

INSTITUTO DOS LAGOS RIO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CONCORRENCIA SIMPLIFICADA Nº 056/2012 CS
PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2012

Data: 18/12/2012

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de **auditoria independente**, com foco orçamentário, contábil, financeiro, patrimonial e operacional, visando avaliar os procedimentos e a gestão do **Instituto dos Lagos Rio - OSS**, devendo ser atendidas as normas e procedimentos de auditoria, de acordo com a legislação do Conselho Federal de Contabilidade e as especificações contidas no Termo de Referência do presente Edital.

Cronograma:

AÇÃO	DATAS
Lançamento Edital	18/12/2012
Limite de proposta	27/12/2012
Resultado final	03/01/2013

EDITAL

Data: 18/12/2012

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O Responsável pelo Setor de Compras do **ILR**, considerando a necessidade de fazer cumprir o Art. 4º, parágrafo X da Lei nº 9.637/98, resolve efetuar Concorrência Simplificada, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de **auditoria independente**, com foco orçamentário, contábil, financeiro, patrimonial e operacional, visando avaliar os procedimentos e a gestão do Instituto dos Lagos Rio - OSS, devendo ser atendidas as normas e procedimentos de auditoria, de acordo com a legislação do Conselho Federal de Contabilidade e as especificações contidas no Termo de Referência do presente Edital .

O serviço será efetuado pelo prestador que apresentar o **MENOR PREÇO GLOBAL**, obedecendo aos critérios como segue.

O presente Edital rege-se pelo Regulamento de Compras do **ILR**, que se encontra disponível no sítio eletrônico (www.institutolagosrio.com.br), juntamente com o ato convocatório da presente concorrência.

O serviço do objeto desta concorrência deverá seguir exatamente os termos do contrato, cuja minuta acompanha o presente.

O **ILR** pode desistir, antes da assinatura do contrato, da presente Concorrência Simplificada, sem que disto resulte qualquer direito ao concorrente.

1 - DO OBJETO

Constitui objeto da presente Concorrência Simplificada a escolha do **MENOR PREÇO GLOBAL**, atendido ao Termo de Referência com todas as suas especificações, que passa a ser parte integrante do presente processo, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de **auditoria independente**, com foco orçamentário, contábil, financeiro, patrimonial e operacional, visando avaliar os procedimentos e a gestão do Instituto dos Lagos Rio - OSS, devendo ser atendidas as normas e procedimentos de auditoria, de acordo com a legislação do Conselho Federal de Contabilidade e as especificações contidas no Termo de Referência do presente Edital.

2 - DAS PROPOSTAS

2.1 Os prestadores de serviço interessados no fornecimento do objeto deste Edital deverão apresentar propostas até o dia 27 de dezembro de 2012, às 16 horas, no endereço Rua do

Carmo, 09, 10º andar - Centro – CEP nº 20011-020, ou através de e-mail a ser enviado no mesmo prazo para *silvia@institutolagosrio.com.br*.

2.2 As propostas serão apreciadas e o resultado final conhecido até o dia 03 de janeiro de 2013.

2.3 Será julgada vencedora a proposta que ofertar o **MENOR PREÇO GLOBAL**, avaliada a especificação apresentada, devendo o preço proposto incluir todos os custos diretos e indiretos pertinentes, desde que atendidos todos os requisitos previstos no Termo de Referência.

2.4 Todos os custos relacionados a deslocamento, hospedagem, alimentação e tributos incidentes ou que vierem a incidir sobre os serviços objeto deste certame serão custeados pelo contratado.

2.5 O contratado deverá responsabilizar-se pelas despesas de todos os encargos e obrigações sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, e demais exigências legais para o exercício da atividade, objeto deste Contrato.

3 - DA HABILITAÇÃO

3.1 A empresa vencedora deverá apresentar:

- a. Seus atos constitutivos e alterações do instrumento;
- b. Cópia de Identidade e CPF dos sócios;
- c. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- d. Prova de inscrição na Receita Estadual;
- e. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e PGFN – (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), do domicílio ou sede do concorrente;
- f. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do concorrente, Acompanhadas de certidão de dívida ativa de cada ente;
- g. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
- h. Certificado de Regularidade Fiscal para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF;
- i. Balanço patrimonial acompanhado de DRE do ano de 2011;
- j. Certidão de falência e concordata, com emissão de no máximo 90 (noventa) dias da data de sua apresentação;
- k. CND Trabalhistas;
- l. Declaração que não emprega menores;
- m. Pelo menos **01 (um) Atestado de Capacidade Técnica**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou cópia de contrato firmado comprovando que a concorrente efetuou de forma satisfatória o fornecimento do objeto do Termo de Referência;
- n. Comprovação de Registro Profissional no Conselho de Contabilidade;
- o. Declaração de cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

3.2 Todos os documentos referidos no item 3.1 deverão ser entregues até 3 (três) dias antes da data marcada para assinatura do Contrato.

