

JUSTIFICATIVA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Assunto: Prorrogação de prazo contratual

Contrato nº 011/2021

Contratada: Acontec Contábil Ltda EPP

Objeto: Contratação dos serviços de assessoramento consultivo e jurídico e controle interno do Município de Moreilândia estando inclusas o patrocínio em demandas judiciais tidas como estratégicas pela Procuradoria Municipal ou que tramitem em outros estados da União, com função de orientar, disciplinar, controlar e auxiliar as atividades jurídicas inerentes à Licitações e Contratos Administrativos, assim como zelar pela fiel observância dos princípios que norteiam a Administração.

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, para que seja mantida a continuação dos bons trabalhos prestados pela contratada.

1. Quanto aos documentos contratuais:

O Contrato nº 011/2021, assinado em 03 de março de 2021, encontra-se vigente, compreendendo o período de vigência do 1º Termo Aditivo (03 de março de 2022 a 03 de março de 2023), o que corresponde a um total 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 custos, vez que nossos servidores já estão familiarizados com a forma de trabalho da contratada, evitando inadaptações;
- 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;

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilândia – PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com

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

- 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, 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.

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 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 sítio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TOME CONTA, estado abaixo descrita:

- 1- R\$ 13.000,00 (JOAO BATISTA VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS), em anexo;
- 2- R\$ 13.920,00 mensal (SOUZA LIMA ADVOGADOS), em anexo;
- 3- R\$ 14.500,00 mensal (MARCOS LIRA E RAFHAEL GOMES ADVOGADOS), em anexo.

Para verificar se a o preço contratado continua vantajoso para a Prefeitura Municipal de Moreilândia, 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	13.000,00	Mês	13.000,00	Mês	13.920,00	Mês	14.500,00	41.420,00	28.420,00

Observa-se no comparativo, que o atual contrato permanece vantajoso financeiramente, ou seja, na média dos orçamentos há uma diferença de R\$ 28.420,00 (vinte e oito mil quatrocentos e vinte reais) 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 à Comissão Permanente de Licitação para elaboração da minuta do Termo Aditivo de prorrogação contratual e posterior encaminhamento para os demais trâmites.

Moreilândia-PE, 15 de fevereiro de 2023.

Cordialmente,



João Ferreira Lemos
Presidente da CPL

De acordo, encaminhe-se

Vicente Teixeira Sampaio Neto
Prefeito

Empenho N°: 1403051

DADOS GERAIS

Empenho: 1403051

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Moreilândia

Unidade Orçamentária: ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS

Histórico Empenho: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURIDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCINIO EM DEMANDAS JUDICIAIS TIDAS COMO ESTRATEGICAS PELA PROCURADORIA MUNICIPAL OU QUE TRAMITAREM EM OUTROS ESTADOS DA UNIAO, COM FUNÇÃO DE ORIENTAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR E AUXILIAR AS ATIVIDADES JURIDICAS INERENTES A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRATO N° 011 2021, PL 011 2021 E INEXIGIBILIDADE N° 002 2021.

Data Empenho: 14/03/2022

CPF/CNPJ do Credor: 17.320.781/0001-02

Nome/Razão Social:
JOAO BATISTA VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADO

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa: ADMINISTRACAO MOREILANDIA

Ação: MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS

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\$ 130.000,00**

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	14/03/2022	R\$ 130.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 117.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	9	29/11/2022	R\$ 13.000,00
Liquidação	8	27/10/2022	R\$ 13.000,
Liquidação	7	30/09/2022	R\$ 13.000,
Liquidação	6	30/08/2022	R\$ 13.000,
Liquidação	5	01/08/2022	R\$ 13.000,00
Liquidação	4	30/06/2022	R\$ 13.000,00
Liquidação	3	30/05/2022	R\$ 13.000,00
Liquidação	2	29/04/2022	R\$ 13.000,00
Liquidação	1	29/03/2022	R\$ 13.000,00

TOTAL PAGO: R\$ 104.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	10/11/2022	001	020699	000000030007		R\$ 13.000,00
Pagamento	11/10/2022	001	020699	000000030007		R\$ 13.000,00
Pagamento	14/09/2022	001	020699	000000030007		R\$ 13.000,00
Pagamento	15/08/2022	001	020699	000000030007		R\$ 13.000,00
Pagamento	11/07/2022	001	020699	000000030007		R\$ 13.000,00
Pagamento	10/06/2022	001	020699	000000030007		R\$ 13.000,00
Pagamento	12/05/2022	001	020699	000000030007		R\$ 13.000,00
Pagamento	29/04/2022	001	020699	000000030007		R\$ 13.000,00

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°: 0000343

DADOS GERAIS

Empenho: 0000343

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Lagoa Grande

Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO

Histórico Empenho: EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, EM MATÉRIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXCETO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO) E JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU, CONFORME CONTRATO 019/2018 (4º TERMO ADITIVO VIGENTE), COM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 10/03/2022 A 09/03/2023. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DA CI 099/2022-GABINETE. (EMPENHO CORRESPONDENTE A 10(DEZ) MESES).

