



**Processo nº:** 12610010.000762/2023-10

**Assunto:** Auditoria das demonstrações contábeis 2022

## TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Nº 2/2023**

**FORO:** Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer questões relacionadas a esta Dispensa, não resolvidas pelos meios administrativos.

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em serviço de auditoria contábil independente das demonstrações contábeis do exercício 2022, mais precisamente a elaboração das demonstrações contábeis.

**JUSTIFICATIVA:** Para promoção de mudanças e ajustes necessários a correção de eventuais erros do passado é necessário o autoconhecimento para dar suporte as reorientações dos nossos atos do presente, neste sentido a auditoria independente é capaz de apontar erros de forma mais crítica, indicando aspectos que devem ser melhorados sem a preocupação de prejudicar alguém da empresa.

Por não participar do dia a dia da empresa o auditor independente é capaz de orientar trazendo benefícios ao longo do tempo com o apontamento de falhas nos registros e controle de documentos, pois os gestores podem reavaliar os métodos utilizados e buscar o aperfeiçoamento para qualificar os controles internos e prevenir erros e fraudes.

Considerando que estamos concluindo as atividades contábeis pertinentes ao exercício 2022, mais precisamente a elaboração das demonstrações contábeis, assim como determina o art. 176 da Lei 6.404/76 e Inc. I ao V, parágrafo 1º da Lei das Sociedades Anônimas, encaminhamos o presente processo solicitando a contratação do serviço de auditoria independente.

Tal trabalho é de suma importância visto que avaliará os procedimentos adotados, bem como as práticas contábeis executadas, respaldando assim nosso trabalho e gerando uma maior segurança para o gestor.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais).

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

INFORMAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA	
De acordo com o Plano Orçamento Anual, está previsto na proposta orçamentária para o exercício de 2023, o valor Orçamentário e Financeiro à conta da dotação abaixo discriminada.	
Projeto de atividade:	298401- Manutenção e Funcionamento
Elemento de Despesa:	33.90.35.02 - Auditoria Externa
Fonte de Recurso:	500- Recursos não vinculados a impostos
Valor:	R\$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais)

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 29, inciso II, da Lei Federal n.º 13.303, de 30 de junho de 2016 (Estatuto das Estatais) e em consonância com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMPROTUR - RILC.

**GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL:** A Gestão do contrato será realizada pela Gerência Administrativa da EMPROTUR e fica indicado para a Fiscalização do contrato o empregado público Osvaldo Gomes Neto, Matrícula 199.235-0, CPF: 071.652.784-78.

**CONTRATANTE:** EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR - CNPJ 10.202.792/0001-30.

**CONTRATADA:** CASS AUDITORES E CONSULTORES S/S - AUDITORES INDEPENDENTES - CNPJ 24.519.787/0001-60.

Natal/RN, 21 de março de 2023.

(Assinado Eletronicamente)  
**RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA**  
Diretor Vice Presidente  
Matrícula 219.196-2



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor Vice-Presidente**, em 21/03/2023, às 12:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.rn.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **19232519** e o código CRC **BD060240**.

---

## SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Processo SEI nº: 02410006.002467/2022-61

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR.

Contratada: MOVEMAQUE MOVEIS E MAQUINAS LTDA.

Objeto: Alteração do item 9.2. da CLÁUSULA NONA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS.

Vigência: O presente Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura, ficando sua validade, entretanto, sujeita à publicação na imprensa oficial.

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes dessa contratação correrão na seguinte dotação orçamentária: Unidade Gestora 280001 – Secretaria do Turismo, 00001 – Gestão Tesouro, 28101 – Secretaria de Estado do Turismo - SETUR, Classificação Funcional Programática 23.122.0100.2977, Subação 297701 – Manutenção e Funcionamento, Fonte de recurso 0. 5.00.000000 – Recursos não vinculados de Impostos, Natureza de despesa 44.90.52.42 - Mobiliário em geral.

Ratificação: Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato originário nº 26/2022 que não tenham sido expressamente alterados pelo presente instrumento.

Local: Natal/RN, 21 de março de 2023.

Assinaturas: DANIELLY CRISTINE GÂDELHA RÊGO BRANDÃO, Secretária de Estado Adjunta da SETUR; MOVEMAQUE MOVEIS E MAQUINAS LTDA, contratada.

TESTEMUNHAS: FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA MEIRELLES-CPF: 112.149.394-73 e,

KATIA MARIA DE OLIVEIRA CAMARA- CPF: 357.910.804-25.

## Empresa Potiguar de Promoção Turística - EMPROTUR

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2023

Processo Administrativo nº: 12610010.000762/2023-10.

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de auditoria contábil independente das demonstrações contábeis do exercício 2022, mais precisamente a elaboração das demonstrações contábeis.

Fundamento Legal: Art. 29, inciso II, da Lei Federal n.º 13.303, de 30 de junho de 2016 (Estatuto das Estatais) e em consonância com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMPROTUR - RILC. Valor: R\$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais).

Contratante: Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A – EMPROTUR – CNPJ 10.202.792/0001-30.

Contratada: CASS AUDITORES E CONSULTORES S/S - AUDITORES INDEPENDENTES - CNPJ 24.519.787/0001-60.

Disponibilidade Orçamentária: De acordo com o Plano Orçamento Anual, está previsto na proposta orçamentária para o exercício de 2023, o valor Orçamentário e Financeiro à conta da dotação abaixo discriminada. Projeto de Atividade: 298401- Manutenção e Funcionamento. Elemento de Despesa: 33.90.35.02 - Auditoria Externa. Fonte de Recurso: 500- Recursos não vinculados a impostos. Gestão e Fiscalização: A Gestão do contrato será realizada pela Gerência Administrativa da EMPROTUR e fica indicado para a Fiscalização do contrato o empregado público Osvaldo Gomes Neto, Matrícula 199.\*\*\*-\*, CPF: \*\*\*.652.784-\*\*.

Natal/RN, 21 de março de 2023.

Rafael Varella Gomes da Costa, Diretor Vice Presidente, matrícula 219.\*\*\*-\*,

Natal é o 3º destino  
mais procurado do Brasil  
para férias de verão  
de 2023

visite  
RIO GRANDE DO NORTE