

JUSTIFICATIVA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Assunto: Prorrogação de prazo contratual

Contrato nº 004/2021

Contratada: Acontec Contábil Ltda EPP.

Objeto: Prestação dos serviços especializados de consultoria contábil, financeira e orçamentária para o Fundo Municipal de Assistência Social 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:

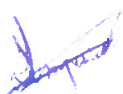
Contrato nº 004/2021 assinado em 03 de março de 2021, encontra-se vigente, compreendendo o período de vigência do 1º Termo Aditivo de 03 de março de 2022 a 03 de março de 2023, o que corresponde a 24 (vinte e quatro) meses.

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 8.666/93, prevê que o prazo de duração dos contratos de natureza continuada, como é o caso da contratada



Rua Sete De Setembro, 901

Centro, Moreilândia - PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com

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

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 Assistência Social 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 nº 8.666/93. Destarte, a duração do referido contrato completará, em 03 de março de 2022, o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, totalizando 36 (trinte 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.

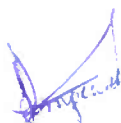
3. Manifestação da Contratada:

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\$ 3.000,00 mensal (Acontec Contábil Ltda EPP), em anexo;
- 2- R\$ 3.321,54 mensal (CETEC – Centro Técnico de Contabilidade e Gestão Pública);
- 3- R\$ 4.515,71 mensal (TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI), em anexo.



Rua Sete De Setembro, 901
Centro, Moreilândia – PE
Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
<https://www.moreilandia.pe.gov.br>

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	3.000,00	Mês	3.000,00	Mês	3.321,54	Mês	4.515,71	3.612,42	612,42

Observa-se no comparativo que o atual contrato permanece vantajoso financeiramente, ou seja, na média dos orçamentos há uma diferença de R\$ 612,42 (seiscentos e doze reais e quarenta e dois 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


Cícera Erbenha Sampaio Teixeira
Secretária de Assistência Social

Rua Sete De Setembro, 901
Centro, Moreilândia - PE
Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
<https://www.moreilandia.pe.gov.br>

Empenho N°: 0303001

DADOS GERAIS

Empenho: 0303001

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Moreilândia

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Histórico Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA PE. CONFOME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 04 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: Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa: MOREILANDIA MAIS ASSISTENCIA

Ação: ENCARG. C MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Juridica

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R\$ 30.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	03/03/2022	R\$ 30.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 30.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	10	21/12/2022	R\$ 3.000,00
Liquidação	9	30/11/2022	R\$ 3.000,00
Liquidação	8	28/10/2022	R\$ 3.000,
Liquidação	7	06/10/2022	R\$ 3.000,
Liquidação	6	08/09/2022	R\$ 3.000,
Liquidação	5	03/08/2022	R\$ 3.000,00
Liquidação	4	05/07/2022	R\$ 3.000,00
Liquidação	3	31/05/2022	R\$ 3.000,00
Liquidação	2	04/05/2022	R\$ 3.000,00
Liquidação	1	06/04/2022	R\$ 3.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 27.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	15/12/2022	001	002069	000000580007		R\$ 3.000,00
Pagamento	10/11/2022	001	002069	000000580007		R\$ 3.000,00
Pagamento	11/10/2022	001	002069	000000580007		R\$ 3.000,00
Pagamento	14/09/2022	001	002069	000000580007		R\$ 3.000,00
Pagamento	15/08/2022	001	002069	000000580007		R\$ 3.000,00
Pagamento	13/07/2022	001	002069	000000580007		R\$ 3.000,00
Pagamento	10/06/2022	001	002069	000000580007		R\$ 3.000,00
Pagamento	12/05/2022	001	002069	000000580007		R\$ 3.000,00
Pagamento	12/04/2022	001	002069	000000580007		R\$ 3.000,00

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

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

Empenho N°: 0001188

DADOS GERAIS

Empenho: 0001188

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Salgueiro

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Histórico Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRA E DE GESTAO FISCAL, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, INCLUINDO IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA QUE OPERE NO SISTEMA DE COMPUTACAO VIA WEB, EM TEMPO REAL, PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA . CONFORME O I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 131 2021 PROCESSO LICITATORIO N? 034 2021 E TOMADA DE PRECO 06 2021.VIGENCIA DE 25 04 2022 A 25 04 2023.

Data Empenho: 26/09/2022

CPF/CNPJ do Credor: 13.265.128/0001-29

Nome/Razão Social:
CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE LTDAME

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Administração Geral

Programa: GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 16.607,70**

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	26/09/2022	R\$ 16.607,70

TOTAL LIQUIDADADO: R\$ 16.607,70

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	7	20/12/2022	R\$ 3.321,54
Liquidação	5	01/12/2022	R\$ 3.321,54
Liquidação - anulação	0000006	01/12/2022	-R\$ 3.000,00
Liquidação	4	01/11/2022	R\$ 3.321,54
Liquidação	3	03/10/2022	R\$ 3.321,54
Liquidação	2	26/09/2022	R\$ 3.000,00
Liquidação	1	26/09/2022	R\$ 3.321,54

TOTAL PAGO: R\$ 9.964,62

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento - anulação	01/12/2022					-R\$ 3.000,00
Pagamento	01/11/2022	001	008702	00000022393X		R\$ 3.321,54
Pagamento	04/10/2022	001	008702	00000022393X		R\$ 3.321,54
Pagamento	26/09/2022	001	008702	00000022393X		R\$ 3.321,54
Pagamento	26/09/2022	001	008702	00000022393X		R\$ 3.000,00

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

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

Empenho Nº: 0000161

DADOS GERAIS

Empenho: 0000161

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Mirandiba

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Histórico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E DE GESTACAO FISCAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIRANDIBA, INCLUINDO IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA, ETC.

Data Empenho: 05/05/2022

CPF/CNPJ do Credor: 04.882.433/0001-79

Nome/Razão Social:

TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Administração Geral

Programa: GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 36.125,68

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	05/05/2022	R\$ 36.125,68

TOTAL LIQUIDADADO: R\$ 36.125,68

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	8	30/12/2022	R\$ 4.515,71
Liquidação	7	01/12/2022	R\$ 4.515,71
Liquidação	6	01/11/2022	R\$ 4.515,71
Liquidação	5	03/10/2022	R\$ 4.515,71
Liquidação	4	01/09/2022	R\$ 4.515,71
Liquidação	3	01/08/2022	R\$ 4.515,71
Liquidação	2	01/07/2022	R\$ 4.515,71
Liquidação	1	01/06/2022	R\$ 4.515,71

TOTAL PAGO: R\$ 31.609,97

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	15/12/2022	001	023043	000000011782		R\$ 4.515,71
Pagamento	10/11/2022	001	023043	000000011782		R\$ 4.515,71
Pagamento	13/10/2022	001	023043	000000011782		R\$ 4.515,71
Pagamento	12/09/2022	001	023043	000000011782		R\$ 4.515,71
Pagamento	11/08/2022	001	023043	000000011782		R\$ 4.515,71
Pagamento	12/07/2022	001	023043	000000011782		R\$ 4.515,71
Pagamento	10/06/2022	001	023043	000000011782		R\$ 4.515,71

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

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