

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÃO

ANEXO DE CONTINUAÇÃO

CONTRATO nº PPP 06/19 (Lote 12) (P.A. nº 2017.0.185.313-9)

1. INTRODUÇÃO

Trata-se da continuação da Análise do Contrato nº PPP 06/19, decorrente da Licitação na modalidade Concorrência Internacional nº 001/2018 – Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB/SP.

2. ANÁLISE

2.1. Planilhas do Plano de Negócios em arquivo Excel

Não foram localizadas nos autos as planilhas financeiras do Plano de Negócios que deveriam ser fornecidas obrigatoriamente também no formato digital do software Excel, conforme subitem 1.5 do Anexo V do Edital – Diretrizes para elaboração do Plano de Negócios:

1.5 As planilhas financeiras incluídas no PLANO DE NEGÓCIOS deverão ser fornecidas em arquivos em meio magnético, gravados em arquivos padrão PDF (Adobe Acrobat) e em softwares que as originaram, obrigatoriamente em Excel (Windows), versão 97/2003 ou posterior, contendo as fórmulas e cálculos que resultaram no fluxo de caixa das projeções financeiras, para melhor possibilitar a análise e a consistência dos cálculos (fl. 01 da peça 15, grifos nossos).

Conclui-se que as ausências das planilhas financeiras do Plano de Negócios em formato digital do software Excel evidenciam o desatendimento ao determinado no subitem 1.5 do Anexo V do Edital – Diretrizes para elaboração do Plano de Negócios.

3. CONCLUSÃO

Em face de todo o exposto, conclui-se pela seguinte irregularidade na contratação ora analisada:

3.1. Não foram localizadas as planilhas financeiras do Plano de Negócios em arquivo Excel, evidenciando o desatendimento ao determinado no subitem 1.5 do Anexo V do Edital – Diretrizes para elaboração do Plano de Negócios (subitem **2.1**).

Em 30.01.2020.

ADRIANO MÜNCHEN
Agente de Fiscalização

TEÓFILO BERTOLINO BROTAS
Agente de Fiscalização

De acordo, em 30.01.2020.

ANTONIO DOS SANTOS SILVEIRA
Supervisor de Equipes de Fiscalização 14