

## **ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**

### **1. OBJETO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA AUXILIAR NAS ROTINAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 E ABERTURA DE EXERCÍCIO DE 2024 NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA E SEUS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO.

### **2. JUSTIFICATIVA**

- 1.1 – CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TODOS OS AJUSTES REFERENTE AS CONSISTÊNCIA DA BASE DE DADOS; AJUSTES DE SALDOS CONTÁBEIS COM DEMAIS SETORES QUE SÃO IMPORTADOS INFORMAÇÕES AO LONGO DO EXERCÍCIO, ENCERRAMENTO E ABERTURA DE EXERCÍCIO;
- 1.2 – CONSIDERANDO QUE A CONTABILIDADE É FERRAMENTA INDISPENSÁVEL PARA O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, ASSIM COMO PARA A SOCIEDADE EM GERAL;
- 1.3 – JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PELA NECESSIDADE DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO E AO GERENCIAMENTO PARA FLUIR COM RAPIDEZ E DE FORMA SISTEMÁTICA;

### **3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023 E ABERTURA EXERCÍCIO 2024 (MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA):

- AJUSTE DE SALDOS DE CONTA CORRENTE PARA ENCERRAMENTO; CONFERENCIA DE SALDOS INTRA; CONFERENCIA DOS LANÇAMENTOS PARA ENCERRAMENTO; CONFERENCIA DOS GRUPOS DE CONTROLE; EXECUÇÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO; ABERTURA DO EXERCÍCIO; CONFERÊNCIA DE VALORES.
- CONFERÊNCIA E CORREÇÕES DE CONSISTÊNCIAS PARA O ENCERRAMENTO.
- CONFERÊNCIA DO SALDO DAS DISPONIBILIDADES E BALANCETE.
- AJUSTE NOS GRUPOS DE CONTROLE CONFORME DISPONIBILIDADES.
- CONFERÊNCIAS PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º.



- AJUSTE NO “DE X PARA” DE ALGUNS VÍNCULOS QUE NÃO ESTAVAM NO PADRÃO “DE X PARA” DO TRIBUNAL DE CONTAS.
- CONFERÊNCIAS BALANCETE POR CONTA CORRENTE.
- AJUSTES NOS SALDOS POR CONTA CORRENTE E CONTA CONTÁBIL.
- AJUSTES NOS SALDOS POR CONTA CORRENTES DE CREDORES E DEVEDORES.
- AJUSTES NOS SALDOS POR CONTA CORRENTES DE CONTRATOS.
- CONFERÊNCIA E AJUSTES NOS SALDOS DE CRÉDITOS A RECEBER CONFORME RELATÓRIO DO TRIBUTÁRIO.
- CONFERÊNCIA E AJUSTES NOS SALDOS DE DÍVIDA ATIVA CONFORME O TRIBUTÁRIO.
- AJUSTES NOS SALDOS DE CONTROLES DE DÍVIDA ATIVA POR CONTA CORRETE.
- CONFERÊNCIA NOS VALORES DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE ENTIDADES.
- CONFERÊNCIA E AJUSTES NOS SALDOS INTRA ORÇAMENTÁRIOS.
- CONFERÊNCIA NOS RELACIONAMENTOS CONTAS DE ENCERRAMENTO.
- CÓPIA NOTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS.
- INSCRIÇÃO DO SALDO EM RESTOS.
- EXECUÇÃO DA ROTINA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023.
- ABERTURA DO EXERCÍCIO 2024.
- ATUALIZAÇÃO DOS VÍNCULOS CONFORME DE X PARA.
- TRANSFERÊNCIAS DOS SALDOS PARA SUPERÁVIT CONFORME RELATÓRIO DE DISPONIBILIDADES.
- ABERTURA DOS SALDOS DE DISPONIBILIDADES.
- TRANSFERÊNCIAS DOS FORNECEDORES A PAGAR REF. A RESTOS PARA CONTA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
- CONFERÊNCIA CONSISTÊNCIAS DE ABERTURA E CORREÇÃO.
- AJUSTES DE CONSISTÊNCIAS PARA ENCERRAMENTO.
- ASSESSORIA EM TEMPO REAL PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.

**VALOR R\$ 6500,00**

#### **4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

- 4.1 FAZ-SE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, COM EXPERIÊNCIA NA ÁREA PÚBLICA DE NÍVEL ALTAMENTE ESPECIALIZADO QUE TENHA COMPETÊNCIA PARA ANALISAR TODA NECESSIDADE DE AJUSTE PARA ENCERRAMENTO DE 2023 E ABERTURA DE 2024, E DOMÍNIO AO MÓDULO UTILIZADO PELO SETOR DA CONTABILIDADE NO SISTEMA DA IPM QUE É UTILIZADO PELO MUNICÍPIO,
- 4.2 FORMAÇÃO CONTÁBIL E EXPERIÊNCIA EM ERP EM NUVEM PARA GESTÃO PÚBLICA
- 4.3 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM MUNICÍPIOS DE SC COM SISTEMA SAAS COM CADASTRO ÚNICO





## 5 - HABILITAÇÃO

CONTRATO SOCIAL E CNDS

FELIPE PEREIRA NUNES  
COORDENADOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO

MORRO DA FUMAÇA, 02 DE JANEIRO DE 2024

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/01/2024 11:45 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p65957316a44b2>.  
POR FELIPE PEREIRA NUNES:08307950902 EM 03/01/2024 11:45

