

# JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES - EPP

CNPJ 15.375.200/0001-04 – Inscrição Municipal 0008201000-9 - NIRE - 21101860151

Rua da Palmeira, 11 – Centro – CEP 65.335-000 – Bela Vista do Maranhão/MA.

E-mail: moraesraimundo@hotmail.com

## COTAÇÃO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS

À Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão – MA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	
	Mês	12	UNITARIO	TOTAL
✓ Assessoria Contábil para elaboração e fechamento dos balancetes mensais, (Prefeitura, FUNDEB, FMS, FMAS);			27.000,00	324.000,00
✓ 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				

am



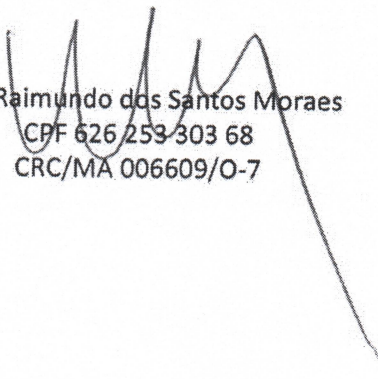
- município e Câmara Municipal, de acordo com a legislação vigente, escrituração dos livros diários, razão e caixa, impressão de fichas de controle bancário, de receita e despesa, controle, conciliação e classificação de contas, consolidação mensal dos dados das Unidades Gestoras, elaboração dos balancetes 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,**

um



<p>necessários à geração das demonstrações e dos relatórios fiscais;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Prestar orientações e/ou recomendações para os gestores e servidores da Administração oferecendo informações destinadas à execução orçamentária e financeira;</li> <li>✓ Orientações para a correta retenção de tributos na fonte, quando do pagamento de despesas aos credores;</li> <li>✓ Orientações para fins de adoção de critérios e procedimentos para registro da arrecadação de receitas e realização de despesas, consoante legislação vigente;</li> <li>✓ 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 dos 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;</li> <li>✓ Assessoria e Consultoria no acompanhamento e manutenção da regularidade do CAUC;</li> <li>✓ Assessoria e Consultoria para atualização/alteração dos responsáveis pelos CNPJ da Prefeitura, Fundos Municipais e demais órgãos;</li> <li>✓ Assessoria e Consultoria para regularização e emissão de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais;</li> <li>✓ Assessoria e Consultoria para regularização e emissão da Certidão Negativa de Débitos do FGTS;</li> <li>✓ Assessoria e Consultoria para regularização e emissão da Certidão Negativa de Débito e Dívida Ativa da Receita Estadual;</li> <li>✓ Prestações de Contas via Sistema SAE implantado pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.</li> </ul>	
	R\$ 324.000,00
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA:</b> Trezentos e vinte e quatro mil reais	

Bela Vista do Maranhão/MA, 22 de janeiro de 2021.

  
 José Raimundo dos Santos Moraes  
 CPF 626.253.303-68  
 CRC/MA 006609/O-7