Data Empenho: 31/03/2022

CPF/CNPJ do Credor: 19.081.235/0001-83

Nome/Razão Social:
SOUZA LIMA ADVOGADOS

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa: GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO

Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**TOTAL EMPENHADO: R\$ 139.200,00**

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	31/03/2022	R\$ 139.200,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 139.200,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	434996	29/12/2022	R\$ 13.920,00
Liquidação	432189	07/12/2022	R\$ 13.920,00
Liquidação	430835	10/11/2022	R\$ 13.920,00
Liquidação	428607	06/10/2022	R\$ 13.920,00
Liquidação	427703	12/09/2022	R\$ 13.920,00
Liquidação	425975	04/08/2022	R\$ 13.920,00
Liquidação	423756	05/07/2022	R\$ 13.920,00
Liquidação	422760	02/06/2022	R\$ 13.920,00
Liquidação	422092	18/05/2022	R\$ 13.920,00
Liquidação	419959	07/04/2022	R\$ 13.920,00

TOTAL PAGO: R\$ 125.280,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	07/12/2022	341	8290 -	32810 - 6		R\$ 13.920,00
Pagamento	18/11/2022	341	8290 -	32810 - 6		R\$ 13.920,00
Pagamento	10/10/2022	341	8290 -	32810 - 6		R\$ 13.920,00
Pagamento	12/09/2022	341	8290 -	32810 - 6		R\$ 13.920,00
Pagamento	08/08/2022	341	8290 -	32810 - 6		R\$ 13.920,00
Pagamento	06/07/2022	341	8290 -	32810 - 6		R\$ 13.920,00
Pagamento	06/06/2022	341	8290 -	32810 - 6		R\$ 13.920,00
Pagamento	19/05/2022	341	8290 -	32810 - 6		R\$ 13.920,00
Pagamento	08/04/2022	341	8290 -	32810 - 6		R\$ 13.920,00

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°: 0000900

DADOS GERAIS

Empenho: 0000900

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itacuruba

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Histórico Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA OAB. COM EXPERIÊNCIA NO RAMO DO ADMINISTRATIVO (LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) EM DECORRENCIAS DA INEXIGIBILIDADE Nº005/2019. PROCESSO Nº028/2019. NOS TERMOS DA LEI FEDERAL. 8.666. TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 001/2020. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 31 DE DEZEMBRO/2021 A 30 DE DEZEMBRO/2022. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO

Data Empenho: 27/06/2022

CPF/CNPJ do Credor: 13.252.450/0001-13

Nome/Razão Social:

MARCOS LIRA E RAFAEL GOMES ADVOGADOS

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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\$ 87.000,00**

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R\$)
Empenho	27/06/2022	R\$ 87.000,00

TOTAL LIQUIDADO: R\$ 87.000,00

Descrição	Número	Data Liquidação	Valor Liquidado (R\$)
Liquidação	1173330	14/10/2022	R\$ 14.500,00
Liquidação	1170380	06/09/2022	R\$ 14.500,00
Liquidação	1169091	10/08/2022	R\$ 14.500,00
Liquidação	1168876	01/08/2022	R\$ 14.500,00
Liquidação	1166307	05/07/2022	R\$ 14.500,00
Liquidação	1166306	05/07/2022	R\$ 14.500,00

TOTAL PAGO: R\$ 87.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R\$)
Pagamento	13/12/2022	33	4048 -	13001143 - 7		R\$ 14.500,00
Pagamento	21/09/2022	33	4048 -	13001143 - 7		R\$ 14.500,00
Pagamento	10/08/2022	33	4048 -	13001143 - 7		R\$ 14.500,00
Pagamento	10/08/2022	33	4048 -	13001143 - 7		R\$ 14.500,00
Pagamento	08/07/2022	33	4048 -	13001143 - 7		R\$ 14.500,00
Pagamento	08/07/2022	33	4048 -	13001143 - 7		R\$ 14.500,00

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

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