câmara Municipal, de acordo com a legislação vigente, escrituração dos livros diários, razão e caixa, impressão de fichas de controle bancário, de receita e despesa, controle, conciliação e

- classificação de contas, consolidação mensal dos dados das Unidades Gestoras, elaboração dos balancetes mensais em 02 (duas) vias para envio à Câmara Municipal e arquivo do Município;
- ✓ Elaboração, regularização, cadastramento e execução da escrituração contábil, orçamentária, financeira e patrimonial nos módulos de Planejamento, Cadastral e Execução das Unidades Gestoras no Sistema de Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Maranhão, de acordo com o calendário de compromissos municipais;
 - ✓ Prestação de Contas dos programas do PNAE, PNAT, PDDE e demais programas do FNDE por intermédio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SIGPC;
 - ✓ Disponibilização de informações contábeis da execução orçamentária, financeira e patrimonial, para fins de publicação no site da prefeitura;
 - ✓ Elaboração das Prestações de Contas Mensais do FUNDEB/MDE;
 - ✓ Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal);
 - ✓ Assessoria e Consultoria para elaboração da RAIS e DIRF anual;
 - ✓ Assessoria e Consultoria na elaboração do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e demonstrativos que o acompanham, com as respectivas publicações através dos sistemas FINGER, SICONFI e em local de amplo acesso público;
 - ✓ Assessoria e Consultoria para elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e demonstrativos que o acompanham, com as respectivas publicações através dos sistemas FINGER, SICONFI e em local de amplo acesso público;
 - ✓ Assessoria e Consultoria na elaboração e Consolidação dos Balanços das diversas Unidades Gestoras na forma estabelecida na Portaria STN nº 109/2002, com as respectivas publicações através do sistema SICONFI;
 - ✓ Preenchimento do SIOPE – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação. Envio dos dados bimestrais ao Ministério da Educação;
 - ✓ Preenchimento do SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Envio dos dados Bimestrais ao Ministério da Saúde;
 - ✓ Assessoria e Consultoria para a elaboração dos Relatórios de Gestão da Saúde, com a realização de audiências públicas;
 - ✓ Assessoria e Consultoria na apuração dos percentuais de gastos com: FUNDEB, SAÚDE, EDUCAÇÃO e PESSOAL;
 - ✓ Assessoria e Consultoria na apuração de percentual a ser repassado ao Legislativo Municipal;
 - ✓ Elaboração de comparativo da receita para fins de cumprimento do art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com as respectivas publicações através do sistema SICONFI;
 - ✓ Prestar assessoria aos funcionários da Administração para elaboração dos demonstrativos exigidos pelos Órgão de controle, nas áreas de competência

contábil;

- ✓ Prestar orientações específicas para elaboração de Balanços e Balancetes, dos Sistemas Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, como organização da documentação bancária, decretos e demais demonstrativos que comprovem a exatidão do fechamento mensal da contabilidade, necessários à geração das demonstrações e dos relatórios fiscais;
- ✓ Prestar orientações e/ou recomendações para os gestores e servidores da Administração oferecendo informações destinadas à execução orçamentária e financeira;
- ✓ Orientações para a correta retenção de tributos na fonte, quando do pagamento de despesas aos credores;
- ✓ Orientações para fins de adoção de critérios e procedimentos para registro da arrecadação de receitas e realização de despesas, consoante legislação vigente;
- ✓ Acompanhamento durante o processo de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE, Controladoria Geral da União – CGU e Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde – DENASUS, para prestar informações e orientar a equipe de Controle Interno da Administração para atendimento adequado ao Controle Externo, de acordo com as disposições legais;
- ✓ Assessoria e Consultoria no acompanhamento e manutenção da regularidade do CAUC;
- ✓ Assessoria e Consultoria para atualização/alteração dos responsáveis pelos CNPJ's da Prefeitura, Fundos Municipais e demais órgãos;
- ✓ Assessoria e Consultoria para regularização e emissão de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais;
- ✓ Assessoria e Consultoria para regularização e emissão da Certidão Negativa de Débitos do FGTS;
- ✓ Assessoria e Consultoria para regularização e emissão da Certidão Negativa de Débito e Dívida Ativa da Receita Estadual;
- ✓ Prestações de Contas via Sistema SAE implantado pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

01 – IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

NOME DO PROPONENTE: CONTABILIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA

CPF/CNPJ/MF: 04.060.167/0001-07

ENDEREÇO: RUA GOMES DE CASTRO OU RUA 02, QUADRA 06, CASA 06

BAIRRO: COHAMA, **CEP:** 65.073-490 **CIDADE/UF:** SÃO LUÍS/MA

TEL: FAX: (98) 3636-3587



Rua Gomes de Castro, Quadra 6, nº 06, Cohama

São Luís - Maranhão

☎ 3236-3587 / 3236-5206

www.contabiliza.com



02 - DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 2645-X

CONTA-CORRENTE: 10.107-9

FAVORECIDO: CONTABILIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA

CONTATO: JOSÉ DILSON ALVES DE OLIVEIRA


03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS, DESDE QUE NÃO HAJA FATOR IMPEDITIVO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL ACOMPANHADA DA RESPECTIVA ORDEM DE SERVIÇOS E DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL.

04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA ABERTURA DOS ENVELOPES.

05 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (DEZ) MESES

06 - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 280.000,00 (DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS).

São Luís/MA, 07 de abril de 2021.


José Dilson Alves de Oliveira
Sócio Administrador
CRC/MA nº 7207

Rua Gomes de Castro, Quadra 6, nº 06, Cohama

São Luís - Maranhão

☎ 3236-3587 / 3236-5206

www.contabiliza.com

