

XXIII - parecer conclusivo elaborado nos termos do art. 189 destas Instruções;



PARECER CONCLUSIVO

Órgão concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Entidade: Associação Parque Tecnológico De São José Dos Campos - CNPJ 09.105.890/0001-70
Contrato de Gestão: nº 135/2017

Em cumprimento ao artigo 189 das Instruções 02/2016 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pelas atribuições que me são outorgadas pela Portaria nº 2/2017, de 02/01/2017, aprovo a aplicação dos recursos recebidos no exercício de 2017, pela entidade acima indicada e atesto que:

competitivo e sustentável, apoiando as atividades empresariais intensivas em conhecimento, sempre em beneficio da coletivo do contrato de gestão em por objeto a consolidação e expansão das atividades de fomento ao ao emsino, à pesquisa científica, e ao desenvolvimento tecnológico a serem desenvo no Parque Tecnológico de São José dos Campos.* Redação dos repasses concedidos, identificando número, data e valur dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recernos, ben como, os rendimentes financeiros auferidos Percela - OP 29120 65/06/2017 R\$ 1.519/99/00 2º Parcela - OP 58342 27/10/2017 R\$ 1.058/00/1,00 3º Parcela - OP 58343 30/10/2017 R\$ 3.088/21/76 3º Parcela - OP 58343 30/10/2017 R\$ 5.058/00/1,00 Anicológico de sunções por eventuais ausências de comprovação os deviso de finalidade. Maio - 07/07/2017 S\$ 5.999/00 Maio - 07/07/2017 S\$ 5.999/00 Maio - 07/07/2017 Novembro - 08/12/2017 Dezembro - 11/01/2018 Sançoes A finalidade foi cumprida não sendo aplicadas sanções Foi aplicado o valor de R\$ 2.098/32/1,31 (dois milhões, noventa e oito mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e um centa para sau utilização em exercicio subsequente. Poi aplicado o valor de R\$ 2.098/32/1,31 (dois milhões, noventa e oito mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e um varian para sau utilização em exercicio subsequente. Poi aplicado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926-945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado formal para sau utilização em exercicio subsequente. Poi autorizado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926-945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado formal para sau utilização em exercicio subsequente. Poi autorizado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926-945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado formal para sau utilização em exercicio subsequente. As atividades desenvolvidas com os reculados e compatibilizam com as metas propostas, bem como os resulados a compatibilizam com as metas propostas, bem como o							1.	
A finalidade estatutaria da entidade é descrita no capítulo I do artigo 3º de seu Estatuto, conforme segue: "Promover a pesquisa, a clênciá é a tecnologia, a inovação tecnológica e o emprendedorismo, visando ao desenvolvimento competitivo e sustentável, apoiando as atividades empresariais intensivas em conhectimento, sempre em benefició da coleit competitivo e sustentável, apoiando as atividades empresariais intensivas em conhectimento, sempre em benefició da coleit competitivo e sustentável, apoiando as atividades empresariais intensivas em conhectimento, sempre em benefició da coleit competitivo e sustentável, apoiando as atividades empresaria de gestão tem por objeto a consolidação e expansió das atividades de fomento ao ao ensino, à pesquisa científica, e ao desenvolvimento tecnológico a serem desenvo no Parque Tecnológico de São José dos Campos." Relação dos repasses concedidos, identificando a úmero data e valor das respectivas decumentas de crédito, por fonte de recarsos, ben como, a certalinentes financeiros auferidos Repasse e Nº da OP Data Valor Fonte de recursos Rendimentos financeiros data e valor de repasse, concedidos, identificando a úmero data e valor de repasse, concedidos, identificando a úmero data e valor de repasse, empresaria da entra aporta de contas, bem como a pallecção de sanções por eventauis auxâncias de comprovação ou deviso de finalidade. Sauçes A finalidade foi cumpridan não sendo aplicadas sanções por eventauis auxâncias de comprovação ou deviso de finalidade. Por valores aplicados no objeto de repasse, informando eventuais glosas Foi aplicado o valor de R\$ 2.098.921,51 (dois milhões, noventa e oito mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e um contavor indicados de eventuais glosas suddas on autorização foi autorizado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicacio indicado co cumprimento de planos de trabalse, om la atividades desenvolvidas são compatibicia co con parto e trabalse, om con or recurso pr			A entidade está localizada	à Avenida Doutor	Altino	Bondensan, 50	0 - Distrito de Eugênio de	Melo / São José dos Campos-SP
Promover a pesquiesa, a ciência é a teenologia, a inovação tecnológica e o empreéndedorismo, visando ao desenvolvimento competitivo e sustentável, apotando as atividades empresarias intensivas em conhecimento, sempre em benefício da coletivo e sustentável, apotando as atividades empresarias intensivas em conhecimento, sempre em benefício da coletivo e sustentável, apotando as atividades de fomento ao no ensino, à pesquisa científica, e ao desenvolvimento tecnológico a serem desenvo no Parque Tecnológico de São José dos Campos.* Relação dos repasses concedidos, ideatificando número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, ben como a, rendimentos finanseciros auferidos 1º Parcela - OP 29120 05/05/2017 R\$ 1.519-999,00 2º Parcela - OP 29120 05/05/2017 R\$ 1.519-999,00 2º Parcela - OP 29120 2º Parcela - OP 29	I	descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do	A entidade esta regular no município					
