



PROCESSO : 2020 38970 000140
PROCESSO ORIGINAL : 2018 38970 000128 - Reconhecimento de Despesa
CONTRATANTE : Agência Tocantinense de Saneamento
CONTRATADA : Tapajós Ambiental Ltda. - EPP
TIPO DE AUDITORIA : Tomada de Contas Especial
MOTIVO : Apurar possível sobrepreço e consequente evidência de dano ao erário na execução dos serviços realizados em caráter emergencial no período de 01/01 a 04/03/2018, no valor de R\$ 785.273,63 (setecentos e oitenta e cinco mil e duzentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), executados sem a devida cobertura contratual, entre a Agência Tocantinense de Saneamento e a empresa Tapajós Ambiental Ltda. – EPP.

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 3/2021/GABSEC
SGD Nº 2021/09049/001216

Em atenção ao que rege a Lei Estadual nº 2.735/2013, que dispõe sobre o Controle Interno do Poder Executivo Estadual e a Controladoria-Geral do Estado, mormente, nos termos do art. 3º, incisos XVII e XVIII.

Examinadas as peças que compõem o processo de Tomada de Contas Especial, em consonância com os fatos relatados pela Comissão de Tomada de Contas Especial os quais retratam a **prática de ato ilegal**, porém, não evidenciando prejuízo aos cofres públicos, conforme o inciso IV do art. 74 da Lei Estadual nº 1.284/2001, e com o artigo 37, da Constituição Federal.

Por fim, diante das ilegalidades apontadas no Relatório da Comissão de Tomada de Contas Especial nº 002/2020, às fls. 134 a 143, dos presentes autos, corroborado pelo Relatório de Auditoria nº 02/2021 - SUGACI/CGE/TO, **CERTIFICO** a referida Tomada de Contas Especial, consoante aos fatos, pela **irregularidade** em razão das falhas apontadas, embora não vislumbrando a existência de dano ao erário.

Neste sentido, diante da complexidade dos fatos constantes nos autos, orienta-se que o processo seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, para análise por aquela Corte de Contas.

GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO, aos 3 dias do mês de fevereiro de 2021.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA
 Secretário-Chefe

