

		COMPRA / CONTRATAÇÃO		NUMERO: PC 3034/2023									
				DATA: 20/07/2023	REV. 0								
MODALIDADE													
LICITAÇÃO ☐ DISPENSA ☒ INEXIGIBILIDADE ☐													
VALOR ESTIMADO (ICMS Origem)													
R\$ 26.120,00		vinte e seis mil, cento e vinte reais											
VALOR ESTIMADO (Com DIFAL/ST)													
R\$ 26.120,00		vinte e seis mil, cento e vinte reais											
OBJETO													
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de auditoria das Demonstrações Financeiras de 2023													
O R Í G E M / A P L I C A Ç Ã O													
Gerência / Assessoria GECONT Diretoria DIRAF	DOCUMENTO PC 3034/2023	DATA 17/07/2023	APLICAÇÃO GECONT										
JUSTIFICATIVAS / COMENTARIOS													
Esta contratação é necessária para a realização dos serviços de auditoria das demonstrações financeiras (DF's) anuais. Conforme se extrai do Memorial Descritivo, dentre as atividades a serem desenvolvidas pela Contratada, estão: examinar, pela Legislação Societária, as demonstrações financeiras que compreendem o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa; examinar as mutações de ativo intangível; acompanhar os inventários físicos de materiais realizados pela SERGAS; preencher o relatório de interfirma da Ernst Young (reporting forms), na condição de Auditores do Acionista COMMIT; atender às instruções de auditoria de Grupo emitidas pelo auditor da COMMIT em razão da NBC TA, dentre outras atividades. Foram consultadas as empresas: BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES, DELOITTE, CONVICTA e KPMG. Apresentaram propostas BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES e CONVICTA conforme tabela a seguir:													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Objeto</th> <th>Empresa</th> <th>Proposta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Serviços de auditoria das Demonstrações Financeiras</td> <td>Convicta</td> <td>R\$ 26.120,00</td> </tr> <tr> <td>BDO</td> <td>R\$ 47.350,00</td> </tr> </tbody> </table>						Objeto	Empresa	Proposta	Serviços de auditoria das Demonstrações Financeiras	Convicta	R\$ 26.120,00	BDO	R\$ 47.350,00
Objeto	Empresa	Proposta											
Serviços de auditoria das Demonstrações Financeiras	Convicta	R\$ 26.120,00											
	BDO	R\$ 47.350,00											
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA (Indicar a classificação conforme item da planilha orçamentaria aprovada em DIREX)													
☐ Materiais ☒ Custo _____ ☒ Serviço ☐ Investimento _____													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
PRAZO DE ENTREGA A partir de 08/09/2023			PRAZO DE CONTRATAÇÃO 12 MESES										
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Em 02 parcelas: R\$ 9.142,00 com 10 dias, quando da conclusão dos serviços descritos na letra a do item 3.6 do Memorial Descritivo R\$ 16.978,00 com 10 dias, quando da conclusão dos serviços descritos nas letras b e c do item 3.6 do Memorial Descritivo			MODALIDADE DE ENTREGA CIF-DESTINATÁRIO										
EMPRESAS CONTATADAS BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES, DELOITTE, KPMG e CONVICTA			EMPRESA VENCEDORA CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 03.061.922/0001-05										
EMISSION													
GERÊNCIA / ASSESSORIA SOLICITANTE			EMITENTE CAAS										
VERIFICAÇÃO													
CAAS		GASUP		ASLIC									
APROVAÇÃO													
DIPRE		DIRAF		DITEC									