expansão das atividades de fomento ao ao ensino, à pesquisa científica, e ao desenvolvimento tecnológico a serem desenvo no Parque Tecnológico de São José dos Campos." Relação dos repasses concedidos, identificando número, data e valor das respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, hen como a, os readimentos financeiros auferidos Parcela - OP 29120 05/06/2017 R\$ 1.519.999,00			a C. 111. In constitute the resistance constitute I do notice 20 do not Estatuta conforme pague:					
Relação dos repasses concedidos, identificando número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, bem como, os rendimentos financeiros auferidos 1º Parcela - OP 58342 27/10/2017 R\$ 1.080.001,00 2º Parcela - OP 58342 27/10/2017 R\$ 3.68.214,76 3º Parcela - OP 64226 22/11/2017 R\$ 5.9997,00 Municipal Patas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade. Maio - 07/07/2017 Setembro - 23/10/2017 Outubro - 10/11/2017 Novembro - 08/12/2017 Dezembro - 11/01/2018 A finalidade foi cumprida não sendo aplicadas sanções V A devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sun utilização em exercício subsequente. Foi apticado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado rectados propostas indicados compostividas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas.	-		expansão das atividades de fomento ao ao ensino, à pesquisa científica, e ao desenvolvimento tecnológico a serem desenvolvidas					
Relação dos repasses concedidos, identificando número data e valor des respectives documentos de crédito, por fonte de recursos, bem como, os rendimentos financeiros auferidos 1º Parcela - OP 58342 27/10/2017 R\$ 1.080.001,00 2º Parcela - OP 58342 27/10/2017 R\$ 3.68.214,76 3º Parcela - OP 64226 22/11/2017 R\$ 50.997,00 Datas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausâncias de comprovação ou desvio de finalidade. Maio - 07/07/2017 Setembro - 23/10/2017 Outubro - 10/11/2017 Novembro - 08/12/2017 Dezembro - 11/01/2018 Sançoes A finalidade foi cumprida não sendo aplicadas sanções por eventuais glosas. Foi aplicado o valor de R\$ 2.098.921,31 (dois milhões, noventa e oito mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e um centros) no objeto de repasse. Houve glosa e devolução de R\$ 35.447,78 ao município. V A devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercício subsequente. Foi autorizado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado rormal para sua utilização em exercício subsequente. As atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas. Hence o mo os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas. As atividades desenvolvidas são compativeis com as metas propostas		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>				
III data e valor des respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, ben como, os rendimentos financeiros auferidos 2º Parcela - OP 58342 27/10/2017 R\$ 1.080.001,00 3º Parcela - OP 58343 30/10/2017 R\$ 368.214,76 22/11/2017 R\$ 59.997,00 Datas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou devio de finalidade. Datas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou devio de finalidade. Sanções A finalidade foi cumprida não sendo aplicadas sanções Foi aplicação o valor de R\$ 2.098.921,51 (dois milhões, noventa e oito mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos) no objeto de repasse. Houve glosa e devolução de R\$ 35.447,78 ao município. V A devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercicio subsequente. Foi autorizado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicac averbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas bem como os resultados alcançãos, indicando o cumprimento do plano de terbaliba, com metas propostas de terbaliba, com metas propostas		data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, bem como, os rendimentos financeiros	Repasse e Nº da OP	Data		Valor	Fonte de recursos	Rendimentos financeiros
fonte de recursos, bem como, os rendimentos financeiros auferidos 2º Parcela - OP 58342 27/10/2017 R\$ 1.080.001,00			1* Parcela - OP 29120	05/06/2017	R\$	1,519.999,00		R\$33.102,99
auteriados 3º Parcela - OP 58343 30/10/2017 R\$ 368.214,76 3º Parcela - OP 64226 22/11/2017 R\$ 59,997,00 Maio - O7/07/2017 R\$ 59,997,00 Datas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais auxências de comprovação ou desvio de finalidade. Datas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais auxências de comprovação ou desvio de finalidade. A finalidade foi cumprida não sendo aplicadas sanções V Os valores aplicados no objeto de repasse, informando eventuais glosas Foi aplicado o valor de R\$ 2.098.921,51 (dois milhões, noventa e oito mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos) no objeto de repasse. Houve glosa e devolução de R\$ 35.447,78 ao município. V A devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercício subsequente. Foi autorizado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado o valor aplicados o maniferando e aumorimento do plano de trabalho, com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, informando de trabalho, com as metas propostas. As atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, informando de trabalho, com de	П		2ª Parcela - OP 58342	27/10/2017	R\$	1,080,001,00	Municipal	
