

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS	Nº	Descrição	Situação	Data Início	Data Término	Órgão/Departamento	Observações	Mês															
								Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez				
	26	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	ATENDIDO																				
	27	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	ATENDIDO																				
	28	Assegurar que o SIAFIC gera os livros razão, diários e demais demonstrativos contábeis em consonância as regras contidas no Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público (MCASP) e no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), de forma individual e consolidada, e que ficam à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo.	ATENDIDO																				
	29	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	ATENDIDO																				
	30	Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: I. data da transação; II. conta debitada; III. conta creditada; IV. histórico da transação - com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado; V. valor da transação; VI. número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.	ATENDIDO PARCIALMENTE	01/07/2021	31/07/2022	COMISSÃO TÉCNICA (CGM/SEAD/SEFA/SISTEMA SMAR)	PARA APRIMORAR E IMPLEMENTAR O NÚMERO DE CONTROLE DOS REGISTROS ELETRÔNICOS QUE INTEGREM UM MESMO LANÇAMENTO CONTÁBIL.																
	31	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	NÃO ATENDIDO	01/07/2021	31/12/2022	SEPLAE-SEFA-CGM-SEAD-TI	PARA MELHOR CONTROLAR POR CENTRO DE CUSTOS																
	32	Assegurar que o SIAFIC não permita : I. contabilização apenas na exportação de dados; II. registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido; III. alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do SIAFIC; IV. utilização de ferramentas de sistema que reforcem os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido.	ATENDIDO																				
PRAZOS INTEGRIDADE	33	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	ATENDIDO																				
	34	Garantir que até o dia 30/01 - Para registrar os atos de Gestão Orçamentária e Financeira do ano anterior (inclusive inscrição e cancelamento de Restos a Pagar).	ATENDIDO																				
	35	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	ATENDIDO																				
	36	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	ATENDIDO																				

Total de Itens	36	Percentuais
Atende	9	25,00
Parcialmente	1	2,78
Não atende	26	72,22
TOTAL		100,00

Protocolo 666463

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**, através da Secretária Municipal de Assistência Social, em vista do Parecer da Procuradoria-Geral do Município, e em atendimento ao disposto no Art. 24 da Lei 8.666/93, RATIFICA e torna público a Dispensa de Licitação, com base no Art. 24, IV, da mesma Lei, com o objetivo de contratação de empresa especializada em administração e fornecimento mensal do benefício do **PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DA SERRA**, através do Cartão Eletrônico/Magnético, por até 180 (cento e oitenta) dias, em caráter EMERGENCIAL. Empresa: **UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 02.959.392/0001-46, no valor de R\$3.911.282,00 (três milhões, novecentos e onze mil e duzentos e oitenta e dois reais), sendo a taxa de administração 0,00% (zero por cento).

Serra-ES, 30 de abril de 2021

Lilian Pereira Mota
Secretária Municipal de Assistência Social

Protocolo 666510

Licitações

Prefeitura Municipal da Serra

Aviso de Licitação

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020**

A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços CPL/SEOB convoca as licitantes habilitadas na Tomada de Preços nº 025/2020; **LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP** e **TRANSMAR CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA**, a comparecerem no dia 04/05/2021 às 14:00horas, na sala da CPL/SEOB, para dar prosseguimento ao certame (abertura e julgamento das propostas comerciais).

Serra/ES, 30 de abril de 2021
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB

Protocolo 666250