4 - DAS NORMAS GERAIS

4.1 Não poderão participar da presente Concorrência Simplificada Pessoas Físicas.

4.2 Os casos omissos serão solucionados pela Gerência de Aquisições do **ILR**, com base no Regulamento de Compras e legislação pertinente.

Maiores informações sobre a presente Concorrência Simplificada e quaisquer dados necessários à complementação das especificações poderão ser obtidos junto ao Setor de Compras do **ILR**.

Silvia Osandabaráz Carvalho
Diretora de Compras

Fernanda Andrade de Souza
Assessora Jurídica

TERMO DE REFERÊNCIA

Data: 18/12/2012

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de **auditoria independente**, com foco orçamentário, contábil, financeiro, patrimonial e operacional, visando avaliar os procedimentos e a gestão do Instituto dos Lagos Rio - OSS, devendo ser atendidas as normas e procedimentos de auditoria, de acordo com a legislação do Conselho Federal de Contabilidade e as especificações contidas no Termo de Referência do presente Edital.

1 - OBJETO

1.1 Visa o presente Termo de Referência detalhar os elementos necessários à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de **auditoria independente**, com foco orçamentário, contábil, financeiro, patrimonial e operacional, visando avaliar os procedimentos e a gestão do Instituto dos Lagos Rio - OSS, devendo ser atendidas as normas e procedimentos de auditoria, de acordo com a legislação do Conselho Federal de Contabilidade e as especificações contidas no Termo de Referência do presente Edital.

2 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

2.1 O prestador interessado deverá apresentar proposta, exibindo adescrição detalhada do objeto deste Termo, devendo conter:

- a) Prazo de validade, não inferior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;
- b) **PREÇO GLOBAL**, atualizados, em algarismo e por extenso (total), prevalecendo este último em caso de divergência, expresso em moeda corrente nacional (R\$);
- c) Todos os custos deverão estar inclusos, tais como impostos, taxa de entrega, etc;
- d) Nome ou razão social do proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último, se houver, para contato; e
- e) Declaração de que disponibilizará, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Serviço do **ILR**, materiais objeto deste Termo de Referência.

2.2 Não serão aceitos preços irrisórios e/ou inexecutáveis, cabendo ao **ILR** a faculdade de promover verificações ou diligências que se fizerem necessárias, objetivando a comprovação da regularidade da cotação ofertada.

2.3 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas no Contrato, neste Termo de Referência e Edital.

3 - CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS

3.1 Para a execução dos serviços deverão ser observadas de modo geral, as especificações pertinentes ao objeto deste certame, devendo ser executadas, rigorosamente, em conformidade com as instruções e recomendações contidas neste edital.

3.2 O relatório de recomendação e de auditoria deverá expressar se a gestão da unidade auditada foi regular, regular com ressalva ou irregular, destacando os itens de constatações que motivaram a indicação.

3.3 O planejamento dos trabalhos da auditoria e o calendário das visitas as unidades jurisdicionadas deverão ser remetidos para análise e concordância da CONTRATANTE em até dez dias após a assinatura do contrato.

3.3.1 O calendário das visitas poderá sofrer alterações mediante solicitação do contratante.

3.4 Para entrega dos trabalhos da unidade jurisdicionada poderá ser solicitada pelo CONTRATANTE, o comparecimento de representante da empresa para esclarecimentos e apresentação dos resultados da auditoria realizada.

3.4.1 Concluso os trabalhos a CONTRATADA deverá apresentar o relatório de auditoria de forma definitiva, impresso e revisado, contendo a assinatura do auditor de campo e do sócio gerente da CONTRATADA.

3.4.2 Quanto aos papéis de trabalho de Auditoria relacionados com as anotações dos documentos analisados, deverão ficar disponibilizados quando solicitados pela fiscalização dos Conselhos de Contabilidade.

4- ESCLARECIMENTOS E ADITAMENTOS

4.1 O ILR poderá inserir, a seu critério, aditamentos, modificações ou revisões, no presente ato convocatório, até 02 (dois) dias antes da data marcada para a entrega das propostas, os quais serão encaminhados, através de fax ou e-mail, a todas as interessadas que tenham adquirido o edital.

4.2 Qualquer retificação ou modificação no edital exigirá reabertura do prazo inicialmente estabelecido, salvo quando a alteração de maneira clara, não afetar a elaboração da proposta ou a juntada dos documentos de habilitação.

