

JUSTIFICATIVA 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 2023, fazendo-se necessário realizar a sua prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses até 03 de março de 2024, 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 1º Termo Aditivo de 03 de março de 2022 a 03 de março de 2023, o que corresponde a 24 (vinte e quatro) 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 a prorrogação 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 inadaptações que poderiam nos gerar custos;
- b) Permite a continuidade sem tumulto dos serviços, 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

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

SECRETARIA DE SAÚDE

podem chegar a 60 (sessenta) meses. Como a vigência do contrato em questão tem apenas 24 (vinte e quatro) 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, assim como tendo em vista previsão legal, qual seja, o Inciso II, do art. 57, da Lei 8666/93. Destarte, a duração do referido contrato completará, em 03 de março de 2023, o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, totalizando 36 (trinta e seis) 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 (CESPAM – Centro de Estudos e Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal), em anexo;
- 3- R\$ 4.374,04 mensal (CETEC – Centro Técnico de Contabilidade e Gestão Pública), em anexo.

SECRETARIA DE SAÚDE

Para verificar se a o preço contratado continua vantajoso para o Fundo Municipal de Moreilândia-PE, foi comparado os orçamentos com o valor contratual, conforme demonstra a tabela:

Contrato Atual		Orçamento 1		Orçamento 2		Orçamento 3		Comparação	
Unid	Valor	Unid	Valor	Unid	Valor	Unid	Valor	Média dos três orçamentos	Diferença da média dos três orçamentos com o valor contratual
Mês	4.000,00	Mês	4.000,00	Mês	4.092,00	Mês	4.374,04	4.155,34	155,34

Observa-se no comparativo que o atual contrato permanece vantajoso financeiramente, ou seja, na média dos orçamentos há uma diferença de R\$ 155,34 (cento e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) a mais que a média contratual.

5. Informação de Disponibilidade Orçamentária:

Comprovada a Disponibilidade Orçamentária através da Reserva Orçamentária em anexo, bem como a solicitação de empenho.

Isto posto, solicitamos o encaminhamento a Comissão Permanente de Licitação para elaboração da Minuta do termo aditivo de prorrogação contratual e posterior encaminhamento para os demais tramites.

Moreilândia-PE, 15 de fevereiro de 2023.

Cordialmente,

João Ferreira Lemos
Presidente da CPL

De acordo, encaminhe-se

Francisca Cyntia Lopes da Cunha
Secretária de Saúde

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

Empenho N°: 0303003

DADOS GERAIS

Empenho: 0303003

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Moreilândia

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA PE. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007 2021.

Data Empenho: 03/03/2022

CPF/CNPJ do Credor: 35.444.751/0001-81

Nome/Razão Social:
ACONTEC CONTABIL LTDA EPP

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa: MOREILANDIA MAIS SAUDE

Ação: ENCARGOS C A 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	03/03/2022	R\$ 40.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 40.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	10	21/12/2022	R\$ 4.000,00
Liquidação	9	30/11/2022	R\$ 4.000,00
Liquidação	8	28/10/2022	R\$ 4.000,00
Liquidação	7	06/10/2022	R\$ 4.000,00
Liquidação	6	08/09/2022	R\$ 4.000,00
Liquidação	5	03/08/2022	R\$ 4.000,00
Liquidação	4	05/07/2022	R\$ 4.000,00
Liquidação	3	31/05/2022	R\$ 4.000,00
Liquidação	2	04/05/2022	R\$ 4.000,00
Liquidação	1	06/04/2022	R\$ 4.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 32.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	10/11/2022	001	020699	000000060267		R\$ 4.000,00
Pagamento	18/10/2022	001	020699	000000060267		R\$ 4.000,00
Pagamento	13/09/2022	001	020699	000000060267		R\$ 4.000,00
Pagamento	12/08/2022	001	020699	000000060267		R\$ 4.000,00
Pagamento	13/07/2022	001	020699	000000060267		R\$ 4.000,00
Pagamento	15/06/2022	001	020699	000000060267		R\$ 4.000,00
Pagamento	11/05/2022	001	020699	000000060267		R\$ 4.000,00
Pagamento	13/04/2022	001	020699	000000060267		R\$ 4.000,00

Fonte: SAGRES (Última Atualização 31/12/2022)

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Empenho N°: 0000068

DADOS GERAIS

Empenho: 0000068

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saude

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 ? DEZEMBRO/2022. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO N° 006/2020, CONVITE N° 001/2020 E CONTRATO N°16-A/2020.