Datas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade. Sançoes A finalidade foi cumprida não sendo aplicadas sanções Os valores aplicados no objeto de repasse, informando eventuais glosas Os valores aplicados no objeto de repasse, informando eventuais glosas A devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercício subsequente. Foi autorizado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado o valor para sua utilização em exercício subsequente. As atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de trabalho, com indicando o cumprimento do plano de trabalho, com servicio de 2018 a sa tividades desenvolvidas são compativeis com as metas propostas		анстиоз	3ª Parcela - OP 58343	30/10/2017	R\$	368,214,76		
Datas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade. Sançoes A finalidade foi cumprida não sendo aplicadas sanções V Os valores aplicados no objeto de repasse, informando eventuais glosas Foi aplicado o valor de R\$ 2.098.921,51 (dois milhões, noventa e oito mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos) no objeto de repasse. Houve glosa e devolução de R\$ 35.447,78 ao município. Foi autorizado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicados formal para sun utilização em exercício subsequente. As atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de trabalho, com			3* Parcela - OP 64226	22/11/2017	R\$	59,997,00		
Datas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade. Sanções A finalidade foi cumprida não sendo aplicadas sanções 1V Os valores aplicados ao objeto de repasse, informando eventuais glosas Foi aplicado o valor de R\$ 2.098.921,51 (dois milhões, noventa e oito mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos) no objeto de repasse. Houve glosa e devolução de R\$ 35.447,78 ao município. Foi autorização formal para sua utilização em exercício subsequente. Foi autorizado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado subsequente. VI As atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de trabatho, com			-					
Os valores aplicados no objeto de repasse, informando eventuais glosas V A devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercício subsequente. Foi aplicado o valor de R\$ 2.098.921,51 (dois milhões, noventa e oito mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos) no objeto de repasse. Houve glosa e devolução de R\$ 35.447,78 ao município. Foi autorizado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor re	Ш	aplicação de sanções por eventuais ausências de	Junho - 07/07/2017 Julho - 11/08/2017			Outubro - 10/11/2017 Novembro - 08/12/2017		
Os valores aplicados no objeto de repasse, intormando eventuais glosas V A devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercício subsequente. Foi autorizado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicar 2017. As atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de trabalho, com		Sançoes	A finalidade foi cumprida não sendo aplicadas sanções					
formal para sua utilização em exercício subsequente. 2017. As atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de trabalho, com	ıv		centavos) no objeto de repasse.					
formal para sua utilização em exercício subsequente. 2017. As atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de trabalho, com			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				y	
As atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do piano de trabalho, com indicando o cumprimento do piano de trabalho, com	v		Foi autorizado o uso, no exercício de 2018, da diferença residual de R\$ 926.945,46 entre o valor repassado e o valor aplicado em 2017.					
verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de trabalho, com		` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
exposição das razdes da não consecução do extrapolação das metas pactuadas.	VI	verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação						
	*							
O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a Lei Municipal 6469/03, alterada pela Lei Municipal 8093/10 regulamentação que rege a matéria.	VII		As cláusulas foram cumpr	idas em conformid	ade co	m a Lei Munici	pal 6469/03, alterada pela	Lei Municipal 8093/10
A regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita VIII contabilização, atestadas pelo órgão/entidade concessor (a). Os gastos estão de acordo com o plano de aplicação e metas estabelecidas	VIII	contabilização, atestadas pelo órgão/entidade concessor						
	,					. <u> </u>		Ar .

ıx	A conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações contratos administrativos definidos na Lei Federeal nº 8666/1993 e alterações.	Os gastos estão em conformidade às normas gerais definidas na Lei 8666/93 e suas alterações, bem como obedecem ao Regulamento de Compras definido na forma da Lei Municipal nº 6469/03, art. 16
х	Os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador (a) a que se referem,	As cópias dos documentos de despesas correspondem as originais apresentadas, com indicação do tipo de repasse e do órgão repassador
XI	A regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal.	Os recolhimentos de encargos trabalhistas estão regulares
хи	O atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motívação e interesse público.	A execução do contrato de gestão atende aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público
XIII	A existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão ou entidade público (a) concessor (a), com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis.	O Departamento de Controle Interno da Prefeitura encontra-se em regular funcionamento. Diretora de Controle Interno: Elena Kimie Tateishi - CPF: 265.521.128-66
XIV	Indicação de realização de visita in loco pelo órgão ou entidade concessor (a), quando houver.	não aplicável

São José dos Campos, 15 de Junho de 2018.

Secretario de Inovação e Desenvolvimento Econômico