4.3 O Instituto dos Lagos Rio - OSS poderá cancelar o edital ou revogar qualquer procedimento de contratação, mesmo após a adjudicação do serviço, desde que, justificadamente, passe a ser inconveniente ou inoportuna para o momento, fato que não ensejará quaisquer direitos de indenização aos participantes.

5 - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

5.1 A Fiscalização dos serviços será exercida pelo Gerente de Contratos do ILR, a quem incumbirá acompanhar a conformidade das entregas em relação às quantidades, prazos e especificações, determinando à **CONTRATADA** as providências necessárias ao regular e

efetivo cumprimento do contrato, bem como rejeitar todo e qualquer material/relatório que não atendam as especificações contidas no presente Termo de Referência, devendo anotar e enquadrar as infrações contratuais constatadas e solicitar a imediata substituição do material reprovado.

6 - PAGAMENTO

6.1 Ressalvada circunstância imprevista, o pagamento será efetuado por meio de ordem bancária, entre os dias 11 e 20 do mês subsequente ao serviço prestado mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, com o aceite devidamente atestado, de acordo com os valores unitários constantes da proposta da **CONTRATADA**.

7 - PENALIDADES E IMPEDIMENTOS

7.1 No caso de descumprimento de cláusulas contratuais, o **ILR** poderá aplicar as sanções previstas em lei e descritas no Termo de Referência e no Contrato.

8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 Dúvidas sobre este Termo de Referência poderão ser esclarecidas pelo e-mail *silvia@institutolagosrio.com.br*.

8.2 Os esclarecimentos a respeito das condições do edital e de outros assuntos relacionados à presente concorrência serão divulgados na página do **ILR** (www.institutolagosrio.com.br), no link "SELEÇÕES".

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2012.

SILVIA OSANDABARAZ CARVALHO

Diretora de Compras - ILR

FERNANDA ANDRADE DE SOUZA

Assessora Jurídica - ILR

ANEXO I

056/2012-CS 061/2012

MINUTA DE CONTRATO

**TERMO DE CONTRATO PARA
AUDITORIA EXTERNA,
FIRMADO ENTRE O
ILR, E A EMPRESA _____.**

O **INSTITUTO DOS LAGOS RIO - ILR**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos com CNPJ de nº 07.813.739/0001-61, situado à Rua da Assembleia, 10, Parte 2617 - Centro – CEP nº 20011-901, qualificado como Organização Social, conforme Decreto nº 30.780, de 02 de junho de 2009, neste ato representado por seu Diretor Administrativo - Financeiro **FÁBIO ANDRADE DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade nº 34.231.224-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 307.157.118-65, a seguir denominado **CONTRATANTE** e a fornecedora _____, estabelecido na _____, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº _____, neste ato representada por _____, portador da Carteira de Identidade nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente instrumento, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução contratual, de acordo com a legislação vigente, resultante da Concorrência Simplificada nº 056/2012, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Considerando que a Concorrência Simplificada é procedimento descrito no Regulamento de Compras do **CONTRATANTE**;

Considerando que o(a) fornecedor(a) selecionado(a) praticará o mesmo preço apresentado na proposta de _____/2012, anexada a este Contrato;

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

Constitui objeto do presente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de **auditoria independente**, com foco orçamentário, contábil, financeiro, patrimonial e operacional, visando avaliar os procedimentos e a gestão do Instituto dos Lagos Rio - OSS, devendo ser atendidas as normas e procedimentos de auditoria, de acordo com a legislação do Conselho Federal de Contabilidade e as especificações contidas no Termo de Referência em anexo.

CLÁUSULA 2ª - DO PRAZO E RENOVAÇÃO

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual período, até atingir o período máximo de 60 meses, sendo a renovação objeto de comunicação com a respectiva concordância da outra parte.

CLÁUSULA 3ª - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- a) promover através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos fornecimentos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;
- b) efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo e forma estabelecidos neste Contrato;
- c) manter os equipamentos especificados no Termo de Referência em local adequado à instalação e ao bom funcionamento, com todas as características estipuladas pela CONTRATADA e/ou fabricante, respeitando especialmente seus limites máximos mensais de cópias, no caso das impressoras;
- d) permitir aos técnicos, encarregados da prestação dos serviços, objeto deste Contrato, completo e livre acesso aos equipamentos, possibilitando-lhes executar os serviços e as verificações técnicas necessárias;
- e) não permitir que pessoas estranhas à CONTRATADA abram, examinem ou provoquem qualquer modificação nos equipamentos locados;
- f) armazenar e controlar o uso do material de consumo de propriedade da CONTRATADA.
- g) providenciar os materiais que sejam de seu encargo, adequadamente e em quantidades necessárias ao cumprimento deste contrato.