Data Empenho: 03/01/2022

CPF/CNPJ do Credor: 07.197.088/0001-22

Nome/Razão Social:

CECOM-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\$ 57.288,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	03/01/2022	R\$ 57.288,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 57.288,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	287731	27/12/2022	R\$ 4.092,00
Liquidação	286606	28/11/2022	R\$ 4.092,00
Liquidação	285988	27/10/2022	R\$ 4.092,00
Liquidação	285554	11/10/2022	R\$ 4.092,00
Liquidação	285041	28/09/2022	R\$ 4.092,00
Liquidação	283970	29/08/2022	R\$ 4.092,00
Liquidação	283356	27/07/2022	R\$ 4.092,00
Liquidação	282428	28/06/2022	R\$ 4.092,00
Liquidação	281616	27/05/2022	R\$ 4.092,00
Liquidação	280775	28/04/2022	R\$ 4.092,00
Liquidação	280029	05/04/2022	R\$ 4.092,00
Liquidação	279781	29/03/2022	R\$ 4.092,00
Liquidação	255265	25/02/2022	R\$ 4.092,00
Liquidação	241560	28/01/2022	R\$ 4.092,00

TOTAL PAGO: R\$ 57.288,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	29/12/2022	1	1146 -	12226 - 2		R\$ 4.092,00
Pagamento	29/12/2022	1	1146 -	12226 - 2		R\$ 4.092,00
Pagamento	29/12/2022	1	1146 -	12226 - 2		R\$ 4.092,00
Pagamento	22/12/2022	1	1146 -	12226 - 2		R\$ 4.092,00
Pagamento	14/12/2022	1	1146 -	12226 - 2		R\$ 4.092,00
Pagamento	14/12/2022	1	1146 -	12226 - 2		R\$ 4.092,00

Pagamento	11/08/2022	1	1146 -	12226 - 2	R\$ 4.092,00
Pagamento	11/07/2022	1	1146 -	12226 - 2	R\$ 4.092,00
Pagamento	08/07/2022	1	1146 -	12226 - 2	R\$ 4.092,00
Pagamento	20/06/2022	1	1146 -	12226 - 2	R\$ 4.092,00
Pagamento	13/05/2022	1	1146 -	12226 - 2	R\$ 4.092,00
Pagamento	10/05/2022	1	1146 -	12226 - 2	R\$ 4.092,00
Pagamento	07/03/2022	1	1146 -	12226 - 2	R\$ 4.092,00
Pagamento	31/01/2022	1	1146 -	12226 - 2	R\$ 4.092,00

Fonte: SAGRES  (Última Atualização 31/12/2022)

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.

Empenho N°: 0004347

DADOS GERAIS

Empenho: 0004347

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São Bento do Una

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO UNA

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO, OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANSPAR

Data Empenho: 12/09/2022

CPF/CNPJ do Credor: 69.908.994/0001-45

Nome/Razão Social:

CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO LTDA

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Saúde

Subfunção: Administração Geral

Programa: GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

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\$ 17.496,16**

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	12/09/2022	R\$ 17.496,16

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 17.496,16

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	2284996	31/10/2022	R\$ 4.374,
Liquidação	2282261	28/09/2022	R\$ 4.374,
Liquidação	2282258	28/09/2022	R\$ 4.374,
Liquidação	2281405	13/09/2022	R\$ 4.374,04

TOTAL PAGO: R\$ 17.496,16

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	19/12/2022					R\$ 4.308,43
Pagamento	19/12/2022					R\$ 4.308,43
Pagamento	11/11/2022					R\$ 4.308,43
Pagamento	31/10/2022					R\$ 65,61
Pagamento - anulação	31/10/2022					-R\$ 65,61
Pagamento - retenção	31/10/2022					R\$ 65,61
Pagamento	14/10/2022					R\$ 4.308,43
Pagamento - anulação	28/09/2022					-R\$ 65,61
Pagamento - anulação	28/09/2022					-R\$ 65,61
Pagamento	28/09/2022					R\$ 65,61
Pagamento	28/09/2022					R\$ 65,61
Pagamento - retenção	28/09/2022					R\$ 65,61
Pagamento - retenção	28/09/2022					R\$ 65,61
Pagamento - retenção	13/09/2022					R\$ 65,61
Pagamento	13/09/2022					R\$ 65,61

Pagamento - anulação 13/09/2022

-R\$ 65,61

Fonte: SAGRES  (Última Atualização 31/12/2022)

As informações aqui apresentadas refletem o conteúdo enviado pelos gestores e não representam, necessariamente, dados auditados.