

## SECRETARIA DE SAÚDE

### JUSTIFICATIVA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

**Assunto:** Prorrogação de prazo contratual

**Contrato nº** 007/2021

**Contratada:** Acontec Contábil Ltda EPP.

**Objeto:** Prestação dos serviços especializados de consultoria contábil, financeira e orçamentária para o Fundo Municipal de Saúde de Moreilândia-PE.

Ocorre que o supracitado contrato tem seu prazo de validade até 03 de março de 2024, fazendo-se necessário realizar a sua prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, ou seja, até 03 de março de 2025, para que seja mantida a continuação dos bons trabalhos prestados pela contratada.

#### 1. Quanto aos documentos contratuais:

**Contrato nº 007/2021** assinado em 03 de março de 2021, encontra-se vigente, compreendendo o período de vigência do 2º Termo Aditivo de 03/03/2023 a 03/03/2024, o que corresponde a 36 (trinta e seis) meses.

#### 2. Justificativa:

Em consulta à contratada, esta manifestou o interesse em manter a prestação dos serviços, não requerendo correção do valor.

Assim, apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender viável e justificada o adiamento da vigência do supracitado contrato:

- a) A continuidade na prestação dos serviços já contratados minimizaria custo, vez que nossos servidores já estão familiarizados com a forma de trabalho da contratada, evitando inadequações que poderiam nos gerar custos;
- b) Permite a continuidade dos serviços sem tumulto, porque não implica em mudanças estruturais;
- c) Os serviços vêm sendo prestados de modo regular e tem produzido os efeitos desejados, tendo em vista que os profissionais são habilitados e tem vasta experiência na área;
- d) Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § I da Lei nº 8.666/93, prevê que o prazo de duração dos contratos de natureza continuada, como é o caso da contratada, podem chegar a 60 (sessenta) meses. Como a vigência do contrato em questão tem apenas 36 (trinta e seis) meses, sua prorrogação estaria amparada pelo dispositivo legal retro citado.

A referida prorrogação contratual se justifica em função dos serviços de contratação da prestação dos serviços especializados de consultoria contábil, financeira e orçamentária para o Fundo Municipal de Saúde de Moreilândia-PE.

Para a referida prorrogação há previsão contratual atinente, conforme cláusula sétima, bem como previsão legal, qual seja, o Inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Destarte, a

Rua João XXIII, 64

Centro, Moreilândia – PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: [municipiodemoreilandia@gmail.com](mailto:municipiodemoreilandia@gmail.com)

<https://www.moreilandia.pe.gov.br>

## SECRETARIA DE SAÚDE

duração do referido contrato completará em 03 de março de 2024, o prazo de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, totalizando 48 (quarenta e oito) meses vigentes, atendendo, então, a previsão legal que limita o prazo máximo de até 60 (sessenta) meses.

Durante a vigência do contrato os serviços foram prestados regularmente, sem ocorrências e/ou notificações, prestados com excelência, qualidade e de acordo com os objetivos e prazos pré-estabelecidos, bem como de forma ética e sigilosa, demonstrando eficiência e credibilidade dos trabalhos que nos foram apresentados.

### 3. Manifestação da Contratada:

A empresa contratada se manifestou interessada na prorrogação contratual, conforme documento em anexo.

### 4. Pesquisa de Mercado:

Foi realizada a pesquisa de preço no tome conta do sítio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, sendo as empresas abaixo descritas:

- 1- R\$ 4.000,00 mensal (ACONTEC CONTÁBIL LTDA EPP), em anexo;
- 2- R\$ 4.092,00 mensal (CECOM-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE MUNICIPAL - LTDA), em anexo;
- 3- R\$ 5.186,00 mensal (CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA), em anexo.

### 5. Informação de Disponibilidade Orçamentária:

Comprovada a Disponibilidade Orçamentária.

Moreilândia-PE, 22 de fevereiro de 2024.