CLÁUSULA 4ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) apresentar mensalmente, juntamente com a Nota Fiscal, comprovante da quitação dos encargos trabalhistas e impostos fiscais dos funcionários que atuem diretamente na execução do presente contrato;
 - a.i) a não apresentação desses comprovantes poderá acarretar na retenção dos créditos da **CONTRATADA**.
- b) declarar, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer ao CONTRATANTE todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades;
- c) na eventualidade de suspensão ou revogação do Contrato de Gestão firmado entre a **CONTRATANTE** e a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual

de Saúde do Rio de Janeiro poderá sub-rogar-se nos direitos e deveres decorrentes do presente Contrato, visando a continuidade dos serviços ora contratados.

d) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;

e) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela CONTRATANTE;

f) manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

g) na eventualidade de suspensão ou revogação do Contrato de Gestão firmado entre a CONTRATANTE e a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro poderá sub-rogar-se nos direitos e deveres decorrentes do presente Contrato, visando a continuidade dos serviços ora contratados.

CLÁUSULA 5ª - VALOR DO CONTRATO

Pelos serviços ora contratados conforme o resultado da **Concorrência Simplificada Nº 056/2012 CS**, o ILR pagará à **CONTRATADA** o valor mensal de R\$ xxxx (XXXXXXXXXX).

Parágrafo Único - No preço acima já estão inclusos os impostos, taxas, encargos sociais e administrativos.

CLÁUSULA 6ª - DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O Contrato deverá ser executado de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do Edital.

Parágrafo Primeiro - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representantes do **CONTRATANTE**.

Parágrafo Segundo - Os materiais cujos padrões estejam em desacordo com a especificação do Termo de Referência, ou danificados deverão ser recusados pelo responsável pela fiscalização do Contrato, que determinará a sua imediata substituição.

Parágrafo Terceiro - A fiscalização do **CONTRATANTE** não exclui ou atenua a responsabilidade da **CONTRATADA**, nem a exime de manter fiscalização própria.

CLÁUSULA 7ª - DA RESPONSABILIDADE

A **CONTRATADA** é responsável por danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluía ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização realizada pelo **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 8ª - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - A **CONTRATADA** deverá encaminhar a nota fiscal para pagamento ao **INSTITUTO DOS LAGOS RIO- ILR**, sito à Rua do Carmo, 09, 10º andar - Centro – CEP nº 20011-020.

Parágrafo Segundo - O pagamento será realizado entre os dias 11 e 20 do mês subsequente ao serviço realizado, mediante a entrega da nota fiscal.

Parágrafo Terceiro - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da **CONTRATADA**, será informado pela **CONTRATANTE** um novo prazo de pagamento.

CLÁUSULA 9ª - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA 10ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

As possíveis falhas no fornecimento dos produtos decorrentes do presente Contrato sujeita a **CONTRATADA** a pagar uma multa no valor correspondente a 30% (trinta por cento) da Ordem de Compra, além de indenizar o **CONTRATANTE** pelos danos causados.

Parágrafo Único - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de o **CONTRATANTE** rescindir unilateralmente o Contrato.

CLÁUSULA 11ª - EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO

O **CONTRATANTE** poderá rescindir o Contrato na ocorrência das seguintes hipóteses:

- a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
- c) o atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado;
- d) o desatendimento das determinações regulares do **CONTRATANTE** na fiscalização da execução do Contrato;
- e) a decretação de falência da **CONTRATADA**;
- f) a dissolução da **CONTRATADA**;
- g) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
- h) por deliberação do **CONTRATANTE**, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA 12ª - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência notado ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do **CONTRATANTE** e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no site do **CONTRATANTE**.

Parágrafo Único - O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

CLÁUSULA 13ª - DA PUBLICAÇÃO

O **CONTRATANTE** promoverá a publicação do extrato deste instrumento no seu site.

Parágrafo Único - O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, valor, e nº da Concorrência Simplificada.

CLÁUSULA 14ª - DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, _____ de _____ de 2012.

CONTRATADA

NOME DA EMPRESA

CONTRATANTE

INSTITUTO DOS LAGOS RIO – ILR

INSTITUTO DOS LAGOS - RIO
O.S. – ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61
Rua do Carmo n.º 09 – 10º andar -Centro – Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020
TELEFAX n.º (021) 2702.1381

Testemunha

NOME
RG

Testemunha

NOME
RG



Instituto
dos Lagos RIO