

testes *Extended*DISC será solicitada, conforme demanda, pelo Instituto de Contas (ICON) à Contratada. O contrato terá sua vigência até 31/12/2021, a contar da data da sua assinatura. Data da Assinatura: 29/03/2021.

**CONTRATO Nº 07/2021.** Assinado em 29/03/2021 entre o Tribunal de Contas de Santa Catarina e a empresa Extended Disc Brasil Consultoria em Recursos Humanos e Informática Ltda, decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 10/2021, cujo objeto é a contratação de testes *Extended*DISC para capacitação dos gestores do TCE/SC. Valor Total de R\$ 25.480,00, sendo o valor unitário de R\$ 196,00 para contratação de 130 testes *Extended*DISC. Prazo: a aquisição dos testes *Extended*DISC será solicitada, conforme demanda, pelo Instituto de Contas (ICON) à Contratada. O contrato terá sua vigência até 31/12/2021, a contar da data da sua assinatura. Gestor do Contrato: é o titular do Instituto de Contas (ICON).

Florianópolis, 29 de março de 2021.

Raul Fernando Fernandes Teixeira  
Diretoria de Administração e Finanças

## Ministério Público de Contas

### PORTARIA MPC Nº 21/2021

A PROCURADORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 108, *caput*, da Lei Complementar nº 202, de 15 de dezembro de 2000, c/c o artigo 7º, IV e V, do Regimento Interno instituído pela Portaria MPC nº 48/2018, de 31 de agosto de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar os incisos III e IV do art. 7º, o *caput* e § 2º, IV do art. 9º, o Anexo I, bem como incluir o inciso V no § 2º do art. 9º, todos da Portaria MPC nº 36, de 05 de agosto de 2020, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º .....

III - estimular continuamente a cultura da gestão do conhecimento na Instituição (NR);

IV - elaborar relatório, ao final do período de designação, a ser encaminhado ao Comitê Estratégico, com os resultados obtidos em termos de gestão do conhecimento no período; e (NR)

“Art. 9º O Manual de Rotinas e Procedimentos consiste em documento descritivo das principais atividades desenvolvidas pelos diversos setores nas áreas-meio e áreas-fim da Instituição, contendo, entre outras informações consideradas pertinentes pelos responsáveis por sua elaboração, orientações sobre sistemas utilizados, processos, fluxos, periodicidade de tarefas, formalidades a serem observadas, modelos de documentos, bem como fatores de risco relacionados à atividade e medidas de controle existentes no Programa de Integridade e *Compliance* do MPC/SC. (NR)

§ 2º .....

IV - fatores de risco relacionados à atividade e medidas de controle existentes no Programa de Integridade e *Compliance* do MPC/SC; e

V - data da última atualização.

### ANEXO I

#### ESPECIFICAÇÕES PARA MANUAL DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS

##### SUMÁRIO

Elemento estruturado, pelo menos, nos níveis "Setor", "Atividades", "Controles" e "Modelos", podendo, ainda, incluir "Fluxogramas". (NR)

##### ELEMENTOS TEXTUAIS:

ATIVIDADES: .....

CONTROLES: identificação dos fatores de risco da atividade e das medidas de controle existentes no Programa de Integridade e *Compliance* do MPC/SC.

FLUXOGRAMAS: .....

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 26 de março de 2021.

CIBELLY FARIAS  
Procuradora-Geral de Contas