



MAPA DE COTAÇÃO - PARECER DE SERVIÇOS

PROCESSO Nº
4858/2022

Unidade:	FURNecedores	TELEFONE	CONTATO	DATA	FORMA PAGT ^o	PRAZO ENTREGA
1	BAZZANNEZ AUDITORES INDEPENDENTES	(41)3322-8098	KARINI	09/01/2023	MENSAL	
2	DEGE AUDITORES ASSOCIADOS S/S	(62) 3542-2680	GILMAR	09/01/2023	MENSAL	
3	SÁ LEITÃO AUDITORES S/S	(61) 3866-9922	JEFFERSON	10/01/2023	MENSAL	
4	SÊNIOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S	(44) 3026-1441	AGNALDO	10/01/2023	MENSAL	
5	RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S	(11) 4007-1219	ROGER MACIEL	10/01/2023	MENSAL	

Item	Ordem	Especificações dos Produtos/ Serviços	BAZZANNEZ AUDITORES INDEPENDENTES		DEGE AUDITORES ASSOCIADOS S/S		SÁ LEITÃO AUDITORES S/S		SÊNIOR AUDITORES INDEPENDENTES		RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES	
			Valor Mensal	Valor Total	Valor Mensal	Valor Total	Valor Mensal	Valor Total	Valor Mensal	Valor Total	Valor Mensal	Valor Total
1	12	O objeto do instrumento contratual é a execução dos SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA, para auditar as contas correspondentes à gestão econômica, financeira, contábil e patrimonial praticada pelo IPGSE, com resultados demonstrados na demonstrações contábeis, com verificação se estas refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira, resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido, fluxo de caixa e bem como a relação a evolução do passivo trabalhista e ou previdenciário e para tanto emitindo parecer conclusivo e relatório do exercício de 2022 (01/01/2022 a 31/12/2022), de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), referente às Demonstrações Financeiras e Contábeis do Exercício de 2022 (01/01/2022 a 31/12/2022), em atendimento ao Artigo 32 da Resolução Normativa nº 013/2017 (TCE), em atendimento ao Contrato de Gestão nº 008/2021 (SES/GO), Contrato de Gestão nº 088/2022 (SES/GO) e Aditivo, visando atender às necessidades do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (HERSO), cuja gestão, operacionalização e execução são de responsabilidade da CONTRATANTE. O serviço de auditoria será executado baseando nas análises e avaliações apuradas pela auditoria das operações de gestão financeira e contábil mensais, e demonstrativos contábeis anuais e balanço. Em face do encerramento das atividades da Gestão do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado — HERSO, contratadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás — SES/GO, no período que se iniciou em 26 de janeiro de 2021 e se encerrou na data de 24 de outubro de 2022, para a sua continuidade através do Contrato de Gestão nº 088/2022 (SES/GO), e objeto também da execução do Serviço de Auditoria o procedimento de análise e avaliação da situação econômica deste período, no âmbito dos recebimentos dos repasses contratados para custeio e de investimentos e também dos repasses financeiros de regularização de despesas, visando a apuração de obrigações acessórias sobre as liquidações de folha de pessoal que porventura estejam sem recolhimento, formando passivos descobertos caso existam, juntamente com contas de fornecedores não pagas decorrentes do período de 01/01/2022 a 04/10/2022, com elaboração de relatório de auditoria específico.	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 2.416,67	R\$ 29.000,00	R\$ 3.302,50	R\$ 39.630,00
2	10		R\$ 550,00	R\$ 6.600,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 833,33	R\$ 10.000,00	R\$ 1.020,83	R\$ 12.250,00
Valor Total:			R\$ 36.000,00	R\$ 366.600,00	R\$ 36.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 51.880,00

OBS 1: A empresa SÁ LEITÃO AUDITORES S/S, enviou a documentação, porém faltaram os seguintes documentos: documento do representante da empresa, atestado de capacidade técnica e CRC.

OBS 2: A empresa BRAVAU Auditores Independentes apresentou sua documentação fora do horário do edital, conforme email em anexo.

Execução / DATA:	Autorização	Fundamentação:
DATA: 11/01/2023	DATA: 11/01/2023	De acordo com o que estabelece o Art. 2º, inciso VI do Regulamento para os Procedimentos de Compra, Contratação de Obras, Contratação de Serviços e Alienações do IPGSE

<p>EXECUÇÃO / DATA:</p> <p>DATA: 11/01/2023</p> <p style="text-align: center;">Romero Leão Giovannetti Gerente Administrativo CPF: 890.972.201-06 IPGSE</p>	<p>CONFERIDO</p> <p>DATA: 11/01/2023</p> <p style="text-align: center;">Romero Leão Giovannetti Gerente Administrativo CPF: 890.972.201-06 IPGSE</p>	<p>Autorização</p> <p>DATA: 11/01/2023</p> <p style="text-align: center;">Fabio Vilela Matos Sup. Administrativo CPF: 379.294.291-77 SUPERINTENDEnte ADMINISTRATIVO</p>
--	---	--

