

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 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 004/2021 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 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 inaptações 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.

Rua Sete De Setembro, 901

Centro, Moreilândia – PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com

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

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, bem como 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 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\$ 3.000,00 mensal (ACONTEC CONTÁBIL LTDA EPP), em anexo;
- 2- R\$ 5.000,00 mensal (CECOM-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE MUNICIPAL - LTDA);
- 3- R\$ 5.890,00 mensal (ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA & CONTABILIDADE PUBLICA LTDA), em anexo.

5. Informação de Disponibilidade Orçamentária:

Comprovada a Disponibilidade Orçamentária.

Moreilândia-PE, 22 de fevereiro de 2024

Atenciosamente,

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>

Fornecedor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

DADOS GERAIS

Empenho: 0303023

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Morelandia

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Histórico Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORELANDIA PE CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 04/2021 PROC. LICITATORIO/2021/2023, COM VIGENCIA DE 01/03/21 A 03/03/24.

Data Empenho: 03/03/2023

CPF/CNPJ do Credor: 35.444.751/0001-91

Nome/Razão Social: ACONTREC CONTABIL LTDA
ACONTREC CONTABIL LTDA

Fonte de Recurso: Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencial Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa: MORELANDIA MAIS ASSISTENCIA

Ação: ENCARGO MANUT 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\$ 30.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	03/03/2023	R\$ 30.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 27.000,00

Descrição	Numero	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	9	29/11/2023	R\$ 3.000,00
Liquidação	8	07/11/2023	R\$ 3.000,00
Liquidação	7	29/09/2023	R\$ 3.000,00
Liquidação	6	03/09/2023	R\$ 3.000,00
Liquidação	5	02/08/2023	R\$ 3.000,00
Liquidação	4	30/06/2023	R\$ 3.000,00
Liquidação	3	31/05/2023	R\$ 3.000,00
Liquidação	2	03/03/2023	R\$ 3.000,00
Liquidação	1	04/04/2023	R\$ 3.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 24.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	11/12/2023	001	002959	000000580007		R\$ 3.000,00
Pagamento	10/11/2023	001	002959	000000580007		R\$ 3.000,00
Pagamento	11/10/2023	001	002959	000000580007		R\$ 3.000,00
Pagamento	17/08/2023	001	002959	000000580007		R\$ 3.000,00
Pagamento	12/07/2023	001	002959	000000580007		R\$ 3.000,00
Pagamento	03/07/2023	001	002959	000000580007		R\$ 3.000,00
Pagamento	16/05/2023	001	002959	000000580007		R\$ 3.000,00
Pagamento	10/04/2023	001	002959	000000580007		R\$ 3.000,00

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

As informações aqui apresentadas referem-se ao estado exatido pelo sistema em data de apresentação, não assumimos a devida validade.

DADOS GERAIS

Empenho: 0000693

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Cururu

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REC PROPRIO

Historico Empenho: DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSORAMENTO CONTABIL ORÇAMENTAR E FINANCEIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SET 2023.

Data Empenho: 18/09/2023

CPF/CNPJ do Credor: 07.197.088/0001-27

Nome/Razão Social: GECOM CONSULTORIA E SP. EM CONTABILIDADE MUNICIPAL GECOM CONSULTORIA E SP. EM CONTABILIDADE MUNICIPAL

Fonte de Recurso: Outros Recursos não vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistencia Social

Subfunção: Assistencia Comunitaria

Programa: ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: MANUT DAS ATIV.FIA SECRETARIA 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\$ 5.000,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	18/09/2023	R\$ 5.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 5.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1	28/09/2023	R\$ 5.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 5.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	06/10/2023	001	02371 X	00000010289X		R\$ 5.000,00

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

A informação aqui apresentada é de caráter informativo. Os dados são extraídos diretamente do sistema utilizado.

Fornecedor

DADOS GERAIS

Empenho: 0228449

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Trindade

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INCLUSÃO E DESENV.

Historico Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFEREA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL JURÍDICA E EQUIPARADAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF.23.2021 PROC.033.2021 PRECATORIO ELETRONICO 15.23 RELATIVO AO PERÍODO DE 04.11 A 05.12 DE 2023.

Data Empenho: 09/12/2023

CPF/CNPJ do Credor: 19.328.352/0001-15

Nome/Razão Social: ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA CONTABILIDADE PÚBLICA
ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA CONTABILIDADE PÚBLICA

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

TOTAL EMPENHADO: R\$ 5.890,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	09/12/2023	R\$ 5.890,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 5.890,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1	12/12/2023	R\$ 5.890,00

TOTAL PAGO: R\$ 5.890,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	14/12/2023	001	62737	00000016016X		R\$ 5.890,00

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

As informações aqui contidas são de natureza controlada gerada pelos sistemas em uso, podendo não estar atualizadas em todos os pontos.