Cordialmente,

**Francisca Cyntia Lopes da Cunha**  
Secretária de Saúde

Rua João XXIII, 64  
Centro, Moreilândia – PE  
Telefone: (87) 3891-1156  
E-mail: [municipiodemoreilandia@gmail.com](mailto:municipiodemoreilandia@gmail.com)  
<https://www.moreilandia.pe.gov.br>

## Fornecedor

01/03/2023 10:28:00

## DADOS GERAIS

Empenho: 0803002

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Morelandia

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Histórico Empenho:** VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORELANDIA PE CONFORME DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2021 PROCESSO LICITATORIO 112/007/2021 E INEXIBILIDADE 112/007/2021 COM VIGENCIA ATÉ 03 DE MARÇO 2024

Data Empenho: 08/03/2023

CPF/CNPJ do Credor: 05.444.751/0001-81

**Nome/Razão Social:** ACONTEC CONTABIL LTDA  
ACONTEC CONTABIL LTDA

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

## CLASSIFICAÇÃO

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa: MORELANDIA MAIS SAUDE

**Ação:** ENCARGOS COM MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 40.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	08/03/2023	R\$ 40.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 36.000,00

Descrição	Numero	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	9	19/11/2023	R\$ 4.000,00
Liquidação	8	07/11/2023	R\$ 4.000,00
Liquidação	7	19/09/2023	R\$ 4.000,00
Liquidação	6	05/09/2023	R\$ 4.000,00
Liquidação	5	07/08/2023	R\$ 4.000,00
Liquidação	4	30/06/2023	R\$ 4.000,00
Liquidação	3	31/05/2023	R\$ 4.000,00
Liquidação	2	03/05/2023	R\$ 4.000,00
Liquidação	1	04/04/2023	R\$ 4.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 32.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agencia	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	14/12/2023	001	020999	000000060267		R\$ 4.000,00
Pagamento	10/11/2023	001	020999	000000060267		R\$ 4.000,00
Pagamento	05/10/2023	001	020999	000000060267		R\$ 4.000,00
Pagamento	11/09/2023	001	020999	000000060267		R\$ 4.000,00
Pagamento	25/07/2023	001	020999	000000060267		R\$ 4.000,00
Pagamento	20/06/2023	001	020999	000000060267		R\$ 4.000,00
Pagamento	11/05/2023	001	020999	000000060267		R\$ 4.000,00
Pagamento	11/05/2023	001	020999	000000060267		R\$ 4.000,00

Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/12/2023)

As informações aqui apresentadas representam dados oficiais e podem sofrer alterações sem aviso prévio, no escopo do compromisso de atualização de dados cadastrais.

**DADOS GERAIS**

Empenho: 0091474

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

**Histórico Empenho:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TÉCNICO-CONTÁBIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - PE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E DEZEMBRO/2023, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº 006/2020, CONVITE Nº 09/2020 E CONTRATO Nº 18-A/2009.

Data Empenho: 02/10/2023

CPF/CNPJ do Credor: 07.197.088/0001-22

**Nome/Razão Social:** GECOM-CONSULTORIA E ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE MUNICIPAL - LTDA  
GECOM-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE MUNICIPAL - LTDA

Fonte de Recurso: Recursos não vinculados de Impostos

**CLASSIFICAÇÃO**

Função: Saúde

Subfunção: Administração Geral

Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Ação: Manutenção das Atividades do Programa de Gestão da Secretaria de Saúde

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Serviços de Consultoria

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 12.276,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	02/10/2023	R\$ 12.276,00

TOTAL LIQUIDADADO: R\$ 12.276,00

Descrição	Numero	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	376265	26/12/2023	R\$ 4.092,00
Liquidação	376179	26/11/2023	R\$ 4.092,00
Liquidação	374227	27/10/2023	R\$ 4.092,00

TOTAL PAGO: R\$ 4.092,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	14/12/2023	1	3146	12226-2		R\$ 4.092,00

**Fonte:** SAGRES (Última Atualização 31/12/2023)

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo informado pelos gestores e não representam uma ocorrência em todos os níveis.

**DADOS GERAIS**

Empenho: 0009828

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Aguaras Belas

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Histórico Empenho:** VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2019, VIGENTE ATÉ AGOSTO DE 2023.

Data Empenho: 31/07/2023

CPF/CNPJ do Credor: 69.908.994/0001-45

**Nome/Razão Social:** CESPAM - CENTRO DE ESTUD. PESQ E ASSESS.  
CESPAM - CENTRO DE ESTUD. PESQ E ASSESS.

Fonte de Recurso: Recursos não vinculados de impostos

**CLASSIFICAÇÃO**

Função: Saúde

Subfunção: Administração Geral

Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Serviços de Consultoria

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 5.186,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	31/07/2023	R\$ 5.186,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 5.186,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1	31/07/2023	R\$ 5.186,00

TOTAL PAGO: R\$ 5.186,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	10/08/2023					R\$ 4.937,47
Pagamento - retenção	10/08/2023					R\$ 248,53

Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/12/2023)

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo do sistema de gestão e não representam necessariamente dados oficiais.