



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
Att. Comissão de Licitação

Processo: TOMADA DE PREÇOS Nº PMF-21.05.17.01-TP

Prezado(a) Presidente da Comissão,

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta escrita, relativa ao objeto da Tomada de Preços nº PMF-21.05.17.01-TP, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

- 1. Identificação da Licitante:**
 - **PROPONENTE:** NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
 - **CNPJ:** 26.703.429/0001-39
 - **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 465907-4
 - **ENDEREÇO:** Rua Dr. Hermes Lima nº 45 – Edson Queiroz, Fortaleza/CE CEP: 60.811-570
 - **FONE:** (85) 98154-0150
 - **E-MAIL:** contato@nexosgov.com.br
 - **DADOS BANCÁRIOS:** Banco do Brasil
 - **AGÊNCIA:** 2937-8
 - **CONTA CORRENTE:** 36602-1

- 2. Identificação do Representante Legal:**
 - **NOME COMPLETO:** José Martins Castelo Neto
 - **CPF:** 002.405.773-88
 - **Nº CELULAR:** (85) 98748-4858
 - **E-MAIL:** castelo@nexosgov.com.br

- 3. Objeto:**
 - Constitui o objeto da presente proposta: **Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria de conformidade/regularidade, no que diz respeito aos setores de contabilidade, tesouraria, rotinas de controle interno, licitação, contratos e atos de pessoal, tendo como escopo o exame de regularidade dos processos realizados pelo município nas áreas mencionadas, de responsabilidade da Secretaria de Administração e Finanças, deste município, conforme especificações e quantidades constantes do Projeto Básico.**

- 4. Formação de Preço:**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|---------|--------|----------------|---------------|
| 01 | Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria de conformidade/regularidade, no que diz respeito aos setores de contabilidade, tesouraria, rotinas de controle interno, licitação, contratos e atos de pessoal, tendo como | SERVIÇO | 01 | R\$ 45.000,00 | R\$ 45.000,00 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| escopo o exame de regularidade dos processos realizados pelo município nas áreas mencionadas, de responsabilidade da Secretaria de Administração e Finanças, deste município, conforme especificações e quantidades constantes do Projeto Básico. | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ 45.000,00 |
| PREÇO GLOBAL | | | | R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) |

5. Atividades relacionadas ao objeto:

• **Análise da regularidade e conformidade dos documentos abaixo relacionados, não excluindo, ainda, outros que se fizerem necessários:**

- ✓ Documentos contábeis (balancetes, boletins de tesouraria, etc);
- ✓ Processos licitatórios;
- ✓ Documentos comprobatórios da despesa;
- ✓ Recibos;
- ✓ Extratos bancários;
- ✓ Análise dos processos das despesas;
- ✓ Respostas de circulação efetuadas;
- ✓ Controles internos;
- ✓ Folhas de pagamentos e obrigações acessórias;
- ✓ Documentos contábeis (balancetes, boletins de tesouraria, etc).

• **Adotar procedimentos de auditoria, com base em testes seletivos, os quais serão:**

- ✓ Dirigidos com base em amostragens estatísticas;
- ✓ Destinados à análise e comprovação do efeito cumprimento das normas e procedimentos estabelecidos.

• **A fatura contrata deverá utilizar, ainda, os seguintes procedimentos de auditoria:**

- ✓ Análise das leis específicas;
- ✓ Exame dos processos licitatórios;
- ✓ Verificação dos processos de despesa;
- ✓ Levantamento de dados do Sistema de Informações Municipais (SIM) disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), para a circularização com os documentos disponíveis da Prefeitura;
- ✓ Verificação da Prestação de Contas de Governo (Balanço Patrimonial)
- ✓ Análise das informações de recursos humanos e encargos;
- ✓ Verificação dos controles internos de Patrimônio, Combustível e Almoxarifado;
- ✓ Cruzamento das informações financeiras com os extratos bancários;
- ✓ Controles internos da unidade e recursos humanos;
- ✓ Levantamento da legislação que regulamenta o setor;
- ✓ Circulação entre legislação e folha de pagamento;
- ✓ Análise de folha de pagamento por fonte de recurso
- ✓ Exame de processos de admissões e demissões, processo seletivo público, registro de empregados, calculo, registro e recolhimento de obrigações sociais
- ✓ Horas extras, auxílio, faltas, atestados médicos e abonos de fatias e demais normas;

- ✓ Levantamento de informações prestadas através da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), Geração de Recolhimento do FGTS e Informações para a Previdência Social;
- ✓ Análise sobre parcelamentos, informações e registros de recolhimento de INSS;
- ✓ Levantamento de consignações sobre a folha de pagamentos;
- ✓ Verificação do cadastro de pessoal ativo e inativo.



A Contratada deverá elaborar o Plano de Atividades de Auditoria para a realização dos serviços nas áreas especificadas, no prazo execução e vigência de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993. Contendo, no mínimo, os seguintes elementos:

- a) Definição dos conceitos, metodologias e ferramentas a serem utilizadas;
 - b) Etapas do trabalho e período de sua execução;
 - c) Relatórios a serem entregues;
 - d) Prazos de entrega de cada relatório que não deverão exceder 10 (dez) dias do término dos trabalhos
- **Plano de Atividades de Auditoria deverá ser discutido e validado com a Controladoria e Ouvidoria Geral antes do início dos trabalhos.**
 - **Serão disponibilizados, nas dependências da Prefeitura, mesas, cadeiras e microcomputadores com acesso à rede de internet. Os demais recursos necessários serão de responsabilidade da contratada.**
 - **As atividades serão realizadas em ambiente interno e externo da Prefeitura Municipal de Forquilha, Ceará.**
 - **Os resultados serão consubstanciados em apresentação de relatórios geral, no qual será apresentado para gestores do município.**
 - **Deverão ser apresentados relatórios por área auditoria, conforme elencadas neste documento, contendo, no mínimo:**
 - a) Período auditado: 01/01/2020 a 31/12/2020;
 - b) Conteúdo do relatório: detalhamento de todos os procedimentos de auditoria utilizados para exames, o resultado das análises e as recomendações pertinentes;
 - c) Conteúdo do parecer: manifestação expressa e fundamentada sobre a área auditada.
 - **Ao final dos trabalhos deverá ser apresentado um Relatório Geral Consolidado de todas as áreas auditadas.**
 - **Todos os relatórios deverão ser apresentados no idioma português, segundo as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) e deverão ser entregues impressos e assinados pelo responsável técnico, e em meio digital, no formato DOC, compatível com o Microsoft Office Word 2007, e em PDF.**
- 6. Validade da Proposta:**
- A presente proposta de preços é válida por **60 (sessenta) dias**, contados da data da sua apresentação.



100.:

7. Condições Gerais da Proposta:

- Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.
- O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas a especificações e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

Fortaleza (CE), 04 de junho de 2021.



Idemberg Coelho Cardoso

NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S

Rua Dr. Hermes Lima nº 45 – Edson Queiroz – Fortaleza/CE

CNPJ nº 26.703.429/0001-39

IDEMBERG COELHO CARDOSO

RG: 95002419145 SSP-CE - CPF: 876.417.123-04



[Handwritten signature]